

东莞宜安科技股份有限公司

2013 年第三季度报告



证券代码：300328

证券简称：宜安科技

二零一三年十月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李扬德、主管会计工作负责人杨水法及会计机构负责人(会计主管人员)李文平声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	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)	730,106,178.50	730,688,191.01	-0.08%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	571,178,616.80	620,366,311.13	-7.93%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.0998	5.539	-7.93%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	108,106,523.50	25.03%	347,468,601.69	22.98%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	10,808,806.25	5.78%	40,649,439.42	-6.36%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	29,344,332.15	519.23%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.262	519.23%
基本每股收益 (元/股)	0.0965	5.81%	0.3629	-21.97%
稀释每股收益 (元/股)	0.0965	5.81%	0.3629	-21.97%
净资产收益率 (%)	1.68%	0%	6.38%	-5.24%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.49%	0%	5.62%	-3.67%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-90.41	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	5,666,669.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,375.60	

减：所得税影响额	800,985.94	
合计	4,848,217.57	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、重大风险提示

（一）市场竞争日益加剧风险

随着全球以智能手机、平板电脑等为代表的消费电子产品市场的快速发展及消费电子产品制造产业向中国转移，铝镁合金压铸行业知名企业大举进入消费电子领域，公司所处行业将会面临更为激烈的市场竞争。公司在发展主营业务的同时着重发展消费电子产品，而消费电子产品具有更新换代速度快，技术进步迅速等特点。尽管公司具有产品研发、模具设计与制作、压铸、精加工、表面处理等完整的产业链条及领先的技术创新实力和强大的研发能力，若公司不能持续拓展消费电子产品市场，不能及时掌握消费电子产品生产相关新技术，及时推出满足客户需求的新产品，公司将在未来的市场竞争中处于不利地位。

公司将继续快速响应客户需求，保持与现有客户长期、稳定的战略合作关系，加大力度继续开拓消费电子产品市场，开发新客户，同时进一步加大技术研发投入，完善公司技术研发体系，增加产品技术含量和附加值，在薄壁镁铝合金方面继续保持领先优势。

（二）期间费用可能继续保持刚性增长的风险

面对日趋激烈的市场竞争，公司为把握行业发展趋势，取得市场主导权，将继续保持研发投入，开拓消费电子产品市场，可能会导致期间费用保持刚性增长。

公司将强化预算管理和成本控制，加快新产品的研发进度和推广力度，努力提升销售收入和利润。

（三）固定资产折旧、摊销费用增加的风险

募集资金项目建成投产及新投资项目固定资产的增加，将带来折旧费用、摊销费用的增加。上述成本费用上升将对公司经营业绩产生一定影响。

公司将积极推进募投项目按计划正常有序建成投产、加强研发创新、提升产品技术含量、完善和细化成本控制和核算体系、持续开展经营革新等各项措施控制和化解成本压力，保持公司的市场竞争优势和盈利能力。

（四）应收账款回收风险

公司为更好适应市场需求，战略转型向消费电子领域发展，销售模式及客户的转变致使公司相对应客户的收款时间延长。随着公司业务规模的扩大，应收账款可能保持在较高水平。尽管公司主要客户的资金实力强，信用好，资金回收有保障，如果公司对应收账款催收不利，导致应收账款不能及时收回，将对公司的资产结构、偿债能力及现金流产生不利影响。

公司将在销售合同执行的全流程中加强应收账款的管理和监控，加大对销售部门回款率的考核力度，加强对账期较长的应收账款的催收和清理工作，逐步降低应收账款余额，避免坏账损失的风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		5,200				
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		
兵工财务有限责任公司	国有法人	1.34%	1,500,410	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		
交通银行—长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.74%	833,592	0		
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		
林桂香	境内自然人	0.45%	503,777	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
兵工财务有限责任公司	1,500,410	人民币普通股	1,500,410
交通银行—长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)	833,592	人民币普通股	833,592
林桂香	503,777	人民币普通股	503,777
郑国新	450,000	人民币普通股	450,000
宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	420,400	人民币普通股	420,400
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	400,000	人民币普通股	400,000
海通证券股份有限公司	337,645	人民币普通股	337,645
新华信托股份有限公司—普利宏铭 1 号	260,000	人民币普通股	260,000
侯泽育	259,283	人民币普通股	259,283
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	252,208	人民币普通股	252,208
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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
宜安实业有限公司	66,150,000	0	0	66,150,000	首发承诺	2015 年 6 月 19 日
港安控股有限公司	4,410,000	0	0	4,410,000	首发承诺	2015 年 6 月 19 日
湘江产业投资有限责任公司	4,865,000	0	0	4,865,000	首发承诺	2015 年 6 月 19 日
东莞市中安企业管理咨询中心（有限合伙）	4,200,000	0	0	4,200,000	首发承诺	2015 年 6 月 19 日

全国社会保障基金理事会转持三户	2,800,000	0	0	2,800,000	首发承诺	2015 年 6 月 19 日
东莞市科创投资管理有限公司	840,000	0	0	840,000	首发承诺	2015 年 6 月 19 日
长沙市厚水投资咨询合伙企业（有限合伙）	735,000	0	0	735,000	首发承诺	2015 年 6 月 19 日
合计	84,000,000	0	0	84,000,000	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

A.资产负债表项目

(一) 货币资金较期初减少47.67%,主要是本期募集资金投入项目支出所致;

(二) 应收账款较期初增加35.88%, 主要是为大力拓展消费电子产品市场, 放宽信用额度导致应收账款增加;

(三) 预付款项较期初增加118.53%, 主要是预付设备款所致;

(四) 应收利息较期初减少100%,主要是本期收到前期计提利息所致;

(五) 其他应收款较期初减少72.48%,主要是本期收回前期退税及个人往来款项所致;

(六) 固定资产较期初增加64.75%, 主要是公司购置办公楼、专家楼及为扩大生产而购入生产设备所致;

(七) 在建工程较期初增加43.89%, 主要是公司为扩大生产而购入生产需安装设备所致;

(八) 短期借款较期初增加79.467%,主要是本期新增流动资金借款所致;

(九) 应付职工薪酬较期初增加32.49%,主要是本期内当月应付工资总额增加所致;

(十) 应交税费较期初减少31.94%,主要是本期内缴纳前期应交税费及期末增值税进项留抵所致;

(十一) 其他应付款较期初增加2174.45%,主要是本期向德威控股有限公司收购其控股公司部分股权转让款尚未支付所致;

(十二) 一年内到期的非流动负债较期初减少75.38%,主要是本期偿还一年内到期借款所致;

B. 损益表项目

(一) 销售费用较上年同期增加149.13%, 主要是公司报告期内收入增长, 消费电子产品市场拓展费用增加所致;

(二) 财务费用较上年同期增加41.63%, 主要是公司报告期内借款利息增加所致;

(三) 资产减值损失较上年同期增加130.42%, 主要是公司期末因应收账款余额增加而计提的坏账准备所致;

(四) 营业外收入较上年同期减少44.46%, 主要是公司报告期内确认的政府补助金额减少所致;

C. 现金流量表项目

(一) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加519.23%, 主要是公司报告期内收入增长、收到经

营活动产生的现金所致；

(二) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少227.59%，主要是公司报告期内支付购建固定资产及在建工程款所致；

(三) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少101.44%，主要是公司上年同期发行股票收到募集资金所致；

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

(一) 报告期内总体经营情况

全球消费电子产品市场快速发展，以智能手机、平板电脑等为代表的相关消费电子产品精密结构件需求旺盛，公司采取积极应对措施，在开拓二、三线品牌市场的同时，持续布局消费电子领域国际知名大客户，提升消费电子产品市场份额，积极开展新材料、新技术、新工艺的研究开发，特别是消费电子产品的技术开发，加强管理创新，严格控制成本，强化质量保证体系建设，在公司全体员工的共同努力下，基本上完成了预定的经营目标。2013年第三季度，公司实现营业收入10,810.65万元，同比增加25.03%；实现净利润1,080.88万元，同比增加5.78%。2013年1-9月，公司实现营业收入34,746.86万元，同比增加22.98%；实现净利润4,064.94万元，同比降低6.36%，净利润下降的主要原因是部分已经政府审批的项目资金未按期到帐所致。

报告期内主要工作：

1、公司继续大力开拓消费电子产品结构件市场，进一步加大研发投入力度，提升公司新材料的研发创新能力，2013年第三季度，公司研发总投入金额为714.89万元，较去年同期增长86.54%，占营业收入的比例为6.61%。

2、公司积极推进募投项目的建设，2013年第三季度，投入募集资金2,316.74万元，已购置的用于募投项目的机器设备一部分已投入生产，一部分已到位，正在安装调试。余下的募投项目厂房正在申请办理施工许可证相关手续。

3、为大力发展高附加值的消费电子产品，延伸公司产业链，提升金属结构件的注塑配套能力，让公司由消费电子二级结构件供应商升级为一级结构件供应商，在消费电子产品相关交易中争取更多的主导权。2013年6月26日，公司与德威控股有限公司签订《股权转让协议》，约定公司以人民币7,850.47万元的价格收购德威控股有限公司持有的东莞德威铸造制品有限公司100%股权。上述股权转让事项已经公司第一

届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十三次会议及2013年第一次临时股东大会审议通过。截至本公告披露之日，上述股权转让事项的审批和工商变更登记手续已办理完毕。

4、因公司上市后未来发展战略需要，公司拟变更现行住所，即由“东莞市清溪镇银泉工业区”变更为“东莞松山湖高新技术产业开发区新竹路4号新竹苑3幢（总部一号）”，并修订《公司章程》。2013年7月29日召开的第一届董事会第二十八次会议及2013年8月14日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司住所暨修订<公司章程>的议案》。由于公司住所变更，生产基地仍留在东莞市清溪镇银泉工业区，为方便公司正常的生产经营，公司拟在东莞市清溪镇罗马村（厂房D）设立分公司。《关于公司设立清溪分公司的议案》已经公司于2013年8月19日召开的第一届董事会第二十九次会议审议通过。截至本公告披露之日，上述变更相关手续正在办理之中。

（二）未来展望

1、持续推进发展消费电子产品战略，在稳固现有国际知名客户合作的同时，加快消费电子领域客户布局，依托东莞德威铸造制品有限公司塑胶业务，完善公司消费电子结构件产品结构,提升金属结构件的注塑配套能力，满足下游客户的多样化需求、拓展消费电子客户群，提升公司整体盈利能力。

2、加快募投项目建设步伐，在现有产品基础上进一步提高质量和精度，从而提升公司的市场占有率和整体竞争力。

3、继续加大对新材料、新技术和新工艺等方面的研究开发力度，提升公司整体研发创新水平，保证公司持续竞争力。

4、利用可降解镁合金的性能优势,开发具有自主知识产权的可降解镁合金内植入物系列产品,加速推进其临床研究、应用与推广进程，在此基础上,提升公司在国际生物医用材料领域的科技创新能力及国际竞争力，助力促进我国医疗器械产业的升级换代,创造新的社会和经济效益。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

2013年第三季度，公司根据本年度经营计划，采取积极应对措施，继续稳定生产，在开拓二、三线品牌市场的同时，持续布局消费电子领域国际知名大客户，积极开展新材料、新技术、新工艺的研究开发，特别是消费电子产品的技术开发，加强管理创新，严格控制成本，强化质量保证体系建设，在公司全体员工的共同努力下，基本上完成了预定的经营目标。

2013年第三季度，公司实现营业收入10,810.65万元，同比增加25.03%；实现净利润1,080.88万元，同比增加5.78%；公司研发总投入金额为 714.89 万元，较去年同期增长86.54%，占营业收入的比例为6.61%。2013年第三季度，公司年度经营计划未发生重大变更。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

请参见本报告第二节第二点重大风险提示

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司股东宜安实业有限公司、港安控股有限公司、东莞市中安企业管理咨询中心（有限合伙）、湘江产业投资有限责任公司、长沙市厚水投资咨询合伙企业（有限合伙）、东莞市科创投资管理有限公司；李扬真、李扬川、李扬江、李幼芬、李扬卿；李扬德、曾卫初、张春联、杨洁丹、汤铁装、李水龙、李振、黄明、李卫荣、谢善恒	(1)公司股东宜安实业有限公司、港安控股有限公司、东莞市中安企业管理咨询中心（有限合伙）、湘江产业投资有限责任公司、长沙市厚水投资咨询合伙企业（有限合伙）、东莞市科创投资管理有限公司分别承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。(2)2011年5月13日，间接持有公司股份的李扬真、李扬川、李扬江、李幼芬、李扬卿分别承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。(3)间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员李扬德、曾卫初、张春联、杨洁丹、汤铁装、李水龙、李振、黄明、李卫荣、谢善恒分别承诺：在其担任公司董事、监事及/或高级管理人员期间，向公司申报其本人直接或间接持有的公司的股份及其变动情况；自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其在首次公开发行前间接持有的股份，也不由公司回购该等股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%；在其离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。(4)为避免任何实质或潜在的同业竞争，公司实际控制人李扬德出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：“本人及本人的控股企业目前没有经营与公司及公司控股子公司相同或同类的业务。在本人拥有公司实际控制权期间，本人及本人的控股企业将不在中国境内外以任何形式从事与公司及公司控股子公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；若公司及公司控股子公司将来开拓新的业务领域，公司享有优先权，本人及本人投资控股的公司、企业将不再发展同类业务。”(5)公司控股股东宜安实业有限公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：“本公司及本公司的控股企业目前没有经营与贵公司及公司控股子公司相同或同类的业务；在本公司持有公司股	2011年03月19日		报告期内，公司或持有公司股份 5%以上（含）的股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员均严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。

		份期间内，本公司及本公司的控股企业将不在中国境内外以任何形式从事与公司及公司控股子公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并购或受托经营管理与贵公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。若公司及公司控股子公司将来开拓新的业务领域，公司及公司控股子公司享有优先权，本公司及本公司控股企业将不再发展同类业务。”(6)为避免资金占用，公司控股股东宜安实业和实际控制人李扬德出具了《宜安实业有限公司、李扬德关于规范与东莞宜安科技股份有限公司资金往来的承诺函》，承诺如下：“在宜安实业、李扬德作为宜安科技的控股股东及实际控制人期间：①、严格限制宜安实业、李扬德及其控制的其他关联方与宜安科技在发生经营性资金往来中占用发行人资金，不要求发行人为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不互相代为承担成本和其他支出；②、不得利用控股股东及实际控制人身份要求发行人以下列方式将资金直接或间接地提供给宜安实业、李扬德及其控制的其他关联方使用；有偿或无偿地拆借公司的资金给宜安实业、李扬德及其控制的其他关联方使用；通过银行或非银行金融机构向宜安实业、李扬德及其控制的其他关联方提供委托贷款；委托宜安实业、李扬德及其控制的其他关联方进行投资活动；为宜安实业、李扬德及其控制的其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；代宜安实业、李扬德及其控制的其他关联方偿还债务。”(7)若因任何原因宜安科技被要求为员工补缴以前年度的社会保险金及住房公积金，宜安实业有限公司和李扬德将无条件连带全额承担该部分补缴的损失并承担相应的处罚责任，保证宜安科技不因此遭受任何损失。			
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额	32,414.99	本季度投入募集资金总额	2,440.59
累计变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	19,590.01

累计变更用途的募集资金总额比例			0%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
轻合金精密压铸件产业化项目	否	26,605.82	26,605.82	2,316.74	14,836.90	55.77%	2016年06月30日			否
承诺投资项目小计	--	26,605.82	26,605.82	2,316.74	14,836.90	--	--		--	--
超募资金投向										
购置办公楼	否			123.85	3,593.11					
补充流动资金(如有)	--				1,160		--	--	--	--
超募资金投向小计	--			123.85	4,753.11	--	--		--	--
合计	--	26,605.82	26,605.82	2,440.59	19,590.01	--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司超募资金净额为 58,091,685.00 元,使用情况具体如下:</p> <p>(一) 2012 年 7 月 18 日, 公司召开了第一届董事会第十三次会议, 本次会议审议通过了《关于公司利用部分超募资金永久补充流动资金的议案》, 决定以超募资金 11,600,000 元永久补充与公司日常经营相关的流动资金。</p> <p>(二) 2013 年 2 月 4 日, 公司召开了第一届董事会第二十一次会议, 本次会议审议通过了《关于公司以部分超募资金购置办公楼的议案》, 同意使用不超过 4,000 万元(包括但不限于购置费 33,280,916.80 元、相关税费约 110 万元、资产评估费 7.8 万元、后期装修费约 550 万元) 超募资金购置办公楼。</p> <p>截至 2013 年 9 月 30 日, 公司已使用超募资金 11,600,000 元永久补充与公司日常经营相关的流动资金, 已使用超募资金 35,931,087.31 元(含购置费、税费等费用) 购置办公楼, 剩余的超募资金存放在公司超募资金专户中。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实	不适用									

施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>为保证募投项目顺利进行，在募集资金到位前，公司已经根据项目进展情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目。2012年8月10日，公司召开了第一届董事会第十四次会议，本次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，决定使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 24,633,393.85 元。中审国际会计师事务所有限公司对公司预先以自筹资金投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了中审国际鉴字【2012】第 01020208 号《关于东莞宜安科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。</p> <p>截至 2013 年 9 月 30 日，公司已使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 24,633,393.85 元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>截至 2013 年 9 月 30 日，尚未使用的募投项目资金余额为 123,439,665.53 元。其中，募投项目账户余额 13,439,665.53 元存放在帐号为 769902980010988 的招商银行股份有限公司东莞塘厦支行账户中，七天通知存款余额 110,000,000 元存放在帐号为 76990298008000259 的招商银行股份有限公司东莞塘厦支行账户中；尚未使用的超募资金账户余额 11,042,164.93 元存放在帐号为 2010027119000480888 的中国工商银行股份有限公司东莞长安支行账户中。</p> <p>公司将计划投资于轻合金精密压铸件产业化项目和其他与主营业务相关的运营资金项目。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>截至 2013 年 9 月 30 日，公司已使用超募资金 11,600,000 元永久补充与公司日常经营相关的流动资金，使用募集资金置换先期投入的自筹资金 24,633,393.85 元，已将部分募集资金（11,000 万元）转存通知存款，已使用超募资金 35,931,087.31 元（含购置费、税费等费用）购置办公楼。</p> <p>公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定和要求及《公司募集资金管理办法》使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。</p>

三、其他重大事项进展情况

为大力发展高附加值的消费电子产品，延伸公司产业链，提升金属结构件的注塑配套能力，让公司由消费电子二级结构件供应商升级为一级结构件供应商，在消费电子产品相关交易中争取更多的主导权。2013年6月26日，公司与德威控股有限公司签订《股权转让协议》，约定公司以人民币7,850.47万元的价格

收购德威控股有限公司持有的东莞德威铸造制品有限公司100%股权。上述股权转让事项已经公司第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十三次会议及2013年第一次临时股东大会审议通过。截至本公告披露之日，上述股权转让事项的审批和工商变更登记手续已办理完毕。详情请见于2013年6月27日、7月12日、9月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。根据会计准则的相关规定，东莞德威铸造制品有限公司经营数据在本报告期合并反映。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2011年11月21日召开的公司第一届董事会第十次会议以及2011年12月7日召开的2011年度第三次临时股东大会决议，审议通过了上市后适用的《公司章程》（草案），有关股利分配情况如下：

（一）公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。

（二）公司在无重大投资计划或重大现金支出发生的情况下，坚持以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。公司留存未分配利润主要用于对外投资、收购资产、购买设备等重大投资及现金支出，逐步扩大生产经营规模，优化财务结构，促进公司的快速发展，有计划有步骤地实现公司未来的发展规划目标，最终实现股东利益最大化。

（三）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（四）上市后五年的股东分红回报计划：公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的20%。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增。公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并交付股东大会通过网络投票的形式进行表决。公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的建议和监督。

2013年4月10日公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2012年度利润分配的预案》，以截至2012年12月31日公司总股本112,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元人民币（含税），共计派发现金11,200,000元人民币。2013年5月8日，公司2012年度股东大会审议通过了2012年度利润分配预案。本次权益分派股权登记日为：2013年6月5日；除权除息日为：2013年6月6日。截至本报告出具之日，公司2012年度利润分配已实施完毕。

报告期内，公司未发生利润分配政策的调整，也未进行利润分配。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：东莞宜安科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	177,023,614.18	338,314,268.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	5,674,214.25	6,647,871.73
应收账款	132,776,637.33	97,719,117.42
预付款项	55,391,593.78	25,346,911.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		1,478,827.75
应收股利		
其他应收款	1,678,045.98	6,097,865.80
买入返售金融资产		
存货	66,639,145.48	65,464,778.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,133,937.40	1,535,257.56
流动资产合计	440,317,188.40	542,604,897.75
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	150,000.00	150,000.00

投资性房地产	2,850,995.24	2,915,475.38
固定资产	238,798,104.65	144,946,873.99
在建工程	27,972,540.05	19,440,267.14
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,051,050.93	13,817,637.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,858,073.90	5,729,446.12
递延所得税资产	1,108,225.33	1,083,592.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	289,788,990.10	188,083,293.26
资产总计	730,106,178.50	730,688,191.01
流动负债：		
短期借款	26,918,946.00	15,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	57,155,421.69	53,617,356.29
预收款项	4,239,355.94	4,514,196.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,144,877.10	5,392,563.84
应交税费	2,477,579.59	3,640,048.30
应付利息		
应付股利		
其他应付款	40,687,973.33	1,788,913.13
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	120,583.44	489,803.28
其他流动负债		
流动负债合计	138,744,737.09	84,442,881.65
非流动负债：		
长期借款	11,322,869.64	15,841,498.10
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,859,954.97	10,037,500.13
非流动负债合计	20,182,824.61	25,878,998.23
负债合计	158,927,561.70	110,321,879.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	112,000,000.00	112,000,000.00
资本公积	301,079,157.68	379,583,857.68
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	12,457,599.64	12,457,599.64
一般风险准备		
未分配利润	146,111,977.87	116,662,538.45
外币报表折算差额	-470,118.39	-337,684.64
归属于母公司所有者权益合计	571,178,616.80	620,366,311.13
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	571,178,616.80	620,366,311.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	730,106,178.50	730,688,191.01

法定代表人：李扬德

主管会计工作负责人：杨水法

会计机构负责人：李文平

2、母公司资产负债表

编制单位：东莞宜安科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	153,647,692.28	332,568,657.90
交易性金融资产		
应收票据	5,674,214.25	5,133,397.21
应收账款	115,201,127.50	71,056,951.24
预付款项	53,840,745.29	23,786,160.75
应收利息		1,478,827.75
应收股利		
其他应收款	1,529,335.73	1,501,850.05
存货	56,506,195.66	56,139,387.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,133,937.40	1,535,257.56
流动资产合计	387,533,248.11	493,200,490.03
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	41,243,273.85	2,952,140.00
投资性房地产	2,850,995.24	2,915,475.38
固定资产	224,404,952.00	132,729,563.39
在建工程	27,828,540.05	19,296,267.14
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,282,371.40	7,920,129.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,442,092.45	5,358,286.64
递延所得税资产	789,015.11	636,424.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	309,841,240.10	171,808,286.40
资产总计	697,374,488.21	665,008,776.43
流动负债：		

短期借款	26,918,946.00	15,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	49,205,001.84	43,343,617.99
预收款项	4,238,246.84	1,095,267.89
应付职工薪酬	6,547,823.04	4,493,674.85
应交税费	1,604,174.22	1,963,401.70
应付利息		
应付股利		
其他应付款	40,483,573.33	1,361,248.33
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	128,997,765.27	67,257,210.76
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,859,954.97	10,037,500.13
非流动负债合计	8,859,954.97	10,037,500.13
负债合计	137,857,720.24	77,294,710.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	112,000,000.00	112,000,000.00
资本公积	323,415,906.15	370,770,072.30
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	10,494,399.33	10,494,399.33
一般风险准备		
未分配利润	113,606,462.49	94,449,593.91
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	559,516,767.97	587,714,065.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	697,374,488.21	665,008,776.43

法定代表人：李扬德

主管会计工作负责人：杨水法

会计机构负责人：李文平

3、合并本报告期利润表

编制单位：东莞宜安科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	108,106,523.50	86,461,729.65
其中：营业收入	108,106,523.50	86,461,729.65
二、营业总成本	96,852,785.17	75,656,048.36
其中：营业成本	78,282,481.48	63,300,842.92
营业税金及附加	669,433.25	423,191.58
销售费用	3,142,273.92	1,618,662.57
管理费用	14,989,440.82	11,277,894.40
财务费用	217,327.86	-543,931.25
资产减值损失	-448,172.16	-420,611.86
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,253,738.33	10,805,681.29
加：营业外收入	1,403,222.36	1,380,287.92
减：营业外支出	10,845.57	0.00
其中：非流动资产处置损失	10,845.57	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,646,115.12	12,185,969.21
减：所得税费用	1,837,308.87	1,968,132.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,808,806.25	10,217,837.13
其中：被合并方在合并前实现的净利润	1,400,161.86	2,925,326.75
归属于母公司所有者的净利润	10,808,806.25	10,217,837.13
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0965	0.0912
（二）稀释每股收益	0.0965	0.0912
七、其他综合收益	-63,448.47	-12.47
八、综合收益总额	10,745,357.78	10,217,824.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,745,357.78	10,217,824.66

法定代表人：李扬德

主管会计工作负责人：杨水法

会计机构负责人：李文平

4、母公司本报告期利润表

编制单位：东莞宜安科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	79,808,176.86	60,744,563.61
减：营业成本	58,019,038.93	44,015,893.55
营业税金及附加	395,884.25	413,121.42
销售费用	1,951,275.97	1,177,635.37
管理费用	12,998,430.23	9,050,434.22
财务费用	-969,102.31	-629,408.30
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,412,649.79	6,716,887.35
加：营业外收入	1,403,222.36	1,375,814.65
减：营业外支出	10,845.57	
其中：非流动资产处置损失	10,845.57	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,805,026.58	8,092,702.00
减：所得税费用	784,588.41	1,013,803.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,020,438.17	7,078,899.00
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0716	0.0758
（二）稀释每股收益	0.0716	0.0758
七、综合收益总额	8,020,438.17	7,078,899.00

法定代表人：李扬德

主管会计工作负责人：杨水法

会计机构负责人：李文平

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：东莞宜安科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	347,468,601.69	282,543,065.22
其中：营业收入	347,468,601.69	282,543,065.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	305,070,498.03	241,101,533.75

其中：营业成本	250,365,531.10	202,959,945.03
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,442,608.86	1,219,267.09
销售费用	11,449,406.51	4,595,842.56
管理费用	41,137,397.55	32,416,161.30
财务费用	-299,291.56	-512,753.18
资产减值损失	974,845.57	423,070.95
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,398,103.66	41,441,531.47
加：营业外收入	5,677,424.68	10,222,535.10
减：营业外支出	28,221.17	
其中：非流动资产处置损失	10,845.57	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,047,307.17	51,664,066.57
减：所得税费用	7,397,867.75	8,252,871.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,649,439.42	43,411,195.29
其中：被合并方在合并前实现的净利润	9,740,211.07	10,760,344.22
归属于母公司所有者的净利润	40,649,439.42	43,411,195.29
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3629	0.4651

(二) 稀释每股收益	0.3629	0.4651
七、其他综合收益	-132,433.75	206,791.39
八、综合收益总额	40,517,005.67	43,617,986.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,517,005.67	43,617,986.68
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：李扬德

主管会计工作负责人：杨水法

会计机构负责人：李文平

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：东莞宜安科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	250,376,762.91	206,073,296.17
减：营业成本	180,039,673.43	148,004,798.96
营业税金及附加	1,031,986.65	1,209,196.93
销售费用	6,934,948.29	3,385,217.24
管理费用	35,342,366.92	26,951,436.38
财务费用	-2,584,772.14	-549,197.19
资产减值损失	1,018,296.23	423,070.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,594,263.53	26,648,772.90
加：营业外收入	5,355,957.10	9,862,076.79
减：营业外支出	28,221.17	
其中：非流动资产处置损失	10,845.57	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,921,999.46	36,510,849.69
减：所得税费用	3,565,130.88	4,489,393.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,356,868.58	32,021,456.06
五、每股收益：	--	--
(一) 基本每股收益	0.2710	0.3431

(二) 稀释每股收益	0.2710	0.3431
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	30,356,868.58	32,021,456.06

法定代表人：李扬德

主管会计工作负责人：杨水法

会计机构负责人：李文平

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：东莞宜安科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	304,939,873.53	254,192,940.81
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	7,002,066.11	4,265,934.97
收到其他与经营活动有关的现金	16,144,475.99	12,100,105.90
经营活动现金流入小计	328,086,415.63	270,558,981.68
购买商品、接受劳务支付的现金	183,651,219.78	180,174,598.73
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	75,329,801.95	58,207,774.26

支付的各项税费	13,487,827.27	13,042,866.66
支付其他与经营活动有关的现金	26,273,234.48	26,133,347.80
经营活动现金流出小计	298,742,083.48	277,558,587.45
经营活动产生的现金流量净额	29,344,332.15	-6,999,605.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	304,310.00	24,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	304,310.00	24,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,180,506.12	56,464,004.82
投资支付的现金	39,504,700.00	150,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	185,685,206.12	56,614,004.82
投资活动产生的现金流量净额	-185,380,896.12	-56,589,304.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		334,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	38,012,946.94	37,495,399.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		817,055.53
筹资活动现金流入小计	38,012,946.94	373,212,454.53
偿还债务支付的现金	30,521,427.96	21,216,077.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,348,504.35	727,309.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	106,852.40	7,214,200.00

筹资活动现金流出小计	42,976,784.71	29,157,586.90
筹资活动产生的现金流量净额	-4,963,837.77	344,054,867.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-290,252.23	90,805.15
五、现金及现金等价物净增加额	-161,290,653.97	280,556,762.19
加：期初现金及现金等价物余额	338,314,268.15	64,293,916.06
六、期末现金及现金等价物余额	177,023,614.18	344,850,678.25

法定代表人：李扬德

主管会计工作负责人：杨水法

会计机构负责人：李文平

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：东莞宜安科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	231,281,962.94	211,082,012.90
收到的税费返还	4,526,776.18	3,445,857.67
收到其他与经营活动有关的现金	11,856,126.65	11,915,862.55
经营活动现金流入小计	247,664,865.77	226,443,733.12
购买商品、接受劳务支付的现金	144,208,327.07	143,050,498.49
支付给职工以及为职工支付的现金	67,030,421.76	51,672,703.97
支付的各项税费	7,780,296.01	10,393,522.43
支付其他与经营活动有关的现金	18,399,481.60	18,290,289.97
经营活动现金流出小计	237,418,526.44	223,407,014.86
经营活动产生的现金流量净额	10,246,339.33	3,036,718.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	304,310.00	24,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	304,310.00	24,700.00
购建固定资产、无形资产和其他	143,122,761.28	53,749,335.27

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	46,645,300.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	189,768,061.28	53,749,335.27
投资活动产生的现金流量净额	-189,463,751.28	-53,724,635.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		334,900,000.00
取得借款收到的现金	32,763,268.00	22,495,399.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		817,055.53
筹资活动现金流入小计	32,763,268.00	358,212,454.53
偿还债务支付的现金	20,822,513.00	20,826,314.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,602,720.70	665,297.05
支付其他与筹资活动有关的现金	71,669.74	7,214,200.00
筹资活动现金流出小计	32,496,903.44	28,705,811.05
筹资活动产生的现金流量净额	266,364.56	329,506,643.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	30,081.77	4,332.37
五、现金及现金等价物净增加额	-178,920,965.62	278,823,058.84
加：期初现金及现金等价物余额	332,568,657.90	53,045,875.13
六、期末现金及现金等价物余额	153,647,692.28	331,868,933.97

法定代表人：李扬德

主管会计工作负责人：杨水法

会计机构负责人：李文平

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。