

证券代码：300328

证券简称：宜安科技

公告编号：2016-020 号

## 东莞宜安科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要

### 一、重要提示

（一）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。

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

（三）所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

（四）中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

（五）非标准审计意见提示

适用  不适用

（六）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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 224,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0.00 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。

（七）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

（八）公司简介

股票简称	宜安科技	股票代码	300328
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	张春联	曾仕奇	
办公地址	东莞市清溪镇银泉工业区	东莞市清溪镇银泉工业区	
传真	0769-87367777	0769-87367777	
电话	0769-87387777	0769-87387777	
电子信箱	lian@e-ande.com	zengsq@e-ande.com	

### 二、报告期主要业务或产品简介

作为一家专业从事新材料研发、设计、生产、销售为一体的国家高新技术企业，公司产品应用非常广

泛，主要涉及消费电子、新能源汽车、医疗、通讯基础设施、大型LED幕墙、工业配件等多个领域。报告期内，公司的主营业务收入主要为手机中间结构件、笔记本电脑外壳、新能源汽车零部件、液态金属、模具等产品的销售。

2015年度，公司继续加大力度开拓消费电子产品结构件市场，不断研发推出符合市场和客户需求的新产品，与客户的合作在广度和深度上都得到有效提升，2015年公司实现对小米、联想、三星、华为各种机型的手机结构件、笔记本外壳及GOPRO运动相机结构件供货量超过1,600万件。

汽车零部件方面，公司一直与TKP、HBA、TRW、AWE、阿尔派、BYD等国内外知名客户保持良好的合作关系，2015年，公司汽车零部件销售业绩增长较快，其中TKP、HBA的销售额同比增长超过50%。同时受益于国家对新能源汽车的大力支持，2015年新能源汽车市场发展迅速，公司紧紧抓住这一有利契机，并结合公司汽车产品在模具研发设计、新材料技术工艺、表面处理等方面的生产优势，为客户提供高质量的镁铝合金汽车零部件产品，报告期内公司向BYD销售新能源汽车零部件超过70万件。公司将以现有汽车产品客户为中心，通过与南京云海特种金属股份有限公司共同投资设立巢湖宜安云海科技有限公司，逐步辐射长三角地区的汽车产品市场。

液态金属作为主导未来高科技竞争的超级材料之一，在医学、消费电子、航天航空、生物医学、精密机械等领域都有重要的应用前景，它未来有可能逐渐替代现有的材料，公司作为行业内较早进行液态金属研发的企业之一，掌握了液态金属产品在材料、工艺、设备等方面的核心技术，2015年度公司继续推动液态金属产品的市场开拓，并取得了一定成效，液态金属产品全年实现销售收入35,216,673.25元。

经过近几年的布局和发展，公司在新材料领域积累了丰富的研发、生产经验，并取得了具有自主知识产权的核心专利技术，在消费电子、镁铝合金汽车、液态金属等领域都已经建立起自己核心技术壁垒，能够确保公司在细分领域保持长期稳定的竞争优势。

2015年度公司实现营业收入55,522.61万元，与去年同期相比增长7.89%；实现净利润5,356.26万元，与去年同期相比增长9.53%。

### 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	555,226,058.31	514,635,535.95	7.89%	463,711,262.91
归属于上市公司股东的净利润	53,769,603.55	48,918,474.53	9.92%	49,692,690.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,335,548.08	40,643,721.34	9.08%	31,980,282.61
经营活动产生的现金流量净额	126,058,528.14	29,377,912.27	329.09%	61,657,706.63
基本每股收益（元/股）	0.2400	0.2184	9.89%	0.2218

稀释每股收益 (元/股)	0.2400	0.2184	9.89%	0.2218
加权平均净资产收益率	8.31%	8.11%	0.20%	8.02%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	923,633,521.56	856,693,184.54	7.81%	734,769,123.74
归属于上市公司股东的净资产	671,666,050.61	625,541,257.14	7.37%	580,137,259.36

## 2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度(1月-3月)	第二季度(4月-6月)	第三季度(7月-9月)	第四季度(10月-12月)
营业收入	109,361,423.14	152,107,982.41	132,227,032.35	161,529,620.41
归属于上市公司股东的净利润	6,107,551.63	14,298,399.15	17,282,248.55	16,081,404.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,671,739.07	11,376,937.42	11,448,141.06	16,838,730.53
经营活动产生的现金流量净额	26,758,396.02	38,669,106.44	11,679,483.86	48,951,541.82

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	12,553	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,668	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	
宜安实业有限公司	境外法人	59.06%	132,300,000	0	质押	55,552,400	
湘江产业投资有限责任公司	国有法人	4.34%	9,730,000	0			
港安控股有限公司	境外法人	3.47%	7,770,000	0			
东莞市中安企业管理咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.81%	6,300,000	0			
盛雷鸣	境内自然人	0.35%	780,800	0			
瞿慧娟	境内自然人	0.34%	760,000	0			
华宝投资有限公司	国有法人	0.31%	700,000	0			
科威特政府投资局	境外法人	0.28%	629,300	0			
张可妮	境内自然人	0.26%	588,800	0			

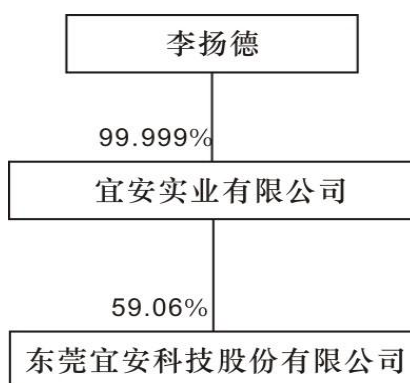
胡月霞	境内自然人	0.25%	561,057	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明		除宜安实业有限公司与港安控股有限公司存在关联关系外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。			

## 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年是公司进一步落实以液态金属、镁铝合金汽车产品、生物可降解医用镁合金三方面为发展战略稳步推进的一年。在中国经济发展进入“新常态”的背景下，公司经营管理层以创新为基础，以市场需求为导向，准确把握消费电子、液态金属、新能源汽车行业良好的发展态势和市场机会，依靠强大的研发和成果转化能力，从实施股权激励，凝聚团队动力、安全生产、强化技术创新、加大相关市场拓展力度、严控成本、精细化管理等多方面扎实开展工作。一方面，坚持继续专注消费电子业务；另一方面，持续深入开展液态金属、镁铝合金汽车技术和产品的研发创新和市场开拓工作，扩大业务和服务规模，完善公司业务产业链，进一步夯实公司发展后劲，同时积极跟进“可降解镁骨内固定螺钉”产品在中国食品药品检定研究院的检验工作，加速推动可降解镁植入物在医疗器械领域临床转化前的各项工作。

#### 主要经营情况：

报告期内，公司依靠技术创新和深化管理，完善产品和服务品质，取得了较为稳定的经营业绩。2015年度公司实现营业收入55,522.61万元，与去年同期相比增长7.89%；实现净利润5,356.26万元，与去年同期相比增长9.53%。

#### （一）消费电子

电子信息产业具有集聚创新资源与要素的特征，是当前全球创新最活跃、带动性最强、渗透性最广的领域。最近几年，视频、移动和无线等新技术的不断革新，促使智能手机、平板电脑等新产品不断涌现，

消费电子产业新兴领域快速成长。报告期内，受全球经济下行、行业增速放缓等影响，消费电子行业竞争加剧。公司作为掌握新材料精密结构件核心技术的主要供应商，主动适应新常态，在消费电子业务不断夯实的基础上，通过产学研合作、继续加大新产品研发投入、深耕市场渠道、强化管理和精细化运营等多种措施，持续开拓消费电子产品市场，取得了比较理想的成绩。2015年度公司与华为、联想、三星、纬创、和硕、小米、OPPO、VIVO等多家国内外知名客户在诸多项目中开展了广泛的合作，消费电子业务已成为公司业绩增长的重要基石。

## （二）液态金属

液态金属作为轻合金的颠覆性新材料，具备性能、工艺和成本的三大核心优势，在任何需要高强高硬、轻薄、复杂、光亮造型的结构件领域都有极强适用性，且商业化制备的性价比很高，在消费电子、汽车、医疗、航空航天等领域也大有可为。谁在液态金属领域最先取得突破性应用和产业规模化，谁将取得市场主动权和巨大的竞争优势。

公司作为国内较早进行液态金属研发的企业，已掌握液态金属产品在材料、工艺、设备等方面的核心技术，是行业内极少数实现液态金属精密结构件在消费电子领域商用的供应商之一。公司液态金属在小件领域已经有应用，在大件成型领域技术已领先美国、日本。公司目前已获得的或者正在申请中的专利包括：“一种高效高真空熔炼压铸成型设备”、“一种金属真空熔炼压铸成型设备”、“真空压铸成型设备的落料装置”、“一种真空熔炉压射装置”、“非晶合金构件铸造成型设备”、“大块非晶及纳米晶合金表面化学抛光技术及抛光液”、“一种Zr-Cu-Ni-Al-Ag-Y块状非晶合金及其制备方法和应用”等。

为了让消费者更多了解和认同液态金属产品，公司通过各种展览会、推介会等方式介绍公司液态金属产品，在2015年国际消费类电子产品展览会(CES)上，公司成功对外展出了世界第一台使用非晶材料的手机外壳，也成为世界上第一个能够批量制备5.5寸手机液态金属外观件的公司，受到业内高度关注。

2015年11月18日，公司与中国科学院金属研究所签署合作协议，同意由公司提供实验室运行经费，由中国科学院金属研究所提供研究人员和常规研究设备，成立“中国科学院金属研究所——东莞宜安科技股份有限公司非晶态合金联合实验室”。这是公司继与中国科学院金属研究所合作投资设立辽宁金研液态金属科技有限公司，在液态金属领域作出的又一重要科研推进。此次合作事项，势必提高公司在非晶态合金材料、生产设备、制品、新型制备技术研发等方面科研水平，加速成果转化，加快公司新产品的推出进度，进一步巩固公司在非晶态合金领域的领先地位。

报告期内，公司借助在消费电子领域拓展的知名客户资源，依靠自身掌握的液态金属核心技术，极强的科研资源整合和产业化对接能力，持续开拓液态金属市场，逐渐提高其市场占有率，增强公司竞争实力。2015年度公司液态金属产品实现销售收入35,216,673.25元。

## （三）新能源汽车

随着全球对低碳、节能环保意识的不断增强和重视，轻量化也是发展新能源汽车的一个必然趋势。据统计，汽车所用燃料的60%消耗于汽车自重，汽车每减重10%，油耗可减少8%~10%，排放可减少10%。近年来，轻质车身和轻质底盘都成为发展电动汽车和各类新能源汽车使用的先行，比如说宝马i3采用了铝合金结构的底盘，碳纤维的符合材料，大大降低了整车的重量。汽车轻量化对镁、铝合金的需求拉动日益

明显，且相关产品结构也不断升级，为进一步发展壮大新能源汽车创造了良好的环境。

公司在镁铝合金汽车零部件的技术、产能、现场管理方面能力突出，具有较强的技术储备和完整的产业链条。2015年度，公司充分利用模具研发设计、新材料工艺、表面处理等领域的优势，创新营销理念，以核心大客户为导向，生产出高质量的镁铝合金汽车零部件产品。受益于内外优势环境的影响，公司镁铝合金汽车零部件业务规模不断扩大，是公司业绩增长的另一基石。截至报告期末，公司已与TKP、HBA、TRW、AWE、阿尔派、BYD等国内外知名客户建立了良好的合作关系。

#### （四）生物可降解医用镁合金

公司以“广东省第二批创新科研团队”、“广东省院士专家工作站”、“医用镁合金产业技术创新战略联盟”为发展平台，在国内外医用镁合金专家的共同努力下，取得了一项又一项的重大突破。公司可降解镁骨内固定螺钉项目在广东省、东莞市药监局的认真指导和严格监管下已经获得3类6846植入材料和人工器官的生产许可。并在广东省、东莞市药监局的大力支持下，产品于2014年11月获国家药监局审批进入创新医疗器械特殊审评通道。

为了检验可降解镁骨内固定螺钉的生物学安全性及有效性，前期做过兔、鼠模型试验研究，得到很多符合生物学要求的报告。大动物实验于2015年6月份在广州军区总院动物中心启动。并于当月完成全部65只山羊的手术工作，植入时间已经超过半年，目前所有实验动物生活正常，相关检测结果也在正常水平。

2015年12月5日，公司联合医疗、科研机构及高等院校领域的多名专家、学者在北京组建了“可降解镁植入物临床转化创新战略联盟”。该联盟的成立，是继2015年8月2日在北京组织召开“可降解镁骨内固定螺钉多中心临床试验启动会议”后的一个重大突破，有利于进一步加速可降解镁植入物在医疗器械领域临床转化进程。

目前产品正在中国食品药品检定研究院进行技术要求和生物安全性评价，除亚慢性、植入局部反应和体内降解由于检测周期较长，还没有完成外，其他检测已经完成，并符合植入材料的相关安全性指标。

#### （五）募投项目

2015年度，公司集中发挥各部门力量，加强募投项目的管控，积极推进募投项目建设，做好募投项目产能消化的市场开拓工作。报告期募投项目投入募集资金2,015.01万元，截至报告期末，募投项目累计投入募集资金25,687.17万元，募投项目厂房的验收手续办理完毕，并投入生产使用。公司募投项目逐步投入使用后，公司的核心竞争能力不断增强、综合实力稳步提高，对公司效益产生了积极的影响。

#### （六）对外投资

报告期内，公司结合未来发展战略，加快产业投资布局，构建主营业务核心竞争力。为实施公司与南京云海特种金属股份有限公司在安徽巢湖共同投资的轻合金精密铸件生产基地项目，公司与南京云海特种金属股份有限公司共同投资设立了“巢湖宜安云海科技有限公司”；为推动公司液态金属产业化发展，公司与中国科学院金属研究所共同投资设立了“辽宁金研液态金属科技有限公司”；为推动产业经营和金融运作互动发展，公司以独资形式投资设立了“深圳市宜安投资管理有限公司”；为提高公司液态金属产品和设备研发、生产和销售能力，公司控股子公司辽宁金研液态金属科技有限公司与五位自然人（陈忠政、柏

劲松、何红旭、张大力和郭重志)共同投资设立了“沈阳金研新材料制备技术有限公司”。截至报告期末,上述投资设立的公司已全部完成工商注册登记手续。

报告期内,公司与南京云海特种金属股份有限公司共同投资的轻合金精密压铸件生产基地项目在有条不紊的推进中。

### (七) 研发创新

公司坚持创新驱动发展战略,围绕主营业务,紧贴市场需求,积极开发新技术、新工艺、新产品,提升核心竞争能力。报告期内,公司研发总投入金额为3,133.98万元,占全年营业收入的比重为5.64%,较去年同期相比增长21.77%。

公司注重保护知识产权,报告期内,公司有3项专利取得授权。截至报告期末,公司累计拥有专利授权45项,其中发明专利授权6项,实用新型专利授权33项,外观设计专利授权6项,技术创新优势地位凸显。

随着公司自主创新步伐的加快,公司创新实力进一步提高,创新能力及成果也得到了相关主管部门的高度认可。报告期内,公司获得“广东省新型研发机构(宜安科技新材料研究院)”、“广东省战略性新兴产业培育企业”、“粤港清洁生产伙伴”、“广东省守合同重信用企业”、“广东省著名商标证书”、“东莞市专利优势企业”等多项荣誉。

公司继续与知名科研院所加强产学研合作,建立战略核心技术储备,强化研发项目的精细管理,着实提升公司的研发实力。报告期内,公司高端笔记本电脑用镁合金超薄压铸件关键技术研发及产业化项目已处于应用阶段。

报告期内,公司参与了《金属覆盖层 厚度测量 扫描电镜法》、《热喷涂 热喷涂沉积效率的测定》、《金属覆盖层 物理气相沉积铝涂层 技术规范与检测方法》、《色漆和清漆 耐划痕性的测定 第1部分:负荷恒定法》、《色漆和清漆 耐划痕性的测定 第2部分:负荷改变法》、《色漆和清漆 涂层老化的评价缺陷的数量和大小以及外观均匀变化程度的标识 第1部分:总则和标识体系》及《色漆和清漆 涂层老化的评价缺陷的数量和大小以及外观均匀变化程度的标识 第4部分:开裂等级的评定》7项国家标准,《压铸单元安全标志》、《压铸用喷涂机 第1部分 型式与基本参数》、《压铸用喷涂机 第2部分 技术条件》3项行业标准的起草制定工作。

### (八) 股票期权

报告期内,公司进一步强化人力资源管理,完善职业发展通道体系和绩效考核体系,为公司战略规划的成功实施提供了人才保障。报告期内,公司授予了26名激励对象44.5万份预留股票期权,并完成了相应股票期权的登记工作。公司股票期权的授予,极大的鼓舞了中层管理人员及核心技术业务人员士气,激发了其工作热情。

### (九) 管理层增持股票

基于对公司未来发展充满信心和长期投资价值的充分认可,给资本市场及中小股东传递正能量,切实维护公司股东及广大中小投资者利益,公司董事及高级管理人员通过资管计划完成了对公司增持358,250股工作。

### (十) 公司治理

公司严格按照法律法规、规章和其它规范性文件的要求，认真组织董监高及控股股东、实际控制人学习相关规则，公平、及时、真实、准确、完整地披露公司定期报告、临时报告等相关信息，提高公司运作的透明度，保证信息披露质量。公司进一步加强投资者关系建设与管理工作，通过接待机构及投资者来访调研、投资者热线、互动易平台及网上业绩说明会等多种方式与投资者保持良好沟通交流，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，提升公司诚信度，维护公司良好市场形象。2015年度，公司未有任何违法违规行为的发生，未有被处罚、处分及采取其他监管措施情况，为公司后续开展投融资、诚信建设等创造了有利条件。

**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
铝制品	268,799,375.09	192,302,242.44	28.46%	-8.59%	-7.56%	-0.79%
镁制品	137,424,145.49	99,706,859.49	27.45%	26.73%	30.37%	-2.02%
电木制品	76,281,667.22	60,267,408.78	20.99%	7.00%	3.64%	2.56%

**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

本报告期的合并范围与上年相比，增加了一家全资子公司、两家控股子公司、两家控股孙公司。详见下表：

序号	子公司名称	2015年	2014年度
1	宜安(香港)有限公司	是	是
2	东莞市镁安镁业科技有限公司	是	是
3	东莞德威铸造制品有限公司	是	是
4	新材料科技有限公司	是	是
5	东莞心安精密铸造有限公司	是	是
6	深圳市宜安投资管理有限公司	是	否
7	东莞市镁乐医疗器械科技有限公司	是	否
8	巢湖宜安云海科技有限公司	是	否
9	辽宁金研液态金属科技有限公司	是	否
10	沈阳金研新材料制备技术有限公司	是	否

**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