

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2016-043



金安国纪科技股份有限公司

2016 年第一季度报告正文

2016-043

2016 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人韩涛、主管会计工作负责人王以清及会计机构负责人(会计主管人员)赵煜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	623,057,809.63	525,047,486.23	18.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,006,007.68	15,187,349.85	163.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,295,937.94	9,373,791.42	308.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	24,291,732.03	24,809,858.78	-2.09%
基本每股收益（元/股）	0.055	0.021 <sup>注</sup>	161.90%
稀释每股收益（元/股）	0.055	0.021 <sup>注</sup>	161.90%
加权平均净资产收益率	2.84%	1.13%	1.71%
	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）	2,678,097,910.73	2,687,014,013.88	-0.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,430,164,705.96	1,390,035,336.35	2.89%

注：公司于2015年5月22日实施了资本公积转增股本的方案，以总股本280,000,000股为基数，使用资本公积金向全体股东每10股转增16股。根据2015年股本变化情况，2015年同期基本每股收益和稀释每股收益由0.05元和0.05元分别调整为0.021元和0.021元，以便投资者比较。

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-10,043.85	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	143,897.66	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,969,985.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	66,829.01	
减：所得税影响额	460,598.35	

合计	1,710,069.74	--
----	--------------	----

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 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	67,302	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
上海东临投资发展有限公司	境内非国有法人	39.83%	289,926,000	289,926,000	冻结	480,000
金安国际科技集团有限公司	境内非国有法人	25.65%	186,732,000	186,732,000		
上海致安电子有限公司	境内非国有法人	2.03%	14,742,000	0		
上海东临实业有限公司	境内非国有法人	0.99%	7,197,606	0		
韩涛	境内自然人	0.90%	6,523,704	4,892,779		
胡军	境内自然人	0.33%	2,437,468			
林荣海	境内自然人	0.20%	1,465,000			
黄元明	境内自然人	0.08%	580,000			
朱宇	境内自然人	0.08%	565,000			
陈芸弟	境内自然人	0.08%	560,000			
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
上海致安电子有限公司	14,742,000	人民币普通股	14,742,000			
上海东临实业有限公司	7,197,606	人民币普通股	7,197,606			
胡军	2,437,468	人民币普通股	2,437,468			
韩涛	1,630,926	人民币普通股	1,630,926			
林荣海	1,465,000	人民币普通股	1,465,000			
黄元明	580,000	人民币普通股	580,000			

朱宇	565,000	人民币普通股	565,000
陈芸弟	560,000	人民币普通股	560,000
张旭	545,200	人民币普通股	545,200
戴新民	520,000	人民币普通股	520,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，控股股东上海东临投资发展有限公司、韩涛和金安国际科技集团有限公司、上海致安电子有限公司、上海东临实业有限公司系一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《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。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述股东中，胡军通过中信建投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2,437,468股。黄元明通过中信建投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580,000股。陈芸弟通过中信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290,000股，通过普通证券账户持有公司股票270,000股，合计持股560,000股。张旭通过华鑫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545,200股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

序号	项目	2016年3月31日	2016年1月1日	变动幅度	原因
1	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,873,160.00			主要系本期增加交易性金融资产所致
2	预付款项	31,515,276.25	14,495,843.12	117.41%	主要系本期预付设备工程款增加所致
3	其他应收款	6,598,666.68	21,008,760.06	-68.59%	主要系本期减少短期往来款所致
4	在建工程	14,201,075.22	40,094,966.40	-64.58%	主要系本期在建工程完工转出所致
序号	项目	2016年3月31日	2015年3月31日	变动幅度	原因
5	营业税金及附加	1,407,215.42	973,352.42	44.57%	主要系本期应交增值税额增加所致。
6	销售费用	27,911,765.05	14,744,714.11	89.30%	主要系本期销售增加所致
7	管理费用	42,770,417.87	25,421,132.27	68.25%	主要系本期产销量增加所致
8	财务费用	618,685.02	-492,164.79	225.71%	主要系利息收入及汇兑损益减少所致
9	公允价值变动收益	181,981.66			主要是本期交易性金融资产公允价值变动所致
10	投资收益	1,788,003.61	2,832,909.57	-36.88%	主要系本期购买短期理财产品数额减少所致
11	营业利润	44,788,689.21	13,890,360.80	222.44%	主要系本期产销量增加，且毛利率上升所致
12	营业外收入	220,572.82	4,473,863.09	-95.07%	主要系本期政府补助收入比同期减少所致
13	营业外支出	186,274.39	142,293.73	30.91%	主要系本期水利建设基金比同期增加所致
14	利润总额	44,822,987.64	18,221,930.16	145.98%	主要系本期产销量增加，且毛利率上升所致
15	所得税费用	4,816,979.96	3,034,580.31	58.74%	主要系本期利润增加所致
16	净利润	40,006,007.68	15,187,349.85	163.42%	主要系本期产销量增加，且毛利率上升所致
17	归属于母公司所有者的净利润	40,006,007.68	15,187,349.85	163.42%	主要系本期产销量增加，且毛利率上升所致
序号	项目	2016年3月31日	2015年3月31日	变动幅度	原因

18	收到的税费返还	97,745.46	3,686,278.24	-97%	主要系本期收到的退税金额减少所致
19	收到其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	-		主要系本期收回前期意向金所致
20	投资活动产生的现金流量净额	1,735,979.73	32,113,694.90	-95%	主要系本期购买及赎回理财产品数额减少所致
21	取得借款收到的现金	3,952,749.85			主要系本期取得银行借款所致
22	汇率变动对现金及现金等价物的影响	-572,268.37	96,071.85	-696%	主要系本期汇率变动影响所致

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、终止重大资产重组事项：2016年3月10日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，决定终止重大资产重组。

2、关于收购杭州联合电路板有限公司100%股权事项：2016年3月31日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于收购杭州联合电路板有限公司100%股权的议案》，目前该事项工商变更手续正在积极推进中。

3、关于子公司金联科技（金寨）有限公司股权转让事项：2016年3月31日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于转让子公司股权的议案》，2016年4月22日，该股权转让事项已完成，公司不再持有金联科技的股权。

前述事项可通过下述索引，在巨潮资讯网上查阅具体公告内容。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
终止重大资产重组事项	2016年03月11日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于终止重大资产重组事项暨复牌的公告》，公告编号：2016-017
关于收购杭州联合电路板有限公司100%股权事项	2016年04月02日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收购杭州联合电路板有限公司100%股权的公告》，公告编号：2016-024
关于子公司金联科技（金寨）有限公司股权转让的事项	1、2016年4月2日	1、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于转让子公司股权的公告》，公告编号：2016-25；
	2、2016年04月23日	2、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于子公司股权转让完成的公告》，公告编号：2016-042

## 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	上海东临投资发展有限公司；金安国际科技集团有限公司；韩涛；上海致安电子有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	出具了《不存在同业竞争的说明及避免同业竞争承诺函》，不与公司发生同业竞争的行为；出具了《减少和规范关联交易承诺函》，承诺将尽量减少并规范与发行人的关联交易。	2011年11月25日	长期有效	严格履行中。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	上海东临投资发展有限公司；金安国际科技集团有限公司	股份限售承诺	公司控股股东上海东临投资发展有限公司（以下简称“东临投资”）及其一致行动人金安国际科技集团有限公司（以下简称“香港金安”）承诺：将其所持有的公司限售股份合计476658000股，自其锁定期届满之日（2015年11月25日）起延长锁定1年，即自愿锁定期为2015年11月25日至2016年11月24日。锁定期内，东临投资和香港金安不转让或委托他人管理其所持有的上述股份，也不由公司回购其所持有的上述股份，锁定期内该部分股份所孳生的股票也同样锁定。在锁定期间东临投资和香港金安若违反承诺减持上述股份，所减持股份所得全部上缴上市公司。	2015年11月25日	1年	严格履行中。
承诺是否按时履行	是					

#### 四、对2016年1-6月经营业绩的预计

2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	70.00%	至	100.00%
2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,226.42	至	7,325.20
2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,662.60		
业绩变动的原因说明	1、随着珠海、临安及宁国新项目的投产完成，产能持续释放，业务规模进		

	<p>进一步扩大，公司的整体地位及核心竞争力进一步提升；</p> <p>2、公司在巩固现有客户的同时，进一步拓展新兴市场和销售渠道，增强了公司的持续盈利能力。</p>
--	---

## 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	8,477,903.22	181,981.66	181,981.66	8,477,903.22	814,439.83	27,714.95	7,873,160.00	自有资金
合计	8,477,903.22	181,981.66	181,981.66	8,477,903.22	814,439.83	27,714.95	7,873,160.00	--

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月06日	电话沟通	个人	不适用
2016年01月15日	电话沟通	个人	不适用
2016年02月22日	电话沟通	个人	不适用
2016年02月29日	电话沟通	个人	不适用
2016年03月11日	电话沟通	个人	不适用
2016年03月14日	电话沟通	个人	不适用
2016年03月15日	电话沟通	个人	不适用

董事长：韩涛\_\_\_\_\_

金安国纪科技股份有限公司

二〇一六年四月二十五日