

证券代码：300328

证券简称：宜安科技

公告编号：2015-030 号

## 东莞宜安科技股份有限公司 2014 年年度报告摘要

### 1、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：[chinext.cninfo.com.cn](http://chinext.cninfo.com.cn)；[chinext.cs.com.cn](http://chinext.cs.com.cn)；[chinext.cnstock.com](http://chinext.cnstock.com)；[chinext.stcn.com](http://chinext.stcn.com)；[chinext.ccstock.cn](http://chinext.ccstock.cn)。

公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。

中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所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。

非标准审计意见提示

适用  不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 112,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

公司简介

股票简称	宜安科技	股票代码	300328
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	
电话	0769-87387777	0769-87387777	
传真	0769-87367777	0769-87367777	
电子信箱	lian@e-ande.com	zengsq@e-ande.com	
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

### 2、会计数据和财务指标摘要

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

	2014 年	2013 年		本年比上年 增减	2012 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	514,635,535.95	463,711,262.91	463,711,262.91	10.98%	396,002,633.62	396,002,633.62
营业成本（元）	370,272,087.65	334,749,734.33	334,749,734.33	10.61%	283,443,412.46	283,443,412.46

营业利润（元）	48,088,130.11	51,575,786.70	51,575,786.70	-6.76%	53,963,461.56	53,963,461.56
利润总额（元）	57,829,113.88	59,461,919.07	59,461,919.07	-2.75%	63,020,983.15	63,020,983.15
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	48,918,474.53	49,692,690.29	49,692,690.29	-1.56%	52,373,499.30	52,373,499.30
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	40,643,721.34	31,980,282.61	31,980,282.61	27.09%	31,883,483.36	31,883,483.36
经营活动产生的现金流量净额（元）	29,377,912.27	61,657,706.63	61,657,706.63	-52.35%	17,175,354.03	17,175,354.03
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2623	0.5505	0.5505	-52.35%	0.1534	0.1534
基本每股收益（元/股）	0.4368	0.44	0.44	-0.73%	0.5344	0.5344
稀释每股收益（元/股）	0.4368	0.44	0.44	-0.73%	0.5344	0.5344
加权平均净资产收益率	8.11%	8.02%	8.02%	0.09%	12.12%	12.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	6.74%	5.16%	5.16%	1.58%	7.38%	7.38%
	2014 年末	2013 年末		本年末比上年末增减	2012 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
期末总股本（股）	112,000,000.00	112,000,000.00	112,000,000.00	0.00%	112,000,000.00	112,000,000.00
资产总额（元）	856,693,184.54	734,769,123.74	734,769,123.74	16.59%	731,191,837.61	731,191,837.61
负债总额（元）	230,667,620.27	154,631,864.38	154,631,864.38	49.17%	110,799,430.96	110,799,430.96
归属于上市公司普通股股东的的所有者权益（元）	625,541,257.14	580,137,259.36	580,137,259.36	7.83%	620,392,406.65	620,392,406.65
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.5852	5.1798	5.1798	7.83%	5.5392	5.5392
资产负债率	26.93%	21.04%	21.04%	5.89%	15.15%	15.15%

### 3、股本结构及股东情况

#### (1) 股份变动情况

单位：股

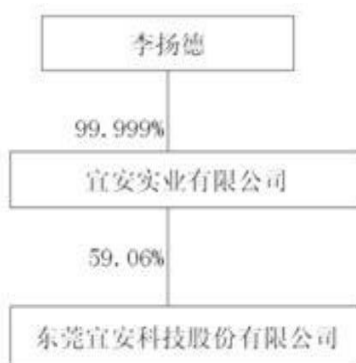
	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	84,000,000	75.00%						84,000,000	75.00%
2、国有法人持股	7,665,000	6.84%						7,665,000	6.84%
3、其他内资持股	5,775,000	5.16%						5,775,000	5.16%
其中：境内法人持股	5,775,000	5.16%						5,775,000	5.16%
4、外资持股	70,560,000	63.00%						70,560,000	63.00%
其中：境外法人持股	70,560,000	63.00%						70,560,000	63.00%
二、无限售条件股份	28,000,000	25.00%						28,000,000	25.00%
1、人民币普通股	28,000,000	25.00%						28,000,000	25.00%
三、股份总数	112,000,000	100.00%						112,000,000	100.00%

(2) 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	4,876	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	4,701			
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%	66,150,000	66,150,000	质押	43,100,000
湘江产业投资有限责任公司	国有法人	4.34%	4,865,000	4,865,000		
港安控股有限公司	境外法人	3.94%	4,410,000	4,410,000		
东莞市中安企业管理咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.75%	4,200,000	4,200,000		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.50%	2,800,000	2,800,000		
魏然	境内自然人	1.08%	1,209,878	0		
东莞市科创投资管理有限公司	境内非国有法人	0.75%	840,000	840,000		
长沙市厚水投资咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.66%	735,000	735,000		
魏春木	境内自然人	0.63%	700,086	0		
华宝投资有限公司	国有法人	0.49%	550,000	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。					

(3) 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、管理层讨论与分析

(1) 报告期经营情况简介

2014年是公司发展具有重要意义的一年，在这年初，公司确立了以液态金属、镁铝合金汽车产品、生物可降解医用镁合金三方面为未来发展重点和方向的发展战略。根据这一发展战略，公司依托在行业内积累的丰富经验、技术储备以及与众多知名科研院校建立的“产学研”合作模式，大力拓展消费电子领域客

户，目前公司成功进入了华为、联想、三星、小米、OPPO、VIVO等多家国内外知名客户的供应链，为未来的长期持续发展奠定了坚实基础。在做大做强消费电子业务的同时，公司强力推进液态金属、镁铝合金汽车产品及生物可降解医用镁合金未来三大战略业务的实施进程，不断完善产业链体系，集中有效资源重点开发液态金属及镁铝合金汽车方面的新客户，积极跟踪目标客户，维护老客户，不断开发推出新产品。公司经营管理层在董事会领导下，积极落实股东大会、董事会决议事项，在公司全体同仁的共同努力下，基本上完成了预定的经营目标。2014年度公司实现营业收入51,463.55万元，与去年同期相比增长10.98%；实现净利润4,890.28万元，与去年同期相比减少1.59%。

**(2) 报告期公司主营业务是否存在重大变化**

是  否

**(3) 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征**

是  否

**(4) 报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明**

适用  不适用

**(5) 分部报告与上年同期相比是否存在重大变化**

是  否

主营业务分部报告

报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
<b>分行业</b>		
铝合金、镁合金等精密压铸件	514,386,948.84	144,175,214.25
小计	514,386,948.84	144,175,214.25
<b>分产品</b>		
铝制品	294,060,347.29	86,026,106.86
镁制品	108,438,189.69	31,959,288.38
锌制品	1,970,522.20	494,234.23
五金制品	202,341.78	65,075.75
模具	31,863,061.54	10,410,092.71
电木制品	71,290,142.38	13,137,291.41
其他	6,562,343.96	2,083,124.91
小计	514,386,948.84	144,175,214.25
<b>分地区</b>		
出口	243,588,771.26	70,460,968.21

内销	270,798,177.58	73,714,246.04
小计	514,386,948.84	144,175,214.25

占比 10%以上的产品、行业或地区情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
铝合金、镁合金等精密压铸件	514,386,948.84	370,211,734.59	28.03%	11.44%	10.71%	0.48%
分产品						
铝制品	294,060,347.29	208,034,240.43	29.25%	21.02%	21.48%	-0.27%
电木制品	71,290,142.38	58,152,850.97	18.43%	-32.92%	-30.72%	-2.59%
镁制品	108,438,189.69	76,478,901.31	29.47%	19.41%	18.97%	0.26%
分地区						
出口	243,588,771.26	173,127,803.05	28.93%	5.71%	1.74%	2.77%
内销	270,798,177.58	197,083,931.54	27.22%	17.15%	19.99%	-1.73%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

(6) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

适用  不适用

5、涉及财务报告的相关事项

(1) 公司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说明

适用  不适用

1、重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备案
2014年，财政部修订了《企业会计准则-基本准则》，并新发布或修订了8项具体企业会计准则。本公司已于2014年7月1日起执行了这些新发布或修订的企业会计准则。	经公司董事会批准	

受影响的报表项目名称和金额：

受影响的报表项目名称	对2014年1月1日/2013年度财务报表项目的影响金额	备注
其他非流动负债	减少9,069,034.09元	
递延收益	增加9,069,034.09元	
长期股权投资	减少150,000.00元	
可供出售金融资产	增加150,000.00元	

其他综合收益	增加-580,822.22元	
外币报表折算差额	减少-580,822.22元	

2、重要会计估计变更

本报告期无会计估计变更事项。

(2) 公司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) 合并报表范围发生变更说明

适用  不适用

1、2014年3月5日，本公司与于广彬、王广涛两位自然人股东共同投资设立东莞心安精密铸造有限公司，经东莞市工商行政管理局注册登记，取得注册号为441900001854821营业执照，注册地址：东莞市清溪镇青皇工业区蔡青路182号；法定代表人：曾卫初；注册资本：人民币伍佰万元，均为货币出资，其中本公司出资450万元，占注册资本的90%，于广彬出资25万元，占注册资本的5%，王广涛出资25万元，占注册资本的5%；公司经营范围：生产和销售：镁、铝、锌合金及五金精密件及其零配件，精密模具。

2、2014年6月30日，经中华人民共和国商务部粤境外投资【2014】00299号批准核发商境外投资证第4400201400265号企业境外投资证书，本公司投资设立全资子公司新材料科技有限公司（英文：NEW TECHNOLOGY AND MATERIAL INC），法定代表人：郑静容；注册资本：10万美元；注册地址：385 S. Lemon Ave., #E276, Walnut, CA 91789；经营范围：从事汽车零配件、工业产品和消费电子精密压铸产品贸易。

3、2014年8月18日，经东莞市工商行政管理局粤莞核注通外字【2014】第1400440940号《核准注销登记通知书》注销东莞宜安科技股份有限公司清溪分公司，注册号：441900500194203。

(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