

东莞宜安科技股份有限公司

2014 年第一季度报告



证券代码：300328

证券简称：宜安科技

二零一四年四月

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、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	85,438,514.94	101,085,847.03	-15.48%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	5,958,861.35	12,839,883.23	-53.59%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	36,399,268.21	25,767,228.87	41.26%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.325	0.2301	41.24%
基本每股收益 (元/股)	0.0532	0.1146	-53.58%
稀释每股收益 (元/股)	0.0532	0.1146	-53.58%
加权平均净资产收益率 (%)	1.02%	2.05%	-1.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.62%	1.3%	-0.68%
	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)	741,979,222.49	734,769,123.74	0.98%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	587,888,244.97	580,137,259.36	1.34%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	5.249	5.1798	1.34%

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
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)	2,739,640.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,927.13	
减: 所得税影响额	409,457.07	
合计	2,320,256.71	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公

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

适用 不适用

二、重大风险提示

（一）市场竞争日益加剧的风险

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

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

（二）成本压力持续加大的风险

为提升新材料技术含量和产品附加值，取得消费电子产品市场主导权，公司将继续加大研发投入，开拓消费电子产品市场，可能会导致研发支出、市场开拓、人工成本等费用保持刚性增长。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。上述成本费用的加大将对公司经营业绩产生一定影响。

公司在不断提高经营业绩的同时，提高公司管理和内部控制水平，完善和细化成本控制和核算体系，优化资源配置，持续开展技术创新等各项措施尽力化解和减轻成本上升的压力。

（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，避免坏账损失的风险。

（四）管理风险

公司上市后，公司在各个方面取得了长足的进步，公司管理能力和水平也在逐步提升。但是伴随公司生产规模、人员规模、业务规模的不断扩大，管理成本压力不断加剧，对公司在未来的管理理念、方法、体制等方面提出了更高的要求 and 标准，资本市场的运营能力和人才队伍建设的稳定受到考验。如果公司管理理念和方法不能及时适应规模扩张的需要，将会导致一系列的经营管理风险。

对此，公司将加强人才队伍结构的优化配置和储备建设，引进优秀人才，提高人员的综合素质和工作效率；加强工作考核、完善各项内控制度，流程体系，找出管理中的薄弱环节，并有的放矢的做好提升工作；加强全员学习，特别是加强对中层及高层管理人员的培训与学习，提高管理素质和决策能力，积极学习先进的管理理念与方法，使公司管理更加制度化、规范化、科学化。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		5,175				
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	43,100,000
湘江产业投资有限责任公司	国有法人	4.34%	4,865,000	4,865,000		
港安控股有限公司	境外法人	3.94%	4,410,000	4,410,000		
东莞市中安企业管理咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.75%	4,200,000	4,200,000		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.5%	2,800,000	2,800,000		
魏然	境内自然人	0.75%	842,498	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		
中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.67%	750,573	0		

长沙市厚水投资 咨询合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法人	0.66%	735,000	735,000		
田栋	境内自然人	0.56%	630,000	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			
魏然	842,498	人民币普通股	842,498			
中国银行－华宝兴业动力组合股 票型证券投资基金	750,573	人民币普通股	750,573			
田栋	630,000	人民币普通股	630,000			
中融国际信托有限公司－08 融新 54 号	544,274	人民币普通股	544,274			
吴桂芬	453,700	人民币普通股	453,700			
吴凯	299,065	人民币普通股	299,065			
兴业国际信托有限公司－浙江中 行新股申购信托项目<4 期>	284,765	人民币普通股	284,765			
蔡浩	278,200	人民币普通股	278,200			
朱乔夫	224,501	人民币普通股	224,501			
刘宇	206,400	人民币普通股	206,400			
上述股东关联关系或一致行动的 说明	除宜安实业有限公司与港安控股有限公司存在关联关系外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	公司股东田栋通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 630,000 股，普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 630,000 股；公司股东蔡浩通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 278,200 股，普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 278,200 股。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股 数	本期增加限售股 数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
宜安实业有限公 司	66,150,000	0	0	66,150,000	首发承诺	2015 年 6 月 19 日
港安控股有限公 司	4,410,000	0	0	4,410,000	首发承诺	2015 年 6 月 19 日

湘江产业投资有 限责任公司	4,865,000	0	0	4,865,000	首发承诺	2015年6月19 日
东莞市中安企业 管理咨询中心 (有限合伙)	4,200,000	0	0	4,200,000	首发承诺	2015年6月19 日
全国社会保障基 金理事会转持三 户	2,800,000	0	0	2,800,000	首发承诺	2015年6月19 日
东莞市科创投资 管理有限公司	840,000	0	0	840,000	首发承诺	2015年6月19 日
长沙市厚水投资 咨询合伙企业 (有限合伙)	735,000	0	0	735,000	首发承诺	2015年6月19 日
合计	84,000,000	0	0	84,000,000	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

- (一) 应收票据报告期末较上年期末减少92.52%，主要是公司本报告期票据到期兑付所致；
- (二) 应收利息报告期末较上年期末减少87.08%，主要是公司本报告期收到银行定期存款利息所致；
- (三) 其他应收款报告期末较上年期末减少36.53%，主要是公司本报告期收到退税款所致；
- (四) 长期股权投资报告期末较上年期末减少100%，主要是公司子公司东莞德威铸造制品有限公司本报告期转让东莞中道创意科技有限公司股权所致；
- (五) 应付利息报告期末较上年期末减少100%，主要是公司本报告期支付银行借款利息所致；
- (六) 财务费用本报告期较上年同期增加510.75%，主要是公司本报告期银行借款利息增加所致；
- (七) 资产减值损失本报告期较上年同期增加100%，主要是公司子公司东莞德威铸造制品有限公司上年同期冲回资产减值损失所致；
- (八) 所得税费用本报告期较上年同期减少69.68%，主要是公司本报告期利润总额减少所致；
- (九) 经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加41.26%，主要是公司加强资金管理积极组织应收款项收取所致；
- (十) 投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期少流出62.36%，主要是公司本报告期购入募投设备金额比上年同期减少所致；
- (十一) 筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加691.22%，主要是公司本报告期流动资金借款增加所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

(一) 业务回顾

报告期内，公司根据年度经营总体计划，充分发挥公司在镁铝合金精密压铸件领域的研发、技术、制造装备和完整的产业链条优势，特别是公司在消费电子产品超薄压铸、包括非晶材料在内的新材料、新产品研发方面取得的行业领先的核心技术，加大技术创新和消费电子领域营销网络建设力度，完善公司管理体系，加强内部控制和制度建设，在开拓消费电子产品取得一定成效的基础之上继续发展消费电子产品市场，公司生产消费电子产品的能力不断增强。受宏观经济、研发支出、市场开拓费用、人工成本增加以及

股权激励费用摊销等因素的影响，2014年第一季度，公司实现营业收入8,543.85万元，比上年同期减少15.48%；实现净利润595.89万元；比上年同期减少53.59%。

（二）发展展望

1、在稳固现有消费电子领域国际知名客户合作的同时，依靠公司超薄镁铝合金精密压铸件的研发实力和产业化能力，加大拓展力度继续布局消费电子领域相关客户。公司将以东莞德威铸造制品有限公司为平台提升消费电子结构件注塑配套能力，满足消费电子客户多样化需求，增强公司直接对接终端大客户获取订单的能力，从而提高消费电子产品市场占有率，增强公司整体竞争力。积极进行包括非晶材料在内的新材料、新产品的研发技术创新和市场开拓工作，提高公司新材料技术含量和产品附加值，提升公司在新材料领域的竞争实力。

2、紧紧落实募投资金使用计划，本着提高募集资金使用效率的原则，严格控制施工管理，加快部分募投项目厂房建设步伐，切实保证部分募投项目厂房按时按质高效完成，尽快投入生产，以良好的业绩回报全体股东。

3、顺应生物应用材料的发展趋势，联合国内医用镁合金材料及器械研发、设计、生产、生物医学评价和临床应用等方面的力量，致力发展具有自主知识产权的新型可降解镁合金医疗器械产品，加速推进其临床研究、应用与推广进程，赢得医用镁合金产业发展的主动权，在为国人开发质优价廉的民族品牌产品的同时，提升我国在国际生物医用材料领域的科技创新水平及国际竞争能力。

为实现上述展望，公司将采取以下措施：

1、按照国家相关法律、法规、规范性文件等规定，不断完善公司法人治理结构和内部控制制度，包括完善董事会运行机制，发挥外部独立董事和各方面专家的作用，保证决策的科学性；规范公司的监事会制度建设，以有效监督为目的，健全公司内部控制制度与综合考核机制，加强对财务活动和经营行为的监督，确保股东权益不受侵犯；梳理公司各项流程及管理制度，建立公司管控体系，提高风险预控能力，对可能产生的各种风险进行识别、衡量、分析、评价，并适时采取及时有效的方法进行防范和控制。

2、公司加强消费电子领域营销网络建设，建立完善一个反应迅速、服务高效的营销服务体系。进一步强化营销队伍建设工作，做好市场信息收集、反馈及推广工作，完善客户关系管理，提高技术支持和服务水平，与更多的重大客户保持稳定的合作关系。同时，积极拓展新客户，完善市场布局，争取以客户的良好口碑提升公司品牌与服务知名度，从而吸引更多的客户。

3、继续加大研发经费、研发设备投入和人才引进，加强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、生物可降解镁合金等技术领域的产学研合作，强化研发项目的精细管理，进一步完善产品结构和性能，保持产品的技术和市场竞争优势，着实提升公司研发实力。

同时，对于最新的研发成果，新开发的系统，将积极申请相关专利，保护公司的自主知识产权。

4、公司将进一步加强绩效管理和精细化管理，深入分析公司成本的发生和构成，加大费用管理和成本控制措施的执行力度，促进人均效率提升，并围绕授权、审计、问责机制，定期或不定期检查、跟踪落实，建立对目标结果的监督和评价，以持续降低成本来谋求更大的市场竞争优势。

5、进一步完善质量保证体系，提升集成创新能力，优化设计、关注细节，加强产品制造过程质量监控与考核力度，全方位提升产品性能和品质。

6、公司根据总体战略和目标，围绕核心竞争力，不断完善员工的选聘、培训、发展体系，有计划地做好人才储备。调整公司薪酬体系，强化绩效考核机制，进一步激发员工的工作积极性和创造力，通过引进更多的优秀人才，为公司发展注入新的能量。注重对公司管理层、核心技术人员及业务骨干人员的教育培训，鼓励现有员工不断学习，积极参加各种形式的继续教育，进而改善员工的知识结构、增强业务能力、提高员工综合素质，以满足公司对营销、技术、管理等领域的专业技术人才的需要。

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，达到拟定目标并应用或试用的研究项目：

序号	项目名称	达到的目标	进展情况
1	高端电子信息用薄壁镁合金关键技术研发及产业化	开发电子、信息用薄壁镁合金成型及表面处理存在的关键技术，开发高性能镁合金	应用阶段
2	镁合金表面处理技术开发	开发低能耗高效微弧氧化专用电源，开发防腐性能优异又具有无污染排放的微弧电泳复合处理技术和装备技术等	应用阶段

3	国合项目-镁合金摩托车轮毂产业化技术综合解决方案	开发具备局部加压、抽真空辅助充型的新型挤压铸造工艺；镁合金材料的研究与开发	试应用阶段
---	--------------------------	---------------------------------------	-------

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

公司的发展战略是发展消费电子产品，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，公司设立了专门部门与客户联络、沟通，及时了解客户的需求，有效整合内外部资源，快速为客户提供优质服务。公司在消费电子领域的快速反映有利于公司开展与客户的长期合作，不断成功开拓新客户。

2013年公司成功收购了东莞德威铸造制品有限公司，使公司从二级供应商成功升级为一级供应商，充分利用东莞德威铸造制品有限公司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、镁合金精密铸件领域的竞争优势，进一步增强公司消费电子产品结构件总体设计、制造上的能力，扩展公司消费电子领域的产业链，为公司的未来发展开辟新的利润增长点。

公司是广东省博士后创新实践基地、广东省院士专家企业工作站、广东省知识产权优势企业、广东省加工贸易转型示范企业、中国铸造行业千家重点骨干企业。2013年度，经人力资源社会保障部、全国博士后管理委员会研究决定批准公司设立博士后科研工作站，开展博士后工作。上述平台的建立为公司产学研技术合作和技术创新、完善公司研发体系、吸引国内外复合型人才创造了更加有利的条件，有效推动公司技术创新，加速研发成果转化。持续加大包括非晶材料在内的新材料、新产品的研发技术创新工作，公司在薄壁镁铝合金精密压铸及非晶材料研发方面也取得行业领先的核心技术。

公司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 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司围绕总体发展战略，按照董事会制定的2014年度经营计划，积极有序推进各项工作：加强内控体系建设，完善公司治理结构；加快部分募投项目建设步伐；持续拓展消费电子市场，完善客户关系管理；加大新材料、新技术研发创新力度，强化研发项目管理；持续推进医用镁合金临床研究、应用

与推广进程；严格执行成本费用管理计划，降低生产运行成本；提高服务质量，提升品牌效应；规范人力资源管理体系，建立动态管理机制，优化管理团队。为公司后续持续健康发展奠定了良好的基础。报告期内，年度经营计划未发生变化。

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

适用 不适用

请参见本报告第二节第二点重大风险提示。

第四节 重要事项

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	公司	公司未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。	2013 年 11 月 21 日	股权激励计划实施期间	承诺人严格履行承诺,迄今没有任何违反承诺的事项发生。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用				
资产重组时所作承诺	不适用				
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司股东宜安实业有限公司、港安控股有限公司、东莞市中安企业管理咨询中心(有限合伙)、湘江产业投资有限责任公司、长沙市厚水投资咨询合伙企业(有限合伙)、东莞市科创投资管理有限公司;李扬真、李扬川、李扬江、李幼芬、李扬卿;李扬德、曾卫初、张春联、杨洁丹、汤铁装、李水龙、李振、黄明、李卫荣、谢善恒	(1)公司股东宜安实业有限公司、港安控股有限公司、东莞市中安企业管理咨询中心(有限合伙)、湘江产业投资有限责任公司、长沙市厚水投资咨询合伙企业(有限合伙)、东莞市科创投资管理有限公司分别承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。(2)2011 年 5 月 13 日,间接持有公司股份的李扬真、李扬川、李扬江、李幼芬、李扬卿分别承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。(3)间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员李扬德、曾卫初、张春联、杨洁丹、汤铁装、李水龙、李振、黄明、李卫荣、谢善恒分别承诺:在其担任公司董事、监事及/或高级管理人员期间,向公司申报其本人直接或间接持有的公司的股份及其变动情况;自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其在首次公开发行前间接持有的股份,也不由公司回购该等股份;在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%;在其离职后半年内,不转让其直接或间接持有的公司股份。(4)为避免任何实质或潜在的同业竞争,公司实际控制人李扬德出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺如下:“本人及本人的控股企业目前没有经营与公司及公司控股子公司相	2011 年 03 月 19 日	无限期	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>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。”</p> <p>(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。”</p> <p>(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。”</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	Ashura(BVI) Limited 就公司受让德威控股有限公司持有	本公司及本公司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；在本公司实际控制人李扬德实际控制公司期间内，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	2013 年 06 月 26 日	无限期	承诺人严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。

的东莞德威铸造制品有限公司全部股权承诺	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及公司控股子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。			
德威电工厂有限公司就公司受让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承诺	本公司及本公司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;在本公司实际控制人李扬德实际控制公司期间内,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公司及公司控股子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。	2013年06月26日	无限期	承诺人严格履行承诺,迄今没有任何违反承诺的事项发生。
德威控股有限公司就公司受让其持有的东莞德威铸造制品有限公司全部股权承诺	本公司及本公司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;在本公司实际控制人李扬德实际控制公司期间内,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公司及公司控股子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。	2013年06月26日	无限期	承诺人严格履行承诺,迄今没有任何违反承诺的事项发生。
公司实际控制人李扬德就公司受让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承诺	本人、德威控股有限公司、德威电工厂有限公司及本人实际控制的其他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、德威控股有限公司、德威电工厂有限公司及本人实际控制的其他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及公司控股子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、德威控股有限公司、德威电工厂有限公司及本人实际控制的其他企业将不再发展同类业务。	2013年06月26日	无限期	承诺人严格履行承诺,迄今没有任何违反承诺的事项发生。
德威控股有限公司就公司受让其持有的东莞德威铸造制	东莞德威铸造制品有限公司在本次股权转让完成后3年内(含本次股权转让完成当年)实现的净利润不低于《资产评估报告》中的累计净利润预测数,具体如下:1、东莞德威铸造制品有限公司经会计师专项审计的2013年4—	2013年06月26日	2013年4月1日-2015年12月31日	承诺人严格履行承诺,迄今没有任何违反承诺的事项发生。

	品有限公司全部股权做出如下业绩承诺	12月净利润不低于人民币881.95万元；2、东莞德威铸造制品有限公司经会计师专项审计的2013年4-12月、2014年度累计净利润不低于人民币2,174.71万元；3、东莞德威铸造制品有限公司经会计师专项审计的2013年4-12月、2014年度和2015年度累计净利润不低于人民币3,604.09万元。上述净利润指经审计扣除非经常性损益后截至当期期末的归属于母公司所有者的净利润。			
	为确保公司合法权益和公司、德威控股有限公司、李扬德三方签署的《利润补偿协议》项下相关承诺有效执行，公司实际控制人李扬德承诺	在德威控股有限公司做出的业绩承诺期内，如德威控股有限公司丧失利润补偿能力，或德威控股有限公司违反相关业绩承诺而不承担相应利润补偿责任时，李扬德均无条件向公司履行《利润补偿协议》项下德威控股有限公司全部义务和利润补偿责任。	2013年06月26日	2013年4月1日-2015年12月31日	承诺人严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。
	德威控股有限公司就公司受让其持有的东莞德威铸造制品有限公司全部股权承诺	在本次交易办理完工商变更登记手续后，将尽快办理德威控股有限公司注销手续。	2013年06月26日		2014年6月30日之前回收完所有客户货款，然后向德威控股有限公司所在地相关主管部门提交注销申请，预计2014年12月31日前办理完注销手续。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	32,414.99	本季度投入募集资金总额	1,387.72
累计变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	22,556.34
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	截止报告期末累计实现的效益	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	1,271.4	17,604.41	66.17%	2016年06月30日	13.84	454.5	是	否
承诺投资项目小计	--	26,605.82	26,605.82	1,271.4	17,604.41	--	--	13.84	454.5	--	--
超募资金投向											
购置办公楼	否	4,000	4,000	116.32	3,791.93	94.8%		0	0		
补充流动资金(如有)	--	1,160	1,160		1,160	100%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	5,160	5,160	116.32	4,951.93	--	--	0	0	--	--
合计	--	31,765.82	31,765.82	1,387.72	22,556.34	--	--	13.84	454.5	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司超募资金净额为 58,091,685.00 元,使用情况具体如下:</p> <p>(一) 2012 年 7 月 18 日,公司召开了第一届董事会第十三次会议,本次会议审议通过了《关于公司利用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,决定以超募资金 11,600,000 元永久补充与公司日常经营相关的流动资金。</p> <p>(二) 2013 年 2 月 4 日,公司召开了第一届董事会第二十一次会议,本次会议审议通过了《关于公司以部分超募资金购置办公楼的议案》,同意使用不超过 4,000 万元(包括但不限于购置费 33,280,916.80 元、相关税费约 110 万元、资产评估费 7.8 万元、后期装修费约 550 万元)超募资金购置办公楼。</p> <p>截至 2014 年 03 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 37,919,307.31 元(含购置费、税费等费用)购置办公楼,剩余的超募资金存放在公司超募资金专户中。</p>										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>为提高募投项目资金使用效率,更好更快地已将已到位募投机器设备投入生产,尽早回报全体股东,2014 年 3 月 13 日,公司召开第二届董事会第四次会议,本次会议审议通过了《关于公司变更部分募投项目实施方式的议案》,同意公司在原有土地新建车间厂房及其他相关配套基建上实施轻合金精密压铸件产业化项目的同时,将轻合金精密压铸件产业化项目部分已到位募投项目设备(3 台压铸机、13 台周边设备及 12 台冲床,账面原</p>										

	<p>值为 3,054,743.56 元) 出租给控股子公司东莞心安精密铸造有限公司, 由东莞心安精密铸造有限公司在其场所使用承租的上述募投项目设备设计、生产、销售精密模具及镁合金精密结构件。租赁期限为: 2014 年 3 月 13 日至 2016 年 3 月 12 日。</p> <p>在租赁期限届满之前, 公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关募投项目的规定将上述租赁设备全部收回至公司募投项目建设所在地实施轻合金精密压铸件产业化项目, 确保维护全体股东的利益。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>适用</p> <p>为保证募投项目顺利进行, 在募集资金到位前, 公司已经根据项目进展情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目。2012 年 8 月 10 日, 公司召开了第一届董事会第十四次会议, 本次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》, 决定使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 24,633,393.85 元。中审国际会计师事务所有限公司对公司预先以自筹资金投入募投项目的情况进行了专项审核, 并出具了中审国际鉴字【2012】第 01020208 号《关于东莞宜安科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。</p> <p>截至 2014 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。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>不适用</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>截至 2014 年 03 月 31 日, 尚未使用的募投项目资金余额为 96,442,468.76 元。其中, 募投项目账户余额 6,442,468.76 元存放在帐号为 201002892920888888 的中国工商银行股份有限公司东莞清溪支行账户中, 三个月定期存款金额 30,000,000.00 元及金额 20,000,000.00 元小计 50,000,000.00 元存放在帐号为 2010028914200006691 的中国工商银行股份有限公司东莞清溪支行账户中, 七天通知存款金额 20,000,000.00 元、金额 10,000,000.00 元、金额 10,000,000.00 元小计 40,000,000.00 元存放在帐号为 2010028914200002312 的中国工商银行股份有限公司东莞清溪支行账户中; 尚未使用的超募资金账户余额 9,111,130.80 元存放在帐号为 2010027119000480888 的中国工商银行股份有限公司长安支行账户中。公司将有计划投资于轻合金精密压铸件产业化项目和其他与主营业务相关的运营资金项目。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>截至 2014 年 03 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 40,000,000.00 元转存七天通知存款及 50,000,000.00 元转存三个月定期存款, 已使用超募资金 37,919,307.31 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。</p>

三、其他重大事项进展情况

2014年1月15日, 公司召开第二届董事会第三次会议, 本次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》, 同意授予107名激励对象424.50万份股票期权, 首次股票期权的授予日为2014年1月15日。

2014年1月24日, 公司完成《股票期权激励计划》所涉首次授予424.50万份期权的登记工作, 期权简

称：【宜安JLC1】，期权代码：【036122】。

有关公司股票期权激励事项请查阅公司于2013年11月12日、11月28日、12月20日、12月26日，2014年1月14日、1月16日、1月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。

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。

2014年4月21日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》，以截至2013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106,510,566.45元结转下一年度进行分配。此预案待提交公司股东大会审议通过后实施。

报告期内，公司未发生利润分配政策的调整，也未进行利润分配。

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

不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：东莞宜安科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	182,875,074.34	168,853,949.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,000,000.00	
应收票据	1,442,256.42	19,270,160.89
应收账款	108,692,047.85	119,501,753.75
预付款项	8,359,106.35	9,027,007.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	66,825.00	517,275.00
应收股利		
其他应收款	1,585,784.12	2,498,294.23
买入返售金融资产		
存货	64,006,229.25	58,759,587.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,982,951.43	2,850,684.21
流动资产合计	373,010,274.76	381,278,713.25
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		150,000.00

投资性房地产		
固定资产	263,594,225.72	251,751,760.78
在建工程	42,952,011.01	42,665,268.61
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	14,161,441.94	14,417,343.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,065,891.07	7,793,205.25
递延所得税资产	905,633.74	905,633.74
其他非流动资产	39,289,744.25	35,807,199.00
非流动资产合计	368,968,947.73	353,490,410.49
资产总计	741,979,222.49	734,769,123.74
流动负债：		
短期借款	43,555,260.00	36,827,986.00
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	52,721,390.25	56,490,052.42
预收款项	1,448,960.38	2,055,678.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,708,927.22	6,990,402.09
应交税费	3,883,122.26	3,203,652.75
应付利息		167,804.84
应付股利		
其他应付款	1,702,757.82	1,960,567.34
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	6,218,462.45	8,285,804.77
其他流动负债		
流动负债合计	116,238,880.38	115,981,948.86
非流动负债：		
长期借款	29,579,003.18	29,580,881.43
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	7,773,113.18	9,069,034.09
非流动负债合计	37,352,116.36	38,649,915.52
负债合计	153,590,996.74	154,631,864.38
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	302,827,567.07	301,079,157.68
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,390,408.04	17,390,408.04
一般风险准备		
未分配利润	156,207,377.21	150,248,515.86
外币报表折算差额	-537,107.35	-580,822.22
归属于母公司所有者权益合计	587,888,244.97	580,137,259.36
少数股东权益	499,980.78	
所有者权益（或股东权益）合计	588,388,225.75	580,137,259.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	741,979,222.49	734,769,123.74

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	162,590,432.89	154,036,976.86
交易性金融资产		
应收票据	1,442,256.42	17,995,700.40
应收账款	89,860,066.62	105,088,358.91
预付款项	8,359,106.35	8,141,089.39
应收利息	66,825.00	517,275.00
应收股利		
其他应收款	1,451,989.80	1,929,923.85
存货	56,171,936.26	50,757,004.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,985,123.48	2,624,960.66
流动资产合计	321,927,736.82	341,091,289.07
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	57,076,642.98	49,576,642.98
投资性房地产	2,808,008.47	2,829,501.85
固定资产	247,664,461.11	235,690,796.88
在建工程	42,808,011.01	42,521,268.61
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	6,870,784.03	7,073,898.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,715,445.57	5,384,941.51
递延所得税资产	894,850.74	894,850.74
其他非流动资产	39,289,744.25	35,807,199.00
非流动资产合计	403,127,948.16	379,779,099.67
资产总计	725,055,684.98	720,870,388.74

流动负债：		
短期借款	43,555,260.00	36,827,986.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	45,733,084.30	49,150,830.74
预收款项	1,237,314.30	1,952,305.50
应付职工薪酬	6,253,628.94	6,365,337.74
应交税费	3,327,903.96	3,085,328.49
应付利息		167,804.84
应付股利		
其他应付款	1,432,920.33	1,418,523.33
一年内到期的非流动负债	5,850,000.00	7,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	107,390,111.83	106,768,116.64
非流动负债：		
长期借款	29,250,000.00	29,250,000.00
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	7,773,113.18	9,069,034.09
非流动负债合计	37,023,113.18	38,319,034.09
负债合计	144,413,225.01	145,087,150.73
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	333,351,057.17	331,749,275.28
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,323,396.28	14,323,396.28
一般风险准备		
未分配利润	120,968,006.52	117,710,566.45
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	580,642,459.97	575,783,238.01

负债和所有者权益（或股东权益）总计	725,055,684.98	720,870,388.74
-------------------	----------------	----------------

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	85,438,514.94	101,085,847.03
其中：营业收入	85,438,514.94	101,085,847.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	81,517,943.53	88,339,011.40
其中：营业成本	61,365,995.18	72,662,093.61
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	381,560.27	316,077.35
销售费用	3,723,148.60	3,448,005.11
管理费用	15,474,711.47	12,275,966.41
财务费用	572,528.01	93,741.08
资产减值损失		-456,872.16
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）	3,920,571.41	12,746,835.63

加：营业外收入	2,748,564.78	2,373,816.06
减：营业外支出	18,851.00	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,650,285.19	15,120,651.69
减：所得税费用	691,443.06	2,280,768.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,958,842.13	12,839,883.23
其中：被合并方在合并前实现的净利润		2,704,745.38
归属于母公司所有者的净利润	5,958,861.35	12,839,883.23
少数股东损益	-19.22	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0532	0.1146
（二）稀释每股收益	0.0532	0.1146
七、其他综合收益	43,714.87	-20,400.75
八、综合收益总额	6,002,557.00	12,819,482.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,002,576.22	12,819,482.48
归属于少数股东的综合收益总额	-19.22	

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	68,890,702.24	76,696,330.21
减：营业成本	50,204,539.12	54,549,657.68
营业税金及附加	373,850.50	300,038.69
销售费用	3,126,597.72	2,057,734.94
管理费用	13,929,768.15	10,618,183.31
财务费用	678,569.06	-416,350.43
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）	577,377.69	9,587,066.02
加：营业外收入	2,748,564.78	2,373,816.06
减：营业外支出	18,851.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,307,091.47	11,960,882.08
减：所得税费用	49,651.40	1,367,328.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,257,440.07	10,593,553.99
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0291	0.0946
（二）稀释每股收益	0.0291	0.0946
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	3,257,440.07	10,593,553.99

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	122,982,811.89	105,122,253.13
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	2,214,391.11	2,502,583.58
收到其他与经营活动有关的现金	2,458,615.85	10,103,706.01
经营活动现金流入小计	127,655,818.85	117,728,542.72
购买商品、接受劳务支付的现金	54,742,750.22	60,530,428.04
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	24,643,830.12	20,072,230.61
支付的各项税费	2,898,665.20	3,794,486.03
支付其他与经营活动有关的现金	8,971,305.10	7,564,169.17
经营活动现金流出小计	91,256,550.64	91,961,313.85
经营活动产生的现金流量净额	36,399,268.21	25,767,228.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,000.00	
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	150,000.00	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	23,302,595.17	69,555,652.43
投资支付的现金	3,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	26,302,595.17	69,555,652.43
投资活动产生的现金流量净额	-26,152,595.17	-69,488,652.43

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	500,000.00	
取得借款收到的现金	18,555,260.00	
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	19,055,260.00	
偿还债务支付的现金	13,866,957.73	121,321.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,330,434.30	485,820.06
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	74,614.13	32,762.14
筹资活动现金流出小计	15,272,006.16	639,904.12
筹资活动产生的现金流量净额	3,783,253.84	-639,904.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,802.49	-237,584.11
五、现金及现金等价物净增加额	14,021,124.39	-44,598,911.79
加：期初现金及现金等价物余额	168,853,949.95	338,314,268.15
六、期末现金及现金等价物余额	182,875,074.34	293,715,356.36

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	108,682,571.67	76,723,102.52
收到的税费返还	1,475,483.66	1,589,093.95
收到其他与经营活动有关的现金	2,570,330.45	6,159,888.47
经营活动现金流入小计	112,728,385.78	84,472,084.94
购买商品、接受劳务支付的现金	43,948,724.79	46,066,982.24
支付给职工以及为职工支付的现金	22,694,286.11	17,758,732.82

支付的各项税费	2,596,143.15	3,033,044.02
支付其他与经营活动有关的现金	7,793,471.61	5,397,398.14
经营活动现金流出小计	77,032,625.66	72,256,157.22
经营活动产生的现金流量净额	35,695,760.12	12,215,927.72
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	23,051,496.17	67,922,058.50
投资支付的现金	7,500,000.00	
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	30,551,496.17	67,922,058.50
投资活动产生的现金流量净额	-30,551,496.17	-67,855,058.50
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	18,555,260.00	
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	18,555,260.00	
偿还债务支付的现金	13,745,268.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,326,185.79	225,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	74,614.13	15,245.60
筹资活动现金流出小计	15,146,067.92	240,245.60
筹资活动产生的现金流量净额	3,409,192.08	-240,245.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,040.60
五、现金及现金等价物净增加额	8,553,456.03	-55,876,335.78

加：期初现金及现金等价物余额	154,036,976.86	332,568,657.90
六、期末现金及现金等价物余额	162,590,432.89	276,692,322.12

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

公司第一季度报告未经审计。