

证券代码: 002768

证券简称: 国恩股份

公告编号: 2018-039

青岛国恩科技股份有限公司 2018 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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半年报的董事会会议

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	刘燕	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@qdgong.com	SI@qdgong.com	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,418,238,395.35	807,115,709.63	75.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	124,110,292.58	77,011,545.69	61.16%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	120,003,525.25	74,682,790.23	60.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-213,582,743.13	-133,689,968.64	-59.76%
基本每股收益（元/股）	0.48	0.30	60.00%
稀释每股收益（元/股）	0.48	0.30	60.00%
加权平均净资产收益率	8.02%	8.99%	-0.97%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,010,958,645.94	2,184,060,159.27	37.86%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,829,314,890.12	1,008,975,714.83	81.30%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		9,789		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		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	126,000,000	质押	57,964,000	
青岛世纪星豪投资有限公司	境内非国有法人	6.64%	18,000,000	18,000,000	质押	12,600,000	
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	4.61%	12,500,000	12,500,000			
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	3.46%	9,375,000	9,375,000			
徐波	境内自然人	3.32%	9,000,000	9,000,000			
全国社保基金五零四组合	其他	1.69%	4,575,630	0			
山东省国际信托股份有限公司—山东信托—恒赢 32 号集合资金信托计划	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	3,125,000			
青岛城阳开发投资集团有限公司	国有法人	1.15%	3,125,000	3,125,000			
中国工商银行	其他	1.00%	2,718,959	0			

股份有限公司 一上投摩根智 慧互联股票型 证券投资基金						
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。山东省国际信托股份有限公司一山东信托一恒赢 32 号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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	安佰朋通过信用账户持有公司股份 2,634,702 股（安佰朋在 2018 年 6 月 30 日公司无限售条件普通股股东中排名第五）。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、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，且在半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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

2018年，公司下游家电、汽车等行业保持持续增长态势，医药行业继续延续谨慎乐观的发展态势，挑战中蕴藏着机遇。总体而言，公司紧紧围绕年度发展规划，坚持“改性塑料业务、复合材料业务、人造草坪业务、空心胶囊业务四轮驱动”的格局，启动房车项目和光学材料项目，克服重重压力，继续保持业绩快速增长。

报告期内，公司在合并报表范围内实现营业总收入141,823.84万元，同比增长75.72%，主要是公司深化家电产业多点布局、分子公司顺利建成投产以及人造草坪业务快速拓展所致；实现利润总额14,828.45万元，同比增长61.53%；实现归属于母公司股东的净利润12,411.03万元，同比增长61.16%。

报告期内，公司开展的主要工作：

1、全力推进业务拓展，实现业绩快速增长

（1）改性塑料业务

报告期内，家电、汽车行业需求继续升温，呈现稳定增长趋势。公司围绕家电行业深化及多点布局，推进原有大客户业务增长，有效开拓小家电市场，加强销售团队建设，向战略客户的新品供货延伸，着力开拓汽车领域客户。2018年上半年，

继续向原有家电战略客户成功推广PC/ABS、耐热ABS和免喷涂ABS等新产品，并实现批量供货；全力推进品牌电饭煲高光PP、食品级PP的材料认证，部分产品已实现试产、批量供货；启动郑州格力、重庆格力的制品及材料供货；着力开发汽车行业客户，对接比亚迪、吉利、北汽等主机厂，在量产车材料切换和新车型（含新能源汽车）材料认证方面展开合作，并成功切入比亚迪、现代的供货认证环节；广东国恩成功开发创维、和而泰、中新科技，并实现批量供货；与此同时，加强内部管理，提升综合管理水平，国恩股份、国恩复材先后通过ISO9001:2015质量管理体系认证、ISO14001:2015环境管理体系认证。

（2）高分子复合材料业务

推进产品和业务升级，战略布局高性能新材料产业，公司全面展开高分子复合材料、碳基材料、纤维增强复合材料及制品的研发和生产。以国恩复材和隆创科技为主体，致力于高分子材料在新材料、新能源、物流配送、房车、模块房屋、无人零售单元等领域的全面应用。报告期内，开发了低成本、中强度的风机专用片材，并实现批量供货；对接新能源客户，开发推出新能源汽车电池盒、内外饰专用片材、汽车充电桩专用片材并批量使用；完成SMC复合材料配方复配，实现特锐德户外充电桩配电柜箱体从金属到SMC制品的替代，实现壁挂式充电桩的非金属材料塑料化；2018年5月，与特锐德就年供4万张箱变变压器非金属门板项目签订合作协议，目前已经完成样品的制作与确认；开发长城汽车WEY系列新能源汽车充电桩，具有光扩散效果和极强耐候性，同时阻燃效果能达到高防火等级，目前已经批量生产；自主研发的FRP板材，可为客户提供各种规格及性能要求的三明治复合板，已批量应用到自主开发的房车、被动式模块房等产品中，并获得了世界知名微气候孵化器生产商Hatchtech的孵化器专用箱板的供货资质，实现批量供货；自主研发并建立了国际先进的FRP镜面板、浮雕花纹板生产流水线，并实现了批量生产及供货；目前正在安装、调试热塑性复合材料蜂窝板设备，利用自有专利技术，开发新一代高强度、低成本热塑性复合材料片材与蜂窝板，预计8月份调试完毕；借助于公司目前的领先的连续纤维拉挤技术，开发连续纤维聚氨酯拉挤型材，推广节能环保的聚氨酯门窗产品；2018年3月亮相法国JEC复合材料展，与部分客户达成初步合作意向。

在房车及模块化房屋的复合材料应用方面：隆创科技完成了由拖挂式房车代工厂到自主研发轻型环保房车的蜕变，成为具有自主品牌的房车制造商，并得到了市场认可，已完成2000辆专用车改装项目的立项工作，现正在申请专用车改装资质，预计将于8月底完成。新建房车装配流水线预计8月份安装调试完毕，释放的产能将极大的提升接单能力。报告期内，开发了Jayco等世界知名房车制造商，实现了房车专用复合板材的批量供货；针对特锐德的充电站休息室项目已交付送检样品，未来有望得到大规模的推广和应用；与知名品牌家电企业联合开发无人零售超市，现正在进行详细方案设计；为海外高端房车品牌的代工业务稳中有升，设计开发、生产装配及工艺把控得到广泛认可；模块化被动式房屋业务取得重大进展，申请并已取得被动式房屋在住房和城乡建设部的推广资质，并形成订单。

（3）人造草坪业务

为拓展公司业务范围，进一步延伸改性塑料产业链，公司设立国恩体育草坪，专业从事人造草坪的研发、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。目前已全面投产，并快速通过多项产品、资格及管理体系认证、质量管理体系认证。国恩体育草坪凭借在人造草坪行业的全产业链优势，报告期内产销两旺，铺装工程进展顺利，FIFA（国际足联）认证有望于今年10月份拿到，有利于进一步提升品牌优势。

报告期内，国恩体育草坪通过参加上海、德国、俄罗斯、日本等国内国际展会，借助母公司强有力的平台资源，全力开拓国内外市场，产品出口俄罗斯、日本、澳大利亚、英国、比利时、荷兰、迪拜等国家和地区。2018年2月，公司成为青岛市平度市中小学塑胶跑道及人造草坪采购项目中标单位，目前工程正在按进度施工，将于2018年9月底前完工；2018年上半年，陆续中标城阳轻轨、市民运动公园、部分学校等多处工程改造项目。2018年世界青少年足球赛“哥德杯中国”落户青岛市城阳区，青岛市城阳区政府、世界青少年足球联合会与公司共同投资打造“白沙河足球文化长廊”，成为“哥德杯中国”的永久性举办地，后续将承办其他各类国际体育赛事。同时，目前正在参与部分大型政府工程项目的招标，进展顺利。

（4）光学材料业务

国骐光电拥有业内众多一线品牌和一线代工厂客户的稳定资源，如海信、海尔、长虹、TCL、冠捷、富士康、BOE、小米、微鲸、PPTV等。借助母公司强大的资金、科研实力和信誉背书，结合母公司对于上游原材料的把控优势，对工艺进行垂直整合，国骐光电从设立之初便成为业内唯一拥有从挤出、裁切成型到印刷+激光的完整制程工艺和量产供货能力的扩散板、导光板制造商；也是业内唯一具备自主开发，可以为客户提供全套的背光光学方案，能够引导客户的技术走向，从而设定技术标准和工艺门槛的技术驱动型企业。

（5）空心胶囊业务

报告期内，益青生物一方面积极拓展明胶空心胶囊、肠溶明胶空心胶囊和羟丙甲纤维素（HPMC）空心胶囊市场；另一方面，通过技术创新，持续提升产品质量和设备运行效率，满足广大客户的需求，扩大市场占有率。上半年，市场监管愈加严格，受关联审评审批、仿制药一致性评价、生产工艺核查以及飞检检查等因素的影响，医药行业对产品质量要求之严格达到空前高度，导致药企对空心胶囊等药用辅料的要求也越来越严苛。面对复杂的市场现状，在深化与原有战略性客户合作的同时，积极开拓国内外市场，通过技改提升产品品质，满足国内外客户的需求，大力开发保健品和膳食补充剂客户。2018年上半年，空心胶囊实现销售收入10,604.42万元。

按照年初确定的营销政策，采取及时有效的工作措施，维护提升现有客户销量，积极开发新客户增量。2018年上半年，新开发规模以上客户共14家；积极探索外贸新模式，利用自有网络销售渠道，提升产品销量，实现跨越式发展；成功开发英国客户，稳定美国客户，恢复与加拿大客户的业务往来，积极与其他国家和地区的潜在客户保持沟通与联系，上半年国际市场销量同比增加1.25亿粒。持续完善质量管理体系，提升质量管理水平，顺利通过各项国内外权威认证；上半年益青生物先后完成英国BRC认证、ISO质量管理体系认证以及美国NSF跟踪审核认证，其中BRC认证是公司首次申请并通过审核，将为大力开拓国际市场奠定基础。

2、加快子公司、分公司建设步伐

为提高公司持续盈利能力，夯实核心竞争力，进一步拓展业务范围，2018年1月，公司投资设立广东国恩塑业发展有限公司，优化公司战略布局，拓展业务发展区域，提高公司的可持续发展能力和综合竞争实力。广东国恩设立后，主要面向深圳创维、东山精密、兆驰股份、和而泰、中新科技、广东海信、日产汽车等家电多媒体、汽车及消费电子的各种新材料的应用，为其提供研发、生产、物流配送等全方位的配套服务，符合公司未来发展战略。

2018年4月，公司投资设立青岛国骐光电科技有限公司，涉足光学新材料的基础开发与设计应用，拓展液晶显示、电视、显示器、电脑、手机、教育与会议机、车载、医疗显示、商业与民用照明等相关领域的光学材料应用，为客户提供全系列光学解决方案及模组设计方案，依托设计研发并制造光扩散板、导光板、光学膜、光学照明等系列产品。国骐光电的设立符合公司对于产业链垂直整合、纵向一体化的战略方针，内生积累与外延发展并举，在研发、生产和销售方面实现协同，提供更好的一站式服务与整体解决方案。

2018年6月，公司投资设立郑州分公司，继续拓展改性塑料应用，布局华中地区家电、汽车及消费电子等领域，为格力等重点客户提供改性材料制品一体化综合配套服务。

3、加快技术创新和项目建设

(1) 改性塑料和高分子复合材料业务方面，报告期内，进一步加强研发中心项目建设，打造国家级工程技术中心，提升企业自主创新能力，增强核心竞争力。在现有项目研发团队的基础上，引进一批高水平专业人才，进一步提升公司研发能力和科研水平。加强对新材料的研究，把控改性塑料产品的品质与应用方向。全面展开以高分子复合材料、碳基材料、纤维增强复合材料及制品的研发、生产，为房车、模块化房屋、新能源汽车、轨道交通、航空航天领域提供先进的高分子复合材料。

随着公司2017年非公开发行股票募集资金的到位，公司着力打造的玻璃纤维复合材料制品和碳纤维复合材料制品的两大业务板块将围绕冷链物流配送、微型超市、房车、模块化房屋及新材料、新能源、节能减排等战略新兴产业，快速做大做强。报告期内，结合从德国引进的先进技术，自主研发并建立了国际先进的FRP镜面板、浮雕花纹板、热塑性复合材料蜂窝板生产线，8月份即可实现批量化生产及供货；自主研发设计房车装配流水线，可同时实现自行式房车与拖挂式房车的批量供货；与此同时，创新研发机制，培育、孵化国内外科研院所储备及开发的科研技术成果，为公司创造新的利润增长点，确保公司可持续健康发展，提升公司价值。

(2) 人造草坪业务方面，报告期内，国恩体育草坪依托母公司雄厚的综合实力、先进的技术设备和研发团队，积极进行技术创新，优化产品性能，提升产品品质，不断加强企业自主创新能力和核心竞争力。2017年，国恩体育草坪已经建成拉丝生产线5条、簇绒生产线3条、背胶线1条；2018年上半年，新上拉丝生产线3条、簇绒生产线3条；同时，新上预制型跑道生产线，预制型跑道所采用的主要弹性体材料具有优良的环保性、抗紫外线、抗氧化性和热稳定性，回收利用价值高、可焊接、生产效率高，解决了传统跑道的非环保、裂纹、不透气等问题。新上预制型跑道生产线进一步丰富了产品种类，并将开拓塑胶跑道产业新模式。在原材料方面，国恩体育草坪技术人员和母公司技术人员通力合作，在原材料改进方面合力攻关，使人造草在外观和性能上更接近天然草，从源头有效把控质量。

(3) 房车业务方面，报告期内，隆创科技依托自身的专利和整车装配经验，建设自行式房车装配线一条，拖挂式房车装配线一条，两条生产线产能均为8台/天，将极大提升产能与产品的稳定性、一致性，自今年8月可以批量交付房车订单。

(4) 光学材料业务方面，报告期内，为更加科学有效的对新厂区建设工艺布局进行优化设计，结合原有工艺流程，国骐光电上下通力合作，组织各专业技术公司和团队对新厂区工艺设计方案进行深入探讨，最终得出最优化、科学的工艺方案，新厂区将在投产时达成产能产效的全面提升；积极筹备各项管理体系认证、质量体系认证、环评审批、安全及消防认证等基础性工作；完成大客户的供应商系统认证工作，今年下半年开始大规模批量供货。

(5) 空心胶囊业务方面，报告期内，益青生物依托企业技术中心、青岛市空心胶囊工程技术研究中心和青岛市空心胶囊工程研究中心三大平台开展工作，持续提升企业创新能力，增强核心竞争力。为配合全国药企“一致性评价”工作和“药用辅料关联审评审批”工作，公司与多家大型药企和药品研发机构的研发技术团队合作，提供配套服务。2018年上半年，持续开展工艺改进以及设备改进工作，提升了产品质量的稳定性和均一性；第二条全自动机制肠溶空心胶囊生产线目前正在安装调试，该生产线在第一代全自动机制肠溶空心胶囊生产线的基础上进行了改进提升，是目前国内最先进的全自动机制肠溶空心胶囊生产线，该生产线投产后，肠溶明胶空心胶囊生产能力将大幅提高。

2、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上一会计期间财务报告相比，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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司投资设立一级子公司共3家，分别为广东国恩塑业发展有限公司、青岛国恩塑贸有限公司和青岛国骐光电科技有限公司。

2018年1月，公司与广东乾方企业管理咨询合伙企业（有限合伙）共同投资设立广东国恩塑业发展有限公司，并于2018年1月16日取得营业执照。广东国恩注册资本叁仟万元，国恩股份持有其55%股份，广东乾方持有45%股份。广东国恩塑业发展有限公司于2018年1月起纳入合并报表范围；

2018年1月，经总经理办公会研究决定，投资设立全资子公司青岛国恩塑贸有限公司，并于2018年1月15日取得营业执照，注册资本伍仟万元。国恩塑贸于2018年1月起纳入合并报表范围；

2018年4月，公司与青岛骐骥光电管理咨询企业（有限合伙）共同投资设立青岛国骐光电科技有限公司，并于2018年4月25日取得营业执照。国骐光电注册资本捌仟万元，国恩股份持有其60%股份，骐骥光电持有其40%股份。国恩塑贸于2018年4月起纳入合并报表范围。