证券代码:000990　　证券简称:诚志股份　　公告编号:2021-005

诚志股份有限公司

【2020】年度报告摘要

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

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	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	诚志股份	股票代码	000990
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	曹远刚	李坤	
办公地址	江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街299号清华科技园(江西)华江大厦	江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街299号清华科技园(江西)华江大厦	
传真	0791-83826899	0791-83826899	
电话	0791-83826898	0791-83826898	
电子信箱	caoyuangang@thcz.com.cn	likun@thcz.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

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,一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。南京诚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、丁辛醇等产品;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、苯酚丙酮、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、加氢基础设施产业投资、新能源汽车及其零部件的研发等业务。

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。子公司石家庄诚志永华是国内主要的液晶材料生产厂家,秉承清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”。石家庄诚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。子公司诚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。子公司诚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,诚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,公司持有丹东市第一医院60%的股权,该医院为三级甲等综合性医院,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、机动车尾气遥感监测系统研发、生产、销售、服务。子公司宝龙环保的主要产品为移动、固定水平式遥测系统,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;垂直式遥测设备,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据,形成直观、可视化的图形报表,让高排放、超标车、黑白名单、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,并快速筛选高排车辆。

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销售等。

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

□ 是 √ 否

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	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	本年末比上年末增减	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

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,010,156,964.78	1,969,974,176.05	2,702,826,475.84	3,048,848,152.72
归属于上市公司股东的净利润	-155,481,764.86	-50,778,667.10	245,116,068.76	316,220,009.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-143,533,829.23	-56,611,408.50	238,670,521.70	306,078,096.17
经营活动产生的现金流量净额	-3,821,632.46	63,034,080.66	600,179,895.40	604,488,486.95

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

□ 是 √ 否

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	24,602	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	23,592	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

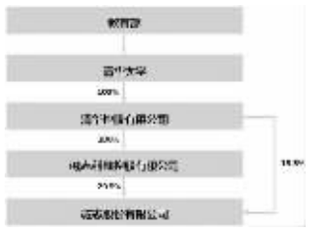
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
诚志科融控股有限公司	国有法人	29.90%	374,650,564	374,650,564		
清华控股有限公司	国有法人	15.30%	191,677,639	44,335,364		
北京金信卓华投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	7.44%	93,211,213			
深圳万容控股有限公司	境内非国有法人	5.57%	69,825,977		质押	69,825,977
珠海融文股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.40%	55,164,500			
芜湖华融渝创投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.39%	55,016,773		质押	41,892,580
肖燕丽	境内自然人	3.29%	41,171,200			
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%	37,774,384			
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%	19,094,300			
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%	15,368,389		质押	13,968,386
上述股东关联关系或一致行动的说明	诚志科融为清华控股下属子公司,金信卓华的执行事务合伙人为北京金信融达投资管理有限公司,清华控股间接控股子公司持有北京金信融达投资管理有限公司45%的股权且为其非公司第一大股东,且清华控股下属子公司通过金信卓华间接参与认购公司本次非公开发行的部分股份。除此之外,公司不知上述股东之间是否存在关联关系,也不知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	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的公司债券

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	债券余额(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信用评级报告》,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。

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AA+。

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(第一期)、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,中诚信国际信用评级有限公司出具了《中诚信国际关于将诚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》。中诚信国际决定维持诚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入信用评级观察名单。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

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%

三、经营情况讨论与分析

(一)报告期经营情况简介

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快速恢复,同时公司液晶显示材料产品实现产销两旺,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19.77%。

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,造成了南京诚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,化工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回暖,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入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。受新冠疫情的冲击,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。子公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。

2、半导体显示材料

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策略进行了调整,由“立足中国、布局全球”,调整为“主攻大陆、兼顾台湾”,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,低价竞争的不利局面,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,在制药领域应用广泛。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,由于对抗病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药物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“力博士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600万元的力博士D-核糖产品。

诚志汉盟工业大麻项目在本报告期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

□ 是 √ 否

(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

√ 适用 □ 不适用

单位:元

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%

(四)是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

(五)报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告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

(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

√ 适用 □ 不适用

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)增加了更多的指引,详细的收入确认和计量的会计政策详见附注(32)收入。

为了客观地反映本公司财务状况及经营成果,经诚志股份第七届董事会第十四次会议批准,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》,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

√ 适用 □ 不适用

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%),这家子公司本报告期纳入合并报表范围。

诚志股份有限公司

董事长:龙大伟

二零二壹年三月五日

证券代码:000990　　证券简称:诚志股份　　公告编号:2021-003

诚志股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、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年年度报告摘要》。

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,不以公积金转增股本。

公司2019年前三季度实施了权益分派。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):

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润(元)	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2020年	0	0	0	0.00	355,075,646.06	-
2019年前三季度	0	2.9	0	352,418,885.15	442,549,769.98	79.63
2018年	0	0	0	0.00	849,323,108.39	-

其中:

近三年累计现金分红(A)	最近三年实现的年均可分配利润(B)	A/B
352,418,885.15	548,982,841.48	64.19%

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累计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”的规定。

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远利益。

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》

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使用情况的专项报告》。

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:

子议案	银行名称	拟申请的银行授信额度(亿元)	表决情况
(1)	中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行	10.00	7票同意、0票反对、0票弃权
(2)	中国银行股份有限公司南昌市西湖支行	10.70	7票同意、0票反对、0票弃权
(3)	中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行	12.00	7票同意、0票反对、0票弃权
(4)	招商银行股份有限公司南昌分行	2.00	7票同意、0票反对、0票弃权
(5)	北京银行股份有限公司南昌分行	2.00	7票同意、0票反对、0票弃权
(6)	中国民生银行股份有限公司北京分行	4.00	7票同意、0票反对、0票弃权
(7)	兴业银行股份有限公司南昌分行	4.00	7票同意、0票反对、0票弃权
(8)	中国邮政储蓄银行股份有限公司南昌市分行	2.00	7票同意、0票反对、0票弃权
(9)	江西银行股份有限公司南昌洪城支行	4.00	7票同意、0票反对、0票弃权
(10)	中国光大银行股份有限公司南昌分行	3.00	7票同意、0票反对、0票弃权
(11)	渤海银行股份有限公司南昌分行	3.00	7票同意、0票反对、0票弃权
(12)	中国农业银行股份有限公司南昌分行	3.00	7票同意、0票反对、0票弃权
合　计		59.70	——

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》

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,具体如下:

子议案	申请单位及银行	申请的银行授信额度(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滇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	——

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。

9、审议通过《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请总额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3.5亿元银行授信额度提供担保,具体如下:

一年期流动资金贷款等综合授信额度

子议案	申请单位及银行	申请的银行授信额度(亿元)	表决情况
(1)	南京诚志永清能源科技有限公司向宁波银行股份有限公司南京分行	2.50	7票同意、0票反对、0票弃权
(2)	南京诚志永清能源科技有限公司向中国银行股份有限公司南京江北新区分行	2.30	7票同意、0票反对、0票弃权
(3)	南京诚志永清能源科技有限公司向中信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
(4)	南京诚志永清能源科技有限公司向交通银行股份有限公司江苏省分行	8.00	7票同意、0票反对、0票弃权
(5)	南京诚志永清能源科技有限公司向上海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
(6)	南京诚志永清能源科技有限公司向中国农业银行股份有限公司南京六合支行	2.00	7票同意、0票反对、0票弃权
(7)	南京诚志永清能源科技有限公司向南京银行股份有限公司南京分行	3.00	7票同意、0票反对、0票弃权
(8)	南京诚志永清能源科技有限公司向华夏银行股份有限公司南京浦口支行	1.00	7票同意、0票反对、0票弃权
(9)	南京诚志化工贸易有限公司向中信银行股份有限公司南京分行	1.00	7票同意、0票反对、0票弃权
(10)	南京诚志化工贸易有限公司向上海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
(11)	南京诚志化工贸易有限公司向华夏银行股份有限公司南京浦口支行	0.50	7票同意、0票反对、0票弃权
合　计		26.30	——

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