

证券代码：002562

证券简称：兄弟科技

公告编号：2019-029

兄弟科技股份有限公司 2018 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	内容和原因
----	----	-------

声明

本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的市值承诺，敬请投资者注意投资风险。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：以实施分配方案时股权登记日的总股本（扣除公司回购账户持有的公司股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 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	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	沈洁	
办公地址	浙江省海宁市海洲街道学林街 1 号	浙江省海宁市海洲街道学林街 1 号	
电话	0573-80703928	0573-80703928	
电子信箱	stock@brother.com.cn	stock@brother.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司所处行业为医药化工行业，主要从事维生素和皮革化学品等产品的研发、生产与销售。其中，维生素产品包括维生素K3、维生素B1、维生素B3和维生素B5系列产品，主要用于饲料添加剂、食品添加剂、医药原料药、化妆品等领域；皮革化学品主要包括铬鞣剂和皮革助剂等系列产品，广泛用于皮革、毛皮的鞣制和加工。

公司苯二酚及其衍生物、造影剂及其中间体建设项目、催化剂项目都在积极推进中。其中，苯二酚及其衍生物广泛应用于食品、饲料、医药、化妆品等多个应用领域；造影剂及其中间体产品广泛应用于X射线造影检查。报告期内，公司投资设

立全资子公司兄弟药业，主营药品的研发、生产、销售。随着后续项目的建成及顺利实施、子公司业务的顺利开展，将进一步拓展公司主营业务范围。

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

会计政策变更

单位：人民币元

	2018 年	2017 年		本年比上年增 减	2016 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,415,016,689.37	1,564,526,799.71	1,564,526,799.71	-9.56%	1,063,397,448.42	1,063,397,448.42
归属于上市公司股东的净利润	21,817,263.90	403,042,721.22	403,042,721.22	-94.59%	167,668,355.94	167,668,355.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,972,814.47	394,140,234.55	394,140,234.55	-102.78%	157,402,156.48	157,402,156.48
经营活动产生的现金流量净额	293,094,049.65	123,128,954.17	136,808,954.17	114.24%	118,636,102.77	124,568,902.77
基本每股收益（元/股）	0.03	0.47	0.47	-93.62%	0.20	0.20
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.47	0.47	-93.62%	0.20	0.20
加权平均净资产收益率	0.97%	20.88%	20.88%	-19.91%	9.84%	9.84%
	2018 年末	2017 年末		本年末比上年 末增减	2016 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	3,581,986,748.10	3,465,002,177.94	3,465,002,177.94	3.38%	2,382,047,958.50	2,382,047,958.50
归属于上市公司股东的净资产	2,258,871,041.05	2,285,509,056.27	2,285,509,056.27	-1.17%	1,764,149,684.30	1,764,149,684.30

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，将 2017 年度实际收到的与资产相关的政府补助 13,680,000.00 元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”；将 2016 年度实际收到的与资产相关的政府补助 5,932,800.00 元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。故将 2017 年经营活动产生的现金流量净额 123,128,954.17 元调整为 136,808,954.17 元，将 2016 年度经营活动产生的现金流量净额 118,636,102.77 元调整为 124,568,902.77 元。

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	418,535,032.58	340,557,241.97	315,608,736.52	340,315,678.30
归属于上市公司股东的净利润	72,403,731.75	12,850,371.55	-9,739,869.03	-53,696,970.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,298,551.27	1,327,585.81	-22,861,641.18	-60,737,310.37

经营活动产生的现金流量净额	117,960,913.55	73,088,943.30	90,247,526.43	11,796,666.37
---------------	----------------	---------------	---------------	---------------

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

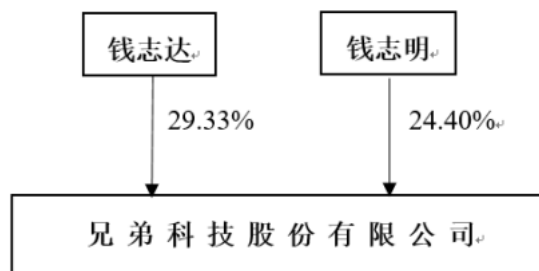
报告期末普通股股东总数	38,702	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	34,520	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
钱志达	境内自然人	29.33%	257,395,438	193,046,579	质押	169,600,000	
钱志明	境内自然人	24.40%	214,182,400	160,636,800	质押	76,000,000	
东方证券股份有限公司	国有法人	0.66%	5,822,070				
黄权威	境内自然人	0.42%	3,646,620				
周中平	境内自然人	0.38%	3,376,000	2,532,000			
李健平	境内自然人	0.37%	3,280,000	2,460,000			
陈云初	境内自然人	0.37%	3,261,300				
白孝明	境内自然人	0.37%	3,230,000				
唐月强	境内自然人	0.31%	2,698,240	2,016,240			
白骋	境内自然人	0.29%	258,602				
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）	公司股东白骋通过兴业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 789,040 股，通过普通账户持有公司股票 1,796,900 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	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	2023年11月28日	63,537.4	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%。
报告期内公司债券的付息兑付情况	2018年11月28日“兄弟转债”第一年付息，计息期间为2017年11月28日至2018年11月27日，票面利率为0.30%，每10张“兄弟转债”（面值1,000元）派发利息为人民币：3.00元（含税）。对于持有“兄弟转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，实际每10张派发利息为：2.40元；对于持有“兄弟转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），公司按10%的税率代扣代缴所得税后，实际每10张派发利息2.70元；对于持有“兄弟转债”的其他债券持有人，公司不代扣代缴所得税，每10张派发利息3.00元，其他债券持有人自行缴纳债券利息所得税。				

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内，联合信用评级有限公司于2018年6月14日出具了《兄弟科技股份有限公司可转换公司债券2018年信用评级报告》，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>）。

(3) 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2018年	2017年	同期变动率
资产负债率	36.94%	34.04%	2.90%
EBITDA全部债务比	18.30%	49.90%	-31.60%
利息保障倍数	3.12	174.17	-98.21%

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年公司紧紧围绕年度经营计划书确定的各项目标与重点工作计划部署工作开展，积极应对挑战，持续深入推进各项改善，专注主营业务，进一步完善营销网络建设，在公司全体员工共同努力下，基本完成年度经营目标任务。

报告期内，公司几大维生素产品市场价格从高位回落，毛利率出现较大幅度的下滑。2018年度，公司实现营业收入141,501.67万元，比上年同期下降9.56%；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）2,181.73万元，比上年同期减少94.59%。

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
维生素产品	1,063,418,896.76	320,519,645.64	30.14%	-12.95%	-54.63%	-27.70%
皮革化学品	298,035,520.27	2,725,438.01	0.91%	-0.19%	-92.50%	-11.26%

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

(1) 营业收入本期较上期减少14,951.01万元，同比减少9.56%，主要系本期维生素各类产品受市场周期性因素影响，价格大幅下降所致。

(2) 营业成本本期较上期增加27,047.15万元，同比增加33.16%，主要系材料价格上涨、折旧增加等固定成本增长因素影响，公司产品成本大幅上升。

(3) 归属于上市公司普通股股东的净利润本期较上期减少38,122.55万元，同比减少94.59%，主要系公司盈利能力受产品毛利率大幅下降影响所致。

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

本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	70,857,979.58	应收票据及应收账款	361,104,654.58
应收账款	290,246,675.00		
应收利息		其他应收款	1,859,090.56
应收股利			
其他应收款	1,859,090.56		
固定资产	1,253,819,182.84	固定资产	1,253,819,182.84
固定资产清理			
在建工程	120,152,274.11	在建工程	120,152,274.11

工程物资			
应付票据	195,975,994.71	应付票据及应付账款	452,177,787.31
应付账款	256,201,792.60		
应付利息	179,109.72	其他应付款	16,518,436.88
应付股利			
其他应付款	16,339,327.16		
管理费用	201,300,056.69	管理费用	134,858,133.79
		研发费用	66,441,922.90
收到其他与经营活动有关的现金[注]	22,673,066.65	收到其他与经营活动有关的现金	36,353,066.65
收到其他与投资活动有关的现金[注]	2,117,219,925.76	收到其他与投资活动有关的现金	2,103,539,925.76

[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助13,680,000.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

(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

2018年1月31日出售浙江朗吉化工有限公司100%股权，期初至处置日净利润为-19,636.49元。

(4) 对 2019 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用