

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2020-019

金安国纪科技股份有限公司 2019 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

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，主要产品包括各种普通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和特殊指标要求的无卤环保、高阻燃、耐CAF、高TG、高CTI等系列覆铜板产品，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。

在生产和管理上，公司始终遵从为客户提供优良的品质，满意的服务，高性价比、个性化、多样化产品为宗旨的经营理念；在产品的研发、技术创新、成本控制、质量保障上为客户提供完备的解决方案和保障体系。为确保这些目标的达成，公司已经通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、IATF16949质量管理体系认证、美国UL认证、中国CQC安全认证等其他相关管理认证。

在市场上，公司运用品牌策略，细分市场客户；利用“国纪”品牌服务通用市场，针对通用市场研发出性价比更高、功能性更广、适用性更强的产品，提升客户的市场竞争力。利用“金安”品牌服务细分领域有特殊指标要求的客户，研发出高性能、

高质量、高指标的特殊覆铜板产品，最大限度满足客户的个性化需求。

在采购上，公司采用了公开透明的采购管理体系，确保公司采购的材料价格合理、品质优良、过程廉洁；同时也在合同履行、按期付款等方面充分保障了供应商的利益。既使供应商之间形成良好竞争环境，又与优质供应商建立了长期战略合作关系，确保公司的供应链安全和高效。

公司除生产销售覆铜板系列产品外，还从事覆铜板的原材料电子级玻纤布的生产与销售，公司生产电子级玻纤布主要目的是为日扩益扩大的覆铜板产能，提供原材料补充，增强产业链协同效应，为供应链安全提供保障。

在保证覆铜板业务的稳步增长，围绕医疗健康领域以内生外延并重的方式推动医疗健康事业的发展，形成双轨制发展的运行机制和复合式发展模式的战略引导下，公司在医疗健康领域继续寻找优质的标的，进行投资或兼并扩大医疗健康业务的规模。截至报告期末，公司在医药板块已拥有3家子公司：①上海埃尔顿医疗器械有限公司（主要从事研发、生产内镜诊治器械的医疗器械生产，2018年1月收购，公司持有60%股权）；②广西禅方药业有限公司（主要从事中成药提取及制剂；原料药、外用药、中药材种植收购等的生产、研发及销售；2019年1月收购，公司持有100%股权）；③承德天原药业有限公司（主要从事中成药提取及制剂；中药材种植及收购；中药饮片加工等的生产、研发及销售；2019年9月收购，公司持有80%股权）。

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：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	3,322,217,733.96	3,683,219,017.68	-9.80%	3,675,803,742.76
归属于上市公司股东的净利润	156,133,933.06	292,985,522.40	-46.71%	537,336,287.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	112,499,507.45	256,388,209.02	-56.12%	513,501,680.90
经营活动产生的现金流量净额	534,631,651.81	441,649,143.37	21.05%	667,380,107.89
基本每股收益（元/股）	0.215	0.402	-46.52%	0.738
稀释每股收益（元/股）	0.215	0.402	-46.52%	0.738
加权平均净资产收益率	6.02%	12.37%	-6.35%	27.17%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	4,751,721,008.87	4,169,795,951.05	13.96%	4,092,687,897.66
归属于上市公司股东的净资产	2,668,227,396.13	2,514,661,181.85	6.11%	2,221,113,475.80

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	689,887,099.97	786,477,784.04	826,306,038.50	1,019,546,811.45
归属于上市公司股东的净利润	25,851,451.91	63,450,586.28	40,724,968.93	26,106,925.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,237,184.93	58,461,781.01	47,235,798.16	-12,435,256.65
经营活动产生的现金流量净额	5,214,713.78	29,184,433.85	447,191,153.59	50,726,372.12

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

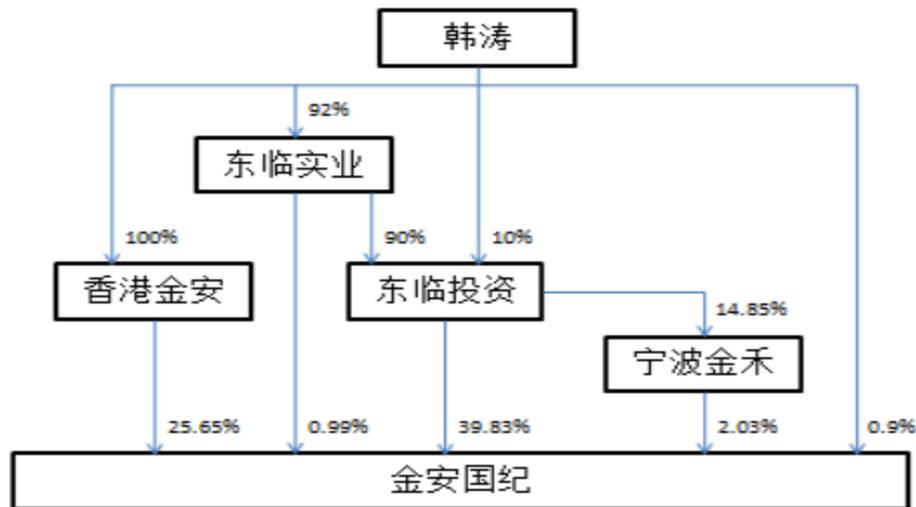
报告期末普通股股东总数	46,118	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	47,808	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
上海东临投资发展有限公司	境内非国有法人	39.83%	289,926,000	0			
金安国际科技集团有限公司	境外法人	25.65%	186,732,000	0			
宁波金禾企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	2.03%	14,742,000	0			
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			
吕强	境内自然人	0.49%	3,540,100	0			
中国建设银行股份有限公司一万家科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.34%	2,500,800	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.34%	2,450,144	0			
叶美兰	境内自然人	0.16%	1,151,600	0			
王兵	境内自然人	0.13%	962,855	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）	无						

(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

公司主营业务覆铜板板块，报告期内，国内外经济形势严峻复杂，中美贸易摩擦贯穿全年，经济发展放缓，电子行业市场激烈竞争日益激烈。从电子行业来看，虽然存在贸易摩擦等不利影响，但5G 基建正在孕育、工业互联网、人工智能、物联网、可穿戴设备、云计算等大数据终端应用市场需求的提升，带动了电子元件板块高阶材料的研发和应用。

公司紧紧围绕2019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，使公司的产品销售数量较上一年有所增长，但由于经济疲软和需求下降，使覆铜板产品销售单价同比下降较多，公司产品毛利率和净利率也同比下降。

报告期内，包括各个子公司在内，生产各类覆铜板3,898.81万张，较去年同期增长2.28%；销售各类覆铜板3,885.18万张，较去年同期增长1.31%；主营业务收入328,797.97万元，较去年同期下降9.99%；实现净利润为16,130.20万元，同比下降46.86%。

2018年7月恢复建设的杭州临安“年产240万张覆铜板生产线”，2019年12月已经基本建设完工。

公司医药板块，报告期内，实现营业收入16,032.57万元，较去年同期增长118.44%，净利润2,668.52万元，较去年同期增长64.01%。

1、加强科技创新，深挖市场潜力力求覆铜板主业稳步发展

(1) 面对市场的低迷，公司采取积极的应对措施，依托企业技术研发中心，加强产品的技术创新和研发力度，持续的为客户提供高性价比、个性化、多样化产品和满意的服务。专注通用市场，针对通用市场研发出性价比更高、功能性更强、市场领域更广的产品；尤其在铝基覆铜板的开发和应用上取得了显著的进步，产品得到客户的广泛的认可，市场规模不断扩大。聚焦细分市场，在细分市场上，针对客户对覆铜板各种特殊指标的不同要求，在环保、高阻燃、高频、耐CAF、高TG、高CTI等方面加强研发创新，不断推出新产品，力求满足客户对高性能、高指标特殊覆铜板的需求。公司通过自主创新，最大限度满足客户和市场的需求进一步赢得市场竞争优势，为公司覆铜板主业稳步发展占得先机。

(2) 面对竞争，公司采取多样化营销策略，针对不同的客户、不同的产品需求，采取灵活多样的措施，充分发挥销售团队的能动性和积极性，紧贴市场、深入调研，增强与竞争对手的差异化、个性化优势，积极进取巩固和扩大市场份额。内部挖潜革新、开源节流，改造生产工艺，通过技术革新提高产品自动化生产程度，提高生产效率、降低成本；加强内部管理和绩效考核，改善客户服务等措施，确保公司覆铜板主业的稳步发展。

2、并购医药企业，持续推进医疗健康产业的发展

在“保证覆铜板业务稳步增长，以内生与外延并重的发展方式持续推进医疗健康事业的发展，形成公司业务双轨制发展的运行机制和复合式发展模式”的发展战略引导下，公司围绕医疗健康领域寻找新的发展机遇和成长空间。

2019年1月，公司完成了对广西禅方药业有限公司100%的股权收购。2019年9月，公司完成了对承德天原药业有限公司

80%的股权收购。同时做好了相应的工商变更、管理架构、经营目标、运营管理工作，公司积极应对行业及市场变化，立足主营业务，围绕医疗健康领域，加强并购重组力度，实施外延式发展，以现有的上海埃尔顿、广西禅方、承德天原三家子公司为基础，总结管理和运营经验，培养人才，建立医药事业部管理体系，为公司医疗健康事业发展奠定基础，为新的业绩增长提供支撑。

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	3,098,283,616.14	2,640,387,509.68	14.78%	-12.30%	-10.65%	-1.57%

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

1、财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度财务报表及以后期间的财务报表。公司编制2019年度及后续的财务报表将执行财会[2019]6号的编报要求。

2、财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。上述修订后的准则自2019年1月1日起施行。

3、公司自2019年6月10日采用《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会〔2019〕8号)相关规定，公司对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据准则规定进行调整。公司对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。公司首次执行该准则对财务报表无影响。

4、公司自2019年6月17日采用《企业会计准则第12号——债务重组》(财会〔2019〕9号)相关规定，公司对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据准则规定进行调整。公司对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。公司首次执行该准则对财务报表无影响。

5、根据新金融工具准则的相关规定，公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2019年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的比较财务报表未重列。

6、公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确

定性所导致的实际结果可能与公司管理层当前的估计存在差异,进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核,会计估计的变更仅影响变更当期的,其影响数在变更当期予以确认;既影响变更当期又影响未来期间的,其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

(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

本报告期,广西禅方药业有限公司、承德天原药业有限公司、金安国纪商贸有限公司、上海金安国纪实业有限公司和上海金安国纪医药有限公司纳入合并报表范围。

董事长: 韩涛_____

金安国纪科技股份有限公司

二〇二〇年四月三十日