青岛国恩科技股份有限公司

证券代码:002768 证券简称:国恩股份 公告编号:2021-004

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2020年度利润分配方案未来实施时股权登记日的股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.1元(含税),送红股0股(含税),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	国恩股份	股票代码	002768
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	于雨		
办公地址	青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路		
电话	0532-89082999		
电子信箱	Sfg@qdgon.com		

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司始终坚持以打造“新材料纵向一体化专业平台”为核心发展战略,以新材料研究和工程化应用为核心,以轻量化材料板块和功能性材料板块为两翼,全面推动新材料应用领域业务的协同发展。截至目前,公司已成为拥有高分子改性材料、高分子复合材料、可降解材料、大健康与医用防护材料、体育草坪、光学(膜、片)材料、空心胶囊、专用车及模块化房等八大业务板块的综合性集团公司。2020年,公司各板块业务有序开展,经营业绩实现了全面增长。

1、轻量化材料板块

新材料作为“十四五”发展规划的重点行业,科技与产业发展日新月异,新材料与5G、智能手机、汽车、人工智能、电子商务、智慧城市、智能家居、数字经济等新兴产业的发展高度融合,创新步伐持续加快。人们日益增强的生态环境保护意识对新材料产业提出了更高的要求,未来的增长模式必然面向高端化、绿色化、智能化方向转型升级。碳纤维与玻璃纤维复合材料,属于中国制造2025的重点发展与突破领域。我国轻量化材料行业近几年的快速发展,主要来自国内和国际市场的需求拉动。随着市场需求的逐步增强与国产替代进口的趋势发展,未来轻量化材料在新能源汽车、清洁能源、医疗器械、医用耗材、无人机、高端体育休闲产品等领域将有广阔的发展空间。

报告期内,公司主要从事各类轻量化材料的研发、生产、销售,配送与技术服务等,产品主要面向家电及消费电子、大健康与医用防护、汽车、智能家居、专用车、新能源汽车、充电桩等应用领域。

家用电器及消费电子业务方面,公司凭借自主研发和高分子改性应用技术,根据客户的应用需求进行材料配方的改进,依靠产品优良的性能、稳定的产品质量和优质的服务,公司与多家国内大型家电、汽车、电动/园林工具、通信器材等企业建立了长期合作关系。随着家电产品的更新迭代,品质化、智能化家居市场份额逐步提升,公司迎合行业趋势及客户需求,持续加大研发投入,推陈出新,加强对客户的一体化服务,持续推进与海信、TCL、长虹、京东方、格力、康佳、创维等战略客户业务增长,深化与华为的合作,成为其显示领域的核心供应商之一,加大华为5G专用料、LDS材料、NMT材料等的研发力度,拓展新的业务品类和份额;顺利开拓电动/园林工具领域业务,业务规模逐年递增;持续加强在消费电子、物联网领域的业务开拓,成为小米供应链(智米、云米、华米等)、石头科技等客户的重要供应商。

大健康与医用防护材料方面,受新冠肺炎疫情影响,全球口罩需求大幅提升,熔喷聚丙烯作为口罩中起关键过滤作用的M层熔喷布的原材料,产品需求激增。公司在高分子改性领域耕耘20余年,技术积累雄厚,研发队伍成熟。面对口罩用熔喷聚丙烯紧缺的疫情需求形势,公司通过配方优化和工艺改造,推出新型高熔体流动速率熔喷聚丙烯。该材料在达到超高流动性基础上同时具备稳定的熔体流动性,并且具备过氧化物低残留、低挥发性、稳定的低分子量分布等优点,并在驻极、抗菌系列产品上做到行业领先,取得了客户的一致好评。报告期内公司投资新上自有技术工艺研发配置的电驻级、水驻极熔喷布生产线,可生产目前国内最高端的抗油性、抗盐性的具有高效、低阻、长效驻极特点的KP94/FFP2/FFP3等级、保质期在3年以上(测试流量:95L/min)的高品质熔喷布。低阻高效熔喷布作为口罩的核心材料,可以满足EN149、EN14683、ASTM F2100-2019、NOISH 42 CFR Part 84(N95)等主流产品,在国外疫情严峻形势下,满足出口订单需求。

汽车业务方面,公司积极响应客户需求,与原有大客户深化合作,业务平稳增长。重点开发新能源汽车及蓄、锂电池等产品板块,助力行业风口。持续优化产品结构,全力推进高毛利、高技术含量产品的销售。

复合材料业务方面,公司重点发力新能源汽车充电桩领域,着力研发轻量化新材料代替原有金属材料,在大幅减重的同时提高了产品的美观性和实用度,重点发力新能源汽车产业链,在充电桩、乘用车电池盒、受电弓、智慧灯杆(灯杆、道路指示杆、信号灯杆、5G杆等综合体)、风电、轨道交通等领域持续突破,产品不断更新迭代,SMC、BMC、热塑混纤材料多点开花,成为公司新的增长点。

2、功能性材料板块

报告期内,公司主要从事功能性材料的研发、生产和销售,产品主要包括可降解材料、光显材料、人造草坪、生物医药及保健品材料等。

可降解材料业务方面,2020年以来,国内禁塑、限塑政策频频发布:2020年1月国家发展改革委发布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》,2020年7月国家发展改革委等九部门联合印发《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》等。为了控制“白色污染”的进一步加剧,“禁塑”正在成为全球保护环境的共同举措。作为不可降解一次性塑料的替代品,国家鼓励发展的可降解材料得到大力推广和应用,可降解材料行业或将进入高速发展阶段。公司作为国内改性材料行业的领军企业,积极响应国家政策,为实现国家提出的碳中和目标贡献自己的力量。作为拥有多年改性材料研发和生产经验的专业性企业,利用已有的技术储备和产能优势,在生物可降解改性材料领域实现技术了突破:目前已开发PLA、PBAT、PBS、PPC等多种生物可降解改性材料,应用技术包含增强、耐温、合金、生物相容等改性方向,可广泛应用于可降解包装袋、购物袋、一次性餐具餐盒、冷热饮吸管、膜产品等市场方向。产品性能可靠且具备成本优势,目前已具备量产能力。

人造草坪业务方面,子公司体育草坪专注于体育草坪及塑胶跑道的研发、生产和销售,为客户提供包括研发、设计、生产、铺装及售后维护在内的一体化整体解决方案和综合服务。在国家不断推出新的产业政策的引导下,人造草坪迎来了蓬勃发展的新机遇。人造草坪大量应用于学校、足球场地、城市绿化、景观装饰等领域或场所,经过不断创新和发展,其优越的运动性能、安全性能为专业竞技环境提供了有力保障,获得竞技行业的充分认可(如足球、橄榄球等)。同时,因人造草坪不仅能防雾、除尘、便于清洁,且形似真草,已经作为绿化的首选进入寻常家庭。子公司国恩体育草坪积极布局体育草坪业务一体化生产模式,提升综合竞争力及产品利润率。报告期内,公司持续承接中小学塑胶跑道及人造草坪工程项目,出口比重不断增加,业务逐步向山东以外地区拓展。

光显材料业务,子公司国骐光电专注于光学级导光板、扩散板、膜片材料开发、光学模组设计及成套产品的生产和销售。产品主要应用于电脑、电视、手机、车载、商业等液晶显示与民用照明等领域。2020年突如其来的新冠疫情给世界经济发展按下了缓冲键,在过去一年多的防疫常态化状态中,人们工作、学习与生活之中快速构建起显示器新的用机模式,人机关系的粘性与人机互动的场景、频度、效度以精细化程度都被改变,疫情导致的社交隔离,居家生活和办公增强了电子消费品的需求,电视消费需求在2020年下半年被集中释放,在重大赛事推迟、社交隔离的背景下,2020年全球TV市场出货量同比增长2.6%,规模达到2.47亿台;在大尺寸化的带动下,出货面积同比增长15.7%。液晶显示行业面临着更大的机遇,随之配套的光学材料(导光板、扩散板、膜片等)的需求总量也将日益增加。公司发挥光学和材料设计综合优势,对于客户的产品提出了针对性的优化方案,实现了光扩散涂布合成材料的完全自主研发、生产、销售一体化,大幅提升了在光学背光模组产业链的话语权;同时实现了玻璃扩散板、耐高温扩散板和高抗UV老化扩散板等产品系列的批量化生产供货。进一步拓宽未来高端显示市场空间。国骐光电持续向京东方、夏普、TPV等国内大客户供货,产品在VESTEL、LG、SONY等客户的份额不断提升。疫情期间转危为机,高效进行产能及管理的储备,快速满足客户的交付及技术需求,国内及海外业务取得突破性增长。

生物医药及保健品业务,子公司益青生物作为基础药用辅材的专业生产商,主要产品包括明胶空心胶囊、肠溶明胶空心胶囊、羟丙甲纤维素(HPMC)空心胶囊、普鲁兰多糖空心胶囊四大系列,同时具备鱼明胶空心胶囊的生产技术和生产能力,产品已通过美国NSF认证、英国BRC认证。2020年公司顺利进行了市场开拓、扩建和技改工程,公司目前可年产优质空心胶囊200亿粒,同时具备年产优质空心胶囊500亿粒的配套条件。受新冠肺炎疫情影响,部分客户的胶囊制剂产品被国家卫健委推荐为防疫用药,市场需求量增加,对空心胶囊的需求量有所提升。益青生物作为抗疫物资企业以岭药业的重要供应商,主要向其提供莲花清瘟胶囊、通心络胶囊、参松养心胶囊、芪苈强心等品种的胶囊系列产品。益青生物作为中国胶囊领域龙头企业,客户粘性以及产品优势在“后疫情”时代进一步显现。

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	7,181,295,030.71	5,069,353,664.74	41.66%	3,724,265,517.85
归属于上市公司股东的净利润	730,839,152.96	396,026,415.90	84.54%	308,461,009.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	725,406,402.18	391,523,458.42	85.28%	297,309,014.35
经营活动产生的现金流量净额	149,958,072.17	75,274,014.92	99.22%	10,641,307.42
基本每股收益(元/股)	2.69	1.46	84.25%	1.16
稀释每股收益(元/股)	2.69	1.46	84.25%	1.16
加权平均净资产收益率	26.74%	18.01%	8.73%	17.63%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	5,461,467,412.50	4,861,559,154.34	12.34%	3,656,876,274.28
归属于上市公司股东的净资产	3,097,676,009.27	2,383,658,542.46	29.95%	2,023,395,607.28

(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	1,154,262,571.32	2,382,323,568.92	1,775,390,250.29	1,869,318,640.18
归属于上市公司股东的净利润	101,896,430.54	431,937,005.66	130,207,072.53	66,798,644.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	102,889,882.54	431,828,090.26	121,750,954.31	68,937,475.07
经营活动产生的现金流量净额	-86,882,640.28	435,073,191.00	34,129,254.92	-232,361,733.47

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

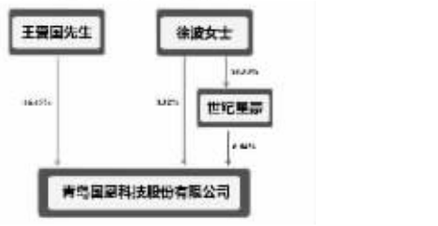
报告期末普通股股东总数	32,014	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,019	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
王爱国	境内自然人	46.45%	126,000,000	94,500,000	质押	56,540,000	
青岛世纪星豪投资有限公司	境内非国有法人	6.64%	18,000,000	0	0	0	
徐波	境内自然人	3.32%	9,000,000	0	0	0	
全国社保基金五零四组合	其他	2.65%	7,188,337	0	0	0	
国寿安保基金-广发银行-国寿安保-民生信托定增9号资产管理计划	其他	1.32%	3,580,498	0	0	0	
泰达宏利基金-浦发银行-泰达宏利价值成长定向增发750号资产管理计划	其他	0.73%	1,984,600	0	0	0	
青岛城阳开发投资集团有限公司	国有法人	0.65%	1,762,500	0	0	0	
中国宝安集团控股有限公司	国有法人	0.44%	1,196,000	0	0	0	
于滨	境内自然人	0.44%	1,193,012	0	0	0	
宋鹏	境内自然人	0.40%	1,079,703	0	0	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,公司的股东王爱国直接持有公司46.45%的股份,为公司的控股股东;公司的股东徐波直接持有公司3.32%的股份;王爱国、徐波系夫妻关系,为公司的实际控制人;公司的股东世纪星豪持有公司6.64%的股份,徐波持有世纪星豪83.30%的股权,为世纪星豪的控股股东、董事长兼总经理,除此以外,本公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	青岛世纪星豪投资有限公司通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有18,000,000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

公司是否在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

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年,公司借助行业领先的新材料纵向一体化专业平台优势,产品结构持续丰满,客户群体持续优化,同时受新冠疫情影响,医疗物资需求激增,报告期内公司各业务板块取得全面增长。

报告期内,公司实现营业总收入718,129.50万元,较上年同期增长41.66%;实现营业利润85,406.23万元,较上年同期增长86.73%;实现利润总额85,038.32万元,较上年同期增长86.51%;实现归属于上市公司股东的净利润73,083.92万元,较上年同期增长84.54%。

报告期内,公司各业务板块开展的主要工作:

1、轻量化材料板块

报告期内,公司在轻量化材料的应用和推广方面保持持续增长趋势。公司围绕家电、智能家居、通信器材、汽车及新能源、锂电池、光伏等产业,深化及多点布局,推进原有大客户业务增长,加强销售团队建设,向战略客户的新品供货延伸,着力开拓新能源汽车领域客户。

(1)高分子改性业务。报告期内,公司家电、汽车、消费电子、物联网硬件、新能源汽车产业链等业务发展齐头并进。家电业务方面,继续深化与原有客户的合作关系,深化产品结构,在电视光显、白电、小家电及电动工具等客户业务量显著提升,在海信、格力、TCL、京东方等战略客户合作范围进一步加深;切入电动/园林工具市场,与常州格力博、苏州宝时得等建立了稳定的合作关系;汽车业务方面,2020年公司汽车材料销量和整体市场占用率稳步提升,在比亚迪、陕汽重卡、中国重汽、北汽、福田、长城等客户供应链体系供货量持续增长,重点开发新能源汽车及蓄、锂电池等产品板块,与天能股份、超威集团、南都电池、川西电池等客户建立合作,开发新能源汽车相关产品;消费电子及物联网硬件业务持续发力,在华为、小米生态链(智米、云米、华米等)等客户的份额占比显著提升;“新基建”方面,公司积极进行通讯行业材料的研发和市场开拓,包括5G基建、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网等领域,目前已与江苏中天等通讯行业领军企业建立合作关系。

(2)大健康与医用防护材料业务。2020年初公司在新冠肺炎疫情影响下做出快速反应,面对口罩用熔喷聚丙烯紧缺的疫情需求形势,公司复工后第一时间成立项目组,迅速完成口罩熔喷聚丙烯的规模化生产。同时,迅速扩产、转产医用和民用防护物资,依托公司的品牌影响力和平台整合能力,在熔喷聚丙烯的基础上,新上熔喷布(含水驻极)等产品,批量供货日照三奇、恒瑞医疗、延江股份、奥美医疗、威海威高等战略客户,产品特别是高性能水驻极熔喷布在国内外市场享有极高的品牌知名度;随着疫情防控常态化趋势,国外内消费者对口罩的消费观念也有所改变,从非必备常态的产品转变为必备的临时防护用品。目前,熔喷产业的一体化生产已成为公司未来业绩增长的重要一极。

(3)复合材料业务。报告期内,公司充电桩系列原有产品供货量大幅提升,新开发产品陆续量产,产品不断更新迭代。汽车SMC配件方面,顺利开发一汽、重汽等配套产品,目前已实现批量供货;自主研发、生产FRP板材,利用其质量轻、耐腐蚀、抗老化、耐火难燃等特点开发生产非金属门板,已大批量配套于高低压配电箱变门板、壁板等项目应用,同时应用于冷藏车、房车、模块房等自有产品;公司持续优化SMC片材配方,广泛应用于畜牧机械、充电桩、汽车外饰件等产品,开发新型的改性聚氨酯树脂SMC材料,因其强度高、韧性好、密度低等优势,为轻量化结构件产品开辟了新材料应用领域;开发聚氨酯拉挤成型工艺,广泛应用于智慧灯杆、畜牧机械、建筑等行业;LFT-T连续纤维热塑型成型技术和LFT-G长纤维注射成型技术应用于新能源汽车产业链产品,受益国家“新基建”产业布局与国防工业的快速发展,新材料需求持续增加。

2、功能性材料板块

(1)可降解材料业务。PBAT、PLA、PBS等作为可降解材料中的重要原材料,一直以来,因为成本高、强度低等问题被塑料行业搁浅。随着新一轮国家“限塑令”的发布,公司凭借在高分子材料20年的深度耕耘,依靠成熟的研发体系,根据完全降解、可降解及淀粉母粒的特点,通过优化配方,工艺改善,运用一步法或两步法,研制出低含水率、低气味、高降解速率的可降解或完全降解材料。国恩可降解材料在达到国际降解材料标准的基础上,具有高流动性、高强度、易成模、易吹塑、高透气、高透光等特点。其技术创新点主要表现在以下几个方面:

技术层面:公司针对衣林环保、生物医药、包装等相关领域不同的产品要求,选取一定粒径的滑石粉、碳酸钙进行填充处理,在提高可降解材料整体性能的同时,降低产品成本。采用配合体系共混的改性方法,选取一定环氧值的GMA类扩链剂等形成可调节性能的PBAT/PLA、PBAT/PBS合金材料,增强界面粘结力和粘结强度,提高其在吸塑、挤塑等加工过程的稳定性。

工艺层面:公司在原有熔喷设备基础上,升级改造,螺杆、模头的精密组合保证了国恩可降解材料中淀粉、无机填充与PBAT等材料、助剂的充分混合,降低粒度,提高材料的流动性。独创双螺杆交变式挤出工艺,将材料配合体系中相关组分,均匀输送到交变式螺杆腔体中,通过高温加压扭转使PLA在共混过程中与扩链剂的充分反应,提高热塑性淀粉与增塑剂的相互作用,以增加淀粉强度,降低结晶度,既保证了薄膜的透气性,又保证材料在潮湿等恶劣环境中稳定的力学性能。公司该工艺改性的低成本植物纤维/聚乳酸、高透度聚乳酸、家庭用PBAT购物袋等材料可在常规温湿度环境下实现生物降解。

设备层面:风冷式输送带冷却及三级烘料系统可最大程度保证产品低含水率、低气味,国外进口液体式计量泵确保了配方所需液体加注稳定高效,可直接用于全降解材料一次性生产,产品品质处于行业一流水平。

(2)空心胶囊业务。受疫情影响,下游药厂空心胶囊的需求量迅速增加,子公司益青生物作为空心胶囊的重要供应商,全力满足下游药厂激增的供货需求,订单较上一年度大幅增长。明胶空心胶囊、羟丙甲纤维素空心胶囊、普鲁兰多糖空心胶囊、肠溶明胶空心胶囊等系列产品销量均有明显增加。2020年顺利进行了市场开拓、扩建和技改工程,新开发规模(200万粒以上)以上客户30家,公司技术中心完成了与107家胶囊制剂企业和93家研发机构一致性评价工作的对接,公司生产方面完成了18项设备改进工作和11项工艺研究工作。

(3)光显材料业务。报告期内,子公司国骐光电海外业务取得突破性增长,以LG、SONY为主的日韩系客户和以VESTEL为主的欧系客户订单均持续增长;国内客户方面,持续推进新技术、新材料,在原有核心客户的业务量持续保持高占比的同时,满足华为、小米、OPPO的业务需求;以新技术、新材料为契机,通过了创维、TCL等供应商认证,进入量产交付阶段;大力推进光学涂布扩散板的市场应用,自主掌握涂布材料的多元化开发,针对扩散板进行多层复合、表面结构处理等优化,大幅提高了光学涂布扩散板的竞争力。对于液晶显示面板不断提升的技术需求,加强量子光学材料研发,推出了扩散板、微点热压导光板、耐候耐高温扩散板产品系列、高抗UV老化扩散板产品系列、多层复合扩散板、MiniLED光学扩散板。微点热压导光板的全面量产,拓展了产品链宽度,实现了光学导光板涂布、镭射、热压三种工艺的完整覆盖,满足多种显示、不同领域的导光板光学设计及产品设计需求。投资新上QD膜涂布生产线,加速突破QD材料阻氧阻水性及分散的制程瓶颈,以尽快实现QD膜与QD扩散板生产,提前布局未来光显市场。

(4)体育草坪业务。国内业务方面,面对疫情影响,在继续扩大北方地区销售规模的前提下,以承接广西贵港九凌湖足球基地项目为契机,顺势切入华南市场;海外业务方面,2020年在原有海外客户的基础上新开发海外客户10余家,并批量交付订单产品;欧洲市场纵深进一步扩大,同时与拉美合作伙伴达成战略合作意向,使国恩体育草坪产品在拉美市场由零起步跃升为市场标杆;新技术研发方面,公司PU胶新型环保产品稳步推向市场,得到澳洲及欧美高端客户的青睐,防腐、防水、可回收的产品性能得到市场高度认可;新款仿真无方向草坪因铺装效果好、更贴近天然草的特点,被欧洲铺装渠道客户引进,逐步成为市场主流高端产品,欧洲大型批发商已逐步将普通产品替换为仿真无方向产品,未来替代趋势将进一步扩大;新型阻燃草坪以安全无公害的特点,广泛应用于室内场景,满足客户多样化需求,也是人造草坪由室外应用走进室内应用的契机;公司抗菌草坪顺利通过检测,产品品类进一步丰富。无公害、更环保、更健康成为国恩体育草坪产品引领市场的先进理念。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、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
改性材料	3,993,466,219.51	948,488,069.15	23.75%	39.26%	91.00%	6.43%
复合材料	1,034,835,050.88	183,965,546.07	17.78%	16.80%	2.17%	-2.54%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、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

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年7月5日,财政部颁布了《关于修订可发《企业会计准则第14号——收入》的通知》(财会【2017】22号)(以下简称“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2018年1月1日起施行新收入准则,其他境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则,执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行新收入准则。	相关会计政策变更已经本公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过。	根据新旧准则转换的衔接规定,公司自2020年1月1日起执行新收入准则,根据首次执行该准则调整财务报表相关项目的金额,对可比期间信息不予调整。执行该准则不会导致公司收入确认方式发生重大变化,对公司资产总额、负债总额和股东权益总额以及净利润不存在影响。

执行新收入准则的主要变化和影响如下:

本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收款项”项目变更为“合同负债”项目和“其他流动负债”项目列报。

执行新收入准则主要调整情况如下:

报表项目	2019年12月31日(变更前)金额		2020年1月1日(变更后)金额	
	合并报表	母公司报表	合并报表	母公司报表
预收款项	8,697,955.60	46,692,839.19	388,888.90	0.00
合同负债	0.00	0.00	7,476,240.14	41,323,608.84
其他流动负债	0.00	0.00	832,826.56	5,369,230.35

(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

与上年度财务报告相比,本期新增2家纳入合并报表企业:投资设立全资子公司青岛国恩文体产业有限公司、青岛国恩熔喷产业有限公司。

证券代码:002768 证券简称:国恩股份 公告编号:2021-006

青岛国恩科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

青岛国恩科技股份有限公司(以下简称“公司”或“国恩股份”)第四届董事会第五次会议于2021年4月9日上午9:30在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持,会议通知于2021年3月29日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场表决的方式召开,应参加本次会议表决的董事7人,实际参加本次会议表决的董事为7人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛国恩科技股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2020年度报告〉全文及其摘要的议案》

《公司2020年度报告全文》内容详见2021年4月12日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《公司2020年度报告摘要》内容详见2021年4月12日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

董事会对公司在报告期内经营情况及2020年度董事会工作重点的讨论与分析。公司独立董事王正平先生(已届满离任)、王亚平先生、罗福凯先生、丁乃秀女士向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》,并将在公司2020年度股东大会上述职,内容详见2021年4月12日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司〈2020年度总经理工作报告〉的议案》

与会董事认真听取了公司总经理所作的《2020年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了2020年度公司落实董事会及股东大会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面所作的工作。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《关于公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司〈2020年度利润分配预案〉的议案》

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2020年度实现归属于母公司所有者的净利润730,839,152.96元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取法定盈余公积金12,464,845.34元,加上年初未分配利润1,053,097,698.68元,减去2019年度利润分配27,125,000.00元,截至2020年12月31日,实际可供股东分配的利润为1,744,347,006.30元。

为积极回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,董事会建议2020年度利润分配预案为:以2020年度利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数,向公司全体股东按每10股派发现金红利3.1元(含税),剩余未分配利润用于公司未来发展,结转下一年度。本年度不送红股,不进行公积金转增股本。

公司独立董事对利润分配的预案发表了同意的独立意见,内容详见2021年4月12日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》

董事会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司2020年度的内部控制有效性进行了自我评价。

公司监事会对该事项发表了明确同意意见,公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,《2020年度内部控制自我评价报告》内容详见2021年4月12日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司〈内部控制规则落实自查表〉的议案》

根据深圳证券交易所对上市公司内部控制规则落实情况的监管要求,公司董事会结合公司生产经营管理的实际情况,对公司内部控制规则的落实情况进行了自查,形成了《内部控制规则落实自查表》。自查结果显示,公司2020年内部控制规则落实情况良好,未出现内部控制规则失灵或缺位的情况。

公司监事会对该事项发表了明确同意意见,《内部控制规则落实自查表》内容详见2021年4月12日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过《关于〈2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

2020年度公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》的有关规定对公司募集资金进行使用和管理,公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

对于公司《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,公司独立董事发表了同意的独立意见,监事会发表了同意的审核意见,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2020年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》,保荐机构出具了《兴业证券股份有限公司关于青岛国恩科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用之专项核查报告》,《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见2021年4月12日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

9、审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

根据公司董事会审计委员会的推荐,公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2021年度财务审计机构,并授权经营管理层根据2021年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用,聘期一年。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见,内容详见2021年4月12日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司向金融机构申请授信和借款额度的议案》

根据公司生产经营活动的需要,公司预计需向金融机构申请综合授信100亿元,最高借款余额不超过人民币50亿元,授信期限为自公司2020年度股东大会审议通过之日起至公司召开2021年度股东大会之日止,在授信期限内,额度可循环使用。需由董事会提请公司股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在授信、借款额度内代表公司办理借款、担保、抵押、质押等相关手续,并签署相关法律文件。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》

根据深圳证券交易所上市公司内部控制规则落实情况的监管要求,公司董事会结合公司生产经营管理的实际情况,对公司内部控制规则的落实情况进行了自查,形成了《内部控制规则落实自查表》。自查结果显示,公司2020年内部控制规则落实情况良好,未出现内部控制规则失灵或缺位的情况。

公司监事会对该事项发表了明确同意意见,《内部控制规则落实自查表》内容详见2021年4月12日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

12、审议通过《关于〈2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

2020年度公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》的有关规定对公司募集资金进行使用和管理,公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

对于公司《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,公司独立董事发表了同意的独立意见,监事会发表了同意的审核意见,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2020年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》,保荐机构出具了《兴业证券股份有限公司关于青岛国恩科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用之专项核查报告》,《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见2021年4月12日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

13、审议通过《关于公司〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》

董事会认为,公司监事会认为:《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况,监事会对上述内部控制规则落实自查表无异议,《内部控制规则落实自查表》内容详见2021年4月12日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过《关于〈2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经核查,监事会认为,2020年度,公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》的有关规定对公司募集资金进行使用和管理,未发现募集资金使用不当的情