

诚志股份有限公司 2018 年度财务决算报告

2018 年，公司在董事会的领导下，积极应对国内外经济环境的变化和经济下行等不利因素影响，对内强化风险管理、对外努力拓展经营，并按照公司战略规划，不断向主营业务凝聚资源，加速传统业务的科技转型和延伸。报告期内，在南京诚志项目平稳、高效运行的主背景下，公司集中力量围绕“清洁能源、功能材料、医疗健康和生命科技”四大业务板块开展各项经营活动，顺利完成公司第二期债券的发行和全面推进集团内部资金的归集管理，按计划推动 MTO 项目的建设，并完成了福建诚和世纪物业项目的收购，公司上下同心、克服困难、砥砺前行，较好地完成了 2018 年度各项经营指标。具体情况如下：

一、2018 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，2018 年度公司实现营业收入 586,837.43 万元，同比上升 3.05%；实现归属于母公司净利润 84,932.31 万元，与去年同期 80,850.86 万元，同比增加 4,081.45 万元，增长 5.05%；扣除非经常性损益后归属于母公司净利润为 66,678.94 万元，同比增加 2,282.75 万元。

公司近两年主要财务数据对比情况如下（单位：万元）：

项 目	2018年度	2017年度	同比增减	增减率
营业收入	586,837.43	569,472.53	17,364.90	3.05
归属母公司净利润	84,932.31	80,850.86	4,081.45	5.05
归属于母公司扣非净利润	66,678.94	64,396.20	2,282.74	3.54
经营活动现金流净额	131,580.46	160,177.27	-28,596.81	-17.85
资产总额	2,274,247.61	2,102,101.03	172,146.58	8.19
归属母公司权益	1,617,971.24	1,590,335.49	27,635.75	1.74
每股收益（元）	0.68	0.65	0.03	4.62
每股净资产(元)	12.91	12.69	0.22	1.73

加权平均净资产收益率 (%)	5.24	5.21	0.03 个百分点
----------------	------	------	-----------

二、具体公司经营情况分析

本报告期实现归属于母公司净利润 84,932.31 万元，同比增加 4,081.46 万元，增长 5.05%，增长的主要得益于公司产业经营保持稳健发展，收入、毛利额维持稳步向上，以及公司股权处置及理财收益也带来增量利润。

报告期净利润与去年同比增减变动的主要影响因素分析如下：

主要增利因素：

(1) 公司业务收入及毛利额稳步增长

单位：万元

项 目	2018年度收入	同比增减	2018年毛利额	同比增减
化工产品	503,587.56	7,416.45	182,949.95	9,197.73
生物医药产品	9,139.40	-1,789.07	3,036.52	1,374.74
医疗服务	53,968.38	11,562.30	6,314.48	2,163.54
其他产品	20,142.09	175.21	6,740.90	-127.36
合 计	586,837.43	17,364.90	199,041.85	12,608.65

公司 2018 年度收入及毛利额稳步向上提升，经营总体上保持稳定向上的发展态势。

(2) 公司的股权处置及理财收益贡献部分增量利润

项 目	2018年	2017年	同比增减
一、理财收益	9,912.20	7,150.48	2,761.72
二、股权收益	13,482.57	3,370.32	10,112.25
其中：宁夏股权处置收益	8,051.50	--	--
合 计	23,394.77	10,520.80	12,873.97

报告期内，公司积极盘活存量资产，将持续亏损的宁夏股权予以处置，形成处置收益 8,051.5 万元，其他各类参股公司获取的股权投资收益 5431.07 万

元，合计股权收益同比增加 10,112.25 万元；同时公司积极与金融机构沟通，开展多渠道理财业务，合理利用闲置资金进行资金理财，共取得理财收益 9,912.2 万元（含协定存款利息），较上年同期多贡献理财收益 2,761.72 万元；两方面合计为公司带来增量毛利 12,873.97 万元。

（3）资产减值损失同比减少贡献部分增量利润

项 目	2018年度	2017年度	同比增减
（1）坏账	11,958.89	16,406.53	-4,447.63
（2）存货	182.60	1,216.29	-1,033.69
（3）商誉	7,536.31	4,553.00	2,983.31
（4）固定资产	-	35.36	-35.36
合 计	19,677.80	22,211.17	-2,533.37

公司报告期内继续本着谨慎性原则对各项资产和外部债权进行严格确认，并按照《企业会计准则》相关规定和监管要求，年度内计提了各项资产减值准备额合计 1.97 亿元，除商誉减值同比增加外，其他各项资产减值均同比下降，主要得益于公司积极采取措施对以往年度形成的大额债权进行清理，其中珠海诚志通公司和安徽今上两公司合计收回大额债权 3.62 亿元，致使本报告期公司债权减值准备同比下降 4,447.63 万元。

主要减利因素：

（1）销售及管理费用、人工成本的呈现一定程度的增加

公司围绕董事会的产业发展战略，各经营业务板块逐步实施纵向、横向延伸，研发投入持续增加，日常运营费用呈现一定的增长，销售费用及管理费用合计同比增加 2,716 万元；研发开支达 2.26 亿元，同比增幅 4,739 万元，增长 26.50%；同时市场要素价格尤其是人工成本也逐步抬高，整体人工成本 63,859.23 万元（所有人工），同比增长 8,029 万元。

（2）公司债的发行带来利息支出的增加

为配合经营发展的需要，公司积极开展多渠道融资，本报告期完成第二期 10 亿元公司债的发行，整体上形成利息支出同比增幅 6,034.1 万元，扣除资金理财收益，报告期内公司财务费用同比增加 2,138.2 万元。

（3）营业外收支净额同比下降 3,525.78 万元，主要为上年度违约补偿收

入较高。

综合上述情况，公司在董事会的准确领导下，克服了国内外经济环境不利影响，各项经营活动稳步开展，收入规模、经营业绩稳步向上，报告期取得了不错的经营成绩。

三、公司资产状况分析

1、资产状况

根据 2018 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	519,004.32	22.20	-167,815.68
投资性房地产、固定资产 及在建工程	872,305.80	37.31	352,692.95
长期股权投资 及可供出售金融资产	176,305.84	7.54	60,484.41
无形资产及开发支出	60,187.02	2.57	-6,009.78
商誉	689,441.83	29.49	-7,536.30
其他资产	20,918.62	0.89	4,246.82
合 计	2,338,163.43	100.00	236,062.40

从资产分析表中可以看出，公司资产规模同比增加 23.61 亿，主要是公司在保持经营单位的良好运营的同时，致力于发展优势产业，并适度进行产业基金的布局，具体表现为收购福建诚和世纪项目、新建诚志永清 MTO 工程项目及对外的基金投资；从资产流动性方面，流动资产总额达 51.9 亿元（其中货币类资金合计 26.26 亿元），占资产总额比 22.20%，资产流动性和现金能力保持在良好的状态。

2、有息负债的变动情况（单位：万元）

项 目	期初余额	本期增减净额	期末余额
短期借款	236,675.00	7,125.00	243,800.00
长期借款	28,000.00	-5,000.00	23,000.00
应付债券	100,000.00	100,000.00	200,000.00
长期应付款	-	15,500.00	15,500.00
合 计	364,675.00	117,625.00	482,300.00

为配合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，为公司的发展进一步储备资源，报告期内公司成功完成第二期公司债券（10 亿元）的发行，发债后公司负债率仍处于低位，报告期末的负债率为 30.19%，依然维持在低杠杆的水平，公司财务风险可控。截止 2018 年末，公司资产负债结构优良，流动性充足，企业运行稳健。

总体来讲，2018 年度公司各项业务发展稳定，经营业绩持续提升，资产质量不断提高，融资渠道和负债结构不断优化，为公司未来的发展打下坚实基础，公司正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
2019 年 3 月 13 日