

东莞宜安科技股份有限公司

2013 年第一季度报告



证券代码：300328

证券简称：宜安科技

二零一三年四月

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性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	78,239,480.34	67,535,518.05	15.85%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	10,128,502.85	8,391,141.40	20.7%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	21,164,457.06	5,071,168.91	317.35%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.189	0.0604	212.91%
基本每股收益 (元/股)	0.0904	0.0999	-9.51%
稀释每股收益 (元/股)	0.0904	0.0999	-9.51%
净资产收益率 (%)	1.68%	3.54%	-1.86%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.35%	2.65%	-1.3%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	676,558,921.47	673,393,240.47	0.47%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	602,023,460.02	591,920,522.66	1.71%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	5.3752	5.285	1.71%

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)	1,316.09	固定资产处置损益
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)	2,372,499.97	按规定计入当期收入的政府补助
所得税影响额	356,072.41	
合计	2,017,743.65	--

二、重大风险提示

(一) 技术进步带来的风险

公司主营业务涉及高端电器、消费电子、电动工具等方面，主营业务涉及的行业均为技术密集型行业，尤其目前市场上消费电子产品日新月异，更新换代周期短，而且不断朝着轻、薄、小的趋势发展。保持技术领先优势是公司持续快速发展的保障，尽管公司拥有一流的研发团队和一批经验丰富的技术人才，持续不断加大研发投入，增强自主技术创新能力，但公司若不能继续保持技术领先优势，不能及时推出满足客户需求的新产品，将在未来的市场竞争中处于不利地位。

（二）市场竞争风险

公司所处的镁铝合金精密压铸行业，从业企业较多，市场较为分散，且镁铝合金精密压铸行业前景广阔，在国家政策及市场需求不断扩大的背景下，未来可能有更多的企业涉足该行业，公司将会面临更为激烈的市场竞争。

（三）应收账款回收风险

自2012年以来，公司一部分客户销售模式由外销转为内销；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，但若催收不力或客户财务状况出现恶化，公司将会面临一定的账款回收风险。

（四）固定资产折旧、摊销费用增加影响未来经营成果的风险

随着募集资金项目建成投产后陆续产生效益，公司销售收入和盈利水平将大幅提高，新增折旧、摊销费用所增加的生产成本将会被募集资金投资项目新增的销售收入消化。虽然公司在对项目进行可行性研究时，已经充分考虑了折旧、摊销费用等因素，但如果募投项目完成后，不能如期产生效益或实际收益低于盈亏平衡点的收益，则新增的折旧、摊销费用将对公司的经营业绩造成不利影响。

（五）募集资金投资项目实施的风险

公司募集资金拟投资项目是基于目前国家的产业政策、国内外市场环境及公司的实际情况做出的。尽管公司已经会同有关专家对项目的可行性进行了充分的论证，项目的实施将有效缓解目前公司研发和市场营销能力以及产能不足的问题，进一步增强公司竞争力，完善产品结构，提高公司盈利能力，保证公司的持续稳定发展。但由于在项目实施及后期生产经营过程中可能会由于市场供求变化、产业政策调整、技术更新、人才短缺等因素导致项目不能按计划完成或无法达到预期收益，因此募集资金投资项目的实施存在一定的风险。

（六）汇率风险

虽然公司目前内销比例有所提高，出口比例有所减少，但还会受到汇率波动的影响。如果人民币汇率持续升值，将会影响公司产品的价格优势，从而对公司的生产经营造成一定影响。

为避免上述风险对公司产生不利影响，公司将采取下述措施：

（一）公司将继续按照中国证监会、深交所的相关要求，不断完善内控体系建设，规范公司治理，努力创造良好的业绩回报股东。

（二）公司将积极开展科技创新，优化产品结构，扩大轻薄化、高精度、高附加值的消费电子产品的生产能力，逐步实现传统领域产品向消费电子产品的转型，实现公司在消费电子产品领域的迅猛崛起。

（三）督促公司募投项目按计划正常有序建成投产，以缓解公司的产能压力，拓展公司生产规模。

（四）持续推进精益管理，让生产效率、产品质量、不良质量成本控制、生产周期、客户满意度都得到极大的提高和改善，为公司的高速发展打下坚实的基础。

（五）积极开展新技术和新产品的研究开发，完善技术管理流程，提升满足客户需求的能力，进一步增强公司的研发实力。

总之，公司将力争在技术创新、市场开拓、成本管理、品牌、服务及人力资源等方面继续保持优势，降低公司快速发展带来的相关风险，促进公司健康稳定发展。

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		3,602				
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	14,000,000
湘江产业投资有限责任公司	国有法人	4.34%	4,865,000	4,865,000		0
港安控股有限公司	境外法人	3.94%	4,410,000	4,410,000		0
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		0
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		0
中国农业银行一中邮核心优选股	境内非国有法人	2.11%	2,367,742	0		0

票型证券投资基金						
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.17%	1,311,189	0		0
中国建设银行—民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.98%	1,099,922	0		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		0
中国银行—华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.74%	825,240	0		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			
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	2,367,742	人民币普通股	2,367,742			
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	1,311,189	人民币普通股	1,311,189			
中国建设银行—民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金	1,099,922	人民币普通股	1,099,922			
中国银行—华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	825,240	人民币普通股	825,240			
中国银行—华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金	603,663	人民币普通股	603,663			
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	600,007	人民币普通股	600,007			
中国工商银行—申万菱信新经济混合型证券投资基金	573,170	人民币普通股	573,170			
招商银行—中邮核心主题股票型证券投资基金	500,000	人民币普通股	500,000			
周丽	429,000	人民币普通股	429,000			
中国工商银行—招商中小盘精选股票型证券投资基金	417,185	人民币普通股	417,185			
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，其余股东之间不存在关联关系或一致行动关系。					

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

- (一) 应收票据较年初减少66.98%，主要是本期收到客户的票据兑付完成所致。
- (二) 预付账款较年初增长52.43%，主要是设备及购置专家楼预付款所致。
- (三) 应收利息较年初减少100.00%，主要是收回应收利息所致。
- (四) 在建工程较年初增长179.58%，主要是公司为扩大生产而购入生产需安装设备及购入办公楼所致。
- (五) 应付职工薪酬较年初增长40.36%，主要是员工工资增长所致。
- (六) 应交税费较年初减少126.00%，主要是公司报告期内缴纳税款及进项税额增加所致。
- (七) 销售费用较上年同期增加128.48%，主要是公司销售业绩增加，同时加大市场开发力度、新增营销费用所致。
- (八) 财务费用较上年同期减少223.49%，主要是公司报告期内募集资金存入银行利息收入所致。
- (九) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长317.35%，主要是收入增长、回款相应增加，现金流充沛。
- (十) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长306.65%，主要是募投项目陆续投入所致。
- (十一) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少74.95%，主要是本期没有发生银行贷款业务所致。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

(一) 业务回顾

报告期内，公司按照年度经营计划，不断进行技术创新和改革，大力发展消费电子产品市场，生产消费电子产品的能力不断增强，产品销售实现稳定增长，2013年第一季度，公司实现营业收入7,823.95万元，比上年同期增加15.85%；实现利润总额1,149.58万元，比上年同期增加20.90%；实现净利润1,012.85万元，比上年同期增加20.70%。由于递延收益分摊少预计42.5万元，影响报告期净利润比公司第一季度业绩预告预计的净利润多出12.85万元。

(二) 发展展望

- 1、进一步加大研发投入力度，积极推进新材料（如消费电子产品、生物可降解医用镁合金等）研究开

发、应用与推广进程，引导市场应用新材料，提升公司新材料的研发创新能力，提升公司品牌影响力、竞争力和盈利能力。加速推进募投项目建设，提高募投项目生产效率、产品质量和综合管理水平，加快设备安装调试和客户认证进程，尽早让募投项目产生收入。

2、持续引进高科技人才，与国内各大知名科研机构 and 高等院校广泛开展涉及大型薄壁镁合金、消费电子产品超薄压铸以及生物可降解镁合金技术的产学研合作。公司将利用精密压铸行业特别是消费电子行业快速发展和进入资本市场的有利契机，在服务好原有客户的同时，通过不断优化产品结构，大力发展消费电子产品，发掘消费电子行业内大客户，扩大轻薄化、高精度、高附加值的消费电子产品的生产能力，增加新的市场份额，实现公司在消费电子产品领域的迅猛崛起，增强公司的竞争能力。

为实现公司上述展望，需重点抓好以下工作：

1、公司治理方面

按照国家相关法律、法规、规范性文件等规定，持续推进公司治理结构建设，进一步规范和完善内部管控，促进其规范发展，提升效益；加强对重大风险、重大资产、重大项目和重要业务流程的内审力度，切实降低经营风险；增强全员的内控意识，强化全员的法律意识，实现公司的科学发展。

2、市场营销方面

坚持以客户和市场为中心，巩固与原有客户的合作，扩大以消费电子行业内国际知名大客户为目标的市场开发工作，提高市场占有率，规避市场风险。注重市场信息收集和反馈，关注市场变化的信号和客户订货量。

3、技术研发方面

公司坚持以市场需求为导向、以满足客户需求为关注焦点，通过技术创新，积极开展新技术和新产品的研究开发，完善技术管理流程，提升满足客户需求的能力。重点加快消费电子产品的技术创新，以培育公司新的利润增长点。

4、成本控制方面

通过实施大规模集中采购、加强与优质供应商的长期战略合作伙伴关系以及公司内部ERP系统软件平台，实现了公司管理信息化，供应链管理实时化、可视化及智能化，从而降低采购成本。通过优化生产工艺，提高生产效率，减少材料消耗，努力将公司产品成本控制在合理的、富有市场竞争力的范围之内。

5、质量方面

在继续深化质量保证体系建设和质量管控能力提升的基础上，建立全员质量、人人品管的质量文化，通过每一位员工的工作质量提升，为公司运营效率和客户满意度提升提供保证。

6、人力资源方面

继续完善绩效管理体系，优化人员结构配置，加强员工业务技能培训，持续提升员工业绩和能力，完

善和提高员工待遇，提供公开、公平的竞争平台。同时将积极采取措施吸引、招募优秀人才加盟，为公司内部人才的成长提供良好的发展机制，为公司发展提供智力和人才保证。

公司将加强内部管理，提升低成本制造能力，推进新技术、新产品研发及产业化进程，使公司战略和国内外大环境因素结合，扬长避短，发挥优势，实现公司持续快速健康发展。

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，公司新取得1项授权专利，具体情况如下：

序号	专利名称	专利号	权利期限	专利类型
1	一种用于轮盘类工件的真空压铸铸造装置	ZL201220330664.0	2012.07.09起10年	实用新型

报告期内，公司核心竞争力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）未发生重大变化。

报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

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

报告期内，公司紧紧围绕本年度发展计划，深入开展了下述工作：

（一）积极推进募投项目的建设，报告期内，投入募集资金2,062.61万元。其中一栋募投项目厂房基本

建设已完成，用于募投项目的机器设备一部分正在采购，一部分已到位，另外一部分已投入生产。

（二）继续加大力度拓展消费电子产品结构件市场，并初见成效，在一定程度上抵消了家用电器、电动工具订单下滑和国外市场订单下滑给公司造成的影响。

（三）2013年3月28—29日，公司组织部分董事、监事、高管参加了广东证监局主办的2013年第一期上市公司董事、监事、高培训。通过培训，增强了公司董事、监事、高管的自律意识、风险意识、规范运作意识和内幕信息防控意识，提高了公司内部控制建设水平。

（四）严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的各项规定和要求，及时履行信息披露义务，确保披露内容真实、准确、完整，及时。截至2013年3月31日，共披露各类公告20项。

（五）继续加强科技创新和研发创新，报告期内，公司新取得1项授权专利。

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或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
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	<p>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</p>	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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</p>	2011 年 03 月 19 日		<p>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。</p>

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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。”</p> <p>(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。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺					
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	不适用				
是否就导致的同业竞争	是				

和关联交易问题作出承诺	
承诺的解决期限	不适用
解决方式	严格按承诺内容执行
承诺的履行情况	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。

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		5,493.74		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		14,256.58		
累计变更用途的募集资金总额		0								
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	2,062.61	9,665.45	36.33%	2016年06月30日			否
承诺投资项目小计	--	26,605.82	26,605.82	2,062.61	9,665.45	--	--		--	--
超募资金投向										
购置办公楼	否			3,431.13	3,431.13					
补充流动资金(如有)	--				1,160		--	--	--	--
超募资金投向小计	--			3,431.13	4,591.13	--	--		--	--
合计	--	26,605.82	26,605.82	5,493.74	14,256.58	--	--		--	--
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	适用 超募资金净额为 58,091,685.00 元。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。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。截至 2013 年 3 月 31 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 34,311,259.68 元（含购置费、税费等费用）购置办公楼。
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施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 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》。截至 2013 年 3 月 31 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。
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	尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户，公司将有计划投资于轻合金精密铸件产业化项目和其他与主营业务相关的运营资金项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截至 2013 年 3 月 31 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（15,000 万元）转存定期存款和通知存款，已使用超募资金 34,311,259.68 元（含购置费、税费等费用）购置办公楼。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。

三、其他重大事项进展情况

无

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。

经2012年1月18日召开的公司第一届董事会第十一次会议以及2012年2月8日召开的2011年年度股东大会批准, 公司首次公开发行股票前不再进行利润分配, 滚存利润由发行后的公司新老股东共享。

2013年4月10日公司董事会审议通过了《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, 剩余未分配利润83,249,593.91元结转下一年度进行分配。此预案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

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

无

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

无

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涉及金额 0 万元。

七、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益(元)
1				0.00	0	0.00	0%	0.00
期末持有的其他证券投资				0.00	--	0.00	0%	0.00
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	0.00
合计				0.00	--	0.00	100%	0.00

证券投资情况的说明

无

八、衍生品投资情况

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	无
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	无
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

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	288,931,625.71	336,724,601.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,195,000.00	6,647,871.73
应收账款	75,981,453.73	75,785,061.95
预付款项	36,259,420.96	23,786,971.60
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	1,466,603.17	1,501,850.05
买入返售金融资产		
存货	56,423,252.16	56,139,387.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,102,686.50	1,535,257.56
流动资产合计	462,360,042.23	503,599,830.18
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		

投资性房地产	2,893,982.00	2,915,475.38
固定资产	143,240,603.46	133,205,077.86
在建工程	54,350,795.61	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	7,704,971.20	7,920,129.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,372,102.19	5,676,036.06
递延所得税资产	636,424.78	636,424.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	214,198,879.24	169,793,410.29
资产总计	676,558,921.47	673,393,240.47
流动负债：		
短期借款	15,000,000.00	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	36,529,163.04	43,377,354.99
预收款项	3,353,382.99	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	6,307,097.57	4,493,674.85
应交税费	-334,357.46	1,286,086.53
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,360,273.33	1,432,603.13
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	366,776.56	489,803.27
其他流动负债		
流动负债合计	62,582,336.03	70,593,719.58
非流动负债：		
长期借款	838,125.26	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	11,115,000.16	10,037,500.13
非流动负债合计	11,953,125.42	10,878,998.23
负债合计	74,535,461.45	81,472,717.81
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	370,770,072.30	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	109,122,238.52	98,993,735.67
外币报表折算差额	-363,250.13	-337,684.64
归属于母公司所有者权益合计	602,023,460.02	591,920,522.66
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	602,023,460.02	591,920,522.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	676,558,921.47	673,393,240.47

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	276,692,322.12	332,568,657.90
交易性金融资产		
应收票据	2,195,000.00	5,133,397.21
应收账款	80,685,621.59	71,056,951.24
预付款项	35,598,377.77	23,786,160.75
应收利息		1,478,827.75
应收股利		
其他应收款	1,466,603.17	1,501,850.05
存货	56,423,252.16	56,139,387.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,102,686.50	1,535,257.56
流动资产合计	454,163,863.31	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	2,952,140.00	2,952,140.00
投资性房地产	2,893,982.00	2,915,475.38
固定资产	142,779,538.34	132,729,563.39
在建工程	54,206,795.61	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	7,704,971.20	7,920,129.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,075,644.82	5,358,286.64
递延所得税资产	636,424.78	636,424.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	216,249,496.75	171,808,286.40
资产总计	670,413,360.06	665,008,776.43
流动负债：		

短期借款	15,000,000.00	15,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	36,517,226.04	43,343,617.99
预收款项	1,536,969.30	1,095,267.89
应付职工薪酬	6,307,097.57	4,493,674.85
应交税费	269,174.13	1,963,401.70
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,360,273.33	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	60,990,740.37	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	11,115,000.16	10,037,500.13
非流动负债合计	11,115,000.16	10,037,500.13
负债合计	72,105,740.53	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	370,770,072.30	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	105,043,147.90	94,449,593.91
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	598,307,619.53	587,714,065.54
负债和所有者权益（或股东权益）总	670,413,360.06	665,008,776.43

计		
---	--	--

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	78,239,480.34	67,535,518.05
其中：营业收入	78,239,480.34	67,535,518.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	69,117,465.46	60,513,672.86
其中：营业成本	54,549,657.68	47,540,368.02
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	300,038.69	332,855.63
销售费用	3,184,000.42	1,393,539.87
管理费用	11,447,674.18	10,952,225.34
财务费用	-363,905.51	294,684.00
资产减值损失		
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）	9,122,014.88	7,021,845.19

加：营业外收入	2,373,816.06	2,486,813.78
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,495,830.94	9,508,658.97
减：所得税费用	1,367,328.09	1,117,517.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,128,502.85	8,391,141.40
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	10,128,502.85	8,391,141.40
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0904	0.0999
（二）稀释每股收益	0.0904	0.0999
七、其他综合收益	-25,565.49	194,652.41
八、综合收益总额	10,102,937.36	8,585,793.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,102,937.36	8,585,793.81
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

4、母公司利润表

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	76,696,330.21	66,411,899.50
减：营业成本	54,549,657.68	47,540,368.02
营业税金及附加	300,038.69	332,855.63
销售费用	2,057,734.94	1,121,983.43
管理费用	10,618,183.31	10,312,924.96
财务费用	-416,350.43	245,789.18
资产减值损失		
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）	9,587,066.02	6,857,978.28
加：营业外收入	2,373,816.06	2,163,479.98
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,960,882.08	9,021,458.26
减：所得税费用	1,367,328.09	1,025,491.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,593,553.99	7,995,966.93
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0946	0.0952
（二）稀释每股收益	0.0946	0.0952
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	10,593,553.99	7,995,966.93

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	87,595,207.17	74,876,547.80
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	1,589,093.95	1,582,399.01
收到其他与经营活动有关的现金	6,160,355.01	1,911,149.06
经营活动现金流入小计	95,344,656.13	78,370,095.87
购买商品、接受劳务支付的现金	46,260,742.24	41,576,398.34
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	18,153,069.70	15,586,512.81
支付的各项税费	3,033,044.02	5,012,484.56
支付其他与经营活动有关的现金	6,733,343.11	11,123,531.25
经营活动现金流出小计	74,180,199.07	73,298,926.96
经营活动产生的现金流量净额	21,164,457.06	5,071,168.91
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	67,000.00	
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	67,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,606,162.43	16,854,572.38
投资支付的现金		
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	68,606,162.43	16,854,572.38
投资活动产生的现金流量净额	-68,539,162.43	-16,854,572.38

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		3,317,399.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		3,317,399.00
偿还债务支付的现金	121,321.92	3,521,907.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	232,140.08	257,539.55
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	32,762.14	1,080,000.00
筹资活动现金流出小计	386,224.14	4,859,446.87
筹资活动产生的现金流量净额	-386,224.14	-1,542,047.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-32,046.75	7,757.62
五、现金及现金等价物净增加额	-47,792,976.26	-13,317,693.72
加：期初现金及现金等价物余额	336,724,601.97	61,681,143.85
六、期末现金及现金等价物余额	288,931,625.71	48,363,450.13

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	76,723,102.52	80,031,847.74
收到的税费返还	1,589,093.95	1,582,399.01
收到其他与经营活动有关的现金	6,159,888.47	1,585,363.41
经营活动现金流入小计	84,472,084.94	83,199,610.16
购买商品、接受劳务支付的现金	46,066,982.24	41,528,734.35
支付给职工以及为职工支付的现金	17,758,732.82	15,198,665.62

支付的各项税费	3,033,044.02	5,012,484.56
支付其他与经营活动有关的现金	5,397,398.14	10,678,938.64
经营活动现金流出小计	72,256,157.22	72,418,823.17
经营活动产生的现金流量净额	12,215,927.72	10,780,786.99
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	67,000.00	0.00
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	67,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,922,058.50	16,795,465.38
投资支付的现金		
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	67,922,058.50	16,795,465.38
投资活动产生的现金流量净额	-67,855,058.50	-16,795,465.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		3,317,399.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		3,317,399.00
偿还债务支付的现金		3,392,896.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	225,000.00	243,235.10
支付其他与筹资活动有关的现金	15,245.60	1,080,000.00
筹资活动现金流出小计	240,245.60	4,716,131.10
筹资活动产生的现金流量净额	-240,245.60	-1,398,732.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,040.60	4,122.75
五、现金及现金等价物净增加额	-55,876,335.78	-7,409,287.74

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	276,692,322.12	45,636,587.39

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

第一季度报告是否经过审计

是 否