

证券代码：002562

证券简称：兄弟科技

公告编号：2021-34

# 兄弟科技股份有限公司 2020 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。

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

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	兄弟科技	股票代码	002562
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	钱柳华		
办公地址	浙江省海宁市海洲街道学林街 1 号		
电话	0573-80703928		
电子信箱	stock@brother.com.cn		

### 2、报告期主要业务或产品简介

#### 主营业务及下游应用领域

公司专注医药食品及特种化学品领域，其中医药食品主要包括维生素、香精香料、医药等相关产品，特种化学品主要包括皮革化学品等相关产品。公司秉承以客户为中心的理念，致力于为全球客户提供优质的产品、满意的服务以及专业化的解决方案，与客户及合作伙伴共建良性的产业生态圈。经过多年发展，公司现已成为全球知名的维生素及皮革化学品生产企业，几大主导产品均处于全球领先的市场地位。近几年，公司加大在香精香料与医药领域的投资力度，随着项目的陆续建成与投产，或将成为香精香料与医药领域知名的新兴企业。

**维生素：**维生素是人和动物为维持正常的生理功能而必须从食物中获得的一类微量有机物质，在人体生长、代谢、发育过程中发挥着重要作用。公司从2000年第一个维生素产品维生素K3投放市场至今，已形成维生素K3、维生素B1、维生素B3和维生素B5四大维生素产品平台，可为全球饲料、食品、日化、医药等领域客户提供质量稳定、安全性高的维生素产品。报告期内，公司针对四大维生素产品继续在安全、环保、质量、成本、服务响应等各方面开展内部挖潜，进一步提升客户满足能力与产品竞争力。

**香精香料：**香精香料行业是国民经济中食品、饮料、日化、烟草、医药、饲料等行业的重要原料配套产业，与人民生活水平的提高、下游行业的发展密切相关，是现代人类社会高质量生活不可或缺的重要原料。香精香料行业相关产品与公司维生素产品的销售渠道、下游客户群体存在较大协同性，公司积极布局香精香料产业，致力于为食品与日化客户提供优质的关键组分和解决方案，也为公司长远发展培育新的增长点。公司第一大香精香料产业链项目“年产20,000吨苯二酚、31,100吨苯二酚衍生物建设项目”之一期工程已于2020年下半年正式建成投产。2020年12月，公司完成2020年度非公开发行募资，募集

资金将投资建设公司第二大香精香料产业链项目“年产30,000吨天然香料建设项目”，努力将兄弟科技打造成为综合竞争力突出的香精香料新兴企业。

**医药：**医药行业对于保护和增进人民健康、提高生活质量，以及促进经济发展和社会进步具有十分重要的意义，是国民经济的重要组成部分，其主要门类包括：原料药及制剂、中药材、医疗器械、药用包装材料、医药商业等众多细分领域。公司医药板块业务主要包括原料药及制剂的研发、生产与销售。报告期内，公司在原有维生素B1原料药生产经营基础上，新增公司第一大原料药项目“年产1,000吨碘造影剂及其中间体建设项目”之一期工程，并已于2020年下半年正式建成投产；在制剂方面，兄弟科技依托下属全资子公司兄弟药业以MAH模式运行近三年时间，与众多国内优秀医药研发机构、生产企业建立了业务合作关系。截止本报告披露日，公司委托CRO公司在研制剂产品共计11个。

**皮革化学品：**皮革化学品是将动物毛皮加工成牢固、耐用、美观、时尚的皮革与毛皮过程中所需用的化学品，皮革化学品的应用贯穿制革全过程。优质皮革化学品的研究和应用对皮革工业开发新产品、提高质量、增强国内产品在国际市场上的竞争力及生产工艺技术的革新起着重要作用。公司皮革化学品主要包括铬鞣剂和皮革助剂等系列产品，可为客户提供专业化及个性化的应用服务与解决方案。2020年1月，公司收购的兄弟CISA完成产权交割，正式实现了维生素K3与铬鞣剂产业链的延伸，同时完成对“德国朗盛”铬鞣剂业务的整合，进一步巩固与提升公司维生素K3与铬鞣剂的综合竞争力与全球领先的市场地位。

### 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	1,918,791,969.17	1,257,717,108.48	52.56%	1,415,016,689.37
归属于上市公司股东的净利润	28,028,820.43	43,825,506.17	-36.04%	21,817,263.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,224,159.32	13,597,471.92	-32.16%	-10,972,814.47
经营活动产生的现金流量净额	-28,867,357.01	-94,413,204.39	69.42%	293,094,049.65
基本每股收益（元/股）	0.03	0.05	-40.00%	0.03
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.05	-40.00%	0.03
加权平均净资产收益率	1.18%	1.91%	-0.73%	0.97%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	5,358,440,754.77	4,309,940,220.92	24.33%	3,581,986,748.10
归属于上市公司股东的净资产	3,026,684,441.43	2,316,895,826.60	30.64%	2,258,871,041.05

#### (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	458,113,413.25	497,122,416.76	465,495,528.93	498,060,610.23
归属于上市公司股东的净利润	19,849,624.40	51,723,388.04	30,306,816.86	-73,851,008.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,231,391.57	46,975,397.52	21,318,661.38	-78,301,291.15
经营活动产生的现金流量净额	-68,532,959.78	-9,141,786.26	-35,893,675.82	84,701,064.84

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

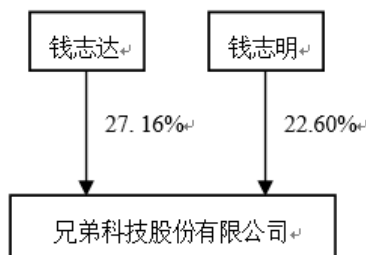
报告期末普通股股东总数	53,737	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	50,713	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
钱志达	境内自然人	27.16%	257,395,438	193,046,578	质押	124,810,000	
钱志明	境内自然人	22.60%	214,182,400	160,636,800	质押	38,000,000	
白孝明	境内自然人	0.72%	6,819,424				
周中平	境内自然人	0.36%	3,376,000	2,532,000			
李健平	境内自然人	0.35%	3,280,000	2,460,000			
翁按春	境内自然人	0.32%	3,019,500				
唐月强	境内自然人	0.28%	2,698,240	2,023,680			
白骋	境内自然人	0.26%	2,464,440				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.25%	2,324,160				
张新龙	境内自然人	0.21%	2,000,600				
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，本公司的控股股东钱志达与钱志明存在关联关系；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东白孝明通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 6,393,700 股，通过普通账户持有公司股票 425,724 股； 2、公司股东翁按春通过华福证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,019,500 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



截止 2020 年 12 月 31 日，公司实际控制人钱志达、钱志明合计持有公司股份 49.76%。公司 2020 年度非公开发行股份于 2021 年 1 月 8 日上市，上述持股比例的计算未包含非公开发行部分。

## 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

是

### (1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
兄弟科技股份有限公司可转换公司债券	兄弟转债	128021	2017年11月28日	2023年11月28日	26,549.29	第一年 0.30% 第二年 0.50% 第三年 1.00% 第四年 1.30% 第五年 1.50% 第六年 1.80%

### (2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

联合信用评级有限公司于2020年6月20日出具了《兄弟科技股份有限公司可转换公司债券2020年跟踪评级报告》，公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”，兄弟转债信用等级为AA。上述跟踪信用评级报告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。与上一次评级结果对比无变化。

### (3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

项目	2020 年	2019 年	同期变动率
资产负债率	43.52%	46.24%	-2.72%
EBITDA 全部债务比	14.53%	12.26%	2.27%
利息保障倍数	1.84	2.49	-26.10%

## 三、经营情况讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

回顾2020年，突如其来的新冠肺炎疫情对全球经济造成了广泛而深远的影响，也对公司业务开展及项目建设带来了挑战。为应对挑战，公司以客户需求为导向，积极统筹推进疫情防控与经营发展，加强产供销平衡，有效协调运输资源，确保年度计划顺利推进。报告期内，公司营业收入实现较大增长，在再融资、项目建设等方面取得了成效，但由于新项目投产后产能处于爬坡阶段而出现暂时性亏损，以及本期美元及兰特汇率波动导致出现较大汇兑损失等原因，公司净利润出现同比下滑。报告期内，公司实现营业收入191,879.20万元，比上年同期增长52.56%；利润总额4,119.53万元，比上年同期下降13.17%；归属于上市公司股东的净利润2,802.88万元，比上年同期下降36.04%。

报告期内，公司主要工作完成情况如下：

1、深化管理机制建设，提升组织管控水平。基于“统筹规划、分级管理、权责对等、目标导向”的原则，完善公司组织架构与管理权限设置；系统性地梳理与优化各模块制度与流程，结合信息化系统固化工作流程，提升工作效率，同时完成导入CRM系统，进一步深化 SAP/SRM/HR系统建设。

2、充分发挥资本市场融资功能，完成2020年度再融资工作。为保障公司香精香料板块项目建设资金需求，公司于2020年4月发布再融资预案，并于2020年12月完成本次再融资工作，本次再融资共募集资金净额5.36亿元，为香精香料板块战略规划的实现提供了资金保障。

3、依据战略规划开展项目建设，加速企业转型升级及高质量发展，丰富公司产品线。报告期内，公司第一大香精香料产业链项目“年产20,000吨苯二酚、31,100吨苯二酚衍生物建设项目”之一期工程已于2020年下半年正式建成投产，截止目前，该项目生产的主要产品“对苯二酚”已正式销往国内多家主流丙烯酸生产商、香兰素及乙基香兰素已正式销往欧美主要食品及日化客户；公司第一大原料药项目“年产1,000吨碘造影剂及其中间体建设项目”之一期工程，也已于2020年下半年正式建成投产，截止目前，该项目生产的原料药中间体产品已正式与国内外造影剂中间体用户达成广泛业务合作。其他项目持续推进中。

4、整合内外部技术资源，高效落实技术创新成果。报告期内，公司与多所国内科研院所及国外科研机构建立了合作伙

伴关系，并取得了多项技术创新成果。同时，为进一步巩固与提升公司技术创新平台的搭建，新增建设了江西兄弟医药院士工作站、江西省博士后创新实践基地。报告期内，公司共获得7项发明专利，18项实用新型专利授权，在维生素、香精香料、原料药新产品开发及工艺革新方面取得了丰硕的技术创新成果并成功实现产业化。

5、坚持源头管控、预防为主的安全环保管理理念，构建可持续发展良局。报告期内，公司进一步优化安全、环保管理体系，强化安全、环保预防管理与应急管理的能力，提升安全、环保管理水平；开展生态环境污染防治、节能减排等自查自纠工作，进一步减少废水、废气排放，降低安全、环保运营风险。

## 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
医药食品	1,141,633,656.22	113,516,392.86	31.95%	24.33%	1.33%	-5.62%
特种化学品	721,475,799.56	-75,813,543.25	11.50%	139.96%	-28.93%	5.69%

## 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

报告期内，因兄弟CISA纳入合并范围及新项目的投产，营业收入同比增加52.56%，营业成本增加63.05%；同时，由于新项目投产后产能处于爬坡阶段而出现暂时性亏损，以及本期美元及兰特汇率波动导致出现较大汇兑损失等原因，归属于上市公司普通股股东的净利润总额同比下降36.04%。

## 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

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

单位：元

项 目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项	12,747,027.78	-12,019,024.74	728,003.04
合同负债		11,404,853.27	11,404,853.27
其他流动负债		614,171.47	614,171.47

2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

## (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

## (一) 非同一控制下企业合并

## 1. 本期发生的非同一控制下企业合并

## (1) 基本情况

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式
兄弟CISA	2020-1-10	623,677,376.64	100.00%	购买

## (续上表)

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
兄弟CISA	2020-1-10	支付全部股权转让款并完成交割	519,896,261.20	2,503,987.30

## 2. 合并成本及商誉

单位：元

项目	兄弟CISA公司
合并成本	623,677,376.64
现金	623,677,376.64
合并成本合计	623,677,376.64
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	577,141,238.15
商誉	46,536,138.49

## 3. 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

项目	兄弟CISA公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产		
货币资金	123,661.76	123,661.76
应收款项	135,206,461.87	135,206,461.87
存货	77,670,792.77	77,670,792.77
固定资产	490,543,557.74	325,132,281.42
在建工程	29,282,380.47	29,282,380.47
无形资产	4,627,879.04	3,838,660.74
负债		
应付款项	57,849,151.38	57,849,151.38
预计负债	27,384,884.82	27,384,884.82
递延所得税负债	75,079,459.30	28,543,320.81
净资产	577,141,238.15	457,476,882.02
减：少数股东权益		
取得的净资产	577,141,238.15	457,476,882.02

## (二) 其他原因的合并范围变动

## 1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额[注]	出资比例
兄弟新加坡	设立	2020年7月	10万新加坡元	100%

[注]截至2020年12月31日，尚未实际出资

## 2. 合并范围减少

单位：元

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
------	--------	--------	--------	-----------

兄弟印度	注销	2020年10月	59,760.41	-4,613.47
------	----	----------	-----------	-----------

(三) 其他

根据公司2019年11月22日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过的《关于全资子公司江苏兄弟维生素有限公司与大丰兄弟制药有限公司合并的议案》，由江苏兄弟公司为主体吸收合并大丰兄弟制药有限公司。上述吸收合并事项已于2020年1月10日完成。