

# 东莞宜安科技股份有限公司

## 2012 年半年度报告



证券代码：300328

证券简称：宜安科技

二零一二年八月

一、重要提示.....	4
二、公司基本情况简介.....	4
(一) 公司基本情况.....	4
(二) 会计数据和业务数据摘要.....	5
三、董事会报告.....	7
(一) 管理层讨论与分析.....	7
(二) 公司投资情况.....	12
(三) 报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较, 说明完成预测或计划的进度情况.....	15
(四) 董事会下半年的经营计划修改计划.....	15
(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说明.....	15
(六) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明.....	15
(七) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明.....	15
(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况.....	15
(九) 利润分配或资本公积金转增预案.....	16
(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况.....	17
(十一) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况, 以及现金分红政策的执行情况.....	17
四、重要事项.....	17
(一) 重大诉讼仲裁事项.....	18
(二) 资产交易事项.....	19
(三) 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说明.....	21
(四) 公司股权激励的实施情况及其影响.....	21
(五) 重大关联交易.....	21
(六) 重大合同及其履行情况.....	23
(七) 发行公司债的说明.....	25
(八) 证券投资情况.....	25
(九) 承诺事项履行情况.....	25
(十) 聘任、解聘会计师事务所情况.....	31
(十一) 其他重大事项的说明.....	31
(十二) 信息披露索引.....	32
五、股本变动及股东情况.....	32
(一) 股本变动情况.....	32
(二) 股东和实际控制人情况.....	34
六、董事、监事和高级管理人员.....	36
(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况.....	37
(二) 公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因.....	39
七、财务会计报告.....	39

（一）审计报告.....	39
（二）财务报表.....	39
（三）公司基本情况.....	55
（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正.....	57
（五）税项.....	73
（六）企业合并及合并财务报表.....	74
（七）合并财务报表主要项目注释.....	78
（八）资产证券化业务的会计处理.....	125
（九）关联方及关联交易.....	125
（十）股份支付.....	131
（十一）或有事项.....	132
（十二）承诺事项.....	132
（十三）资产负债表日后事项.....	132
（十四）其他重要事项说明.....	133
（十五）母公司财务报表主要项目注释.....	133
（十六）补充资料.....	143
八、备查文件目录.....	143

# 一、重要提示

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信息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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李扬德	董事长	因公出差	张春联

公司半年度报告中财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人李扬德、主管会计工作负责人黄明及会计机构负责人(会计主管人员) 黄明声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

# 二、公司基本情况简介

## (一) 公司基本情况

### 1、公司信息

A 股代码	300328	B 股代码	
A 股简称	宜安科技	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	东莞宜安科技股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	宜安科技		
公司的法定英文名称	Dongguan Eontec Co., Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	Eontec		
公司法定代表人	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		

2、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

3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《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

4、持续督导机构

安信证券股份有限公司

(二) 会计数据和业务数据摘要

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	147,890,122.46	144,336,243.96	2.46%
营业利润（元）	20,189,160.23	22,966,919.16	-12.09%
利润总额（元）	29,031,407.41	28,079,407.53	3.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,358,340.70	24,395,014.82	3.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,847,770.37	20,056,356.15	-11.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,517,394.10	21,836,223.46	-83.89%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	666,753,727.72	302,752,444.91	120.23%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	577,841,310.62	228,126,281.06	153.3%
股本（股）	112,000,000.00	84,000,000.00	33.33%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.3019	0.2904	3.96%
稀释每股收益（元/股）	0.3019	0.2904	3.96%

扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.2125	0.2388	-11.01%
全面摊薄净资产收益率(%)	4.39%	12.37%	-7.98%
加权平均净资产收益率(%)	10.53%	13.19%	-2.66%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%)	3.09%	10.17%	-7.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	7.41%	10.84%	-3.43%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股)	0.03	0.26	-88.46%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期 末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股)	5.1593	2.7158	89.97%
资产负债率(%)	13.34%	24.65%	-45.88%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

## 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

适用  不适用

### (2) 同时按照境外会计准则与按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

适用  不适用

### (3) 存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额(元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境 外会计准则规定等说明
无			

### (4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

## 3、扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额(元)	说明
非流动资产处置损益	782.18	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	8,281,999.96	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产		

生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	559,465.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-1,331,676.85	
合计	7,510,570.33	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无		

### 三、董事会报告

#### （一）管理层讨论与分析

##### 1、报告期内公司经营情况回顾

##### （1）经营情况回顾

2012年上半年，公司根据年度规划和经营目标，一方面在内部不断提高管理水平，强化公司内部管理和制度完善；另一方面对外则加强市场开拓力度。报告期内公司营业收入总规模保持稳步增长，2012年上半年，公司实现营业收入14,789.01

万元，同比增长2.46%；实现净利润2,535.83 万元,同比增长3.95%。

上半年公司主要工作包括：

- 1)、积极推进公司首次公开发行新股及加快募投项目建设步伐工作。
- 2)、公司进一步加强管理,完善公司法人治理结构,实现公司经营管理机制的升级。
- 3)、公司以现有销售力量为基础，不断增强公司销售团队的市场开发能力，以高端客户为核心，及时跟踪市场动态，一方面深入挖掘现有客户需求，增加在3C产品、LED产品、通讯设备、电动工具、汽车零部件、医疗器械等领域的市场份额，优化公司产品结构，另一方面加大力度开发新客户，提升公司的销售能力。
- 4)、在培养、稳定现有人才的基础上，继续引进行业内高端技术人才和管理人才，增强公司的技术开发和管理团队实力。
- 5)、公司继续强化内部控制的建设,强化了财务管理,加大了成本控制力度,完善了内部控制流程,使公司整体管理水平和运行效率都得到了有效提高。
- 6)、继续加大提升技术水平和自主创新能力，充分利用与中国科学院、香港生产力促进局、重庆大学、华中科技大学、上海交通大学、北京科技大学等多所知名科研院校的产学研合作，在重点技术领域，深化产学研合作，提升公司的技术实力。
- 7)、继续加强知识产权的积累和保护，公司新增15项专利，新增1项商标。

2、财务状况分析

单位：元

项目	2012.6.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减
货币资金	370,315,366.61	61,681,143.85	500.37%
应收票据		12,653,731.51	-100.00%
应收账款	87,393,076.97	55,652,327.92	57.03%
预付账款	14,334,102.90	7,346,707.99	95.11%
其他应收款	1,321,368.90	3,443,772.24	-61.63%
存货	51,428,096.76	35,498,344.44	44.87%
短期借款	19,171,225.00	13,372,512.00	43.36%
应付票据	1,960,000.00		100.00%
其他应付款	6,807,632.83	1,137,994.23	498.21%
实收资本(或股本)	112,000,000.00	84,000,000.00	33.33%
资本公积	370,770,072.30	74,620,187.30	396.88%
未分配利润	88,781,598.00	63,423,257.30	39.98%

- 1)、货币资金报告期较上年增加500.37%,主要是收到上市发行募集资金所致；
- 2)、应收票据报告期较上年减少100.00%，主要是香港子公司本期收到客户的票据兑付完成所致；
- 3)、应收账款报告期较上年增加57.03%，主要是2012年度公司主要客户结算信用期延长，导致客户欠款余额增加所致；
- 4)、预付款项报告期较上年增加95.11%，主要是预付设备款所致；
- 5)、其他应收款报告期较上年减少61.63%，主要是公司2012年6月份完成股票发行，收回代垫的上市中介机构费用所致；
- 6)、存货本期较上年增加44.87%，主要为公司为保障生产而购入原材料所致；
- 7)、短期借款报告期较上年增加43.36%，主要是公司向银行申请贷款所致；
- 8)、应付票据报告期较上年增加100%，主要是公司以银行承兑汇票支付购入设备款项所致；
- 9)、其他应付款报告期较上年增加498.21%，主要是公司在2012年6月发行股票，部分股票发行相关费用尚未支付所致；
- 10)、实收资本报告期较上年增加33.33%，主要是公司于2012年6月发行2,800万股股票，增加实收资本人民币28,000,000.00元所致；
- 11)、资本公积报告期较上年增加396.88%，主要是公司于2012年6月发行股票，发行价高于股票面值部分按规定计入资本公积所致；
- 12)、未分配利润报告期较上年增加39.98%，为本期实现净利润转入所致；

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是  否  不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

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，截止2012年6月30日，资产总额为人民币40,675,132.56元，净资产为人民币7,144,909.35元，营业收入为人民币54,078,875.58元，净利润为人民币999,348.67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。截止2012年6月30日，资产总额为人民币1,619,382.42元，净资产为人民币1,585,645.42元，营业收入为人民币0元，净利润为人民币-162,953.18元。



可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、本次募集资金到位后，主要用于轻合金精密铸件产业化项目，其中固定资产投资总额为22,532.70万元，投资项目全部建成达产后，预计每年新增固定资产折旧1,485.15万元。尽管本次募集资金投资项目是建立在充分市场调查的基础上，并经专业机构和专家进行过可行性论证，但在项目实施过程中，如果募集资金投资项目不能按照预期发挥经济效益，公司将面临因折旧大量增加而导致短期利润下降的风险。

2、随着募集资金项目的实施，公司将在组织设计、机制建立、资金管理、资源配置、市场开拓、内部控制等方面面临新的挑战。

3、公司发展规划的实施必须有相应的人力资源作为保障，人才的引进和培养，尤其是管理人才、科研人才、营销人才的引进和培养，将是公司能否实现发展战略的关键。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	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						
分产品						
铝制品	97,676,822.12	69,178,797.96	29.18%	-14.48%	-12.03%	-1.97%
镁制品	32,661,082.81	22,667,711.12	30.6%	468.95%	470.9%	-0.24%
锌制品	9,065,105.55	6,502,786.29	28.27%	67.89%	68.09%	-0.09%
五金制品	810,019.43	606,005.23	25.19%	-87.36%	-87.42%	0.35%
模具	7,499,582.72	4,990,618.05	33.45%	-36.65%	-34.38%	-2.3%
电木制品						
其他						
合计	147,712,612.63	103,945,918.65	29.63%	2.66%	4.89%	-1.5%

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内公司加大镁合金制品市场开发力度，镁制品销售收入较去年同期大幅度增加，而铝制品与去年同期相比略有减少。毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

### (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
出口	75,159,187.70	-35.43%
内销	72,553,424.93	163.87%
合计	147,712,612.63	2.66%

主营业务分地区情况的说明

公司部分客户由出口产品转为内销产品，从而导致内销比例提高，出口比例减少。

主营业务构成情况的说明

### (3) 营业收入、营业利润及净利润变动的主要影响因素说明

## 2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

**3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明**

适用  不适用

**4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析**

适用  不适用

**5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动**

适用  不适用

**6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况**

适用  不适用

**7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施**

适用  不适用

报告期内，公司新取得15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	一种高纯度结晶镁真空重熔精炼炉	ZL201120064388.3	2011.3.14起10年	实用新型
2	一种可偏心安装的骨板	ZL201120187236.2	2011.6.3起10年	实用新型
3	一种可延缓降解的镁合金医用植入物	ZL201120302199.5	2011.08.18起10年	实用新型
4	一种骨板微弧氧化处理中用的挂具	ZL201120378305.8	2011.09.30起10年	实用新型
5	汤锅（D2）	ZL201130266586.3	2011.8.10起10年	外观设计
6	煎锅（D2）	ZL201130266584.4	2011.8.10起10年	外观设计
7	骨板（1）	ZL201130384773.1	2011.10.26起10年	外观设计
8	骨板（2）	ZL201130384774.6	2011.10.26起10年	外观设计
9	骨板（3）	ZL201130384772.7	2011.10.26起10年	外观设计
10	镁杯	ZL201130414369.4	2011.11.11起10年	外观设计
11	电烤板	ZL201130414378.3	2011.11.11起10年	外观设计
12	汤锅（G）	ZL201130399993.1	2011.11.03起10年	外观设计
13	餐具背包	ZL201130436141.5	2011.11.24起10年	外观设计
14	茶杯搅拌器	ZL200820181174.2	2012.02.07起至2019年12月30日止	实用新型
15	安全式折叠电烤板	ZL200620067932.9	2012.02.07起至2017年11月28日止	实用新型

报告期内，公司新取得 1 项商标，具体情况如下：

号	商标名称	图示	申请时间	注册时间	注册类别	注册证号
1	EONTEC SINOST	EONTEC SINOST	2011.03.22	2012.03.28	12	9245498

**8、报告期内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能力受到严重影响的具体情况**及公司拟采取的措施

适用  不适用

**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**

适用  不适用

(1) 公司市场地位

公司专业从事铝合金、镁合金等轻合金精密铸件的研发、设计、生产和销售，产品主要用于高端电器、3C产品、电动工具、工业配件、LED产品、汽车零部件等多个领域。经过十多年的发展，本公司已经形成完整的研发体系、质量控制体系、制造体系、检测体系和销售体系，成为国内铝、镁合金精密铸件行业中的优秀企业。目前，公司已在镁合金轮毂研发、医用镁合金产业化方面引领潮流，主办了中国镁合金生物降解材料发展战略研讨会，还应邀参加美国华盛顿可降解金属研讨会。

(2) 行业发展状况

铝、镁合金等轻合金铸件在现代工业中应用相当广泛，尤其在汽车及摩托车、3C产品、通讯基础设备、电动工具等领域。低端铸件处于完全竞争状态，精密铸件等高端产品竞争程度比低端产品竞争程度小很多。

经过几十年的发展，我国已成为世界上铸件的生产和消费大国之一。从压铸企业的数量上来看，截至2003年底，我国已有各类压铸厂（车间）近5,000家，其中年产量1,000吨以上的约占9%，大部分压铸企业的规模均在年产量1,000吨以下，装备和技术水平相对落后。

目前国内精密铸件企业整体水平较低，行业集中度非常低。因此国内精密铸件行业存在较大的成长空间。

精密铸件下游应用领域十分广泛，在精密铸件行业内形成了多个细分市场领域。目前，大部分中小压铸厂主要生产五金、灯具、玩具等普通压铸产品，企业规模小，设备水平较低，价格竞争激烈，企业效益较低。而少数规模较大的压铸企业拥有较先进的设备与技术，能够生产符合汽车、高端电器、3C、电动工具、通讯等产业对于高精铸件产品的要求。这类厂商能够与下游客户建立稳定的长期合作关系，在市场竞争中处于较有利的地位，企业效益较好。

**10、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**

适用  不适用

(1) 本次募集资金到位后，主要用于轻合金精密铸件产业化项目，其中固定资产投资总额为22,532.70万元，投资项目全部建成达产后，预计每年新增固定资产折旧1,485.15万元。尽管本次募集资金投资项目是建立在充分市场调查的基础上，并经专业机构和专家进行过可行性论证，但在项目实施过程中，如果募集资金投资项目不能按照预期发挥经济效益，公司将面临因折旧大量增加而导致短期利润下降的风险。

(2) 随着募集资金项目的实施，公司将在组织设计、机制建立、资金管理、资源配置、市场开拓、内部控制等方面面临新的挑战。

(3) 公司发展规划的实施必须有相应的人力资源作为保障，人才的引进和培养，尤其是管理人才、科研人才、营销人才的引进和培养，将是公司能否实现发展战略的关键。

(4) 为顺利实施上述规划，公司将加强内部管理、提高管理水平，在保证产品质量的前提下严格控制成本和费用，提高产品的性价比，增强市场竞争力；加大研发投入，提升公司自主创新能力，增强新技术、新材料的应用开发能力，进而提高公司的核心竞争力；通过人才培养和引进，不断提高员工素质，增强公司科学管理能力；加大市场开拓力度，在稳固现有众多国际知名客户的前提下，逐步增强3C、汽车等高端客户在公司现有份额的比重；健全和完善公司法人治理结构，更加规范运作，力争尽快成功上市，加快募集资金投资项目建设进度，使其成为公司新的利润增长点，进一步巩固和提升公司的竞争优势。

## (二) 公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	32,414.99
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	0
报告期内变更用途的募集资金总额	0
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
<b>募集资金总体使用情况说明</b>	
<p>1、募集资金到位情况，公司实际募集资金净额为人民币 324,149,885.00 元，已于 2012 年 6 月 13 日全部到位，并经中审国际会计师事务所有限公司审验确认，并出具了中审国际验字（2012）01020133 号《验资报告》。公司对于募集资金实行专户存储，对于募集资金的使用执行严格的审批程序，并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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、法规和规范性文件，制定了公司《募集资金管理办法》，规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，保证专款专用。报告期内，公司分别在招商银行股份有限公司东莞塘厦支行、中国工商银行股份有限公司东莞长安支行两家银行开设了公司募集资金存储专户。</p> <p>2、募集资金实际使用情况，募集资金净额为人民币 324,149,885.00 元。截至本报告出具之日，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。</p> <p>3、募集资金投向变更情况，截止报告期末，公司不存在募集资金投向变更情况。</p> <p>4、募集资金使用及披露中存在的问题。募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。</p>	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	0	0	0%	2013年06月30日	0	是	否
承诺投资项目小计	-	26,605.82	26,605.82			-	-		-	-
超募资金投向										
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	-	26,605.82	26,605.82			-	-		-	-
未达到计划进度或预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										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√适用 不适用									
	超募资金净额为 58,091,685.00 元。截至本报告出具之日，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。									

募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 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。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》。截至本报告出具之日，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	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截至本报告报出具之日，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。

### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

## **（三）报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较，说明完成预测或计划的进度情况**

适用  不适用

## **（四）董事会下半年的经营计划修改计划**

适用  不适用

## **（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说明**

适用  不适用

## **（六）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

## **（七）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明**

适用  不适用

## **（八）公司现金分红政策的制定及执行情况**

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：

1、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。

2、如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年可实现分配利润的 20%。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发红股。重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：

（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

3、公司股东大会按照既定利润分配政策对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利（或红股）的派发事项；公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性，如果变更股利分配政策，必须经过董事会、股东大会表决通过。公司将根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见制定或调整股东回报计划。

4、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。

5、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。

为了明确本次发行后对新老股东权益分红的回报，进一步细化《公司章程（草案）》中关于股利分配原则的条款，增加股利分配政策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，公司 2011 年度第三次临时股东大会审议通过了《东莞宜安科技股份有限公司上市后 5 年的股东分红回报规划》，具体内容如下：

1、股东回报规划制定考虑因素：公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑了企业实际情况、发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。

2、股东回报规划制定原则：公司股东回报规划充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见，坚持现金分红为主这一基本原则，每年现金分红不低于当期实现可供分配利润的 20%。

3、股东回报规划制定周期和相关决策机制：公司至少每五年重新审阅一次《股东分红回报规划》，根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划。但公司保证调整后的股东回报计划不违反以下原则：即如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。

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

经 2012 年 1 月 18 日召开的公司第一届董事会第十一次会议以及 2012 年 2 月 8 日召开的 2011 年年度股东大会批准，公司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。公司决定暂不进行股东利润分配，待公司正式发行股票并上市后，由董事会根据《公司章程》的相关规定提出具体利润分配方案，并报请公司股东大会批准实施。

## （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用



**（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况**

适用  不适用

**（十一）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况**

适用  不适用

## 四、重要事项

## （一）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## **(二) 资产交易事项**

### 1、收购资产情况

适用  不适用

收购资产情况说明

### 2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明

### 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

#### 4、企业合并情况

适用  不适用

#### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

### **（三）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说明**

适用  不适用

### **（四）公司股权激励的实施情况及其影响**

适用  不适用

### **（五）重大关联交易**

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

### 3、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

#### 4、其他重大关联交易

无

### **(六) 重大合同及其履行情况**

#### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

##### (1) 托管情况

适用  不适用

##### (2) 承包情况

适用  不适用

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

#### 2、担保情况

适用  不适用

### 3、委托理财情况

适用  不适用



## （七）发行公司债的说明

适用  不适用

## （八）证券投资情况

适用  不适用

证券投资情况的说明

## （九）承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	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、	(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	2011年03月19日		报告期内，公司或持有公司股份 5%以上（含）的股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员均严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。

	<p>汤铁装、李水龙、李振、黄明、李卫荣、谢善恒</p>	<p>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</p>			
--	------------------------------	---	--	--	--

		<p>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。</p> <p>(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</p>			
--	--	---	--	--	--

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

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

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

		连带全额承担该部分补缴的损失并承担相应的处罚责任, 保证宜安科技不因此遭受任何损失。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	报告期内, 公司或持有公司股份 5%以上(含)的股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员均严格履行承诺, 迄今没有任何违反承诺的事项发生。				

## (十) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否  不适用

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

## (十一) 其他重大事项的说明

适用  不适用

董事会日常工作

报告期内, 公司董事会共召开了两次会议, 分别是:

1、第一届董事会第十一次会议于2012年1月18日召开, 审议通过以下议案:

- 1) 《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》;
- 2) 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》;
- 3) 《关于公司利润分配方案的议案》;
- 4) 《关于对公司 2011 年关联交易予以确认的议案》(关联董事回避表决);
- 5) 《关于公司 2011 年度董事会工作报告的议案》;
- 6) 《关于公司 2011 年度总经理工作报告的议案》;
- 7) 《关于聘请公司 2012 年度审计机构的议案》;
- 8) 《关于 2011 年度公司财务决算报告的议案》;

- 9) 《关于 2012 年度公司财务预算报告的议案》;
- 10) 《关于公司 2011 年度财务会计报告的议案》;
- 11) 《关于调整公司非独立董事、监事薪酬的议案》;
- 12) 《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》;
- 13) 《关于提请召开公司 2011 年年度股东大会的议案》;

2、第一届董事会第十二次会议于2012年6月26日召开，审议通过以下议案：

- 1) 《关于签订募集资金三方监管协议的议案》;

报告期内，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议内容

## (十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
风险提示公告	不适用	2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第一届董事会第十二次会议决议公告	不适用	2012 年 06 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于签订募集资金三方监管协议的公告	不适用	2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	

## 五、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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%
1、国家持股									
2、国有法人持股	7,665,000	9.125%						7,665,000	6.84%



3、其他内资持股	5,775,000	6.875%					5,775,000	5.16%
其中：境内法人持股	5,775,000	6.875%					5,775,000	5.16%
境内自然人持股								
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%
境外自然人持股								
5.高管股份								
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%
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
三、股份总数	84,000,000.00	100%	28,000,000.00			28,000,000.00	112,000,000.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

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，本次股份发行完成后，公司股本总额为11,200万股。

股份变动的过户情况（如有）

2012年6月19日在深圳证券交易所首次公开发行的股份2,800万股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

股份变动导致最近一期每股收益下降，每股净资产增加。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

公司上市公告书，详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网相关公告内容。

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

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

司						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	--	--

## (二) 股东和实际控制人情况

### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 9,692 户。

### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售 条件股份	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		0
湘江产业投资有 限责任公 司	国有法人	4.34%	4,865,000	4,865,000		0
港安控股有限公司	境外法人	3.94%	4,410,000	4,410,000		0
东莞市中安企业 管理咨询 中心(有限合 伙)	境内非国有法 人	3.75%	4,200,000	4,200,000		0
全国社会保障基 金理事会 转持三户	国有法人	2.5%	2,800,000	2,800,000		0
东莞市科创投资 管理有限 公司	境内非国有法 人	0.75%	840,000	840,000		0
中国工商银行一 建信稳定 增利债券型证 券投资基金	境内非国有法 人	0.71%	800,000	800,000		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		0
中原证券股份有限公司	境内非国有法人	0.55%	618,000	618,000		0
黄耀华	境内自然人	0.39%	431,596	431,596		0
股东情况的说明		报告期末股东总数为 9,692 户，持股合计：112,000,000 股，其中个人户数合计：9,617 户，个人持股合计：24,312,932 股；机构户数合计：75 户，机构持股合计：87,687,068 股。				

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国工商银行—建信稳定增利债券型证券投资基金	800,000	A 股	800,000
中原证券股份有限公司	618,000	A 股	618,000
黄耀华	431,596	A 股	431,596
中国工商银行—南方广利回报债券型证券投资基金	400,000	A 股	400,000
交通银行—工银瑞信双利债券型证券投资基金	300,000	A 股	300,000
朱常伟	248,000	A 股	248,000
兴业银行股份有限公司—兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	241,800	A 股	241,800
梁瑛	226,539	A 股	226,539
中国建设银行—工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	200,000	A 股	200,000
中国民生银行—工银瑞信添颐债券型证券投资基金	200,000	A 股	200,000

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√ 适用 □ 不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	宜安实业有限公司	66,150,000	2015 年 06 月 19 日		首发承诺
2	湘江产业投资有限责任公司	4,865,000	2015 年 06 月 19 日		首发承诺

3	港安控股有限公司	4,410,000	2015 年 06 月 19 日		首发承诺
4	东莞市中安企业管理咨询中心(有限合伙)	4,200,000	2015 年 06 月 19 日		首发承诺
5	全国社会保障基金理事会转持三户	2,800,000	2015 年 06 月 19 日		首发承诺
6	东莞市科创投资管理有限公司	840,000	2015 年 06 月 19 日		首发承诺
7	长沙市厚水投资咨询合伙企业(有限合伙)	735,000	2015 年 06 月 19 日		首发承诺

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

除宜安实业有限公司与港安控股有限公司存在关联关系外，其余股东之间不存在关联关系或一致行动关系。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用  不适用

### 3、控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

## 六、董事、监事和高级管理人员

**(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况**

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股数(股)	本期减持股数(股)	期末持股数(股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	报告期内从 公司领取的 报酬总额 (万元)(税 前)	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
李扬德	董事长	男	53	2010年11月23日	2013年11月23日	66,150,000	0	0	66,150,000	66,150,000	66,150,000		36.08	是
曾卫初	董事	男	52	2010年11月23日	2013年11月23日	1,116,360	0	0	1,116,360	1,116,360	1,116,360		36.08	是
李水龙	董事	男	44	2010年11月23日	2013年11月23日	147,000	0	0	147,000	147,000	147,000		0	是
杨洁丹	总经理;董事	女	39	2010年11月23日	2013年11月23日	1,050,000	0	0	1,050,000	1,050,000	1,050,000		13.51	否
张春联	董事;董事会秘书	女	47	2010年11月23日	2013年11月23日	1,050,000	0	0	1,050,000	1,050,000	1,050,000		13.51	否
汤铁装	董事	男	42	2010年11月23日	2013年11月23日	1,050,000	0	0	1,050,000	1,050,000	1,050,000		11.29	否
赵德军	独立董事	男	38	2010年12月24日	2013年12月24日	0	0	0	0	0	0		2.4	否
曹蓉	独立董事	女	42	2010年12月24日	2013年12月24日	0	0	0	0	0	0		2.4	否
覃继伟	独立董事	男	44	2010年12月24日	2013年12月24日	0	0	0	0	0	0		2.4	否

熊慧	监事	女	34	2010年11月23日	2013年11月23日	0	0	0	0	0	0	0	0	3.5	否	
杨水法	监事	男	46	2010年11月23日	2013年11月23日	0	0	0	0	0	0	0	0	9.4	否	
李振	监事	男	27	2010年11月23日	2013年11月23日	94,521	0	0	94,521	94,521	94,521	94,521	94,521	0	是	
黄明	财务总监	男	42	2010年11月23日	2013年11月23日	1,050,000	0	0	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	28.77	是	
李卫荣	技术总监	男	38	2010年11月23日	2013年11月23日	1,050,000	0	0	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	10.24	否	
谢善恒	销售总监	男	39	2010年11月23日	2013年11月23日	1,050,000	0	0	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	28.77	是	
合计	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0	0	0	--	198.35	--

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；

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## （二）公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

适用  不适用

# 七、财务会计报告

## （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

## （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		370,315,366.61	61,681,143.85
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			12,653,731.51
应收账款		87,393,076.97	55,652,327.92
预付款项		14,334,102.90	7,346,707.99
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,321,368.90	3,443,772.24
买入返售金融资产			
存货		51,428,096.76	35,498,344.44
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		324,358.97	928,468.19
流动资产合计		525,116,371.11	177,204,496.14
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		2,958,462.14	3,001,448.90
固定资产		112,922,802.19	97,909,248.37
在建工程		13,792,229.97	12,676,016.65
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		7,283,744.17	7,132,907.31
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,024,003.98	4,228,513.69
递延所得税资产		656,114.16	599,813.85
其他非流动资产			
非流动资产合计		141,637,356.61	125,547,948.77
资产总计		666,753,727.72	302,752,444.91
流动负债：			
短期借款		19,171,225.00	13,372,512.00
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		1,960,000.00	
应付账款		42,782,563.47	38,635,643.99
预收款项		1,207,630.33	1,422,972.90
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		4,866,840.37	4,341,812.97
应交税费		4,092,802.26	5,282,523.75
应付利息			
应付股利			
其他应付款		6,807,632.83	1,137,994.23
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		428,212.83	478,154.02
其他流动负债			
流动负债合计		81,316,907.09	64,671,613.86
非流动负债：			
长期借款		1,192,176.59	1,331,216.61
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		6,403,333.42	8,623,333.38
非流动负债合计		7,595,510.01	9,954,549.99
负债合计		88,912,417.10	74,626,163.85
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		112,000,000.00	84,000,000.00
资本公积		370,770,072.30	74,620,187.30
减：库存股			
专项储备			

盈余公积		6,420,069.33	6,420,069.33
一般风险准备			
未分配利润		88,781,598.00	63,423,257.30
外币报表折算差额		-130,429.01	-337,232.87
归属于母公司所有者权益合计		577,841,310.62	228,126,281.06
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		577,841,310.62	228,126,281.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计		666,753,727.72	302,752,444.91

法定代表人：李扬德

主管会计工作负责人：黄明

会计机构负责人：黄明

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		368,673,393.33	53,045,875.13
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		79,523,225.89	67,126,845.20
预付款项		14,186,524.33	7,095,310.63
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,199,594.76	3,315,014.21
存货		51,428,096.76	35,498,344.44
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		324,358.97	928,468.19
流动资产合计		515,335,194.04	167,009,857.80
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,952,140.00	2,952,140.00
投资性房地产		2,958,462.14	3,001,448.90
固定资产		112,418,389.02	97,375,936.50

在建工程		13,792,229.97	12,676,016.65
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		7,283,744.17	7,132,907.31
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,663,670.46	3,884,703.07
递延所得税资产		656,114.16	599,813.85
其他非流动资产			
非流动资产合计		143,724,749.92	127,622,966.28
资产总计		659,059,943.96	294,632,824.08
流动负债：			
短期借款		19,171,225.00	13,372,512.00
交易性金融负债			
应付票据		1,960,000.00	
应付账款		43,475,051.86	38,576,919.07
预收款项		1,184,305.48	1,165,104.84
应付职工薪酬		4,866,840.37	4,341,812.97
应交税费		3,278,232.36	4,668,851.41
应付利息			
应付股利			
其他应付款		6,807,632.83	1,063,409.83
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		80,743,287.90	63,188,610.12
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		6,403,333.42	8,623,333.38
非流动负债合计		6,403,333.42	8,623,333.38
负债合计		87,146,621.32	71,811,943.50
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		112,000,000.00	84,000,000.00
资本公积		370,770,072.30	74,620,187.30
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		6,420,069.33	6,420,069.33
一般风险准备			
未分配利润		82,723,181.01	57,780,623.95
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		571,913,322.64	222,820,880.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计		659,059,943.96	294,632,824.08

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		147,890,122.46	144,336,243.96
其中：营业收入		147,890,122.46	144,336,243.96
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		127,700,962.23	121,369,324.80
其中：营业成本		103,988,905.41	99,142,676.96
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		796,075.51	206,068.22
销售费用		2,711,283.99	2,958,627.30
管理费用		19,282,720.38	17,649,594.02
财务费用		78,294.13	793,239.64
资产减值损失		843,682.81	619,118.66
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）		20,189,160.23	22,966,919.16
加：营业外收入		8,842,247.18	5,114,375.60
减：营业外支出			1,887.23
其中：非流动资产处置损失			1,887.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		29,031,407.41	28,079,407.53
减：所得税费用		3,673,066.71	3,684,392.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		25,358,340.70	24,395,014.82
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		25,358,340.70	24,395,014.82
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.3019	0.2904
（二）稀释每股收益		0.3019	0.2904
七、其他综合收益		206,803.86	-59,980.95
八、综合收益总额		25,565,144.56	24,335,033.87
归属于母公司所有者的综合收益总额		25,565,144.56	24,335,033.87
归属于少数股东的综合收益			

总额			
----	--	--	--

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：李扬德

主管会计工作负责人：黄明

会计机构负责人：黄明

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		145,328,732.56	141,165,559.29
减：营业成本		103,988,905.41	99,125,181.13
营业税金及附加		796,075.51	206,068.22
销售费用		2,207,581.87	2,384,774.55
管理费用		17,901,002.16	16,771,948.88
财务费用		80,211.11	729,779.34
资产减值损失		423,070.95	-414,412.72
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）		19,931,885.55	22,362,219.89
加：营业外收入		8,486,262.14	4,650,612.80
减：营业外支出			1,887.23
其中：非流动资产处置损失			1,887.23
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		28,418,147.69	27,010,945.46
减：所得税费用		3,475,590.63	3,523,367.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		24,942,557.06	23,487,577.93
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		24,942,557.06	23,487,577.93

## 5、合并现金流量表

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	139,251,019.11	142,755,279.91
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	3,109,720.79	648,979.88
收到其他与经营活动有关的现金	9,879,545.61	5,097,204.62
经营活动现金流入小计	152,240,285.51	148,501,464.41
购买商品、接受劳务支付的现金	93,319,760.92	77,962,288.46
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	34,045,745.18	32,897,874.17
支付的各项税费	6,493,152.46	5,052,588.78
支付其他与经营活动有关的现金	14,864,232.85	10,752,489.54
经营活动现金流出小计	148,722,891.41	126,665,240.95
经营活动产生的现金流量净额	3,517,394.10	21,836,223.46
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	23,600.00	3,653,200.00

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	23,600.00	3,653,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,454,781.64	20,491,345.34
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	33,454,781.64	20,491,345.34
投资活动产生的现金流量净额	-33,431,181.64	-16,838,145.34
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	12,495,399.00	7,824,215.00
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	347,513,452.55	7,824,215.00
偿还债务支付的现金	6,946,583.22	31,365,483.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	534,751.59	173,584.97
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	1,471,700.00	2,137,415.00
筹资活动现金流出小计	8,953,034.81	33,676,483.01
筹资活动产生的现金流量净额	338,560,417.74	-25,852,268.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,407.44	-291,193.39
五、现金及现金等价物净增加额	308,634,222.76	-21,145,383.28
加：期初现金及现金等价物余额	61,681,143.85	73,716,594.00
六、期末现金及现金等价物余额	370,315,366.61	52,571,210.72

## 6、母公司现金流量表

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	144,460,401.72	141,859,288.62
收到的税费返还	3,109,720.79	648,979.88
收到其他与经营活动有关的现金	9,549,919.42	4,884,651.42
经营活动现金流入小计	157,120,041.93	147,392,919.92
购买商品、接受劳务支付的现金	93,271,896.13	74,903,910.25
支付给职工以及为职工支付的现金	33,258,324.58	32,221,623.90
支付的各项税费	6,493,152.46	5,052,588.78
支付其他与经营活动有关的现金	13,846,008.00	10,052,103.53
经营活动现金流出小计	146,869,381.17	122,230,226.46
经营活动产生的现金流量净额	10,250,660.76	25,162,693.46
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	23,600.00	3,653,200.00
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	23,600.00	3,653,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,395,674.64	19,960,116.90
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	33,395,674.64	19,960,116.90
投资活动产生的现金流量净额	-33,372,074.64	-16,306,916.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	334,900,000.00	
取得借款收到的现金	12,495,399.00	7,824,215.00
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	347,513,452.55	7,824,215.00
偿还债务支付的现金	6,747,514.00	31,083,265.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	517,937.05	108,449.82
支付其他与筹资活动有关的现金	1,471,700.00	2,137,415.00
筹资活动现金流出小计	8,737,151.05	33,329,129.82
筹资活动产生的现金流量净额	338,776,301.50	-25,504,914.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27,369.42	-276,541.26
五、现金及现金等价物净增加额	315,627,518.20	-16,925,679.52
加：期初现金及现金等价物余额	53,045,875.13	64,898,748.96
六、期末现金及现金等价物余额	368,673,393.33	47,973,069.44

## 7、合并所有者权益变动表

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	84,000,000.00	74,620,187.30			6,420,069.33		63,423,257.30	-337,232.87		228,126,281.06
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		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					25,358,340.70	206,803.86		349,715,029.56
（一）净利润							25,358,340.70			25,358,340.70
（二）其他综合收益								206,803.86		206,803.86
上述（一）和（二）小计							25,358,340.70	206,803.86		25,565,144.56

(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										
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										
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			6,420,069.33		88,781,598.00	-130,429.01		577,841,310.62

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			1,358,866.47		13,020,386.87	-152,038.09		172,847,402.55
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			1,358,866.47	13,020,386.87	-152,038.09		172,847,402.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					5,061,202.86	50,402,870.43	-185,194.78		55,278,878.51
（一）净利润						55,464,073.29			55,464,073.29
（二）其他综合收益							-185,194.78		-185,194.78
上述（一）和（二）小计						55,464,073.29	-185,194.78		55,278,878.51
（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					5,061,202.86	-5,061,202.86			
1. 提取盈余公积					5,061,202.86	-5,061,202.86			
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	84,000,000.00	74,620,187.30			6,420,069.33		63,423,257.30	-337,232.87		228,126,281.06
----------	---------------	---------------	--	--	--------------	--	---------------	-------------	--	----------------

### 8、母公司所有者权益变动表

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	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					24,942,557.06	349,092,442.06
（一）净利润							24,942,557.06	24,942,557.06
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计								
（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								
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								
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			6,420,069.33		82,723,181.01	571,913,322.64

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			1,358,866.47		12,229,798.20	172,208,851.97
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			1,358,866.47		12,229,798.20	172,208,851.97
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					5,061,202.86		45,550,825.75	50,612,028.61
(一) 净利润							50,612,028.61	50,612,028.61
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							50,612,028.61	50,612,028.61
(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					5,061,202.86		-5,061,202.86	
1. 提取盈余公积					5,061,202.86		-5,061,202.86	

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	84,000,000.00	74,620,187.30			6,420,069.33		57,780,623.95	222,820,880.58

### （三）公司基本情况

#### 1、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，东莞宜安电器制品有限公司系经东莞市对外经济委员会 东外委引字（1993）673《关于合作经营东莞宜安电器制品有限公司合同及章程的批复》同意，由东莞市清溪镇经济发展有限公司与宜安实业有限公司合作举办的中外合作经营企业，于1993年5月24日取得广东省人民政府 外经贸东合作证字 [1993]137号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》，1993年5月27日取得东莞市工商行政管理局颁发的 工商企作粤莞字第00678号企业法人营业执照，企业经营期限为贰拾年。合作条件为：东莞市清溪镇经济发展有限公司以租赁形式提供厂房、宿舍，宜安实业有限公司以港币资金（包括设备资金、流动资金）投资。东莞市清溪镇经济发展有限公司按30%分配合作企业所得利润；宜安实业有限公司按70%分配合作企业所得利润。

2003年3月19日，东莞市清溪镇经济发展有限公司与宜安实业有限公司签订《合作企业“东莞宜安电器制品有限公司”补充合同之四》，同意东莞市清溪镇经济发展有限公司终止与宜安实业有限公司的合作关系，公司类型由中外合作企业变更为外商独资企业。于2003年4月9日取得广东省人民政府 外经贸粤东外资证字[1993]0689号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

本公司股改前的注册资本为港币8000万元，实收资本港币8000万元；股改前历次实收资本增加及验资情况如下：

出资期次	出资人	出资金额(港币)	验资报告号	验资日期
第一次	宜安实业有限公司	13,144,219.73	清审所业外字（95）0013号	1995年7月5日
第二次	宜安实业有限公司	7,330,443.00	清审所业字（96）0044号	1996年8月2日
第三次	宜安实业有限公司	6,342,772.00	清审所业字（97）0015号	1997年3月15日
第四次	宜安实业有限公司	1,263,850.00	清审所业字（98）0003号	1998年1月9日
第五次	宜安实业有限公司	5,211,000.00	安会验字（2000）1029号	2000年8月11日
第六次	宜安实业有限公司	6,620,600.00	安会验资（2001）1039号	2001年12月18日

第七次	宜安实业有限公司	7,702,327.00	安会验字(2002)0095号	2002年12月17日
第八次	宜安实业有限公司	6,888,440.00	安会验字(2003)0122号	2003年12月3日
第九次	宜安实业有限公司	4,658,780.00	安会验字(2005)1020号	2005年3月9日
第十次	宜安实业有限公司	9,478,120.00	安会验字(2006)1013号	2006年3月9日
第十一次	宜安实业有限公司	11,359,448.27	安会验字(2008)1022号	2008年4月21日
<b>合计</b>		<b>80,000,000.00</b>		

2010年8月15日宜安实业有限公司分别与港安控股有限公司、东莞市中安企业管理咨询中心(有限合伙)签订《股权转让协议书》，宜安实业有限公司将其持有的东莞宜安电器制品有限公司420万港币股权转让给港安控股有限公司，将其持有的东莞宜安电器制品有限公司400万港币股权转让给东莞市中安企业管理咨询中心(有限合伙)；2010年8月17日宜安实业有限公司分别与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)签订《股权转让协议书》，宜安实业有限公司将其持有的东莞宜安电器制品有限公司730万港币股权转让给湘江产业投资有限责任公司，将其持有的东莞宜安电器制品有限公司70万港币股权转让给长沙市厚水投资咨询合伙企业(有限合伙)；2010年8月24日宜安实业有限公司与东莞市科创投资管理有限公司签订《股权转让协议书》，宜安实业有限公司将其持有的东莞宜安电器制品有限公司80万港币股权转让给东莞市科创投资管理有限公司。2010年9月20日公司性质由外商独资企业变更为中外合资企业，取得广东省人民政府商外资粤东合资证字[1993]1051号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。本次股东变更不影响实收资本总额，变更后其中：宜安实业有限公司出资港币6300万元，湘江产业投资有限责任公司出资港币730万元，港安控股有限公司出资港币420万元，东莞市中安企业管理咨询中心(有限合伙)出资港币400万元，东莞市科创投资管理有限公司出资港币80万元，长沙市厚水投资咨询合伙企业(有限合伙)出资港币70万元。

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改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。整体改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改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》。改制后公司总股本：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号文件《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》核准，本公司于2012年6月8日向社会公众首次公开发行2,800万股人民币普通股(A股)。2012年6月19日，本公司股票在深圳创业板上市交易，股票简称“宜安科技”，股票代码“300328”。公司注册资本(股本)由人民币84,000,000.00元变更为人民币112,000,000.00元，相关变更手续正在办理中。

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。

## 2、所属行业

金属制品业。

## 3、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更正

### 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(以下简称“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）和《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）有关财务报表及其附注的披露要求。

### 3、会计期间

本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。

境外子公司的记账本位币

本公司的子公司宜安（香港）有限公司以港币为记账本位币。编制财务报表时折算为人民币。

### 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，若公司章程、协议未规定少数股东有义务承担的，该余额部分冲减本公司的所有者权益；若公司章程、协议规定少数股东有义务承担的，该余额部分冲减少数股东权益；

##### 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

## 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

#### a. 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。

#### b. 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

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (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）减值准备计提**

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**

**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%
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

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

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

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

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

本公司存货采用永续盘存法。

#### (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) 初始投资成本确定

#### 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。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%
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

#### （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（或者亏损）远远低于（或者高于）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

## 18、油气资产

## 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；

项目	预计使用寿命	依据

### (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、长期待摊费用摊销方法

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

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

### (2) 预计负债的计量方法

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份

## 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收入；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收入。

## (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) 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

公司采用已完工作的测量（已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，或已经发生的成本占估计总成本的比例）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

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

### (2) 融资租赁会计处理

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

## 30、资产证券化业务

## 31、套期会计

## 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  不适用

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

## 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  不适用



### (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  不适用

### (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  不适用

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

### (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

子公司宜安(香港)有限公司企业所得税(利得税)税率16.5%；其他企业的企业所得税税率25%

## （六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

公司报告期内无应纳入合并范围但未纳入合并会计报表的子公司。

### 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	100万元港币	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	100万元港币	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

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	100万元港币	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

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	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额	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金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初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	1,000,000.00	HKD	进出口贸易等	0.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
东莞市镁安镁业科技有限公司	全资子公司	东莞	研发	2,000,000.00	CNY	研发、销售：镁、铝合金材料	0.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

公司报告期内无通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	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额	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金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

公司报告期内无通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	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额	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金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东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

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

**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**

适用  不适用

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的其他说明：

**3、合并范围发生变更的说明**

合并报表范围发生变更说明：

合并报表范围与上年相比未发生变更。

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**

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位： 元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位： 元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

**5、报告期内发生的同一控制下企业合并**

单位： 元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

**8、报告期内发生的反向购买**

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

**9、本报告期发生的吸收合并**

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：

**10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率**

**(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:	--	--	350,260.97	--	--	134,824.67
人民币	--	--	336,107.76	--	--	120,749.94
HKD	17,361.21	0.81522	14,153.21	17,361.21	0.8107	14,074.73
银行存款:	--	--	369,965,105.64	--	--	61,546,319.18
人民币	--	--	363,907,326.21	--	--	53,034,661.50
HKD	7,003,287.68	0.81522	5,709,220.18	6,994,834.85	0.8107	5,670,712.61
USD	55,081.65	6.3249	348,385.93	450,850.72	6.3009	2,840,765.32
EUR	22.02	7.871	173.32	22.02	8.1625	179.75
其他货币资金:	--	--		--	--	
人民币	--	--		--	--	
合计	--	--	370,315,366.61	--	--	61,681,143.85

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

### (1) 交易性金融资产

单位: 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位: 元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
合计		12,653,731.51

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

(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

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

4、应收股利

单位：元



项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合 计				

说明：

## 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
合 计				

### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合 计	--	

### (3) 应收利息的说明

## 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(%)
单项金额重大并单项计								

提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
	92,039,890.37	100%	4,646,813.40	5.05%	58,628,575.17	100%	2,976,247.25	5.08%
组合小计	92,039,890.37	100%	4,646,813.40	5.05%	58,628,575.17	100%	2,976,247.25	5.08%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	92,039,890.37	--	4,646,813.40	--	58,628,575.17	--	2,976,247.25	--

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	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	91,924,009.06	99.874%	4,596,200.45	58,512,696.48	99.802%	2,925,634.82
1 至 2 年	472.95	0.001%	94.59	470.33	0.001%	94.07
2 至 3 年	92,700.00	0.101%	27,810.00	92,700.00	0.158%	27,810.00
3 年以上	22,708.36	0.024%	22,708.36	22,708.36	0.039%	22,708.36
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	92,039,890.37	--	4,646,813.40	58,628,575.17	--	2,976,247.25

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

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

(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

适用  不适用

(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（%）
东莞德龙健伍电器有限公司	非关联方	22,961,522.80	1 年以内	24.95%
TWINS CORPORATION	非关联方	12,833,845.70	1 年以内	13.94%
Honor Tone Limited	非关联方	8,505,457.19	1 年以内	9.24%
三钢实业有限公司(TRICOM)	非关联方	6,285,834.26	1 年以内	6.83%
东莞创机电业制品有限公司(TTI)	非关联方	5,625,447.45	1 年以内	6.11%
合计	--	56,212,107.40	--	61.07%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--		

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(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

单位：元

项目	期末数
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末				期初			
	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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	1,469,261.77	100%	147,892.87	10.07%	3,869,138.76	100%	425,366.52	10.99%

组合小计	1,469,261.77	100%	147,892.87	10.07%	3,869,138.7	100%	425,366.52	10.99%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	1,469,261.77	--	147,892.87	--	3,869,138.76	--	425,366.52	--

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			期初		
	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	1,098,616.57	74.77%	54,930.83	3,315,493.56	85.69%	165,774.68
1 至 2 年	322,315.20	21.94%	64,463.04	341,817.20	8.83%	68,363.44
2 至 3 年	28,330.00	1.93%	8,499.00	29,428.00	0.77%	8,828.40
3 年以上	20,000.00	1.36%	20,000.00	182,400.00	4.71%	182,400.00
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	1,469,261.77	--	147,892.87	3,869,138.76	--	425,366.52

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

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

合计	--	--		--
----	----	----	--	----

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明:

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明:

**(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**

适用  不适用

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

单位: 元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计		--	

说明:

**(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(%)
松山湖科技产业园区		273,140.00		18.59%
养老保险金		229,301.47		15.61%
住房公积金		99,685.09		6.78%
东莞市希亚实业		50,600.00		3.44%
深圳市盈达航空旅游服		49,560.00		3.37%

务有限公司				
合计	--	702,286.56	--	47.79%

(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(%)
合计	--		

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(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

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

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	14,233,220.90	99.3%	7,245,825.99	98.63%
1 至 2 年	100,882.00	0.7%	100,882.00	1.37%
2 至 3 年				

3 年以上				
合计	14,334,102.90	--	7,346,707.99	--

预付款项账龄的说明:

## (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
天津镁特威科技有限公司	非关联方	1,689,900.00		设备未到
富利环保有限公司	非关联方	1,573,461.00		工程未完成
东莞市远忠金属制品有限公司	非关联方	1,282,633.08		材料未入库
深圳领威科技有限公司	非关联方	1,166,028.90		设备未到
科迈电梯起重设备工程公司	非关联方	1,066,000.00		设备未到
合计	--	6,778,022.98	--	--

预付款项主要单位的说明:

## (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

适用  不适用

## (4) 预付款项的说明

## 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	29,581,600.92		29,581,600.92	17,664,252.98		17,664,252.98
在产品	11,535,534.58		11,535,534.58	7,819,181.67		7,819,181.67
库存商品	9,717,721.81		9,717,721.81	9,159,751.66		9,159,751.66
周转材料	593,239.45		593,239.45	855,158.13		855,158.13
消耗性生物资产						
合计	51,428,096.76		51,428,096.76	35,498,344.44		35,498,344.44



(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合 计					

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

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)	324,358.97	882,646.52
装修费		45,821.67
合计	324,358.97	928,468.19

其他流动资产说明：

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,本期重分类的金额元,该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。  
可供出售金融资产的说明

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明:

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

持有至到期投资的说明:

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明:

### 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计		

### 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

### 15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	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
合计	--					--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

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	438,858.45	42,986.76		481,845.21
1.房屋、建筑物	166,505.84	23,298.60		189,804.44
2.土地使用权	272,352.61	19,688.16		292,040.77
三、投资性房地产账面净值合计	3,001,448.90			2,958,462.14
1.房屋、建筑物	1,304,987.76			1,281,689.16
2.土地使用权	1,696,461.14			1,676,772.98
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	3,001,448.90			2,958,462.14
1.房屋、建筑物	1,304,987.76			1,281,689.16
2.土地使用权	1,696,461.14			1,676,772.98

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	42,986.76

投资性房地产本期减值准备计提额	
-----------------	--

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用  不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

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：	132,264,534.34	20,087,667.16		74,391.13	152,277,810.37
其中：房屋及建筑物	10,539,085.95				10,539,085.95
机器设备	109,734,403.32	16,909,629.15		69,739.02	126,574,293.45
运输工具	7,563,425.67	2,018,514.21		4,652.11	9,577,287.77
办公及电子设备	2,634,791.92	956,105.00			3,590,896.92
其他	1,792,827.48	203,418.80			1,996,246.28
--	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：	34,355,285.97	5,036,388.08	5,036,388.08	36,665.87	39,355,008.18
其中：房屋及建筑物	2,232,092.69	166,619.49	166,619.49		2,398,712.18
机器设备	26,489,568.29	3,992,011.18	3,992,011.18	36,457.48	30,445,121.99
运输工具	3,420,166.81	563,942.76	563,942.76	208.39	3,983,901.18
办公及电子设备	728,457.98	278,690.24	278,690.24		1,007,148.22
其他	1,485,000.20	35,124.41	35,124.41		1,520,124.61
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	97,909,248.37	--			112,922,802.19
其中：房屋及建筑物	8,306,993.26	--			8,140,373.77
机器设备	83,244,835.03	--			96,129,171.46
运输工具	4,143,258.86	--			5,593,386.59
办公及电子设备	1,906,333.94	--			2,583,748.70
其他	307,827.28	--			476,121.67
四、减值准备合计		--			
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备		--			

运输工具		--	
办公及电子设备		--	
其他		--	
五、固定资产账面价值合计	97,909,248.37	--	112,922,802.19
其中：房屋及建筑物	8,306,993.26	--	8,140,373.77
机器设备	83,244,835.03	--	96,129,171.46
运输工具	4,143,258.86	--	5,593,386.59
办公及电子设备	1,906,333.94	--	2,583,748.70
其他	307,827.28	--	476,121.67

本期折旧额 5,036,388.08 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

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

18、在建工程

(1)

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	1,522,093.22		1,522,093.22	573,879.90		573,879.90
设备安装工程	12,270,136.75		12,270,136.75	12,102,136.75		12,102,136.75
合计	13,792,229.97		13,792,229.97	12,676,016.65		12,676,016.65



(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
合计						--	--			--	--	

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计					--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用  不适用

(2) 以公允价值计量

适用  不适用

## 22、油气资产

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				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

## 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	10,412,561.89			10,839,912.34
1、土地使用权	8,776,485.00			8,776,485.00
2、软件	1,636,076.89	427,350.45		2,063,427.34
二、累计摊销合计	3,279,654.58	276,513.59		3,556,168.17
1、土地使用权	2,264,200.96	91,284.36		2,355,485.32
2、软件	1,015,453.62	185,229.23		1,200,682.85
三、无形资产账面净值合计	7,132,907.31			7,283,744.17

1、土地使用权	6,512,284.04			6,420,999.68
2、软件	620,623.27			862,744.49
四、减值准备合计				
1、土地使用权				
2、软件				
无形资产账面价值合计	7,132,907.31			7,283,744.17
1、土地使用权	6,512,284.04			6,420,999.68
2、软件	620,623.27			862,744.49

本期摊销额 276,513.59 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计					

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法:

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
福利环保工程 (废水治理设施)	365,000.00				365,000.00	

厂房 LMN 鉴定费	41,112.55		7,474.98		33,637.57	
车床改造	52,066.79		28,399.98		23,666.81	
大型专用模具及其他	331,474.03		140,050.20		191,423.83	
机床改造	65,233.22		27,199.98		38,033.24	
车间地面修整	86,033.27		17,800.02		68,233.25	
WJ-5 型智能风速报警仪	1,305.00		270.00		1,035.00	
互易无线网址注册费	170,473.33		22,320.00		148,153.33	
压铸部熔炉房顶瓦更换	97,899.95		17,800.02		80,099.93	
富利环保工程(环保设施)	773,731.73		269,481.78		504,249.95	
新奥天燃气管道设施	351,500.01		53,299.98		298,200.03	
配电房设施	121,333.29		20,800.02		100,533.27	
盈安消防设施	851,833.31		124,000.02		727,833.29	
慢压射一、二次改造	74,985.76		9,572.64		65,413.12	
车间彩钢板安装工程	150,997.93		16,472.52		134,525.41	
压铸部做机脚工程	158,666.67		16,999.98		141,666.69	
租入办公室装修	534,866.85	59,107.00	63,424.62		530,549.23	
喷油科车间隔层扩建改造工程		582,500.00	58,249.98		524,250.02	
中国宜安.tel 国际域名注册费		25,000.00	1,250.01		23,749.99	
宜安科技.tel 国际域名注册费		12,500.00	624.99		11,875.01	
宜安.tel 国际域名注册费		12,500.00	624.99		11,875.01	
合计	4,228,513.69	691,607.00	896,116.71		4,024,003.98	--

长期待摊费用的说明：

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

适用  不适用

(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

适用  不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

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	3,401,613.77	843,682.81	-549,409.69		4,794,706.27
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	3,401,613.77	843,682.81	-549,409.69		4,794,706.27

资产减值明细情况的说明：

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	9,171,225.00	3,372,512.00
保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00
信用借款		
合计	19,171,225.00	13,372,512.00

短期借款分类的说明：

贷款单位	期末余额			借款条件	借款起始日	借款到期日
	原币金额	汇率	折人民币			
工商银行东莞清溪支行	HKD5,000,000.00	0.81522	4,076,100.00	抵押+保证	2012-05-02	2012-10-26
工商银行东莞清溪支行	HKD6,250,000.00	0.81522	5,095,125.00	抵押+保证	2012-06-29	2012-12-25
招商银行东莞塘厦支行	RMB10,000,000.00		10,000,000.00	保证	2011-11-14	2012-11-13

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

## 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	1,960,000.00	
合计	1,960,000.00	

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

### 32、应付账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	41,187,982.59	37,041,063.11
1-2 年（含 2 年）	973,506.03	973,506.03
2-3 年（含 3 年）	130,184.40	130,184.40
3 年以上	490,890.45	490,890.45
合计	42,782,563.47	38,635,643.99

#### (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

适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明



### 33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	1,128,100.07	1,343,442.64
1-2 年（含 2 年）	79,530.26	79,530.26
2-3 年（含 3 年）		
3 年以上		
合计	1,207,630.33	1,422,972.90

(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

适用  不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

### 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	4,341,812.97	30,332,798.90	29,807,771.50	4,866,840.37
二、职工福利费		621,924.96	621,924.96	
三、社会保险费		2,010,691.50	2,010,691.50	
四、住房公积金		611,317.50	611,317.50	
五、辞退福利		213,308.00	213,308.00	
六、其他		8,236.30	8,236.30	
合计	4,341,812.97	33,798,277.16	33,273,249.76	4,866,840.37

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 8,236.30，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 213,308.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

当月22号左右发放上月工资,通过邮政储蓄银行发放.

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	504,679.40	-13,530.40
消费税		
营业税	900.00	900.00
企业所得税	3,320,969.51	3,162,726.46
个人所得税	-116,019.69	-139,176.12
城市维护建设税	57,276.14	842,753.96
房产税	38,166.12	73,371.23
土地使用税	191,922.28	383,841.96
教育费附加	57,276.13	842,753.97
其他税费	37,632.37	128,882.69
合计	4,092,802.26	5,282,523.75

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计		

应付利息说明：

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计			--

应付股利的说明：

### 38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	6,500,374.83	830,736.23
1-2 年（含 2 年）	89,598.88	89,598.88
2-3 年（含 3 年）	37,659.12	37,659.12
3 年以上	180,000.00	180,000.00
合计	6,807,632.83	1,137,994.23

(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

适用  不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计				

预计负债说明：

### 40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	428,212.83	478,154.02
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	428,212.83	478,154.02

### (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
质押借款		
抵押借款		
保证借款	428,212.83	478,154.02
信用借款		
合计	428,212.83	478,154.02

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

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
合计	--	--	--	--	--		--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

一年内到期的应付债券说明：

**(4) 一年内到期的长期应付款**

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

**41、其他流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他流动负债说明：

**42、长期借款**

**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	1,192,176.59	1,331,216.61
信用借款		
合计	1,192,176.59	1,331,216.61

长期借款分类的说明：

贷款单位	期末余额			借款条件	借款起始日	借款到期日	偿还方式
	原币金额	汇率	折人民币				
中国工商银行(亚洲)	HKD1,462,398.61	0.81522	1,192,176.59	保证	2010.8.27	2015.8.26	按月分期

**(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
合计	--	--	--	--	--		--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

### 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

### 44、长期应付款

#### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件

#### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初	本期增加	本期减少	期末	备注说明
合计					--

专项应付款说明：

#### 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	6,403,333.42	8,623,333.38
合计	6,403,333.42	8,623,333.38

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：

项目名称	补助单位名称	2011.12.31余额	受益期间	本期转损益额	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	8,000,000.00	2011-2015年	2,000,000.00	6,000,000.00
高性能稀土镁合金在汽车大型零部件上的应用项目资金		623,333.38	2年	219,999.96	403,333.42
合计		8,623,333.38		2,219,999.96	6,403,333.42

#### 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	84,000,000	28,000,000					112,000,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

出资期次	出资人	出资金额(港币)	验资报告号	验资日期
第一次	宜安实业有限公司	13,144,219.73	清审所业外字（95）0013号	1995年7月5日
第二次	宜安实业有限公司	7,330,443.00	清审所业字（96）0044号	1996年8月2日
第三次	宜安实业有限公司	6,342,772.00	清审所业字（97）0015号	1997年3月15日
第四次	宜安实业有限公司	1,263,850.00	清审所业字（98）0003号	1998年1月9日
第五次	宜安实业有限公司	5,211,000.00	安会验字（2000）1029号	2000年8月11日
第六次	宜安实业有限公司	6,620,600.00	安会验资（2001）1039号	2001年12月18日
第七次	宜安实业有限公司	7,702,327.00	安会验字（2002）0095号	2002年12月17日
第八次	宜安实业有限公司	6,888,440.00	安会验字（2003）0122号	2003年12月3日
第九次	宜安实业有限公司	4,658,780.00	安会验字（2005）1020号	2005年3月9日
第十次	宜安实业有限公司	9,478,120.00	安会验字（2006）1013号	2006年3月9日
第十一次	宜安实业有限公司	11,359,448.27	安会验字（2008）1022号	2008年4月21日
合计		80,000,000.00		

2010年8月15日宜安实业有限公司分别与港安控股有限公司、东莞市中安企业管理咨询中心（有限合伙）签订《股权转让协议书》，宜安实业有限公司将其持有的东莞宜安电器制品有限公司420万港币股权转让给港安控股有限公司，将其持有的东莞宜安电器制品有限公司400万港币股权转让给东莞市中安企业管理咨询中心（有限合伙）；2010年8月17日宜安实业有限公司分别与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）签订《股权转让协议书》，宜安实业有限公司将其持有的东莞宜安电器制品有限公司730万港币股权转让给湘江产业投资有限责任公司，将其持有的东莞宜安电器制品有限公司70万港币股权转让给长沙市厚水投资咨询合伙企业（有限合伙）；2010年8月24日宜安实业有限公司与东莞市科创投资管理有限公司签订《股权转让协议书》，宜安实业有限公司将其持有的东莞宜安电器制品有限公司80万港币股权转让给东莞市科创投资管理有限公司。2010年9月20日公司性质由外商独资企业变更为中外合资企业，取得广东省人民政府 商外资粤东合资证字 [1993]1051号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。本次股东变更不影响实收资本总额，变更后其中：宜安实业有限公司出资港币6300万元，湘江产业投资有限责任公司出资港币730万元，港安控股有限公司出资港币420万元，东莞市中安企业管理咨询中心（有限合伙）出资港币400万元，东莞市科创投资管理有限公司出资港币80万元，长沙市厚水投资咨询合伙企业（有限合伙）出资港币70万元。

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改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。整体改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改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》。改制后公司总股本：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号文件《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》核准，本公司于2012年6月8日向社会公众首次公开发行2,800万股人民币普通股(A股)。2012年6月19日，本公司股票在深圳创业板上市交易，股票简称“宜安科技”，股票代码“300328”。公司注册资本（股本）由人民币84,000,000.00元变更为人民币112,000,000.00元,相关变更手续正在办理中。

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

#### 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）	74,620,187.30	296,149,885.00		370,770,072.30
其他资本公积				
合计	74,620,187.30	296,149,885.00		370,770,072.30



资本公积说明：

根据公司第一届董事会第十一次会议决议和 2011 年年度股东大会决议，公司申请通过向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 28,000,000.00 股，增加注册资本人民币 28,000,000.00 元。2012 年 5 月 10 日经中国证券监督管理委员会《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》（证监许可〔2012〕641 号）核准，由主承销商安信证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 28,000,000.00 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 12.80 元，募集资金总额为 358,400,000.00 元，减除发行费用人民币 34,250,115.00 元后的净额超过新增注册资本部分 296,149,885.00 计入本期资本公积（股本溢价）。

**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	6,420,069.33			6,420,069.33
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	6,420,069.33			6,420,069.33

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

**52、一般风险准备**

一般风险准备情况说明：

**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	63,423,257.30	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	63,423,257.30	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	25,358,340.70	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		

期末未分配利润	88,781,598.00	--
---------	---------------	----

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：

- 1) 公司 2012 年 1-6 月份归属于母公司所有者的净利润转入增加未分配利润 25,358,340.70 元；

## 54、营业收入及营业成本

### (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	147,712,612.63	143,891,858.63
其他业务收入	177,509.83	444,385.33
营业成本	103,988,905.41	99,142,676.96

### (2) 主营业务（分行业）

适用  不适用

### (3) 主营业务（分产品）

适用  不适用

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	97,676,822.12	69,178,797.96	114,218,000.43	78,640,195.22
镁制品	32,661,082.81	22,667,711.12	5,740,542.66	3,970,512.46
锌制品	9,065,105.55	6,502,786.29	5,399,559.54	3,868,687.70
五金制品	810,019.43	606,005.23	6,410,052.71	4,818,281.85
模具	7,499,582.72	4,990,618.05	11,839,016.45	7,605,888.48
电木制品				

其他			284,686.84	200,774.61
合计	147,712,612.63	103,945,918.65		
合计	147,712,612.63	103,945,918.65	143,891,858.63	99,104,340.32

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

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	75,159,187.70	52,636,040.96	116,395,906.11	79,985,586.67
内销	72,553,424.93	51,309,877.69	27,495,952.52	19,118,753.65
合计	147,712,612.63	103,945,918.65	143,891,858.63	99,104,340.32

**(5) 公司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(%)
东莞德龙健伍电器有限公司	42,029,355.74	28.45%
东莞创机电业有限制品公司 (TTI)	18,839,084.90	12.75%
TWINS CORPORATION	12,833,845.70	8.69%
Honor Tone Limited	8,973,356.80	6.08%
喜恩碧电子深圳有限公司	7,619,844.03	5.16%
合计	90,295,487.17	61.13%

营业收入的说明

**55、合同项目收入**

□ 适用 √ □ 不适用

合同项目的说明：

**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
消费税			
营业税	5,940.00	5,400.00	5%

城市维护建设税	332,721.77	28,718.88	5%
教育费附加	312,262.52	28,718.89	5%
资源税			
堤围费及其他	145,151.22	143,230.45	按相关税收法律法规规定
合计	796,075.51	206,068.22	--

营业税金及附加的说明：

## 57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：

## 58、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		

其他		
合计		

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

59、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	843,682.81	619,118.66
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	843,682.81	619,118.66

## 60、营业外收入

### (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	782.18	132,816.01
其中：固定资产处置利得	782.18	132,816.01
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	8,281,999.96	4,690,433.28
.其它	559,465.04	291,126.31
合计	8,842,247.18	5,114,375.60

### (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
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	2,000,000.00		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)
广东省 2011 年加工贸易转型升级专项资金	10,000.00		广东省 2011 年加工贸易转型升级专项资金
东莞市第九批加工贸易转型升级专项资金	7,000.00		东莞市第九批加工贸易转型升级专项资金
东莞市财政局工贸发展科 2012 年第一批专利申请款	8,000.00		东莞市财政局工贸发展科 2012 年第一批专利申请款

高性能稀土镁合金在汽车大型零部件上的应用项目资金	219,999.96		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)
2010 年重点工业企业研发经费补助		191,919.70	银行进账单
2010 年科普经费补助		40,000.00	关于拨付 2010 年度东莞市科普项目资助经费的通知
东莞市财政局工贸发展科 2010 年省技术专项资金项目经费		200,000.00	关于下达 2010 年省科技专项资金地方项目经费的通知
财政局工贸发展科 2010 年省部产学研合作企业科技特派员工作站经费		340,000.00	关于拨付 2010 年省部产学研合作企业科技特派员工作站经费的通知
东莞市工业龙头企业奖励资金		100,000.00	关于拨付 2010-2012 年东莞市工业龙头企业奖励资金的通知
上市辅导资助经费		2,000,000.00	关于印发《东莞市培育企业上市操作规程的通知》
2010 年名牌称号企业奖励资金		300,000.00	关于拨付 2010 年度我市获得名牌称号企业奖励资金的通知
2010 年堤围费返还		129,673.86	银行进账单
广东省加工贸易企业奖励资金		200,000.00	银行进账单
2010 年东莞市企业研发投入资助资金		945,600.00	关于拨付 2010 年度东莞市企业研发投入资助经费的通知
高性能稀土镁合金在汽车大型零部件上的应用项目资金及其它		243,239.72	(递延收益摊)
合计	8,281,999.96	4,690,433.28	--

营业外收入说明

## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		1,887.23
其中：固定资产处置损失		1,887.23
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
合计		1,887.23

营业外支出说明：

## 62、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	3,729,367.02	3,622,230.80
递延所得税调整	-56,300.31	62,161.91
合计	3,673,066.71	3,684,392.71

## 63、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：

$$\text{基本每股收益} = P \div S$$

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

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：

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

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。

## 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所		



享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额	206,803.86	-59,980.95
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	206,803.86	-59,980.95
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	206,803.86	-59,980.95

其他综合收益说明：

## 65、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	6,062,000.00
收到往来款与其他	3,817,545.61
合计	9,879,545.61

收到的其他与经营活动有关的现金说明

### (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	394,033.85
差旅费	468,707.05
水电费	257,725.77

交际应酬费	390,542.86
运输费、修理费、汽车费	2,022,738.76
行政管理费	770,890.40
招工培训及证书、劳动管理费	126,010.00
咨询费	107,695.44
董事会费	74,271.76
付现研发费用支出	4,790,805.46
海关费	262,800.84
广告宣传费	125,998.96
租赁费	709,132.89
装修支出	417,686.00
其他	589,220.28
支付的往来款	3,355,972.53
合计	14,864,232.85

支付的其他与经营活动有关的现金说明

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与投资活动有关的现金说明

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
募集资金利息	118,053.55

合计	118,053.55
----	------------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
预付的上市中介机构费用	1,471,700.00
合计	1,471,700.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**66、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	25,358,340.70	24,395,014.82
加：资产减值准备	843,682.81	619,118.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,036,388.08	3,391,511.20
无形资产摊销	276,513.59	223,940.07
长期待摊费用摊销	896,116.71	712,098.00
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）	-782.18	130,928.78
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	367,310.07	892,104.29
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-56,300.31	62,161.91
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-15,929,752.32	-9,585,537.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-24,170,644.47	-16,323,337.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	10,896,521.42	17,318,220.18
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,517,394.10	21,836,223.46
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	370,315,366.61	52,571,210.72
减：现金的期初余额	61,681,143.85	73,716,594.00
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	308,634,222.76	-21,145,383.28

(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

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		

非流动负债		
-------	--	--

**(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	370,315,366.61	61,681,143.85
其中：库存现金	350,260.97	134,824.67
可随时用于支付的银行存款	369,965,105.64	61,546,319.18
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	370,315,366.61	61,681,143.85

现金流量表补充资料的说明

**67、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

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

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

**(九) 关联方及关联交易**

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名	关联关系	企业类型	注册地	法定代表	业务性质	注册资本	币种	母公司对	母公司对	本企业最	组织机构

称				人				本企业的 持股比例 (%)	本企业的 表决权比 例(%)	终控制方	代码
(香港) 宜安实业 有限公司	控股股东	有限公司	香港	李扬德	投资	1,000,000 .00	HKD	59.06%		李扬德	

本企业的母公司情况的说明

## 2、本企业的子公司情况

单位：元

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	币种	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	1,000,000. 00	HKD	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、销 售：镁铝合 金材料	2,000,000. 00	CNY	100%	100%	56668252- 2

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	
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	
Precision (BVI) Limited	同一控制	
德威贸易公司	实际控制人直系亲属控制企业	
湘江产业投资有限责任公司	持有本公司 5% 以上股份股东	
港安控股有限公司	持有 5% 以上股份股东；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	持有 5% 股份股东；董事及高级管理人员控制企业	

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

### (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	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	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	租赁收益对公司影响
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	厂房 2000 平方米及附属设施	3,146,613.75	2010 年 12 月 1 日	2012 年 11 月 30 日	市场价	108,000.00	0.36%

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

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 31 日，参照当地市场行情约定租金每月 18,000.00 元（每平方米月租金 9 元）。

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
租金	东莞德威铸造制品有限公司	18,000.00	0.00

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
差旅费	李扬德	23,480.33	23,480.33

## (十) 股份支付

### 1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

**(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

其他或有负债及其财务影响：

无

**(十二) 承诺事项**

1、重大承诺事项

公司无需要披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

**(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

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

**(十四) 其他重要事项说明**

1、非货币性资产交换

公司无需要披露的非货币性资产交换。

2、债务重组

公司无需要披露的债务重组事项。

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、年金计划主要内容及重大变化

7、其他需要披露的重要事项

**(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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
	83,755,836.60	100%	4,232,610.71	5.05%	70,707,014.41	100%	3,580,169.21	5.06%
组合小计	83,755,836.60	100%	4,232,610.71	5.05%	70,707,014.41	100%	3,580,169.21	5.06%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收								

账款								
合计	83,755,836.60	--	4,232,610.71	--	70,707,014.41	--	3,580,169.21	--

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	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	83,639,955.29	99.862 %	4,181,997.76	70,591,135.72	99.836 %	3,529,556.78
1 至 2 年	472.95	0.001%	94.59	470.33	0.001%	94.07
2 至 3 年	92,700.00	0.11%	27,810.00	92,700.00	0.131%	27,810.00
3 年以上	22,708.36	0.027%	22,708.36	22,708.36	0.032%	22,708.36
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	83,755,836.60	--	4,232,610.71	70,707,014.41	--	3,580,169.21

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**

单位: 元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

合 计	--	--		--
-----	----	----	--	----

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明:

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明:

**(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**

适用  不适用

**(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容**

**(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 (%)
宜安(香港)有限公司	关联方全资子公司	31,199,441.55	1 年内	37.25%
东莞德龙健伍电器有限公司	非关联方	22,961,522.80	1 年内	27.41%
三钢实业有限公司 (TRICOM)	非关联方	6,285,834.26	1 年内	7.5%
东莞创机电业制品有限公司 (TTI)	非关联方	5,625,447.45	1 年内	6.72%
深圳市东方亮彩精密技术有限公司	非关联方	3,999,425.45	1 年内	4.78%
合计	--	70,071,671.51	--	83.66%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
宜安(香港)有限公司	全资子公司	31,199,441.55	37.25%
合计	--	31,199,441.55	37.25%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(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

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	1,341,078.46	100%	141,483.70	10.55%	3,733,603.99	100%	418,589.78	11.21%
组合小计	1,341,078.46	100%	141,483.70	10.55%	3,733,603.99	100%	418,589.78	11.21%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	1,341,078.46	--	141,483.70	--	3,733,603.99	--	418,589.78	--

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	970,433.26	72.36%	48,521.66	3,179,958.79	85.16%	158,997.94
1 至 2 年	322,315.20	24.03%	64,463.04	341,817.20	9.16%	68,363.44
2 至 3 年	28,330.00	2.11%	8,499.00	29,428.00	0.79%	8,828.40
3 年以上	20,000.00	1.5%	20,000.00	182,400.00	4.89%	182,400.00
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	1,341,078.46	--	141,483.70	3,733,603.99	--	418,589.78

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**

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

(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

适用  不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(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(%)
松山湖科技产业园区	非关联方	273,140.00	1 年内	20.37%
养老金	非关联方	229,301.47	1 年内	17.1%
住房公积金	非关联方	99,685.09	1 年内	7.43%
东莞市希亚实业	非关联方	50,600.00	1 至 2 年	3.77%
深圳市盈达航空旅游服务有限公司	非关联方	49,560.00	1 年内	3.7%
合计	--	702,286.56	--	52.37%

(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	关联方	18,000.00	1.23%
合计	--	18,000.00	1.23%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(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

### 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	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		952,140.00	952,140.00		952,140.00						
东莞市镁安镁业科技有限公司		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00						
合计	--	2,952,140.00	2,952,140.00		2,952,140.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

### 4、营业收入及营业成本

#### (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	145,151,222.73	140,897,993.48
其他业务收入	177,509.83	267,565.81
营业成本	103,988,905.41	99,125,181.13
合计		

#### (2) 主营业务（分行业）

适用  不适用

#### (3) 主营业务（分产品）

适用  不适用

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	95,115,432.22	69,178,797.96	111,224,135.27	78,622,699.39
镁制品	32,661,082.81	22,667,711.12	5,740,542.66	3,970,512.46
锌制品	9,065,105.55	6,502,786.29	5,399,559.54	3,868,687.70
五金制品	810,019.43	606,005.23	6,410,052.71	4,818,281.85
模具	7,499,582.72	4,990,618.05	11,839,016.45	7,605,888.48
电木制品				
其他			284,686.85	200,774.61
合计	145,151,222.73		140,897,993.48	

#### (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

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	72,597,797.80	52,636,040.96	113,402,040.96	79,968,090.84
内销	72,553,424.93	51,309,877.69	27,495,952.52	19,118,753.65
合计	145,151,222.73		140,897,993.48	

#### (5) 公司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(%)
宜安(香港)有限公司	51,982,881.38	35.77%
东莞德龙健伍电器有限公司	42,029,355.74	28.92%
东莞创机电业制品有限公司(TTI)	18,839,084.90	12.96%
喜恩碧电子深圳有限公司	7,619,844.03	5.24%
东莞蓝创捷特佳电子有限公司	4,346,191.33	2.99%
合计	124,817,357.38	85.88%

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明：

## 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	24,942,557.06	23,487,577.93
加：资产减值准备	423,070.95	-414,412.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,007,489.38	3,386,499.64
无形资产摊销	276,513.59	223,940.07
长期待摊费用摊销	853,532.61	712,098.00
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）	-782.18	130,928.78
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	350,542.14	877,544.18
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-56,300.31	62,161.91
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-15,929,752.32	-9,585,537.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-17,372,174.94	2,012,836.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	11,755,964.78	4,269,056.51
其他		
经营活动产生的现金流量净额	10,250,660.76	25,162,693.46
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	368,673,393.33	47,973,069.44
减：现金的期初余额	53,045,875.13	64,898,748.96
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	315,627,518.20	-16,925,679.52

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		

负债		

## (十六) 补充资料

### 1、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	10.53%	0.3019	0.3019
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.41%	0.2125	0.2125

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- 1、货币资金本年较上年增加 500.37%,主要是收到上市发行募集资金所致;
- 2、应收票据本年较上年减少 100.00%, 主要是香港子公司本期收到客户的票据兑付完成所致;
- 3、应收账款本年较上年增加 57.03%, 主要是 2012 年度公司主要客户结算信用期延长, 导致客户欠款余额增加所致;
- 4、预付款项本年较上年增加 95.11%, 主要是预付设备款所致;
- 5、其他应收款本年较上年减少 61.63%, 主要是公司 2012 年 6 月份完成股票发行, 收回代垫的上市中介机构费用所致;
- 6、存货本期较上年增加 44.87%, 主要为公司为保障生产而购入原材料所致;
- 7、短期借款本年较上年增加 43.36%, 主要是公司向银行申请贷款所致;
- 8、应付票据本年较上年增加 100.00%, 主要是公司以银行承兑汇票支付购入设备款项所致;
- 9、其他应付款本年较上年增加 498.2%, 主要是公司在 2012 年 6 月发行股票, 部分股票发行相关费用尚未支付所致;
- 10、实收资本本年较上年增加 33.33%, 主要是公司于 2012 年 6 月发行 2,800 万股股票, 增加实收资本人民币 28,000,000.00 元所致;
- 11、资本公积本年较上年增加 396.88%, 主要是公司于 2012 年 6 月发行股票, 发行价高于股票面值部分按规定计入资本公积所致;
- 12、未分配利润增加为本期实现净利润转入数;
- 13、营业税金及附加本年较上年同期增加 286.32%, 主要是公司按规定在报告期内按免抵税额计提应缴纳的城建税及教育费附加;
- 14、财务费用本年较上年同期减少 90.13%, 主要是报告期内人民币对外币升值幅度较去年同期大幅减少所致;
- 15、资产减值损失本年较上年同期增加 36.27%, 主要是期末因应收账款余额增加而计提的坏账准备;
- 16、营业外收入本年较上年同期增加 72.89%, 主要是本年同期收到政府补助增加所致。

## 八、备查文件目录

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) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。
(四) 其他有关资料。
(五) 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

董事长：李扬德

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 23 日