

## 诚志股份有限公司 2023 年度财务决算报告

2023 年度，受异常复杂的国际环境影响，国内经济面临较大的外部压力和内部困难，在党中央的坚强领导下，适时出台一系列稳经济的有利政策，国内整体经济形势稳步回升。公司在董事会的领导下，积极稳住核心产业、逐步落实重大投资项目，不断为公司后期产业发展注入新的活力，2023 年度公司经营状况和业绩有了明显的改善，各项财务指标全面好转。

### 一、2023 年度公司经营业绩情况

2023 年度公司实现营业收入 124.17 亿元，同比增长 5.97%；实现归属于上市公司股东净利润 1.77 亿元，同比增加 1.26 亿元，增长 248.36%；实现经营活动产生的现金流净额 13.88 亿元，同比增加 0.32 亿元，增长 2.35%。

#### 1、公司本报告期经营业绩主要财务指标对比情况如下

单位：万元

项 目	2023年度	2022年度	同比增减	增减率 (%)
营业收入	1,241,739.18	1,171,728.44	70,010.74	5.97
归属上市公司股东的净利润	17,740.13	5,092.52	12,647.61	248.36
归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润	15,230.76	1,973.15	13,257.61	671.90
经营活动现金流净额	138,802.61	135,609.84	3,192.77	2.35
资产总额	2,574,337.61	2,470,521.54	103,816.07	4.20
归属母公司权益	1,765,070.81	1,783,027.88	-17,957.08	-1.01
每股收益(元)	0.1460	0.0419	0.1041	248.45%
每股净资产(元)	14.52	14.67	-0.15	-1.04
加权平均净资产收益率(%)	0.99	0.29		0.70

#### 2、公司分季度主要经营业绩指标

单位：万元

指标项目	一季度	二季度	三季度	四季度	合计
营业收入	336,539.79	318,641.72	346,500.19	240,057.48	1,241,739.18
归属于上市公司股东的净利润	-5,697.98	2,083.15	16,686.22	4,668.74	17,740.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,853.43	2,967.98	16,795.45	1,320.76	15,230.76
经营活动产生的现金流量净额	-20,161.14	54,654.50	56,970.83	47,338.42	138,802.61

## 二、公司经营业绩具体情况分析

本报告期公司经营状况及盈利能力全面改善，公司核心业务规模整体有所增长，各业务板块盈利能力同比均有所提升，经营业绩同比大幅增加，具体情况分析如下：

### 1、公司经营状况及盈利能力全面改善

单位：万元

业务板块	收入及同比		毛利率及增减变化		毛利及同比变化	
	金额	同比变化	毛利率 (%)	增减变化 (%)	毛利额	增减额
清洁能源	1,033,331.34	6.07%	7.74	1.97	80,004.53	23,788.19
半导体显示材料	126,769.26	2.86%	49.77	2.46	63,090.08	4,782.86
生命医疗	74,435.93	13.20%	19.45	3.94	14,478.46	4,275.91
其他	7,202.65	-15.51%	90.05	4.50	6,485.78	-807.30
合计	<b>1,241,739.18</b>	<b>5.97%</b>	<b>13.21</b>	<b>1.94</b>	<b>164,058.85</b>	<b>32,039.65</b>

2023 年度，从公司整体收入、毛利水平及毛利额指标变化来看，作为公司“一体两翼”核心，业务规模均出现不同程度地增长，且公司所有业务利润率全面实现同比增长，整体毛利率水平同比增加近 2 个百分点，毛利额同比增加 3.2 亿元，增长率达 24.27%，各业务板块具体情况如下：

#### 清洁能源业务盈利能力改善明显：

作为公司业务比重高达 83%的核心业务—清洁能源业务，2023 年度内呈现低开到逐步改善态势，年初材料成本高企、产品市场需求及价格低迷，清洁能源业务上半年仍然处于亏损状态。随着国家出台一系列稳增长经济刺激政策，引导产业上游原材料成本的下降，同步市场需求逐步改善。与此同时，公司管理层积极布局、持续强化内部管理、狠抓安全生产和管理，积极抓住产业链材料成本端和需求端改善的有利时机，提升主营产品生产负荷，公司产销量自三季度开始得到逐步增加，公司经营业绩在三季度开始陆续恢复和好转。

其中，公司主要原材料煤炭、甲醇采购价格逐步下降，煤炭 2023 年均价由年初 1400 元/吨降至 1144 元/吨（降幅达 18.28%）、甲醇 2023 年度均价由年初 2700 元/吨降至 2524 元/吨（降幅达 6.51%）。

公司主要产品生产负荷得到提升，产量出现增长，为降本增效进一步打开空间，其中合成气产量同比增加 18.62%、辛醇和异丁醛类产品产量增加 6.92%、烯烃类产品产量同比增加 24.22%、碳四及碳五类产品产量增长 40.14%。

### 半导体显示材料业务及盈利保持了稳步增长

本报告期，公司半导体显示材料业务对外积极紧跟市场需求变化，以市场为导向，根据市场需求变化持续优化产品结构，对内实施积极的降本增效措施，在下游市场整体需求不佳的状况下，实现了业务规模和毛利水平的同向正增长，毛利率同比上涨 2.46 个百分点，毛利额同比增加 4,782.86 万元，整体业务及盈利能力均保持了稳步向上的发展态势。

### 生命医疗业务及盈利能力大幅增强

生命医疗服务业务疫后恢复较为明显，尤其是医疗业务恢复较好，业务收入同比增长 17.39%，而生命医药中间体的销售基本保持了相对稳定，整体生命医疗业务收入及毛利率同比分别增长 13.20%、3.94%，毛利额同比增加 4,275.91 万元。

## 2、综合费用控制较好、费用率稳中有降

本报告期，公司期间费用率稳定可控，总期间费用为 95,500.20 万元，同比减少 2.58%，在公司业务规模增长近 6%的前提下，公司整体费用及费用率控制较好，总费用率为 7.69%，同比减少 0.68 个百分点，为业绩的改善奠定一定的基础。

单位：万元

项 目	2023 年	2022 年	增减变化
-----	--------	--------	------

一、营业收入	1,241,739.18	1,171,728.44	5.97%
二、费用总额	95,500.20	98,027.78	-2.58%
三、费用率(%)	7.69%	8.37%	减少 0.68 个百分点

### 3、其他影响事项

单位：万元

项 目	2023 年	2022 年	增减变化
<b>一、增利项：</b>			
其他收益	5,630.58	3,253.55	73.06%
公允价值变动收益	3,041.51	769.38	295.32%
<b>二、减利项：</b>			
投资收益	-12,934.68	-8,453.79	-53.00%
信用减值损失	-7,960.38	-4,662.71	-70.72%
资产减值损失	-5,865.95	-885.15	-562.71%
资产处置收益	-5,141.73	80.15	-6,515.33%
<b>总计</b>	<b>-23,230.65</b>	<b>-9,898.57</b>	<b>-134.69%</b>

#### 增利项：

1) 其他收益同比增加 2,377.02 万元，主要是本报告期内享受增值税进项加计扣除优惠政策的影响；

2) 公允价值变动收益同比增加 2,272.13 万元，主要系公司持有的非流动性金融资产公允价值的变动影响。

#### 减利项：

1) 投资收益同比减少 4,480.89 万元，主要是公司持有的参股公司业绩减少所致；

2) 信用资产减值损失同比增加 3297.68 万元，主要系公司依照会计政策计提坏账准备导致；

3) 资产减值损失同比增加 4,980.80 万元，主要系安徽诚志固定资产减值及云南汉盟商誉减值影响；

4) 资产处置收益同比减少 5221.88 万元，主要系子公司北京永华及南京诚志

部分资产的处置导致。

### 三、公司资产状况分析

#### 1、资产状况

根据 2023 年 12 月 31 日资产负债表，列示如下

单位：万元

项目	金额	占比	增减额
流动资产	636,221.36	24.71%	35,179.73
投资性房地产、固定资产、在建工程及使用权资产	859,769.61	33.40%	58,498.77
股权投资、基金信托投资	244,451.98	9.50%	-15,953.22
无形资产及开发支出	57,813.32	2.25%	-7,667.19
商誉	674,249.75	26.19%	-1,219.74
其他资产	101,831.58	3.96%	34,977.71
<b>资产合计</b>	<b>2,574,337.61</b>	<b>100.00%</b>	<b>103,816.07</b>

本报告期末，公司资产规模较年初增加 10.38 亿元，主要受融资净增加额和使用权资产增加的影响，公司流动资产、固定资产类同比增加，股权及投资类资产账面价值有所减少。

从资产流动性方面，流动资产总额达 63.62 亿元，占比 24.71%，（其中货币类资金合计 30.57 亿元），公司资产流动性保持稳健。

#### 2、有息负债变动情况

单位：万元

项目	期末余额	本期增减额	期初余额
短期借款	298,500.00	33,000.00	265,500.00
一年内到期的长期借款	48,838.74	21,334.99	27,503.75
长期借款	65,918.69	6,856.79	59,061.90
应付债券	-	-	-
<b>合计</b>	<b>413,257.43</b>	<b>61,191.78</b>	<b>352,065.65</b>

本报告期内，公司有息负债净增加额 6.12 亿元。公司在董事会的领导下积极进行产业延伸，为配合公司重大项目投资的实施与推进，公司 2023 年度持续加强与银行及券商机构的沟通，拓宽融资渠道，保障了公司生产经营及资金正常运行。

本报告期末，公司负债率 28.28%，流动比率、速动比率分别为 1.17 倍和 1.01 倍，整体资产负债结构仍然保持优良，财务风险处于较低水平。

总体来讲，2023 年，受到复杂的国际形势动荡影响较大，在国家不断出台经济复苏政策的刺激推进下，在公司董事会的领导下，积极紧跟市场需求变化，对内狠抓管理与安全，公司经营大幅改善，产业面的拓展及抗风险能力也稳步提高。

诚志股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 11 日