

诚志股份有限公司 2020 年度财务决算报告

2020 年新冠疫情的突然爆发，给全球经济和社会带来巨大冲击，全球经济体受新冠疫情及原油价格恶化影响均进入低迷阶段，国内经济也受到重大影响，导致大量企业经营业绩不佳。公司在董事会的领导下，按照国家及地方政府部署积极应对疫情管理、复工复产，上下同心，各经营单位因势利导、主动调整经营策略、稳步开展经营活动，在全球疫情蔓延及经济环境恶化的背景下，2020 年仍取得了营业规模增长、经营业绩从上半年亏损到年度盈利、经营性净现金流平稳增长的经营成果。

一、2020 年度公司经营业绩情况

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020 年度公司实现营业收入 973,180.58 万元，同比上升 40.79%；实现归属于母公司净利润 35,507.56 万元，同比减少 8,747.41 万元，下降 19.77%；实现经营活动产生的现金流净额 126,388.08 万元，同比增加 24,251.55 万元，上涨 23.74%。

1、公司近两年主要财务数据对比情况如下（单位：万元）：

项目	2020年度	2019年度	同比增减	增减率 (%)
营业收入	973,180.58	691,221.17	281,959.41	40.79
归属母公司净利润	35,507.56	44,254.98	-8,747.42	-19.77
归属于母公司扣非净利润	34,460.34	44,341.68	-9,881.34	-22.28
经营活动现金流净额	126,388.08	102,136.53	24,251.55	23.74
资产总额	2,441,238.85	2,405,606.16	35,632.69	1.48
归属母公司权益	1,648,719.18	1,614,040.96	34,678.22	2.15
每股收益（元）	0.2922	0.363	-0.0708	-19.50
每股净资产(元)	13.16	12.88	0.28	2.17
加权平均净资产收益率 (%)	2.18	2.71	下降 0.53 个百分点	

2、报告期分季度主要财务指标（单位：万元）

指标项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	201,015.70	196,997.42	270,282.65	304,884.82
归属于上市公司股东的净利润	-15,548.18	-5,077.87	24,511.61	31,622.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,353.38	-5,661.14	23,867.05	30,607.81
经营活动产生的现金流量净额	-382.16	6,303.41	60,017.99	60,448.85

从上表数据可以反映出公司业绩的走势与新冠疫情变化、国内经济走势基本趋同，2020年上半年对经营的影响最为严重，中期随着疫情管控和企业应对措施的逐步到位，各项经营业务开始恢复正常，通过全体员工的共同努力实现了全年业绩的扭亏为盈。

二、公司经营业绩具体情况分析

本报告期归属于母公司净利润同比下降，主要是受新冠疫情影响及国际原油价格恶化导致公司主营化工产品综合开工率不足、价格大幅走低，整体毛利水平降幅较大，同时公司新项目运营（南京诚志永清及云南诚志汉盟）带来运营费用增加，以及公司资产减值的计提综合导致本年度业绩出现同比下降，尽管公司液晶业务板块经营态势良好、利润有所增加，但仍难以避免整体业绩同比下降的情况。具体情况分析如下：

1、2020年公司各业务板块毛利润情况

单位：万元

业务板块	收入及占比	毛利率及同比变化	毛利及同比变化
------	-------	----------	---------

	金额	占比 (%)	毛利率 (%)	增减百分点	毛利额	增减额
一、清洁能源	811,045.45	83.34	16.13	-7.72	130,857.68	4,837.67
其中：南京诚志	798,888.98	82.09	15.27	-6.84	122,017.60	9,562.71
二、半导体显示材料	85,679.18	8.80	44.36	4.60	38,010.93	8,844.63
三、生命医疗	65,486.10	6.73	20.51	2.87	13,430.87	-33.02
四、其他业务	10,969.85	1.13	97.79	-0.40	10,727.12	-2,378.23
合计	973,180.58	100.00	19.83	-6.46	193,026.60	11,271.05

由于突发疫情及国际原油价格大幅走低影响，公司 2020 年度整体毛利率同比减少 6.46 个百分点。业务板块中收入占比达 83.34% 的清洁能源板块毛利率本报告期降幅最大为 7.72 个百分点，其中南京诚志毛利率下降 6.84 个百分点，收入在同比增长 29.02 亿的情况下毛利额仅增加 9,562.71 万元，而半导体显示材料业务保持良好的发展势头，本年度毛利率增加 4.60 个百分点、毛利额增长 8,844.63 万元；生命医疗板块稳步经营，变化不大；其他板块的租赁业务受疫情影响毛利有所下降，公司整体利润水平主要因清洁能源受疫情及原油价格下降影响较大。

2、期间费用同比情况

本报告期，公司期间费用（不含研发费用）总额为 101,472.47 万元，同比增加 9,495.26 万元。其中，销售费用同比减少-6,778.09 万元、管理费用同比增加 13,967.72 万元、财务费用同比增加 2,305.63 万元。

本年度销售费用同比下降主要是由于安徽诚志宝龙销售模式的变化、美国公司专利到期摊销额减少、以及准则变化导致本年度销售运输费重分类至营业成本共同影响；管理费用的增加主要是由于南京永清及云南诚志汉盟两个项目的运营同比增加管理成本 13,431.42 万元；财务费用同比增加主要因素是借款利息支出同比增加 523.73 万元、利息收入同比减少 483.28 万元，同时汇兑损失同比增加 1204.52 万元；尽管销售费用同比出现下降，但仍然无法扭转整体期间费用出现同比上升，导致公司利润减少。

3、资产减值计提同比情况

报告期内资产减值同比增加 7,040.68 万元，其中：

- 1) 本报告期公司坏账减值共计 16,092.44 万元，同比增加 4,965.76 万元；
- 2) 本报告期存货减值计提 386.18 万元，同比增加 1,037.44 万元；
- 3) 本年度宝龙项目商誉减值 2,943.46 万元，上年度安徽诚志商誉减值

1,905.98 万元，同比增加 1,037.48 万元。

上述三项资产减值计提的增加致公司利润同比下降。具体如下表（单位：万元）：

项目	2020年	2019年	同比增减
信用减值（坏账）	16,092.44	11,126.68	4,965.76
存货减值	386.18	- 651.26	1,037.44
商誉减值	2,943.46	1,905.98	1,037.48
合计	19,422.08	12,381.40	7,040.68

三、公司资产状况分析

1、资产状况

根据 2020 年 12 月 31 日资产负债表，列示如下（单位：万元）

项目	金额	占比（%）	同比增减
流动资产	578,749.22	23.71	52,100.71
投资性房地产、固定资产及在建工程	851,163.84	34.87	-36,853.42
股权、权益工具等投资	199,210.62	8.16	23,083.51
无形资产及开发支出	58,407.23	2.39	-4,303.52
商誉	708,811.83	29.03	-2,943.46
其他资产	44,896.11	1.84	4,548.88
合计	2,441,238.85	100.00	35,632.70

从资产分析表中可以看出，公司资产规模同比增加 3.56 亿元，主要源于公司经营性流动资产的增加；从资产流动性方面，流动资产总额达 57.87 亿元

(其中货币类资金合计 28.22 亿元), 占资产总额比 23.71%, 资产流动性和现金能力保持在良好的状态。

2、有息负债变动情况 (单位: 万元)

项目	期初余额	本期增减净额	期末余额
短期借款	261,350.00	15,601.00	276,951.00
长期借款	72,550.00	68,279.50	140,829.50
应付债券	200,000.00	-120,000.00	80,000.00
长期应付款	1,500.00	-1,500.00	-
合计	535,400.00	-37,619.50	497,780.50

本报告期内, 公司有息负债净减少 3.76 亿元。公司在校企改革的大背景下, 清华控股及所属企业整体资金及授信受到金融机构的持续压缩, 与此同时, 公司 20 亿债券面临到期兑付, 公司在日常借贷及债券偿付的双重压力下, 加强与金融机构沟通和争取, 在保障日常经营资金的前提下, 如期完成了公司债券的兑付和公司信贷资金的偿付。报告期内新增 8.38 亿元银行借款、兑付 12 亿元公司债券。

尽管公司资金面临较大的压力, 但本报告期末的负债率依然维持在低杠杆的水平, 仅为 31.60%, 公司财务风险在可控范围内。截止 2020 年末, 公司资产负债结构优良, 流动比率、速动比率分别在 1.10 和 0.86, 保持了相对平衡水平。

总体来讲, 2020 年度公司在突发疫情、国际原油价格巨幅波动和校企改革等复杂经营环境下, 克服了诸多不利影响, 各块主营业务稳健经营, 继续朝着董事会战略规划目标努力前进。

诚志股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 3 日