

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2019-019

# 金安国纪科技股份有限公司

## 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

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	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等系列覆铜板及铝基覆铜板和半固化片等产品。产品广泛用于家电、计算机、照明、汽车、通讯等电子行业，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，畅销中国大陆及海外地区。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，还从事覆铜板的原材料电子级玻纤布的生产和销售，该产品年产能能为8000多万平方米，除为公司覆铜板的生产提供可靠稳定的原材料保证外，还增强了产业链协同效应。

## 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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	3,683,219,017.68	3,675,803,742.76	0.20%	3,053,729,239.95
归属于上市公司股东的净利润	292,985,522.40	537,336,287.69	-45.47%	341,073,302.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	256,388,209.02	513,501,680.90	-50.07%	331,412,145.11
经营活动产生的现金流量净额	441,649,143.37	667,380,107.89	-33.82%	541,137,000.63
基本每股收益（元/股）	0.402	0.738	-45.53%	0.469
稀释每股收益（元/股）	0.402	0.738	-45.53%	0.469
加权平均净资产收益率	12.37%	27.17%	-14.80%	21.85%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	4,169,795,951.05	4,092,687,897.66	1.88%	3,182,855,542.42
归属于上市公司股东的净资产	2,514,661,181.85	2,221,113,475.80	13.22%	1,732,347,424.73

### (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	912,401,972.91	973,007,745.45	961,112,396.29	836,696,903.03
归属于上市公司股东的净利润	88,505,469.72	86,516,839.46	61,592,053.17	56,371,160.05

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,684,041.43	71,974,486.42	50,247,841.57	59,481,839.60
经营活动产生的现金流量净额	167,100,260.28	72,987,676.14	37,781,169.19	163,780,037.76

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

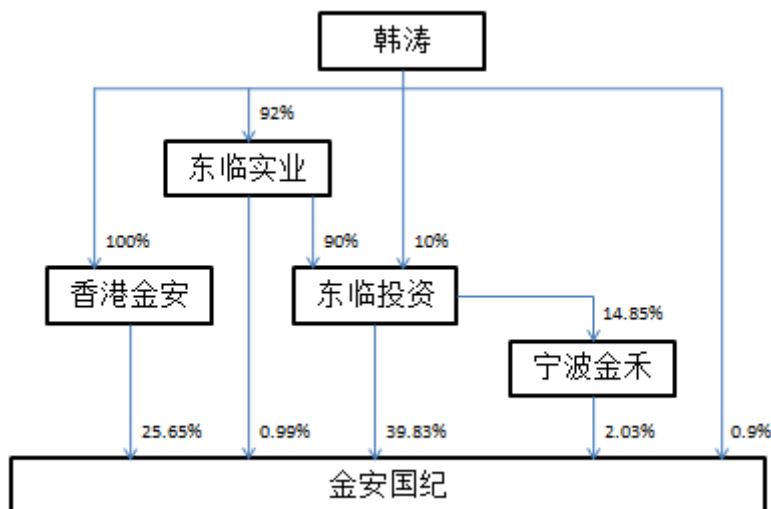
报告期末普通股股东总数	50,797	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	54,834	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
上海东临投资发展有限公司	境内非国有法人	39.83%	289,926,000	289,926,000			
金安国际科技集团有限公司	境外法人	25.65%	186,732,000	186,732,000			
宁波金禾企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	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			
李东来	境内自然人	0.33%	2,384,202	0			
林佳楷	境内自然人	0.15%	1,085,445	0			
林锡浩	境内自然人	0.13%	981,700	0			
叶美兰	境内自然人	0.13%	977,000	0			
北京中筹投资管理有限公司—中筹投资金牛一号私募基金	其他	0.11%	819,800	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、宁波金禾企业管理咨询有限公司、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

2018年我国发展面临国内外复杂严峻的形势，覆铜板行情受到较大影响，行业市场竞争日益激烈。公司紧紧围绕2018年度经营目标，积极面对市场需求放缓和市场竞争激烈的形势，调整营销策略，加大营销推广，深挖市场潜力，凭借优质的产品、灵活的营销策略，在复杂的形势下，使公司覆铜板的生产、销售同比有所增长，但由于市场竞争导致覆铜板产品价格同比下降明显，公司净利润同比下降较多；另外公司持续加强产品和技术创新、研发力度，提高了产品的多样性和竞争力。

同时，公司继续坚持内生与外延发展并重的战略，推动外延式发展，围绕大健康产业、高科技领域寻找新的发展机遇，拓展公司的发展空间。

报告期内，包括各个子公司在内，生产各类覆铜板3,812万张，较去年同期增长8.50%；销售各类覆铜板3,835万张，较去年同期增长7.94%；实现营业收入368,321.90万元，较去年同期增长0.20%，其中主营业务收入365,285.47万元，较去年同期增长0.4%；实现净利润为29,298.55万元，同比下降45.47%。

## 1、积极应对市场行情变化，确保主业稳定，提高竞争能力

(1) 报告期内，面对覆铜板市场行情变化，公司及时调整营销政策，利用产能布局合理、资源调度灵活的优势，加强各子公司生产、技术和服务的协同，通过提高产销灵活性和服务营销水平，加大营销推广，推出适销对路的新产品，实现了销售的同比增长7.94%。面对复杂多变的市场环境，公司进一步完善风险控制体系，重点防范应收账款风险，确保公司的稳定发展。

(2) 公司继续优化集团管理架构，完善覆铜板事业部的组织结构和管理体系，完善各子公司绩效管理，运用激励与业绩考核机制，明晰内部各业务板块的职责和目标，设立定量目标，持续监督落实，提升管理效益，实现精细化管理。充分调动各子公司的积极性、发挥各子公司自身优势，始终坚持以市场为导向、以销售为龙头，以客户为中心，服务好业务部门，强化和完善客户服务流程，继续加强客户跟踪服务机制，提升客户服务水平，提高客户满意度。

(3) 报告期内，公司新产品研发取得较好效果，为丰富公司产品结构，提升产品竞争力和市场占有率，公司2018年7月恢复建设临安追加投资项目的“年产240万张覆铜板生产线”，同时为了保障产能增加的原材料需求，公司2018年9月在安徽宁国投资建设年产6000万米电子级玻纤扩建项目，目前上述项目正在有序推进中。

(4) 公司加大研发投入，持续推动技术创新，增强自主创新能力和技术竞争力，结合优化创新和激励机制，开发适应市场需求和自身优势的产品。公司继续对自动化设备的投入，对生产线进行技术革新，节能降耗，提高产品的质量与效率。报告期内，公司及子公司珠海国纪按要求如期通过《高新技术企业》复审，并新增多项专利技术。同时，子公司安徽金瑞新取得了《高新技术企业》的认定，为公司在玻纤布原材料保障及为公司未来产品发展奠定了良好的基础。

## 2、继续推进外延式发展，培育新的业务增长点

(1) 报告期内公司完成了上海埃尔顿60%股权的收购，同时做好相应的工商变更、管理架构、经营目标、运营管理工作，促进新增业务能良好融入公司体系，为公司在健康医疗产业持续外延式发展积累了相关的管理和运营经验。上海埃尔顿的2018年净利润同比增长26.70%，为公司的发展提供新的业务增长点。

(2) 根据公司制定内生与外延发展并重的发展战略，公司围绕大健康产业、高科技等领域进行了大量的调研和论证，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，从而实现公司业务双轨发展，提升公司的核心竞争力和长期盈利能力。

## 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	3,532,731,066.98	2,955,110,559.43	16.35%	-1.60%	11.50%	-9.83%

#### 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

#### 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

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），公司对财务报表格式进行了修订，该修订对公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。公司于2019年4月25日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司根据财政部的相关要求，对会计政策予以相应变更。

##### (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，公司已完成上海埃尔顿医疗器械有限公司60%的股权转让及工商变更登记手续。具体情况详见公司2017年12月29日与2018年1月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《签署关于上海埃尔顿医疗器械有限公司的股权转让之框架协议的公告》（公告编号：2017-046）及《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-002）。

本报告期，上海埃尔顿医疗器械有限公司纳入公司合并报表范围。

(4) 对 2019 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

二〇一九年四月二十六日