

# 东莞宜安科技股份有限公司

## 2013 年半年度报告



证券代码：300328

证券简称：宜安科技

二零一三年八月

## 第一节 重要提示、释义

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目 录

第一节 重要提示、释义.....	2
第二节 公司基本情况简介 .....	5
第三节 董事会报告.....	10
第四节 重要事项.....	21
第五节 股份变动及股东情况 .....	28
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	31
第七节 财务报告 .....	33
第八节 备查文件目录.....	126

## 释义

释义项	指	释义内容
发行人、宜安科技、本公司、股份公司、公司	指	东莞宜安科技股份有限公司
宜安有限	指	公司前身东莞宜安电器制品有限公司
宜安香港	指	宜安（香港）有限公司、公司全资子公司
镁业科技	指	东莞市镁安镁业科技有限公司
宜安实业	指	宜安实业有限公司、公司控股股东
湘江产业	指	湘江产业投资有限责任公司
厚水咨询	指	长沙市厚水投资咨询合伙企业（有限合伙）
港安控股	指	港安控股有限公司
中安咨询	指	东莞市中安企业管理咨询中心（有限合伙）
科创投资	指	东莞市科创投资管理有限公司
实际控制人	指	李扬德
股东大会、董事会、监事会	指	东莞宜安科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《东莞宜安科技股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本报告期	指	2013 年半年度
会计师事务所、中审国际	指	中审国际会计师事务所有限公司
保荐人、保荐机构、安信证券	指	安信证券股份有限公司

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	宜安科技	股票代码	300328
公司的中文名称	东莞宜安科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	宜安科技		
公司的外文名称（如有）	Dongguan Eontec Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Eontec		
公司的法定代表人	李扬德		
注册地址	东莞市清溪镇银泉工业区		
注册地址的邮政编码	523662		
办公地址	东莞市清溪镇银泉工业区		
办公地址的邮政编码	523662		
公司国际互联网网址	www.e-ande.com		
电子信箱	eon@e-ande.com		

### 二、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
联系地址	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
传真	0769-87367777	0769-87367777
电子信箱	lian@e-ande.com	zengsq@e-ande.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 四、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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	174,840,121.46	147,890,122.46	18.22%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	21,500,583.96	25,358,340.70	-15.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元)	17,841,363.30	17,847,770.37	-0.04%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	13,188,467.76	3,517,394.10	274.95%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.1178	0.0314	275.16%
基本每股收益 (元/股)	0.192	0.3019	-36.4%
稀释每股收益 (元/股)	0.192	0.3019	-36.4%
净资产收益率 (%)	3.57%	4.39%	-0.82%
扣除非经常损益后的净资产收益率 (%)	2.96%	3.09%	-0.13%
	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)	682,661,513.91	673,393,240.47	1.38%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	602,152,121.34	591,920,522.66	1.73%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.3764	5.285	1.73%

## 五、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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)	2,392.81	
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)	4,264,507.32	
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	590,303.87	
合计	3,659,220.66	--

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

## 六、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	21,500,583.96	25,358,340.70	602,152,121.34	591,920,522.66
按国际会计准则调整的项目及金额：				

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	21,500,583.96	25,358,340.70	602,152,121.34	591,920,522.66
按境外会计准则调整的项目及金额：				

### 3、境内外会计准则下会计数据差异说明

无

## 七、重大风险提示

### （一）技术进步带来的风险

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。尽管公司拥有领先的技术创新实力和强大的研发能力，若公司不能及时掌握消费电子产品生产相关新技术，攻克技术难关，生产顺应市场需求的新产品，将对公司的市场竞争力和持续发展产生不利的影响。

针对以上风险，公司将进一步加大技术研发投入，完善公司技术研发体系，加强技术专家队伍的建设，增强公司消费电子产品研发实力。

### （二）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。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，若公司不能

持续拓展消费电子产品市场，加强技术创新，不能及时推出满足客户需求的新产品，或者市场供求状况发生重大不利变化，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，同时积极进行技术和产品创新，增加产品技术含量和附加值，降低生产成本，提高产品竞争能力，通过进一步扩大市场销售规模和提高产品的性价比，保持公司在日益加剧的市场竞争中处于有利地位，保证公司的整体盈利水平。

### （三）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，改善公司经营现金流。

### （四）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。

公司将通过督促公司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。

### （五）管理风险

随着公司经营规模的不断扩大，公司组织结构和管理体系趋于复杂化，对公司管理团队的管理水平及驾驭经营风险的能力带来一定程度的挑战。尽管公司管理层团队配置合理，拥有精密压铸件行业多年积累的丰富经验，但如果公司在经营管理过程中不能实施有效控制和持续引进高素质人才，将对公司的高效运转及管理效率带来一定风险。

公司将通过良好的人才引入和激励机制，不断引进技术、研发、管理、销售等方面的高级人才，充实公司现有管理团队，并结合公司内部不断完善的培训制度，进一步提高管理人员素质，逐步建立起与公司

规模相适应的高效管理体系和经营管理团队，以确保公司稳定、健康发展。此外，公司将进一步完善内控体系建设，强化内控管理，发挥内部审计部门对公司日常运作的监督作用，降低经营风险。

## 第三节 董事会报告

### 一、报告期内财务状况和经营成果

#### 1、报告期内总体经营情况

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，相关消费电子产品的生产出货量持续增长，更新换代速度加快，为公司进军消费电子产品领域营造了良好的外部环境。2013年上半年，公司继续坚持大力发展消费电子产品的战略，扩大以消费电子行业内国际知名大客户为目标的开发工作，通过加大研发投入和技术创新力度、巩固与原有客户的合作、严格控制成本与费用、深化质量保证体系建设和管控能力提升、创新精细化管理等手段，推进公司各项业务工作的顺利进行。2013年1-6月，公司实现主营业务收入17,367.33万元，与去年同期相比增加17.58%。实现净利润2,150.06万元，与去年同期相比降低15.21%。经营活动产生的现金流量净额为1,318.85万元，与去年同期相比增加274.95%。

#### 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，报告期内，公司研发总投入金额为1,012.32万元，较去年同期增长12.34%，占营业收入的比例为5.79%。目前，公司已开发了部分消费电子行业国际知名客户，如华为、GoPro、HTC等，2013年上半年消费电子类产品销售收入占主营业务收入的54.2%。

(2) 为适应公司上市后未来业务发展需要，推进公司整体战略的顺利实施，增强公司核心竞争能力，提升公司外部形象，公司使用了超募资金34,692,612.31元（含购置费、税费等费用）购置位于东莞市松山湖新竹路4号新竹苑3幢办公楼；根据实际经营需要，公司将部分暂时闲置的募集资金14,000万元以定期存款和通知存款形式转存。上述措施有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常实施，并按规定及时、真实、准确、完整的履行了相关信息披露工作，公司募集资金使用不存在违法违规的情形。

公司董事会积极推进募投项目的建设，报告期内，投入募集资金4,917.32万元。其中一栋募投项目厂房建设完成，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已完成招标工作，正在办理相关报建手续。

(3) 为了更好地适应市场发展，有效改善宜安（香港）有限公司的财务结构，解决其发展资金需求，促进其更好、更快发展。公司以自有资金900万港币对宜安（香港）有限公司增资，增资后宜安（香港）

有限公司的注册资本将增加至1,000 万港币,公司仍持有其100%股权。至目前为止,增资手续已办理完毕。

(4) 为了给公司研发专家创造良好的研发环境和工作环境,增强研发专家浓厚的研发氛围,从而提高公司研发实力。公司使用自有资金26,251,604.00 元人民币购置位于惠东县巽寮管委会巽寮村委会埴仔河边阳光假日小区项目中的第2【栋】37 套房屋及配套设施,作为公司研发专家楼所在地。

(5) 公司董事会继续严格按照中国证监会、深交所关于上市公司规范运作的监管要求,进一步完善公司法人治理结构。根据中国证监会广东监管局下发的《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见》及相关监管规定,并结合公司的实际情况,公司对现有的《公司章程》(含三会议事规则)、内部控制制度进行修订,上述《公司章程》及相关议事规则、制度已经公司第一届董事会第二十六次会议及2013年第一次临时股东大会审议通过。公司治理情况符合上市公司规范治理的各项要求。

(6) 公司按照中国证监会、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。报告期内,共披露各类定期报告和临时公告73项,圆满地完成了2013年上半年度的信息披露工作。

(7) 为搭建公司与投资者有效沟通平台,进一步提高公司投资者关系管理水平,公司积极参与了广东证监局和广东上市公司协会组织的2013广东上市公司投资者关系管理月活动。通过投资者集体接待日、董秘值班周、接待投资者现场调研等多种形式,公司与投资者沟通交流更顺畅,公司与投资者关系进一步融洽。

(8) 2013年上半年,公司董事、监事、高管积极参加中国证监会、深交所、广东证监局、上市公司协会主办的各种培训。如广东证监局组织的第一期、第二期培训;广东证监局和广东上市公司协会联合主办的上市公司舆情管理培训;深交所组织的董秘后续培训等。通过培训,进一步强化公司董事、监事、高管人员规范运作意识、内幕信息防控意识、风险意识,提高公司规范运作水平。

(9) 继续加强知识产权的积累和保护工作,保护公司技术成果,报告期内,公司有2项专利取得授权,有2项专利正在申请中。

#### **报告期内,主要财务数据变动情况如下:**

##### **A. 资产负债表项目**

- (1) 货币资金较期初减少38.19%,主要是本期募集资金投入项目支出所致;
- (2) 应收票据较期初增加68.36%,主要是本期收到客户的承兑汇票增加;
- (3) 应收账款较期初增加31.53%,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;
- (4) 预付款项较期初增加83.33%,主要是预付设备款所致;

(5) 应收利息较期初减少41.39%,主要是本期收到前期计提利息所致;

(6) 在建工程较期初增加327.50%, 主要是公司购置办公楼、专家楼及为扩大生产而购入生产需安装设备所致;

(7) 短期借款较期初减少65.47%,主要是本期偿还贷款所致;

(8) 应付职工薪酬较期初增加41.21%,主要是本期内当月应付工资总额增加所致;

(9) 一年内到期的非流动负债较期初减少50.63%,主要是本期偿还贷款所致;

## B. 损益表项目

(1) 销售费用较上年同期增加193.57%, 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;

(2) 财务费用较上年同期减少1,853.61%, 主要是公司报告期内募集资金存入银行利息收入所致;

(3) 资产减值损失较上年同期增加68.67%, 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;

(4) 营业外收入较上年同期减少51.74%, 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

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加274.95%, 主要是公司报告期内收入增长及收到前期应收帐款所致;

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少259.14%, 主要是公司报告期内购建固定资产及在建工程所致;

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少106.37%, 主要是公司上年同期发行股票收到募集资金所致;

## 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2013年上半年, 公司继续坚持大力发展消费电子产品的战略, 扩大以消费电子行业内国际知名大客户为目标的开发工作, 通过加大研发投入和技术创新力度、巩固与原有客户的合作、严格控制成本与费用、深化质量保证体系建设和管控能力提升、创新精细化管理等手段, 推进公司各项业务工作的顺利进行。2013年1-6月, 公司实现主营业务收入17,367.33万元, 与去年同期相比增加17.58%。实现净利润2,150.06万元, 与去年同期相比降低 15.21%。经营活动产生的现金流量净额为1,318.85万元, 与去年同期相比增加274.95%。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用  不适用

### 3、主营业务经营情况

#### (1) 主营业务的范围及经营情况

公司是一家专注于铝合金、镁合金等轻合金精密压铸件的研发、设计、生产和销售的高新技术企业。报告期内，公司实现主营业务收入17,367.33万元，与去年同期相比增加17.58%。实现净利润2,150.06万元，与去年同期相比降低 15.21%。经营活动产生的现金流量净额为1,318.85万元，与去年同期相比增加274.95%。

#### (2) 主营业务构成情况

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	173,673,289.70	121,977,647.74	29.77%	17.58%	17.35%	0.14%
分产品						
铝制品	130,690,182.32	92,332,041.44	29.35%	33.8%	33.47%	0.17%
镁制品	29,153,802.51	20,306,688.92	30.35%	-10.74%	-10.42%	-0.25%
锌制品	4,756,021.80	3,340,821.16	29.76%	-47.53%	-48.62%	1.49%
五金制品	422,424.88	284,238.30	32.71%	-47.85%	-53.1%	7.53%
模具	8,650,858.19	5,713,857.92	33.95%	15.35%	14.49%	0.5%
合计	173,673,289.70	121,977,647.74	29.77%	17.58%	17.35%	0.14%
分地区						
出口	70,741,127.84	49,100,887.14	30.59%	-5.88%	-6.72%	0.62%
内销	102,932,161.86	72,876,760.60	29.2%	41.87%	42.03%	-0.08%
合计	173,673,289.70	121,977,647.74	29.77%	17.58%	17.35%	0.14%

### 4、其他主营业务情况

利润构成与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

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

## 5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

2013年1-6月		2012年1-6月	
本期前五名供应商名称	不含税金额	本期前五名供应商名称	不含税金额
第一名	10,206,352.38	第一名	10,274,864.20
第二名	6,397,235.16	第二名	8,070,946.07
第三名	3,667,645.30	第三名	7,194,144.59
第四名	3,650,334.04	第四名	6,182,068.46
第五名	3,099,405.70	第五名	4,096,265.92
合计	27,020,972.58	合计	35,818,289.24

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

2013年1-6月			2012年1-6月		
本期前五名客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例 (%)	本期前五名客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	29,768,557.04	17.14%	第一名	42,029,355.74	28.45%
第二名	23,344,523.65	13.44%	第二名	18,839,084.90	12.75%
第三名	18,346,730.20	10.56%	第三名	12,833,845.70	8.69%
第四名	16,364,073.45	9.42%	第四名	8,973,356.80	6.08%
第五名	13,039,723.41	7.51%	第五名	7,619,844.03	5.16%
合计	100,863,607.75	58.07%	合计	90,295,487.17	61.13%

## 6、主要参股公司分析

公司目前拥有2家全资子公司，具体经营情况及业绩如下：

**(1) 宜安(香港)有限公司**

主营业务为一般贸易，截至2013年6月30日，资产总额为人民币2,970.77万元，净资产为人民币1,335.33万元，2013年1-6月实现营业收入为人民币6,724.71万元，净利润为人民币-21.21万元。

**(2) 东莞市镁安镁业科技有限公司**

主要经营范围：研发、销售镁铝合金材料，稀土合金材料，镁合金生物材料。截至2013年6月30日，资产总额为人民币116.56万元，净资产为人民币115.20万元，2013年1-6月实现营业收入为人民币0万元，净利润为人民币-21.90万元。

**7、研发项目情况**

不适用

**8、核心竞争力不利变化分析**

报告期内，公司新取得2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
2	一种高真空低温提纯高纯镁提纯装置	ZL201220339350.7	2012.07.12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。

**9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势**

**(1) 行业发展现状及趋势**

随着全球对低碳、节能环保意识的不断增强和重视，轻量化的铝、镁合金压铸件市场需求将逐渐扩大。尤其是镁合金作为最轻的金属结构材料，是世界公认的绿色工程材料，其比重大约是铝合金的2/3，锌合金的1/4，随着镁合金生产技术的逐步完善和不断改进，其市场需求将在现有基础上快速增长，应用领域也将逐步拓展。

以平板电脑、智能手机为代表的新一代消费电子产品正在朝着高度集成化、轻薄化、美观化和可回收的方向发展。铝镁合金内部支架与外观件以其轻、强度好、散热好以及拥有独特的金属光泽等优点，能将

消费电子薄轻小时尚化等趋势充分表现，特别是镁合金具有优异的薄壁铸造性能，具有较高的强度、刚度和抗震抗冲击性能，并在电磁屏蔽、散热及回收利用等方面表现优异，必将成为中高端手机、平板电脑、超级本等消费电子产品设计标准配置。因此，其在消费电子产品中的应用比例将快速提高，未来市场前景十分广阔。

近年来，随着数字化、信息化技术的发展，全球智能手机包括国产智能机以及平板电脑出货量快速增长及产品快速更新换代，消费电子铝镁合金内部支架与外观件引领潮流，消费电子产品需求呈高速增长趋势。从而为拥有扎实材料研究基础与精密加工能力的铝镁合金内部支架与外观件生产企业创造更多商机，并提高自身的议价能力。

生物可降解镁合金骨内植入物系列产品，能满足骨科医疗的需要，有利于避免二次手术为骨科疾病患者带来创伤，减少患者的精神和经济负担，再加上人口老龄化、各国卫生支出不断提升、人类对高层次医疗需求的不断升级等因素，大大促进了生物可降解医用镁合金临床研究、开发、应用进程，镁合金医用材料未来具有巨大的发展潜力。

## （2）公司市场地位

公司是行业内少数几家拥有消费电子铝镁合金精密压铸、表面处理、喷涂、快速开模全套加工能力的国家高新技术企业。产品广泛用于高端电器、消费电子、LED等多个领域。去年公司上市后，公司调整了发展战略，在发展主营业务的同时，重点开拓消费电子产品市场。公司建立了覆盖精密模具设计与制造、铝镁合金精密压铸、数控加工及表面处理于一体的完整技术体系，公司将借助当下消费电子产品良好的发展机会及已进入部分消费电子大客户供应体系的优越条件，抓住上市带来的资金、实力、品牌上提升的机遇，继续加大力度发展消费电子镁铝合金结构件业务，并陆续切入主流国际消费电子厂商的配套供应链，实现公司消费电子收入占比迅速提高。另外，加速推进公司生物可降解医用镁合金临床研究、应用与推广进程，提升公司在国际生物医用材料领域的科技创新及国际竞争能力，提高公司整体盈利能力，增强公司综合实力，符合公司未来的发展战略。

## 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司严格执行本年度经营计划，坚持聚焦市场需求，2013年上半年公司实现主营业务收入17,367.33万元，与去年同期相比增加17.58%；公司进一步加大研发投入，提升研发实力和产品竞争力，2013年上半年研发投入1,012.32万元，比去年同期相比增长12.34%；积极努力开拓消费电子领域新客户，提升消费电子产品市场份额，2013年上半年消费电子类产品销售收入占主营业务收入的54.2%；充分利用自有资金和募集资金保障公司经营的资金需求，严格控制费用和成本，注重员工综合素质建设，不断完善

和提高公司治理水平。报告期内，公司年度经营计划未发生重大变更。

## 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

请参见本报告第二节第七点重大风险提示。

## 二、投资状况分析

### 1、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金净额	32,414.99
报告期投入募集资金总额	8,386.58
已累计投入募集资金总额	17,149.42
报告期内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	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	

#### (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

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	4,917.32	12,520.16	47.06%	2016年06月30日			否
承诺投资项目小计	--	26,605.82	26,605.82	4,917.32	12,520.16	--	--		--	--
超募资金投向										
购置办公楼	否			3,469.26	3,469.26					
补充流动资金(如有)	--				1,160		--	--	--	--
超募资金投向小计	--			3,469.26	4,629.26	--	--		--	--
合计	--	26,605.82	26,605.82	8,386.58	17,149.42	--	--		--	--
未达到计划进度或预	不适用									

计收益的情况和原因 (分具体项目)	
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 6 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 34,692,612.31 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 6 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。
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 6 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 (14,000 万元) 转存定期存款和通知存款, 已使用超募资金 34,692,612.31 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。

**(3) 募集资金变更项目情况**

不适用

**2、非募集资金投资的重大项目情况**

不适用

**3、对外股权投资情况**

**(1) 持有其他上市公司股权情况**

不适用

**(2) 持有金融企业股权情况**

不适用

**4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**

**(1) 委托理财情况**

不适用

**(2) 衍生品投资情况**

不适用

**(3) 委托贷款情况**

不适用

**三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况**

不适用

**四、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

**五、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**

不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用

## 七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

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。

## 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

分配预案的股本基数（股）	112,000,000
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	0.00
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
报告期内，公司未制定利润分配及资本公积转增股本预案。	

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
东莞市松山湖房地产有限公司	东莞市松山湖新竹路4号新竹苑3幢办公楼 101、201、301、401、501号	3,328.09	办公楼正在装修,房产证仍在办理之中	提升公司外部形象,增强公司核心竞争能力,符合公司长远发展战略。	随着公司经营规模的扩大,新增的折旧费用占净利润比重较小,不会影响利润目标的实现。	0%	否	不适用	2013年02月05日	巨潮资讯网
金融街惠州置业有限公司	惠东县金海湾阳光假日小区项目中的第2【栋】37套房屋及配套设施	2,625.16	房产证仍在办理之中	为公司研发专家创造良好的研发环境和工作环境,增强研发专家浓厚的研发氛围,从而提高公司研发实力,增强公司的综合竞争力,符合	研发专家楼作为公司自有固定资产进行管理,按公司现有的会计政策计提折旧。	0%	否	不适用	2013年03月27日	巨潮资讯网

				公司未来 长远发展 战略需要。						
--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--

2、出售资产情况

不适用

3、企业合并情况

不适用

三、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
德威控股有限公司	同一控制人	股权收购	公司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全部股权	采用收益法评估价值为作价依据	3,115.05	7,850.47	7,850.47	7,850.47	银行转帐		2013年06月27日	巨潮资讯网
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(若有)				不适用								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				一方面可以延伸公司的产业链,增强产业协同性,充分利用其先进的注塑技术和丰富的注塑行业经验,结合公司在铝合金、镁合金精密压铸件领域的竞争优势,进一								

	<p>步增强公司消费电子产品结构件总体设计、制造上的能力，让公司在消费电子产品相关交易中争取更多的主导地位，为公司的未来发展开辟新的利润增长点，从而做大做强公司规模，增强公司竞争实力；另一方面，德威铸造将成为公司下属全资子公司并纳入公司合并报表范围，避免了未来公司发展过程中与东莞德威铸造制品有限公司之间可能产生的关联交易，提高公司业务独立性和专业化、规模化水平。</p>
--	--

注：上述关联交易已经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过，尚需公司股东大会批准且办理相关手续后方可完成交易。

### 3、关联债权债务往来

不适用

### 4、其他重大关联交易

无

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于收购东莞德威铸造制品有限公司全部股权暨关联交易的公告	2013 年 06 月 27 日	巨潮资讯网
公司第一届董事会第二十六次会议决议公告	2013 年 06 月 27 日	巨潮资讯网
公司第一届监事会第十三次会议决议公告	2013 年 06 月 27 日	巨潮资讯网
独立董事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独立意见	2013 年 06 月 27 日	巨潮资讯网
安信证券股份有限公司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核查意见	2013 年 06 月 27 日	巨潮资讯网
德威控股有限公司拟转让持有东莞德威铸造制品有限公司股权项目资产评估报告	2013 年 06 月 27 日	巨潮资讯网
关于召开 2013 年第一次临时股东大会通知	2013 年 06 月 27 日	巨潮资讯网
2013 年第一次临时股东大会决议公告	2013 年 07 月 12 日	巨潮资讯网

## 五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

**(2) 承包情况**

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

**(3) 租赁情况**

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

**2、担保情况**

不适用

违规对外担保情况

适用  不适用

**3、重大委托他人进行现金资产管理情况**

适用  不适用

**4、其他重大合同**

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。公司的实际控制人为李扬德，李扬德间接持有德威控股有限公司股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，此次股权收购构成关联交易。此次股权收购作价依据为北京中天和资产评估有限公司出具的【德威控股有限公司拟转让持有东莞德威铸造制品有限公司股权项目资产评估报告（中天和资产[2013]评字第 90001 号）】确定的收益法评估价值。

**六、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
股改承诺	无				

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	无				
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。(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</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>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。</p>			
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				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用  不适用

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 八、其他重大事项的说明

无

## 第五节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	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	100%						84,000,000	75%
2、国有法人持股	7,665,000	9.13%						7,665,000	6.84%
3、其他内资持股	5,775,000	6.88%						5,775,000	5.16%
其中：境内法人持股	5,775,000	6.88%						5,775,000	5.16%
4、外资持股	70,560,000	84%						70,560,000	63%
其中：境外法人持股	70,560,000	84%						70,560,000	63%
二、无限售条件股份			28,000,000				28,000,000	28,000,000	25%
1、人民币普通股			28,000,000				28,000,000	28,000,000	25%
三、股份总数	84,000,000	100%	28,000,000				28,000,000	112,000,000	100%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

股份变动的理由

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		5,016						
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	0	66,150,000	0	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	0	4,865,000	0		0
港安控股有限公司	境外法人	3.94%	4,410,000	0	4,410,000	0		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	0	4,200,000	0		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	0	2,800,000	0		0
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.6%	1,793,926	0	0	1,793,926		0
兵工财务有限责任公司	国有法人	1.34%	1,500,410	0	0	1,500,410		0
中信信托有限责任公司—稳健分层型证券投资集合资金信托计划 1317C 期 (智创合业二号)	境内非国有法人	0.94%	1,054,692	0	0	1,054,692		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	0	840,000	0		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	0	735,000	0		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 名无限售条件股东持股情况								

股东名称	报告期末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	1,793,926	人民币普通股	1,793,926
兵工财务有限责任公司	1,500,410	人民币普通股	1,500,410
中信信托有限责任公司—稳健分层型证券投资集合资金信托计划 1317C 期（智创合业二号）	1,054,692	人民币普通股	1,054,692
郑国新	586,301	人民币普通股	586,301
周丽	567,101	人民币普通股	567,101
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	563,000	人民币普通股	563,000
华润深国投信托有限公司—润金 2 号集合资金信托计划	456,300	人民币普通股	456,300
交通银行—长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)	454,694	人民币普通股	454,694
华泰证券股份有限公司	366,843	人民币普通股	366,843
中航证券有限公司	310,000	人民币普通股	310,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

### 三、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

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

#### 1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	期初持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股)	本期获授予 的股权激励 限制性股票 数量(股)	期末持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股)
李扬德	董事长	现任	66,150,000	0	0	66,150,000	0	0	0
曾卫初	董事	现任	1,116,360	0	0	1,116,360	0	0	0
李水龙	董事	现任	147,000	0	0	147,000	0	0	0
杨洁丹	董事、总经 理	现任	1,050,000	0	0	1,050,000	0	0	0
张春联	董事、副总 经理、董事 会秘书	现任	1,050,000	0	0	1,050,000	0	0	0
赵德军	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
覃继伟	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄海鱼	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
汤铁装	董事、生产 总监	现任	1,050,000	0	0	1,050,000	0	0	0
熊慧	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
李振	监事	现任	94,521	0	0	94,521	0	0	0
晏永义	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨水法	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
李卫荣	副总经理、 技术总监	现任	1,050,000	0	0	1,050,000	0	0	0
谢善恒	副总经理、 销售总监	现任	1,050,000	0	0	1,050,000	0	0	0
黄明	副总经理	现任	1,050,000	0	0	1,050,000	0	0	0
合计	--	--	73,807,881	0	0	73,807,881	0	0	0

注：李扬德通过宜安实业有限公司间接持有公司股权；曾卫初通过宜安实业有限公司及港安控股有限

公司间接持有公司股权；张春联、杨洁丹、汤铁装及李卫荣通过东莞市中安企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股权；黄明、谢善恒通过港安控股有限公司间接持有公司股权；李水龙、李振通过长沙市厚水投资咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股权。

## 2、持有股票期权情况

适用  不适用

## 二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
黄明	财务总监	辞职	2013 年 01 月 16 日	因工作调整
杨水法	监事、内部审计部经理	辞职	2013 年 01 月 16 日	因工作调整
晏永义	监事	被选举	2013 年 01 月 16 日	因原监事辞职，需选举新监事
张春联	副总经理	聘任	2013 年 01 月 22 日	因工作需要
谢善恒	副总经理	聘任	2013 年 01 月 22 日	因工作需要
黄明	副总经理	聘任	2013 年 01 月 22 日	因工作调整
李卫荣	副总经理	聘任	2013 年 01 月 22 日	因工作需要
杨水法	财务总监	聘任	2013 年 01 月 22 日	因工作调整

## 第七节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 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	208,130,579.26	336,724,601.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	11,192,558.44	6,647,871.73
应收账款	99,680,476.64	75,785,061.95
预付款项	43,609,650.49	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	866,722.22	1,478,827.75
应收股利		
其他应收款	1,368,437.63	1,501,850.05
买入返售金融资产		
存货	53,524,427.22	56,139,387.57
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	1,741,949.08	1,535,257.56
流动资产合计	420,114,800.98	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	2,872,488.62	2,915,475.38
固定资产	162,793,463.06	133,205,077.86
在建工程	83,107,484.44	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	7,493,968.03	7,920,129.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,490,293.67	5,676,036.06
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	262,546,712.93	169,793,410.29
资产总计	682,661,513.91	673,393,240.47
流动负债：		
短期借款	5,179,842.75	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	51,690,408.48	43,377,354.99
预收款项	3,332,111.09	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	6,345,585.72	4,493,674.85
应交税费	1,089,753.21	1,286,086.53
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,668,973.33	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	241,799.30	489,803.27
其他流动负债		
流动负债合计	69,548,473.88	70,593,719.58
非流动负债：		
长期借款	826,709.49	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	10,134,209.20	10,037,500.13
非流动负债合计	10,960,918.69	10,878,998.23
负债合计	80,509,392.57	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	109,294,319.63	98,993,735.67
外币报表折算差额	-406,669.92	-337,684.64
归属于母公司所有者权益合计	602,152,121.34	591,920,522.66
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	602,152,121.34	591,920,522.66

负债和所有者权益（或股东权益）总计	682,661,513.91	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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	199,866,496.94	332,568,657.90
交易性金融资产		
应收票据	11,192,558.44	5,133,397.21
应收账款	88,519,441.31	71,056,951.24
预付款项	43,552,853.89	23,786,160.75
应收利息	866,722.22	1,478,827.75
应收股利		
其他应收款	1,368,437.63	1,501,850.05
存货	53,524,427.22	56,139,387.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,741,949.08	1,535,257.56
流动资产合计	400,632,886.73	493,200,490.03
<b>非流动资产：</b>		
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	10,092,740.00	2,952,140.00
投资性房地产	2,872,488.62	2,915,475.38
固定资产	162,346,847.29	132,729,563.39
在建工程	82,963,484.44	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	7,493,968.03	7,920,129.07

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,215,128.35	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	271,773,671.84	171,808,286.40
资产总计	672,406,558.57	665,008,776.43
流动负债：		
短期借款		15,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	50,822,478.62	43,343,617.99
预收款项	2,831,346.06	1,095,267.89
应付职工薪酬	6,343,890.27	4,493,674.85
应交税费	1,755,165.14	1,963,401.70
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,668,973.33	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	63,421,853.42	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	10,134,209.20	10,037,500.13
非流动负债合计	10,134,209.20	10,037,500.13
负债合计	73,556,062.62	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	105,586,024.32	94,449,593.91
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	598,850,495.95	587,714,065.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	672,406,558.57	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	174,840,121.46	147,890,122.46
其中：营业收入	174,840,121.46	147,890,122.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	154,808,519.56	127,700,962.23
其中：营业成本	122,020,634.50	103,988,905.41
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	636,102.40	796,075.51
销售费用	7,959,428.28	2,711,283.99
管理费用	24,142,312.16	19,282,720.38
财务费用	-1,372,975.51	78,294.13
资产减值损失	1,423,017.73	843,682.81

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）	20,031,601.90	20,189,160.23
加：营业外收入	4,266,900.13	8,842,247.18
减：营业外支出	17,375.60	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,281,126.43	29,031,407.41
减：所得税费用	2,780,542.47	3,673,066.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,500,583.96	25,358,340.70
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	21,500,583.96	25,358,340.70
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.192	0.3019
（二）稀释每股收益	0.192	0.3019
七、其他综合收益	-68,985.28	206,803.86
八、综合收益总额	21,431,598.68	25,565,144.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,431,598.68	25,565,144.56
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	170,568,586.05	145,328,732.56
减：营业成本	122,020,634.50	103,988,905.41
营业税金及附加	636,102.40	796,075.51
销售费用	4,983,672.32	2,207,581.87
管理费用	22,343,936.69	17,901,002.16
财务费用	-1,615,669.83	80,211.11
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）	21,181,613.74	19,931,885.55
加：营业外收入	3,952,734.74	8,486,262.14
减：营业外支出	17,375.60	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,116,972.88	28,418,147.69
减：所得税费用	2,780,542.47	3,475,590.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,336,430.41	24,942,557.06
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1994	0.2969
（二）稀释每股收益	0.1994	0.2969
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	22,336,430.41	24,942,557.06

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

## 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	160,582,407.66	139,251,019.11
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	3,324,060.94	3,109,720.79
收到其他与经营活动有关的现金	9,562,502.70	9,879,545.61
经营活动现金流入小计	173,468,971.30	152,240,285.51
购买商品、接受劳务支付的现金	95,674,868.90	93,319,760.92
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	41,998,621.39	34,045,745.18
支付的各项税费	4,971,853.04	6,493,152.46
支付其他与经营活动有关的现金	17,635,160.21	14,864,232.85
经营活动现金流出小计	160,280,503.54	148,722,891.41
经营活动产生的现金流量净额	13,188,467.76	3,517,394.10
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	131,750.00	23,600.00
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	131,750.00	23,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,198,094.32	33,454,781.64
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	120,198,094.32	33,454,781.64
投资活动产生的现金流量净额	-120,066,344.32	-33,431,181.64
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	7,797,198.94	12,495,399.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		118,053.55
筹资活动现金流入小计	7,797,198.94	347,513,452.55
偿还债务支付的现金	17,774,426.52	6,946,583.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,513,810.71	534,751.59
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	71,733.91	1,471,700.00
筹资活动现金流出小计	29,359,971.14	8,953,034.81
筹资活动产生的现金流量净额	-21,562,772.20	338,560,417.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-153,373.95	-12,407.44
五、现金及现金等价物净增加额	-128,594,022.71	308,634,222.76
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	208,130,579.26	370,315,366.61

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	157,498,927.34	144,460,401.72
收到的税费返还	3,324,060.94	3,109,720.79
收到其他与经营活动有关的现金	9,247,421.44	9,549,919.42
经营活动现金流入小计	170,070,409.72	157,120,041.93
购买商品、接受劳务支付的现金	88,904,541.47	93,271,896.13
支付给职工以及为职工支付的现金	41,177,657.93	33,258,324.58
支付的各项税费	4,971,853.04	6,493,152.46
支付其他与经营活动有关的现金	14,019,317.47	13,846,008.00
经营活动现金流出小计	149,073,369.91	146,869,381.17
经营活动产生的现金流量净额	20,997,039.81	10,250,660.76
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	131,750.00	23,600.00
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	131,750.00	23,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,176,294.32	33,395,674.64
投资支付的现金	7,140,600.00	
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	127,316,894.32	33,395,674.64
投资活动产生的现金流量净额	-127,185,144.32	-33,372,074.64
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		334,900,000.00
取得借款收到的现金	2,547,520.00	12,495,399.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		118,053.55
筹资活动现金流入小计	2,547,520.00	347,513,452.55
偿还债务支付的现金	17,532,800.00	6,747,514.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,500,254.88	517,937.05
支付其他与筹资活动有关的现金	47,290.04	1,471,700.00
筹资活动现金流出小计	29,080,344.92	8,737,151.05
筹资活动产生的现金流量净额	-26,532,824.92	338,776,301.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,768.47	-27,369.42
五、现金及现金等价物净增加额	-132,702,160.96	315,627,518.20
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	199,866,496.94	368,673,393.33

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、合并所有者权益变动表

编制单位：东莞宜安科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减： 库存股	专项 储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	112,000,000.00	370,770,072.30			10,494,399.33		98,993,735.67	-337,684.64		591,920,522.66
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	112,000,000.00	370,770,072.30			10,494,399.33		98,993,735.67	-337,684.64		591,920,522.66

三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							10,300,583.96	-68,985.28		10,231,598.68
(一)净利润							21,500,583.96			21,500,583.96
(二)其他综合收益								-68,985.28		-68,985.28
上述(一)和(二)小计							21,500,583.96	-68,985.28		21,431,598.68
(三)所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四)利润分配							-11,200,000.00			-11,200,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-11,200,000.00			-11,200,000.00
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										

2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	112,000,000.00	370,770,072.30			10,494,399.33		109,294,319.63	-406,669.92		602,152,121.34

上年金额

单位：元

项目	上年金额										
	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减： 库存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	84,000,000.00	74,620,187.30			6,420,069.33		63,423,257.30	-337,232.87		228,126,281.06	
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整											
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他										
二、本年年 初余额	84,000,000.00	74,620,187.30			6,420,069.33		63,423,257.30	-337,232.87		228,126,281.06
三、本期增 减变动金 额(减少以 “—”号填 列)	28,000,000.00	296,149,885.00			4,074,330.00		35,570,478.37	-451.77		363,794,241.60
(一)净利 润							39,644,808.37	0.00		39,644,808.37
(二)其他 综合收益								-451.77		-451.77
上述(一) 和(二)小 计							39,644,808.37	-451.77		39,644,356.60
(三)所有 者投入和 减少资本	28,000,000.00	296,149,885.00								324,149,885.00
1. 所有者 投入资本	28,000,000.00	296,149,885.00								324,149,885.00
2. 股份支 付计入所 有者权益 的金额										
3. 其他										
(四)利润 分配					4,074,330.00		-4,074,330.00			
1. 提取盈 余公积					4,074,330.00		-4,074,330.00			
2. 提取一 般风险准 备										
3. 对所有 者(或股 东)的分配										
4. 其他										
(五)所有 者权益内 部结转										

1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期末余额	112,000,000.00	370,770,072.30			10,494,399.33		98,993,735.67	-337,684.64	591,920,522.66

单位：元

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、母公司所有者权益变动表

编制单位：东莞宜安科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	112,000,000.00	370,770,072.30			10,494,399.33		94,449,593.91	587,714,065.54
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								

二、本年年初余额	112,000,000.00	370,770,072.30			10,494,399.33		94,449,593.91	587,714,065.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							11,136,430.41	11,136,430.41
（一）净利润							22,336,430.41	22,336,430.41
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							22,336,430.41	22,336,430.41
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-11,200,000.00	-11,200,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-11,200,000.00	-11,200,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	112,000,000.00	370,770,072.30			10,494,399.33		105,586,024.32	598,850,495.95

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	84,000,000.00	74,620,187.30			6,420,069.33		57,780,623.95	222,820,880.58
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	84,000,000.00	74,620,187.30			6,420,069.33		57,780,623.95	222,820,880.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	28,000,000.00	296,149,885.00			4,074,330.00		36,668,969.96	364,893,184.96
（一）净利润							40,743,299.96	40,743,299.96
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							40,743,299.96	40,743,299.96
（三）所有者投入和减少资本	28,000,000.00	296,149,885.00						324,149,885.00
1．所有者投入资本	28,000,000.00	296,149,885.00						324,149,885.00
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配					4,074,330.00		-4,074,330.00	
1．提取盈余公积					4,074,330.00		-4,074,330.00	
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配								
4．其他								
（五）所有者权益内部结转								
1．资本公积转增资本（或股本）								

2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	112,000,000.00	370,770,072.30			10,494,399.33		94,449,593.91	587,714,065.54

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

### 三、公司基本情况

#### （一）历史沿革

东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“本公司”）前身为东莞宜安电器制品有限公司，成立于1993年5月24日。2010年11月1日，东莞宜安电器制品有限公司召开董事会，会议决议将东莞宜安电器制品有限公司整体转制为外商投资股份有限公司，全体股东以东莞宜安电器制品有限公司截至2010年9月30日的经审计的净资产合计人民币158,620,187.30元，按1.8883355: 1的比例折合人民币普通股8400万股，每股人民币1元；同时公司更名为东莞宜安科技股份有限公司。整体转制已经广东省对外贸易经济合作厅 粤外经贸资字[2010]394号《关于合资企业东莞宜安电器制品有限公司转制为外商投资股份有限公司的批复》同意，于2010年11月23日取得广东省人民政府 商外资粤股份证字 [2010]0025号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。转制后公司总股本：人民币捌仟肆佰万元，实收资本：人民币捌仟肆佰万元；其中：宜安实业有限公司出资人民币6615万元，湘江产业投资有限责任公司出资人民币766.5万元，港安控股有限公司出资人民币441万元，东莞市中安企业管理咨询中心（有限合伙）出资人民币420万元，东莞市科创投资管理有限公司出资人民币84万元，长沙市厚水投资咨询合伙企业（有限合伙）出资人民币73.5万元。业经中审国际会计师事务所有限公司 中审国际验字[2010]01020068号验资报告验证。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]641号文核准，公司于2012年6月8日通过深圳证券交易所，采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A股）2800万股，发行后总股本11,200万股，已于2012年6月19日在深圳交易所上市流通。

本公司的母公司为宜安实业有限公司，实际控制人为李扬德先生。

#### （二）所属行业

金属制品业。

### （三）住所、法定代表人及经营范围

公司企业法人营业执照号：441900400061439。住所：东莞市清溪镇银泉工业区；法定代表人：李扬德。

经营范围：生产和销售镁、铝、锌合金及五金类精密件及零配件，精密模具、小家电（涉证除外），不粘涂料；设立研发机构，研究、开发精密模具、镁铝合金新材料、稀土合金材料、镁铝合金精密压铸成型及高效环保表面处理、纳米陶瓷涂料、新型节能厨具、精密节能设备。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照权责发生制编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则(2006) 的要求，真实、完整地反映了本公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

本公司财务报表同时符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—年度报告的一般规定》（2010年修订）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第30号—创业板上市公司年度报告的内容与格式》（2012年修订）有关财务报表及其附注的披露要求。

### 3、会计期间

公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币，本公司的子公司宜安（香港）有限公司以港币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与

合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

## **(2) 非同一控制下的企业合并**

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## **6、合并财务报表的编制方法**

### **(1) 合并财务报表的编制方法**

#### **1、合并范围的确定原则**

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额50%以上（不含50%），或虽不足50%但有实质控制权的，全部纳入合并范围。

#### **2、合并报表编制的原则、程序及方法**

##### **i 合并报表编制的原则、程序及基本方法**

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额

和公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成。少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

如纳入合并报表范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益所享有份额而形成的余额，该余额仍冲减少数股东权益。

#### **ii 报告期内增加或处置子公司的处理方法**

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。母公司在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。母公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。母公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

**(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法**  
无

### **7、现金及现金等价物的确定标准**

现金是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### **8、外币业务和外币报表折算**

#### **(1) 外币业务**

##### **①发生外币交易时的折算方法**

会计年度内涉及外币的经济业务，按业务发生当月发生时的即期汇率折合人民币记账。

##### **②在资产负债表日对外币货币性项目和外币非货币性项目的处理方法**

外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除了按照《企业会计准则第17号—借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益。

## （2）外币财务报表的折算

本公司按照以下规定，将以外币表示的财务报表折算为人民币金额表示的财务报表。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期的近似汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

以外币表示的现金流量表采用现金流量发生日的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

## 9、金融工具

无

### （1）金融工具的分类

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；

②持有至到期投资；

③应收款项；

④可供出售金融资产。

⑤以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

⑥其他金融负债。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债：按取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将该金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置时，将所取得的价款与该金融资产的账面价值之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资：按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额，采用实际利率法按照摊余成本进行后续计量。在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认的利息收入，计入投资收益。处置时，将所取得的价款与该持有至到期投资的账面价值的差额计入当期损益。

③应收款项：按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额，采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。处置或收回时，将所收回的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产：按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。在资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，其公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。处置时，将取得的价款与该金融资产的账面价值之间的差额计入当期损益，同时将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值。

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

## (4) 金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

## (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

## (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

### ①金融资产减值损失的确认

金融资产发生减值的客观依据，包括下列各项：

- i 发行方或债务人发生严重财务困难；
- ii 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- iii 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- iv 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- v 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- vi 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
- vii 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- viii 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- ix 其他表明金融资产发生减值的客观依据。

### ②金融资产减值损失的计量（不含应收款项）

i 持有至到期投资，资产负债表日，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失，计提减值准备。

上述持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该资产价值已恢复，且客观上与确认该损失发生后的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但该转回的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的摊余成本。

ii 可供出售金融资产，当其发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

## (7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项坏账确认标准：债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回；债务人逾期未履行偿债义务超过三年且有确凿证据表明确实无法收回的应收款项。应收款项计提方法：账龄分析法

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单笔余额 200 万元（含 200 万元）以上的应收款项，确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单项金额重大的应收款项有客观证据表明其发生了减值的，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备，减值测试未减值的按账龄组合计提坏账准备。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	按组合计提坏账准备的计提方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	20%	20%
2—3 年	30%	30%
3 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明发生了减值
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备，减值测试未减值的按账龄组合计提坏账准备。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货分为原材料、库存商品、在产品、低值易耗品等

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货按实际成本进行初始计量。存货发出时采用加权平均法核算，资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值的确定：产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

存货跌价准备的计提方法：资产负债表日，按单个存货可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益，以后期间存货价值恢复的，在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货可变现净值的确定：产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

存货跌价准备的计提方法：资产负债表日，按单个存货可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益，以后期间存货价值恢复的，在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

## (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

#### ②其他方式取得的长期股权投资

i 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

ii 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

iii 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

iv 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》确定。

v 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号-债务重组》确定

### (2) 后续计量及损益确认

①本公司采用成本法核算的长期股权投资包括：能够对被投资单位实施控制的长期股权投资；对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②本公司采用权益法核算的长期股权投资包括对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资

资。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。本公司对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分（仅指计入资本公积的部分）按相应比例转入当期损益。

### **(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业；重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

### **(4) 减值测试方法及减值准备计提方法**

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其它资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值的，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组

组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其它各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其它各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 13、投资性房地产

投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。其中建筑物的折旧方法和减值准备的方法与固定资产的核算方法一致，土地使用权的摊销方法和减值准备的方法与无形资产的核算方法一致。

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

本公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。在同时满足下列条件时才能确认固定资产：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。②该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。

无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

①固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的5%）确定其折旧率,年分类折旧率如下：

资产类别	使用年限	年折旧率
房屋建筑物	30年	3.17%
机器设备	14年	6.79%
电子设备	5年	19%
运输工具	5年	19%
其他设备	10年	9.5%

已计提减值准备的固定资产折旧计提方法：已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命，计提折旧。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

②对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法的复核：本公司至少于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如果发现固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值的预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更处理。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30	5%	3.17%
机器设备	14	5%	6.79%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	5	5%	19%
其他设备	10	5%	9.5%

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。存在下列迹象的，表明固定资产可能发生了减值：

①固定资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

②本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及固定资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算固定资产预计未来现金流量现值的折现率，导致其可收回金额大幅度降低。

④有证据表明固定资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

⑤固定资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

⑥本公司内部报告的证据表明固定资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如固定资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润远远低于（或者亏损高于）预计金额等。

⑦其他表明固定资产可能已经发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。本公司一般以单项固定资产为基础估计其可收回金额，可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额，并按照《企业会计准则第8号-资产减值》有关规定计提固定资产减值准备。减值损失一经确认，在以后会计期间不能转回。

#### (5) 其他说明

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、

转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

本公司的在建工程按工程项目分别核算，在建工程按实际成本计价。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算手续的固定资产，按估计价值记账，待确定实际价值后，再进行调整。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。存在下列迹象的，表明在建工程可能发生了减值：

①在建工程的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

②本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及在建工程所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算在建工程预计未来现金流量现值的折现率，导致其可收回金额大幅度降低。

④有证据表明在建工程已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

⑤在建工程已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

⑥本公司内部报告的证据表明在建工程的经济绩效已经低于或者将低于预期，如在建工程所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

⑦其他表明在建工程可能已经发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。本公司一般以单项在建工程为基础估计其可收回金额，可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额，并按照《企业会计准则第8号-资产减值》有关规定计提在建工程减值准备。减值损失一经确认，在以后会计期间不能转回。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- ①资产支出已经发生。
- ②借款费用已经发生。
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

### (3) 暂停资本化期间

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时计入当期损益。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，本公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状

态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

## 17、生物资产

无

## 18、油气资产

无

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产按实际成本进行初始计量。自行开发的无形资产，其成本包括自满足一定条件后至达到预定用途前所发生的支出总额。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用与该无形资产有关经济利益的预期实现方式一致的方法摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产不摊销。

### (4) 无形资产减值准备的计提

对使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产，于资产负债表日进行减值测试。

对使用寿命有限的无形资产，于资产负债表日，存在减值迹象，估计其可收回金额。可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

企业内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- i 从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；
- ii 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- iii 无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，应当证明其有用性；
- iv 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- v 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

企业内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- i 从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；
- ii 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- iii 无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，应当证明其有用性；
- iv 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- v 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

## 20、长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上(不含一年)的各项支出。包括以经营租赁方式租入的固定资产改良支出、未达到固定资产确认标准的设施等，长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销，不能确定受益期限的按不超过十年（通常选择5年）的期限平均摊销。

## 21、附回购条件的资产转让

无

## 22、预计负债

无

### (1) 预计负债的确认标准

无

### (2) 预计负债的计量方法

无

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

无

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

无

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

## 24、回购本公司股份

无

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入同时满足下列条件时，才能予以确认：

①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。

②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。

③收入的金额能够可靠计量。

④相关经济利益很可能流入本公司。

⑤相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量。本公司商品销售收入确认的具体标准如下：本公司出口销售(包括直接出口、转厂出口)在商品已发出并办妥海关报关手续时确认商品所有权上的风险和报酬已经转移；产品内销在货物已发出并经对方签收，开具销售发票时确认商品所有权上的风险和报酬已经转移。

## (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权，相关的经济利益很可能流入企业，且收入的金额能够可靠地计量的，确认收入。利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## (3) 确认提供劳务收入的依据

提供劳务，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。公司采用已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## (4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

公司采用已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投

入的资本。本公司政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。按照固定的定额标准取得的政府补助，应当按照应收金额计量，确认为营业外收入，否则应当按照实际收到的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

## **(2) 会计处理方法**

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益，用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## **27、递延所得税资产和递延所得税负债**

### **(1) 确认递延所得税资产的依据**

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时，不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

### **(2) 确认递延所得税负债的依据**

无

## **28、经营租赁、融资租赁**

### **(1) 经营租赁会计处理**

无

**(2) 融资租赁会计处理**

无

**(3) 售后租回的会计处理**

无

**29、持有待售资产**

**(1) 持有待售资产确认标准**

无

**(2) 持有待售资产的会计处理方法**

无

**30、资产证券化业务**

无

**31、套期会计**

无

**32、主要会计政策、会计估计的变更**

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

**(1) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

### 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

#### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

#### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	直接出口产品销售收入, 转厂出口销售收入, 内销产品销售收入	执行"免、抵、退"税政策, 出口环节免征增值税, 销项税额税率 17%
营业税	服务、租赁收入	5%
城市维护建设税	按有关税收法律法规规定	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、16.5%
教育费附加	缴纳的增值税、营业税、免抵税额	3%
地方教育附加	缴纳的增值税、营业税、免抵税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

### 2、税收优惠及批文

本公司2010年12月前免征城建税及教育费附加; 按国务院发布《国务院关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》规定, 对外商投资企业、外国企业及外籍个人(以下统称外资企

业)征收城市维护建设税和教育费附加,本公司自2010年12月1日期按规定计缴城建税及教育费附加。

2008年12月16日,本公司被广东省科学技术厅认定为高新技术企业,证书编号:GR200844000071,有效期三年(即2008年、2009年、2010年);2011年8月23日,公司通过高新技术企业复审,证书编号:GF201144000606,有效期三年(2011年、2012年、2013年),高新技术企业有效期内减按15%的税率征收企业所得税。

### 3、其他说明

(1) 本公司子公司宜安(香港)有限公司无须计缴增值税;进出口的货物贸易无须计缴关税;

(2) 子公司宜安(香港)有限公司企业所得税(利得税)税率16.5%;东莞市镁安镁业科技有限公司的企业所得税税率25%。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

公司(企业)名称	组织形式	注册资本	经营范围	注册地
宜安(香港)有限公司	有限公司	1000万元港币	进出口贸易等	香港
东莞市镁安镁业科技有限公司	有限公司	人民币200万元	研发、销售:镁、铝合金材料	东莞

(续上表)

公司(企业)名称	成立日期	投资额	持股比例	合并期间
宜安(香港)有限公司	2007年8月	1000万元港币	直接投资100%	2007年8月至今
东莞市镁安镁业科技有限公司	2010年12月	人民币200万元	直接投资100%	2010年12月至今

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位: 元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	--	-------------	------------------	------------	------------	--	--

							额					金额	分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
宜安(香 港)有限 公司	全资子 公司	香港	进出口 贸易	1000 万 元港币	进出口 贸易等			100%	100%	是			
东莞市 镁安镁 业科技 有限公司	全资子 公司	东莞	研发	200 万 元人民 币	研发、 销售： 镁、铝 合金材 料			100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

**(2) 同一控制下企业合并取得的子公司**

无

**(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司**

无

**2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体**

无

**3、合并范围发生变更的说明**

合并报表范围发生变更说明

无

适用  不适用

**4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体**

无

**5、报告期内发生的同一控制下企业合并**

无

**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

无

**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

无

**8、报告期内发生的反向购买**

无

**9、本报告期发生的吸收合并**

无

**10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率**

(1) 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

(2) 利润表中收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。

(3) 产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

**七、合并财务报表主要项目注释**

**1、货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	240,880.15	--	--	163,188.02
人民币	--	--	228,089.22	--	--	150,170.98

HKD	16,056.90	0.7966	12,790.93	16,053.58	0.81085	13,017.04
银行存款:	--	--	207,889,699.11	--	--	336,561,413.95
人民币	--	--	199,808,535.25	--	--	332,810,258.44
HKD	1,501,046.52	0.7966	1,366,782.73	1,501,046.52	0.81085	1,217,123.57
USD	403,126.05	6.1787	6,714,203.79	403,126.05	6.2855	2,533,848.79
EUR	22.02	8.0536	177.34	22.02	8.3176	183.15
合计	--	--	208,130,579.26	--	--	336,724,601.97

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

## 2、交易性金融资产

无

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
远期票据		818,098.00
银行托收票据		696,376.52
银行承兑汇票	11,192,558.44	5,133,397.21
合计	11,192,558.44	6,647,871.73

### (2) 期末已质押的应收票据情况

无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

无

## 4、应收股利

无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	1,478,827.75	866,722.22	1,478,827.75	866,722.22
合计	1,478,827.75	866,722.22	1,478,827.75	866,722.22

(2) 逾期利息

无

(3) 应收利息的说明

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
	105,767,671.96	100%	6,087,195.32	5.76%	80,493,143.25	100%	4,708,081.30	5.85%
组合小计	105,767,671.96	100%	6,087,195.32	5.76%	80,493,143.25	100%	4,708,081.30	5.85%
合计	105,767,671.96	--	6,087,195.32	--	80,493,143.25	--	4,708,081.30	--

应收账款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	101,103,205.95	95.59%	5,055,160.30	76,565,009.84	95.12%	3,830,127.93
1 至 2 年	4,480,906.44	4.24%	896,181.29	3,812,725.05	4.74%	762,545.01
2 至 3 年	68,151.21	0.06%	20,445.37			
3 年以上	115,408.36	0.11%	115,408.36	115,408.36	0.14%	115,408.36
合计	105,767,671.96	--	6,087,195.32	80,493,143.25	--	4,708,081.30

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

**(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况**

无

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

无

**(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

无

**(5) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	26,079,657.04	1 年以内	24.66%
第二名	非关联方	22,778,120.90	1 年以内	21.54%

第三名	非关联方	6,994,520.37	1 年以内	6.61%
第四名	非关联方	6,570,615.59	1 年以内	6.21%
第五名	非关联方	4,073,280.09	1 年以内	3.85%
合计	--	66,496,193.99	--	62.87%

(6) 应收关联方账款情况

无

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	1,652,247.30	100%	283,809.67	17.18%	1,742,783.37	100%	240,933.32	13.82%
组合小计	1,652,247.30	100%	283,809.67	17.18%	1,742,783.37	100%	240,933.32	13.82%
合计	1,652,247.30	--	283,809.67	--	1,742,783.37	--	240,933.32	--

其他应收款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内小计	857,553.30	51.9%	42,877.67	1,051,710.37	60.35%	52,585.52
1 至 2 年	318,672.00	19.29%	63,734.40	519,651.00	29.82%	103,930.20
2 至 3 年	426,892.00	25.84%	128,067.60	124,292.00	7.13%	37,287.60
3 年以上	49,130.00	2.97%	49,130.00	47,130.00	2.7%	47,130.00
合计	1,652,247.30	--	283,809.67	1,742,783.37	--	240,933.32

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

**(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

无

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

无

**(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

无

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

无

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)

养老保险金	非关联方	331,161.72		20.04%
松山湖科技产业园区	非关联方	273,140.00		16.53%
住房公积金	非关联方	115,168.42		6.97%
深圳市盈达航空旅游服务有限公司	非关联方	91,020.00		5.51%
深圳市海外国际旅行社有限公司	非关联方	79,123.00		4.79%
合计	--	889,613.14	--	53.84%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
东莞德威铸造制品有限公司	同一控制	41,800.00	2.53%
合计	--	41,800.00	2.53%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	41,527,257.66	95.23%	21,990,228.47	92.45%
1至2年	1,885,007.34	4.32%	1,796,743.13	7.55%
2至3年	197,385.49	0.45%		
合计	43,609,650.49	--	23,786,971.60	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
------	--------	----	----	-------

单位 1	非关联方	12,524,550.00		设备未到
单位 2	非关联方	5,330,600.00		设备未到
单位 3	非关联方	3,281,400.00		设备未到
单位 4	非关联方	3,008,800.00		设备未到
单位 5	非关联方	2,884,000.00		设备未到
合计	--	27,029,350.00	--	--

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(4) 预付款项的说明

无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	21,719,384.02		21,719,384.02	19,340,499.01		19,340,499.01
在产品	18,353,290.41		18,353,290.41	21,551,239.84		21,551,239.84
库存商品	12,740,770.64		12,740,770.64	14,704,473.93		14,704,473.93
周转材料	710,982.15		710,982.15	543,174.79		543,174.79
合计	53,524,427.22		53,524,427.22	56,139,387.57		56,139,387.57

(2) 存货跌价准备

无

(3) 存货跌价准备情况

无

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

小型专用模具(受益期一年以内的)	1,741,949.08	1,535,257.56
合计	1,741,949.08	1,535,257.56

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

无

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

无

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

无

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无

## 13、长期应收款

无

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

无

## 15、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

无

### (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

## 16、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

一、账面原值合计	3,440,307.35			3,440,307.35
1.房屋、建筑物	1,471,493.60			1,471,493.60
2.土地使用权	1,968,813.75			1,968,813.75
二、累计折旧和累计摊销合计	524,831.97	42,986.76		567,818.73
1.房屋、建筑物	213,103.04	23,298.60		236,401.64
2.土地使用权	311,728.93	19,688.16		331,417.09
三、投资性房地产账面净值合计	2,915,475.38	-42,986.76		2,872,488.62
1.房屋、建筑物	1,258,390.56	-23,298.60		1,235,091.96
2.土地使用权	1,657,084.82	-19,688.16		1,637,396.66
五、投资性房地产账面价值合计	2,915,475.38	-42,986.76		2,872,488.62
1.房屋、建筑物	1,258,390.56	-23,298.60		1,235,091.96
2.土地使用权	1,657,084.82	-19,688.16		1,637,396.66

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	42,986.76

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

无

## 17、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额	
一、账面原值合计：	177,694,747.34	36,605,264.36	471,583.70	213,828,428.00	
其中：房屋及建筑物	10,539,085.95			10,539,085.95	
机器设备	150,396,865.29	34,390,515.71	68,758.95	184,718,622.05	
运输工具	10,276,337.46	1,853,974.58	290,642.75	11,839,669.29	
办公及电子设备	4,197,262.15	360,774.07		4,558,036.22	
其他	2,285,196.49		112,182.00	2,173,014.49	
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	44,489,669.48		6,968,695.04	423,399.58	51,034,964.94

其中：房屋及建筑物	2,565,331.67		166,619.49		2,731,951.16
机器设备	34,273,598.10		5,516,092.69	41,934.01	39,747,756.78
运输工具	4,708,631.45		826,658.19	274,892.67	5,260,396.97
办公及电子设备	1,358,672.57		388,259.26		1,746,931.83
其他	1,583,435.69		71,065.41	106,572.90	1,547,928.20
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	133,205,077.86		--		162,793,463.06
其中：房屋及建筑物	7,973,754.28		--		7,807,134.79
机器设备	116,123,267.19		--		144,970,865.27
运输工具	5,567,706.01		--		6,579,272.32
办公及电子设备	2,838,589.58		--		2,811,104.39
其他	701,760.80		--		625,086.29
办公及电子设备			--		
其他			--		
五、固定资产账面价值合计	133,205,077.86		--		162,793,463.06
其中：房屋及建筑物	7,973,754.28		--		7,807,134.79
机器设备	116,123,267.19		--		144,970,865.27
运输工具	5,567,706.01		--		6,579,272.32
办公及电子设备	2,838,589.58		--		2,811,104.39
其他	701,760.80		--		625,086.29

本期折旧额 6,968,695.04 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

无

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产**

无

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

无

**(5) 期末持有待售的固定资产情况**

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
基建工程	70,693,347.69		70,693,347.69	7,026,130.39		7,026,130.39
设备安装工程	12,414,136.75		12,414,136.75	12,414,136.75		12,414,136.75
合计	83,107,484.44		83,107,484.44	19,440,267.14		19,440,267.14

(2) 重大在建工程项目变动情况

无

(3) 在建工程减值准备

无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

无

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

无

20、固定资产清理

无

## 21、生产性生物资产

### (1) 以成本计量

无

### (2) 以公允价值计量

无

## 22、油气资产

无

## 23、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	11,848,890.28			11,848,890.28
1、土地使用权	8,776,485.00			8,776,485.00
2、软件	3,072,405.28			3,072,405.28
二、累计摊销合计	3,928,761.21	426,161.04		4,354,922.25
1、土地使用权	2,446,769.65	91,284.30		2,538,053.95
2、软件	1,481,991.56	334,876.74		1,816,868.30
三、无形资产账面净值合计	7,920,129.07	-426,161.04		7,493,968.03
1、土地使用权	6,329,715.35	-91,284.30		6,238,431.05
2、软件	1,590,413.72	-334,876.74		1,255,536.98
1、土地使用权				
2、软件				
无形资产账面价值合计	7,920,129.07	-426,161.04		7,493,968.03
1、土地使用权	6,329,715.35	-91,284.30		6,238,431.05
2、软件	1,590,413.72	-334,876.74		1,255,536.98

本期摊销额 426,161.04 元。

### (2) 公司开发项目支出

无

24、商誉

无

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
大型专用模具及其他	65,278.58		23,398.51		41,880.07	
机床改造费	10,833.30		10,833.30		0.00	
盈安消防设施	603,833.23		124,000.02		479,833.21	
车间地面修整	50,433.19		17,800.02		32,633.17	
WJ-5 型智能风速报警仪	765.00		270.00		495.00	
互易无线网址注册费	125,833.33		22,320.00		103,513.33	
富利环保安装工程(废水治理设施)	219,000.00		73,000.00		146,000.00	
富利环保安装工程(环保设施)	380,768.24		170,118.14		210,650.10	
厂房 LMN 鉴定费	26,162.63		7,474.98		18,687.65	
压铸部熔炉房顶顶瓦更换	62,299.87		17,800.02		44,499.85	
新奥天然气管道安装工程	244,900.09		53,299.98		191,600.11	
配电房设施	79,733.21		20,800.02		58,933.19	
慢压射一、二次改造费	55,840.50		9,572.64		46,267.86	
车间彩钢板安装工程	118,052.86		16,472.52		101,580.34	
租入办公室装修	467,124.60		63,424.62		403,699.98	
压铸部做机脚工程	124,666.72		16,999.98		107,666.74	
喷油科车间隔层扩建改造工程	466,000.04		58,249.98		407,750.06	
国际域名注册费	42,500.03	26,000.00	6,080.00		62,420.03	

型腔镁合金车门 模具	1,339,031.31		160,683.78		1,178,347.53	
新增喷漆废气工程	140,000.00		15,000.00		125,000.00	
尼龙打磨粉尘治理工程	56,000.00		6,000.00		50,000.00	
3 台 2T 熔炼炉废气治理工程	151,999.99		16,000.02		135,999.97	
新增废水治理工程	237,499.99		25,000.02		212,499.97	
竞成化成清洗线改造	361,396.01		36,752.16		324,643.85	
气体仓及通道地面混凝土工程款	76,000.00		7,600.02		68,399.98	
更换天面水槽及安装百叶窗工程款	57,000.00		5,700.00		51,300.00	
消防通道清理工程	52,116.67		5,211.66		46,905.01	
天然气管道工程	60,966.67		6,096.66		54,870.01	
镁合金压铸车间装修工程	0.00	220,000.00	22,000.02		197,999.98	
镁合金后加工车间电缆沟, 镁合金打磨板等零星工程款	0.00	40,500.00	2,025.00		38,475.00	
13 年天然气管道工程	0.00	95,000.00	4,749.99		90,250.01	
镁合金二车间基座安装打水磨板工程	0.00	188,000.00	6,266.66		181,733.34	
镁合金 3 车间挖土方外运工程	0.00	63,000.00	2,100.00		60,900.00	
各车间铁皮瓦综合修缮工程等	0.00	218,500.00	3,641.67		214,858.33	
合计	5,676,036.06	851,000.00	1,036,742.39		5,490,293.67	--

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	789,015.11	636,424.78
小计	789,015.11	636,424.78
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	1,548,371.01	1,520,262.83
合计	1,548,371.01	1,520,262.83

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

无

### (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	789,015.11		636,424.78	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

无

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异数，全部是子公司宜安（香港）有限公司按照母公司坏账准备政策调整计提的坏账准备数。

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

			转回	转销	
一、坏账准备	4,949,014.62	1,423,017.73		1,027.36	6,371,004.99
合计	4,949,014.62	1,423,017.73		1,027.36	6,371,004.99

## 28、其他非流动资产

无

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	5,179,842.75	10,000,000.00
保证借款		5,000,000.00
合计	5,179,842.75	15,000,000.00

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

无

## 30、交易性金融负债

无

## 31、应付票据

无

## 32、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	47,620,257.87	38,556,511.36
1-2 年（含 2 年）	3,062,738.84	4,079,580.05
2-3 年（含 3 年）	1,007,411.77	148,181.10
3 年以上	0.00	593,082.48
合计	51,690,408.48	43,377,354.99

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	2,790,151.85	3,988,835.60
1-2 年（含 2 年）	464,212.98	445,830.95
2-3 年（含 3 年）	77,746.26	79,530.26
3 年以上	0.00	
合计	3,332,111.09	4,514,196.81

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,493,674.85	42,702,591.08	40,850,680.21	6,345,585.72
二、职工福利费		1,018,218.10	1,018,218.10	0.00
三、社会保险费		2,445,804.96	2,445,804.96	0.00
其中：1、医疗保险费		311,194.80	311,194.80	0.00
2、基本养老保险费		1,927,576.00	1,927,576.00	0.00
3、年金缴费（补充养老保险）				0.00

4、失业保险费		67,636.16	67,636.16	0.00
5、工伤保险费		139,398.00	139,398.00	0.00
6、生育保险费				0.00
四、住房公积金		708,753.50	708,753.50	0.00
五、辞退福利		426,256.80	426,256.80	0.00
六、其他				0.00
合计	4,493,674.85	47,301,624.44	45,449,713.57	6,345,585.72

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 0.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 426,256.80 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

公司定于每月 22 号发放员工工资,通过邮政储蓄银行发放，如遇节假日提前或顺延。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-39,193.76	-103,412.15
营业税	7,040.00	1,100.00
企业所得税	742,288.43	838,187.43
个人所得税	10,605.09	-103,325.94
城市维护建设税	58,198.31	62,947.67
房产税	38,166.08	76,332.24
土地使用税	191,922.32	383,842.00
教育费附加	58,198.31	62,947.68
其他税费	22,528.43	67,467.60
合计	1,089,753.21	1,286,086.53

### 36、应付利息

无

### 37、应付股利

无

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	956,097.00	770,176.80
1-2 年	138,953.00	395,168.33
2-3 年	573,923.33	87,258.00
3 年以上	0.00	180,000.00
合计	1,668,973.33	1,432,603.13

#### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

### 39、预计负债

无

### 40、一年内到期的非流动负债

#### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	241,799.30	489,803.27
合计	241,799.30	489,803.27

#### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	241,799.30	489,803.27
合计	241,799.30	489,803.27

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国工商银行(亚洲)	2010年08月27日	2015年08月26日	港元	2.31%	303,539.17	241,799.30	604,061.51	489,803.27
合计	--	--	--	--	--	241,799.30	--	489,803.27

一年内到期的长期借款中的逾期借款

无

### (3) 一年内到期的应付债券

无

### (4) 一年内到期的长期应付款

无

## 41、其他流动负债

无

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	826,709.49	841,498.10
合计	826,709.49	841,498.10

### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国工商银行(亚洲)	2010年08月27日	2015年08月26日	港元	2.31%	1,037,797.50	826,709.49	1,037,797.50	841,498.10
合计	--	--	--	--	--	826,709.49	--	841,498.10

#### 43、应付债券

无

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

无

##### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

无

#### 45、专项应付款

无

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益-政府补助	10,134,209.20	10,037,500.13
合计	10,134,209.20	10,037,500.13

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

单位：元

项目名称	补助单位名称	金额	期初余额	受益期间	本期增加金额	本期转损益额	期末余额
引进创新团队省财政专项工作经费	东莞市科学技术局	10,000,000.00	6,000,000.00	2011-2015年		1,000,000.02	4,999,999.98
高性能稀土镁合金在汽车大	东莞市科学技术局	880,000.00	183,333.46	24个月		183,333.46	0.00

型零部件上的应用项目资金							
生物可降解镁合金研发资助金	东莞市财政局工贸发展科	5,000,000.00	3,000,000.00	2011-2015年		499,999.98	2,500,000.02
2012年第一批产业技术与开发项目资金	东莞市财政局工贸发展科	500,000.00	354,166.67	24个月		124,999.98	229,166.69
重大科技专项款	东莞市财政局工贸发展科	1,500,000.00	500,000.00	2011-2013年		250,000.02	249,999.98
广东省院士工作站项目经费	东莞市科学技术局			2012.12-2014.11	1,500,000.00	437,500.00	1,062,500.00
广东省生物可降解镁合金及相关植入器件企业重点实验室专项资金	东莞市科学技术局			2013.01-2014.12	800,000.00	199,999.98	600,000.02
河北四通863经费	河北四通			2013.01-2015.12	130,000.00	21,666.66	108,333.34
河北四通863经费	河北四通			2013.01-2015.12	461,051.00	76,841.83	384,209.17
<b>合计</b>		<b>17,880,000.00</b>	<b>10,037,500.13</b>		<b>2,891,051.00</b>	<b>2,794,341.93</b>	10,134,209.20

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	112,000,000.00						112,000,000.00

根据 2012 年 5 月 10 日中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]641 号文”《关于核准东莞宜安科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）2,800 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 12.80/股，本次股份发行完成后，公司股本总额为 11,200 万股。

#### 48、库存股

无

#### 49、专项储备

无

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	370,770,072.30			370,770,072.30
合计	370,770,072.30			370,770,072.30

#### 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	10,494,399.33			10,494,399.33
合计	10,494,399.33			10,494,399.33

#### 52、一般风险准备

无

#### 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	98,993,735.67	--
调整后年初未分配利润	98,993,735.67	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	21,500,583.96	--
应付普通股股利	11,200,000.00	
期末未分配利润	109,294,319.63	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

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，公司本次发行前的滚存利润由本次发行后的公司新老股东共同享有。

## 54、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	173,673,289.70	147,712,612.63
其他业务收入	1,166,831.76	177,509.83
营业成本	122,020,634.50	103,988,905.41

### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
铝合金、镁合金等轻合金精密压铸件	173,673,289.70	121,977,647.74	147,712,612.63	103,945,918.65
合计	173,673,289.70	121,977,647.74	147,712,612.63	103,945,918.65

### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

铝制品	130,690,182.32	92,332,041.44	97,676,822.12	69,178,797.96
镁制品	29,153,802.51	20,306,688.92	32,661,082.81	22,667,711.12
锌制品	4,756,021.80	3,340,821.16	9,065,105.55	6,502,786.29
五金制品	422,424.88	284,238.30	810,019.43	606,005.23
模具	8,650,858.19	5,713,857.92	7,499,582.72	4,990,618.05
合计	173,673,289.70	121,977,647.74	147,712,612.63	103,945,918.65

#### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
出口	70,741,127.84	49,100,887.14	75,159,187.70	52,636,040.96
内销	102,932,161.86	72,876,760.60	72,553,424.93	51,309,877.69
合计	173,673,289.70	121,977,647.74	147,712,612.63	103,945,918.65

#### (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	29,768,557.04	17.14%
第二名	23,344,523.65	13.44%
第三名	18,346,730.20	10.56%
第四名	16,364,073.45	9.42%
第五名	13,039,723.41	7.51%
合计	100,863,607.75	58.07%

#### 55、合同项目收入

无

#### 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	12,540.00	5,940.00	5%
城市维护建设税	256,253.52	332,721.77	5%
教育费附加	256,253.52	312,262.52	5%

资源税	0.00		
堤围费及其他	111,055.36	145,151.22	按相关税收法律法规规定
合计	636,102.40	796,075.51	--

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,683,238.25	1,147,419.22
运输费	707,297.47	774,870.85
交际应酬费	287,599.60	295,631.64
海关费	135,709.12	262,786.94
差旅费	133,291.10	55,319.99
汽车费	32,439.48	29,606.40
广告宣传费	482,170.84	125,983.32
办公费	30,751.84	4,703.00
业务拓展费	4,389,177.56	0.00
其他	77,753.02	14,962.63
合计	7,959,428.28	2,711,283.99

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,612,354.56	4,678,021.90
办公费	179,056.61	164,495.60
差旅费	843,761.15	330,608.61
水电费	328,428.71	257,725.77
交际应酬费	174,724.61	94,875.40
税费	230,085.84	233,046.89
招工培训及管理费	854,730.92	923,840.40
折旧费	397,849.38	299,604.01
电话费	134,250.01	140,545.09
汽车费	661,560.45	522,923.53
长期待摊费用摊销	595,607.60	602,212.86
无形资产摊销	426,161.04	276,513.59

咨询服务费	552,474.06	-444,010.00
董事会费	290,734.10	71,501.69
研发费用	10,123,248.17	9,011,150.77
装修费	87,000.00	417,686.00
租金	1,085,039.09	676,330.65
其他	1,565,245.86	1,025,647.62
合计	24,142,312.16	19,282,720.38

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	313,803.45	541,500.54
减：利息收入	-2,733,208.35	-301,485.85
汇兑损失	955,003.06	-227,327.26
其他	91,426.33	65,606.70
合计	-1,372,975.51	78,294.13

## 60、公允价值变动收益

无

## 61、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

无

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

## 62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,423,017.73	843,682.81

合计	1,423,017.73	843,682.81
----	--------------	------------

### 63、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,392.81	782.18	2,392.81
其中：固定资产处置利得	2,392.81	782.18	2,392.81
政府补助	4,264,507.32	8,281,999.96	4,264,507.32
其它		559,465.04	
合计	4,266,900.13	8,842,247.18	4,266,900.13

#### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
2011 年技术标准试点资助		50,000.00	关于拨付 2011 年东莞市技术标准试点企业资助经费的通知
2010 年第一批省部产学研开发杂化溶胶合作项目资助		252,000.00	关于拨付 2011 年东莞市第一批配套资助国家/省科技计划项目经费的通知
2010 年省粤港关键领域稀土镁合金精密压铸项目资助		735,000.00	关于拨付 2011 年东莞市第一批配套资助国家/省科技计划项目经费的通知
生物可降解镁合金及相关植入器件创新研发团队研发资助		5,000,000.00	关于拨付第二批广东省引进创新科研团队项目市配套资金的通知
其它		2,244,999.96	
生物可降解镁合金及相关植入器件创新研发团队研发资助(省配套)	1,000,000.02		生物可降解镁合金及相关植入器件创新研发团队研发资助(递延收益摊)
高性能稀土镁合金在汽车大型零部件上的应用项目资金	183,333.46		高性能稀土镁合金在汽车大型零部件上的应用项目资金(递延收益摊)
生物可降解镁合金研发资助金	499,999.98		
东莞市财政局工贸发展科 2012 年第一批产业技术资金	124,999.98		东莞市财政局工贸发展科 2012 年第一批产业技术资金(递延收益摊)
东莞市财政局工贸发展科东莞市	250,000.02		东莞市财政局工贸发展科东莞市重

重大科技专项款			大科技专项款(递延收益摊)
市财政局加工贸易转型升级示范企业奖励基金	300,000.00		市财政局加工贸易转型升级示范企业奖励基金
广东省院士工作站项目经费	437,500.00		东莞市科学技术局
东莞市财政局工贸发展科资助资金	650,000.00		东莞财政局工贸发展科
广东省生物可降解镁合金及相关植入器件企业重点实验室专项资金	199,999.98		广东省生物可降解镁合金及相关植入器件企业重点实验室专项资金(递延收益摊)
河北四通 863 经费	98,508.49		河北四通 863 经费(递延收益摊)
东莞市财政局 2012 年专利奖经费	100,000.00		东莞财政局工贸发展科
东莞市第十二批加工贸易转型升级专项资金	13,000.00		东莞市财政局
重庆大学分配镁合金特种型材挤压成型技术开发项目经费	80,000.00		重庆大学
2012 年加博会蒙歌玛利展览赞助	13,000.00		清溪经济发展公司
技术人员薪酬补贴	314,165.39		进帐单
合计	4,264,507.32	8,281,999.96	--

#### 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	17,375.60		17,375.60
合计	17,375.60		17,375.60

#### 65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,933,132.80	3,729,367.02
递延所得税调整	-152,590.33	-56,300.31
合计	2,780,542.47	3,673,066.71

#### 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益按如下公式计算：

基本每股收益= $P \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub>为期初股份总数；S<sub>1</sub>为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub>为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub>为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub>为报告期缩股数；M<sub>0</sub>报告期月份数；M<sub>i</sub>为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub>为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

公司存在稀释性潜在普通股的，应当分别调整归属于普通股股东的报告期净利润和发行在外普通股加权平均数，并据以计算稀释每股收益。

在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益可参照如下公式计算：

稀释每股收益= $[P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
外币财务报表折算差额	-68,985.28	206,803.86
小计	-68,985.28	206,803.86
合计	-68,985.28	206,803.86

## 68、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到政府补助款	3,911,216.39
收到往来款与其他	5,651,286.31
合计	9,562,502.70

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
邮政、电话费、办公费	383,206.37
差旅费	1,118,885.19
佣金支出	4,382,842.25
交际应酬费	397,362.12
运输费、汽车费	1,281,385.10
招工培训及证书、管理费	157,722.34
咨询审计费	623,519.98
董事会费	290,734.10
付现研发费用支出	1,017,278.67
海关费	112,009.11
广告宣传费	382,076.12
租赁费	1,085,039.09
装修支出	458,700.00
往来和其他	5,944,399.77
合计	17,635,160.21

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行手续费	71,733.91
合计	71,733.91

## 69、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	21,500,583.96	25,358,340.70
加：资产减值准备	1,423,017.73	843,682.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,991,952.87	5,036,388.08
无形资产摊销	445,849.20	276,513.59
长期待摊费用摊销	1,036,742.39	896,116.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-2,392.81	-782.18
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	399,827.01	367,310.07
投资损失（收益以“-”号填列）	0.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-152,590.33	-56,300.31
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,614,960.35	-15,929,752.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-22,436,568.02	-24,170,644.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,367,085.41	10,896,521.42
经营活动产生的现金流量净额	13,188,467.76	3,517,394.10
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	208,130,579.26	370,315,366.61
减：现金的期初余额	336,724,601.97	61,681,143.85
加：现金等价物的期末余额	0.00	
减：现金等价物的期初余额	0.00	
现金及现金等价物净增加额	-128,594,022.71	308,634,222.76

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	208,130,579.26	336,724,601.97
其中：库存现金	240,880.15	163,188.02
可随时用于支付的银行存款	207,889,699.11	336,561,413.95
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	208,130,579.26	336,724,601.97

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
宜安实业有限公司	控股股东	有限公司	香港	李扬德	投资、一般贸易等	100 万元港币	59.06%	59.06%	李扬德	

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
宜安(香港)有限公司	控股子公司	有限公司	香港	李扬德	进出口贸易	1000 万元港币	100%	100%	

东莞市镁安 镁业科技有 限公司	控股子公司	有限公司	东莞	李卫荣	研发	人民币 200 万元	100%	100%	56668252-2
-----------------------	-------	------	----	-----	----	---------------	------	------	------------

### 3、本企业的合营和联营企业情况

无

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
Ashura (BVI) Limited	同一控制	
精密制品有限公司	同一控制	
和敏有限公司	同一控制	
德威控股有限公司	同一控制	
东莞德威铸造制品有限公司	同一控制	66148952-8
中金化工有限公司	同一控制	
德威电工厂有限公司	同一控制	
德威度假村有限公司	同一控制	
海南文昌德威实业有限公司	同一控制	73581498-8
Precision Products(BVI)Limited	同一控制	
总设计师（香港）有限公司	同一控制	
AAP Orthopedics Limited	同一控制	
东莞总设计师知识产权服务有限公司	同一控制	06851055-X
德国爱爱宝生物科技有限公司	同一控制	
AAP Joints International Limited	同一控制	
aap Joints GmbH	同一控制	
德威贸易有限公司	实际控制人直系亲属控制企业	
港安控股有限公司	董事及高级管理人员控制企业	
东莞市中安企业管理咨询中心（有限合伙）	董事及高级管理人员控制企业	56080110-5

本企业的其他关联方情况的说明

无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

无

(2) 关联托管/承包情况

无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
东莞宜安科技股份有限公司	东莞德威铸造制品有限公司	厂房	2010年12月01日	2014年11月30日	市场价	132,000.00
东莞宜安科技股份有限公司	东莞德威铸造制品有限公司	厂房	2013年01月01日	2014年12月31日	市场价	118,800.00

公司承租情况表

无

关联租赁情况说明

(1)2010年11月本公司与东莞德威铸造制品有限公司签订《厂房租赁合同书》，本公司将位于清溪镇浮岗村的2000平米房屋建筑物及附属设施租赁给东莞德威铸造制品有限公司，租赁期自2010年12月1日至2012年11月30日，参照当地市场行情约定租金每月18,000.00元（每平米月租金9元）；2012年11月本公司与东莞德威铸造制品有限公司续签《厂房租赁合同书》，租赁期自2012年12月1日至2014年11月30日，参照当地市场行情约定租金每月22,000.00元（每平米月租金11元）。

(2)2012年12月本公司与东莞德威铸造制品有限公司签订《厂房租赁合同书》，本公司将位于清溪镇浮岗村的2200平米简易厂房租赁给东莞德威铸造制品有限公司，租赁期自2013年01月01日至2014年12月31日，参照当地市场行情约定租金每月19,800.00元（每平米月租金9元）。

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收房屋租金	东莞德威铸造制品有限公司	41,800.00	2,090.00	18,000.00	900.00

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
政府奖金	李扬德	523,480.33	523,480.33
房屋押金	东莞德威铸造制品有限公司	44,000.00	44,000.00

十、股份支付

1、股份支付总体情况

无

2、以权益结算的股份支付情况

无

3、以现金结算的股份支付情况

无

#### 4、以股份支付服务情况

无

#### 5、股份支付的修改、终止情况

无

### 十一、或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

#### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

### 十二、承诺事项

#### 1、重大承诺事项

(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。

## 2、前期承诺履行情况

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。

### 十三、资产负债表日后事项

#### 1、重要的资产负债表日后事项说明

无

#### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

无

#### 3、其他资产负债表日后事项说明

无

### 十四、其他重要事项

#### 1、非货币性资产交换

无

#### 2、债务重组

无

#### 3、企业合并

无

#### 4、租赁

无

#### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

#### 6、以公允价值计量的资产和负债

无

#### 7、外币金融资产和外币金融负债

无

## 8、年金计划主要内容及重大变化

无

## 9、其他

无

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
	93,495,732.40	100%	4,976,291.09	5.32%	75,058,849.81	100%	4,001,898.57	5.33%
组合小计	93,495,732.40	100%	4,976,291.09	5.32%	75,058,849.81	100%	4,001,898.57	5.33%
合计	93,495,732.40	--	4,976,291.09	--	75,058,849.81	--	4,001,898.57	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	坏账准备	账面余额		坏账准备	坏账准备
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	92,101,522.01	98.51%	4,605,076.10		74,027,170.16	98.63%	3,703,235.95	

1 至 2 年	1,278,339.88	1.37%	255,667.98	916,271.29	1.22%	183,254.26
2 至 3 年	462.15	0%	138.65			
3 年以上	115,408.36	0.12%	115,408.36	115,408.36	0.15%	115,408.36
合计	93,495,732.40	--	4,976,291.09	75,058,849.81	--	4,001,898.57

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

**(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况**

无

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

无

**(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

无

**(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容**

无

**(6) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	26,079,657.04	1 年内	27.89%
第二名	非关联方	22,778,120.90	1 年内	24.36%
第三名	关联方全资子公司	8,165,217.42	1 年内	8.73%
第四名	非关联方	6,994,520.37	1 年内	7.48%
第五名	非关联方	6,570,615.59	1 年内	7.03%

合计	--	70,588,131.32	--	75.49%
----	----	---------------	----	--------

(7) 应收关联方账款情况

无

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	1,652,247.30	100%	283,809.67	17.18%	1,742,783.37	100%	240,933.32	13.82%
组合小计	1,652,247.30	100%	283,809.67	17.18%	1,742,783.37	100%	240,933.32	13.82%
合计	1,652,247.30	--	283,809.67	--	1,742,783.37	--	240,933.32	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	

1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	857,553.30	51.9%	42,877.67	1,051,710.37	60.35%	52,585.52
1 至 2 年	318,672.00	19.29%	63,734.40	519,651.00	29.82%	103,930.20
2 至 3 年	426,892.00	25.84%	128,067.60	124,292.00	7.13%	37,287.60
3 年以上	49,130.00	2.97%	49,130.00	47,130.00	2.7%	47,130.00
合计	1,652,247.30	--	283,809.67	1,742,783.37	--	240,933.32

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

**(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

无

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

无

**(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

无

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

无

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
养老保险金	非关联方	331,161.72		20.04%
松山湖科技产业园区	非关联方	273,140.00		16.53%
住房公积金	非关联方	115,168.42		6.97%

深圳市盈达航空旅游服务有限公司	非关联方	91,020.00		5.51%
深圳市海外国际旅行社有限公司	非关联方	79,123.00		4.79%
合计	--	889,613.14	--	53.84%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
东莞德威铸造制品有限公司	同一控制	41,800.00	2.53%
合计	--	41,800.00	2.53%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
宜安(香港)有限公司	成本法	8,092,740.00	952,140.00	7,140,600.00	8,092,740.00	100%	100%				
东莞市镁安镁业科技有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	100%	100%				
合计	--	10,092,740.00	2,952,140.00	7,140,600.00	10,092,740.00	--	--	--			

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	170,228,308.88	145,151,222.73
其他业务收入	340,277.17	177,509.83
合计	170,568,586.05	145,328,732.56
营业成本	122,020,634.50	103,988,905.41

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
铝合金、镁合金等轻合金精密压铸件	170,228,308.88	121,977,647.74	145,151,222.73	103,945,918.65
合计	170,228,308.88	121,977,647.74	145,151,222.73	103,945,918.65

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
铝制品	127,245,201.50	92,332,041.44	95,115,432.22	69,178,797.96
镁制品	29,153,802.51	20,306,688.92	32,661,082.81	22,667,711.12
锌制品	4,756,021.80	3,340,821.16	9,065,105.55	6,502,786.29
五金制品	422,424.88	284,238.30	810,019.43	606,005.23
模具	8,650,858.19	5,713,857.92	7,499,582.72	4,990,618.05
合计	170,228,308.88	121,977,647.74	145,151,222.73	103,945,918.65

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
出口	67,296,147.02	49,100,887.14	72,597,797.80	52,636,040.96
内销	102,932,161.86	72,876,760.60	72,553,424.93	51,309,877.69
合计	170,228,308.88	121,977,647.74	145,151,222.73	103,945,918.65

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	51,076,649.70	29.94%
第二名	29,768,557.04	17.45%
第三名	18,346,730.20	10.76%
第四名	16,364,073.45	9.59%
第五名	13,039,723.41	7.64%
合计	128,595,733.80	75.38%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

无

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	22,336,430.41	24,942,557.06
加：资产减值准备	1,018,296.23	423,070.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,963,054.17	5,007,489.38
无形资产摊销	445,849.20	276,513.59
长期待摊费用摊销	994,158.29	853,532.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-2,392.81	-782.18
财务费用（收益以“-”号填列）	348,048.92	350,542.14

投资损失（收益以“-”号填列）	0.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-152,590.33	-56,300.31
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,614,960.35	-15,929,752.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-24,174,464.51	-17,372,174.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	10,605,689.89	11,755,964.78
经营活动产生的现金流量净额	20,997,039.81	10,250,660.76
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
一年内到期的可转换公司债券	0.00	
融资租入固定资产	0.00	
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	199,866,496.94	368,673,393.33
减：现金的期初余额	332,568,657.90	53,045,875.13
减：现金等价物的期初余额	0.00	
现金及现金等价物净增加额	-132,702,160.96	315,627,518.20

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	2,392.81	
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）	4,264,507.32	
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	590,303.87	
合计	3,659,220.66	--

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

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

### (1) 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	21,500,583.96	25,358,340.70	602,152,121.34	591,920,522.66
按国际会计准则调整的项目及金额				

### (2) 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	21,500,583.96	25,358,340.70	602,152,121.34	591,920,522.66
按境外会计准则调整的项目及金额				

### (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.57%	0.192	0.192
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.96%	0.1593	0.1593

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

### A. 资产负债表项目

- (1) 货币资金较期初减少38.19%,主要是本期募集资金投入项目支出所致;
- (2) 应收票据较期初增加68.36%,主要是本期收到客户的承兑汇票增加;
- (3) 应收账款较期初增加31.53%,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;

(4) 预付款项较期初增加83.33%，主要是预付设备款所致；

(5) 应收利息较期初减少41.39%,主要是本期收到前期计提利息所致；

(6) 在建工程较期初增加327.50%，主要是公司购置办公楼、专家楼及为扩大生产而购入生产需安装设备所致；

(7) 短期借款较期初减少65.47%,主要是本期偿还贷款所致；

(8) 应付职工薪酬较期初增加41.21%,主要是本期内当月应付工资总额增加所致；

(9) 一年内到期的非流动负债较期初减少50.63%,主要是本期偿还贷款所致；

## **B. 损益表项目**

(1) 销售费用较上年同期增加193.57%，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；

(2) 财务费用较上年同期减少1,853.61%，主要是公司报告期内募集资金存入银行利息收入所致；

(3) 资产减值损失较上年同期增加68.67%，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；

(4) 营业外收入较上年同期减少51.74%，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**

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加274.95%，主要是公司报告期内收入增长及收到前期应收帐款所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少259.14%，主要是公司报告期内购建固定资产及在建工程所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少106.37%，主要是公司上年同期发行股票收到募集资金所致；

## 第八节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的半年度报告文本。
- 二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
- 三、其他有关资料。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

东莞宜安科技股份有限公司

董 事 会

2013 年 8 月 19 日