

诚志股份有限公司 2019 年度财务决算报告

2019 年公司在董事会的领导下，积极应对国际贸易环境恶化、经济下行等不利因素影响，稳步落实以清洁能源为核心主体，以功能材料和生命健康为“两翼”的“一体两翼”发展战略，加速产业链的延伸与拓展，顺利建成南京 60 万吨 MTO 项目并投入运营，完成云南汉盟制药有限公司的股权收购及增资，公司上下同心、克服困难、砥砺奋进，始终朝着董事会规划的战略目标努力前进。

一、2019 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，2019 年度公司实现营业收入 691,221.17 万元，同比上升 17.79%；实现归属于母公司净利润 44,254.98 万元，同比减少 40,677.33 万元，下降 47.89%。

公司近两年主要财务数据对比情况如下（单位：万元）：

项目	2019年度	2018年度	同比增减	增减率 (%)
营业收入	691,221.17	586,837.43	104,383.74	17.79
归属母公司净利润	44,254.98	84,932.31	-40,677.33	-47.89
归属于母公司扣非净利润	44,341.68	66,678.95	-22,337.26	-33.50
经营活动现金流净额	102,136.53	131,580.46	-29,443.93	-22.38
资产总额	2,405,606.16	2,338,163.43	67,442.73	2.88
归属母公司权益	1,614,040.96	1,617,971.24	-3,930.28	-0.24
每股收益（元）	0.3630	0.67780	-0.3148	-46.44
每股净资产(元)	12.88	12.91	-0.03	-0.23
加权平均净资产收益率 (%)	2.71	5.24	下降 2.53 个百分点	

二、公司经营业绩情况分析

本报告期归属于母公司净利润出现较大幅度减少，主要影响因素为公司主

营化工产品价格降幅较大导致毛利减少，同时部分期间费用增加、投资收益大幅减少，综合作用导致本年度业绩出现较大幅度下降，尽管公司液晶、生命健康等其他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下滑。

具体情况分析如下：

（1）公司各业务板块毛利情况

单位：万元

项 目	2019年毛利率 (%)	同比增减	2019年毛利额	同比增减
化工产品	25.80	-10.53	155,186.31	-27,763.64
其中：南京诚志	22.11	-13.34	112,454.89	-40,378.91
诚志永华	47.58	0.59	28,915.73	6,993.18
生物医药产品	40.84	7.61	4,580.70	1,544.19
医疗服务	15.82	4.12	8,176.55	1,862.07
其他产品	51.58	18.11	13,811.99	7,071.08
合计	26.29	-7.62	181,755.55	-17,286.30

公司 2019 年度由于受全球经济增速放缓、国际市场需求低迷、原油价格持续走低影响，公司大宗化工产品价格下降较大，导致公司清洁能源板块毛利率下降 13.34 个百分点，毛利额同比减少 4.04 亿元，而其他各板块维持良好运行态势、毛利水平出现不同程度增长，一定程度上抵减了清洁能源板块的下滑，但由于化工板块业务比重较大，整体毛利仍下降 1.73 亿元，造成公司整体利润同比减少。

（2）期间费用同比增加

本报告期，公司期间费用（不含研发费用）总额为 91,977.20 万元，同比增加 16,185.44 万元，其中销售费用同比增加 9,381.39 万元、管理费用同比减少 2,489.55 万元、财务费用同比增加 9,293.60 万元。本年度因公司加大部分产品市场的推广力度导致销售费用出现较快增涨，同时因公司融资使用额增加，带来利息费用大幅增加，进而导致整体期间费用出现同比上升，减少利润。

（3）投资收益大幅减少

报告期内投资收益同比减少 18,969.12 万元，其中：1）因被投资单位效益

下降导致公司确认的投资收益同比减少 6,061.91 万元；2) 本报告期因上年同期股权处置体量大，导致同比股权处置收益减少 8,352.46 万元；3) 公司上年度闲置募集资金理财收益较大，报告期内随着募投 MTO 项目的使用，可用于理财的资金额度大幅减少，导致本报告期资金理财收益同比减少 4,554.75 万元，因上述三项投资收益的大幅减少也导致公司利润的下降。

具体如下表（单位：万元）：

项 目	2019年	2018年	同比增减
股权投资收益	-630.85	5,431.06	-6,061.91
股权处置收益	-300.94	8,051.52	-8,352.46
投资理财收益(不计入利息收入部分)	123.98	4,678.73	-4,554.75
合计	-807.81	18,161.31	-18,969.12

综合上述情况，公司在董事会的领导下，尽管采取各种措施积极克服国内外经济环境不利影响，但公司依然受到了国际市场及原油价格下降的较大影响，导致公司本报告期整体经营业绩下降。

三、公司资产状况分析

1、资产状况

根据 2019 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	526,648.51	21.89	7,644.19
投资性房地产、固定资产及在建工程	888,017.26	36.91	15,711.46
股权、权益工具等投资	176,127.11	7.32	-390.14
无形资产及开发支出	62,710.75	2.61	2,523.73
商誉	711,755.29	29.59	22,313.46
其他资产	40,347.24	1.68	19,315.75
合计	2,405,606.16	100.00	67,118.45

从资产分析表中可以看出，公司资产规模同比增加 6.7 亿，主要是公司在维护经营单位正常运营的同时，致力于发展优势产业，并适时进行产业延伸布局，报告期内完成了云南汉盟制药有限公司的并购、完成了诚志永清 MTO 工程项目的建成及投入运营、合资设立诚志空气产品(南京)氢能源有限公司等；从资产流动性方面，流动资产总额达 52.66 亿元（其中货币类资金合计 23.76 亿元），占资产总额比 21.89%，资产流动性和现金能力保持在良好的状态。

2、金融机构借款变动情况（单位：万元）

项目	期初余额	本期增减净额	期末余额
短期借款	243,800.00	17,550.00	261,350.00
长期借款	23,000.00	49,550.00	72,550.00
应付债券	200,000.00	-	200,000.00
长期应付款	15,500.00	-14,000.00	1,500.00
合计	482,300.00	53,100.00	535,400.00

为支持公司产业持续健康发展，公司财务部门不断调整和改善公司融资结构、拓宽融资渠道，为公司的发展储备资源，报告期内公司在维持一定综合授信规模的前提下新增 9 亿元并购贷款额度，负债结构继续得到优化。报告期末的负债率 32.05% 依然维持在低杠杆的水平，公司财务风险可控。截止 2019 年末，公司资产负债结构优良，流动比率、速动比率分别在 1.15 和 0.95 的相对平衡水平。

总体来讲，2019 年度公司在面临国际贸易争端等诸多不利的经济环境下，积极推动重大项目建成和运营，稳健经营各块主营业务，适时推进优势产业链的延伸，公司正努力朝着董事会战略规划目标稳步前进。

诚志股份有限公司
 董事会
 2020 年 4 月 16 日