一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资 皆应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文

被委托人姓名

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因

□ 适田 √ 不适田 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 活用 √ 不活用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用 、公司基本情况

1、公司简介 联系人和联系方

2. 报告期主要业务或产品简介

础设施产业投资、新能源汽车及其零部件的研发等业务

1、工业气体及基础化工原料的综合运营。子公司南京诚志为公司清洁能源业务的主要经营载体, 直致力成为国内领先的工业气体及基础化工原料综合运营商,运营模式基于产业园区,主要为下游大型 客户提供基础化工原料综合配套。主要产品分为工业气体产品及液体化学产品两大板块,其中工业气体 产品为CO、氢气及合成气;液体化学产品主要为乙烯、丙烯、丁醇、辛醇和异丁醛等。南京城志的主要经营活动系以煤炭为原料,通过国际领先技术洁净燃烧后生产化工企业所需的工业气体及甲醇产品;并且以 甲醇为原料,利用UOP/HYDRO技术和DAVY/DOW的技术生产乙烯、丙烯、丁辛酮等产品;乙烯产品主要用于生产聚乙烯、苯乙烯、环氧乙烷、乙二醇、醋酸乙烯、正丙醇等;丙烯产品主要用于生产聚丙烯、环氧 丙烷、苯酚丙醇、丁辛醇等。辛醇产品主要用于生产DOP/DOTP/TOTM等增塑剂类产品和丙烯酸异辛酯等;异丁醛产品主要用于生产新戊二醇、异丁酸、十二碳醇酯等。南京诚志的工业气体产品、乙烯主要销售

为稳定,在行业内拥有较强的竞争优势。 子公司诚志永清主要由60万吨/年甲醇制烯烃装置和其优化项目10万吨/年丁二烯装置组成,主要产 品为乙烯、丙烯、丁二烯、副产品为乙烷、丙烷、LPG、粗苯等。项目总投资额约42亿元,于2019年6月投产。 诚志永清坚持以直供为主,流通分销为辅,通过与大客户签订长期战略合作协议,确保经营的安全稳定。 报告期内,公司积极响应国家能源战略,与AP顺畅合作。公司与AP合资设立的诚志空气产品氢能源 科技有限公司已完成设立,相关业务已经陆续展开。合资公司主营氢能技术、燃料电池技术开发、加氢基

给南京江北新材料科技园内下游生产企业,丁辛醇及部分乙烯销往园区外长三角下游客户,主要客户较

2、TN、STN等单色液晶材料、TFT-LCD液晶材料和OLED材料等显示材料的生产和销售。子公司石 家庄诚志未华是国内主要的液晶材料生产厂家,秉承青华大学液晶材料领域的先进技术和经验, 开创液晶材料国产化先河,发展成为我国规模大、品种全、服务完善的液晶材料金牌企业, 并创立了国产液晶自 主品牌"slichem"。石家庄城志永华为全球最大的TN/STN混合液晶材料供应商、大中华地区最大的混合液晶材料供应商及OLED材料新锐供应商。为顺应未来的技术发展趋势,公司在包括PDLC等非显示材 料领域以及OLED材料、其它显示用化学品等平板显示的前沿技术和产品开发方面积极布局,从专注于 液晶材料进一步扩展到相关显示材料领域。

3、D-核糖、L-谷氨酰胺等生命科技产品的生产和销售以及工业大麻的种植、研究、加工及其产品的 销售。子公司诚志生命是公司在生物技术、生命健康高科技领域发展的投资、研发和市场营销的主体、致 力于D-核糖等天然发酵产品的开发及市场开拓,在国际市场上形成了较强的品牌和品质优势,经多年发 展现已成为全球唯一一家同时拥有D-核糖产品制造及应用领域完整知识产权的创新型企业。子公司美 国BLS公司在D-核糖产品应用开发方面处于国际领先地位,拥有全球范围内的销售网络,在膳食补充剂、 营养健康、食品保健品细分领域的市场占有率达50%以上。经研究发现,添加D-核糖对改善人造肉的营 养与口味有重大作用。D-核糖是多种核苷类抗病毒、抗肿瘤、抗艾滋病药物的重要中间体和起始原料,在 制药领域应用广泛。子公司城志生物工程致力于以先进的生物工程技术制造新型功能性的天然发酵产品,其开发的"发酵法生产D-核糖项目"先后被列入国家创新计划、国家重点新产品计划、国家生物结构 调整和产业升级专项,子公司城志汉盟严格按照药品GMP标准和相关规范设计建造工业大麻花叶提炼加工工厂,项目投产后,城志汉盟年处理工业大麻花叶的能力为2000吨,是目前全球较大的工业大麻加工 提取基地和工业大麻产业综合体。诚志汉盟可以生产高纯度CBD晶体(99.5%以上),还可以提供不含 THC的广谱系油,并掌握规模化提取CBDV、CBC等十几种高价值大麻素的核心技术。同时,诚志汉盟也 在积极布局工业大麻上游种植与下游应用,如化妆品、食品等方面,对其未来潜力寄予较大期望。

4 医疗健康服务 在医疗健康服务领域 公司挂有丹东市第一医院60%的股权 该医院为三级用等综 合性医院,总建筑面积7.5万余平方米,总开放床位1050张,现有20个病区、45个科系,下设丹东市眼科医 院、丹东市心脑血管病医院、丹东市肿瘤医院和丹东市糖尿病治疗中心、拥有丹东市仅有的两个省级重点 专科:普通外科和口腔颌面外科,是国家住院医师规范化培训主基地,主要提供诊断、治疗等医疗服务,无 论是规模还是医疗技术水平在当地医疗服务机构中都处于领先地位。此外,公司还提供健康体检服务。 5、ITO导电玻璃、显示器玻璃、真空镀膜玻璃、手机屏幕玻璃、各种规格的模组、触摸屏、显示器以及

相关玻璃配套设备及原辅材料的研发、生产和销售。子公司安徽诚志在玻璃减薄领域实力位居国内同行 业前列。 6.机动车尾气通感监测系统研发、生产、销售、服务。子公司宝龙环保的主要产品为移动、固定水平式 逼测系统,具体用途细分为汽柴一体检测、单柴油检测、不透光烟度检测等;垂直式逼测设备,可实现多车 道立体监测,黑烟车抓拍系统,分为柴油车光学遥测和视频抓拍系统,可有效实现对黑烟车辆抓拍;移动 污染源监管平台,可实时分析遥测设备上传的数期,形成直观、可视化的图形报表,让高排放、超标车、黑

R名单、豁免数据一目了然;柴油车OBD远程在线监控系统,能精细化、实时全方位监测到重点车辆排放 对区域环境的影响。宝龙环保系列遥测产品均可在不影响车辆正常行驶情况下,对车辆进行高效检测,并 报告期内公司的其他业务还包括:自有房屋租赁:助洗剂、专用乳液等精细化工产品生产和错售等

3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

				当
	2020年	2019年	本年比上年增減	2018年
营业收入	9,731,805,769.39	6,912,211,738.65	40.79%	5,868,374,318.10
归属于上市公司股东的净利润	355,075,646.06	442,549,769.98	-19.77%	849,323,108.39
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	344,603,380.14	443,416,838.20	-22.28%	666,789,463.54
经营活动产生的现金流量净额	1,263,880,830.55	1,021,365,265.57	23.74%	1,315,804, 630.37
基本每股收益(元/股)	0.2922	0.3630	-19.50%	0.6778
稀释每股收益(元/股)	0.2922	0.3630	-19.50%	0.6778
加权平均净资产收益率	2.18%	2.71%	-0.53%	5.24%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增 減	2018年末
总资产	24,412,388,516.82	24,056,061,562.22	1.48%	23,381,634, 293.28
归属于上市公司股东的净资产	16,487,191,786.71	16,140,409,569.50	2.15%	16,179,712, 352,53

(2)分季度主要会计数据 245,116,068.7]属于上市公司股东的扣除非 -143.533.829 -56,611,408 238,670,521.70 306,078,09€

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

4、股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

报告期末普 通股股东总 24,60 数	年度报告担 日前一个月 普通股股系 数	技感 日末 F.总	3,592	报告期末 权恢复的 股股东总数	优先	0	前权	₹报告披露日 - 个月末表决 x 复的优先股 ; 总数	O
		前	[10名][₹东持股情 ⁸	7				
and the facility of the second		持股比例	4-6-	股数量 持有	持有有限售条件的		质押或冻结情况		
股东名称	股东性质	粉胶切り	19	形文安义组	股份数量		股份状态	数量	
诚志科融控股有限公司	国有法人	29.90%	374	4,650,564		374,650,	564		
清华控股有限公司	国有法人	15.30%	191	1,677,639		44,335,	364		
北京金信卓华投资中心 (有限合伙)	境内非国有 法人	7.44%	90	3,211,213					
深圳万容控股有限公司	境内非国有 法人	5.57%	69	9,825,977				质押	69,825,977
珠海融文股权投资合伙 企业(有限合伙)	境内非国有 法人	4.40%	55	5,164,500					
芜湖华融渝创投资中心 (有限合伙)	境内非国有 法人	4.39%	55	5,016,773				质押	41,892,580
肖燕丽	境内自然人	3.29%	41	1,171,200					
诚志股份有限公司回购 专用证券账户	境内非国有 法人	3.01%	37	7,774,384					
共青城智随善同投资合 伙企业(有限合伙)	境内非国有 法人	1.52%	19	9,094,300					
宁波东方嘉元投资合伙 企业(有限合伙)	境内非国有 法人	1.23%	15	5,368,389				质押	13,968,386
號走科職力前件控股下属子公司。合信准年的执行事务令伙人为北京会 投资管理有限公司。前年控制制度经产人引进存出工资合订输出股份 投资管理有限公司。有非控制制度经产人引进存出工资合订输出的股份 间接参与以股份司法农地公开投行的部分股份。他此之外、公司不知上场 间是否存在文联关系。也不知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定 行动人。					殳资管理有限 重过金信卓华 知上述股东之				

今与融资融券业务股东情况说明(如 公司股东肖燕丽因参与融资融券业务,其信用证券账户持有15,761,200股。 2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付 公司债券

参照披露 (1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余額 (万元)	利率		
诚志股份有限公司2017年非公 开发行公司债券(第一期)	17诚志债	114251	2017年10月26日	2022年10月26日	80,000	5.80 %		
诚志股份有限公司2018年非公 开发行公司债券	18诚志债	114359	2018年08月14日	2023年08月14日	0	6.50 %		
2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况								

2017年6月23日,中诚信证券评估有限公司出具了《诚志股份有限公司2017年非公开发行公司债券 用评级报告》,本期公司债券的信用等级为AA+。公司主体信用等级为AA+,评级展望为稳定,反映了 、司偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响较小,违约风险很低。

2018年5月15日,中诚信证券评估有限公司出具了《诚志股份有限公司2017年非公开发行公司债券 第一期)跟踪评级报告》,维持公司主体信用等级为AA+,评级展望稳定,维持本期债券信用等级为 2018年6月25日,中诚信证券评估有限公司出具了《诚志股份有限公司2018年非公开发行公司债券

跟踪评级报告》,本期公司债券的信用等级为AA+。公司主体信用等级为AA+,评级展望为稳定,反映了 公司偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响较小,违约风险很低。

2019年5月10日,中诚信证券评估有限公司出具了《诚志股份有限公司2017年非公开发行公司债券 一期)、诚志股份有限公司2018年非公开发行公司债券跟踪评级报告(2019)》,维持公司主体信用 等级为AA+, 评级展望稳定, 维持本期债券信用等级为AA+。

2020年5月21日,中诚信国际信用评级有限公司出具了《诚志股份有限公司2017年非公开发行公司 债券(第一期)、2018年非公开发行公司债券跟踪评级报告(2020)》,维持公司主体信用等级为AA+

评级展望稳定,维持"17诚志债"和"18诚志债"的信用等级为AA+。 2020年12月24日,中城信国际信用评级有限公司出具了《中城信国际关于将城志股份有限公司主体及相关债项信用等级列入信用评级观察名单的公告》。中城信国际决定维持城志股份有限公司主体信用 等级为AA+,维持"17诚志债"债项信用等级为AA +,将诚志股份有限公司主体及相关债项信用等级列

证券代码:000990

诚志股份有限公司

2020 年度报

人信田评级观察名单

(3) 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

项目	2020年	2019年	同期变动率
资产负债率	31.60%	32.05%	-0.45%
EBITDA全部债务比	24.76%	23.45%	1.31%
利息保障倍数	2.5	2.73	-8.42%

2020年,新冠疫情在全球迅速蔓延、国际油价暴跌、国际大宗商品和金融市场剧烈波动、宏观经济和 企业经营风险陡然增大。在此背景下,公司积极推动疫情防控和生产经营"两手抓、两不误",一方面严格 按照各地政府要求全力做好新冠疫情的各项防控措施,一方面继续稳步落实以清洁能源为核心主体,以 半导体显示材料和生命健康为"两翼"的"一体两翼"发展战略,主营业务保持稳健经营和良好的发展态 势。上半年受新冠病毒疫情的综合影响,公司所经营的大宗化工类产品国内外市场需求急剧恶化,产品价 格不断走低,亏损较为严重,但自二季度末开始国内疫情得到有效控制,国际国内市场经营主体逐步复工 复产 公司主营大宗化工产品价格及需求得到性速恢复 同时公司演品显示材料产品实现产错两肝 经营 业绩逐步好转并在第三季度实现扭亏为盈,在第四季度更是持续发力走高。本报告期,公司实现营业收入 973,180.58万元,同比上升40.79%,实现归属于上市公司股东的净利润35,507.56万元,同比下降

报告期内,主营业务情况具体如下: 1、清洁能源

2020年,子公司南京诚志保持全年安全环保无事故,所有装置稳定运行,产品质量合格率均达到 100%,市场销售工作主要围绕甲醇制烯烃装置的烯烃产品和丁辛醇装置的丁辛醇产品的销售展开。上半 年受到新冠疫情的影响,南京诚志的上游原料供应受到较大阻碍,下游产业长期处于停工、减产、限产等 状态,导致市场需求难以恢复,加之大宗化工类产品价格的持续走低,造成了南京城志的产品销售量和销售单价大幅下跌,销售收入和产品利润下滑严重。下半年国际原油市场逐步回升,国内疫情影响逐步消 减,化丁产品市场触底反弹并持续走好,自第三季度以来国内经济逐步问题,第四季度,乙烯、丙烯、辛醇 产品价格上涨,公司把握市场机遇,克服种种困难,最大程度做到满产满销,在下半年度实现了销售收人 和净利润的较大幅度增长。 2020年是南京诚志全资子公司诚志永清60万吨MTO项目投产后的第一个完整运行年。受新冠疫情

中击,市场停摆、国际油价超跌,烯烃市场需求严重萎缩,乙烯、丁二烯等产品价格长时间低迷。诚志永 清坚持以市场为导向,适时调整生产装置运行负荷和安排装置检修消缺,通过进一步优化生产装置,提高 装置稳定性和运转率。与此同时,积极开拓产品市场,加大营销力度,开展节能降耗、挖潜增效活动,狠抓 以安全生产为核心的各项管理工作,强化生产受控,持续推进规范化作业,全面开展PSM和5S管理,完善 内控体系,在确保了生产安全稳定运行的同时,保证整体效益的提升。

报告期内,公司与AP合资设立的诚志氢能源公司与江苏省常熟市高新区政府签订了加快建设常熟 首座加氢站及区域投资运营中心的协议,该子公司将利用常熟区域优势加快建成样板式的加氢站,进一 步推广相关业务,为在江苏其他地区布点打好基础。 2020年,遥感市场整体容量较2019年下降约40%,市场容量的下降导致了更加激烈的市场竞争。子 司宝龙环保继续努力应对市场竞争激烈带来的挑战,围绕完成各项经营目标,在做好疫情防控的同时, 积极拓展市场,加快产品研发与优化升级进度,夯实管理基础,促进各项工作有序开展。

2020年新冠疫情肆虐全球,世界经济受到巨大影响,面板价格下滑,大陆面板行业市场产能不断扩 大,面板成本压力向上游传递,液晶产品价格大幅下滑。面对供应与需求的双重冲击,以及更激烈的市场 竞争,子公司石家庄诚志永华对销售赛路进行了调整,由"立足中国,布局全球"、调整为"主攻大陆,兼顺 台湾",主攻TV,抓大不放小,继续深耕客户关系,与客户建立战略合作伙伴关系,并且继续加强项目管 理,增加研发投入,严格管控成本费用,努力保持在技术和布局方面的领先优势。本报告期,TV用液晶销量同比增幅超100%,中小尺寸产品用液晶销售量同比增幅也在50%以上。

2020年上半年,新冠疫情对手机面板行业造成较大冲击,下半年又受面板玻璃成本上涨及模组IC芯 片短缺等因素的影响。减薄行业订单锐减,市场竞争激烈、业务订单争夺压力巨大。面对这样的形势、子公 司安徽诚志严控各项成本费用,通过及时开发新的模组客户及面板客户,继续巩固绑定老客户,价格维稳 华南地区零散客户,确保了订单相对充足,价格总体平稳的良好局面,有效规避了同行缺产严重,低价意 争的不利局面,最大程度地将损失压缩至最低水平。 3. 生命医疗

D-核糖作为多种核苷类抗病毒、抗肿瘤、抗艾滋病药物的重要中间体和起始原料,在制药领域应用 泛。2020年新冠疫情在全球爆发,对生命科技既是挑战也是机遇。受疫情影响,在国外食品营养领域,由 于欧美居民大量处于居家办公状态,D-核糖销售受到冲击,减幅明显;但作为医药中间体原料,由于对抗 毒类药物需求的增加及新客户的增加,需求有所扩大,销售有明显增长。子公司诚志生物工程作为生命 科技板块生产基地,努力克服疫情影响,努力挖潜、提高技术水平,实现满负荷生产,优先保障涉及抗病毒 勿研制起始原料供货合同的供应需求,年产量创历史新高,成本创历史新低。此外,终端产品"力搏士 D-核糖冲剂" 的销售在保证营业额基础上开拓渠道新管理模式,营业收入和净利润与去年同期相比有了 非常大幅度的增长。与此同时,公司在生命科技领域持续发展与核糖相关的知识产权,包括专利、实验数 据、临床数据等,丰富了知识产权,为进入新的领域奠定了基础。疫情期间,公司积极履行社会责任,共计 向湖北地区捐赠总价值约600万元的力搏士D-核糖产品。

诚志汉盟工业大麻项目在本报告朋受新冠疫情影响全年都处于建设期。本报告期, 诚志汉盟已经开始工业大麻种植, 积极布局工业大麻下游应用, 并积极寻求国际和国内市场的销售拓展。 自2020年初新冠疫情发生以来,丹东医院积极响应党中央号召并按照上级部门要求和部署,先后集 结三批共7名医疗队员支援湖北开展新冠肺炎医疗救治工作、7月、12月再次派出检验科医护人员支援大

连核酸检测应急工作。报告期内,丹东医院坚持疫情防控与日常诊疗两手抓,努力克服疫情防控对医院运 营的影响,加强经营情况分析,努力做好精细化管理,着力降低药占比,耗占比。与此同时,大力推进"窗 口服务质量专项整治"活动,全方位提升医院服务质量,在全院经营结构调整、医疗流程再造、学科建设发 展等方面都取得了较好成果。本报告期,丹东医院总收入同比有所增长。 2020年受疫情影响,诚志东升门诊和诚志门诊一直到下半年才逐步恢复正常业务。为应对因上半年

积压而暴增的体检需求,门诊部从销售排期、检线人员配置、内部流程优化、员工加班等方面开展强化管 理,大幅增加了服务能力,实现了持续四个月的高强度运行。同时,在保证体检业务不受影响外,两家门诊 部广开思路,积极拓展业务,开展了核酸检测,办理健康证等业务。 (二)报告期内主营业务是否存在重大变化

(三)占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上 年同期增减	营业利润比上 年同期增减	毛利率比上年 同期增减
分产品						
清洁能源产品	8,110,454, 515.33	1,308,576, 835.35	16.13%	53.55%	3.84%	-7.72%
半导体显示材 料产品	856,791,800.43	380,109,257.01	44.36%	16.81%	30.32%	4.60%
生命医疗	654,860,990.59	134,308,736.50	20.51%	-14.21%	-0.25%	2.87%
其他产品	109,698,463.04	107,271,191.07	97.79%	-17.82%	-18.15%	-0.40%
分地区						
江西地区	80,528,273.76	31,586,620.22	39.22%	-12.67%	-14.65%	-0.91%
北京地区	168,136,373.15	117,923,053.50	70.14%	-6.88%	8.67%	10.03%
河北地区	727,450,499.57	364,711,845.28	50.14%	19.71%	26.13%	2.55%
辽宁地区	474,270,232.03	57,092,780.10	12.04%	3.38%	4.24%	0.10%
广东地区	11,123,358.06	2,188,738.10	19.68%	-89.63%	-29.44%	16.78%
江浙地区	8,020,689, 773.63	1,251,976, 011.45	15.61%	55.74%	5.37%	-7.46%
其他地区	249,607,259.19	104,786,971.28	41.98%	-20.99%	-23.43%	-1.34%

□是√否

期发生重大变化的说明
□ 适用 ✓ 不适用

(六)面临退市情况 □ 适用 √ 不适用

单位:股

(七)涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

本公司自2020年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第14号—收入》(以下简称 新收入准则")。新收入准则引入了收入确认和计量的5步法,并针对特定交易(或事项)增加了更多的 据1人(1889) 所以人(1889) 所以 (1889) 所以 (1

自2020年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第14号一收入》,2020年度比较财务报表 已重新表述。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

2020年12月31日,公司新设立了诚志空气产品氢能源科技有限公司(持股60%),这家子公司本报 诚志股份有限公司

告期纳入合并报表范围

证券简称:诚志股份

董事长: 龙大伟 二零二壹年三月五日

诚志股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

- 、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 诚志股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十七次会议通知于2021年2月19日以书面通

知方式送达全体董事。 2、会议召开的时间、地点和方式

(1)会议时间:2021年3月3日下午14:00

(2)召开地点:北京海淀区清华科技园创新大厦B座诚志股份北京管理总部会议室

(3)召开方式:以现场方式召开 (4)董事出席会议情况:应到董事7人,实到7人

(5)主持人:董事长龙大伟先生

(6) 列席人员: 监事及部分高级管理人员

本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所作的决议合法有效 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2020年度报告全文》第四节"经营情况 讨论与分析"

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。 2、审议通过《关于公司2020年度总裁工作报告的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2020年年度报告》及《诚志股份有限公

司2020年年度报告締要》。 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。 4、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2020年度财务决算报告》。 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现归属于母公司的净利润355,075 646.06元,期末可供母公司分配利润1.678,773,568.27元。公司2020年度拟不派发现金红利,不送红股,

公司2019年前三季度字施了权益分派。经2019年12月6日召开的2019年第二次临时股东大会审议通 过,公司以2019年11月14日总股本剔除已回购股份37,774,384股后的1,215,237,535股为基数,向全体 股东每10股派发现金红利2.9元(含税), 共计分配派发现金红利352, 418, 885, 15元,

公司回购股份金额视同现金分红。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第七条相关 规定,"上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算。"2019年度,公司累计回购股份数量11,903, 433股,占公司目前总股本的0.955%,支付的总金额为151,679,291.48元(不含交易费用)

公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案为(不考虑回购股 份视同现金分红金额的情况下)

公告编号:2021-005

综上,公司近三年现金分红情况符合证监会《上市公司证券发行管理办法》中"最近三年以现金方式 分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十"的规划

公司拟将未分配利润滚存至下一年度,并主要用于满足日常经营需要,促进主营业务发展,支持新项 目建设及储备公司长期发展所需的流动资金,为公司"一体两翼"战略的顺利实施以及持续、健康发展提 供可靠的保障, 更好地维护公司全体股东的长元利益。 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

近三年累计现金分红

(12)

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司董事会关于2020年度募集资金存放与 情况的专项报告》 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

7. 审议通过《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》 因公司业务发展需要,2021年度拟向各银行申请59.7亿元人民币综合授信额度,具体如下; 7票同音,0票反对,0票套权 10.70 7票同意、0票反对、0票弃权 12.00 7票同意、0票反对、0票弃权 7票同意、0票反对、0票弃权 7票同意,0票反对,0票套权 4.00 7票同意、0票反对、0票弃权

以上议案自董事会审议通过后,相关协议签署之日起一年内有效,董事会授权管理层办理相关事项 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。 8、审议通过《关于公司2021年度为控股子公司提供担保的议案》

3.00

3.00

7票同意、0票反对、0票弃权

7票同音、0票反对、0票套权

7票同意、0票反对、0票弃权

因公司业务发展需要,2021年度公司拟为下属子公司申请总额2.40亿元银行授信额度提供担保,具

子议案	申请单位及银行	申请的银行授信額度 (亿元)	表决情况
(1)	安徽诚志显示玻璃有限公司向合肥科技 农村商业银行股份有限公司蚌埠分行	0.20	7票同意、0票反对、0票弃权
(2)	安徽诚志显示玻璃有限公司向中国工商 银行股份有限公司蚌埠中山支行	0.10	7票同意、0票反对、0票弃权
(3)	云南汉盟制药有限公司向交通银行股份 有限公司昆明北区支行	1.00	7票同意、0票反对、0票弃权
(4)	云南汉盟制药有限公司向富演银行股份 有限公司昆明汇元支行	1.10	7票同意、0票反对、0票弃权
	合 计	2.40	
述议案目	自股东大会审议通过后,相关协议	· 以签署之日起一年	内有效。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于为控股子公司提供担保的公告》。 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

9. 审议通过《关于南京诚志2021年度为诚志永清,诚志化丁贸易提供担保的议案》

因业务发展需要,2021年度南京诚志清洁能源有限公司拟为下属南京诚志永清能源科技有限公司申

信额度提供担保,具体如下: -年期流动资金贷款等综合授信额度 申请单位及银行 表决情况 7票同意、0票反对、0票弃标 京城志永清能源科技有限公司

总额22.80亿元银行授信额度提供担保、拟为下属南京诚志化工贸易有限公司申请总额3.5亿元银行授

8.00 7票同意、0票反对、0票弃权 南京诚志永清能源科技有限公司向上 浦东发展银行股份有限公司南京分行 2.00 7票同意、0票反对、0票弃权 南京城志永清能源科技有限公司向农业银行股份有限公司南京六合支 2.00 7票同意、0票反对、0票弃权 南京诚志永清能源科技有限 7票同意、0票反对、0票弃权 1.00 7票同意、0票反对、0票套权 1.00 7票同意、0票反对、0票弃权 7票同意、0票反对、0票弃权

上述议案自股东大会审议通过后,相关协议签署之日起一年内有效。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。 10、审议通过《关于公司使用暂时闲置资金委托理财的议案》 为提高公司资金使用效率和收益,合理利用暂时闲置资金,发挥集团资金归集、统筹管理作用,在保

证公司日常经营、资金流动性和安全性的基础上,拟使用最高额不超过人民币18亿元的暂时闲置资金适时进行投资理财,为公司及股东获取更多投资回报。在上述额度内,资金可以滚动使用。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司使用暂时闲置资金委托理财的公告》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。 11、审议通过《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》 根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》(证监公司字

[1999]138号)、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定和要求,为更加真实、准确地反映

油结用,7両同音 0両反対 0両容权

公司2020年12月31日的资产状况和财务状况,公司基于谨慎性原则,公司及下属子公司于2020年末对各 类资产等进行了核查。2020年度计提各项资产减值准备共计19,422.08万元 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于2020年度计提资产减值准备的公告》。 表决结果:7票同意。0票反对。0票弃权。

12、审议通过《关于清华控股集团财务有限公司风险评估报告的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《清华控股集团财务有限公司风险评估报告》。

13、审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。 14、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》。

由于本议案涉及关联交易,关联董事龙大伟、张喜民回避表决,由5名非关联董事进行表决。 表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见 15、审议通过《关于子公司南京诚志清洁能源有限公司盈利预测完成情况说明的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于子公司南京诚志清洁能源有限公司盈利预测完成情况 说明的公告》。

以上议案1.3.4.5.8.9.10.11.14将提交公司2020年年度股东大会审议

16、审议通过《关于公司召开2020年年度股东大会通知的议案》

就公司本次董事会提交股东大会审议的相关事项,董事会将在适当的时候召开2020年年度股东大 会,股东大会召开时间,地点,议程等具体事官另行公告, 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事已对议案5、8、9、10、11、12、13、14发表了独立意见,具体内容详见同日披露在巨潮资 讯网的《公司独立董事对公司第七届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》。 公司独立财务顾问中信建投证券股份有限公司已对议案15中子公司南京诚志清洁能源有限公司盈

利预测完成情况说明发表了核查意见,具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《中信建投证券股份有限 公司关于南京诚志清洁能源有限公司2020年度业绩承诺实现情况及减值测试情况的核查意见》。

1、第七届董事会第十七次会议决议; 2、独立董事事前认可意见; 3、独立董事独立意见。

诚志股份有限公司

2021年3月5日 公告编号:2021-006 诚志股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大

关于公司为控股子公司提供担保的

2021年3月3日,诚志股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十七次会议审议通过了《关 于公司2021年度为控股子公司提供担保的议案》、《关于南京诚志2021年度为诚志永清、诚志化工贸易 提供担保的议案》。 因业务发展的需要,公司2021年度拟为安徽诚志显示玻璃有限公司申请的总额为0.3亿元的银行授 信额度提供担保,为云南汉盟制药有限公司申请的2.1亿元的银行授信额度提供担保。公司全资子公司南京城志清洁能源有限公司拟为下属南京城志永清能源科技有限公司申请的总额为22.80亿元银行授信额

度提供担保,拟为下属南京诚志化工贸易有限公司申请的总额为3.5亿元银行授信额度提供担保。 截止公告日,公司担保总额为161,298万元,其中,对合并报表外单位提供的担保总额32,500万元。 上述担保事项还需提交股东大会审议,不构成关联交易。具体实施时,公司将及时履行信息披露义

、被担保人基本情况 1、安徽诚志显示玻璃有限公司

公司名称:安徽诚志显示玻璃有限公司 成立日期:2011年12月7日

遗漏。

注册资本;8375万元 注册地址:安徽省蚌埠市长征北路820号

法定代表人:刘选

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 经营范围:广播电视接收设备的制造;ITO导电玻璃、显示器玻璃、真空镀膜玻璃、手机屏幕玻璃、各

种规格的模组、触摸屏、显示器以及相关玻璃配套设备及原辅材料的研发、生产和销售 股权结构:安徽诚志显示玻璃有限公司为公司全资子公司

2、云南汉盟制药有限公司 公司名称:云南汉盟制药有限公司

成立日期:2017年10月30日 注册资本;5000万元

注册地址:云南省滇中新区官渡工业园区DTCKG2017-012地均

法定代表人:李庆中 公司类型:其他有限责任公司

经营范围:工业大麻的研究、种植、加工及其产品的销售;植物提取物、香精、香料、化妆品原料、日化 用品、宠物用品生产及销售;中药材的种植、收购、提取、销售;生物技术的开发应用;农副产品的收购;食 品的生产及销售(凭许可证经营);国内贸易、物资供销;货物及技术进出口业务(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:云南汉盟制药有限公司为公司控股子公司,公司子公司北京诚志高科生物科技有限公司 持有其49%的股份。

2019年12月31日	2020年12月31日	科目
21,411.39	21,250.01	资产总额
318.44	1,210.53	负债总额
21,092.95	20,039.48	净资产
2020年度	2020年度	科目
45.49	55.53	营业收入
-822.26	-1,639.66	利润总额
-664.28	-1,053.48	净利润

公司名称:南京诚志永清能源科技有限公司

成立日期:2011年12月23日

注册地址:南京化学工业园区开发土地3A-2号地块

经营范围:化工产品的生产、销售及相关售后服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。危险

化学品经营(按许可证所列项目经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 股权关系:南京诚志清洁能源有限公司为公司全资子公司,南京诚志永清能源科技有限公司为南京 诚志清洁能源有限公司全资子公司 单位:万元

4、南京诚志化工贸易有限公司 公司名称:南京诚志化工贸易有限公司

成立日期:2019年02月27日 注册资本:20.000万元

注册地址:南京市江北新区长芦街道方水路118号办公楼 法定代表人:张永林

公司类型:有限责任公司(法人独资) 经营范围:化工原料及产品、机械备件、仪表备件、电气备件、液晶显示器、安全防护用品销售;煤炭的 采购及销售;商务信息咨询;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外) 危险化学品经营(按许可证所列项目经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活

股权关系:南京诚志清洁能源有限公司为公司全资子公司,南京诚志化工贸易有限公司为南京诚志 清洁能源有限公司全资子公司。

DC) (CAR)				Zaki , COCALLOCO	
负债总额			1,871.19		
净资产		35,543.41	20,991		
科目		2020年度	2019年度		
营业收入		358,724.72	72 47,8		
利润总额		19,402.2	1,32		
净利润		14,551.65	991.76		
三、具体担保情况如	下:				
申请单位		银 行	担保期限	申请的银行授信额 度(亿元)	
安徽诚志显示玻璃有	合肥科技农	村商业银行股份有限公司蚌埠分行	一年	0.20	
限公司	中国工商银	行股份有限公司蚌埠中山支行	一年	0.10	
云南汉盟制药有限公	交通银行股	份有限公司昆明北区支行	一年	1.00	
교	etwinterkeniem ner	A demand or a management of the second	for t		

四、董事会意见和独立董事意见

南京诚志化工贸易有

中信银行股份有限 上海浦东发展银行

董事会认为:以上担保对象均为公司全资或控股子公司,因其业务发展,需向金融机构申请授信以保 证资金周转需求,对其在向金融机构申请授信时提供担保,有利干以上担保对象提高资金周转效率,进而 提高其经营效率和盈利状况;部分担保对象因目前的实际情况,其他股东尚未承诺在办理以上担保业务 时按其持股比例提供相应担保或者向提供担保的股东提供反担保; 为其提供担保在公司可控制范围内 有利于促进公司业务的持续稳定发展。董事会同意以上担保。 独立董事经审核后认为:

1、公司2021年度对外担保对象为公司全资或控股子公司,担保总额度为2.40亿元,为其贷款提供担

保的财务风险处于公司可控制的范围之内。有利于支持公司子公司的发展,担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为。 2、南京诚志清洁能源有限公司为全资子公司南京诚志永清能源科技有限公司申请的总额为22.80亿 元银行授信额度提供担保,为全资子公司南京诚志化工贸易有限公司申请的总额为3.50亿元银行授信额 度提供担保,上述担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,有利于支持南京诚志永清能源科技有限 公司和南京诚志化工贸易有限公司的发展;担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定,不

截止公告日,公司及控股子公司的担保总额161,298万元,占公司最近一期经审计净资产的9.78% 其中,公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额32,500万元,占公司最近一期经审计净资产 的1.97%。公司无违规担保和逾期担保。以上被担保公司承诺,在诚志股份有限公司需要时提供同等金

麵.同等期限反扣保措施。

存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为。

五 累计对外担保数量及逾期担保的数量

六、备查文件 1、公司第七届董事会第十七次会议决议;

2、独立董事独立意见。

2021年3月5日

证券简称:诚志股份 诚志股份有限公司 关于公司使用暂时闲置资金委托理财

遗漏。

诚志股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月3日召开第七届董事会第十七会议审议通过了 《关于公司使用暂时闲置资金委托理财的议案》。为提高公司资金使用效率和收益,合理利用暂时闲置资 金,发挥集团资金归集、统筹管理作用,在保证公司日常经营、资金流动性和安全性的基础上,拟使用最高 额不超过人民币18亿元的暂时闲置资金适时进行投资理财,为公司及股东获取更多投资回报。在上述额 度内,资金可以滚动使用。

为提高公司暂时闲置资金的使用效率和收益,合理利用暂时闲置资金,在保证公司日常经营、资金流

该议案尚须提交股东大会审议,上述资金使用符合中国证监会及深圳证券交易所的有关规定。现将 有关情况公告如下: - 木炉拟工屋的织资理财其木佳况。

动性和安全性的基础上,公司拟使用暂时闲置资金适时的投资低风险理财,为公司及股东获取更多投资

1、投资理财的目的

为控制风险,投资理财的品种为金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的固定收益型或浮动收 益型的理财产品,产品发行主体为银行、证券公司、信托公司等金融机构。公司选择的理财产品不涉及股 票及其衍生产品为投资标的高风险型理财产品。 3、投资额度

公司拟使用不超过人民币18亿元暂时闲置资金投资银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的安 全性高、流动性好、低风险的理财产品,在上述额度内资金可以滚动使用。

4、投资期限

公司本次投资的期限为自股东大会审议通过之日起青年内有效。 5、实施方式 在投资额度及有效期内,授权公司经营层根据相关制度规定组织实施,

二、投资风险及风险控制措施 (一)投资风险

(1)政策风险:所购买理财产品在实际运作过程中,如国家宏观政策和相关法律法规发生变化,可能

(3)收益不确定风险:公司将根据经济形势、金融市场的变化及生产经营、资金使用计划等情况适时 适量的动态介入理财投资,因此投资的实际收益不可预测。

1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规,开展相关理财业务,认真执行

2、公司财务部门将结合生产经营、资金使用计划等情况,在授权额度内适时择优选择理财产品进行 3、公司将及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时

4、公司内部审计部门负责对理财产品业务进行监督与审计,定期或不定期审查理财产品业务的审 批、操作、资金使用及盈亏等情况,同时对账务处理情况进行核实和检查。

三、委托理财投资对公司的影响 公司进行委托理财投资坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则,在确保日常经营和 资金安全的前提下以闲置资金进行委托理财,并视具体情况决定投资期限,合理进行产品组合,充分考虑

特此公告。

3、南京诚志永清能源科技有限公司

注册资本;293,296.453666万人民币

法定代表人: 顾思海 公司类型:有限责任公司(法人独资)

影响理财产品的发行、投资和兑付等,进而影响理财产品的投资运作和收益。 (2)信用风险:受经济政策和市场被动的影响,不排除交易对方违约导致资金不能按期收回的风险 (4)相关工作人员操作失误的风险。 (二)风险控制措施

采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化,所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露。

5、公司独立董事、监事会有权对其资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司各项内部控制制度,严控投资风险。

产品赎回的灵活度,不会影响公司的正常经营活动,且有利于提高闲置资金的使用效率,并获得一定的投 密收益 保障股东利益 四、独立董事意见 公司在保证正常生产经营的资金需求,有效控制投资风险的前提下,使用部分闲置资金投资低风险 银行、证券公司等金融机构理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加现金资产收益,符合公

董事会 2021年3月5日

(下转A36版

诚志股份有限公司

6、公司将根据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的

司及全体股东的利益;不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形;决策程序符合中国证监 会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。同意公司本次使用暂时闲置资金委托理财事项。

2、独立董事独立意见。

1、第七届董事会第十七次会议决议;

诚志股份有限公司