

证券代码：300684

证券简称：中石科技

公告编号：2020-029

北京中石伟业科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要

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 | 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因 |
|----|----|----------------------|
|----|----|----------------------|

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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
|-----------|-----------|-----------|--------|

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。

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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 252,050,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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 | 中石科技 | 股票代码 | 300684 |
| 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 | 陈钰 | 张伟娜 | |
| 办公地址 | 北京市经济技术开发区东环中路 3 号 | 北京市经济技术开发区东环中路 3 号 | |
| 传真 | 010-67862636-8111 | 010-67862636-8111 | |
| 电话 | 010-67860832 | 010-67860832 | |
| 电子信箱 | info@jones-corp.com | info@jones-corp.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务及产品技术

公司是一家以研发为主导的制造企业，针对电子产品的基础可靠性问题（发热，电磁干扰，环境密封等）提供产品技术解决方案，业务范围涉及电子设备功能性材料及元件的研发、设计、生产、销售与技术服务。公司主要产品包括导热界面材料、EMI屏蔽材料、人工合成石墨、热管/均热板、热模组、电源滤波模组，广泛应用于智能手机、通信设备、消费电子、智能家居、汽车电子、电力电子、医疗设备、高端装备制造等领域。

作为国家高新技术企业，公司不断加大研发投入，坚持科学创新，目前公司涉及的主要技术领域：高导热人工合成石墨技术，导热/导电功能高分子材料技术，热管/均热板/热模组技术，EMC滤波技术。

（二）公司主要产品服务领域

1、消费电子行业

（1）智能手机行业

公司在1998年-2001年期间，作为手机模切功能组件供应商服务于手机行业，2014年以领先的高导热人工合成石墨材料技术重新服务于手机行业。公司提供主要产品：高导热人工合成石墨材料、模切功能组件、热管/均热板、导热界面材料及相变储热材料等。

（2）消费电子&智能家居行业

消费电子行业包括笔记本电脑、智能音箱、智能家居、智能路由器、无人机、游戏机等与AI相关的新品类电子产品。公司提供主要产品：导热界面材料、高导热人工合成石墨、热管/均热板、热模组、EMI屏蔽材料、环境密封部件等。

2、通信及工业电子行业

（1）通信设备行业

公司自1997年成立以来，一直服务于通信行业的主要设备制造商群体。公司提供的主要产品：导热界面材料、人工合成石墨、热管、热模组、EMI屏蔽材料、电源滤波器、环境密封材料和定制功能组件等。

（2）工业电子及医疗等行业

公司自1997年成立以来，长期稳定的服务于工业电子及医疗等领域，包括汽车电子、高端装备制造、医疗设备、电力电子、新能源发电等。公司提供的主要产品：导热界面材料、人工合成石墨、热管、热模组、电源滤波器、环境密封材料和EMI屏蔽材料等。

（三）经营模式

销售模式以直销为主，通过投标、商务谈判方式获取订单，公司根据客户的订单安排生产计划和采购计划，采用“以销定产”和“以产定购”的业务模式。公司拥有独立完整的研发、设计、生产和销售模式，根据市场需求及自身情况独立进行生产经营活动。

（四）主要业绩驱动因素

公司专注于为解决电子设备的基础问题（发热、电磁干扰、环境密封等）提供产品方案。市场方面，公司持续关注电子设备中有快速发展趋势的行业，凭借良好的行业口碑及技术优势，不断拓展产品应用领域。研发方面，公司注重基础研究和分析把握各个目标行业的技术发展需求，提前布局新技术研究和新产品开发。产品服务方面，公司协同参与客户的创新与开发，凭借优质、快捷的技术服务获得客户认可。

报告期内，公司业务发展的主要驱动因素为：各领域设备自动化和智能化持续驱动市场需求，公司技术进步路线符合行业技术发展趋势，优质的客户服务和创新的产品方案带来优质客户资源的不断扩大。

（五）公司所处行业基本情况

公司主要产品是围绕解决电子设备可靠性的基础问题（发热、电磁干扰、环境密封等），无论何种行业的电子设备都有涉及及使用到公司功能性材料和组件，公司产品的应用领域十分广泛。

中美贸易战加速国产替代进程，给本土技术领先的企业打开新的市场拓展空间；5G基础设施在中国正式建设，为万物互联时代拉开序幕，将催生出一个巨大设备智能化市场；随着传统汽车行业向新能源汽车行业转移，新能源汽车在中国进入加速发展期；公司作为产业链上游的主要核心材料和组件供应商之一，在未来有充分的发展空间。

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

追溯调整或重述原因

其他原因

单位：元

| | 2019 年 | 2018 年 | | 本年比上年增 减 | 2017 年 | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|
| | | 调整前 | 调整后 | | 调整前 | 调整后 |
| 营业收入 | 775,748,561.92 | 763,154,249.66 | 763,154,249.66 | 1.65% | 570,434,291.41 | 570,434,291.41 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 122,864,489.18 | 140,707,710.40 | 140,707,710.40 | -12.68% | 82,243,964.67 | 82,243,964.67 |

| | | | | | | |
|------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 116,762,001.95 | 137,530,563.09 | 137,530,563.09 | -15.10% | 82,391,045.59 | 82,391,045.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 169,220,890.99 | 185,242,489.65 | 185,242,489.65 | -8.65% | -38,908,322.25 | -38,908,322.25 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.4898 | 0.8999 | 0.5624 | -12.91% | 1.2624 | 0.4383 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.4875 | 0.8999 | 0.5624 | -13.32% | 1.2624 | 0.4383 |
| 加权平均净资产收益率 | 16.90% | 22.83% | 22.83% | -5.93% | 22.24% | 22.24% |
| | 2019 年末 | 2018 年末 | | 本年末比上年末增减 | 2017 年末 | |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 资产总额 | 1,037,316,194.09 | 904,110,071.94 | 904,110,071.94 | 14.73% | 834,373,250.14 | 834,373,250.14 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 781,079,513.13 | 679,282,463.67 | 679,282,463.67 | 14.99% | 554,100,415.43 | 554,100,415.43 |

（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 | 101,057,633.61 | 151,638,365.28 | 251,257,784.96 | 271,794,778.07 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 12,457,945.66 | 15,408,920.22 | 48,526,102.96 | 46,471,520.34 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 12,330,445.63 | 12,491,028.85 | 46,998,382.86 | 44,942,144.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,681,705.32 | 17,673,719.78 | -33,634,315.83 | 139,499,781.72 |

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 | 14,757 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 14,993 | 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 | |
| 叶露 | 境内自然人 | 24.82% | 62,568,195 | 62,568,195 | 质押 | 9,371,520 | |
| 吴晓宁 | 境内自然人 | 24.75% | 62,392,078 | 62,392,078 | | | |
| HAN WU | 境外自然人 | 6.03% | 15,206,400 | 15,206,400 | | | |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 国有法人 | 4.35% | 10,963,416 | 0 | | | |
| 北京盛景未名创业投资中心 | 境内非国有法人 | 4.17% | 10,512,000 | 0 | | | |

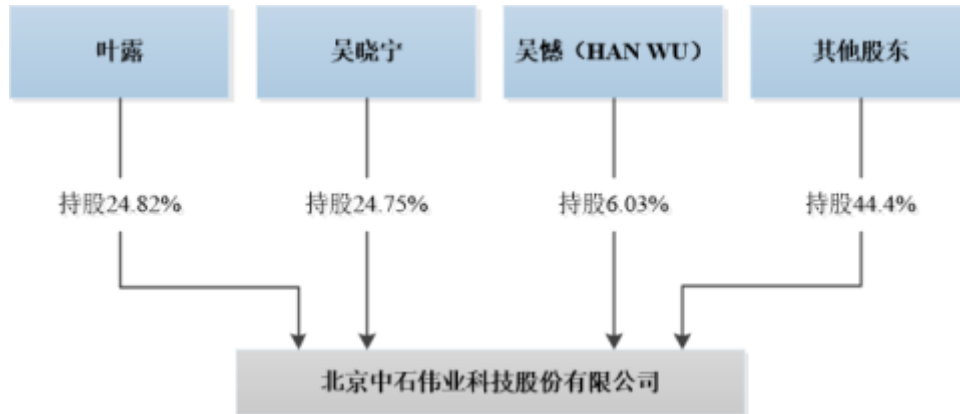
| | | | | | | |
|-------------------------------|--|-------|-----------|--|-----------|--|
| (有限合伙) | | | | | | |
| 中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 其他 | 1.71% | 4,319,724 | | 0 | |
| 北京红土鑫洲创业投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.22% | 3,081,030 | | 0 | |
| 张宗慧 | 境内自然人 | 1.14% | 2,880,000 | | 2,880,000 | |
| 前海人寿保险股份有限公司-自有资金 | 其他 | 0.99% | 2,499,888 | | 0 | |
| 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 其他 | 0.99% | 2,499,864 | | 0 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 叶露女士与吴晓宁先生为夫妻关系,HAN WU 系叶露、吴晓宁夫妇之子,合计持股 140,166,673 股, 占总股本的 55.61%。 深圳市创新投资集团有限公司与北京红土鑫洲创业投资中心(有限合伙)存在一致行动关系,合计持股 14,044,446 股, 占总股本的 5.57%。 | | | | | |

(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

报告期内，公司实现营业收入7.76亿元，比上期增长1.65%，实现归母净利润1.23亿元，比上期下降12.68%。

(1) 公司营业收入比去年同期略有增长：报告期内，公司北美手机大客户受中美贸易战影响，年度手机出货量下降，给公司收入造成一定负面影响，但通过国内手机大客户批量订单弥补了收入缺口；

(2) 公司净利润比去年同期下降：报告期内，公司继续投资北京研发中心，新增对无锡和宜兴的研发投入，特别是对手机均热板研发投入；限制性股票激励计划在当期的摊销增加；以上主要因素对净利润产生不利影响。

主要经营工作总结如下：

(1) 报告期内，控股子公司中石库洛杰的热管收入保持增长，手机均热板研发取得实质性突破，完成了手机热管和均热板大批量交付的前期准备；

(2) 报告期内，公司可伸缩石墨散热模组专利技术，成功在大客户折叠屏手机中批量商用；70um以上厚石墨新产品，也实现对客户批量交付；

(3) 报告期内，公司取得国内通信行业大客户材料供应商资格，在国产替代中占据有利位置，为国产5G基站和配套设备的批量供货奠定基础；

(4) 报告期内，公司拟通过非公开发行的方式募集资金不超过8.31亿元，进行5G高效散热模组项目建设，通过多种产品的有效组合及升级，更高效解决消费电子和通信产品应用场景下，由5G技术革新带来的更高标准的散热问题；

(5) 报告期内，公司加强文化建设和环境改善，采取新的组织形式，为年轻骨干员工建立施展才华的舞台。同时公司首批员工股权激励的第一个解禁期业绩达成已实现解禁，迎来了骨干员工队伍的第一个红利期，有效的提高骨干员工队伍的凝聚力。

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 |
|------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 导热材料 | 706,501,128.07 | 238,372,074.23 | 33.74% | 4.31% | 0.21% | -1.38% |

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. 会计政策的变更

(1) 本公司自2019年1月1日采用财政部《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）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 |
|----------------------------|---|
| 将“应收票据及应收账款”拆分为应收账款与应收票据列示 | 合并资产负债表：2019年12月31日应收票据列示金额3,014,273.47元，应收账款列示金额为253,255,853.27元；2018年12月31日应收票据列示金额4,501,025.31元，应收账款列示金额为153,585,579.92元。 资产负债表：2019年12月31日应收票据列示金额1,218,370.00元，应收账款列示金额为214,217,919.79元；2018年12月31日应收票据列示金额653,851.31元，应收账款列示金额为89,489,668.26元。 |
| 将“应付票据及应付账款”拆分为应付账款与应付票据列示 | 合并资产负债表：2019年12月31日应付票据列示金额9,743,400.00元，应付账款列示金额为128,030,670.92元；2018年12月31日应付票据列示金额0.00元，应付账款列示金额为99,748,987.37元。 资产负债表：2019年12月31日应付票据列示金额0.00元，应付账款列示金额为121,739,665.32元；2018年12月31日应付票据列示金额0.00元，应付账款列示金额为25,355,245.88元。 |

(2) 本公司自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 |
|--|---|
| 将浮动收益理财产品以公允价值计量且其变动计入损益核算 | 2019年12月31日交易性金融资产列示金额20,000,000.00元（新金融工具准则），减少其他流动资产列示金额20,000,000.00元（原金融工具准则）。 |
| 按新金融工具准则金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型” | 2019年12月31日应收账款列示金额为253,255,853.27元（新金融工具准则），按原金融工具准则列示金额为253,527,689.71元。 2019年12月31日其他应收款列示金额为791,864.42元（新金融工具准则），按原金融工具准则列示金额为772,570.43元。 |
| 新增信用减值损失报表科目计提金融工具减值准备损失，不再在资产减值损失科目核算 | 2019年1-12月增加信用减值损失列示金额-1,242,848.16元（新金融工具准则），减少资产减值损失列示金额-1,346,939.01元（原金融工具准则）。 |

(3) 本公司自2019年6月10日采用《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）相关规定，企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据准则规定进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。会计政策变更对报表项目金额无影响。

(4) 本公司自2019年6月17日采用《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）相关规定，企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据准则规定进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。会计政策变更对报表项目金额无影响。

2. 会计估计的变更

本财务报告期间未发生会计估计变更事项。

3. 前期会计差错更正

本财务报告期间无前期会计差错更正事项。

(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

报告期内，公司发生非同一控制下企业合并，现金收购无锡中石库洛杰科技有限公司，从而合并范围新增控股子公司1家；同时，公司投资设立了全资子公司北京中石伟业科技宜兴有限公司，从而合并范围新增全资子公司1家。