

# 东莞宜安科技股份有限公司

## 2012 年半年度报告摘要



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 .....	3
二、公司基本情况简介 .....	3
(一) 基本情况简介 .....	3
(二) 联系人和联系方式 .....	3
(三) 主要财务数据和指标 .....	3
三、董事会报告 .....	5
(一) 主营业务分行业、产品情况表 .....	5
(二) 主营业务分地区情况 .....	6
(三) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 .....	6
(四) 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 .....	6
(五) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 .....	6
(六) 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)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施 .....	6
(七) 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 .....	7
(八) 募集资金使用情况 .....	7
(九) 董事会下半年的经营计划修改计划 .....	8
(十) 报告期内现金分红政策的执行情况 .....	8
(十一) 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 .....	9
(十二) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 .....	9
(十三) 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 .....	9
四、重要事项 .....	9
(一) 重大诉讼仲裁事项 .....	9
(二) 收购、出售资产及资产重组 .....	9
(三) 公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明 .....	10
(四) 重大关联交易 .....	10
(五) 担保事项 .....	10
(六) 证券投资情况 .....	10
(七) 承诺事项履行情况 .....	10
五、股本变动及股东情况 .....	12
(一) 股本变动情况表 .....	12
(二) 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 .....	14
(三) 控股股东及实际控制人变更情况 .....	14
六、董事、监事和高级管理人员情况 .....	15
(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 .....	15
七、财务会计报告 .....	16
(一) 审计报告 .....	16
(二) 财务报表 .....	16
(三) 报表附注 .....	29

## 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) 基本情况简介

A 股简称	宜安科技
A 股代码	300328
法定代表人	李扬德
上市证券交易所	深圳证券交易所

### (二) 联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张春联	曾仕奇
联系地址	东莞市清溪镇银泉工业区	东莞市清溪镇银泉工业区
电话	0769-87387777	0769-87387777
传真	0769-87367777	0769-87367777
电子信箱	lian@e-ande.com	zengsq@e-ande.com

### (三) 主要财务数据和指标

#### 1、主要会计数据

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否

主要会计数据

项目	报告期	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	17,847,770.37	20,056,356.15	-11.01%

益的净利润（元）			
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,517,394.10	21,836,223.46	-83.89%
项目	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

项目	报告期	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%
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%
	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、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初至报告期末金额（元）	附注（如适用）
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	--

### 三、董事会报告

#### (一) 主营业务分行业、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

## （二）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

## （三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## （四）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

## （五）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

## （六）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）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

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：

序号	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

### （七）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

### （八）募集资金使用情况

#### 1、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		本报告期投入募集资金总额	0					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额	0					
累计变更用途的募集资金总额		0		截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	0					
累计变更用途的募集资金总额比例		0		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				
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	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√适用 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》。截至本报告报出具之日，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	□ 适用 √ 不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户，公司将有计划投资于轻合金精密铸件产业化项目和其他与主营业务相关的运营资金项目。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截至本报告出具之日，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。									

## 2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

## 3、重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

### （九）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

### （十）报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

**（十一）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

**（十二）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

**（十三）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

## 四、重要事项

**（一）重大诉讼仲裁事项**

适用  不适用

**（二）收购、出售资产及资产重组**

**1、收购资产**

适用  不适用

**2、出售资产**

适用  不适用

**3、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）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

适用  不适用

### （四）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、关联债权债务往来

适用  不适用

### （五）担保事项

适用  不适用

### （六）证券投资情况

适用  不适用

### （七）承诺事项履行情况

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	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	(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	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>春联、杨洁丹、汤铁装、李水龙、李振、黄明、李卫荣、谢善恒</p>	<p>接持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。 (3)间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员李扬德、曾卫初、张春联、杨洁丹、汤铁装、李水龙、李振、黄明、李卫荣、谢善恒分别承诺:在其担任公司董事、监事及/或高级管理人员期间,向公司申报其本人直接或间接持有的公司的股份及其变动情况;自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其在首次公开发行前间接持有的股份,也不由公司回购该等股份;在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%;在其离职后半年内,不转让其直接或间接持有的公司股份。(4)为避免任何实质或潜在的同业竞争,公司实际控制人李扬德出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺如下:“本人及本人的控股企业目前没有经营与公司及公司控股子公司相同或同类的业务。在本人拥有公司实际控制权期间,本人及本人的控股企业将不在中国境内外以任何形式从事与公司及公司控股子公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动,包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织;若公司及公司控股子公司将来开拓新的业务领域,公司享有优先权,本人及本人投资控股的公司、企业将不再发展同类业务。”(5)公司控股股东宜安实业有限公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺如下:“本公司及本公司的控股企业目前没有经营与贵公司及公司控股子公司相同或同类的业务;在本公司持有公司股份期间内,本公司及本公司的控股企业将不在中国境内外以任何形式从事与公司及公司控股子公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动,包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与贵公司主营业务或者主要产品</p>	
--	-------------------------------------	--	--

		<p>相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。若公司及公司控股子公司将来开拓新的业务领域,公司及公司控股子公司享有优先权,本公司及本公司控股企业将不再发展同类业务。”(6)为避免资金占用,公司控股股东宜安实业和实际控制人李扬德出具了《宜安实业有限公司、李扬德关于规范与东莞宜安科技股份有限公司资金往来的承诺函》,承诺如下:“在宜安实业、李扬德作为宜安科技的控股股东及实际控制人期间:①、严格限制宜安实业、李扬德及其控制的其他关联方与宜安科技在发生经营性资金往来中占用发行人资金,不要求发行人为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用,也不互相代为承担成本和其他支出;②、不得利用控股股东及实际控制人身份要求发行人以下列方式将资金直接或间接地提供给宜安实业、李扬德及其控制的其他关联方使用;有偿或无偿地拆借公司的资金给宜安实业、李扬德及其控制的其他关联方使用;通过银行或非银行金融机构向宜安实业、李扬德及其控制的其他关联方提供委托贷款;委托宜安实业、李扬德及其控制的其他关联方进行投资活动;为宜安实业、李扬德及其控制的其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票;代宜安实业、李扬德及其控制的其他关联方偿还债务。”(7)若因任何原因宜安科技被要求为员工补缴以前年度的社会保险金及住房公积金,宜安实业有限公司和李扬德将无条件连带全额承担该部分补缴的损失并承担相应的处罚责任,保证宜安科技不因此遭受任何损失。</p>	
其他对公司中小股东所作承诺			

## 五、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况表

√ 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				28,000,000	112,000,000.00	100%

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
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) 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

股东总数							9,692
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		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	
前十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	股份种类及数量					
		种类	数量				
中国工商银行一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				
中国工商银行一南方广利回报债券型证券投资基金	400,000	A 股	400,000				
交通银行一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一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				
中国建设银行一工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	200,000	A 股	200,000				
中国民生银行一工银瑞信添颐债券型证券投资基金	200,000	A 股	200,000				
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。						

## (三) 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情况

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

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)	期末持股数(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	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	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	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	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	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	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		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		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		2.4	否
熊慧	监事	女	34	2010年11月23日	2013年11月23日	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		9.4	否
李振	监事	男	27	2010年11月23日	2013年11月23日	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	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	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	1,050,000		28.77	是
合计	--	--	--	--	--	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

## 七、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否

#### 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
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		29,031,407.41	28,079,407.53

填列)			
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）报表附注**

#### **1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数**

##### **（1）会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

##### **（2）会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

##### **（3）会计差错更正**

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

#### **2、合并报表合并范围发生变更的理由**

合并报表范围与上年相比未发生变更。

#### **3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注**