

证券代码：300457

证券简称：赢合科技

公告编号：2016-010

## 深圳市赢合科技股份有限公司 2015 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	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

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
-----------	-----------	-----------	--------

瑞华会计师事务所（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变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用  不适用

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 117000000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 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。

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

公司简介

股票简称	赢合科技	股票代码	300457
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	李程		
办公地址	广东省惠州市惠澳大道惠南高科技产业园惠泰路 7 号惠州赢合产业园办公楼 7 楼		
传真	0752-2566289		
电话	0752-2566289		
电子信箱	licheng@yhwins.com		

### 二、报告期主要业务或产品简介

#### 1. 主要业务

公司自成立以来，一直致力于锂离子电池自动化生产设备的研发、设计、制造、销售与服务，产品主要应用于锂离子电池制作的关键工序。目前产品系列已经涵盖涂布、辊压、分切、制片、卷绕、模切、叠片、注液、软包干燥、软包化成机等大类，涉及锂离子电池生产设备的全系列生产工序，公司上市后根据动力电池市场需求进行后端产线延伸及拓展，进军PACK自动化装备领域。

#### 2. 行业发展

根据工信部统计数据，2015年新能源汽车产量达37.9万辆，是2014年产量的4倍多。新能源汽车市场的超预期发展和增长带动了新能源汽车上下游产业链企业的快速发展，尤其是动力锂电池持续保持供不应求的状态，各大动力电池厂商纷纷加快扩产步伐，带动了锂电设备行业发展。设备需求增长也是锂电行业发展的刚性需求，国产设备与进口设备的差距缩小，涂布

机、卷绕机等设备综合性价比逐步提升，国产锂电设备在交货期、成本、售后服务等方面相比于日韩设备更有优势，国产设备将逐步代替进口设备，锂电设备需求会稳步增长。

### 3.市场竞争格局

目前，国内动力锂电池面临着品质提升的严峻挑战，生产工艺及制造设备成为保障动力电池品质的重要一环。为把握市场先机和品质要求，各动力电池生产企业在加快扩产速度同时，对成熟、稳定、交期短、高性价比的整线解决方案的需求更加迫切。

公司未来发展将通过行业内整合进一步提升市场占有率和产品市场地位，对现有产品涂布机、分条机、卷绕机、制片机、模切机、叠片机等的设备、产能和技术实施升级，在现有的锂电产线自动化技术基础上，公司结合MES技术、锂电产线视觉控制技术、锂电产线智能机器人，实现“整线设备+机器人+软件控制”的智能化解决方案，从而推动从公司业务从传统制造到智能制造转变，也是公司迎合行业发展趋势，满足客户需求的重要举措。

### 4.公司行业地位

公司是国内目前最大的锂电自动化设备提供商之一，主要从事锂电专用设备的研发制造工作，拥有丰富的研发经验，所研发产品的技术含量处于国内及国际领先水平，公司在行业内处于领先地位。

## 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	365,170,909.65	225,006,163.77	62.29%	211,177,244.14
归属于上市公司股东的净利润	60,226,367.68	50,521,302.25	19.21%	50,343,162.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,360,673.43	47,849,603.08	-1.02%	42,366,252.25
经营活动产生的现金流量净额	17,767,190.75	30,654,635.58	-42.04%	58,852,016.37
基本每股收益（元/股）	0.57	0.58	-1.72%	0.57
稀释每股收益（元/股）	0.57	0.58	-1.72%	0.57
加权平均净资产收益率	11.78%	21.04%	-9.26%	23.93%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	977,299,963.29	533,284,706.66	83.26%	397,313,819.48
归属于上市公司股东的净资产	517,099,275.87	252,727,908.19	104.61%	202,206,605.94

### 2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	59,186,391.27	100,048,189.61	91,127,786.74	114,808,542.03
归属于上市公司股东的净利润	15,026,049.62	15,428,545.84	20,305,383.07	9,466,389.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,762,878.38	17,815,712.75	18,132,174.32	649,907.98
经营活动产生的现金流量净额	-11,686,666.50	-9,817,860.16	192,922.69	39,078,794.72

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

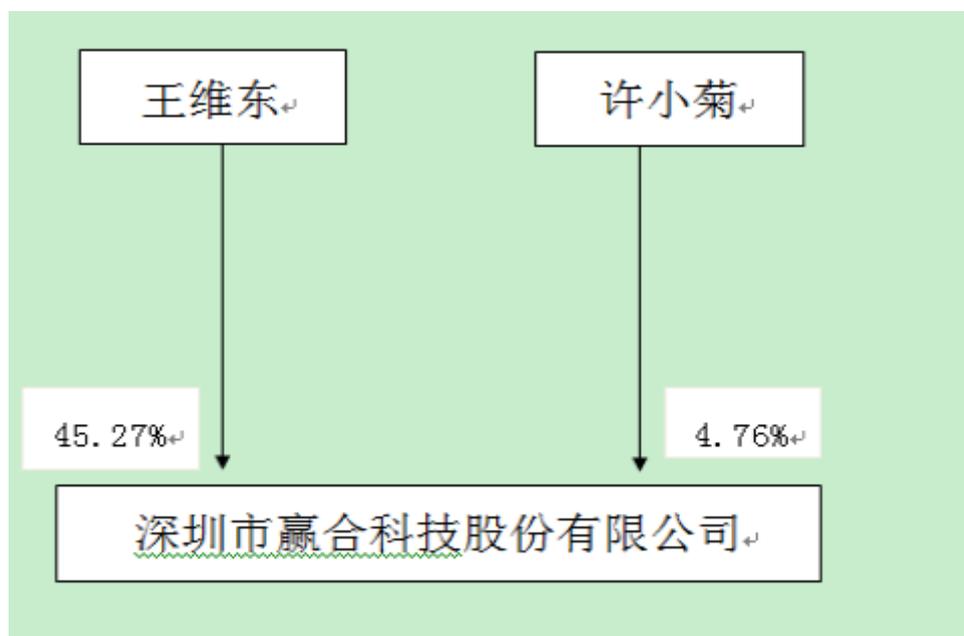
报告期末普通股股东总数	11,476	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,818	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
王维东	境内自然人	45.27%	52,970,364	52,970,364			0
许小菊	境内自然人	4.76%	5,573,529	5,573,529			0
深圳松禾绩优创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	4.10%	4,799,925	4,799,925			0
天津达晨创世股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	4.04%	4,725,513	4,725,513			0
天津达晨盛世股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	3.51%	4,107,227	4,107,227			0
深圳市高特佳精选恒富投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.46%	2,879,342	2,879,342			0
王胜玲	境内自然人	2.46%	2,879,253	2,879,253			0
富国基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托富国基金混合型组合	其他	1.56%	0	0			0
邵红霞	境内自然人	1.52%	1,783,519	1,783,519			0
中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司	境内非国有法人	1.28%	1,499,998	1,499,998			0
上述股东关联关系或一致行动的说明	王维东与许小菊系夫妻关系；天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）与天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）受同一实际控制人控制；上海高特佳春晖投资合伙企业（有限合伙）与深圳市高特佳精选恒富投资合伙企业（有限合伙）受同一实际控制人控制；邵红霞是天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）的普通合伙人。						

##### 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，在宏观经济增长放缓的情况下，公司管理层紧密围绕年初制定的2015年度工作计划，贯彻董事会的战略部署，积极开展各项工作。报告期内，公司实现营业收入365,170,909.65元，同比增长62.29%，归属于普通股股东的当期净利润60,226,367.68元，同比增长19.21%。

报告期内，公司总体经营情况如下：

#### (1) 加快募投项目建设，缓解产能瓶颈

报告期内，为尽快妥善解决公司产能不足的状况，公司加快了惠州工业园和江西工业园的建设；其中惠州工业园募投项目厂房、宿舍已基本建成，江西工业园一期建设部分厂房、宿舍已基本建成，待相关生产设备到位后公司产能将得到有效提升。同时，结合锂电设备市场需求增长和公司实际产能情况，公司已通过自筹资金的方式开始惠州工业园二期建设项目，预计2016年年底完成建设。

#### (2) 首推整线解决方案，得到客户高度认可

报告期内，公司开创国内锂电设备整线解决方案先河，并得到客户和市场的高度认可。2015年7月中旬至11月底，公司顺利完成南京国轩3亿安时产线交付，从合同签订到整线设备完成设计、生产、出货、安装调试仅用时4个月，创造了国内锂电设备交付周期的奇迹。目前，南京国轩产线已投入使用，按照合同约定可在2016年上半年验收。

#### (3) 开展资本运作，实现战略布局

报告期内，公司积极开展资本运作，控股收购新浦自动化、成立2家控股子公司即深圳慧合、惠州鼎合。通过收购及新设子公司，公司业务由锂电池核心生产前端、中端设备延伸至后端的电芯化成检测以及电池PACK自动化设备领域，结合MES技术、锂电产线视觉控制技术以及锂电产线智能机器人，实现“整线设备+机器人+软件控制”的智能化解决方案，有效提升了公司锂电池设备整体解决方案的服务能力，从而推动从公司业务从传统制造到智能制造转变，完成了打造锂电设备工业4.0的战略布局。

#### (4) 优化客户结构，提高客户粘性

报告期内，公司不断优化客户结构，目前主要客户以动力电池生产企业为主，收入占比大概80%以上，主要的客户包括国轩高科、深圳沃特玛、亿纬锂能、广州鹏辉、中航锂电、骆驼股份、万向、钱江、豪鹏、卓能、福斯特、东莞迈科等。大部分客户已从单机采购转向分段采购或整线采购，客户粘性不断提高。

**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
卷绕机	99,655,982.86	20,873,376.48	35.95%	74.45%	17.38%	-5.18%
涂布机	95,290,598.30	17,438,307.72	33.30%	232.15%	164.17%	-0.29%
制片机	62,098,752.15	12,691,534.90	35.44%	-0.22%	-15.61%	1.27%

**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

1、本年度公司购买自然人毛铁军在深圳市新浦自动化设备有限公司（以下简称“新浦自动化”）60%的股权，新浦自动化成为赢合科技的控股子公司，按照相关法律要求，其应该被纳入赢合科技合并报表。

2、本年度新设立两家子公司，即惠州市鼎合智能装备有限公司与深圳市慧合智能科技有限公司，公司持有惠州市鼎合智能装备有限公司70%的股权，持有深圳市慧合智能科技有限公司60%的股权，因此，本期合并财务报表新增惠州鼎合与深圳慧合两家公司。

#### 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