

证券代码：300328

证券简称：宜安科技

公告编号：2014-023 号

东莞宜安科技股份有限公司 2013 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；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；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）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。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由中审国际会计师事务所有限公司变更为中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）。

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 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减 (%)	2011 年
营业收入（元）	463,711,262.91	396,002,633.62	17.1%	392,521,605.19

营业成本（元）	334,749,734.33	283,443,412.46	18.1%	277,921,983.09
营业利润（元）	51,575,786.70	53,963,461.56	-4.42%	62,447,684.33
利润总额（元）	59,461,919.07	63,020,983.15	-5.65%	73,261,424.57
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	49,692,690.29	52,373,499.30	-5.12%	62,748,066.36
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）	31,980,282.61	31,883,483.36	0.3%	46,282,058.62
经营活动产生的现金流量净额（元）	61,657,706.63	17,175,354.03	258.99%	45,626,068.89
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.5505	0.1534	258.87%	0.5432
基本每股收益（元/股）	0.44	0.53	-16.98%	0.747
稀释每股收益（元/股）	0.44	0.53	-16.98%	0.747
加权平均净资产收益率（%）	8.02%	12.12%	-4.1%	29.41%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.16%	7.38%	-2.22%	21.69%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减（%）	2011 年末
期末总股本（股）	112,000,000.00	112,000,000.00	0%	84,000,000.00
资产总额（元）	734,769,123.74	731,191,837.61	0.49%	338,417,527.89
负债总额（元）	154,631,864.38	110,799,430.96	39.56%	94,551,338.77
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	580,137,259.36	620,392,406.65	-6.49%	243,866,189.12
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.1798	5.5392	-6.49%	2.9032
资产负债率（%）	21.04%	15.15%	5.89%	27.94%

3、股本结构及股东情况

(1) 股份变动情况

单位：股

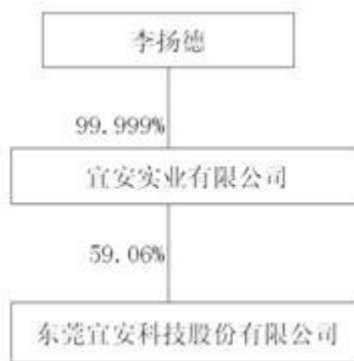
	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	84,000,000	75%						84,000,000	75%
2、国有法人持股	7,665,000	6.84%						7,665,000	6.84%
3、其他内资持股	5,775,000	5.16%						5,775,000	5.16%
其中：境内法人持股	5,775,000	5.16%						5,775,000	5.16%
4、外资持股	70,560,000	63%						70,560,000	63%
其中：境外法人持股	70,560,000	63%						70,560,000	63%
二、无限售条件股份	28,000,000	25%						28,000,000	25%
1、人民币普通股	28,000,000	25%						28,000,000	25%
三、股份总数	112,000,000	100%						112,000,000	100%

(2) 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	6,065	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	5,127			
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	26,000,000
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	2.5%	2,800,000	2,800,000		
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		
田栋	境内自然人	0.54%	600,000	0		
林桂香	境内自然人	0.4%	444,777	0		
王树平	境内自然人	0.33%	370,000	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

以智能手机、平板电脑等为代表的相关消费电子产品出货继续保持快速增长，消费类电子行业的高速发展为镁铝合金等轻合金精密压铸件生产企业创造了良好的外部环境。公司紧紧围绕发展战略，抓住有利契机，采取规范公司治理结构、与国内各大知名科研机构和高等院校积极开展新产品、新技术和新工艺等方面的产学研合作、强化技术创新和管理创新、持续加强市场开发力度、稳固与主要客户合作关系、深化质量管控能力等多种有效措施，积极进行包括非晶材料在内的新材料、新产品的研发技术创新工作，加大力度持续拓展消费电子产品结构件市场，不断布局消费电子领域国际知名大客户，提升消费电子产品收入，增强公司综合竞争实力。在公司董事会、管理层的领导和全体员工的共同努力下，基本上完成了预定的经营目标。2013年度，公司实现营业收入46,371.13万元，同比增加17.01%；实现净利润4,969.27万元，同比减少5.12%。

(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

无

(5) 分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

1) 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
分行业		
铝合金、镁合金等轻合金精密压铸件	461,599,935.11	127,192,584.62
分产品		
铝制品	242,986,077.76	71,733,599.24
镁制品	90,809,025.37	26,526,724.24
锌制品	7,187,812.41	2,013,786.87
五金制品	587,405.83	176,115.54
模具	13,749,878.38	4,402,939.16
电木制品	106,279,735.36	22,339,419.57

小计	461,599,935.11	127,192,584.62
分地区		
出口	230,437,578.32	60,275,121.30
内销	231,162,356.79	66,917,463.32
小计	461,599,935.11	127,192,584.62

2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况

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、镁合金等轻合金精密压铸件	461,599,935.11	334,407,350.49	27.55%	16.81%	18.02%	-0.75%
分产品						
铝制品	242,986,077.76	171,252,478.52	29.52%	12.17%	12.74%	-0.36%
电木制品	106,279,735.36	83,940,315.79	21.02%	6.87%	12.5%	-3.95%
镁制品	90,809,025.37	64,282,301.13	29.21%	64.85%	61.4%	1.51%
分地区						
出口	230,437,578.32	170,162,457.02	26.16%	-8.77%	-6.54%	-1.76%
内销	231,162,356.79	164,244,893.47	28.95%	62.11%	62.17%	-0.03%

3)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

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

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

无

(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

无

(3) 合并报表范围发生变更说明

2013 年 6 月 26 日，本公司第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司收购东莞德威铸造制品有限公司全部股权暨关联交易的议案》，根据该议案，公司以人民币 7,850.47 万元的价格受让德威控股有限公司（以下简称“德威控股”）持有的东莞德威铸造制品有限公司（以下简称“德威铸造”）100% 股权。

2013 年 7 月 12 日，本公司2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司收购东莞德威铸造制品有限公司全部股权暨关联交易的议案》。

2013年8月21日，德威铸造办理完工商变更登记。截至2013年9月27日，本公司支付德威控股股权转让价款超过50%，其余款项于2013年10月支付完毕。本公司与德威控股于 2013年 9月 30日(合并日)之前一年均同受李扬德先生控制，且这种控制不是暂时的，因此本公司受让东莞德威铸造制品有限公司100%股权属于同一控制下企业合并。本公司以 2013年9月30日作为本次合并的合并日。

(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

会计师事务所对本报告出具了标准无保留意见的审计报告。