

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2016-035

# 金安国纪科技股份有限公司

## 2015 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。

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，不以资本公积金转增股本。

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

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		
传真	021-67742902		
电话	021-57747138		
电子信箱	yanmin262@163.com		

### 二、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，以高性能产品吸引客户。“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与销售，具备年产6000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。

目前，我国的电子行业尚未走出周期性低谷，作为细分的电子元器件制造业受电子行业整体影响，仍处于低潮期，产品价格处于较低水平，利润空间收窄，但随着整体经济形势的好转，未来行业市场前景依然看好。

### 三、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	2,545,130,287.61	2,261,190,939.24	12.56%	2,374,144,853.90
归属于上市公司股东的净利润	54,120,575.03	42,617,151.89	26.99%	30,065,460.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,321,824.66	24,936,216.66	77.74%	25,785,306.67
经营活动产生的现金流量净额	175,518,946.07	97,404,362.15	80.20%	175,324,633.26
基本每股收益（元/股）	0.074	0.058 <sup>【注】</sup>	27.59%	0.041 <sup>【注】</sup>
稀释每股收益（元/股）	0.074	0.058 <sup>【注】</sup>	27.59%	0.041 <sup>【注】</sup>
加权平均净资产收益率	3.97%	3.21%	0.76%	2.27%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	2,687,014,013.88	2,300,810,005.60	16.79%	2,411,605,629.80
归属于上市公司股东的净资产	1,390,035,336.35	1,335,683,043.08	4.07%	1,341,581,323.55

【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，2014 和 2013 年同期基本每股收益由 0.15 元和 0.11 元分别调整为 0.058 元和 0.041 元，稀释每股收益由 0.15 元和 0.11 元分别调整为 0.058 元和 0.041 元，以便投资者比较。

#### 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	525,047,486.23	722,331,982.70	597,109,530.94	700,641,287.74
归属于上市公司股东的净利润	15,187,349.85	21,438,674.19	9,484,303.96	8,010,247.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,373,791.42	18,228,429.74	7,922,486.31	8,797,117.19
经营活动产生的现金流量净额	24,809,858.78	-2,111,527.43	62,547,309.33	90,273,305.39

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

#### 四、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

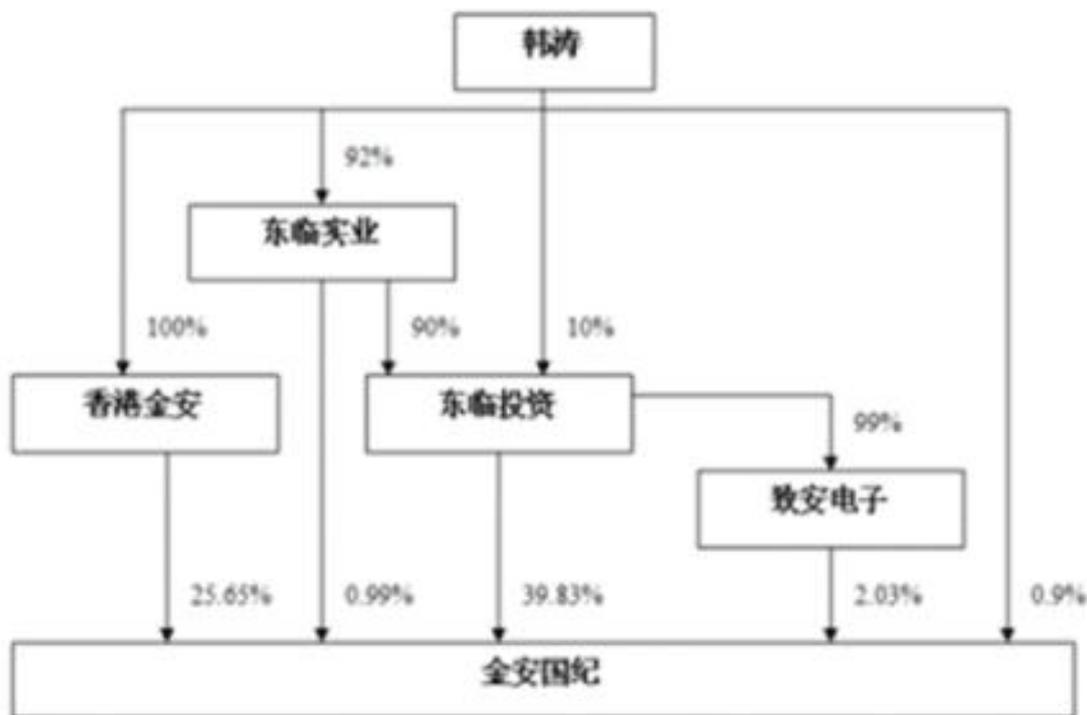
报告期末普通股股东总数	69,389	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	67,302	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
上海东临投资发展有限公司	境内非国有法人	39.83%	289,926,000	289,926,000	冻结	480,000	
金安国际科技集团有限公司	境外法人	25.65%	186,732,000	186,732,000			
上海致安电子有限公司	境内非国有法人	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	4,892,779			
银河资本—光大银行—银河资本—穗富 2 号资产管理计划	其他	0.50%	3,650,480	0			
胡军	境内自然人	0.32%	2,365,568	0			
仲强	境内自然人	0.22%	1,600,000	0			
林荣海	境内自然人	0.18%	1,306,700	0			
中国建设银行股份有限公司—易方达并购重组指数分级证券投资基金	其他	0.15%	1,079,562	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）	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 2,358,068 股，通过普通证券账户持有公司股票 7,500 股，合计持股 2,365,568 股。仲强通过德邦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 1,600,000 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



## 五、管理层讨论与分析

## 1、报告期经营情况简介

2015年，世界经济仍处在缓慢复苏当中，中国经济进入经济转型升级和结构调整的关键时期，增速明显放缓，国内资本市场出现大幅波动。面对复杂的国内外经济形势，公司董事会和经营层坚持内生式增长与外延式发展并重的发展思路，紧紧围绕2015年的经营计划，一方面巩固和优化现有主业覆铜板的市場优势地位，扎实推进项目建设，持续加大技术创新、市场开发和销售力度，继续完善内部管理，确保公司覆铜板事业的持续稳定增长。另一方面，公司积极把握市场机会，探索与寻求前景广阔的具有更大发展空间和盈利能力的新产业领域进行外延式发展，努力打造公司新的核心竞争力，促进公司长期健康发展。

报告期内，包括各个子公司在内，生产各类覆铜板3,293.06万张，较去年同期增长20.65%；销售各类覆铜板3,305.63万张，较去年同期增长23.46%；销售各类半固化片73.95万米，较去年同期下降44.81%。实现营业收入254,513.03万元，较去年同期增长12.56%，其中主营业务收入251,746.76万元，较去年同期增长13.06%；实现净利润为5,412.06万元，同比增长31.06%；归属于母公司的净利润5,412.06万元，同比增长26.99%。

## 1、夯实主业，确保稳定增长

## (1) 扎实推进项目建设

珠海、杭州、宁国项目投产完成后，公司不断优化生产技术、调整产品结构，提高管理水平，产品销量、企业效益稳步提升。

杭州项目“年产1020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米”生产线于2015年4月全面完成。目前生产、销售和管理逐步提高，产能不断释放，为巩固公司在行业内的市场地位打下了基础。

基于对市场形势和降低成本等多种因素的综合考虑，公司对该项目追加投资11000万元，用于增加“年产660万张中高等级覆铜板”建设，目前该项目正在有序推进之中。

为适应公司覆铜板产能不断扩大，对玻纤布原材料需求的增加，继续挖掘降低成本空间，公司对宁国项目追加投资1100万元，用于增加“年产1440万米电子级玻纤布”建设。该项目于2015年11月投产，目前生产、销售正常。

出于运行成本和时效性等因素的综合考虑，公司决定暂停子公司金联科技的运营。同时，筹划中的年产660万平方米PCB项目由于市场前景和行业变革等不确定因素而暂停实施。2016年3月31日，经公司董事会审慎研究，将该子公司100%股权进行转让，工商变更等手续正在进行中。

#### (2) 产能释放，生产规模效益显现

报告期内，随着珠海、杭州项目的陆续投产，公司覆铜板事业的产能持续释放，生产规模进一步扩大，公司的整体地位和核心竞争力进一步提升，规模效益逐渐显现。公司充分发挥全盘统筹和优化配置资源，重点突出各子公司特长优势，提高产销灵活性和各子公司生产、技术和服务的协同效应。

#### (3) 持续加大研发和创新投入，产品竞争力提升

公司继续加大新型自动化设备的投入，对原有生产线进行技术革新和改进，不断提高自动化水平和生产效率。同时优化创新及激励机制，根据市场行情预判和产品的准确市场定位，公司对具有市场潜力的产品进行技术研发立项，组织专业研发人员进行技术攻关，不断推出适用市场需求的新产品，产品竞争力不断提升。报告期内，公司新增授权专利11项。

#### (4) 持续加大市场开发和销售力度，提高市场份额

公司持续加大市场开发和销售力度，深入挖掘细分领域的优势产品竞争力和市场空间，大力推广新产品和升级产品，在巩固原有市场的同时迅速提升新开发市场份额，从而保证了销售业绩的稳定增长。同时不断完善客户管理和售后服务，优化客户档案管理和客户跟踪服务机制，及时了解客户需求，迅速做出反馈，不断提高服务质量，并防范货款风险。

### 2、积极探索，寻求外延发展

报告期内，公司围绕医疗大健康领域、金融保险、功能饮料、互联网+等领域进行了大量的调研和论证，积极把握市场机会，不断探索与寻求前景广阔的具有更大发展空间和盈利能力的新产业领域进行外延式发展，实现主营业务双轨发展的新布局。

### 3、注重成效，完善内部管理

报告期内，公司持续推进内部管理体系的系统化建设，对公司组织架构、生产经营管理、销售管理、技术研发管理、项目建设管理、安全管理、财务管理、人力资源管理、行政管理、考核管理、风险控制、投资管理、三会管理、投资者关系管理等体系中的制度、流程进行了全面梳理、评估和调整，并在管理实践中逐步健全完善，进一步提升了集团化管理和部门精细化管理水平。同时，为了提高经营管理的效益，公司成立了覆铜板事业部，作为覆铜板事业的经营和发展的主体，以便更好地巩固公司覆铜板产品的行业优势地位，有利于公司的优质资产往更有发展前景的行业转型。

## 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	2,505,425,392.23	2,229,392,409.16	11.02%	14.54%	12.95%	1.26%

**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

**6、面临暂停上市和终止上市情况**

□ 适用 √ 不适用

**六、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

2014年12月，经公司第三届董事会第一次会议审议通过，设立了全资子公司金安国纪投资有限公司；2015年2月，公司取得了金安国纪投资有限公司营业执照。具体情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注册设立全资子公司的公告》和《关于子公司取得营业执照的公告》（公告编号：2014-088和2015-005）。

本报告期，金安国纪投资有限公司纳入公司合并报表范围。

**4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

□ 适用 √ 不适用

## 5、对 2016 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

二〇一六年四月二十日