

证券代码：300328

证券简称：宜安科技

公告编号：2018-061 号

东莞宜安科技股份有限公司 2018 年半年度报告摘要

一、重要提示

(1) 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

(2) 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

(3) 非标准审计意见提示

适用 不适用

(4) 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。

(5) 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	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	
电话	0769-87387777	0769-87387777	
电子信箱	lian@e-ande.com	zengsq@e-ande.com	

2、主要财务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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	402,777,492.21	353,177,348.12	14.04%

归属于上市公司股东的净利润（元）	23,906,605.83	21,052,412.21	13.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	20,765,887.80	14,202,815.53	46.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-48,397,377.34	94,848,368.71	-151.03%
基本每股收益（元/股）	0.0539	0.0514	4.86%
稀释每股收益（元/股）	0.0539	0.0514	4.86%
加权平均净资产收益率	2.27%	2.84%	-0.57%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,817,149,415.88	1,483,864,027.58	22.46%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,199,949,730.49	765,753,626.92	56.70%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末股东总数	19,819	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	39.11%	180,000,000	0	质押	118,950,000
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	国有法人	10.86%	50,000,000	50,000,000		
萍乡市中安企业管理咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.46%	11,340,000	0		
港安控股有限公司	境外法人	2.05%	9,450,000	0		
东兴证券股份有限公司	境内非国有法人	1.20%	5,539,113	0		
申万宏源证券有限公司	国有法人	1.03%	4,730,000	0		
文艺辉	境内自然人	0.56%	2,575,240	0		
欧小平	境内自然人	0.40%	1,832,018	0		
姚建宏	境内自然人	0.33%	1,506,921	0		
楼兰芳	境内自然人	0.31%	1,431,300	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。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东文艺辉通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,575,240 股，普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 2,575,240 股。 2、公司股东欧小平通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,832,018 股，普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 1,832,018 股。 3、公司股东姚建宏通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,506,921 股，普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 1,506,921 股。 4、公司股东欧鹏通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,413,600 股，普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 1,413,600 股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、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，且在半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

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
东莞宜安科技股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券	16 宜安科	118716	2016 年 06 月 23 日	2019 年 06 月 22 日	0	5.20%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

(2)截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	2.8195	1.7549	60.66%
资产负债率	27.68%	43.91%	-16.23%
速动比率	2.2615	1.4211	59.14%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	7.9067	11.2245	-29.56%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

1)、流动比率：本报告期末较上年末增长 60.66%，主要是本期流动资产增加所致。

2)、速动比率：本报告期末较上年末增长 59.14%，主要是本期速动资产增加所致。

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

报告期内，公司紧紧围绕年初制定的经营计划，以创新为基础，以市场需求为导向，准确把握新能源汽车、消费电子、液态金属行业良好的发展态势，通过技术和产品创新、持续拓展相关产品市场、业务流程优化、加强产品成本控制、质量管理以及完善技术支持和后续服务体系等各项措施，积极发展公司主营业务，进一步巩固公司在新能源汽车、液态金属、消费电子领域等行业领先地位，2018年半年度，公司实现营业收入40,277.75万元，与上年同期相比增长14.04%；归属于上市公司股东的净利润为2,390.66万元，与上年同期相比增长13.56%。

主要情况如下：

（一）新能源汽车

基于能源安全、环境保护、建设汽车工业强国的考虑，新能源汽车产业未来仍是我国的战略性新兴产业，是国家重点支持发展对象。在国家及地方政府配套政策的支持下，以及人工智能、新一代信息技术、新材料等与新能源汽车的深度融合，新能源汽车产业进入了由大变强的战略转折期、赶超发展机遇期。据中国汽车工业协会数据显示，2018年半年度，新能源汽车产销分别完成41.3万辆和41.2万辆，比上年同期分别增长94.9%和111.5%，新能源汽车产业继续保持高速增长。在汽车轻量化渐成趋势和新能源汽车强势增长的背景下，对于公司既是机遇又是挑战，公司依托自身在技术、研发、管理等方面的综合优势，在巩固已有新能源汽车零部件销售市场的基础上，积极抓住市场机遇，加强技术创新、优化产品结构，加快布局新能源汽车产业发展新的业绩增长点。截至报告期末，公司与特斯拉、TKP、HBA、TRW、GKN、比亚迪、国轩、吉利、江淮等国际国内知名客户建立合作关系。

（二）消费电子

近年来，互联网技术的进一步发展、消费电子产品制造水平的不断提升、消费电子产品与互联网融合的趋势越来越紧密。随着居民收入和消费能力的显著提升，消费者对以平板电脑、笔记本电脑等为代表的消费电子产品需求不断扩大，同时对消费电子产品需具备的相关性能要求也在不断提高。目前，消费电子产品市场的竞争从过去单纯追求出货量、性价比的产品竞争转向为高端的精品化、差异化竞争。精品化路线对消费电子产品的轻薄、美观、抗磨损、耐腐蚀、高强度等性能越来越高，镁铝合金、液态金属等新材料所独有的特殊性能优势能够迎合上述需求，这为新材料精密结构制造业企业的发展提供了广阔的市场空间。

公司根据客户需求和市场变化，持续专注消费电子产品业务，积极开拓消费电子结构件市场。截至报告期末，公司与华为、联想、三星、纬创、和硕、联宝、京瓷等知名客户建立了合作关系。在发展消费电子产品业务的同时，公司大力发展运动相机、无人机、VR等新兴行业市场，与Idealens、parrot、Gopro、歌尔声学、BOE等知名客户建立了良好的合作关系。

（三）液态金属

液态金属，也称非晶合金，具有优越的材料特性，可以在一定条件下保持高强度、高硬度、耐蚀性、耐磨性、高电阻率、优异磁性等特性，具有一次成型实现超薄、复杂结构的优势。近年来，由于非晶态材料优异的物理、化学特性和广泛的技术应用，使其得到了迅速的发展。液态金属的应用范围十分广泛，其

中智能手机、可穿戴消费电子设备、笔记本等是目前液态金属技术应用比较热门的领域。

公司是行业内极少数实现非晶合金（液态金属）精密结构件在消费电子领域商用的供应商之一，在非晶合金领域掌握了行业领先的核心技术，在大块成型、表面处理等关键技术和工艺难点上拥有核心优势，成功开发并生产大形块状非晶系列产品。公司积极开拓液态金属产品市场，加快市场布局，报告期内，公司液态金属产品销售收入为2,134.87万元，与上年同期相比增长14.28%。

经过多年的技术沉淀和资源整合，液态金属已在特斯拉的汽车门锁扣、手机卡托、转轴、USB装饰件等产品进入量产阶段，成功应用于摄像头模组产品。随着iPhone X手机Face ID技术的应用，掀起了人脸识别解锁技术热潮，智能手机市场对Face ID的需求将越来越高涨，目前国内已有几款新发布机型应用了Face ID技术。Face ID支架具备长条、薄壁、复杂等特点，且对尺寸精度和平面度有极高的要求，液态金属本身的优良特性，使其在最终成型的产品在尺寸精度和可重复性上具备得天独厚的优势，完全可以满足Face ID支架的性能要求。公司生产的液态金属Face ID支架已向小米、OPPO等国内知名手机厂商批量供货。截至报告期末，公司与特斯拉、格力、海恩迈电子、小米、纬创、华为、OPPO、蓝思科技、ABB等国内外知名客户建立了良好的合作关系。

（四）5G精密通讯基站零部件

作为新一代移动通信技术的发展方向，第五代移动通信技术（5G）领域突破不断。随着5G标准落地日益临近，全球多个国家针对5G推出了明晰的路线，预计全球范围内2020年开始启动5G的规模商用。2018年5月，工信部、国资委联合发布《关于深入推进网络提速降费加快培育经济发展新动能2018专项行动的实施意见》，明确2018年将加快推进5G技术产业发展，促进5G和垂直行业融合发展，为5G规模组网和应用做好准备。

报告期内，公司在5G领域展开积极布局，为客户提供优质的产品和服务，截至报告期末，公司与中兴通讯、国人通讯等客户保持良好的合作关系。

（五）LED结构件

受益于政策扶持和节能需求提升，LED显示屏应用规模仍维持一个相对稳定快速增长趋势，尤其是随着小间距LED显示屏技术的成熟，LED显示屏应用将逐渐从室外超大尺寸显示应用走向室内，应用领域将会显著拓宽。

报告期内，公司继续加大对LED显示屏结构件的研发以及品牌营销宣传，持续开拓高端LED显示屏结构件市场，不断提升产品市场竞争力与品牌溢价能力，截至报告期末，公司与行业知名厂商艾比森，利亚德等LED客户合作关系进一步增强。

（六）机器人及智能制造

近年来，随着自动化技术、人工智能技术的不断突破，我国机器人产业迎来迅猛发展。其中，工业机器人市场规模和市场增速已经居于世界前列。智能制造是全球制造业变革的重要方向，给人类经济和社会可持续发展展示了美好前景。目前已有多个国家发布了相关支持政策。例如，美国的“再工业化”计划、德国的“工业4.0”计划、日本的“新机器人战略”计划等。为落实《中国制造2025》总体部署，按照《智能制造发展规划（2016-2020年）》《智能制造工程实施指南（2016-2020年）》的要求，工信部开展2018

年智能制造试点示范项目推荐工作。一系列智能制造政策和相关推动措施的出台，让智能制造成为全新的产业机遇和经济发展动能。

报告期内，公司为不断提升公司本身的竞争力，更好地满足客户的需求，公司持续加大研发创新力度，积极与ABB等知名企业开展合作，共同开发和应用工业机器人，提升公司市场占有率和综合竞争力。

（七）生物可降解医用镁合金

报告期内，公司持续推进可降解镁骨内固定螺钉产品注册工作。公司研发团队围绕项目注册补充通知要求，对项目资料进行了更加全面、科学的梳理和补充。结合国际已经取得产品注册证的两个镁合金产品的性能特点，对申报产品进行了更加科学的分析，完善了检验项目，并对项目指标提出了更加严格的要求，设计了更为合理的、全面的研究方案，并在第三方审评机构完成了对项目的补充检验，检验结果符合预期。公司于2018年4月向医疗器械审评中心提交了补充资料，目前项目在审评中。

（八）募投项目

报告期内，公司积极推进非公开发行股票募投项目建设。宜安云海轻合金精密压铸件生产基地项目第一期项目及其相关配套已经建成投产，相关募投项目机器设备正陆续采购，一部分已投入生产，一部分正在安装调试。非晶合金（液态金属）精密结构件产业化扩产项目是在公司原有基础设施上增购机器设备投入，相关募投项目机器设备正陆续采购到位，一部分已投入生产，一部分正在安装调试。截至报告期末，上述募投项目累计投入募集资金 14,200.71万元（其中宜安云海轻合金精密压铸件生产基地项目投入 10,045.21万元、非晶合金（液态金属）精密结构件产业化扩产项目投入4,155.50万元）。非晶合金（液态金属）研发中心建设项目正在有条不紊的展开。

（九）资本运作

2018年2月，公司启动非公开发行股票询价及认购工作。公司此次向符合相关规定条件的投资者非公开发行人民币普通股5,000万股，发行价格为每股人民币8.60元，募集资金总额为430,000,000.00元，扣除各项发行费用10,115,602.58元，募集资金净额为419,884,397.42元。株洲国投全额认购5,000万股增发股票。2018年3月，本次发行新增5,000万股股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续并上市交易。

株洲国投成立于2010年，注册资本10亿元人民币，为株洲市国资委100%全资控股企业。主要经营范围为：国有资产投资与经营；金融投资与服务；其他与主营业务相关的配套产业经营与管理。株洲国投目前已经投资了包括机械制造、金属冶炼等领域的多家企业，如株洲冶炼集团股份有限公司、潍柴动力股份有限公司、株洲天桥起重机股份有限公司等，其中部分企业与公司业务有一定的相关性和互补性，有利于公司与株洲国投及其下属投资企业开展深入合作。

本次发行后，公司的股权结构更加合理，同时本次发行募集资金投向宜安云海轻合金精密压铸件生产基地项目、非晶合金（液态金属）精密结构件产业化扩产项目及非晶合金（液态金属）研发中心建设项目，更有助于公司巩固现有竞争优势，进一步提升行业地位，保证公司的可持续发展。

（十）股权转让及投票权委托事项

2018年5月3日，宜安实业与株洲国投签署《宜安实业有限公司与株洲市国有资产投资控股集团有限公司

司关于东莞宜安科技股份有限公司的股份转让协议》及《表决权委托协议》，根据上述协议，宜安实业将其持有的公司4,500万股无限售条件的股份（占公司总股本的9.78%）转让给株洲国投，转让总价为人民币43,560万元；同时，宜安实业拟将其所持有公司3,375万股股份（占公司总股本的7.33%）所涉及的表决权、提案权等相应股东权利委托给株洲国投行使。本次股份转让及本次表决权委托完成后，株洲国投将成为公司单一拥有表决权份额最大的股东，即公司的控股股东。公司的实际控制人由李扬德先生变更为株洲国投的唯一股东株洲市人民政府国有资产监督管理委员会。

本次股份转让相关协议尚需湖南省国有资产监督管理委员会审批方可生效，协议生效后还需按照深圳证券交易所协议转让相关规定履行相关程序，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续。截至目前，上述事项仍在履行相关审批程序。

（十一）对外投资

①为延伸公司液态金属产业链，进一步推广液态金属产品应用，扩大液态金属产品市场占有率，2018年2月8日，宜安科技和河南中岳非晶新型材料股份有限公司（证券代码：833493；证券简称：中岳非晶）（以下简称“中岳非晶”）签署《宜安科技与中岳非晶战略合作框架协议》。

2018年04月，公司使用自有资金人民币1,500万元投资设立全资子公司“郑州宜安液态金属科技有限公司”，并完成工商注册登记手续。这是公司以自身在液态金属行业内的专利、材料、设备和工艺优势为基础，紧跟5G时代来临对手机中框产品急切需求，落地郑州，在全国布局液态金属产业的第一步。

②2018年1月，公司与东莞市晨安表面技术有限公司共同出资设立的东莞市昊安表面技术有限公司（注册资本4,500万元，公司为其控股股东）完成工商设立登记。

（十二）研发创新

公司始终高度重视自主创新与技术研发工作，围绕公司主营业务相关领域，系统性地开展关键共性技术研究、重大科技成果产业化实施工作，以创新引领企业技术进步，不断强化核心竞争力。报告期内，公司研发总投入金额为2,174.17万元，较上年同期相比增长4.65%。报告期内，取得13项授权专利。截至报告期末，公司累计拥有授权专利82项，其中发明专利授权18项，实用新型专利授权63项，外观设计专利授权1项，技术创新优势地位进一步凸显。报告期内，非晶态合金在消费电子产品的应用研发项目已处于应用阶段。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，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

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) 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明

√ 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，一家控股子公司，详见下表：

序号	子公司名称	2018年度	2017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	是
7	东莞市镁乐医疗器械科技有限公司	是	是
8	巢湖宜安云海科技有限公司	是	是
9	辽宁金研液态金属科技有限公司	是	是
10	沈阳金研新材料制备技术有限公司	是	是
11	深圳市宜安液态金属有限公司	是	是
12	东莞市逸昊金属材料科技有限公司	是	是
13	深圳市欧普特工业材料有限公司	是	是
14	深圳市力安液态金属设备有限公司	是	是
15	东莞宜安新材料研究院有限公司	是	是
16	东莞市逸昊液态金属科技有限公司	是	是
17	江西欧普特实业有限公司	是	是
18	东莞市昊安表面技术有限公司	是	否
19	郑州宜安液态金属科技有限公司	是	否