

东莞宜安科技股份有限公司

2018 年第一季度报告



证券代码：300328

证券简称：宜安科技

二零一八年四月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨洁丹、主管会计工作负责人李文平及会计机构负责人(会计主管人员)李文平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	165,628,265.36	165,405,876.49	0.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,065,058.82	10,574,869.53	-71.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,078,067.73	7,715,535.82	-73.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-27,411,540.63	31,190,250.53	-187.88%
基本每股收益（元/股）	0.0074	0.0258	-71.32%
稀释每股收益（元/股）	0.0074	0.0258	-71.32%
加权平均净资产收益率	0.39%	1.44%	-1.05%
	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）	1,839,252,241.01	1,483,864,027.58	23.95%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,189,682,677.95	765,753,626.92	55.36%

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）	1,172,054.13	
减：所得税影响额	174,727.46	
少数股东权益影响额（税后）	10,335.58	
合计	986,991.09	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

（一）市场竞争日益加剧的风险

随着消费电子、新能源汽车产品市场需求不断扩大，市场前景广阔，在此背景下未来可能有更多的企业涉足上述领域，公司将面临更为激烈市场竞争。尽管公司在消费电子、新能源汽车产品等方面拥有行业领先的核心技术且相关业务规模不断扩大，若不能持续在技术、管理、规模、品牌及研发等方面保持领先优势，持续拓展相关产品市场，及时推出具有竞争力的新产品，将面临被其他公司赶超的风险。

公司将紧跟行业技术发展趋势，把握产品和技术研发方向，不断完善技术研发、创新体系，在巩固消费电子业务的基础上，加大液态金属、镁铝合金汽车产品等高科技新产品的研发投入和推广力度，加强自主创新，加快产业布局，通过主动地参与市场竞争，不断培育新的利润和业务增长点。进一步建立健全快速的市场行情分析与监测机制，及时推出满足客户需求的新产品，持续提高公司产品的市场竞争力，不断提升公司的行业地位。

（二）成本压力持续加大的风险

为实现公司确立的以液态金属、新能源汽车产品、生物可降解医用镁合金三方面为未来发展重点和方向的发展战略，提高液态金属、新能源汽车产品市场占有率，加速推进生物可降解医用镁合金临床研究、应用与推广进程，公司持续加大液态金属、新能源汽车产品市场开拓力度，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。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，充分利用产学研创新平台，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）应收账款增加风险

由于消费电子、汽车零部件等产品销售模式使公司相对应客户的收款时间延长。此外，公司针对不同的客户（如规模、财务状况、合作年限、银行信用等）采取不同的结算方式，给信用较好的客户给予一定的信用期，结算与回款存在时间差，导致公司应收账款金额比较大。尽管公司主要客户的资金实力强，信用好，资金回收有保障，如果宏观经济环境、客户经营状况等发生急剧变化或公司对应收账款催收不利，并不排除个别项目在未来可能出现呆坏账金额大于已计提坏账准备的情况，对公司盈利水平造成不利影响。

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，严格控制应收账款的额度和账龄，加强对账期较长的应收账款的催收和清理工作，保障应收账款的可回收性，确保公司现金流的稳健，防范现金流风险。

（四）经营管理风险

随着公司投资项目的增加，业务的拓展，公司的经营规模还会不断扩张，管理的深度和广度都会扩大，人员规模不断增大，需要公司在资源整合、市场开拓、研发和质量管理、内控制度等方面做相应的改进和调整，对经营管理层提出了更高的要求。同时，公司对子公司业务体系、组织机构、管理制度、企业文化等方面的整合中面临较大的风险。

公司将通过持续完善法人治理结构及内控制度、规范公司运作体系。加强对中高层管理人员的培训与学习，提高管理素质和决策能力，以适应资本市场要求和公司业务发展的需要。逐步强化内部管理的流程化、体系化，最大限度的减少因管理失误造成的公司损失。

（五）汇率波动风险

公司主导产品出口主要以美元定价。由于汇率的波动以及付款周期的存在，可能将会影响公司的成本，从而影响公司的利润。如果未来我国汇率政策发生重大变化或者人民币的汇率出现大幅波动，公司可能面临一定的汇率波动风险。

公司将培养和强化汇率风险防范意识，随时密切注视国际外汇市场相关货币的变化趋势，培养和吸收高素质的外汇风险管理人才，同时形成防范汇率风险的有效管理机制，并从合同等源头控制交易风险。

（六）商誉减值的风险

由于公司的对外投资并购，在合并资产负债表中形成一定金额的商誉，如通过并购的有关子公司业绩达不到预期，可能出现计提商誉减值的风险。

公司将加强被并购公司管理，在业务方面整体筹划，和被并购公司协同发展；加强被并购公司管理，加强与被并购公司之间的人员交流、学习；财务方面，协助被并购公司搭建符合上市公司标准的财务管理体系；并在技术、业务、客户等方面进行资源整合，提高被并购公司的盈利水平，保障被并购公司稳健发展。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,159	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
宜安实业有限公司	境外法人	39.11%	180,000,000	0	质押	140,000,000
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	国有法人	10.86%	50,000,000	50,000,000		
萍乡市中安企业管理咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.46%	11,340,000	0		
港安控股有限公司	境外法人	2.05%	9,450,000	0		

文艺辉	境内自然人	0.56%	2,575,940	0	
欧小平	境内自然人	0.40%	1,837,118	0	
姚建宏	境内自然人	0.33%	1,532,821	0	
欧鹏	境内自然人	0.31%	1,413,600	0	
李重芝	境内自然人	0.26%	1,182,800	0	
楼兰芳	境内自然人	0.26%	1,178,600	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		
宜安实业有限公司	180,000,000	人民币普通股	180,000,000		
萍乡市中安企业管理咨询中心(有限合伙)	11,340,000	人民币普通股	11,340,000		
港安控股有限公司	9,450,000	人民币普通股	9,450,000		
文艺辉	2,575,940	人民币普通股	2,575,940		
欧小平	1,837,118	人民币普通股	1,837,118		
姚建宏	1,532,821	人民币普通股	1,532,821		
欧鹏	1,413,600	人民币普通股	1,413,600		
李重芝	1,182,800	人民币普通股	1,182,800		
楼兰芳	1,178,600	人民币普通股	1,178,600		
李裕福	1,037,980	人民币普通股	1,037,980		
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)	①公司股东文艺辉通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,575,940 股,普通证券账户持有 0 股,实际合计持有 2,575,940 股。 ②公司股东欧小平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 1,837,118 股,普通证券账户持有 0 股,实际合计持有 1,837,118 股。 ③公司股东姚建宏通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,532,821 股,普通证券账户持有 0 股,实际合计持有 1,532,821 股。 ④公司股东欧鹏通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,413,600 股,普通证券账户持有 0 股,实际合计持有 1,413,600 股。 ⑤公司股东李重芝通过西藏东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,182,800 股,普通证券账户持有 0 股,实际合计持有 1,182,800 股。				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

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	拟解除限售日期
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	0	0	50,000,000	50,000,000	非公开发行股票承诺	2019 年 03 月 16 日
合计	0	0	50,000,000	50,000,000	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、合并资产负债表项目

- （一）货币资金本报告期末较上年末增长126.49%，主要是公司本期非公开发行收到募集资金所致；
- （二）应收票据本报告期末较上年末增长57.92%，主要是公司本期收到票据未到期所致；
- （三）预付账款本报告期末较上年末增长60.10%，主要是公司本期预付供应商货款增加所致；
- （四）应收利息本报告期末较上年末下降99.85%，主要是公司本期收回前期应收利息所致；
- （五）一年内到期的非流动资产本报告期末较上年末下降50.00%，主要是公司本期到期费用摊销所致；
- （六）工程物资本报告期末较上年末增长1,788.30%，主要是公司本期购入工程物资增加所致；
- （七）其他非流动资产本报告期末较上年末增长113.53%，主要是公司本期预付采购设备款增加所致；
- （八）短期借款本报告期末较上年末下降36.79%，主要是公司本期到期借款偿还所致；
- （九）应交税费本报告期末较上年末下降44.96%，主要是公司本期缴纳上年末应交税费所致；
- （十）应付利息本报告期较上年末增长31.71%，主要是公司本期计提发行债券利息所致；
- （十一）资本公积本报告期较上年末增长434.95%，主要是公司本期非公开发行股票产生股本溢价所致。

二、合并利润表项目（年初到报告期末）

- （一）财务费用本报告期较上年同期增长187.30%，主要是本期汇率变动导致汇兑损失增加及利息支出增加所致；
- （二）资产减值损失本报告期较上年同期增长65.86%，主要是上期存货跌价准备冲回所致；
- （三）投资收益本报告期较上年同期下降100.00%，主要是上期子公司购买理财产品收到投资收益所致；
- （四）资产处置收益本报告期较上年同期下降100.00%，主要是上期处置非流动资产所致；
- （五）其他收益本报告期较上年同期增长51.77%，主要是公司本期政府补助摊销费用增加所致；
- （六）营业外收入本报告期较上年同期下降96.09%，主要是公司本期收到政府补助减少所致；
- （七）归属于母公司股东的净利润本报告期较上年同期下降71.02%，主要是本期财务费用增加以及收到政府补贴收入减少所致。

三、合并现金流量表项目（年初到报告期末）

- （一）经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期多流出187.88%，主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；
- （二）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29.76%，主要是公司上期收购欧普特

投资所支付的现金所致；

（三）筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期多流入477,377.83%，主要是公司本期非公开发行收到募集资金所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

（一）业务回顾

报告期内，公司按照2018年度主要经营计划，积极开展各项工作，具体情况如下：

1、报告期内，公司持续开拓新能源汽车零部件、消费电子结构件、液态金属产品等市场，实现营业收入16,562.83万元，与上年同期相比增长0.13%；受成本上升及汇率波动导致汇兑损失增加等因素影响，实现归属于上市公司股东的净利润为306.51万元，与上年同期相比下降71.02%。

2、2018年2月，公司启动非公开发行股票询价及认购工作。公司此次向符合相关规定条件的投资者非公开发行人民币普通股50,000,000股，发行价格为每股人民币8.60元，募集资金总额为430,000,000.00元，扣除各项发行费用10,115,602.58元，募集资金净额为419,884,397.42元。株洲市国资委100%全资控股企业株洲市国有资产投资控股集团有限公司足额配售上述50,000,000股。

2018年3月，本次发行新增50,000,000股股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续（株洲市国有资产投资控股集团有限公司持有公司10.86%的股份）并上市交易。

本次发行后，公司的股权结构更加合理，同时本次发行募集资金投向公司的主营业务，更有助于公司巩固现有竞争优势，进一步提升行业地位，保证公司的可持续发展。

3、在本次非公开发行股票募集资金到位前，为进一步满足宜安云海轻合金精密压铸件生产基地项目前期投入所需资金，加速其投产进程，2018年1月，公司和南京云海特种金属股份有限公司共同对巢湖宜安云海科技有限公司再增资人民币5,000万元，增资完成后，巢湖宜安云海科技有限公司的注册资本由人民币10,000万元增至15,000万元，各股东出资比例保持不变。截至目前，上述增资工商变更登记手续已经完成。

4、公司时刻关注行业发展动向，不断加大研发投入，积极做好新产品的研发和技术储备工作，增强公司综合竞争力，报告期内，公司研发总投入金额为1,078.84万元，与上年同期相比增长0.17%。公司持续加强知识产权的保护和登记工作，报告期内，公司取得9项授权专利。

（二）发展展望

（1）液态金属

公司将持续加大研发投入，加强非晶合金产学研联合研究，提升公司研发资源利用能力，加速科研成果转化进度，不断推出满足客户需求的新产品。与此同时，继续通过各种展销会、产品宣讲会、互联网等灵活多样的方式进行宣传推广，让广大客户更多了解液态金属的先进性能、应用领域等。以非公开发行股票募集资金扩产液态金属为契机，积极拓展销售渠道，进一步扩大液态金属产品市场占有率。

（2）新能源汽车

在巩固现有客户群市场份额基础上，公司将继续加大研发投入力度，大力推进与科研院所的合作，着眼行业未来发展趋势，开展前瞻性研究，积极推进新能源汽车零部件产品的工艺优化和性能升级，加快新能源汽车零部件新产品的开发速度，集中精力不断推出新能源汽车零部件高精尖产品，进一步提升现有产品的市场竞争力，牢固占据行业优势地位。

(3) 生物可降解医用镁合金

公司将汇聚多方力量，发挥医用镁合金产业技术创新联盟各成员在该研究领域的绝对优势，通过对可降解镁及镁合金骨科内植入物等植入器械产品的开发和临床应用进行技术攻关，发展具有自主知识产权的新型可降解镁及镁合金医疗器械产品，促进我国医用镁合金技术的应用与推广，创造规模的社会和经济效益。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内，公司新取得9项授权专利，进一步巩固及增强了公司的核心竞争力，具体如下：

序号	专利名称	专利号	申请日	专利类型
1	一种用于薄壁件压铸成型的压铸模具	ZL201720539200.3	2017年05月12日	实用新型
2	一种用于高压铸造的模具浇道	ZL 201720795072.9	2017年07月04日	实用新型
3	一种汽车板材打磨机	ZL 201720914381.3	2017年07月26日	实用新型
4	一种汽车零件制造用模具	ZL 201720915262.X	2017年07月26日	实用新型
5	一种汽车座椅	ZL 201720915696.X	2017年07月26日	实用新型
6	一种降噪型汽车排气管	ZL 201720915694.0	2017年07月26日	实用新型
7	一种具有双重减震功能的汽车座椅	ZL 201720915261.5	2017年07月26日	实用新型
8	一种汽车发动机的减震装置	ZL 201720914342.3	2017年07月26日	实用新型
9	一种汽车管道边缘毛刺打磨装置	ZL201720914343.8	2017年07月26日	实用新型

截至报告期末，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，也没有发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。

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

具体内容见本节“业务回顾和展望”部分。报告期内，公司年度经营计划未发生重大变更。

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

适用 不适用

请参见本报告第二节第二点重大风险提示。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2018年2月，公司启动非公开发行股票询价及认购工作。公司此次向符合相关规定条件的投资者非公开发行人民币普通股50,000,000股，发行价格为每股人民币8.60元，募集资金总额为430,000,000.00元，扣除各项发行费用10,115,602.58元，募集资金净额为419,884,397.42元。株洲市国资委100%全资控股企业株洲市国有资产投资控股集团有限公司足额配售上述50,000,000股。

2018年3月，本次发行新增50,000,000股股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续（株洲市国有资产投资控股集团有限公司持有公司10.86%的股份）并上市交易。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
宜安科技非公开发行股票发行情况报告书	2018年03月02日	巨潮资讯网
宜安科技关于非公开发行股票发行情况报告书的提示性公告	2018年03月02日	巨潮资讯网
验资报告	2018年03月02日	巨潮资讯网
湖南启元律师事务所关于宜安科技非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书	2018年03月02日	巨潮资讯网
中信建投证券股份有限公司关于宜安科技非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告	2018年03月02日	巨潮资讯网
宜安科技非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书	2018年03月14日	巨潮资讯网
宜安科技非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书摘要	2018年03月14日	巨潮资讯网
宜安科技关于聘请保荐机构的公告	2018年03月14日	巨潮资讯网

宜安科技关于签订募集资金三方监管协议的公告	2018 年 03 月 14 日	巨潮资讯网
宜安科技简式权益变动报告书	2018 年 03 月 14 日	巨潮资讯网
中信建投证券股份有限公司关于宜安科技非公开发行股票上市保荐书	2018 年 03 月 14 日	巨潮资讯网

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

(一) 非公开发行股票

单位：万元

募集资金净额		41,988.44		本季度投入募集资金总额		0					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		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		0.00%					
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											
宜安云海轻合金精密压铸件生产基地项目	否	25,911	25,911	0	0	0.00%	2019 年 6 月 2 日	-133.88	-299.25	否	否
非晶合金（液态金属）精密结构件产业化扩产项目	否	26,505	26,505	0	0	0.00%	2018 年 6 月 2 日	0	0	否	否
非晶合金（液态金属）研发中心建设项目	否	12,584	12,584	0	0	0.00%		不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	65,000	65,000	0	0	--	--	-133.88	-299.25	--	--
超募资金投向											

不适用											
归还银行贷款（如有）	--					--	--	--	--	--	
补充流动资金（如有）	--					--	--	--	--	--	
超募资金投向小计	--					--	--			--	--
合计	--	65,000	65,000	0	0	--	--	-133.88	-299.25	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>2018年2月，公司启动非公开发行股票询价及认购工作，收到募集资金净额为419,884,397.42元，本次发行募集资金投向宜安云海轻合金精密压铸件生产基地项目、非晶合金（液态金属）精密结构件产业化扩产项目及非晶合金（液态金属）研发中心建设项目。</p> <p>（1）宜安云海轻合金精密压铸件生产基地项目是由控股子公司巢湖宜安云海科技有限公司实施，巢湖宜安云海科技有限公司成立于2015年3月16日，注册资本15,000万元，公司持股60%，南京云海特种金属股份有限公司持股40%，2016年12月-2018年3月累计实现净利润-498.75万元，按宜安科技持股比例60%计算为-299.25万元。</p> <p>（2）非晶合金（液态金属）精密结构件产业化扩产项目是在公司原有基础设施上增购机器设备投入。以上两个项目均属于建设期，尚未达到预期效益。</p> <p>（3）非晶合金（液态金属）研发中心建设项目不直接产生经济效益。通过本项目实施，公司可以不断开发新产品、新工艺，提高产品技术含量、产品品质，降低生产成本，从而进一步推动公司的业务发展。</p>										
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	不适用										
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	不适用										
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全部存放于公司设立的募集资金专项账户管理。										
募集资金使用及披	公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金管理办法》等相										

露中存在的问题或其他情况	关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放及使用情况，不存在违规存放及使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
--------------	--

(二) 2016 年非公开发行公司债券

单位：万元

募集资金总额		10,000					本季度投入募集资金总额		887.93			
报告期内变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额		9,838.43			
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		0.00%			
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												
不适用	否	0	0	0	0	0.00%		0	0	不适用	否	
承诺投资项目小计		--	0	0	0	--	--	0	0	--	--	
超募资金投向												
不适用	否	0	0	0	0	0.00%		0	0	不适用	否	
归还银行贷款（如有）	--	4,050.5	4,050.5	0	2,950.50		--	--	--	--	--	
补充流动资金（如有）	--	25,949.5	25,949.5	887.93	6,887.93		--	--	--	--	--	
合计	--	30,000	30,000	887.93	9,838.43	--	--	0	0	--	--	
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	不适用											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用											
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	不适用											
用闲置募集资金暂	不适用											

时补充流动资金情况	
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	公司2016年非公开发行公司债券首期发行于2016年6月23日结束，本期发行共募集资金人民币1亿元，扣除发行费用后的募集资金净额为9,794万元。截至报告期末，公司已经使用29,505,015.37 元偿还银行贷款、使用68,879,255.05元补充流动资金，剩余募集资金为17,098.87元（含利息收入）存放在募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金管理办法》等相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放及使用情况，不存在违规存放及使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2018年3月28日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，同意以公司现有总股本460,282,400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元人民币（含税），合计派发现金人民币13,808,472元（含税），剩余未分配利润168,891,013.16元结转以后年度进行分配。2017年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。截至本报告披露之日，2017年度权益分派尚未实施。公司将严格按照相关规定在股东大会审议通过后两个月内实施完毕2017年度权益分派方案。

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 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

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	575,016,994.33	253,878,026.44
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	18,058,277.66	11,435,220.13
应收账款	221,754,147.51	245,207,971.47
预付款项	14,721,354.42	9,195,281.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	305.55	209,089.74
应收股利		
其他应收款	5,490,375.40	5,322,052.22
买入返售金融资产		
存货	158,637,435.76	131,166,502.10
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	30,774.72	61,549.41
其他流动资产	31,535,343.01	33,014,173.36
流动资产合计	1,025,245,008.36	689,489,866.86
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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		
固定资产	503,660,466.02	510,395,634.89
在建工程	20,309,042.69	17,082,261.56
工程物资	351,352.13	18,606.84
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	39,922,432.32	40,686,016.16
开发支出		
商誉	170,024,332.06	170,024,332.06
长期待摊费用	21,152,724.17	22,058,180.78
递延所得税资产	12,540,959.12	12,545,265.87
其他非流动资产	46,045,924.14	21,563,862.56
非流动资产合计	814,007,232.65	794,374,160.72
资产总计	1,839,252,241.01	1,483,864,027.58
流动负债：		
短期借款	71,302,423.18	112,802,423.18
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	18,034,103.95	15,360,722.94
应付账款	153,106,393.25	183,656,945.02
预收款项	6,446,339.97	6,656,699.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,858,862.63	15,031,565.30
应交税费	4,558,851.60	8,283,359.82

应付利息	4,017,534.25	3,050,181.40
应付股利		
其他应付款	20,295,589.55	22,195,830.52
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	23,900,000.00	25,850,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	314,520,098.38	392,887,727.31
非流动负债：		
长期借款	96,000,000.00	96,000,000.00
应付债券	99,801,187.08	99,585,606.80
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	41,922,504.83	41,301,883.98
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	18,123,627.45	19,175,724.44
递延所得税负债	2,554,486.21	2,622,031.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	258,401,805.57	258,685,246.24
负债合计	572,921,903.95	651,572,973.55
所有者权益：		
股本	460,282,400.00	410,282,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	457,757,358.73	85,570,724.41
减：库存股		
其他综合收益	-1,003,029.97	319,612.14
专项储备		

盈余公积	31,744,221.23	31,744,221.23
一般风险准备		
未分配利润	240,901,727.96	237,836,669.14
归属于母公司所有者权益合计	1,189,682,677.95	765,753,626.92
少数股东权益	76,647,659.11	66,537,427.11
所有者权益合计	1,266,330,337.06	832,291,054.03
负债和所有者权益总计	1,839,252,241.01	1,483,864,027.58

法定代表人：杨洁丹

主管会计工作负责人：李文平

会计机构负责人：李文平

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	486,660,004.39	175,536,159.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	14,661,164.89	5,263,740.76
应收账款	149,888,049.61	163,978,950.13
预付款项	6,022,635.75	4,974,004.81
应收利息		208,600.85
应收股利		
其他应收款	15,106,589.95	8,917,046.98
存货	117,522,449.30	99,025,300.50
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,702,707.75	15,059,899.60
流动资产合计	801,563,601.64	472,963,703.46
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	424,195,073.80	404,145,073.80
投资性房地产	2,464,114.39	2,485,607.77

固定资产	367,069,824.59	373,295,505.06
在建工程	786,324.79	1,679,145.31
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	7,030,502.77	7,214,428.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,828,198.11	10,155,989.66
递延所得税资产	3,581,973.25	3,581,973.25
其他非流动资产	13,030,224.00	7,316,568.00
非流动资产合计	827,986,235.70	809,874,291.27
资产总计	1,629,549,837.34	1,282,837,994.73
流动负债：		
短期借款	57,302,423.18	102,302,423.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,684,573.95	3,207,728.94
应付账款	115,703,519.02	141,647,224.66
预收款项	244,501.32	244,733.09
应付职工薪酬	8,776,856.43	10,497,137.02
应交税费	740,524.13	2,175,898.18
应付利息	4,017,534.25	3,050,181.40
应付股利		
其他应付款	5,818,547.09	6,532,710.54
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	23,900,000.00	25,850,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	219,188,479.37	295,508,037.01
非流动负债：		
长期借款	96,000,000.00	96,000,000.00
应付债券	99,801,187.08	99,585,606.80

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	40,000,000.00	40,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	16,345,559.56	16,465,329.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	252,146,746.64	252,050,935.80
负债合计	471,335,226.01	547,558,972.81
所有者权益：		
股本	460,282,400.00	410,282,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	485,642,343.71	113,619,927.29
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,677,209.47	28,677,209.47
未分配利润	183,612,658.15	182,699,485.16
所有者权益合计	1,158,214,611.33	735,279,021.92
负债和所有者权益总计	1,629,549,837.34	1,282,837,994.73

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	165,628,265.36	165,405,876.49
其中：营业收入	165,628,265.36	165,405,876.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	165,709,436.82	157,811,946.74

其中：营业成本	122,497,584.29	120,346,075.78
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		
税金及附加	1,333,737.45	1,724,118.91
销售费用	7,417,723.65	8,797,220.30
管理费用	26,127,117.54	24,203,422.65
财务费用	8,395,032.56	2,922,032.96
资产减值损失	-61,758.67	-180,923.86
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）		92,454.79
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		35,725.10
其他收益	1,069,354.13	704,605.36
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	988,182.67	8,426,715.00
加：营业外收入	102,700.00	2,629,402.37
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,090,882.67	11,056,117.37
减：所得税费用	1,285,858.52	1,696,994.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-194,975.85	9,359,122.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-194,975.85	9,359,122.47
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	3,065,058.82	10,574,869.53
少数股东损益	-3,260,034.67	-1,215,747.06
六、其他综合收益的税后净额	-1,322,642.11	-189,147.12

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,322,642.11	-189,147.12
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,322,642.11	-189,147.12
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-1,322,642.11	-189,147.12
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-1,517,617.96	9,169,975.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,742,416.71	10,385,722.41
归属于少数股东的综合收益总额	-3,260,034.67	-1,215,747.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0074	0.0258
（二）稀释每股收益	0.0074	0.0258

法定代表人：杨洁丹

主管会计工作负责人：李文平

会计机构负责人：李文平

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	115,208,583.38	130,069,255.38
减：营业成本	87,636,635.43	97,654,299.74
税金及附加	1,021,397.77	1,511,395.55
销售费用	3,446,665.58	4,149,929.21
管理费用	15,217,784.66	16,919,762.43
财务费用	8,139,365.92	2,955,255.66
资产减值损失	-35,128.00	-180,923.86
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		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-3,058.47	
其他收益	1,031,669.44	704,605.36
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	810,472.99	7,764,142.01
加：营业外收入	102,700.00	2,209,471.35
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	913,172.99	9,973,613.36
减：所得税费用		810,583.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	913,172.99	9,163,029.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	913,172.99	9,163,029.39
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享		

有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	913,172.99	9,163,029.39
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0022	0.0224
（二）稀释每股收益	0.0022	0.0224

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	184,514,648.39	178,948,048.79
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	7,860,896.35	6,817,496.76
收到其他与经营活动有关的现金	3,791,046.26	6,493,410.95
经营活动现金流入小计	196,166,591.00	192,258,956.50
购买商品、接受劳务支付的现金	155,706,311.10	97,250,587.32
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	41,419,439.15	36,884,266.04
支付的各项税费	6,862,682.56	5,411,746.66
支付其他与经营活动有关的现金	19,589,698.82	21,522,105.95
经营活动现金流出小计	223,578,131.63	161,068,705.97
经营活动产生的现金流量净额	-27,411,540.63	31,190,250.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		92,454.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		208,000.00
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	911,900.00	5,648,016.69
投资活动现金流入小计	911,900.00	5,948,471.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,128,758.01	21,777,848.69
投资支付的现金		40,000,000.00
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	40,128,758.01	61,777,848.69
投资活动产生的现金流量净额	-39,216,858.01	-55,829,377.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	434,333,333.34	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,333,333.34	
取得借款收到的现金	7,000,000.00	33,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	35,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	476,333,333.34	33,500,000.00

偿还债务支付的现金	50,450,000.00	32,302,218.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,517,005.12	684,178.93
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	307,980.00	425,000.00
筹资活动现金流出小计	53,274,985.12	33,411,397.28
筹资活动产生的现金流量净额	423,058,348.22	88,602.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,657,311.49	-134,136.37
五、现金及现金等价物净增加额	354,772,638.09	-24,684,660.33
加：期初现金及现金等价物余额	211,993,312.45	240,023,749.00
六、期末现金及现金等价物余额	566,765,950.54	215,339,088.67

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	124,768,487.26	141,914,183.34
收到的税费返还	7,534,364.40	6,397,644.75
收到其他与经营活动有关的现金	1,647,077.31	2,745,841.52
经营活动现金流入小计	133,949,928.97	151,057,669.61
购买商品、接受劳务支付的现金	119,336,048.46	86,369,573.96
支付给职工以及为职工支付的现金	27,839,836.73	25,242,443.44
支付的各项税费	1,929,317.56	1,868,022.40
支付其他与经营活动有关的现金	9,915,433.50	7,963,103.90
经营活动现金流出小计	159,020,636.25	121,443,143.70
经营活动产生的现金流量净额	-25,070,707.28	29,614,525.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		20,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		25,000.00
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	911,900.00	

投资活动现金流入小计	911,900.00	20,025,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,951,273.10	8,880,845.00
投资支付的现金	20,050,000.00	40,500,000.00
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	5,200,000.00	
投资活动现金流出小计	35,201,273.10	49,380,845.00
投资活动产生的现金流量净额	-34,289,373.10	-29,355,845.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	421,000,000.00	
取得借款收到的现金		30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	35,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	456,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	46,950,000.00	32,007,818.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,384,946.63	684,178.93
支付其他与筹资活动有关的现金		425,000.00
筹资活动现金流出小计	49,334,946.63	33,116,997.68
筹资活动产生的现金流量净额	406,665,053.37	-3,116,997.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,076,497.43	210,161.28
五、现金及现金等价物净增加额	346,228,475.56	-2,648,155.49
加：期初现金及现金等价物余额	139,894,614.04	131,053,852.87
六、期末现金及现金等价物余额	486,123,089.60	128,405,697.38

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。