

诚志股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-【01】

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	中金公司：裘孝锋、赵启超、徐逸晨、夏斯亭、傅锴铭；建信基金：周志硕；华安基金：周阳；睿远基金：朱林；兴银基金：陈冠雄；银河基金：张弛；创金合信基金：龚超；ZY Investment：张萍等。
时间	2021年3月5日
地点	电话会议
公司接待人员姓名	王学顺，曹远刚
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">1、公司整体情况介绍</p> <p>公司营业规模增长、经营业绩从上半年亏损到年度盈利、经营性净现金流平稳增长的经营成果。2020年度公司实现营业收入973,180.58万元，同比上升40.79%；实现经营活动产生的现金流净额126,388.08万元，同比增加24,251.55万元，上升23.74%。公司第四季度实现归母净利润3.16亿元，在第一二季度，疫情造成供应链中断、石油价格下跌、大宗化工类产品价格下跌，对公司生产经营造成严重影响。四个季度的营收分别为：20.10、19.70、27.03、30.49亿元，净利润分别为-1.55、-0.51、2.45、3.16亿元。随着国内经济复苏，第三季度实现扭亏为盈，第四季度持续增长，全年实现3.55亿元。</p>

	<p>1) 半导体显示材料业务产销两旺</p> <p>2020 年度此业务毛利率增加了 4.6%。黑白液晶持续保持世界第一份额，彩色混合液晶的销售量、销售额、净利润均创造历史记录，电视用液晶销量同比增长 100%，高端的中小尺寸产品用液晶销售量同比增幅也在 50%以上。</p> <p>2) 公司资产规模增加</p> <p>公司资产规模同比增加 3.56 亿元，主要源于公司经营性流动资产的增加；从资产流动性方面，流动资产总额达 57.87 亿元（其中货币类资金合计 28.22 亿元），占资产总额比 23.71%，资产流动性和现金能力保持在良好的状态。</p> <p>3) 负债率维持在低水平</p> <p>资产负债率 31.6%，公司资产负债结构优良，财务风险在可控范围内。截至 2020 年底，流动比率、速动比率分别为 1.1、0.86。</p> <p>4) 化工产品下半年实现满产满销</p> <p>下半年随着国际原油价格回升、国内疫情影响减弱、化工板块回暖、国内经济回暖、公司销售的化工产品价格普遍上涨，南京诚志在第四季度净利润超亿元。</p> <p>5) 生命科技方面 D-核糖的产量创造历史新高，成本实现历史新低</p> <p>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，D-核糖在制药领域应用广泛。2020 年抗病毒药物的需求增加，D-核糖销售明显增长。尽管下半年由于国际疫情管控不好、市场行情不好，饮料、保健品的销售下滑，但是制药方面产销良好。在生化方面，产糖率、收益率方面实现历史新高，成本控制实现历史新低。</p> <p>去年公司还是按照的“一体两翼”的发展战略（“一体”是指以南京诚志、诚志永清为核心的清洁能源产业，“一体”是公司的核心业务板块，是利润和现金流的主要来源；“两翼”分别指以北京诚志永华、石家庄诚志永华为核心的半导体显示材料产业，以 D-核糖、</p>
--	--

工业大麻为核心的生命医疗产业；“两翼”是公司的核心价值板块，公司重要业绩贡献来源，公司未来提升的两大支柱，坚持高科技为主是“两翼”的发展方向。) 稳健经营发展。去年公司积极推动疫情防控和生产经营“两手抓、两不误”。作为清华科技园中涉及医疗健康的第一家上市公司，我们积极践行了社会责任。

2、子公司诚志永清甲醇的获取问题？

诚志永清 60 万吨 MT0 项目是从 2019 年 6 月份开始投产，2020 年是第一个完整的财务年度，表现了比较高的水平。公司甲醇采购量比较大，于是成立了南京诚志化工贸易公司，保障供应，去年也开展了现货、期货、套期保值等业务，取得不错效益。

3、子公司诚志汉盟 2000 吨花叶原料的工业大麻加工项目的进展？下游市场的开拓情况？

目前厂房建设已基本完成，设备全部到位，正在设备安装调试。公司之前已经在育种和种植方面取得许可证，和农科院成立了专家工作站，希望从前端源头解决提取的效益问题。下游也做了很多工作，比如提取多种高价值的原料、也在制药、化妆品等方面开展工作。

4、和中科院过程工程研究所合作开发新煤基己二腈技术，建设 3000 吨/年工程示范装置的情况和项目进度？

己二腈是中间体己二胺的原料，己二胺是尼龙 66 的原料。这项技术一直掌握在国外，公司希望通过这项新技术，能够打破国外的垄断，促进国内尼龙产业的发展。公告的是 3000 吨，但是公司希望拓展到更多。主要原料是丁二烯，目前在园区做相关准备工作，希望能够用两年的时间建成工程示范装置。

5、诚志汉盟被云南省科学技术厅认定为 2020 年第一批“云南省科技型中小企业”，其年处理 2000 吨花叶原料的工业大麻提炼加工项目被云南省工业和信息化厅认定为 2020 年云南省工业互联网“三化”改造试点示范项目，这对汉盟项目的推进有什么助力？

工业大麻项目是云南省重点支持的产业，目前云南省政府、昆明市政府正在积极推进工业大麻项目的发展，制订了促进工业大麻发展

的相关政策，力争把昆明建设成为工业大麻产业的核心区和聚集区。汉盟的项目是一个智能化的工厂项目，建设的先进性由此可见，投产之后将有望成为国内工业大麻加工提取领域的领军者。

6、诚志永华在北交所挂牌并寻求战略投资者的意义？

引入战略投资者，主要是希望提高永华管理水平、增加抗风险能力，为公司带来技术、市场、渠道、品牌等战略性资源，和公司优势互补，形成长期的战略合作伙伴关系。

7、大尺寸的液晶材料，在去年年初的时候预计增长不多，但是事实证明增速超预期。请问超预期增长的原因是什么？今年还能维持这样的增长水平么？

去年液晶材料大幅增长，原因：

1) 韩国的三星 LG 在 2019 年宣布退出 LCD 市场，但是由于疫情，面板的价格下半年大幅增长，促进国内材料市场的价格增长，国内的几家公司应该都有。

2) 永华的布局，永华历史较长、客户多样化、产品多样化，这种布局在去年收到比较好的成效。所以大尺寸 TV 和中小尺寸业绩都很不错，实现快速增长。已经过去的 1-2 月份，持续了高速增长。一方面是市场原因，另一方面是因为公司引入战略投资，增加了资源。

8、丁辛醇的开工和盈利情况？

最近丁辛醇价格比较高，在 15000-16000 元/吨左右，公司有 25 万吨丁辛醇的产能，其中辛醇是 22 万吨，处于满产满销的状态，目前效益不错。

9、诚志永华在 OLED 的研发进展和产业化进展？除了 OLED 方面，还有其他产品的立项研究么？

公司有几只产品在研发，有一些已经能送到客户那边去测试了。公司承担了唯一一个发改委关于 OLED 的科学立项的产业项目，得到发改委的基金支持。公司 OLED 生产线正在建设，预计今年能够建成一个 3 吨的生产线。

反向 PDLC，即智能调控玻璃，透明显示 (PNLA)，液晶天线这些

	<p>项目都在研发当中，反向 PDLC 进展比较快。反向 PDLC 将来属于非显示应用，主要应用在建筑、装饰、广告等，预计在今年实现产业化。</p> <p>10、2019 年的年报披露研发投入红光和绿光材料的开发，但 2020 年没有。这是说明在红光和绿光材料的研发上取得比较好的进展？</p> <p>这两种材料都已在测试，进展还不错。</p> <p>11、液晶材料的增幅超预期，如果销量维持现在的高增长，公司的产能能不能支撑这样的高增长？</p> <p>石家庄有 100 吨混合液晶的产能，去年生产将近 70 吨，目前的产能是够的。公司在沧州正在建设 78 吨/年液晶单体材料项目和 243 吨/年中间体材料项目，预计明年投产，公司的产能在未来两年大量增长。公司的布局能够满足未来两年的增长。</p> <p>12、HPPO 法环氧丙烷技术的开发情况？MTO 催化剂的研发情况？</p> <p>相关技术开发和催化剂的研发工作顺利进行中。</p>
附件清单（如有）	