

东莞宜安科技股份有限公司

2014 年第三季度报告



证券代码：300328

证券简称：宜安科技

二零一四年十月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李扬德、主管会计工作负责人杨水法及会计机构负责人(会计主管人员)李文平声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	775,466,059.24	734,769,123.74	5.54%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	604,849,945.00	580,137,259.36	4.26%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.4004	5.1798	4.26%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	142,579,773.46	31.89%	337,029,248.58	-3.00%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	17,382,533.17	60.82%	30,566,533.18	-24.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	18,696,179.10	-36.29%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.1669	-36.29%
基本每股收益（元/股）	0.1552	60.83%	0.2729	-24.80%
稀释每股收益（元/股）	0.1552	60.83%	0.2729	-24.80%
加权平均净资产收益率	2.92%	1.25%	5.17%	-1.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.72%	1.22%	4.11%	-1.51%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	49,420.25	
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）	7,271,556.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,559.39	
减：所得税影响额	1,102,135.74	
合计	6,230,400.09	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

（一）市场竞争日益加剧的风险

随着全球以智能手机、平板电脑、可穿戴智能设备等为代表的消费电子产品市场以及镁铝合金汽车产品市场的快速发展，相关产品市场需求不断扩大，市场前景广阔。在此背景下，未来可能有更多的镁铝合金压铸行业知名企业涉足上述领域，公司将面临更为激烈市场竞争。尽管公司在薄壁镁铝合金精密压铸、镁铝合金汽车产品、液态金属等新材料方面拥有行业领先核心技术，若公司不能持续在技术、管理、规模、品牌及研发等方面保持领先优势，持续拓展相关产品市场，及时推出具有竞争力的新产品，公司将在未来的市场竞争中处于不利地位，从而对公司经营业绩及未来发展产生一定的不利影响。

公司将发挥强大的研发与技术实力和完整的产业链条优势，继续快速响应客户需求，保持与现有客户长期、稳定的战略合作关系，加大力度继续开拓消费电子产品、镁铝合金汽车产品、液态金属产品等市场，开发新客户，同时进一步加大技术研发投入，完善公司技术研发体系，不断突破本领域尖端的工艺、新材料等技术，增加产品技术含量和附加值，增强公司竞争实力。

（二）成本压力持续加大的风险

为提高消费电子产品、镁铝合金汽车产品市场占有率、提升液态金属等新材料技术含量和产品附加值，加速推进生物可降解医用镁合金临床研究、应用与推广进程，取得更多的市场主导权，公司将继续加大研发投入，开拓液态金属、镁铝合金汽车产品等市场，可能会导致研发支出、市场开拓、人工成本等费用保持刚性增长。募集资金项目建成投产及新投资项目固定资产的增加，将带来折旧费用、摊销费用的增加。上述成本费用的加大将对公司经营业绩产生一定影响。

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

（三） 应收账款回收风险

公司为更好适应市场需求，在发展消费电子产品业务的同时，积极推进公司业务向镁铝合金汽车产品、液态金属等领域拓展。由于销售模式及客户的转变致使公司相对应客户的收款时间延长，且随着公司业务规模的不断扩大，应收账款可能保持在较高水平。尽管公司主要客户的资金实力强，信用好，资金回收有保障，如果公司对应收账款催收不利，导致应收账款不能及时收回，将对公司的资产结构、偿债能力及现金流产生不利影响。

公司将在销售合同执行的全流程中加强应收账款的管理和监控，加大对销售部门回款率的考核力度，加强对账期较长的应收账款的催收和清理工作，逐步降低应收账款余额，避免坏账损失的风险。

（四） 管理风险

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

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

三、 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		5,154				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
宜安实业有限公司	境外法人	59.06%	66,150,000	66,150,000	质押	38,100,000
湘江产业投资有限责任公司	国有法人	4.34%	4,865,000	4,865,000		
港安控股有限公司	境外法人	3.94%	4,410,000	4,410,000		
东莞市中安企业管理咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.75%	4,200,000	4,200,000		

全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.50%	2,800,000	2,800,000		
中国农业银行一大成精选增值混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.82%	913,062	0		
东莞市科创投资管理有限公司	境内非国有法人	0.75%	840,000	840,000		
中国银行一华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.71%	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		
中国建设银行一上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.45%	505,027	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国农业银行一大成精选增值混合型证券投资基金	913,062	人民币普通股	913,062			
中国银行一华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	800,000	人民币普通股	800,000			
中国建设银行一上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	505,027	人民币普通股	505,027			
全国社保基金六零四组合	500,000	人民币普通股	500,000			
中国对外经济贸易信托有限公司一外贸信托·汇金聚富(IX 期)证券投资集合资金信托	450,000	人民币普通股	450,000			
魏春木	376,000	人民币普通股	376,000			
郎洪平	348,297	人民币普通股	348,297			
罗喜	319,902	人民币普通股	319,902			
中国银行股份有限公司一大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)	310,111	人民币普通股	310,111			
中融国际信托有限公司一中融方正融金 1 号结构化证券投资集合资金信托计划	300,000	人民币普通股	300,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	除宜安实业有限公司与港安控股有限公司存在关联关系外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。					

参与融资融券业务股东情况说明（如有）	①公司股东魏春木通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 370,000 股，普通证券账户持有 6,000 股，实际合计持有 376,000 股；②公司股东郎洪平通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 348,297 股，普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 348,297 股。
--------------------	--

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
宜安实业有限公司	66,150,000	0	0	66,150,000	首发承诺	2015 年 6 月 19 日
港安控股有限公司	4,410,000	0	0	4,410,000	首发承诺	2015 年 6 月 19 日
湘江产业投资有限责任公司	4,865,000	0	0	4,865,000	首发承诺	2015 年 6 月 19 日
东莞市中安企业管理咨询中心（有限合伙）	4,200,000	0	0	4,200,000	首发承诺	2015 年 6 月 19 日
全国社会保障基金理事会转持三户	2,800,000	0	0	2,800,000	首发承诺	2015 年 6 月 19 日
东莞市科创投资管理有限公司	840,000	0	0	840,000	首发承诺	2015 年 6 月 19 日
长沙市厚水投资咨询合伙企业（有限合伙）	735,000	0	0	735,000	首发承诺	2015 年 6 月 19 日
合计	84,000,000	0	0	84,000,000	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

A.资产负债表项目（2014年9月末金额与年初金额比较）

- （一）货币资金较期初减少37.22%，主要是公司本期募集资金投入项目支出所致；
- （二）交易性金融资产较期初增加100%，主要是公司的子公司本期购买银行理财产品所致；
- （三）应收票据较期初减少99.94%，主要是公司本期应收票据到期兑付所致；
- （四）应收账款较期初增加46.21%，主要是公司本期为大力拓展消费电子产品市场，放宽信用额度导致应收账款增加所致；
- （五）预付款项较期初增加99.76%，主要是公司本期预付材料及模具款增加所致；
- （六）应收利息较期初减少100%，主要是公司本期收到前期计提利息所致；
- （七）其他应收款较期初减少37.23%，主要是公司本期收回前期其他应收款所致；
- （八）存货较期初增加33.19%，主要是公司为保障生产增加原材料库存所致；
- （九）应交税费较期初增加53.52%，主要是公司本期末计算的应交未交税金较期初增加所致；
- （十）应付利息较期初减少100%，主要是公司偿还银行借款利息所致；
- （十一）其他应付款较期初减少33.09%，主要是公司本期支付前期往来款项所致；
- （十二）一年内到期的非流动负债较期初减少74.98%，主要是公司本期偿还银行借款所致；
- （十三）其他非流动负债较期初减少36.62%，主要是公司本期递延收益摊销所致；
- （十四）少数股东权益较期初增加100%，主要是公司的子公司吸收少数股东投资所致；

B. 损益表项目（2014年1-9月与去年同期比较）

- （一）营业税金及附加较上年同期增加30.38%，主要是公司本期内销比例增加导致缴纳增值税额增加，计提城建税及附加费用增加所致；
- （二）财务费用较上年同期增加789.79%，主要是公司本期存款利息收入减少及借款利息增加所致；
- （三）资产减值损失较上年同期增加144.23%，主要是公司期末因应收账款余额增加而计提的坏账准备所致；
- （四）投资收益较上年同期增加100%，主要是公司的子公司本期购买银行理财产品取得投资收益所致；

(五) 营业外支出较上年同期减少33.20%，主要是公司上期处置机器设备净损失所致；

(六) 所得税费用较上年同期减少36.75%，主要是公司利润总额减少所致；

C. 现金流量表项目（2014年1-9月与去年同期比较）

(一) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少36.29%，主要是公司报告期内支付职工工资增加及收到其他与经营活动有关的现金减少所致；

(二) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期少流出62.13%，主要是公司本期购入设备金额减少所致；

(三) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期多流出133.32%，主要是公司本期银行借款和还款净额较上年同期增加所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

公司作为在薄壁镁铝合金精密压铸、汽车零部件、液态金属等新材料方面拥有行业领先核心技术的镁铝合金精密铸件制造商，致力于为客户提供精密压铸结构件制造的整体解决方案和一站式服务。

报告期内，全球以智能手机、平板电脑、可穿戴设备等为代表的消费电子行业继续保持快速增长势头，与此相关的镁铝合金精密压铸结构件的需求呈现旺盛趋势。公司抢抓住有利契机，通过对政策与市场的前瞻性预研，坚持创新驱动发展战略，不断依托持续的技术创新能力、完善的产品研发体系以及一体化解决方案的能力，在稳步推进消费电子产品发展的基础上，继续拓展镁铝合金汽车产品、液态金属市场及相关客户，加大新产品开发力度，努力升级产品结构，开辟新的利润增长点，同时积极有序推进生物可降解医用镁合金临床试验前的各项准备工作。2014年第三季度，公司实现营业收入14,257.98万元，同比增长31.89%；实现净利润1,732.23万元，同比增长60.26%。目前公司在以消费电子产品为主的基础上，从战略上已初步形成了未来发展的三大重点：一是液态金属；二是镁铝合金汽车产品；三是生物可降解医用镁合金。受宏观经济、市场竞争激烈，产品单价下降、研发支出和人工成本、市场开拓费用增加等多方面因素的影响，2014年前三季度，公司实现营业收入33,702.92万元，比上年同期减少3.00%；实现净利润3,046.49万元，比上年同期减少25.05%。

公司积极推进募投项目建设,2014年第三季度，投入募集资金1,165.48万元，截至报告期末，募投项目累计投入募集资金22,919.92万元。随着部分募集资金投资项目的逐步建成投产，公司镁铝合金精密压铸的规模不断扩大，研发、设计、生产能力不断增强，为公司后续稳定、持续、健康发展奠定了坚实基础。

报告期内，公司进一步强化营销队伍建设，引进国内外先进的符合市场竞争的营销体系，提升了公司

整体营销能力。公司消费电子、镁铝合金汽车产品及液态金属行业知名客户的群体和市场份额逐渐扩大。

公司继续加大研发投入，加强与国内外各高校研究所及研究院的合作，密切关注消费电子、镁铝合金汽车产品及液态金属市场最新发展动态，利用自身优势，进一步开发符合客户需求的新产品，积极向国内外市场推广，增强公司综合竞争实力。2014年第三季度，公司研发总投入金额为640.87万元。公司特别注重保护知识产权，截至报告期末，公司有4项专利取得授权。

报告期内，公司结合监管趋势及新要求，继续完善公司法人治理结构，加强内控管理，公司风险管控能力进一步增强。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

公司坚持把技术创新、自主研发作为公司整体发展战略的核心组成部分，强调产品研发与市场需求的紧密结合，研发与市场形成了良好互动和相互促进。截至报告期末达到拟定目标并应用的研究项目如下：

序号	项目名称	拟达到的目标	进展情况
1	高端电子信息用薄壁镁合金关键技术研发及产业化	开发电子、信息用薄壁镁合金成型及表面处理存在的关键技术，开发高性能镁合金	应用阶段
2	镁合金表面处理技术开发	开发低能耗高效微弧氧化专用电源，开发防腐性能优异又具有无污染排放的微弧电泳复合处理技术和装备技术等	应用阶段
3	国合项目-镁合金摩托车轮毂产业化技术综合解决方案	开发具备局部加压、抽真空辅助充型的新型挤压铸造工艺；镁合金材料的研究与开发	应用阶段
4	省粤港招标-高性能稀土镁合金精密压铸及表面处理关键技术集成与产业化	开发高性能耐热稀土镁合金材料、低能耗高效微弧氧化处理技术，完成稀土镁合金产业化技术集成。	应用阶段

5	省重大-高性能稀土镁合金在汽车大型零部件上的应用	开发低成本、高性能镁-稀土中间合金、优化适用于高性能稀土镁合金汽车大型零部件的压铸生产工艺，工艺废料的现场回收和精炼技术开发。	应用阶段
---	--------------------------	---	------

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

适用 不适用

截至报告期末，公司新取得4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	方型煎锅	ZL201330415333.7	2014.4.2起10年	外观设计
2	一种高效高真空熔炼压铸成型设备	ZL 201320783965.3	2014.6.4起10年	实用新型
3	一种金属真空熔炼压铸成型设备	ZL 201320852018.5	2014.7.16起10年	实用新型
4	一种高真空低温提纯高纯镁的方法及提纯装置	ZL 201210242147.2	2014.8.6起20年	发明专利

高效高真空熔炼压铸成型设备、金属真空熔炼压铸成型设备及高真空低温提纯高纯镁的方法及提纯装置专利进一步巩固及增强了公司的核心竞争力。截至报告期末，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）未发生重大变化，也没有发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，在公司董事会的领导下，公司经营管理层积极围绕发展战略和2014年度经营计划，勤勉尽责，积极稳步落实各项经营举措。具体内容见本节“业务回顾和展望”部分。报告期内，公司年度经营计划未发生重大变更。

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

√ 适用 不适用

请参见本报告第二节第二点重大风险提示。

第四节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

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

	<p>丹、汤铁装、李水龙、李振、黄明、李卫荣、谢善恒</p>	<p>外以任何形式从事与公司及公司控股子公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；若公司及公司控股子公司将来开拓新的业务领域，公司享有优先权，本人及本人投资控股的公司、企业将不再发展同类业务。”(5)公司控股股东宜安实业有限公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：“本公司及本公司的控股企业目前没有经营与贵公司及公司控股子公司相同或同类的业务；在本公司持有公司股份期间内，本公司及本公司的控股企业将不在中国境内外以任何形式从事与公司及公司控股子公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与贵公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。若公司及公司控股子公司将来开拓新的业务领域，公司及公司控股子公司享有优先权，本公司及本公司控股企业将不再发展同类业务。”(6)为避免资金占用，公司控股股东宜安实业和实际控制人李扬德出具了《宜安实业有限公司、李扬德关于规范与东莞宜安科技股份有限公司资金往来的承诺函》，承诺如下：“在宜安实业、李扬德作为宜安科技的控股股东及实际控制人期间：①、严格限制宜安实业、李扬德及其控制的其他关联方与宜安科技在发生经营性资金往来中占用发行人资金，不要求发行人为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不互相代为承担成本和其他支出；②、不得利用控股股东及实际控制人身份要求发行人以下列方式将资金直接或间接地提供给宜安实业、李扬德及其控制的其他关联方使用；有偿或无偿地拆借公司的资金给宜安实业、李扬德及其控制的其他关联方使用；通过银行或非银行金融机构向宜安实业、李扬德及其控制的其他关联方提供委托贷款；委托宜安实业、李扬德及其控制的其他关联方进行投资活动；为宜安实业、李扬德及其控制的其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；代宜安实业、李扬德及其控制的其他关联方偿还债务。”(7)若因任何原因宜安科技被要求为员工补缴以前年度的社会保险金及住房公积金，宜安实业有限公司和李扬德将无条件连带全额承担该部分补缴的损失并承担相应的处罚责任，保证宜安科技不因此遭受任何损失。</p>			
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>Ashura(BVI) Limited 就公司受让德威控股有限公司持有的东莞德威铸造制品有限公司全部股权承诺</p>	<p>本公司及本公司的控股企业目前没有经营与公司及公司控股子公司相同或同类的业务；在本公司实际控制人李扬德实际控制公司期间内，本公司及本公司的控股企业将不在中国境内外以任何形式从事与公司及公司控股子公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与公司及公司控股子公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。若公司及公司控股子公司将来开拓新的业务领域，公司及公司控股子公司享有优先权，本公司及本公司控股企业将不再发展同类业务。</p>	<p>2013 年 06 月 26 日</p>	<p>无限期</p>	<p>承诺人严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。</p>

德威电工厂有限公司就公司受让德威控股有限公司持有的东莞德威铸造制品有限公司全部股权承诺	本公司及本公司的控股企业目前没有经营与公司及公司控股子公司相同或同类的业务；在本公司实际控制人李扬德实际控制公司期间内，本公司及本公司的控股企业将不在中国境内外以任何形式从事与公司及公司控股子公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与公司及公司控股子公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。若公司及公司控股子公司将来开拓新的业务领域，公司及公司控股子公司享有优先权，本公司及本公司控股企业将不再发展同类业务。	2013年06月26日	无限期	承诺人严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。
德威控股有限公司就公司受让其持有的东莞德威铸造制品有限公司全部股权承诺	本公司及本公司的控股企业目前没有经营与公司及公司控股子公司相同或同类的业务；在本公司实际控制人李扬德实际控制公司期间内，本公司及本公司的控股企业将不在中国境内外以任何形式从事与公司及公司控股子公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与公司及公司控股子公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。	2013年06月26日	无限期	承诺人严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。
公司实际控制人李扬德就公司受让德威控股有限公司持有的东莞德威铸造制品有限公司全部股权承诺	本人、德威控股有限公司、德威电工厂有限公司及本人实际控制的其他企业目前没有经营与公司及公司控股子公司相同或同类的业务。在本人拥有公司实际控制权期间，本人、德威控股有限公司、德威电工厂有限公司及本人实际控制的其他企业将不在中国境内外以任何形式从事与公司及公司控股子公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与公司及公司控股子公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；若公司及公司控股子公司将来开拓新的业务领域，公司享有优先权，本人、德威控股有限公司、德威电工厂有限公司及本人实际控制的其他企业将不再发展同类业务。	2013年06月26日	无限期	承诺人严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。
德威控股有限公司就公司受让其持有的东莞德威铸造制品有限公司全部股权做出如下业绩承诺	东莞德威铸造制品有限公司在本次股权转让完成后3年内(含本次股权转让完成当年)实现的净利润不低于《资产评估报告》中的累计净利润预测数，具体如下：1、东莞德威铸造制品有限公司经会计师专项审计的2013年4—12月净利润不低于人民币881.95万元；2、东莞德威铸造制品有限公司经会计师专项审计的2013年4—12月、2014年度累计净利润不低于人民币2,174.71万元；3、东莞德威铸造制品有限公司经会计师专项审计的2013年4—12月、2014年度和2015年度累计净利润不低于人民币3,604.09万元。上述净利润指经审计扣除非经常性损益后截至当期期末的归属于母公司所有者的净利润。	2013年06月26日	2013年4月1日-2015年12月31日	承诺人严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。
为确保公司合法权益和公司、德威控股有限公司、李扬德三方签署的《利润	在德威控股有限公司做出的业绩承诺期内，如德威控股有限公司丧失利润补偿能力，或德威控股有限公司违反相关业绩承诺而不承担相应利润补偿责任时，李扬德均无条件向公司履行《利润补偿协议》项下德威控股有限公司全部义务和利润补偿责任。	2013年06月26日	2013年4月1日-2015年12月31日	承诺人严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。

	补偿协议》项下相关承诺有效执行,公司实际控制人李扬德承诺				
	德威控股有限公司就公司受让其持有的东莞德威铸造制品有限公司全部股权承诺	在本次交易办理完工商变更登记手续后,将尽快办理德威控股有限公司注销手续。	2013年06月26日		德威控股有限公司已回收完所有客户货款,德威控股有限公司注销手续正在办理之中,预计2014年12月31日前办理完注销手续。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		32,414.99		本季度投入募集资金总额		1,179.98					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		27,929.85					
累计变更用途的募集资金总额		0		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目											
轻合金精密压铸件产业化项目	否	26,605.82	26,605.82	1,165.48	22,919.92	86.15%	2016年 06月30 日	529.98	1148.63	是	否
承诺投资项目小计	--	26,605.82	26,605.82	1,165.48	22,919.92	--	--	529.98	1148.63	--	--
超募资金投向											
购置办公楼	否	4,000	4,000	14.5	3,849.93	95.89%					
补充流动资金（如有）	--	1,160	1,160	0	1,160	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	5,160	5,160	14.5	5,009.93	--	--			--	--
合计	--	31,765.82	31,765.82	1,179.98	27,929.85	--	--	529.98	1148.63	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司超募资金净额为 58,091,685.00 元,使用情况具体如下:</p> <p>(一) 2012 年 7 月 18 日, 公司召开了第一届董事会第十三次会议, 本次会议审议通过了《关于公司利用部分超募资金永久补充流动资金的议案》, 决定以超募资金 11,600,000 元永久补充与公司日常经营相关的流动资金。</p> <p>(二) 2013 年 2 月 4 日, 公司召开了第一届董事会第二十一次会议, 本次会议审议通过了《关于公司以部分超募资金购置办公楼的议案》, 同意使用不超过 4,000 万元（包括但不限于购置费 33,280,916.80 元、相关税费约 110 万元、资产评估费 7.8 万元、后期装修费约 550 万元）超募资金购置办公楼。</p> <p>截至 2014 年 9 月 30 日, 公司已使用超募资金 11,600,000 元永久补充与公司日常经营相关的流动资金, 已使用超募资金 38,499,307.31 元（含购置费、税费等费用）购置办公楼, 剩余的超募资金 8,579,807.34 元存放在公司超募资金专户中。</p>										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>为保证募投项目顺利进行, 在募集资金到位前, 公司已经根据项目进展情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目。</p> <p>2012 年 8 月 10 日, 公司召开了第一届董事会第十四次会议, 本次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》, 决定使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹</p>										

	<p>资金 24,633,393.85 元。中审国际会计师事务所有限公司对公司预先以自筹资金投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了中审国际鉴字【2012】第 01020208 号《关于东莞宜安科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。</p> <p>截至 2014 年 9 月 30 日，公司已使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 24,633,393.85 元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>截至 2014 年 9 月 30 日，尚未使用的募集资金余额为 52,733,660.32 元。其中，募投项目账户余额 14,153,852.98 元存放在帐号为 2010028929208888888 的中国工商银行股份有限公司东莞清溪支行账户中，三个月定期存款金额 20,000,000.00 元存放在帐号为 2010028914200006691 的中国工商银行股份有限公司东莞清溪支行账户中，七天通知存款金额 10,000,000.00 元存放在帐号为 2010028914200002312 的中国工商银行股份有限公司东莞清溪支行账户中；尚未使用的超募资金账户余额 8,579,807.34 元存放在帐号为 2010027119000480888 的中国工商银行股份有限公司东莞长安支行账户中。</p> <p>公司将有计划投资于轻合金精密铸件产业化项目和其他与主营业务相关的运营资金项目。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>截至 2014 年 9 月 30 日，公司已使用超募资金 11,600,000 元永久补充与公司日常经营相关的流动资金，使用募集资金置换先期投入的自筹资金 24,633,393.85 元，已将部分募集资金 20,000,000.00 元转存三个月定期存款及部分募集资金 10,000,000.00 元转存七天通知存款，已使用超募资金 38,499,307.31 元（含购置费、税费等费用）购置办公楼。</p> <p>公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定和要求及《公司募集资金管理办法》使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。</p>

三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

四、其他重大事项进展情况

适用 不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经由董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

2014年4月21日公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》，以截至2013年12月31日公司总股本112,000,000 股为基数，向全体股东每10

股派发现金1.00元人民币（含税），共计派发现金11,200,000元人民币。2014年5月13日，公司2013年度股东大会审议通过了上述议案。本次权益分派股权登记日为：2014年5月30日，除权除息日为：2014年6月3日。截至报告期末，公司2013年度权益分派已实施完毕。

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

适用 不适用

七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：东莞宜安科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	106,002,352.29	168,853,949.95
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,500,000.00	
应收票据	10,790.66	19,270,160.89
应收账款	174,719,676.55	119,501,753.75
预付款项	18,031,945.39	9,027,007.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		517,275.00
应收股利		
其他应收款	1,568,206.80	2,498,294.23
买入返售金融资产		
存货	78,259,949.59	58,759,587.69
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,197,007.30	2,850,684.21
流动资产合计	390,289,928.58	381,278,713.25
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		150,000.00
投资性房地产		
固定资产	288,506,175.42	251,751,760.78
在建工程	43,673,071.82	42,665,268.61
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,752,711.56	14,417,343.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,703,622.31	7,793,205.25
递延所得税资产	800,509.25	905,633.74
其他非流动资产	29,740,040.30	35,807,199.00
非流动资产合计	385,176,130.66	353,490,410.49
资产总计	775,466,059.24	734,769,123.74
流动负债：		
短期借款	46,241,725.00	36,827,986.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	69,756,734.49	56,490,052.42
预收款项	2,068,218.06	2,055,678.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,516,927.26	6,990,402.09
应交税费	4,918,338.45	3,203,652.75
应付利息		167,804.84
应付股利		
其他应付款	1,311,891.68	1,960,567.34

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款	0.00	
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,073,446.88	8,285,804.77
其他流动负债		
流动负债合计	134,887,281.82	115,981,948.86
非流动负债：		
长期借款	29,582,508.06	29,580,881.43
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,747,937.90	9,069,034.09
非流动负债合计	35,330,445.96	38,649,915.52
负债合计	170,217,727.78	154,631,864.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	112,000,000.00	112,000,000.00
资本公积	306,324,385.85	301,079,157.68
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	17,390,408.04	17,390,408.04
一般风险准备		
未分配利润	169,615,049.04	150,248,515.86
外币报表折算差额	-479,897.93	-580,822.22
归属于母公司所有者权益合计	604,849,945.00	580,137,259.36
少数股东权益	398,386.46	
所有者权益（或股东权益）合计	605,248,331.46	580,137,259.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	775,466,059.24	734,769,123.74

法定代表人：李扬德

主管会计工作负责人：杨水法

会计机构负责人：李文平

2、母公司资产负债表

编制单位：东莞宜安科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	86,714,736.05	154,036,976.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	10,790.66	17,995,700.40
应收账款	155,917,962.81	105,088,358.91
预付款项	17,983,109.98	8,141,089.39
应收利息		517,275.00
应收股利		
其他应收款	1,434,642.64	1,929,923.85
存货	71,265,618.55	50,757,004.00
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,713,240.34	2,624,960.66
流动资产合计	335,040,101.03	341,091,289.07
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	57,690,322.98	49,576,642.98
投资性房地产	2,765,021.71	2,829,501.85
固定资产	272,283,535.54	235,690,796.88
在建工程	43,287,971.82	42,521,268.61
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,567,627.85	7,073,898.10
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	6,631,616.18	5,384,941.51
递延所得税资产	844,205.79	894,850.74
其他非流动资产	29,624,240.30	35,807,199.00
非流动资产合计	419,694,542.17	379,779,099.67
资产总计	754,734,643.20	720,870,388.74
流动负债：		
短期借款	46,241,725.00	36,827,986.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	65,246,204.85	49,150,830.74
预收款项	1,992,962.41	1,952,305.50
应付职工薪酬	7,581,988.54	6,365,337.74
应交税费	3,567,954.01	3,085,328.49
应付利息		167,804.84
应付股利		
其他应付款	885,102.33	1,418,523.33
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,950,000.00	7,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	127,465,937.14	106,768,116.64
非流动负债：		
长期借款	29,250,000.00	29,250,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,747,937.90	9,069,034.09
非流动负债合计	34,997,937.90	38,319,034.09
负债合计	162,463,875.04	145,087,150.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	112,000,000.00	112,000,000.00
资本公积	336,554,620.97	331,749,275.28

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	14,323,396.28	14,323,396.28
一般风险准备		
未分配利润	129,392,750.91	117,710,566.45
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	592,270,768.16	575,783,238.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	754,734,643.20	720,870,388.74

法定代表人：李扬德

主管会计工作负责人：杨水法

会计机构负责人：李文平

3、合并本报告期利润表

编制单位：东莞宜安科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	142,579,773.46	108,106,523.50
其中：营业收入	142,579,773.46	108,106,523.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	123,810,164.01	96,852,785.17
其中：营业成本	102,696,334.44	78,282,481.48
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	784,117.72	669,433.25
销售费用	3,975,507.87	3,142,273.92
管理费用	15,322,586.83	14,989,440.82
财务费用	1,031,617.15	217,327.86

资产减值损失		-448,172.16
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	19,052.05	
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）	18,788,661.50	11,253,738.33
加：营业外收入	1,434,066.59	1,403,222.36
减：营业外支出		10,845.57
其中：非流动资产处置损失		10,845.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,222,728.09	12,646,115.12
减：所得税费用	2,900,401.30	1,837,308.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,322,326.79	10,808,806.25
其中：被合并方在合并前实现的净利润		1,400,161.86
归属于母公司所有者的净利润	17,382,533.17	10,808,806.25
少数股东损益	-60,206.38	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1552	0.0965
（二）稀释每股收益	0.1552	0.0965
七、其他综合收益	-33,891.02	-63,448.47
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-33,891.02	-63,448.47
八、综合收益总额	17,288,435.77	10,745,357.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,348,642.15	10,745,357.78
归属于少数股东的综合收益总额	-60,206.38	

法定代表人：李扬德

主管会计工作负责人：杨水法

会计机构负责人：李文平

4、母公司本报告期利润表

编制单位：东莞宜安科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	120,593,889.38	79,808,176.86
减：营业成本	88,273,296.56	58,019,038.93
营业税金及附加	774,454.52	395,884.25
销售费用	3,101,040.56	1,951,275.97
管理费用	13,528,841.73	12,998,430.23
财务费用	1,054,756.80	-969,102.31
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,861,499.21	7,412,649.79
加：营业外收入	1,418,298.85	1,403,222.36
减：营业外支出		10,845.57
其中：非流动资产处置损失		10,845.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,279,798.06	8,805,026.58
减：所得税费用	1,811,317.75	784,588.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,468,480.31	8,020,438.17
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1202	0.0716
（二）稀释每股收益	0.1202	0.0716
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	13,468,480.31	8,020,438.17

法定代表人：李扬德

主管会计工作负责人：杨水法

会计机构负责人：李文平

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：东莞宜安科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	337,029,248.58	347,468,601.69
其中：营业收入	337,029,248.58	347,468,601.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	309,259,470.39	305,070,498.03
其中：营业成本	243,926,077.89	250,365,531.10
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	1,880,820.59	1,442,608.86
销售费用	12,127,119.28	11,449,406.51
管理费用	46,880,078.09	41,137,397.55
财务费用	2,064,480.16	-299,291.56
资产减值损失	2,380,894.38	974,845.57
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）	41,679.45	
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）	27,811,457.64	42,398,103.66
加：营业外收入	7,351,386.83	5,677,424.68
减：营业外支出	18,851.00	28,221.17
其中：非流动资产处置损失		10,845.57

四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	35,143,993.47	48,047,307.17
减：所得税费用	4,679,073.83	7,397,867.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,464,919.64	40,649,439.42
其中：被合并方在合并前实现的净利润		9,740,211.07
归属于母公司所有者的净利润	30,566,533.18	40,649,439.42
少数股东损益	-101,613.54	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2729	0.3629
（二）稀释每股收益	0.2729	0.3629
七、其他综合收益	100,924.29	-132,433.75
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	100,924.29	-132,433.75
八、综合收益总额	30,565,843.93	40,517,005.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,667,457.47	40,517,005.67
归属于少数股东的综合收益总额	-101,613.54	

法定代表人：李扬德

主管会计工作负责人：杨水法

会计机构负责人：李文平

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：东莞宜安科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	272,926,666.62	250,376,762.91
减：营业成本	199,819,575.53	180,039,673.43
营业税金及附加	1,738,009.60	1,031,986.65
销售费用	9,605,124.17	6,934,948.29
管理费用	41,782,642.77	35,342,366.92
财务费用	2,350,480.36	-2,584,772.14
资产减值损失	-331,133.00	1,018,296.23
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）	17,961,967.19	28,594,263.53
加：营业外收入	7,328,833.14	5,355,957.10
减：营业外支出	18,851.00	28,221.17
其中：非流动资产处置损失		10,845.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,271,949.33	33,921,999.46
减：所得税费用	2,389,764.87	3,565,130.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,882,184.46	30,356,868.58
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2043	0.2710
（二）稀释每股收益	0.2043	0.2710
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	22,882,184.46	30,356,868.58

法定代表人：李扬德

主管会计工作负责人：杨水法

会计机构负责人：李文平

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：东莞宜安科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	321,800,912.16	304,939,873.53
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		

收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,952,499.35	7,002,066.11
收到其他与经营活动有关的现金	6,948,880.72	16,144,475.99
经营活动现金流入小计	331,702,292.23	328,086,415.63
购买商品、接受劳务支付的现金	182,856,518.68	183,651,219.78
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	87,837,947.37	75,329,801.95
支付的各项税费	13,099,291.17	13,487,827.27
支付其他与经营活动有关的现金	29,212,355.91	26,273,234.48
经营活动现金流出小计	313,006,113.13	298,742,083.48
经营活动产生的现金流量净额	18,696,179.10	29,344,332.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,150,000.00	
取得投资收益所收到的现金	41,679.45	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	318,796.00	304,310.00
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	12,510,475.45	304,310.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,209,466.75	146,180,506.12
投资支付的现金	20,500,000.00	39,504,700.00

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	82,709,466.75	185,685,206.12
投资活动产生的现金流量净额	-70,198,991.30	-185,380,896.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	500,000.00	
取得借款收到的现金	54,775,369.00	38,012,946.94
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	55,275,369.00	38,012,946.94
偿还债务支付的现金	51,705,954.75	30,521,427.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,058,309.48	12,348,504.35
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	92,614.13	106,852.40
筹资活动现金流出小计	66,856,878.36	42,976,784.71
筹资活动产生的现金流量净额	-11,581,509.36	-4,963,837.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	232,723.90	-290,252.23
五、现金及现金等价物净增加额	-62,851,597.66	-161,290,653.97
加：期初现金及现金等价物余额	168,853,949.95	338,314,268.15
六、期末现金及现金等价物余额	106,002,352.29	177,023,614.18

法定代表人：李扬德

主管会计工作负责人：杨水法

会计机构负责人：李文平

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：东莞宜安科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	265,974,917.71	231,281,962.94

收到的税费返还	1,475,483.66	4,526,776.18
收到其他与经营活动有关的现金	7,840,000.47	11,856,126.65
经营活动现金流入小计	275,290,401.84	247,664,865.77
购买商品、接受劳务支付的现金	147,987,411.86	144,208,327.07
支付给职工以及为职工支付的现金	79,489,991.15	67,030,421.76
支付的各项税费	11,762,028.68	7,780,296.01
支付其他与经营活动有关的现金	23,502,194.58	18,399,481.60
经营活动现金流出小计	262,741,626.27	237,418,526.44
经营活动产生的现金流量净额	12,548,775.57	10,246,339.33
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	318,796.00	304,310.00
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	318,796.00	304,310.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,372,676.41	143,122,761.28
投资支付的现金	8,113,680.00	46,645,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	68,486,356.41	189,768,061.28
投资活动产生的现金流量净额	-68,167,560.41	-189,463,751.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	54,775,369.00	32,763,268.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	54,775,369.00	32,763,268.00
偿还债务支付的现金	51,338,848.00	20,822,513.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,047,362.84	11,602,720.70

支付其他与筹资活动有关的现金	92,614.13	71,669.74
筹资活动现金流出小计	66,478,824.97	32,496,903.44
筹资活动产生的现金流量净额	-11,703,455.97	266,364.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		30,081.77
五、现金及现金等价物净增加额	-67,322,240.81	-178,920,965.62
加：期初现金及现金等价物余额	154,036,976.86	332,568,657.90
六、期末现金及现金等价物余额	86,714,736.05	153,647,692.28

法定代表人：李扬德

主管会计工作负责人：杨水法

会计机构负责人：李文平

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。