证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2021-052

诚志股份有限公司

【2021】第三季度报告

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。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	3,174,308,038.87	17.44%	9,576,671,284.06	43.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)	365,684,585.73	49.19%	1,104,415,324.47	2,742.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	388,978,735.42	62.98%	1,117,534,315.49	2,800.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	1,739,969,744.54	163.87%
基本每股收益(元/股)	0.30	49.19%	0.9088	2,740.00%
稀释每股收益(元/股)	0.30	49.19%	0.9088	2,740.00%
加权平均净资产收益率	2.10%	0.57%	6.48%	6.24%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	24,871,445,221.19	24,412,388,516.82		1.88%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	17,675,107,233.85	16,487,191,798.71		7.21%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)		12,523.70	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	8,210,165.65	25,401,957.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,137,032.96	-34,148,469.18	
非流动金融资产公允价值变动损益		-73,073.50	
减:所得税影响额	504,114.81	2,124,126.34	
少数股东权益影响额(税后)	863,167.57	2,187,812.82	
合计	-23,294,149.69	-13,118,991.02	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目变动情况的说明

单位:人民币元

项目	报告期末	年初	增减	说明
货币资金	2,225,272,611.42	1,854,369,422.27	20.00%	主要为本期公司经营改善,资金管理及现金流回款率提升所致
交易性金融资产	-	275,000.00	-100.00%	主要为本期公允价值变动导致
其他流动资产	1,663,342,238.33	1,271,031,623.21	30.87%	主要为本期适期理财投资增加所致
在建工程	249,579,469.06	183,130,827.01	36.28%	主要为本期公司技改项目及云南工业大麻搬库项目投资增加导致
应付票据	107,351,028.40	240,474,181.79	-55.36%	主要为本期公司借付到期债务所致
合同负债	221,188,128.70	125,238,005.56	76.61%	主要为本期预收业务规增加所致
一年内到期的非流动负债	456,304,000.00	286,966,000.00	59.02%	主要为本期长期借款转入期增加导致
其他流动负债	61,850,567.63	484,493,443.16	-87.23%	主要为本期偿还信用证贴现款项
长期借款	692,579,000.00	1,121,340,000.00	-38.24%	主要为本期偿还到期长期借款导致
未分配利润	3,628,310,237.97	2,524,853,875.48	43.70%	主要为本期公司主营产品价格回升,需求增加带来了盈利水平同比大幅度增长
少数股东权益	840,741,100.26	210,072,846.18	300.21%	主要为本期引入战略投资者导致

2、利润表项目变动情况的说明

单位:人民币元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	增减	说明
营业收入	9,576,671,284.06	6,682,957,616.67	43.30%	主要为本期国内疫情控制较好,市场需求增加及产品销售价格上升
营业成本	7,104,660,581.92	5,582,476,360.54	27.27%	主要为本期国内疫情控制较好,市场需求增加及产品销售成本上升
税金及附加	61,298,933.09	40,499,963.02	51.36%	主要为本期扩大收入规模增加,盈利能力提升
管理费用	501,069,747.54	454,056,211.42	10.35%	主要为本期为维修费及人工成本增加所致
研发费用	226,965,337.61	151,243,160.67	50.07%	主要为本期加大研发投入所致
财务费用	108,401,456.74	214,851,449.78	-49.55%	主要为本期有息债务额减少所致
利息费用	172,885,857.54	245,063,656.27	-29.45%	主要为本期公司债券利息及借款额减少
利息收入	64,452,786.86	32,667,403.71	97.36%	主要为本期资金收益增加所致
投资收益	4,724,543.96	-18,574,962.21	125.44%	主要为本期参股公司业绩上升导致
对联营企业和合营企业的投资收益	3,486,607.90	-21,178,826.95	116.46%	主要为本期参股公司业绩上升导致
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-5,739,687.75	-962,140.04	496.55%	主要为本期交易性金融负债公允价值变动所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-81,017,366.03	-52,644,060.82	53.90%	主要为本期坏账准备计提增加导致
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-460,853.28	-		主要为本期存货计提坏账准备导致
资产处置收益(损失以"-"号填列)	12,523.70	8,206.57	52.61%	主要为本期处置固定资产利得增加所致
营业利润(亏损以"-"号填列)	1,398,693,302.47	85,114,652.09	1543.30%	主要为本期公司主营产品价格回升,盈利水平同比出现较大幅度增长
营业外收入	12,380,163.84	10,047,826.02	23.21%	主要为本期计入营业外收入的政府补助增加导致
营业外支出	38,176,145.73	24,658,711.00	54.82%	主要为本期捐赠支出增加所致
利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,372,897,320.58	70,503,767.09	1847.22%	主要为本期公司主营产品价格回升,需求增加导致了盈利水平同比大幅度增长
所得税费用	233,794,087.87	45,322,945.44	415.84%	主要为本期盈利额增加导致
净利润	1,139,103,232.71	25,180,821.65	4423.69%	主要为本期公司主营产品价格回升,需求增加导致盈利同比大幅度增长
归属于母公司所有者的净利润	1,104,415,324.47	38,855,636.80	2742.36%	主要为本期公司主营产品价格回升,需求增加导致盈利同比大幅度增长
少数股东损益	34,687,908.24	-13,674,815.15	353.66%	主要为本期公司主营产品价格回升,需求增加导致盈利同比大幅度增长

3、现金流量表项目变动情况的说明

单位:人民币元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	增减	说明
销售商品、提供劳务收到的现金	10,543,288,078.13	7,408,105,557.27	42.32%	主要为本期产业复苏明显,市场需求带来营收规模增加,回款率提升
收到的税费返还	13,781,548.15	39,275,007.14	-64.91%	主要为本期收到的税费返还减少所致
收到的其他与经营活动有关的现金	165,818,240.20	89,323,598.89	85.64%	主要为本期业务规模扩大,各类业务保证金收入增加,政府补助及活期理财收益增加共同导致
经营活动产生的现金流入小计	10,722,887,866.48	7,536,704,163.30	42.28%	主要为本期国内产业复苏明显,业务规模增加,回款率提升导致
购买商品、接受劳务支付的现金	7,341,143,343.91	5,865,457,480.82	25.16%	主要为本期产业复苏明显,市场需求增加,大宗化工原材料大幅回升导致
支付的各项税费	683,276,918.09	293,925,161.79	132.47%	主要为本期公司产品销售价格大幅上涨,利润率上升导致
支付的其他与经营活动有关的现金	293,582,510.05	185,393,105.17	58.36%	主要为本期业务规模扩大,各类日常经营费用、业务保证金额度增加,以及期间额度出增加所致
经营活动产生的现金流出小计	8,982,918,121.94	6,877,311,819.70	30.62%	主要为本期产业复苏明显,市场需求增加
经营活动产生的现金流量净额	1,739,969,744.54	659,392,343.60	163.87%	主要为本期公司产品销售价格大幅上涨,营收增加,回款率提高所致
取得投资收益所收到的现金	133,683.09	1,475,270.79	-90.94%	主要为本期参股公司分红大幅减少所致
处置固定资产、无形资产和其他资产而收回的现金净额	35,350.00	128,022.06	-72.39%	主要为本期不动产处置相关业务减少
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11,013,473.54	-	-	主要为本期处置公司股权导致
投资活动产生的现金流量小计	-541,781,368.81	-414,323,093.51	30.76%	主要为本期理财资金净投资额增加所致
吸收投资所收到的现金	680,350,000.00	18,900,000.00	3499.74%	主要为本期引入战略投资者导致
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	680,350,000.00	18,900,000.00	3499.74%	主要为本期引入战略投资者导致
借款所收到的现金	1,973,490,000.00	3,500,050,000.00	-43.62%	主要为本期借款规模所致
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	686,236,086.08	-100.00%	主要为信用证贴现额本期赎回导致
筹资活动产生的现金流入小计	2,653,840,000.00	4,206,186,086.08	-36.89%	主要为本期借款规模所致
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金	131,804,066.09	200,228,390.26	-34.17%	主要为本期公司有息债务额减少导致
支付的其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	400,000,000.00	-50.00%	主要为本期信用证贴现业务减少导致
筹资活动产生的现金流出小计	521,376,066.09	1,136,968,804.18	-283.48%	主要为本期公司借款收期所致
汇率变动对现金的影响	-111,728.50	-223,909.53	50.10%	汇率波动影响
现金及现金等价物净增加额	676,700,581.14	108,886,536.38	521.47%	主要为本期国内疫情控制较好,公司产品销售价格大幅上涨,营收增加,回款率提高所致

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	26,039	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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、标记或冻结情况	
					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			
清华控股有限公司	国有法人	15.30%	191,677,639			
北京金信恒华投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	6.56%	82,240,026			
中云金投资产管理有限公司-中云金投-共赢22号私募投资基金	其他	5.57%	69,825,977			
冉燕丽	境内自然人	2.97%	37,171,200			
珠海融文股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.89%	36,234,300			
芜湖华融渝创投中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.89%	36,171,173		质押	16,802,580
共青城智储善同投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.67%	33,410,864			
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	1.18%	14,819,187			
鹰潭市经贸国有资产运营有限公司	境内非国有法人	0.68%	8,565,706			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
诚志科融控股有限公司	374,650,564	人民币普通股	374,650,564
清华控股有限公司	191,677,639	人民币普通股	191,677,639
北京金信恒华投资中心(有限合伙)	82,240,026	人民币普通股	82,240,026
中云金投资产管理有限公司-中云金投-共赢22号私募投资基金	69,825,977	人民币普通股	69,825,977
冉燕丽	37,171,200	人民币普通股	37,171,200
珠海融文股权投资合伙企业(有限合伙)	36,234,300	人民币普通股	36,234,300
芜湖华融渝创投中心(有限合伙)	36,171,173	人民币普通股	36,171,173
共青城智储善同投资合伙企业(有限合伙)	33,410,864	人民币普通股	33,410,864
香港中央结算有限公司	14,819,187	人民币普通股	14,819,187
鹰潭市经贸国有资产运营有限公司	8,565,706	人民币普通股	8,565,706

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,会信恒华的执行事务合伙人为北京金信通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通达投资管理有限公司40%的股权且为其外的第一大股东,且清华控股下属子公司通达金信恒华投资管理有限公司与以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。

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 公司前10名股东中参与融资融券业务情况如下:股东冉燕丽信用证券账户持有15,761,200股;股东芜湖华融渝创投资中心(有限合伙)信用证券账户持有13,065,500股;股东共青城智储善同投资合伙企业(有限合伙)信用证券账户持有33,410,864股。

(二)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
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1.公司于2019年9月5日披露诚志科融控股有限公司(以下简称"诚志科融")通知,清华控股有限公司(以下简称"清华控股")拟通过北京产权交易所公开挂牌转让诚志科融100%股权,并以对上述转让事项进行了信息披露。2020年3月31公司在指定信息披露媒体披露了《关于控股股东100%股权挂牌转让的进展公告》(公告编号:2021-048),北京产权交易所来函评审方式确定受让方为国优投资控股有限公司和海药工控投资基金管理有限公司组成的联合体,交易价格为65,800万元人民币;相关事宜尚需省国资股权与受让方签署产权交易合同及办理后续转让手续,以及其他如期的审批等相关程序。截至本报告披露日,上述股权转让事项正在有序推进中,若该转让实施完成,可能会导致公司控股实际控制人发生变化。公司将密切关注该项股权转让的进展情况,并及时履行信息披露义务。
2.2018年8月30日,公司披露了《关于发起设立健康保险公司的公告》(公告编号:2018-034),拟与福州市投资管理有限公司等9家公司共同发起设立诚志健康保险股份有限公司(暂定名,以工商登记机关核准为准),向由于参与发起设立的股东结构调整,诚志健康保险筹备组经与包括公司在内的各方投资人协商,诚志健康保险注册资本拟定为10亿元,但是对健康保险公司的股权结构进行调整,并重新签订了《诚志健康保险股份有限公司(暂定)股份认购协议》,具体内容详见2018年12月4日披露的《诚志股份有限公司关于发起设立健康保险公司的进展公告》(公告编号:2018-089)。为进一步开展相关前期筹备工作,成立诚健保(北京)咨询服务有限公司,其他相关材料正由健康筹备组上报中国银行保险监督管理委员会审批。截至本报告期,项目申请尚无进展。
3.2020年7月31,公司第七届董事会2020年第四次临时会议审议通过《关于公司拟追加中购华德新机遇基金份额的议案》,董事会同意以公司自有资金不超过人民币5亿元追加中购华德新机遇的基金份额。公司已完成追加投资4亿元。截至本报告期,无其他进展。
4.2019年3月26日,公司披露了《关于全资子公司在澳外投资设立公司的公告》(公告编号:2019-024),公司全资子公司珠海诚志通发展有限公司拟与澳门华擎发展有限公司、金峰石贸易有限公司共同投资设立诚志国际(澳门)有限公司,该公司正成立。截至本报告期,无新的进展。
5.公司子公司南京诚志清洁能源股份有限公司(以下简称"南京诚志")于月收到南京市生态环境局《行政处罚决定书》(宁环罚〔2021〕113号),南京诚志子公司南京诚志永清能源科技有限公司(以下简称"诚志永清")于月收到南京市生态环境局《行政处罚决定书》(宁环罚〔2021〕80号),处罚金额分别为2万元和246.6万元并责令立即改正,南京市生态环境局官网上报道:这两处违规企业"环境违法情节较为严重,本报告期内,南京诚志及诚志永清已缴纳上述罚款,并对处罚决定书所列问题及时整改。
6.公司与AP空管设立的诚志空气产品装备研发有限公司拟正在筹建中,南京区政府签订了加快建设南京国家级空管产业园区项目资金使用协议,该子公司将利用常熟区域优势加快建成样板式的智能机场,进一步推广相关业务,为在江苏其他地区布点打好基础。截至本报告期,新建项目略加延期项目了月完成项目建设施工前期的所有程序文件的办理并取得施工许可证,目前开始进场施工,目前处于主建施工阶段。
7.针对安徽宝龙环保科技有限公司未达空港英语学校,公司专项工作组已做宝龙环保业绩补偿事项与承诺方安徽宝龙电器有限公司、丁英林需集地进行了多轮谈判和协商,双方未就业绩补偿达成一致意见。为维护公司权益,公司已于2019年9月17日按照《股权收让协议》、《投资并购协议之补充协议二》、《投资并购协议之补充协议三》等约定向中国国际经济贸易仲裁委员会递交仲裁申请,中国国际经济贸易仲裁委员会已受理和开庭审理,具体内容详见2019年11月13日披露于巨潮资讯网的《关于公司重大仲裁事项的公告》(公告编号:2019-079)。截至本报告期,该仲裁事项及遗留问题各方已达成和解意向,正在履行相关流程审批,仲裁程序暂时中止。
8.关于公司与宁夏诚志万胜生物工程有限公司债权债务纠纷事项,公司已收到复仲裁决书,已按今答辩状广东仲裁委员会已于2021年6月11日出具了裁决书。截至本报告期,公司还未启动强制执行程序,正在与宁夏诚志万胜就信还事宜进行磋商,对现有债权方案进行深刻讨论并协议其可行性。
9.关于公司云南议建制药有限公司(以下简称"诚志议建")工业大麻项目,截至本报告期,诚志议建正按照云南省相关规定积极准备申请《云南省工业大麻加工许可证》的各项资料,工程建设已经基本完工,正在申请政府相关部门的初验收,通过初验可开始试生产及加工许可证申请工作。
10.2020年12月15日,公司全资子公司北京诚志高科生物科技有限公司(以下简称"诚志高科")在英属开曼群岛投资设立全资子公司Soaring Eagle International Company LTD,诚志高科持有其100%权益,当地公司设立手续已经完成。截至本报告期内在办理国内相关部门的审批手续。
11.2020年7月16日,公司第七届董事会2020年第五次临时会议审议通过《关于公司北京诚志永华拟增资扩股暨引入战略投资者的议案》、《关于公司北京诚志永华拟投资建设项目的议案》,公司第七届董事会 2021 年第二次临时会议、第七届董事会 2021 年第三次临时会议、第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司北京诚志永华增资扩股暨引入战略投资者的具体实施方案的议案》、《关于子公司北京诚志永华增资扩股暨引入战略投资者结果暨签署增资协议的关联交易的议案》、《关于公司北京诚志永华拟投资建设项目的议案》,北京诚志永华拟实施增资扩股暨引入战略投资者的具体实施方案的议案,通过增资扩股方式引入北京电科产业投资有限公司、上海国科东东方创芯企业管理中心(有限合伙)、海控资产管理有限公司、海南国投资产管理有限公司、海南海控资产管理有限公司、海南海控资产管理有限公司、海南海控