

## 诚志股份有限公司 2021 年度财务决算报告

2021 年随着全球新冠疫苗接种工作及疫情常态化管理的持续推进，经济逐步复苏，市场需求大幅提振，但因前期疫情的持续影响，全球经济产业出现了供需错配状况，进而导致大宗工业原料及产品价格发生大幅上涨。公司在董事会的领导下，动态把控产业供需错配带来的结构性行情，抢抓大宗化工产品价格上涨的有利时机，科学灵活调度生产经营，公司 2021 年经营成果取得了历史性突破，与此同时，积极配合清华大学完成公司的校企改革，为后期公司稳健发展打下坚实基础。

### 一、2021 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，2021 年度公司实现营业收入 1,218,391.56 万元，同比上升 25.20%；实现归属于上市公司股东的净利润 100,844.23 万元，同比增加 65,336.67 万元，增长率 184.01%；实现经营活动产生的现金流净额 169,438.60 万元，同比增加 43,050.52 万元，增长率 34.06%。

#### 1、公司近两年主要财务数据对比情况如下

单位：万元

项 目	2021年度	2020年度	同比增减	增减率 (%)
营业收入	1,218,391.56	973,180.58	245,210.98	25.20
归属上市公司股东的净利润	100,844.23	35,507.56	65,336.67	184.01
归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润	106,683.47	34,460.34	72,221.89	209.58
经营活动现金流净额	169,438.60	126,388.08	43,050.52	34.06
资产总额	2,444,725.09	2,441,238.85	3,486.24	0.14
归属上市公司股东权益	1,765,170.46	1,648,719.18	116,451.28	7.06
每股收益（元）	0.8298	0.2922	0.5376	183.98
每股净资产(元)	14.09	13.16	0.93	7.08
加权平均净资产收益率 (%)	5.91	2.18	3.73 个百分点	

## 2、报告期分季度主要财务指标

单位：万元

指标项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	298,817.83	341,418.49	317,430.80	260,724.43
归属于上市公司股东的净利润	32,229.70	41,618.57	36,568.46	-9,572.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,555.74	41,275.59	38,897.87	-5,045.74
经营活动产生的现金流量净额	21,917.09	69,671.48	82,408.41	-4,558.37

公司分季度的经营业绩走势与国内化工产业经济走势基本趋同，2021年前三季度延续了良好的经营和盈利状态，进入第四季度，随着煤炭价格的上涨，以及国家安全环保升级、阶段性限电和能耗双控的影响，公司第四季度经营受到影响，公司部分生产线出现阶段性停产，致使公司第四季度经营状况不佳。

### 二、公司经营成果变动情况分析

本报告期归属于母公司净利润实现大幅增长，主要是受大宗化工产品市场需求提振、价格持续走高带来公司主营产品毛利率及利润额的提升，尤其是清洁能源类产品价格大幅上涨，以及公司半导体显示材料市场需求增长，成为公司利润增量的主要来源。尽管随着公司业务规模扩大，整体运营管理费用及研发支出增加、以及基于谨慎性原则计提了大额减值等因素一定程度上抵减了部分增量利润，但2021年公司整体经营业绩依然创出历史新高。具体情况如下：

#### 1、报告期内主营产品毛利额实现大幅增加

单位：万元

业务板块	收入及占比		毛利率及同比变化		毛利及同比变化	
	金额	占比(%)	毛利率(%)	增减率	毛利额	增减额
清洁能源	1,028,817.59	84.44	21.86	5.73	224,946.30	94,088.62
半导体显示材料	107,002.01	8.78	45.10	0.74	48,260.34	10,249.42
生命医疗	73,657.01	6.05	21.86	1.35	16,098.01	2,667.14
其他业务	8,914.95	0.73	88.43	-9.36	7,883.56	-2,843.56
合计	1,218,391.56	100.00	24.39	4.56	297,188.21	104,161.62

公司2021年度营业收入121.84亿元，实现毛利额为29.72亿元，同比大幅

增加 10.42 亿元，毛利率 24.39%，同比增加 4.56 个百分点，分板块来看：

1) 清洁能源板块作为公司“一体两翼”的核心业务板块，本年度受大宗化工产品价格上涨影响，公司管理层统筹生产规划、抢抓产品价格走高的有利时机，实现盈利大幅度增加，尽管第 4 季度受煤炭价格上涨、安全环保、能耗双控影响业绩有所下降，但全年度依然取得优异的经营成果，清洁能源业务收入实现 102.88 亿元、毛利额 22.49 亿元，毛利同比增加 9.41 亿元。

2) 公司半导体显示材料业务保持良好的发展势头，2021 年度受益于面板市场需求增加带来业务规模及利润的提升，公司结合市场形势和客户需求变化，持续优化产品结构，重点立足核心产品 TFT，实现 TFT 销售量同比增长 41.11%。本报告期，半导体显示材料业务实现收入 10.7 亿元、毛利额 4.83 亿元，同比分别增加 2.13 亿元、1.02 亿元；

3) 生命医疗板块 2021 年度实现稳步发展，全年实现收入 7.37 亿元（同比增加 8,171 万元），毛利额 1.61 亿元（同比增加 2,667 万元），主要受益于医疗服务业务带来的增量；

4) 其他业务板块的租赁业务受疫情影响收入规模、利润水平均有所下降，但因业务比重小，对公司整体利润水平影响较小。

## 2、报告期公司营运费用及研发费用额呈现一定程度的增加

报告期公司期间费用（不含研发费用）总额为 99,125.97 万元，同比减少 2,346.49 万元；研发费用 29,307.33 万元，同比增加 8,137.09 万元，两项合计增加 5,790.60 万元，一定程度上抵减了公司部分盈利。

1) 销售费用同比减少 2,218.54 万元，主要是销售服务费的减少，系安徽诚志宝龙公司完成重组后部分期间销售费用不再纳入并表范围。

2) 管理费用同比增加 11,294.01 万元，主要在于公司生产经营规模扩大带来各类管理费用增加，尤其是维修费和人工成本的增加，另外南京诚志永清公司日常运营及阶段性停产支出计入管理费用。

3) 财务费用同比减少 11,421.95 万元，本报告期公司有息负债总额逐步收窄，利息支出减少 7,548.64 万元，同时公司发挥资金归集池整体优势，活期理财收益有一定增加。

4) 公司研发费用同比增加 8,137.09 万元，主要是公司从长远和持续发展角

度考虑，研发项目及研发支出投入的持续增加。

### 3、报告期内资产减值计提同比增加

本报告期内，公司基于各项资产营运状况，计提了资产减值合计 27,388.41 万元，同比增加 7,966.33 万元，主要系云南汉盟项目建设及营运未达预期，计提商誉减值额为 15,960.02 万元，一定程度上影响了公司本年度经营利润，相关资产减值计提详细情况如下：

单位：万元

项目	2021年	2020年	同比增减
信用减值（坏账）	10,790.99	16,092.44	-5,301.45
存货减值	637.40	386.18	251.22
商誉减值	15,960.02	2,943.46	13,016.56
合计	27,388.41	19,422.08	7,966.33

## 三、公司资产状况分析

### 1、资产状况

根据 2021 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	585,155.94	23.94	6,406.72
投资性房地产、固定资产及在建工程	817,781.03	33.45	-33,382.81
股权、权益工具等投资	255,542.42	10.45	56,331.80
无形资产及开发支出	53,151.64	2.17	-5,255.58
商誉	675,715.82	27.64	-33,096.01
其他资产	57,378.24	2.35	12,482.12
合计	2,444,725.09	100.00	3,486.24

从资产分析表中可以看出，公司资产规模变化不大，但呈现结构性变化，报告期末，公司股权及权益工具类投资增加，而投资性房地产、固定资产、在建工程及无形资产减少，主要原因在于原子公司安徽宝龙完成重组变为参股公司不再

纳入合并范围，由此导致并表范围内各项不动产及无形资产减少，而形成新增参股权的增加；另外，商誉减少主要是本年底对云南汉盟公司商誉项目计提了减值及宝龙项目商誉结转所致。

从资产流动性方面，流动资产总额达 58.52 亿元，占比 23.94%，（其中货币类资金合计 18.16 亿元），公司资产流动性保持稳定。

## 2、有息负债变动情况

单位：万元

项目	期初余额	本期增减额	期末余额
短期借款	276,951.00	-87,951.00	189,000.00
一年内到期的长期借款	28,695.50	16,306.80	45,002.30
长期借款	112,134.00	-38,891.10	73,242.90
应付债券	80,000.00		80,000.00
<b>合计</b>	<b>497,780.50</b>	<b>-110,535.30</b>	<b>387,245.20</b>

本报告期内，公司有息负债净减少 11.05 亿元。公司在校企改革的大背景下，清华控股及所属企业整体资金授信受到金融机构的持续压缩，在公司借贷持续偿付的压力下，通过积极沟通工作稳定住金融机构的合作，保证了企业经营资金和信贷资金的正常周转。

本报告期，公司在有息负债逐步收窄的状态下，公司负债率进一步下降至 24.48%，公司资产负债结构优良，财务风险处于较低水平。公司流动比率、速动比率分别在 1.5 倍和 1.21 倍，周转水平保持相对平衡。

总体来讲，2021 年度公司在董事会领导下，抓住经济复苏过程有利时机，取得历史性经营成果。同时，公司积极配合完成校企改革目标后，将继续紧紧围绕董事会的战略规划不断前进。

诚志股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 18 日