

东莞宜安科技股份有限公司

2012 年度财务决算报告

公司 2012 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2012 年度母公司及合并的利润表、2012 年度母公司及合并的现金流量表、2012 年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经中审国际会计师事务所有限公司审计，并出具标准无保留意见的审计报告。公司 2012 年度财务决算情况如下：

一、 经营成果及相关数据

2012 年公司合并经营成果及相关数据情况如下表：

单位：元

项目	2011 年	2012 年	增减额	增减比例 (%)
营业收入	321,953,346.40	296,535,975.84	-25,417,370.56	-7.89%
营业成本	220,986,037.10	208,814,663.97	-12,171,373.13	-5.51%
营业外收入	10,880,863.76	9,219,675.42	-1,661,188.34	-15.27%
营业外支出	66,083.52	100,000.00	33,916.48	51.32%
销售费用	5,729,532.44	5,791,785.44	62,253.00	1.09%
管理费用	36,943,819.29	41,886,872.51	4,943,053.22	13.38%
财务费用	1,469,550.61	-1,675,998.00	-3,145,548.61	-214.05%
所得税费用	8,314,141.10	6,132,616.78	-2,181,524.32	-26.24%
归属于母公司所有者的净利润	55,464,073.29	39,644,808.37	-15,819,264.92	-28.52%

2012 年度公司业务发展平稳，完成营业收入 29,653 万元，较上年度下降

7.89%。主要是受宏观经济形势影响客户订单有所减少所致。

期间费用方面，管理费用增加 494 万元，主要是年度内公司研发投入增加、发行新股增加的发行费用、工资费用和租金支出增加。

资产减值损失 354 万元，比上年度增加 178 万元，主要是公司报告期应收款项增加，而按会计政策计提的减值损失准备。

财务费用本年较上年减少 314 万元，一方面是报告期内人民币基本保持稳定，与上年度相比汇兑损失减少，另一方面公司收到（募投）资金存款利息收入。

报告期内公司营业外收入 921 万元，与上年度相比减少 166 万元。营业外收入的项目主要是政府补助收入；营业外支出 10 万元，较上年度的 6.6 万元下降 3.4 万元。

报告期内实现的归属于母公司所有者的净利润为 3,964 万元，较上年度下降 28.52%。下降的主要原因：一是营业收入减少，其次是期间费用中管理费用的增加，另外营业外收入的减少也减少了报告期内的净利润；实现基本每股收益 0.4045 元/股，公司加权平均净资产收益率为 9.67%。

二、资产情况

2012 年末公司合并资产相关情况如下表：

单位：元

项目	2011 年末	2012 年末	增减额	增减比例 (%)
流动资产	177,204,496.14	503,599,830.18	326,395,334.04	184.19
非流动资产	125,547,948.77	169,793,410.29	44,245,461.52	35.24
资产总额	302,752,444.91	673,393,240.47	370,640,795.56	122.42

本报告期末资产总额为 67,393 万元，较上年度增加 122.42%，流动资产 32,639 万元，增加 184.19%，主要是公司报告期内发行新股的影响，主要变动项目如下：

（一）货币资金 27,504 万元，较上年度增加 445.91%，主要是发行新股募集资金暂存银行所致。

(二) 新增应收利息 147 万元, 是按规定计算的在报告期内应收的银行存款利息收入。

(三) 预付账款 2,378 万元, 较上年度增加 1,644 万元, 主要是预付的购买设备款所致。

(四) 应收账款 7,578 万元, 较上年度增加 2,013 万元, 主要是公司主要客户结算周期为三个月而形成的应收款项。

(五) 存货 5,613 万元, 较上年末增加 2,064 万元, 主要是公司期末收到客户订单, 为保障生产需要而购入原材料及生产过程中在制品增加所致。

(六) 固定资产增加 3,529 万元, 主要是报告期内公司购入的机器设备增加所致。

(七) 在建工程增加 676 万元, 主要是公司实施募投项目, 进行车间建设而发生的基本建设支出。

三、负债及所有者权益情况

2012 年末公司合并负债及所有者权益情况如下表:

单位: 元

项目	2011 年末	2012 年末	增减额	增减比例 (%)
流动负债	64,671,613.86	70,593,719.58	5,922,105.72	9.16
负债总计	74,626,163.85	81,472,717.81	6,846,553.96	9.17
所有者权益				
合计	228,126,281.06	591,920,522.66	363,794,241.60	159.47

期末负债总额为 8,147 万元, 较上年度末增加 9.17%, 资产负债率为 12.1%。

期末所有者权益 59,192 万元, 较上年度末增加 36,379 万元, 增幅 159.47%, 主要是本年度发行新股增加的股本、资本公积及本年度实现的净利润转入。

四、现金流量情况

2012 年公司合并现金流量情况如下:

单位：元

项目	2011年	2012年	增减额	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	45,040,946.39	16,332,056.83	-28,708,889.56	-63.74
投资活动产生的现金流量净额	-43,798,774.70	-68,738,473.44	-24,939,698.74	56.94
筹资活动产生的现金流量净额	-13,064,437.11	327,688,548.10	340,752,985.21	2,608.25

经营活动产生的现金流量净额 1,633 万元，较上年同期减少 2,870 万元，主要是因客户结算周期延长增加资金占用和为准备生产增加原材料购入而多发生的现金支出。

投资活动产生的现金流量净额为-6,873 万元，比去年度多支付 2,493 万元，主要是本年度购建固定资产、预付购买固定资产款及支付募投基建款项所致。

筹资活动产生的现金流量净额为 32,768 万元，主要是年度内发行新股收到投资者投入资金所致。

东莞宜安科技股份有限公司

董 事 会

2013 年 4 月 10 日