证券代码:002768　　证券简称:国恩股份　　公告编号:2020-014

青岛国恩科技股份有限公司

【2019】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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

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2019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,向全体股东每10股派发现金红利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	王爱国(代行)	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	青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路	
电话	0532-89082999	0532-89082999	
电子信箱	SI@qdgon.com	SI@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,公司已成为拥有青岛国恩复合材料有限公司、青岛国恩体育草坪有限公司、青岛国恩专用汽车发展有限公司(更名前公司名称“青岛隆创科技有限公司”)、广东国恩塑业发展有限公司、青岛国恩塑饭有限公司、青岛国凯光电科技有限公司和青岛益青生物科技股份有限公司七家子公司的综合性集团公司。2019年公司各板块业务有序开展,经营业绩实现了稳步增长。

1、轻量化材料板块

高性能改性塑料和高分子复合材料均是性能稳定的金属替代材料,随着市场经济的迅速发展,以增强、增韧、免喷涂高分子材料以及玻纤、碳纤复合材料为代表的轻量化材料成为新能源汽车、5G、轨道交通、智能家居、电子电器、国防等行业必不可少的材料,因其具有优异的产品性能而受到越来越多的重视。碳纤维与玻璃纤维复合材料入选“十三五”国家战略新兴产业,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,未来轻量化材料在新能源汽车、清洁能源、无人机、高端体育休闲产品等领域会有巨大的发展。

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、汽车、大健康医用防护、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,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,持续推进与海尔、海信、长虹、格力、奥克斯、康佳、创维等战略客户业务增长,顺利实现与华为新产品的开发对接,成为其新品核心供应商之一;持续加强在小家电、家电多媒体、消费电子等领域的业务开拓,成为小米供应链(智米、云米、华米等)、九阳等客户的重要供应商,同时在联想、京东方、富士康等客户的份额占比有所提升。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,加强内部管理,提升综合管理水平,促进公司业绩提升。

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,在原有线体的基础上,增加进口防爆式液体矢量精密喂料系统和后处理加工系统,研发出新型高熔体流动速率材料。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,可满足4000S、8000S、10000S、12000S、15000S等M层的超高熔体流动速率的口罩过滤芯要求。目前口罩用熔喷聚丙烯产品已规模化生产,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。2020年初,公司陆续引进行业先进新生产线,同时启动全国各基地部分生产线改造工作,未来新购置生产线全部到位安装调试完毕后,公司口罩用熔喷料可实现日产能500吨以上。

汽车业务方面,在行业发展趋势下行的大背景下,公司积极响应下游客户需求,与原有大客户深化合作,业务平稳增长。公司批量供货比亚迪、陕汽等主机厂,重点开发新能源汽车相关产品,踏准行业风口。

新能源汽车充电桩业务方面,公司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、座椅模塑等领域持续突破,产品不断更新迭代,SMC、BMC、热塑混纤材料多点开花,有望成为新的业绩增长点。

智能家居业务方面,公司以现有高分子复合材料工艺为基础,引进德国先进生产技术,并全面展开高分子复合材料、纤维增强复合材料及制品,尼龙加纤汽车材料等的研发、生产和销售;相继开发了卫浴镜板、防尘罩等免喷涂产品。

专用车与模块化房屋业务方面,子公司国恩专用车以取得专用车生产资质为契机,陆续引进世界最先进的轻量化FRP板材流水线、PUR热熔复合线、冷藏车、房车、厢货车的型材拉挤生产线,顺应运输行业节能减排的政策大背景,通过结构化设计与优化组分配方,减重的同时保证强度,有效降低油耗,满足轻量化车厢要求,得到市场的青睐。报告期内公司重点发力冷链物流车、房车业务,紧跟消费升级的趋势,与北汽福田开展深度战略合作,充分发挥双方资源整合和技术平台优势。新冠肺炎疫情当前,公司向政府免费提供用于疫情防控指挥厢、防控检查站等使用的模块化可移动房屋,在抗击疫情过程中充分体现了其平固、耐腐蚀、易安装、免维护等优势,为抗疫一线人员提供有力的后勤保障。

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,产品主要包括光显材料、人造草坪、生物医药及保健品材料(羟丙甲纤维素(HPMC)空心胶囊、普鲁兰多糖空心胶囊)等。

人造草坪业务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。2016年,国家发改委、体育总局、教育部等共同编制的《中国足球中长期发展规划(2016—2050年)》和《全国足球场地设施建设规划(2016—2020年)》指出,“将足球场地设施建设纳入当地国民经济和社会发展规划”,“2021-2030年,每万人拥有1块足球场地”。2019年7月,国家发展改革委、体育总局、国务院足球改革发展领导小组办公室印发《全国足球场地设施建设专项行动实施方案(试行)》的通知,通知要求,“中央预算内投资采取定额补助,对新建11人制标准足球场,每个球场补助200万元,对新建5人制(8人制)足球场,每个球场补助不超过100万元”。“鼓励各地通过财政资金、体育彩票公益金、开发性金融等多种资金渠道对足球场建设予以配套补助”。在国家政策支持利导向下,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、安全性能提供了专业竞技环境和安全保障,获得竞技行业认可(如足球、橄榄球等)。同时,因人造草坪不仅能防滑、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。公司旗下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,报告期内政府订单和海外订单齐头并进,最终齐开,业务逐步向山东以外地区拓展。2019年公司将产能进行了扩充,引进真假草混合系统,免填充运动草产品等,满足市场差异化需求。报告期内,公司在全部完成平度中小学1.68亿工程项目基础上,顺利完成了城阳、即墨区中小学塑胶跑道及人造草坪工程项目,积累了良好的信誉与客户认可度。

光显材料业务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。随着5G的全面商用化,将推动更多的显示创新应用,如更大尺寸的人机交互、商用显示、智能家居的应用场景等等;农村彩电市场也将迎来替换高峰期;同时,消费者对产品高端化、个性化的追求,将带来移动显示产品和大尺寸显示产品新的技术革新。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;同时完成了玻璃扩散板、耐高温扩散板的试制流程,将进一步拓宽未来市场空间。2020年春节期间,国凯光电快速向京东方、夏普、TPV等国内大客户供货,同时也完成了向海外客户VESTEL、韩国喜星的不间断交货任务。

生物医药及保健品业务方面,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,目前已通过美国NSF认证、美国BRC认证。2019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220亿粒,同时具备年产优质空心胶囊500亿粒的配套条件。2019年公司顺利进行了扩建和技改工程。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药养业的重要供应商,主要向其提供连花清瘟胶囊、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。春节期间公司在确保安全防控疫情的基础上持续保持生产,全力满足下游药厂激增的订单需求。

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

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	5,069,353,664.74	3,724,265,517.85	36.12%	2,046,932,549.95
归属于上市公司股东的净利润	396,026,415.90	308,461,009.74	28.39%	203,064,278.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	391,523,458.42	297,309,014.35	31.69%	200,176,042.47
经营活动产生的现金流量净额	75,274,014.92	10,641,307.42	607.38%	55,590,349.80
基本每股收益(元/股)	1.46	1.16	25.86%	0.85
稀释每股收益(元/股)	1.46	1.16	25.86%	0.85
加权平均净资产收益率	18.01%	17.63%	0.38%	22.23%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	4,861,559,154.34	3,656,876,274.28	32.94%	2,184,060,159.27
归属于上市公司股东的净资产	2,383,658,542.46	2,023,395,607.28	17.80%	1,008,975,714.83

(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	900,117,290.95	1,129,058,695.73	1,027,353,486.29	2,012,824,191.77
归属于上市公司股东的净利润	79,494,916.57	88,253,177.51	83,179,865.83	145,098,455.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,315,120.10	85,203,221.99	81,893,863.69	145,111,252.64
经营活动产生的现金流量净额	-249,137,563.21	-96,956,253.17	-10,637,568.72	432,005,400.02

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	14,411	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	51,749	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							

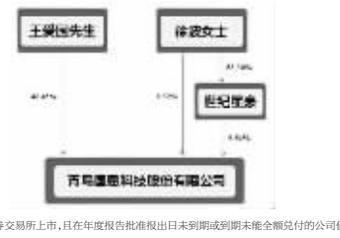
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王爱国	境内自然人	46.45%	126,000,000	94,500,000	质押	72,800,000
青岛世纪星豪投资有限公司	境内非国有法人	6.64%	18,000,000	0	质押	7,500,000
国寿安保基金-广发银行-国寿安保-民生信托定增9号资产管理计划	其他	4.40%	11,937,500	0		
全国社保基金五零四组合	其他	4.00%	10,842,837	0		
徐波	境内自然人	3.32%	9,000,000	0		
泰达宏利基金-浦发银行-泰达宏利价值成长定向增发750号资产管理计划	其他	2.95%	8,000,000	0		
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·国恩股份员工持股集合资金信托计划	其他	1.63%	4,423,380	0		
青岛城投金融控股集团有限公司	国有法人	1.15%	3,125,000	0		
青岛城阳开发投资集团有限公司	国有法人	1.15%	3,125,000	0		
中国工商银行股份有限公司-上投摩根智慧互联股票型证券投资基金	其他	0.99%	2,692,959	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。陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·国恩股份员工持股集合资金信托计划为公司员工持股计划平台。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。					

(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)以在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

公司是否存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

2019年,在国内外经济形势复杂、下游汽车、家电行业增速下行的大环境下,公司基于对行业的深刻理解和研发积累,坚持以新材料纵向一体化生产专业平台为核心,以轻量化材料和功能性材料业务为两翼,全面推动新材料在各领域应用业务的协同发展,克服重重困难,继续保持业绩稳定增长态势。

报告期内,公司实现营业总收入506,935.37万元,较上年同期增长36.12%;实现营业利润45,736.72万元,较上年同期增长29.18%;实现利润总额45,504.57万元,较上年同期增长29.49%;实现归属于上市公司股东的净利润39,602.64万元,较上年同期增长28.39%。

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、汽车行业深化及多点布局,推进原有大客户业务增长,有效开拓专用汽车市场,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。

高分子改性业务方面

报告期内,公司家电、汽车、消费电子业务发展齐头并进。在与海尔、海信等原有大客户继续深化合作的基础上,持续推进与格力、奥克斯、联想、和而泰等客户的业务量增长,供货量大幅提升;实现康佳、创维、兆驰、小米电视黑电系统的批量供货;完成了联想电脑机箱及显示器材料的批量供货。2019年,在消费升级浪潮的推动下,小家电市场发展迅速,公司牢牢把握市场机遇,持续加强与小米供应链(智米、云米、华米等)、九阳等客户深入合作,供货量同比大幅上升。顺利开拓电动工具市场,实现对洲格力博等电动工具客户的批量供货。汽车业务方面,已实现比亚迪、陕汽、北汽、福田、吉利、北京丰达、西安天瑞等汽车供应链体系的批量供货;与现代、比亚迪、福田等在新材料认证方面进行开发合作。成功开发高强度、高韧性的PA/ABS合金产品与PC/ASA合金材料,可用于电池外壳、医疗器械等产品;成功开发VOC长纤增强聚丙烯(LFT-PP)材料,该材料在汽车门板、仪表板骨架使用中因具有良好的稳定性、重量更轻、硬度更高等优点,在5G领域具备广泛的应用前景。

非金属纤维复合材料业务方面,2019年4月与北京汽车研究总院联合开发混合纤维(碳纤维和玻璃纤维)汽车座椅模架,采用混杂纤维材料模压成型工艺与注塑成型工艺,产品结构和性能可替代金属成型产品,同时实现整体降重35%,该材料目前已完成实验验证并且小批量试制;顺利开发一汽富晟复合材料科技有限公司SMC配件,成为一汽的二级配套供应商,目前已实现批量生产和供货;与青岛特来电联合开发第四代非金属直流终端充电桩充电外壳插座向市场应用,如宝马非金属直流终端充电桩壳体、小桔非金属直流终端充电桩壳体、东南兰生非金属直流终端充电桩壳体、国投电力非金属直流终端充电桩壳体、齐鲁交通等非金属直流终端充电桩壳体等;在前期推出的标准类型挂式交流充电桩基础上,开发了定制类非标准模产品并推向市场应用,如第四代交联挂式充电桩、融创地产定制壁挂式充电桩、长城WEY系列定制单桩等壁挂式充电桩等;为海尔新开发了电气盒体产品,采用注射BMC材料成型工艺,能够替代传统的注塑材料+钣金件,大幅提高了产品结构强度和耐老化性能。

专用汽车及配套热固性轻量化材料业务方面,国恩专用车在2019年成功推出4款新型房车、3款新型物流车,并进一步提高了产品的性能与美观度;深化与福田汽车和青岛中集的战略合作,为福田汽车、奇瑞、青岛中集系列燃油和新能源车型配套上装车厢;并极了非金属内部骨架,避开了焊接时的节点问题,通过采用结构胶的组合间隙并了车身的刚度性能,从而降低了钢件的用量;优化二明治复合板流水线,进一步发挥玻璃钢、聚氨酯三明治结构复合板的优异性能,将传统的聚氨酯胶水正压成负压的三明治板成型工艺进行了升级,采用热熔复合工艺,解决了皮装厂家的卡扣接难题。

2、功能性材料板块

报告期内,公司主要和拓展了功能性材料的品类,以市场端为导向,迎合客户的需求,解决消费者的痛点。

2019年7月,国家发改委、体育总局、国务院足球改革发展领导小组办公室近日联合印发《全国社会足球场地设施建设专项行动实施方案(试行)》,《方案》中对足球场地采取定额补助、政策支持、服务支持、融资支持等多项支持足球产业发展举措,加强了对体育事业的支持力度,使足球场地等体育设施建设面临巨大需求,人造草坪市场由此迎来黄金发展期。报告期内,子公司国恩体育草坪凭借在行业内的全产业链优势、产、销两旺,捕获工程进展顺利;2019年在原有海外客户的基础上,新开发海外客户10余家;引进塞尔隆草丝,成功推出第一款PBA产品,目前该产品已在福建地区顺利铺装并通过验收,成功打造标杆产品;增加人造草和天然草混编产品,目前第一块样品已经设计完工,2020年将大力推广;新增PU胶产品,该产品为新型环保产品,适用于美国及欧洲、澳洲等对环保及回收有需求的客户,改变了原有丁苯胶产品无法整体回收的缺陷,填补了市场空白。

光学材料业务方面,公司按照光学材料特设计综合优势,对于客户的产品提出了针对性的优化方案,通过研发高分子材料、提供光学设计为客户创造价值;报告期内,子公司国凯光电在与原有大客户顺利进行业务合作的基础上,积极拓展海外客户,顺利进入LG、VESTEL供应链体系,并完成其海外工厂批量交付;国内客户方面,成功通过夏普供应链体系的审核,在成都中地熊猫等客户群中完成了主力机型的试样验证且开始批量交付;顺利承接了华为在光学显示方面新产品的开发,并成为其新品的核心供应商之一,与京东方一起为首款华为电视提供了全套光学设计及导光产品,成为公司在光学领域深耕的另一亮点,并将为公司新发展带来新的增长极;持续提升在京东方等核心客户的供货比例,业绩实现大幅增长;为了满足液晶显示高端产品的需求,公司开发了复合基子点扩散板产品系列,复合扩散板产品系列,特别是针对显示背光设计开发了行业首创的微机模拟系统软件,目前正在同步进软件著作权,此套软件实现了光学模组设计的数字化处理,能对光学性能、系统、成本、结构设计生成数字模型,减少了实验成本,提高50%的开发效率;在产品应用方面,进行了无边框TV扩散板收光应用的开发,解决了无边框电视光学宏观失效的问题,极大的提高了技术壁垒以及公司竞争力;在原材料方面,整合材料技术资源,与母公司进行了耐热复合材料、柔性复合材料、多层复合材料的开发,提高光性能,降低制造成本。

空心胶囊业务方面,报告期内,子公司益青生物和拟拓展动物明胶空心胶囊、肠溶明胶空心胶囊和植物羟丙甲纤维素(HPMC)空心胶囊市场。新开发各产品家,同时已为各药企的空心品种提供了配套的样品。技术中心已与91个胶囊厂商完成了新品研发,并成为其供应商之一。报告期内,公司产品除为国内众多知名制药企业配套以外,部分产品销往美国、加拿大、德国、英国、法国、新加坡、香港等国家和地区。

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	2,867,693,293.82	496,586,233.05	17.32%	53.29%	55.96%	-1.41%
复合材料	885,972,701.87	180,054,481.15	20.32%	33.53%	32.01%	0.92%
光显材料	524,317,018.89	94,377,704.25	18.00%	40.98%	43.07%	-1.20%
体育休闲及药用保健辅材	347,854,717.36	103,537,726.18	29.76%	7.25%	4.80%	1.64%

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、面临暂停上市和终止上市情况

□ 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

(1)会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(统称“新金融工具准则”),要求境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具准则。	相关会计政策变更已经本公司第三届董事会第十三次会议审议通过。	说明
2019年4月30日,财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号),本集团在编制2019年度财务报表时,执行相关会计准则,并按照有关的衔接规定进行了处理。	相关会计政策变更已经本公司第三届董事会第十三次会议审议通过。	该变更仅对财务报表项目列示产生影响,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。

说明:本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整:涉及前期比较财务报表数据与金融工具准则要求不一致的,本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额,计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则主要调整情况如下:

合并报表

报表项目	于2018年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值	实施新金融工具准则影响	于2019年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值
应收票据	386,728,133.33	-93,665,148.57	293,062,984.76
应收账款	420,500,701.54	-2,465,278.27	418,035,423.27
应收款项融资		92,192,470.25	92,192,470.25
其他应收款	15,809,625.59	-75,298.00	15,734,327.59
递延所得税资产	5,105,146.81	619,382.03	5,724,528.84
盈余公积	87,496,995.49	-260,783.73	87,236,211.76
未分配利润	728,497,922.67	-2,952,696.99	725,545,225.68
少数股东权益	94,420,388.89	-180,391.84	94,239,997.05

母公司报表

报表项目	于2018年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值	实施新金融工具准则影响	于2019年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值
应收票据	339,094,283.15	-85,130,329.82	253,963,953.33
应收账款	323,301,650.32	-1,731,491.56	321,570,158.76
应收款项融资		83,854,129.05	83,854,129.05
其他应收款	56,210,506.71	-60,351.48	56,150,155.23
递延所得税资产	3,945,998.25	460,206.58	4,406,204.83
盈余公积	87,496,995.49	-260,783.73	87,236,211.76
未分配利润	692,196,380.71	-2,347,053.50	689,849,327.21

(2)会计估计变更

本集团本报告期内无重要会计估计变更。

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002768　　证券简称:国恩股份　　公告编号:2020-17

青岛国恩科技股份有限公司关于举行2019年度报告网上业绩说明会的公告

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。

青岛国恩科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于2020年4月27日(星期一)下午15:00-17:00在全景网举行2019年度报告网上业绩说明会。本次说明会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长、总经理兼董事会秘书王爱国先生、公司副总经理兼财务负责人于垂柏先生、证券事务代表于雨女士、独立董事王正平先生、保荐代表人李圣莹女士。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会
2020年4月24日

证券代码:002768　　证券简称:国恩股份　　公告编号:2020-018

青岛国恩科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

青岛国恩科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月23日召开了第三届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》,董事会决议于2020年5月18日(星期一)召开公司2019年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会的届次:2019年度股东大会

(二)股东大会的召集人:青岛国恩科技股份有限公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第十八次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1.现场会议召开时间:2020年5月18日(星期一)14:00

2.网络投票时间:2019年5月18日(星期一),其中:

(1)通过深圳证券交易系统网络投票时间:2020年5月18日(星期一)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

(2)通过证券交易所互联网投票时间:2020年5月18日上午9:15-下午15:00的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

为配合做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作,有效减少人员聚集,阻断疫情传播,公司倡议有条件的股东选择通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。

(六)股权登记日:2020年5月12日(星期二)

(七)会议出席对象:

1.截至2020年5月12日当天深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权以出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。(授权委托书式样附后)

2.公司的董事、监事、高级管理人员

3.公司聘请的见证律师

(八)现场会议召开地点:青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路公司会议室。

二、会议审议事项

1.《公司2019年度报告全文及其摘要》

2.《公司2019年度董事会工作报告》

3.《公司2019年度监事会工作报告》

4.《公司2019年度财务决算报告》

5.《关于2019年度利润分配的预案》

6.《2019年度内部控制自我评价报告》

7.《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

8.《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

9.《关于公司向金融机构申请授信和借款额度的议案》

10.《关于公司2020年度为子公司提供担保额度的议案》

11.《关于2020年度子公司为公司提供担保额度的议案》

12.《关于调整第三届董事会非独立董事薪酬标准的议案》

13.《关于调整独立董事津贴的议案》

14.《关于制定(未来三年股东分红回报规划(2021-2023年))的议案》

15.《关于增加公司经营范围和修改(公司章程)的议案》

16.《关于募投项目延期的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

上述议案中,议案15属于特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;其他均属于普通决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

上述议案已经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,具体内容详见2020年4月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

公司将对以上议案中小投资者表决情况单独计票并予以披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	√
非累积投票提案	——	
1.00	《公司2019年度报告全文及其摘要》	√
2.00	《公司2019年度董事会工作报告》	√
3.00	《公司2019年度监事会工作报告》	√
4.00	《公司2019年度财务决算报告》	√
5.00	《关于2019年度利润分配的预案》	√
6.00	《2019年度内部控制自我评价报告》	√
7.00	《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
8.00	《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于公司向金融机构申请授信和借款额度的议案》	√
10.00	《关于公司2020年度为子公司提供担保额度的议案》	√
11.00	《关于2020年度子公司为公司提供担保额度的议案》	√
12.00	《关于调整第三届董事会非独立董事薪酬标准的议案》	√
13.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	√
14.00	《关于制定(未来三年股东分红回报规划(2021-20243年))的议案》	√
15.00	《关于增加公司经营范围和修改(公司章程)的议案》	√作为投票对象的子议案数:(2)
15.01	关于增加公司经营范围	√
15.02	关于修改《公司章程》	√
16.00	《关于募投项目延期的议案》	√

四、现场会议登记方法

(一)登记时间:2020年5月15日上午9:00-11:00,下午13:30-15:30

(二)登记地点:公司办公楼二楼会议室

(三)登记方式:

1.自然人股东:自然人股东出席的,需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记;自然人股东委托代理人出席的,代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件)和委托人证券账户卡进行登记。

2.法人股东:法人股东的法定代表人出席的,需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记;委托代理人出席的,需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、委托人证券账户卡、授权委托书(见附件)和出席人身份证原件及复印件进行登记。

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记,但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

4.注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程请查看附件一。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人姓名:于雨

电话号码:0532-89082999

传真号码:0532-89082855

联系地址:山东省青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路

青岛国恩科技股份有限公司证券投资部

(二)股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

七、备查文件

(一)公司第三届董事会第十八次会议决议;

(二)公司第三届监事会第十四次会议决议。

特此通知。

青岛国恩科技股份有限公司董事会
2020年4月24日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:362768

2.投票简称:国恩投票

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年5月18日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序