

证券代码:002636

证券简称:金安国纪

公告编号:2017-009

# 金安国纪科技股份有限公司

## 2016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

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 728,000,000 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 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	金安国纪	股票代码	002636
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	程敬	
办公地址	上海市松江工业区宝胜路 33 号	
电话	021-57747138	
电子信箱	gdmir@goldenmax.cn	

## 2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主要从事电子行业基础材料覆铜板的研发、生产和销售，主要产品包括各种 FR-5、FR-4、CEM-3、铝基覆铜板及半固化片。产品广泛用于家电、计算机、照明设备、通讯设备等电子产品，具有较强的产业稳定性。

公司现有“金安”和“国纪”两大品牌，其中“金安”品牌主要生产高品质覆铜板，适用于对技术和材料有特殊要求的新型产品，满足需求高性能产品的客户。“国纪”品牌则主要生产广泛使用的普通覆铜板，此品牌品种多样，用途广泛，可满足客户多元化的需求。公司产品以其优良的品质、良好的性价比和丰富的产品结构赢得了国内外客户的广泛认可，畅销中国大陆及香港、韩国、印度、新加坡等东南亚地区，远销美国、巴西、德国、意大利、俄罗斯、澳大利亚、突尼斯等美洲、欧洲、大洋洲、非洲地区。目前，公司具备年产 4000 多万张覆铜板的生产能力，以其规模化生产、优良的产品质量和性能、强大的销售和服务能力、丰富齐全的产品种类奠定了公司在行业内的竞争优势和市场地位。

公司现有业务体系中除覆铜板生产之外，还包括上游产品电子级玻纤布的生产及销售，具备年产 8000 多万米玻纤布的生产能力，为公司覆铜板的生产提供可靠稳定的原材料保证，逐步形成并不断增强产业链协同效应。

## 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

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	3,053,729,239.95	2,545,130,287.61	19.98%	2,261,190,939.24
归属于上市公司股东的净利润（元）	341,073,302.27	54,120,575.03	530.21%	42,617,151.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	331,412,145.11	44,321,824.66	647.74%	24,936,216.66
经营活动产生的现金流量净额（元）	541,137,000.63	175,518,946.07	208.31%	97,404,362.15
基本每股收益（元/股）	0.469	0.074	533.78%	0.058
稀释每股收益（元/股）	0.469	0.074	533.78%	0.058
加权平均净资产收益率	21.85%	3.97%	17.88%	3.21%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末

总资产（元）	3,182,855,542.42	2,687,014,013.88	18.45%	2,300,810,005.60
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,732,347,424.73	1,390,035,336.35	24.63%	1,335,683,043.08

## （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	623,057,809.63	709,728,769.94	742,250,702.66	978,691,957.72
归属于上市公司股东的净利润	40,006,007.68	46,351,469.51	71,510,759.69	183,205,065.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,295,937.94	44,925,968.91	70,587,347.38	177,602,890.88
经营活动产生的现金流量净额	24,291,732.03	82,160,781.13	186,942,082.14	247,742,405.33

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

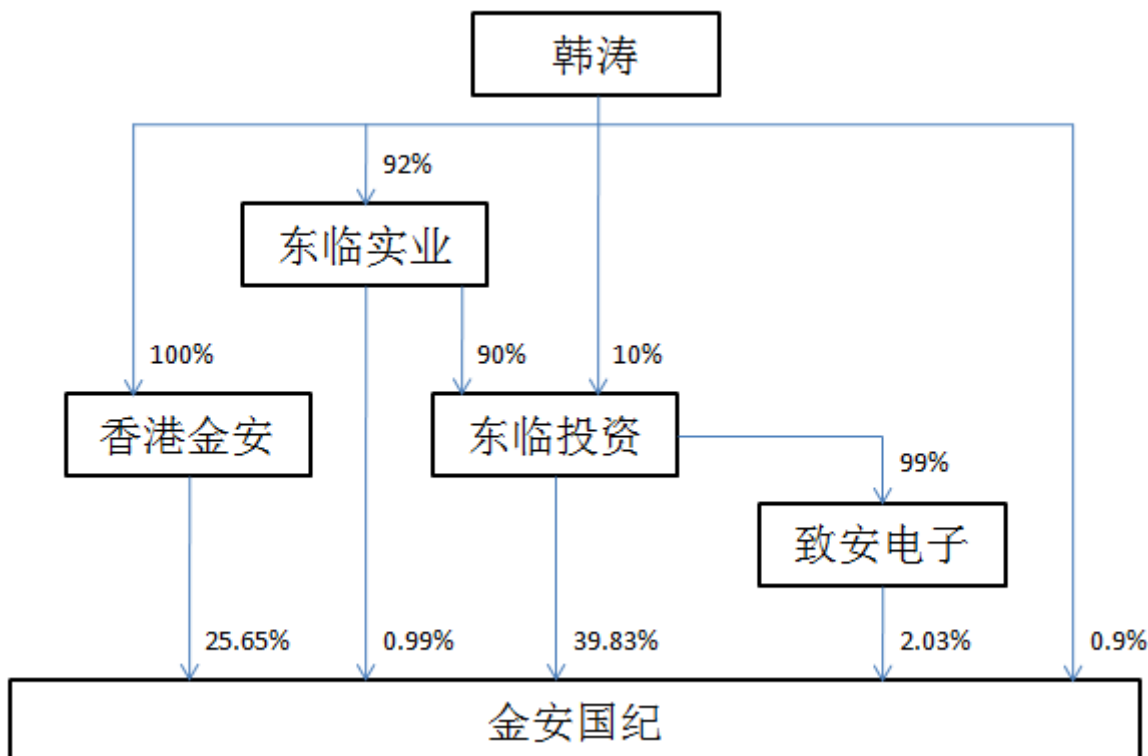
报告期末普通股股东总数	52,383	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	43,483	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
上海东临投资发展有限公司	境内非国有法人	39.83%	289,926,000	289,926,000			
金安国际科技集团有限公司	境外法人	25.65%	186,732,000	186,732,000			
上海致安电子有限公司	境内非国有法人	2.03%	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	4,892,778			
交通银行—国泰金鹰增长混合型证券投资基金	其他	0.66%	4,800,022	0			
中国工商银行—汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	其他	0.55%	4,002,175	0			
中国建设银行—国泰价值经典混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.40%	2,899,964	0			
中泰证券	国有法人	0.28%	2,029,966	0			
陕西省国际信托—陕国投 盈安 3 号证券投资基金资金信托	其他	0.27%	1,942,151	0			
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。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用						

## (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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年我国经济实现“险中稳进”，实际GDP增长速度达到了6.7%，保持了较高增长水平，PPI降幅逐季显著收窄，全国规模以上工业企业主营业务收入和营业利润均出现增长，显示出工业生产逐步回暖，经济呈现向好趋势。在此形势下，公司下游需求增长明显，覆铜板产品价格呈上涨态势。董事会围绕2016年度经营目标，一方面持续加大市场开发和销售力度，凭借优质的产品、灵活的营销策略、优秀的销售团队和管理体系，通过对优势产品的推陈出新和不断推出适销对路的新产品，确保原有传统市场稳定增长，同时开辟新兴细分市场；另一方面继续做好在建生产线项目的实施工

作，及时扩充产能，并持续优化生产技术和工艺、调整产品结构，提高管理水平，注重发挥各子公司特长优势，提高产销灵活性和各子公司生产、技术和服务的协同效应，实现了业绩的快速增长。

报告期内，包括各个子公司在内，生产各类覆铜板3,754.15万张，较去年同期增长14%；销售各类覆铜板3,749.13万张，较去年同期增长13.42%；实现营业收入305,372.92万元，较去年同期增长19.98%，其中主营业务收入302,091.99万元，较去年同期增长20%；实现净利润为34,107.33万元，同比增长530.21%。

### **1.构建多元化战略导向的集团管理架构，提升管理水平**

根据前期制定的事业部制发展规划，本年度公司继续建立和健全覆铜板事业部的组织架构和管理体系，完成事业部人岗匹配和绩效体系设定，充实了一批有专业技能且富有管理经验的优秀人才到事业部的相关领导岗位，形成了覆铜板业务经营发展的责任主体和管理平台。同时，公司进一步优化调整集团整体管理架构，明确各业务板块的职责目标、工作思路和管理方式。公司内部管理的加强和完善为公司确立了未来发展的整体架构，一方面有利于公司充分调动优势资源聚焦于覆铜板业务，继续巩固和扩大在覆铜板行业的竞争优势地位；另一方面也为公司多元化战略发展奠定管理基础，有利于公司探索进入更有发展前景的新行业、新领域。

### **2.不断完善和优化产业链布局，提升综合竞争力**

(1) 报告期内，公司在临安追加的生产线建设完成并正式投入生产，产品质量、产能及稳定性均达到设计要求，杭州国纪月产能达到120万张。杭州项目及追加项目的顺利投产，保证了公司覆铜板产品的多样性，同时通过合理安排产能布局，充分发挥各子公司生产、技术和服务的协同效应，实现产能覆盖与客户区域的匹配，从而提升效益、优化生产结构，提高覆铜板产业链综合竞争力。

(2) 为了提升电子级玻纤布的生产供应能力，提高覆铜板产品的质量和稳定性，本年内公司通过对安徽金瑞追加投资建设完成年产2,016万米电子级玻纤布项目并正式投入生产，该项目达成后公司的电子级玻纤布整体年产能超过8,000万米。该项目的投入，能够进一步巩固公司覆铜板产品供应链优势，同时降低公司玻纤布和覆铜板产品的生产成本、增强公司的总体盈利能力。

(3) 本年内公司完成了收购杭州联合电路板有限公司100%股权的工作。杭州联合作为本公司的板材性能实验工厂，承担覆铜板产品的设计、研发、测试、检验、鉴定等相关职能。实验工厂的建设和运营能够积累相关的技术和管理经验，有利于进一步深化公司上下游业务，推进公司全产业链发展战略。

### **3.持续推动研发和技术创新，提升产品竞争力和生产效率**

公司通过自主设立的上海市级企业技术中心大力推动技术创新，不断增强自主创新能力和技术竞争力，截至本报告期末公司已取得多项专利技术；同时，公司不断提高设备自动化水平，通过对生产工艺进行优化，对生产线进行技术升级改造进一步提升生产效率和产品质量稳定性。

**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
覆铜板	2,988,423,197.69	680,883,228.85	22.78%	19.28%	146.67%	11.76%

**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，公司实现营业总收入3,05,372.92万元，同比增长19.98%，归属于上市公司股东的净利润34,107.33万元，同比增长530.21%。主要原因是报告期内，公司不断加强内部经营管理，随着公司覆铜板产能的扩大和产品结构的进一步优化，在下游需求增长的有利条件下，产销量和产品价格双双实现有效提升，从而带动公司整体盈利能力进一步增强。

**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

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

2016年4月，公司完成对金联科技（金寨）有限公司的股权转让及工商变更手续。具体情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让子公司股权的公告》（公告编号：2016-025）和《关于子公司股权转让完成的公告》（公告编号：2016-042）。

2016年5月，公司完成对杭州联合电路板的收购及工商变更手续。具体情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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）和《关于杭州联合电路板有限公司100%股权收购完成的公告》（公告编号：2016-046）。

本报告期，金联科技（金寨）有限公司不纳入合并报表范围，杭州联合电路板有限公司纳入公司合并报表范围。

#### （4）对 2017 年 1-3 月经营业绩的预计

适用  不适用

董事长：韩涛 \_\_\_\_\_

金安国纪科技股份有限公司

二〇一七年四月二十八日