

东莞宜安科技股份有限公司

2013 年度报告



证券代码：300328

证券简称：宜安科技

二零一四年四月

第一节 重要提示、目录和释义

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报告的董事会会议。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

目 录

一、重要提示、目录和释义	2
二、公司基本情况简介	5
三、会计数据和财务指标摘要	7
四、董事会报告	11
五、重要事项	30
六、股份变动及股东情况	45
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	50
八、公司治理	57
九、财务报告	63
十、备查文件目录	161

释义

释义项	指	释义内容
发行人、宜安科技、本公司、股份公司、公司	指	东莞宜安科技股份有限公司
宜安有限	指	公司前身东莞宜安电器制品有限公司
宜安香港	指	宜安（香港）有限公司、公司全资子公司
镁业科技	指	东莞市镁安镁业科技有限公司、公司全资子公司
德威铸造	指	东莞德威铸造制品有限公司、公司全资子公司
宜安实业	指	宜安实业有限公司、公司控股股东
湘江产业	指	湘江产业投资有限责任公司
厚水咨询	指	长沙市厚水投资咨询合伙企业（有限合伙）
港安控股	指	港安控股有限公司
中安咨询	指	东莞市中安企业管理咨询中心（有限合伙）
科创投资	指	东莞市科创投资管理有限公司
实际控制人	指	李扬德
股东大会、董事会、监事会	指	东莞宜安科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《东莞宜安科技股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本报告期	指	2013 年度
会计师事务所、中审华寅五洲	指	中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐人、保荐机构、安信证券	指	安信证券股份有限公司

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	宜安科技	股票代码	300328
公司的中文名称	东莞宜安科技股份有限公司		
公司的中文简称	宜安科技		
公司的外文名称	Dongguan Eontec Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	Eontec		
公司的法定代表人	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		
公司聘请的会计师事务所名称	中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	天津开发区广场东路 20 号滨海金融街 E7106 室		

二、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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1993 年 05 月 27 日	东莞市清溪镇银泉 工业区	工商企作粤莞字第 00678 号	441900618367138	61836713-8
第一次变更	1999 年 07 月 13 日	东莞市清溪镇银泉 工业区	企作粤莞总字第 001626 号	441900618367138	61836713-8
第二次变更	2002 年 06 月 18 日	东莞市清溪镇银泉 工业区	企作粤莞总字第 001626 号	441900618367138	61836713-8
第三次变更	2003 年 04 月 17 日	东莞市清溪镇银泉 工业区	企独粤莞总字第 001626 号	441900618367138	61836713-8
第四次变更	2003 年 06 月 05 日	东莞市清溪镇银泉 工业区	企独粤莞总字第 001626 号	441900618367138	61836713-8
第五次变更	2005 年 03 月 10 日	东莞市清溪镇银泉 工业区	企独粤莞总字第 001626 号	441900618367138	61836713-8
第六次变更	2005 年 08 月 04 日	东莞市清溪镇银泉 工业区	企独粤莞总字第 001626 号	441900618367138	61836713-8
第七次变更	2010 年 09 月 20 日	东莞市清溪镇银泉 工业区	441900400061439	441900618367138	61836713-8
第八次变更	2010 年 11 月 29 日	东莞市清溪镇银泉 工业区	441900400061439	441900618367138	61836713-8
第九次变更	2012 年 08 月 22 日	东莞市清溪镇银泉 工业区	441900400061439	441900618367138	61836713-8

第三节 会计数据和财务指标摘要

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	463,711,262.91	396,002,633.62	17.1%	392,521,605.19
营业成本（元）	334,749,734.33	283,443,412.46	18.1%	277,921,983.09
营业利润（元）	51,575,786.70	53,963,461.56	-4.42%	62,447,684.33
利润总额（元）	59,461,919.07	63,020,983.15	-5.65%	73,261,424.57
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	49,692,690.29	52,373,499.30	-5.12%	62,748,066.36
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	31,980,282.61	31,883,483.36	0.3%	46,282,058.62
经营活动产生的现金流量净额（元）	61,657,706.63	17,175,354.03	258.99%	45,626,068.89
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.5505	0.1534	258.87%	0.5432
基本每股收益（元/股）	0.44	0.53	-16.98%	0.747
稀释每股收益（元/股）	0.44	0.53	-16.98%	0.747
加权平均净资产收益率（%）	8.02%	12.12%	-4.1%	29.41%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.16%	7.38%	-2.22%	21.69%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
期末总股本（股）	112,000,000.00	112,000,000.00	0%	84,000,000.00
资产总额（元）	734,769,123.74	731,191,837.61	0.49%	338,417,527.89
负债总额（元）	154,631,864.38	110,799,430.96	39.56%	94,551,338.77
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	580,137,259.36	620,392,406.65	-6.49%	243,866,189.12
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.1798	5.5392	-6.49%	2.9032
资产负债率（%）	21.04%	15.15%	5.89%	27.94%

二、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

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	49,692,690.29	52,373,499.30	580,137,259.36	620,392,406.65
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	49,692,690.29	52,373,499.30	580,137,259.36	620,392,406.65
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

无

三、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	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）	194,882.34	104,177.57	166,427.49	
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）	7,771,382.43	9,115,497.85	10,628,952.75	
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	14,888,964.60	17,216,083.98	9,481,410.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-87,434.59	-100,000.00	19,400.00	
减：所得税影响额	5,055,387.10	5,845,743.46	3,830,182.68	
合计	17,712,407.68	20,490,015.94	16,466,007.74	--

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

四、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、平板电脑等为代表的消费电子产品市场的快速发展及消费电子产品制造产业向中国转移，铝镁合金压铸行业知名企业大举进入消费电子领域，公司所处行业将会面临更为激烈的市场竞争。公司在发展主营业务的同时着重发展消费电子产品，而消费电子产品具有更新换代速度快，技术进步迅速等特点。尽管公司具有产品研发、模具设计与制作、压铸、精加工、表面处理等完整的产业链条及领先的技术创新实力和强大的研发能力，若公司不能持续拓展消费电子产品市场，不能及时掌握消费电子产品生产相关新技术，及时推出满足客户需求的新产品，公司将在未来的市场竞争中处于不利地位。

公司将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，增加产品技术含量和附加值，在薄壁镁铝合金方面继续保持领先优势。

（二）期间费用可能继续保持刚性增长的风险

面对日趋激烈的市场竞争，公司为把握行业发展趋势，取得市场主导权，将继续保持研发投入，开拓消费电子产品市场，可能会导致期间费用保持刚性增长。

公司将开源节流，在不断提高公司经营业绩的同时，提高公司的管理水平和内部控制水平，优化资源配置，有效的控制好公司的成本和费用。

（三）固定资产折旧、摊销费用增加的风险

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。上述成本费用上升将对公司经营业绩产生一定影响。

公司将积极推进募投项目按计划正常有序建成投产、加强研发创新、提升产品技术含量、完善和细化成本控制和核算体系、持续开展经营革新等各项措施控制和化解成本压力，保持公司的市场竞争优势和盈利能力。

（四）应收账款回收风险

公司为更好适应市场需求，战略转型向消费电子领域发展，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。随着公司业务规模的扩大，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。

（五）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。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

以智能手机、平板电脑等为代表的相关消费电子产品出货继续保持快速增长，消费类电子行业的高速发展为镁铝合金等轻合金精密压铸件生产企业创造了良好的外部环境。公司紧紧围绕发展战略，抓住有利契机，采取规范公司治理结构、与国内各大知名科研机构 and 高等院校积极开展新产品、新技术和新工艺等方面的产学研合作、强化技术创新和管理创新、持续加强市场开发力度、稳固与主要客户合作关系、深化质量管控能力等多种有效措施，积极进行包括非晶材料在内的新材料、新产品的研发技术创新工作，加大力度持续拓展消费电子产品结构件市场，不断布局消费电子领域国际知名大客户，提升消费电子产品收入，增强公司综合竞争实力。在公司董事会、管理层的领导和全体员工的共同努力下，基本上完成了预定的经营目标。2013年度，公司实现营业收入46,371.13万元，同比增加17.01%；实现净利润4,969.27万元，同比减少5.12%。

报告期内主要工作：

(1) 公司持续推进发展消费电子产品战略，积极开拓消费电子领域的新客户，加大消费电子产品相关技术研发创新力度，随着技术、成本等瓶颈的不断突破和市场接受度的提高，公司精密镁铝合金超薄压铸件在中高端消费电子产品上的应用渗透率快速提升，公司向消费电子领域转型发展已取得一定成效，成功进入了华为、HTC、联想、三星等多家国内外知名客户的供应链，为公司未来的长期持续发展奠定了坚实的基础。

(2) 2013年度，公司积极推进募投项目建设，报告期募投项目投入募集资金 8,730.17 万元，截至报告期末，募投项目累计投入募集资金 16,333.01万元，其中一栋募投项目厂房已建成投入使用，另外一栋募投项目厂房正在抓紧建设中，相关募投项目机器设备陆续采购到位，一部分已投入生产，一部分正在安装调试。

(3) 为大力发展高附加值的消费电子产品，提升金属结构件的注塑配套能力，让公司由消费电子二级结构件供应商升级为一级结构件供应商，在消费电子产品相关交易中争取更多的主导权。2013年6月26日，公司与德威控股有限公司签订《股权转让协议》，约定公司以人民币7,850.47万元的价格收购德威控股有限公司持有的东莞德威铸造制品有限公司100%股权。上述股权转让事项已经公司第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十三次会议及2013年第一次临时股东大会审议通过。截至报告

期末，上述股权转让事项的审批和工商变更登记手续已办理完毕。

(4) 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司核心管理、技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司对高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员、子公司主要管理人员、核心技术（业务）人员及董事会认为对公司有特殊贡献的其他人员共107人实施了股权激励计划，并完成了所涉及首次授予 424.50万份期权的登记工作，期权简称：**【宜安 JLC1】**，期权代码：**【036122】**。

(5) 报告期内，公司继续坚持科技创新和研发创新，稳固公司核心竞争力。报告期内，公司研发总投入金额为 2,449.95 万元，较去年同期增长36.19%。经人力资源社会保障部、全国博士后管理委员会研究决定批准公司设立博士后科研工作站，开展博士后工作，这为公司产学研技术合作和技术创新，吸引人才创造了更好、更高的平台。公司在薄壁镁铝合金精密压铸及非晶材料研发方面也取得行业领先的核心技术。同时，公司注重保护知识产权，报告期内，公司有5项专利取得授权，有2项专利正在申请中。

(6) 报告期内，公司按照《公司法》、《公司章程》及“三会”议事规则的规定，完成了董事会和监事会的换届工作，选举产生了第二届董事会、第二届监事会，并对高级管理人员予以聘任，在组织架构上进一步完善了公司的法人治理结构。在内控制度建设方面，公司共制订及修订了12个制度，分别为《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记与外部报送管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》（修订）、《董事会提名委员会议事规则》（修订）、《董事会议事规则》（修订）、《独立董事制度》（修订）、《股东大会议事规则》（修订）、《监事会议事规则》（修订）、《控股股东及实际控制人行为规范》（修订）、《总经理工作细则》（修订）、《公司章程》（修订）。从制度制订及执行层面上进一步加强公司内部控制，提高规范运作水平，保护广大投资者的合法权益。

2、报告期内主要经营情况

(1) 主营业务分析

1)概述

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	报告期比上年同期增减金额	报告期比上年同期增减%
营业收入	463,711,262.91	396,002,633.62	67,708,629.29	17.10%

营业成本	334,749,734.33	283,443,412.46	51,306,321.87	18.10%
期间费用	72,708,733.67	52,482,189.58	20,226,544.09	38.54%
营业利润	51,575,786.70	53,963,461.56	-2,387,674.86	-4.42%
利润总额	59,461,919.07	63,020,983.15	-3,559,064.08	-5.65%
所得税费用	9,769,228.78	10,647,483.85	-878,255.07	-8.25%
净利润	49,692,690.29	52,373,499.30	-2,680,809.01	-5.12%
研发支出	24,499,518.37	17,989,647.40	6,509,870.97	36.19%
经营活动产生的现金流量净额	61,657,706.63	17,175,354.03	44,482,352.60	258.99%

2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

2013年度公司实现营业收入4.64亿元，同比上升17.10%；营业利润5,157.58万元，同比下降4.42%；利润总额5,946.19万元，同比下降5.65%；净利润4,969.27万元，同比下降5.12%；研发支出2,449.95万元，同比增加36.19%；经营活动产生的现金流量净额6,165.77万元，同比上升258.99%。

3)收入

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减情况
营业收入	463,711,262.91	396,002,633.62	17.1%

驱动收入变化的因素

以智能手机、平板电脑等为代表的相关消费电子产品出货保持快速增长，2013年营业收入较上期增长17.10%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类/产品	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
铝合金、镁合金等轻合金精密铸件	销售量(件)	77,459,393	68,867,252	12.48%
	生产量(件)	78,464,130	69,016,267	13.69%
	库存量(件)	2,406,121	1,401,384	71.7%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

产品结构发生变化，导致期末库存量比期初增加71.7%

公司重大的在手订单情况

□ 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

4)成本

单位：元

项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
	金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
铝制品	171,252,478.52	51.21%	151,905,789.28	53.61%	12.74%
镁制品	64,282,301.13	19.22%	39,826,825.32	14.06%	61.4%
锌制品	5,174,025.54	1.55%	9,095,283.92	3.21%	-43.11%
五金制品	411,290.29	0.12%	817,663.28	0.29%	-49.7%
模具	9,346,939.22	2.8%	7,039,537.22	2.48%	32.78%
电木制品	83,940,315.79	25.1%	74,611,910.88	26.33%	12.5%
其他		0%	43,591.43	0.02%	-100%
小计	334,407,350.49	100%	283,340,601.33	100%	18.02%

5)费用

单位：元

	2013 年	2012 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	14,879,298.86	6,513,241.59	128.45%	主要原因是公司的产品推广费用及工资增长
管理费用	57,063,258.47	47,133,196.87	21.07%	主要原因是公司的研发费用及工资增长
财务费用	766,176.34	-1,164,248.88	165.81%	主要原因是子公司东莞德威铸造制品有限公司汇兑损失及利息增加
所得税	9,769,228.78	10,647,483.85	-8.25%	主要原因是本年度利润较同期减少

6)研发投入

自成立以来，公司始终坚持科技创新的发展思路，以市场需求为导向，在公司开发、生产、经营等各个环节加大科技研发创新力度，提升产业发展水平和实力，报告期内，公司研发总投入金额为 2,449.95 万元，较去年同期增长 36.19%，占营业收入的比例为 5.28%。

报告期内通过研发投入，提升了公司在新技术、新工艺、新材料，尤其是消费电子产品应用方面的

自主创新能力，增加了产品的附加值和科技含量，为公司成功转型消费电子领域创造了有利条件。在未来发展中，公司将继续加大对研究开发的投入，为新产品的研究开发提供充足的资金保障，加强与国内各大知名科研机构 and 高等院校广泛开展涉及大型薄壁镁合金、消费电子产品超薄压铸以及生物可降解镁合金等技术领域的产学研合作，强化研发项目的精细管理，着实提升公司的研发实力，提高公司研发投入的收益。

报告期内，达到拟定目标并应用的研究项目

序号	项目名称	达到的目标	进展情况
1	粤港关键领域重点突破项目-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	突破稀土镁合金熔炼工艺优化、稀土镁合金精密压铸工艺技术、稀土镁合金微弧氧化技术、镁合金高性能表面涂装技术及功能涂料的开发与应用四项关键技术，并完成技术的集成和产业化	应用阶段
2	广东省重大专项-高性能稀土镁合金在汽车大型零部件上的应用	开发有自主知识产权的高强、耐热、抗蠕变稀土镁合金，掌握稀土镁合金熔炼关键技术以及优化改型技术，突破稀土镁合金压铸工艺废料的现场回收精炼技术	应用阶段
3	东莞市重大专项-纯电动汽车集成开发关键技术研究与应用	研究镁合金结构件设计与优化；低成本高性能镁合金成分及熔炼工艺，开发高性能镁合金汽车零部件	应用阶段
4	国家科技支撑计划-镁合金特种型材挤压成形技术开发-生物可降解镁合金器件开发（子课题）	研究镁合金形变强化处理的组织与性能及其稳定性调控技术，开发镁合金骨内固定器件新产品，包括内固定螺钉、定位螺钉等	应用阶段
5	省院全面战略合作项目-新型降解可控高密度纯镁骨钉的制备及生物安全性评价	利用镁合金能够在生理环境里腐蚀降解的特点，研发新型高密度纯镁骨钉	应用阶段

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2013 年	2012 年	2011 年
研发投入金额（元）	24,499,518.37	17,989,647.40	16,069,486.20
研发投入占营业收入比例（%）	5.28%	4.54%	4.09%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例（%）	0%	0%	0%
资本化研发支出占当期净利润的比重（%）	0%	0%	0%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

7) 现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	455,860,935.53	390,685,444.34	16.68%
经营活动现金流出小计	394,203,228.90	373,510,090.31	5.54%
经营活动产生的现金流量净额	61,657,706.63	17,175,354.03	258.99%
投资活动现金流入小计	407,310.00	661,400.00	-38.42%
投资活动现金流出小计	261,128,213.60	85,744,513.47	204.54%
投资活动产生的现金流量净额	-260,720,903.60	-85,083,113.47	-206.43%
筹资活动现金流入小计	86,963,187.03	377,395,399.00	-76.96%
筹资活动现金流出小计	57,039,878.32	35,022,550.90	62.87%
筹资活动产生的现金流量净额	29,923,308.71	342,372,848.10	-91.26%
现金及现金等价物净增加额	-169,460,318.20	274,020,352.09	-161.84%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额 2013 年较上年同期增加 258.99%，主要是公司加强资金管理积极组织应收款项收取及公司销售规模扩大致现金流量增加所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额 2013 年较上年同期减少 206.43%，主要是公司本期购入募投设备金额增加及支付东莞德威铸造制品有限公司股权收购款项所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额 2013 年较上年同期减少 91.26%，主要是公司上年度发行新股收到投资者投入资金影响所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

8) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	200,231,709.50
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	43.18%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	85,256,757.15
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	40.17%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

报告期内，公司紧密围绕首次公开发行招股说明书中披露的未来三年的发展规划，以公司在镁铝合金精密压铸件领域的研发、技术、制造装备和完整的产业链条优势为基础，在做大做强传统镁铝合金精密压铸件业务的同时，采取不断加大技术创新力度和提高产品质量等多种有效措施，积极开拓消费电子电子产品市场，并取得一定成效，公司成功进入了华为、HTC、联想、三星等多家国内外知名客户的供应链。同时，完成了公司收购东莞德威铸造制品有限公司全部股权工作，提升了公司金属结构件的注塑配套能力，实现了公司产业链的延伸，巩固了公司在行业内领先的市场地位，为公司后续强劲发展创造了有利条件。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

详见本章第一部分“管理层讨论与分析”。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

（2）主营业务分部报告

1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
铝合金、镁合金等轻合金精密压铸件	461,599,935.11	127,192,584.62
分产品		
铝制品	242,986,077.76	71,733,599.24
镁制品	90,809,025.37	26,526,724.24

锌制品	7,187,812.41	2,013,786.87
五金制品	587,405.83	176,115.54
模具	13,749,878.38	4,402,939.16
电木制品	106,279,735.36	22,339,419.57
小计	461,599,935.11	127,192,584.62
分地区		
出口	230,437,578.32	60,275,121.30
内销	231,162,356.79	66,917,463.32
小计	461,599,935.11	127,192,584.62

2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况

单位：元

	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						
铝合金、镁合金 等轻合金精密压 铸件	461,599,935.11	334,407,350.49	27.55%	16.81%	18.02%	-0.75%
分产品						
铝制品	242,986,077.76	171,252,478.52	29.52%	12.17%	12.74%	-0.36%
电木制品	106,279,735.36	83,940,315.79	21.02%	6.87%	12.5%	-3.95%
镁制品	90,809,025.37	64,282,301.13	29.21%	64.85%	61.4%	1.51%
分地区						
出口	230,437,578.32	170,162,457.02	26.16%	-8.77%	-6.54%	-1.76%
内销	231,162,356.79	164,244,893.47	28.95%	62.11%	62.17%	-0.03%

3)公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

不适用

(3) 资产、负债状况分析

1)资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产比 例 (%)		
货币资金	168,853,949.95	22.98%	338,314,268.15	46.27%	-23.29%	
应收账款	119,501,753.75	16.26%	97,719,117.42	13.36%	2.9%	

存货	58,759,587.69	8%	65,464,778.09	8.95%	-0.95%	
投资性房地产						
长期股权投资	150,000.00	0.02%	150,000.00	0.02%	0%	
固定资产	251,751,760.78	34.26%	146,205,264.55	20%	14.26%	
在建工程	42,665,268.61	5.81%	19,440,267.14	2.66%	3.15%	

2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	36,827,986.00	5.01%	15,000,000.00	2.05%	2.96%	
长期借款	29,580,881.43	4.03%	15,841,498.10	2.17%	1.86%	

(4) 公司竞争能力重大变化分析

报告期内，公司新取得5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	一种用于轮盘类工件的真空压铸铸造装置	ZL201220330664.0	2012.07.09起10年	实用新型
2	一种高真空低温提纯高纯镁提纯装置	ZL201220339350.7	2012.07.12起10年	实用新型
3	一种手机后盖的压紧结构	ZL201320178876.6	2013.04.10起10年	实用新型
4	镁合金汽车门	ZL201330210487.2	2013.05.27起10年	外观设计
5	方型汤锅	ZL 201330415294.0	2013.08.29起10年	外观设计

上述专利的取得和运用，进一步巩固及增强了公司的核心竞争力。公司在发展主营业务的同时着重发展消费电子产品，而消费电子产品具有更新换代速度快，技术进步迅速等特点，公司设立了专门部门与客户联络、沟通，及时了解客户的需求，有效整合内外部资源，快速为客户提供优质服务。公司在消费电子领域的快速反映有利于公司开展与客户的长期合作，不断成功开拓新客户。

2013年公司成功收购了东莞德威铸造制品有限公司，使公司从二级供应商成功升级为一级供应商，充分利用德威铸造先进的注塑技术和丰富的注塑行业经验，结合公司在铝合金、镁合金精密压铸件领域的竞争优势，进一步增强公司消费电子产品结构件总体设计、制造上的能力，扩展公司消费电子领域的产业链，为公司的未来发展开辟新的利润增长点。

公司是广东省博士后创新实践基地、广东省院士专家企业工作站、广东省知识产权优势企业、广东省加工贸易转型示范企业、中国铸造行业千家重点骨干企业。2013年度，经人力资源社会保障部、全

国博士后管理委员会研究决定批准公司设立博士后科研工作站，开展博士后工作。上述平台的建立为公司产学研技术合作和技术创新、完善公司研发体系、吸引国内外复合型人才创造了更加有利的条件，有效推动公司技术创新，加速研发成果转化。

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。

（5）投资状况分析

1) 对外投资情况

无

2) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金净额	32,414.99
已累计投入募集资金总额	21,168.62
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%
募集资金总体使用情况说明	
<p>2013 年度，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、管理和使用募集资金，在实际使用募集资金前履行相应的董事会或股东大会审议程序并及时披露，合法合规。2013 年度，公司使用募集资金 12,405.78 万元，截止报告期末累计使用募集资金 21,168.62 万元，尚未使用的募集资金存放于公司董事会决定的募集资金专项账户集中管理。</p>	

3) 募集资金承诺项目情况

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	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	8,730.17	16,333.01	61.39%	2016 年 06 月 30 日	440.66	440.66	是	否
承诺投资项目小计	--	26,605.82	26,605.82	8,730.17	16,333.01	--	--	440.66	440.66	--	--
超募资金投向											
购置办公楼	否	4,000	4,000	3,675.61	3,675.61	91.89%		0	0		
补充流动资金（如有）	--	1,160	1,160		1,160	100%	--	--	--	--	--

超募资金投向小计	--	5,160	5,160	3,675.61	4,835.61	--	--	0	0	--	--
合计	--	31,765.82	31,765.82	12,405.78	21,168.62	--	--	440.66	440.66	--	--
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 2013 年 12 月 31 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 36,756,087.31 元(含购置费、税费等费用)购置办公楼,剩余的超募资金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。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 2013 年 12 月 31 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 2013 年 12 月 31 日,尚未使用的募投项目资金余额为 108,618,158.38 元。其中,募投项目账户余额 18,618,158.38 元存放在帐号为 201002892920888888 的工行清溪支行账户中,三个月定期存款余额 70,000,000.00 元存放在帐号为 2010028914200006691 的工行清溪支行账户中,七天通知存款余额</p>										

	20,000,000.00 元存放在帐号为 2010028914200002312 的工行清溪支行账户中；尚未使用的超募资金账户余额 10,247,240.58 元存放在帐号为 2010027119000480888 的工行长安支行账户中。公司将有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	<p>截至 2013 年 12 月 31 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 元转存七天通知存款及 70,000,000.00 元转存三个月定期存款，已使用超募资金 36,756,087.31 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>

4)募集资金变更项目情况

不适用

5)非募集资金投资的重大项目情况

不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

7)持有金融企业股权情况

不适用

8)买卖其他上市公司股份的情况

不适用

9)以公允价值计量的金融资产

无

(6) 主要控股参股公司分析

截止报告期末，公司拥有三家全资子公司，具体情况如下：

①宜安(香港)有限公司

成立日期：2007年8月8日

注册资本：1000万港币

注册地址、办公地址：香港中环永吉街5号永宜商业大厦2楼

实际经营情况：一般贸易。

截至2013年12月31日，资产总额为38,000,369.38 港元，净资产为15,271,744.16 港元，2013年度营

业收入154,738,260.38 港元，营业利润-1,997,288.55 港币，净利润为-1,736,896.14 港元。

②东莞市镁安镁业科技有限公司

成立日期：2010年12月27日

注册资本：200万元

注册地址、办公地址：东莞松山湖高新技术产业开发区新竹路4号新竹苑3幢2楼201、202室

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。

截至2013年12月31日，资产总额为人民币 94.90 万元，净资产为人民币 93.31 万元，2013年度营业收入为人民币 0.87 万元，营业利润为人民币 -43.79 万元，净利润为人民币 -43.79 万元。

③东莞德威铸造制品有限公司

成立日期：2007年5月14日

注册资本：8,813,785.38元

注册地址、办公地址：东莞市清溪镇浮岗工业区

主要经营范围：一般经营项目：研发、产销塑胶制品（含塑胶模具）、五金制品及其零配件，货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：无（一般经营项目可以自主经营；许可经营项目凭批准文件、证件经营）

截至2013年12月31日，资产总额为人民币 4,929.94 万元，净资产为人民币 4,042.88 万元，2013年度营业收入为人民币 10,656.12 万元，营业利润为人民币 1,596.62 万元，净利润为人民币 1,198.30 万元。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
东莞德威铸造制品有限公司	目前公司生产的消费电子产品 95%以上后工序涉及相关塑胶制品配套（例如镁合金支架的模内注塑等），塑胶制品业务对公司做大做强消费电子产品的影响相当大，而该部分塑胶制品业务均交由与公司无关联关系的第三方提供，这在一定程度上制约了公司在消费电子领域业务的拓展和快速发展。近几年东莞德威铸造制品	收购股权	公司收购东莞德威铸造制品有限公司全部股权后，可以延伸公司产业链，提升金属结构件的注塑配套能力，让公司由消费电子二级结构件供应商升级为一级结构件供应商，在消费电子产品相关交易中争

	<p>有限公司塑胶业务发展迅速，其与公司消费电子产品的生产存在较强的配套和互补性。</p>	<p>取更多的主导权，为公司的未来发展开辟新的利润增长点，从而做大做强公司规模，增强公司竞争实力。</p>
--	---	---

(7) 公司控制的特殊目的主体情况

无

二、公司未来发展的展望

(一) 在稳固现有消费电子领域国际知名客户合作的同时，依靠公司超薄镁铝合金精密压铸件的研发实力和产业化能力，加大拓展力度继续布局消费电子领域相关客户。公司将以德威铸造为平台提升消费电子结构件注塑配套能力，满足消费电子客户多样化需求，增强公司直接对接终端大客户获取订单的能力，从而提高消费电子产品市场占有率，增强公司整体竞争力。积极进行包括非晶材料在内的新材料、新产品的研发技术创新和市场开拓工作，提高公司新材料技术含量和产品附加值，提升公司在新材料领域的竞争实力。

(二) 紧紧落实募投资金使用计划，本着提高募集资金使用效率的原则，严格控制施工管理，加快部分募投项目厂房建设步伐，切实保证部分募投项目厂房按时按质高效完成，尽快投入生产，以良好的业绩回报全体股东。

(三) 顺应生物应用材料的发展趋势，联合国内医用镁合金材料及器械研发、设计、生产、生物医学评价和临床应用等方面的力量，致力发展具有自主知识产权的新型可降解镁合金医疗器械产品，加速推进其临床研究、应用与推广进程，赢得医用镁合金产业发展的主动权，在为国人开发质优价廉的民族品牌产品的同时，提升我国在国际生物医用材料领域的科技创新水平及国际竞争能力。

为实现上述展望，公司将采取以下措施：

(一) 按照国家相关法律、法规、规范性文件等规定，不断完善公司法人治理结构和内部控制制度，包括完善董事会运行机制，发挥外部独立董事和各方面专家的作用，保证决策的科学性；规范公司的监事会制度建设，以有效监督为目的，健全公司内部控制制度与综合考核机制，加强对财务活动和经营行为的监督，确保股东权益不受侵犯；梳理公司各项流程及管理制度，建立公司管控体系，提高风险预控能力，对可能产生的各种风险进行识别、衡量、分析、评价，并适时采取及时有效的方法进行防范和控制。

(二) 公司加强消费电子领域营销网络建设，建立完善一个反应迅速、服务高效的营销服务体系。进一步强化营销队伍建设工作，做好市场信息收集、反馈及推广工作，完善客户关系管理，提高技术

支持和服务水平，与更多的重大客户保持稳定的合作关系。同时，积极拓展新客户，完善市场布局，争取以客户的良好口碑提升公司品牌与服务知名度，从而吸引更多的客户。

（三）继续加大研发经费、研发设备投入和人才引进，加强与国内各大知名科研机构 and 高等院校广泛开展涉及大型薄壁镁合金、消费电子产品超薄压铸、生物可降解镁合金等技术领域的产学研合作，强化研发项目的精细管理，进一步完善产品结构和性能，保持产品的技术和市场竞争优势，着实提升公司研发实力。同时，对于最新的研发成果，新开发的系统，将积极申请相关专利，保护公司的自主知识产权。

（四）公司将进一步加强绩效管理和精细化管理，深入分析公司成本的发生和构成，加大费用管理和成本控制措施的执行力度，促进人均效率提升，并围绕授权、审计、问责机制，定期或不定期检查、跟踪落实，建立对目标结果的监督和评价，以持续降低成本来谋求更大的市场竞争优势。

（五）进一步完善质量保证体系，提升集成创新能力，优化设计、关注细节，加强产品制造过程质量监查与考核力度，全方位提升产品性能和品质。

（六）公司根据总体战略和目标，围绕核心竞争力，不断完善员工的选聘、培训、发展体系，有计划地做好人才储备。调整公司薪酬体系，强化绩效考核机制，进一步激发员工的工作积极性和创造力，通过引进更多的优秀人才，为公司发展注入新的能量。注重对公司管理层、核心技术人员及业务骨干人员的教育培训，鼓励现有员工不断学习，积极参加各种形式的继续教育，进而改善员工的知识结构、增强业务能力、提高员工综合素质，以满足公司对营销、技术、管理等领域的专业技术人才的需要。

三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

会计师事务所对本报告出具了标准无保留意见的审计报告。

四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

无

五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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：

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

2013 年 4 月 10 日公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司 2012 年度利润分配的预案》，以截至 2012 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。2013 年 5 月 8 日，公司 2012 年度股东大会审议通过了 2012 年度利润分配预案。本次权益分派股权登记日为：2013 年 6 月 5 日；除权除息日为：2013 年 6 月 6 日。截至报告期末，公司 2012 年度利润分配已实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	报告期内，公司现金分红政策未有调整或变更情形。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	112,000,000
现金分红总额 (元) (含税)	11,200,000.00
可分配利润 (元)	117,710,566.45
现金分红占利润分配总额的比例 (%)	100%
现金分红政策:	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>根据中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2013 年度审计报告, 我公司(仅指母公司)2013 年度实现税后净利润 38,289,969.49 元。按照《公司法》、《公司章程》的规定, 应当提取利润的 10%, 即 3,828,996.95 元作为法定公积金, 2013 年度当年母公司实现可供分配利润为 34,460,972.54 元。加上以前年度未分配利润余额 83,249,593.91 元, 2013 年度母公司可供投资者分配的利润为 117,710,566.45 元。</p> <p>董事会拟定的公司 2013 年度利润分配预案: 拟以截至 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, 剩余未分配利润 106,510,566.45 元结转下一年度进行分配。分配预案待股东大会审议通过后实施。</p>	

公司近 3 年(含报告期)的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

(一) 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, 公司首次公开发行股票前不再进行利润分配, 滚存利润由发行后的公司新老股东共享。

(二) 2013 年 4 月 10 日公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司 2012 年度利润分配的预案》, 以截至 2012 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。2013 年 5 月 8 日, 公司 2012 年度股东大会审议通过了 2012 年度利润分配预案。本次权益分派股权登记日为: 2013 年 6 月 5 日; 除权除息日为: 2013 年 6 月 6 日。截至报告期末, 公司 2012 年度利润分配已实施完毕。

(三) 2014 年 4 月 21 日公司第二届董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。分配预案待股东大会审议通过后实施。

公司近三年现金分红情况表

单位: 元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2013 年	11,200,000.00	49,692,690.29	22.54%
2012 年	11,200,000.00	52,373,499.30	21.38%
2011 年	0.00	62,748,066.36	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

（一）内幕信息知情人管理制度的建立

为进一步加强公司对内幕信息知情人管理，维护公司及全体股东的合法权益，根据《公司法》、《公司章程》、《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、法规规定，公司结合自身实际情况，先后建立了《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记与外部报送管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等相关制度，有效地防范了公司内幕信息知情人进行内幕交易，保障了公司的规范运作，进一步完善了公司的内控制度，维护了公司及股东的合法权益。

（二）内幕信息知情人登记管理制度的执行情况

报告期内，公司严格执行内幕信息知情人登记制度，在公司定期报告编制及其他重大事项期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作；对于尚未公开的信息和数据，公司董事会办公室严格控制知情人范围并对内幕信息的知情人名单进行登记备案，以保证信息处于可控范围，严格执行未经披露的重要信息外报送时的审批程序；认真按照相关规定向深交所和监管部门报送相关资料和内幕信息知情人的备案情况。

（三）报告期内，内幕信息知情人关于内幕交易和监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人保密制度及登记程序，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年03月07日	公司会议室	实地调研	机构	南方基金、广发证券、国金证券、华宝兴业基金、平安证券、纽银梅隆西部基金、上海申银万国证券、第一创业证券、深圳民森投资、宏源证券、万家基金、招商基金、诺安基金、长盛基金、民生加银基金、上投摩根、国投瑞银基金、湖南源乘投资	产品、技术、行业、市场、发展战略
2013年05月10日	公司会议室	实地调研	机构	平安证券、安信证券、易方达基金、上海申银万国、中航证券、中信建投证券、湘财证券、汇添富基金、深圳市海恒投资	产品、技术、行业、市场、发展战略
2013年08月21日	公司会议室	实地调研	机构	国海证券、西南证券、光大证券、东莞证券、东北证券、南方基金、招商基金、鼎诺投资	产品、技术、行业、市场、发展战略
2013年09月12日	公司会议室	实地调研	机构	国投瑞银基金、长盛基金、长盛基金、融通基金、国海证券、诺安基金、博时基金、大成基金、东方证券	产品、技术、行业、市场、发展战略

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
李扬德		同一控制下企业合并子公司德威铸造合并前形成的往来款项	3,474,612.26	5,963,128	9,437,740.26				
香港宜安实业有限公司		代扣代缴企业分红股息所得税，扣缴人于当月归还相应款项		330,750	330,750				
港安控股有限公司		代扣代缴企业分红股息所得税、扣缴人于当月归还相应款项		44,100	44,100				
德威控股有限公司		代扣代缴股权转让所得税及印花税、扣缴人于次月归还相应款项		7,008,343.86	7,008,343.86				
合计			3,474,612.26	13,346,321.86	16,820,934.12		--		--
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2014 年 04 月 23 日								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	巨潮资讯网								

三、破产重整相关事项

不适用

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注 2)	对公司经营的影响(注 3)	对公司损益的影响(注 4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注 5)	披露索引
德威控股有限公司	德威控股有限公司持有的东莞德威铸造制品有限公司 100% 股权	7,850.47	截至报告期末,上述股权转让事项的审批和工商变更登记手续已办理完毕。	提升了公司金属结构件的注塑配套能力,实现了公司产业链的延伸,巩固了公司在行业内领先的市场地位,为公司后续强劲发展创造了有利条件。	2013 年度,东莞德威铸造制品有限公司实现净利润为人民币 1,198.30 万元。	24.11%	是	同一实际控制人控制下的关联公司	2013 年 06 月 27 日	巨潮资讯网

收购资产情况说明

无

2、出售资产情况

不适用

3、企业合并情况

不适用

4、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

不适用

五、公司股权激励的实施情况及其影响

为进一步完善公司法人治理结构,促进公司建立、健全激励约束机制,充分调动公司核心管理、技术(业务)人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,使各方共同关注公

司的长远发展，公司制订了股票期权激励计划（草案）及其摘要。

2013年11月11日，公司召开的第一届董事会第三十二次会议及第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司〈股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“《股票期权激励计划（草案）》”），并报中国证券监督管理委员会备案。

根据中国证监会的反馈意见，公司对《股票期权激励计划（草案）》进行相应的修订，形成《股票期权激励计划（草案修订稿）》，并经中国证监会审核无异议。

2013年12月26日，公司召开的第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议和2014年1月14日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了经中国证监会确认无异议并进行备案的《关于公司〈股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。

2014年1月15日，公司召开的第二届董事会第三次会议审议通过《关于公司股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》，确定本次股票期权的授予日为2014年1月15日，决定向107位激励对象授予424.50万份股票期权。同日，公司召开的第二届监事会第三次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》，对公司股票期权激励计划所涉授予股票期权的激励对象名单进行了核查。

2014年1月24日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成股票期权激励计划(草案修订稿)所涉首次授予424.50万份期权的登记工作，期权简称：**【宜安JLC1】**，期权代码：**【036122】**。

股权激励事项临时报告披露网站相关查询：

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
第一届董事会第三十二次会议决议公告	2013年11月12日	巨潮资讯网
第一届监事会第十六次会议决议公告	2013年11月12日	巨潮资讯网
股票期权激励计划（草案）	2013年11月12日	巨潮资讯网
股票期权激励计划（草案）摘要	2013年11月12日	巨潮资讯网
湖南启元律师事务所关于公司股票期权激励计划（草案）的法律意见书	2013年11月12日	巨潮资讯网
上海荣正投资咨询有限公司关于公司股票期权激励计划（草案）之独立财务顾问报告	2013年11月12日	巨潮资讯网
独立董事关于公司董事会换届选举及股票期权激励计划（草案）相关事项的独立意见	2013年11月12日	巨潮资讯网
股票期权激励计划首次激励对象人员名单与分配数量	2013年11月12日	巨潮资讯网
股权激励计划实施考核管理办法（2013年11月）	2013年11月12日	巨潮资讯网
关于召开2013年第三次临时股东大会的通知	2013年11月12日	巨潮资讯网

2013年第三次临时股东大会决议公告	2013年11月28日	巨潮资讯网
关于股票期权激励计划获得中国证监会备案无异议的公告	2013年12月20日	巨潮资讯网
第二届董事会第二次会议决议公告	2013年12月26日	巨潮资讯网
第二届监事会第二次会议决议公告	2013年12月26日	巨潮资讯网
独立董事征集委托投票权报告书	2013年12月26日	巨潮资讯网
独立董事关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）及变更会计师事务所相关事项的独立意见	2013年12月26日	巨潮资讯网
股票期权激励计划首次激励对象人员名单与分配数量（修订稿）	2013年12月26日	巨潮资讯网
股权激励计划实施考核管理办法	2013年12月26日	巨潮资讯网
股票期权激励计划（草案修订稿）	2013年12月26日	巨潮资讯网
股票期权激励计划（草案修订稿）摘要	2013年12月26日	巨潮资讯网
上海荣正投资咨询有限公司关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）之独立财务顾问报告	2013年12月26日	巨潮资讯网
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知	2013年12月26日	巨潮资讯网
湖南启元律师事务所关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）的法律意见书	2013年12月26日	巨潮资讯网
2014年第一次临时股东大会决议公告	2014年1月14日	巨潮资讯网
第二届董事会第三次会议决议公告	2014年1月16日	巨潮资讯网
第二届监事会第三次会议决议公告	2014年1月16日	巨潮资讯网
关于股票期权激励计划首次授予相关事项的公告	2014年1月16日	巨潮资讯网
股票期权激励计划分配明细表	2014年1月16日	巨潮资讯网
独立董事关于公司股票期权激励计划首次授予相关事项的独立意见	2014年1月16日	巨潮资讯网
湖南启元律师事务所关于公司股票期权激励计划首次授予相关事项的法律意见书	2014年1月16日	巨潮资讯网
关于股票期权激励计划首次授予股票期权登记完成的公告	2014年1月24日	巨潮资讯网

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
德威控股有限公司	同一控制人	股权收购	公司收购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	采用收益法评估价值为作价依据	3,115.05	7,850.47	7,850.47	7,850.47	银行转帐	0	2013年06月27日	巨潮资讯网
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(若有)				不适用								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				一方面可以延伸公司的产业链,增强产业协同性,充分利用其先进的注塑技术和丰富的注塑行业经验,结合公司在铝合金、镁合金精密铸件领域的竞争优势,进一步增强公司消费电子产品结构件总体设计、制造上的能力,让公司在消费电子产品相关交易中争取更多的主导地位,为公司的未来发展开辟新的利润增长点,从而做大做强公司规模,增强公司竞争实力;另一方面,德威铸造将成为公司下属全资子公司并纳入公司合并报表范围,避免了未来公司发展过程中与东莞德威铸造制品有限公司之间可能产生的关联交易,提高公司业务独立性和专业化、规模化水平。								

3、共同对外投资的重大关联交易

不适用

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

5、其他重大关联交易

2013年6月26日，公司与德威控股有限公司签订《股权转让协议》，约定公司以人民币7,850.47万元的价格收购德威控股有限公司持有的东莞德威铸造制品有限公司100%股权。公司的实际控制人为李扬德，李扬德间接持有德威控股有限公司股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，此次股权收购构成关联交易。此次股权收购作价依据为北京中天和资产评估有限公司出具的【德威控股有限公司拟转让持有东莞德威铸造制品有限公司股权项目资产评估报告（中天和资产[2013]评字第90001号）】确定的收益法评估价值。截至报告期末，上述股权转让事项的审批和工商变更登记手续已办理完毕。

根据会计准则的相关规定，东莞德威铸造制品有限公司经营数据在本报告期合并反映。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，即：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。经中审华寅五洲会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计并出具“CHW证审字[2014]0066号”标准无保留意见审计报告，德威铸造2013年4-12月实现净利润为9,278,294.36元，扣除非经常性损益后归属于母公司2013年4-12月净利润9,250,317.72元。《利润补偿协议》中业绩承诺2013年4-12月扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为881.95万元，德威铸造2013年4-12月实现净利润达到业绩承诺的104.88%。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于收购东莞德威铸造制品有限公司全部股权暨关联交易的公告	2013年06月27日	巨潮资讯网
公司第一届董事会第二十六次会议决议公告	2013年06月27日	巨潮资讯网
公司第一届监事会第十三次会议决议公告	2013年06月27日	巨潮资讯网
独立董事关于公司收购东莞德威铸造制品有限公司全部股权暨关联交易的独立意见	2013年06月27日	巨潮资讯网
安信证券股份有限公司关于公司收购东莞德威铸造制品有限公司全部股权暨关联交易的核查意见	2013年06月27日	巨潮资讯网
德威控股有限公司拟转让持有东莞德威铸造制品有限公司股权项目资产评估报告	2013年06月27日	巨潮资讯网
关于召开2013年第一次临时股东大会通知	2013年06月27日	巨潮资讯网
2013年第一次临时股东大会决议公告	2013年07月12日	巨潮资讯网
关于收购东莞德威铸造制品有限公司全部股	2013年09月17日	巨潮资讯网

权暨关联交易的进展公告		
-------------	--	--

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(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

不适用

3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

不适用

(2) 衍生品投资情况

不适用

(3) 委托贷款情况

不适用

4、其他重大合同

(1) 2013年6月26日，公司与德威控股有限公司签订《股权转让协议》，约定公司以人民币7,850.47万元的价格收购德威控股有限公司持有的东莞德威铸造制品有限公司100%股权。公司的实际控制人为李扬德，李扬德间接持有德威控股有限公司股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，此次股权收购构成关联交易。此次股权收购作价依据为北京中天和资产评估有限公司出具的【德威控股有

限公司拟转让持有东莞德威铸造制品有限公司股权项目资产评估报告(中天和资产[2013]评字第90001号)】确定的收益法评估价值。截至报告期末,上述股权转让事项的审批和工商变更登记手续已办理完毕。

根据会计准则的相关规定,东莞德威铸造制品有限公司经营数据在本报告期合并反映。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,即: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。经中审华寅五洲会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)审计并出具“CHW证审字[2014]0066号”标准无保留意见审计报告,德威铸造2013年4-12月实现净利润为9,278,294.36元,扣除非经常性损益后归属于母公司2013年4-12月净利润9,250,317.72元。《利润补偿协议》中业绩承诺2013年4-12月扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为881.95万元,德威铸造2013年4-12月实现净利润达到业绩承诺的104.88%。

(2) 2013年7月23日,公司与中信银行股份有限公司东莞分行签订了编号为2013莞银信字第13X485号综合授信合同,授信额度为人民币伍仟万。期限自2013年7月23日起至2014年7月23日止。

(3) 2013年9月27日,公司与中国工商银行股份有限公司东莞清溪支行签订了编号为2013年公司(清)并借字第8001号并购借款合同,借款金额为人民币叁仟玖佰万元,借款期限为60个月。

(4) 2013年8月30日,公司与中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订出口商业发票融资业务合作协议书,出口商业发票融资额度为伍仟万元,有效期为一年。

八、承诺事项履行情况

1、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

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				

<p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p>	<p>公司股东宜安实业有限公司、港安控股有限公司、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;</p>	<p>(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</p>	<p>2011年03月19日</p>	<p>无限期</p>	<p>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>
------------------------	---	---	--------------------	------------	---

		<p>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>			
其他对公司中小股东所作承诺	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>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>	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。
	德威电工厂有限公司就	<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</p>	2013年06月26日	无限期	承诺人严格履行承诺，迄

	<p>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>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>今没有任何违反承诺的事项发生。</p>
	<p>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</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。</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>
	<p>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</p>	<p>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。</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>
	<p>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</p>	<p>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</p>	<p>2013年06月26日</p>	<p>2013年4月1日-2015年12月31日</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>

		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。			
	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	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。
	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		2014 年 6 月 30 日之前回收完所有客户货款，然后向德威控股有限公司所在地相关主管部门提交注销申请，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				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
-------------	--------	--------	------------	------------	--------------	---------	---------

公司收购德威控股有限公司持有德威铸造的全部股权	2013 年 04 月 01 日	2013 年 12 月 31 日	881.95	925.03		2013 年 06 月 27 日	巨潮资讯网
-------------------------	------------------	------------------	--------	--------	--	------------------	-------

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	52
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	周俊杰、赵益辉
境外会计师事务所名称	梁嘉培会计师事务所
境外会计师事务所报酬（万元）	7.91
境外会计师事务所审计服务的连续年限	6
境外会计师事务所注册会计师姓名	梁嘉培

是否改聘会计师事务所

是 否

原聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中审国际会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	38
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	周俊杰、赵益辉
境外会计师事务所名称	梁嘉培会计师事务所
境外会计师事务所报酬（万元）	7.14
境外会计师事务所审计服务的连续年限	6
境外会计师事务所注册会计师姓名	梁嘉培

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

公司原聘审计机构中审国际会计师事务所有限公司与华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）进行重组，重组方式为以华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为母体吸收中审国际会计师事务所有限公司北京总所及部分分所的专业人员及业务，重组后华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）的名称更名为中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）。

经核查，中审华寅五洲具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。鉴于上述情况，考虑到负责公司审计、验资等业务的团队转至中审华寅五洲，为了保证本年度审计工作的顺利开展且与之前年度审计工作的相互衔接，公司聘请中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构。

此次改聘会计师事务所已经公司于2013年12月26日召开的第二届董事会及2014年1月14日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过。

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十一、公司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

不适用

十二、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

不适用

十三、违规对外担保情况

不适用

十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十五、其他重大事项的说明

2013年6月26日，公司与德威控股有限公司签订《股权转让协议》，约定公司以人民币7,850.47万元的价格收购德威控股有限公司持有的东莞德威铸造制品有限公司100%股权。公司的实际控制人为李扬德，李扬德间接持有德威控股有限公司股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，此次股权收购构成关联交易。具体情况详见公司于2013年6月27日、9月17日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

十六、控股子公司重要事项

为了更好地适应市场发展，有效改善宜安（香港）有限公司的财务结构，解决其发展资金需求，促进其更好、更快发展，2013年2月26日公司召开了第一届董事会第二十二次会议，决定以自有资金900万港币对宜安（香港）有限公司增资，宜安（香港）有限公司的注册资本增加至1,000万港币。2013年6月27日，公司完成了对宜安（香港）有限公司的增资。详情请见2013年2月26日、2013年6月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	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	75%						84,000,000	75%
2、国有法人持股	7,665,000	6.84%						7,665,000	6.84%
3、其他内资持股	5,775,000	5.16%						5,775,000	5.16%
其中：境内法人持股	5,775,000	5.16%						5,775,000	5.16%
4、外资持股	70,560,000	63%						70,560,000	63%
其中：境外法人持股	70,560,000	63%						70,560,000	63%
二、无限售条件股份	28,000,000	25%						28,000,000	25%
1、人民币普通股	28,000,000	25%						28,000,000	25%
三、股份总数	112,000,000	100%						112,000,000	100%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、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	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	6,065	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	5,127					
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	0	质押	26,000,000
湘江产业投资有限责任公司	国有法人	4.34%	4,865,000		4,865,000	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		
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		
田栋	境内自然人	0.54%	600,000		0	600,000		
林桂香	境内自然人	0.4%	444,777		0	444,777		
王树平	境内自然人	0.33%	370,000		0	370,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	不适用							
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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
田栋	600,000	人民币普通股	600,000					
林桂香	444,777	人民币普通股	444,777					
王树平	370,000	人民币普通股	370,000					
海通证券股份有限公司	337,645	人民币普通股	337,645					
蔡浩	260,000	人民币普通股	260,000					
梁海荣	221,700	人民币普通股	221,700					
朱乔夫	202,800	人民币普通股	202,800					
中融国际信托有限公司一中融增强 76 号	201,300	人民币普通股	201,300					
田春青	200,000	人民币普通股	200,000					
梁芝建	187,160	人民币普通股	187,160					
前 10 名无限售流通股股东之间,以及	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股							

前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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）（参见注 4）	公司股东田栋通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 600,000 股，普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 600,000 股；公司股东蔡浩通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 260,000 股，普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 260,000 股；公司股东田春青通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 200,000 股，普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 200,000 股。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
宜安实业有限公司	李扬德	1984 年 10 月 23 日		100 万港币	投资
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

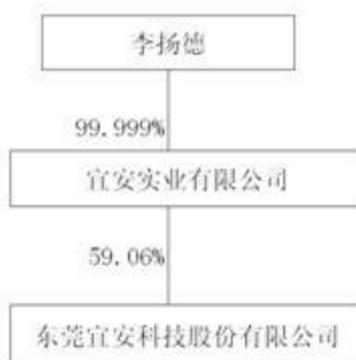
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李扬德	香港	否
最近 5 年内的职业及职务	现任公司董事长，兼任中国高科技产业化研究会科技成果转化协作工作委员会专家，北京科技大学博士学位研究生协助指导教师，华中科技大学、宁夏理工大学兼职教授，襄樊学院客座教授，佳木斯大学特聘教授，华南理工大学教授，中国生物材料学会第一届理事会理事。曾获得中国杰出企业家（中国经济贸易促进会评选），东莞市荣誉市长奖等荣誉，2008 年 3 月入选《中国专利发明人年鉴》。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
宜安实业有限公司	李扬德	1984 年 10 月 23 日		100 万港币	投资
情况说明	无				

5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数 量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数 量（股）	限售条件
宜安实业有限公司	66,150,000	2015 年 06 月 19 日		首发承诺
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
港安控股有限公司	4,410,000	2015 年 06 月 19 日		首发承诺
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
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
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
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

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

1、持股情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持股 数(股)	期初 持有的 股权激 励获 授予 限制性 股票数 量 (股)	本期获 授予的 股权激 励限制 性股票 数量 (股)	本期被 注销的 股权激 励限制 性股票 数量 (股)	期末持 有的股 权激励 获授予 限制性 股票数 量(股)	增减 变动 原因
李扬德	董事长	男	54	现任	66,150,000	0	0	66,150,000	0	0	0	0	
曾卫初	董事	男	53	现任	1,116,360	0	0	1,116,360	0	0	0	0	
李水龙	董事	男	45	现任	147,000	0	0	147,000	0	0	0	0	
杨洁丹	董事、 总经理	女	40	现任	1,050,000	0	0	1,050,000	0	0	0	0	
张春联	董事、 副经理、董 事会秘书	女	48	现任	1,050,000	0	0	1,050,000	0	0	0	0	
汤铁装	董事、 生产总 监	男	43	现任	1,050,000	0	0	1,050,000	0	0	0	0	
赵德军	独立董 事	男	39	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
黄海鱼	独立董 事	男	49	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
陈扬	独立董 事	女	43	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
覃继伟	独立董 事	男	45	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	

熊慧	监事会主席	女	35	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
李振	监事	男	28	现任	94,521	0	0	94,521	0	0	0	0	
晏永义	监事	男	32	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
杨水法	财务总监	男	47	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
李卫荣	技术总监、副总经理	男	39	现任	1,050,000	0	0	1,050,000	0	0	0	0	
谢善恒	销售总监、副总经理	男	40	现任	1,050,000	0	0	1,050,000	0	0	0	0	
黄明	副总经理	男	43	现任	1,050,000	0	0	1,050,000	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	73,807,881	0	0	73,807,881	0	0	0	0	--

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。

2、持有股票期权情况

无

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

李扬德：中国香港籍，1959年出生，硕士研究生学历。李扬德先生于1993年创办宜安有限。现任公司董事长，兼任中国高科技产业化研究会科技成果转化协作工作委员会专家，北京科技大学博士学位研究生协助指导教师，华中科技大学、宁夏理工大学兼职教授，襄樊学院客座教授，佳木斯大学特聘教授，华南理工大学教授，中国生物材料学会第一届理事会理事。曾获得中国杰出企业家（中国经济贸易促进会评选），东莞市荣誉市长奖等荣誉，2008年3月入选《中国专利发明人年鉴》。

杨洁丹：中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，大专学历。自1993年以来历任公司部门主管、副总经理、总经理等职务。现任公司董事、总经理，兼任东莞市镁安镁业科技有限公司、东莞德威铸造制品有限公司监事及东莞宜安科技股份有限公司清溪分公司负责人。

张春联：中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，大专学历，会计师。自1996年以来历任公司财

务经理、董事会秘书等职务。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

汤铁装：中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，本科学历。自1994年以来历任公司压铸部主任、生产部经理、生产总监等职务。现任公司董事、生产总监。

曾卫初：中国香港籍，1960年出生，硕士研究生学历。曾任公司副董事长，现任公司董事，兼任东莞清溪港商协会副会长。

李水龙：中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，硕士研究生学历，高级工程师。李水龙先生历任岳阳中湘康神药业集团车间主任、集团副总经理、江西博兰生物工程公司总经理。现任公司董事，兼任湖南玉新药业有限责任公司董事、湖南春光九汇现代中药有限公司董事、湘江产业投资有限责任公司高级投资经理。

赵德军：中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，管理学学士，证券、期货特许资格的中国注册会计师、中国注册资产评估师。曾任华寅会计师事务所湖南分所副所长，现任利安达会计师事务所（普通合伙）湘潭分所所长，楚天科技股份有限公司独立董事，公司独立董事。

黄海鱼：中国国籍，无境外永久居留权，1964年12月出生，硕士研究生毕业，经济学硕士。曾在湘财证券有限公司、汉唐证券有限公司投资银行部门工作，2004年10月起在香港主板上市公司中国水务集团有限公司从事企业并购、投资管理工作，历任集团投资部经理、总经理助理，集团副总经理。现任公司独立董事。

陈扬：中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，本科学历，注册会计师，注册资产评估师。陈扬女士自2005年10月至今在深圳飞扬会计师事务所（普通合伙）任主任会计师。

熊慧：中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，大专学历。自1996年以来历任公司人事部文员、人事部助理、人事部主任。现任人事部副经理，兼任公司监事会主席。

李振：中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，研究生学历。李振先生历任安永华明会计师事务所审计员、湖南科力远新能源股份有限公司战略投资部投资经理。现任公司监事，兼任湘江产业投资有限责任公司深圳投资部高级投资经理。

晏永义：中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，中专学历。自2004年以来历任公司生产部助理、行政部高级助理、行政部主任。现任总经理助理，兼任公司监事。

杨水法：中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，本科学历，注册会计师。杨水法先生历任湖南省株洲市电子器材公司财务科长、湖南万容包装有限公司财务总监兼董事会秘书、株洲市西海房地产开发有限公司副总经理、赞比亚TPI实业有限公司行政财务部经理、公司监事及内部审计部经理等职务。现任公司财务总监。

黄明：中国香港籍，1970年出生，硕士学历。黄明先生历任日本三和银行香港分行副经理、交通银行香港分行助理业务经理、华比富通银行高级客户经理、公司财务总监等职务。现任公司副总经理。

李卫荣：中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，大专学历。李卫荣先生历任公司知识产权部主任、知识产权部经理、工程研发中心科研总监等职务。现任公司技术总监、副总经理，兼任东莞市镁安镁业科技有限公司经理。

谢善恒：中国香港籍，1973年出生，工商管理硕士。谢善恒先生自2000年以来历任公司销售及市场部经理、销售总监等职务。现任公司销售总监、副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李扬德	宜安实业有限公司	董事及公司秘书	1984年10月23日		否
曾卫初	宜安实业有限公司	董事	1984年10月23日		否
曾卫初	港安控股有限公司	董事	2010年07月08日		否
李水龙	湘江产业投资有限责任公司	高级投资经理	2009年09月01日		否
杨洁丹	东莞市中安企业管理咨询中心(有限合伙)	执行事务合伙人	2010年08月12日		否
李振	湘江产业投资有限责任公司	高级投资经理	2010年06月07日		否
黄明	港安控股有限公司	董事	2010年07月08日		否
谢善恒	港安控股有限公司	董事	2010年07月08日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李扬德	宜安(香港)有限公司	董事	2007年08月08日		是
李扬德	东莞市镁安镁业科技有限公司	执行董事	2010年12月27日		否
李扬德	德威电工厂有限公司	董事	1972年04月07日		否
李扬德	德威控股有限公司	董事	2007年03月19日		否

李扬德	德威度假村有限公司	董事	2009 年 10 月 15 日		否
李扬德	Precision Products(BVI)Limited	董事	2004 年 01 月 02 日		否
李扬德	Ashura(BVI)Limited	董事	2005 年 12 月 02 日		否
李扬德	海南文昌德威实业有限公司	执行董事	2000 年 06 月 06 日		否
李扬德	总设计师（香港）有限公司	董事	2012 年 06 月 19 日		否
李扬德	AAP Orthopedics Limited	董事	2012 年 10 月 09 日		否
李扬德	东莞总设计师知识产权服务有限公司	董事、法定代表人	2013 年 05 月 31 日		否
李扬德	German AAP Biotec Company Limited	董事	2013 年 05 月 31 日		否
李扬德	AAP Joints International Limited	董事	2013 年 06 月 27 日		否
李扬德	东莞中道创意科技有限公司	董事	2013 年 12 月 06 日		否
曾卫初	宜安（香港）有限公司	董事	2007 年 08 月 08 日		是
曾卫初	德威度假村有限公司	公司秘书	2009 年 10 月 15 日		否
李水龙	湖南玉新药业有限责任公司	董事	2010 年 04 月 20 日		否
李水龙	湖南春光九汇现代中药有限公司	董事	2011 年 08 月 12 日		否
杨洁丹	东莞市镁安镁业科技有限公司	监事	2010 年 12 月 27 日		否
杨洁丹	东莞德威铸造制品有限公司	监事	2013 年 08 月 21 日		否
杨洁丹	东莞宜安科技股份有限公司清溪分公司	负责人	2013 年 08 月 20 日		否
赵德军	利安达会计师事务所（普通特殊合伙）湘潭分所	所长	2014 年 02 月 28 日		是
赵德军	楚天科技股份有限公司	独立董事	2013 年 11 月 15 日		是
黄明	宜安（香港）有限公司	董事及公司秘书	2007 年 08 月 08 日		是
谢善恒	宜安（香港）有限公司	董事	2007 年 08 月 08 日		是
李卫荣	东莞市镁安镁业科技有限公司	经理	2010 年 12 月 27 日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定，在公司担任职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司根据其担任职务支付，董事、监事不另支付津贴。独立董事津贴根据股东大会所通过的决议支付。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工和工作能力等因素确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2013 年公司向董事、监事、高级管理人员实际支付报酬 522.56 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
李扬德	董事长	男	54	现任	109.45	0	109.45
曾卫初	董事	男	53	现任	81.95	0	81.95
李水龙	董事	男	45	现任	0	0	0
杨洁丹	董事、总经理	女	40	现任	35.84	0	35.84
张春联	董事、副总经理、董事会秘书	女	48	现任	35.84	0	35.84
汤铁装	董事、生产总监	男	43	现任	32.11	0	32.11
赵德军	独立董事	男	39	现任	6	0	6
覃继伟	独立董事	男	45	离任	5.5	0	5.5
黄海鱼	独立董事	男	49	现任	6	0	6
陈扬	独立董事	女	43	现任	0.5	0	0.5
熊慧	监事会主席	女	35	现任	9.38	0	9.38
李振	监事	男	28	现任	0	0	0
晏永义	监事	男	32	现任	10.32	0	10.32
杨水法	财务总监	男	47	现任	24.2	0	24.2
黄明	副总经理	男	43	现任	67.71	0	67.71
李卫荣	技术总监、副总经理	男	39	现任	30.05	0	30.05
谢善恒	销售总监、副总经理	男	40	现任	67.71	0	67.71
合计	--	--	--	--	522.56	0	522.56

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
晏永义	监事	被选举	2013 年 01 月 16 日	因原监事辞职，需选举新监事
张春联	副总经理	聘任	2013 年 01 月 22 日	因工作需要
谢善恒	副总经理	聘任	2013 年 01 月 22 日	因工作需要
黄明	副总经理	聘任	2013 年 01 月 22 日	因工作调整

李卫荣	副总经理	聘任	2013 年 01 月 22 日	因工作需要
杨水法	财务总监	聘任	2013 年 01 月 22 日	因工作调整
覃继伟	独立董事	任期满离任	2013 年 11 月 28 日	任期届满
陈扬	独立董事	被选举	2013 年 11 月 28 日	董事会换届选举

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无

六、公司员工情况

截止2013年12月31日，公司及全资子公司总人数为1524人，其中本公司在职职工总数为1394人，具体情况如下：

（一）按所属部门类别划分

所属类别	所属部门	员工人数（人）	所占比例（%）
生产类	生产部	949	68.10%
行政类	行政部	102	11.50%
	销售部	44	
	财务部	14	
研发类	质保部	126	20.00%
	工程部	142	
	研发中心	11	
其它类		6	0.40%
总计		1394	100.00%

（二）按学历划分

学 历	员工人数（人）	所占比例（%）
研究生	5	0.40%
本科	41	2.90%
大专	388	27.80%
大专以下	960	68.90%
合计	1394	100.00%

（三）按年龄划分

年龄区间	员工人数（人）	所占比例（%）
50岁以上	14	1.00%
41—50岁	312	22.40%
31—40岁	541	38.80%
30岁以下	527	37.80%
合计	1394	100.00%

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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》等相关法律法规和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平，保障了公司经营管理的有序进行。截至报告期末，在公司治理的各个方面都基本符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。

（一）公司控股股东和实际控制人的情况

报告期内，公司控股股东宜安实业有限公司及实际控制人李扬德先生严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，规范自己的行为，不存在控股股东、实际控制人超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为；不存在控股股东、实际控制人利用其控制地位侵害其他股东利益的行为；也没有发生过控股股东、实际控制人占用公司资金或要求公司为其担保或为他人担保的情形；公司控股股东及其关联单位在人员、资产、财务、机构和业务方面与公司明确分开；公司与控股股东及其关联单位不存在同业竞争的情况。不存在控股股东、实际控制人以其他任何形式损害公司合法权益和中小股东利益的情形。

（二）公司规范运作

1、关于股东和股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关法律、法规的规定，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，规范召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利，保护全体股东的利益。公司股东大会的通知时间、授权委托等符合相关规定；股东大会提案审议符合程序，股东大会就会议通知所列明的议案依次进行审议；股东大会会有股东发言环节，股东可充分表达自己的意见，以确保中小股东的话语权；股东大会会议记录完整、保存安全，会议形成的决议能够充分及时披露。同时，公司还邀请见证律师进行现场见证并出具了法律意见书，确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律规定，维护全体股东的合法权益。

报告期内，公司股东大会在召集、召开程序、出席会议人员的资格和会议召集人资格、表决程序、表决结果等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

2、董事和董事会

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数及构成符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，各董事的任职资格、任免情况符合法定程序。董事会成员具有履行职务所必需的知识、技能和素质。董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会，公司四个专门委员会自成立以来能够在职责范围内积极开展工作，对涉及专业领域的事项，经过专门委员会审议后提交董事会，为董事会科学决策发挥了积极作用。

公司董事会各成员能够依据《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以及《公司章程》等规章制度的要求开展工作，积极出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务；同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。公司独立董事能够不受其他的影响独立履行职责，积极履行独立董事的权利和义务，为公司治理、内部控制和生产经营等提出了合理的意见和建议，在履行职责过程中，独立及客观的维护股东尤其是中小股东的合法权益，发挥了独立董事的监督咨询作用。

公司严格按照相关法律法规的规定以及《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，规范召集、召开董事会。公司董事会的通知、授权委托等符合相关规定；董事会会议记录完整、保存安全，会议形成的决议能够充分、及时披露。

3、监事和监事会

公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，监事会的人数及构成符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，各监事的任职资格、任免情况符合法定程序。公司监事会各成员能够依据《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，以及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求开展工作，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

公司严格按照相关法律法规的规定，以及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，规范召集、召开监事会。公司监事会的通知、授权委托等符合相关规定；报告期内，监事会无否决董事会决议的情况，未发现公司财务报告有不实之处，未发现董事、高级管理人员履行职务时有违法违规行为；监事会会议记录完整、保存安全，会议形成的决议能够充分及时披露。

4、经理层

公司制定并执行了《总经理工作细则》，明确了总经理的权利和义务。公司能够根据《公司章程》的规定，对公司经理层特别是总经理人选的产生形成了合理的选聘机制。公司经理层在任期内能保持稳定性，并对公司日常生产经营实施有效控制。公司经理层没有越权行使职权的行为，董事会和监事会能对公司经理层实施有效的监督和制约，不存在“内部控制人”倾向。

公司经理层等高级管理人员均能忠实履行职务,维护公司和全体股东的最大利益,严格遵守《公司法》、

《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，以公司和股东利益最大化为行为原则，没有发生受到惩处的情形。

5、公司内部控制

公司已经按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定和有关监管部门的要求，设立了股东大会、董事会、监事会，在公司内部建立了与业务性质和规模相适应的组织机构，各职能部门有明确的管理职能，部门之间相互牵制监督。

公司按照《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》等法律、法规和中国证监会、广东证监局有关要求，公司制定或修订了《公司章程》、《内幕信息知情人登记与外部报送制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》等一系列内部管理制度。

公司建立了较为完善、健全、有效的内部控制制度体系，并得到了有效的贯彻执行，对公司的生产经营起到了有效的监督、控制和指导作用。

（三）公司独立性情况

公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，以及《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务，具备面向市场自主经营的能力。

1、业务独立

公司拥有独立完整的研发、采购、生产和销售业务体系，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营活动的情况，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。本公司控股股东宜安实业有限公司及实际控制人李扬德均出具了避免同业竞争的承诺函，承诺不直接或者间接从事对公司的生产经营构成或可能构成竞争的业务或活动。

2、资产完整

公司拥有与生产经营相关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有独立的土地使用权、办公楼、厂房、生活配套设施，并拥有商标、专利、非专利技术的所有权或使用权，拥有完整的与采购和产品销售配套相关的资产，资产所有权属清晰、完整，不存在资产、资金被股东占用及依赖股东资产进行生产经营的情况。

3、人员独立

公司拥有完整、独立的行政、人事及工资管理体系。公司的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任任何其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼

职。

4、机构独立

公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，按照法定程序制订了《公司章程》，建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，并设置了相应的组织机构。

公司具有独立的生产经营和办公机构，完全独立于控股股东及实际控制人，不存在混合经营、合署办公的情况，不存在控股股东及其他任何单位或个人干预本公司的机构设置的情形，公司及职能部门与控股股东及其控制的其他企业的职能部门之间不存在上下级关系，不存在任何单位或个人以任何形式干预公司生产经营活动的情形。

5、财务独立

公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度；公司按照《公司章程》规定独立进行财务决策，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预本公司资金使用的情况；公司在银行单独开立账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况；公司作为独立纳税人，依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合纳税的情况。目前，公司不存在以资产、权益或信誉为股东的债务提供担保的情况，亦不存在资金被股东占用而损害公司利益的情形。

（四）公司透明度情况

公司严格按照相关法律法规的规定，以及公司《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》等制度的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，同时指定董事会秘书全面负责公司投资者关系管理和信息披露工作，接待股东及相关人员来访和咨询，确保公司所有投资者公平地享有知情权。

公司高度重视信息披露工作，除严格遵从《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的规定进行信息披露外，在不涉及公司机密情况下，能主动、公平、及时、完整地披露对股东和其他利益相关者产生实质性影响的信息，提高公司的透明度。

（五）关于相关利益

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、稳健发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 08 日	巨潮资讯网	2013 年 05 月 09 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 07 月 12 日	巨潮资讯网	2013 年 07 月 12 日
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 08 月 14 日	巨潮资讯网	2013 年 08 月 14 日
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 11 月 28 日	巨潮资讯网	2013 年 11 月 28 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第一届董事会第二十次会议	2013 年 01 月 22 日	巨潮资讯网	2013 年 01 月 22 日
第一届董事会第二十一次会议	2013 年 02 月 04 日	巨潮资讯网	2013 年 02 月 05 日
第一届董事会第二十二次会议	2013 年 02 月 26 日	巨潮资讯网	2013 年 02 月 26 日
第一届董事会第二十三次会议	2013 年 03 月 26 日	巨潮资讯网	2013 年 03 月 27 日
第一届董事会第二十四次会议	2013 年 04 月 10 日	巨潮资讯网	2013 年 04 月 12 日
第一届董事会第二十五次会议	2013 年 04 月 22 日		
第一届董事会第二十六次会议	2013 年 06 月 26 日	巨潮资讯网	2013 年 06 月 27 日
第一届董事会第二十七次会议	2013 年 07 月 18 日	巨潮资讯网	2013 年 07 月 18 日
第一届董事会第二十八次会议	2013 年 07 月 29 日	巨潮资讯网	2013 年 07 月 29 日
第一届董事会第二十九次会议	2013 年 08 月 19 日	巨潮资讯网	2013 年 08 月 20 日
第一届董事会第三十次会议	2013 年 10 月 09 日	巨潮资讯网	2013 年 10 月 10 日
第一届董事会第三十一次会议	2013 年 10 月 24 日		
第一届董事会第三十二次会议	2013 年 11 月 11 日	巨潮资讯网	2013 年 11 月 12 日
第二届董事会第一次会议	2013 年 11 月 28 日	巨潮资讯网	2013 年 11 月 28 日
第二届董事会第二次会议	2013 年 12 月 26 日	巨潮资讯网	2013 年 12 月 26 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2013 年 4 月 10 日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。该制度的建立，进一步完善了公司的内部控制，加大了对年报信息披露责任人的问责力度，保障和提高了年报信息披露质量和透明度。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况，不存在董事会对有关责任人采取问责措施的情形。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 21 日
审计机构名称	中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	CHW 证审字[2014]0066 号
注册会计师姓名	周俊杰 赵益辉

审计报告正文

审 计 报 告

CHW证审字[2014]0066号

东莞宜安科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的东莞宜安科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中审华寅五洲会计师事务所 (特殊普通合伙)	中国注册会计师 周俊杰
	中国注册会计师 赵益辉
中国 天津	二〇一四年四月二十一日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	168,853,949.95	338,314,268.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	19,270,160.89	6,647,871.73
应收账款	119,501,753.75	97,719,117.42
预付款项	9,027,007.53	2,739,364.64
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	1,478,827.75
应收股利		
其他应收款	2,498,294.23	5,613,059.49
买入返售金融资产		
存货	58,759,587.69	65,464,778.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,850,684.21	7,148,267.53
流动资产合计	381,278,713.25	525,125,554.80
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	150,000.00
投资性房地产		
固定资产	251,751,760.78	146,205,264.55
在建工程	42,665,268.61	19,440,267.14
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	14,417,343.11	15,474,722.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,793,205.25	5,729,446.12
递延所得税资产	905,633.74	1,075,014.47
其他非流动资产	35,807,199.00	17,991,568.05
非流动资产合计	353,490,410.49	206,066,282.81
资产总计	734,769,123.74	731,191,837.61
流动负债：		
短期借款	36,827,986.00	15,000,000.00
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		
应付账款	56,490,052.42	53,617,356.30
预收款项	2,055,678.65	4,514,196.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,990,402.09	5,392,563.84
应交税费	3,203,652.75	4,637,079.71
应付利息	167,804.84	

应付股利		
其他应付款	1,960,567.34	1,269,432.80
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	8,285,804.77	489,803.28
其他流动负债		
流动负债合计	115,981,948.86	84,920,432.73
非流动负债：		
长期借款	29,580,881.43	15,841,498.10
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	9,069,034.09	10,037,500.13
非流动负债合计	38,649,915.52	25,878,998.23
负债合计	154,631,864.38	110,799,430.96
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	301,079,157.68	379,583,857.68
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,390,408.04	12,457,599.64
一般风险准备		
未分配利润	150,248,515.86	116,688,633.97
外币报表折算差额	-580,822.22	-337,684.64
归属于母公司所有者权益合计	580,137,259.36	620,392,406.65
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	580,137,259.36	620,392,406.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	734,769,123.74	731,191,837.61

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	154,036,976.86	332,568,657.90
交易性金融资产		
应收票据	17,995,700.40	5,133,397.21
应收账款	105,088,358.91	71,056,951.24
预付款项	8,141,089.39	1,178,614.14
应收利息	517,275.00	1,478,827.75
应收股利		
其他应收款	1,929,923.85	1,501,850.05
存货	50,757,004.00	56,139,387.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,624,960.66	6,357,974.21
流动资产合计	341,091,289.07	475,415,660.07
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	49,576,642.98	2,952,140.00
投资性房地产	2,829,501.85	2,915,475.38
固定资产	235,690,796.88	132,729,563.39
在建工程	42,521,268.61	19,296,267.14
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	7,073,898.10	7,920,129.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,384,941.51	5,358,286.64
递延所得税资产	894,850.74	636,424.78

其他非流动资产	35,807,199.00	17,991,568.05
非流动资产合计	379,779,099.67	189,799,854.45
资产总计	720,870,388.74	665,215,514.52
流动负债：		
短期借款	36,827,986.00	15,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	49,150,830.74	43,343,617.99
预收款项	1,952,305.50	1,095,267.89
应付职工薪酬	6,365,337.74	4,493,674.85
应交税费	3,085,328.49	2,170,139.79
应付利息	167,804.84	
应付股利		
其他应付款	1,418,523.33	1,361,248.33
一年内到期的非流动负债	7,800,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	106,768,116.64	67,463,948.85
非流动负债：		
长期借款	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	9,069,034.09	10,037,500.13
非流动负债合计	38,319,034.09	10,037,500.13
负债合计	145,087,150.73	77,501,448.98
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	331,749,275.28	370,770,072.30
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,323,396.28	10,494,399.33
一般风险准备		

未分配利润	117,710,566.45	94,449,593.91
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	575,783,238.01	587,714,065.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	720,870,388.74	665,215,514.52

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	463,711,262.91	396,002,633.62
其中：营业收入	463,711,262.91	396,002,633.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	412,135,476.21	342,039,172.06
其中：营业成本	334,749,734.33	283,443,412.46
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	2,161,544.76	1,731,732.28
销售费用	14,879,298.86	6,513,241.59
管理费用	57,063,258.47	47,133,196.87
财务费用	766,176.34	-1,164,248.88
资产减值损失	2,515,463.45	4,381,837.74
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）	51,575,786.70	53,963,461.56
加：营业外收入	8,014,353.54	9,221,473.07
减：营业外支出	128,221.17	163,951.48
其中：非流动资产处置损失	10,845.57	63,051.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,461,919.07	63,020,983.15
减：所得税费用	9,769,228.78	10,647,483.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,692,690.29	52,373,499.30
其中：被合并方在合并前实现的净利润	11,038,114.51	12,709,060.41
归属于母公司所有者的净利润	49,692,690.29	52,373,499.30
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.44	0.53
（二）稀释每股收益	0.44	0.53
七、其他综合收益	-243,137.58	-451.77
八、综合收益总额	49,449,552.71	52,373,047.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,449,552.71	52,373,047.53
归属于少数股东的综合收益总额		

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	349,329,404.90	290,750,994.00
减：营业成本	251,593,702.68	208,695,053.81
营业税金及附加	1,714,105.39	1,515,189.35
销售费用	9,350,673.63	4,566,310.10

管理费用	50,629,362.04	39,685,232.40
财务费用	-1,961,684.69	-2,010,749.84
资产减值损失	1,724,082.41	291,808.43
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）	36,279,163.44	38,008,149.75
加：营业外收入	7,662,885.96	8,859,735.82
减：营业外支出	128,221.17	100,000.00
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）	43,813,828.23	46,767,885.57
减：所得税费用	5,523,858.74	6,024,585.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,289,969.49	40,743,299.96
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3419	0.4157
（二）稀释每股收益	0.3419	0.4157
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	38,289,969.49	40,743,299.96

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	429,883,306.70	366,492,485.67
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	6,643,379.38	8,429,430.32
收到其他与经营活动有关的现金	19,334,249.45	15,763,528.35
经营活动现金流入小计	455,860,935.53	390,685,444.34
购买商品、接受劳务支付的现金	235,144,128.87	247,969,968.05
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	105,365,646.46	78,473,627.47
支付的各项税费	19,076,959.92	17,404,473.02
支付其他与经营活动有关的现金	34,616,493.65	29,662,021.77
经营活动现金流出小计	394,203,228.90	373,510,090.31
经营活动产生的现金流量净额	61,657,706.63	17,175,354.03
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	407,310.00	661,400.00
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	407,310.00	661,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	182,623,513.60	85,594,513.47
投资支付的现金	78,504,700.00	150,000.00

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	261,128,213.60	85,744,513.47
投资活动产生的现金流量净额	-260,720,903.60	-85,083,113.47
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	86,963,187.03	42,495,399.00
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	86,963,187.03	377,395,399.00
偿还债务支付的现金	43,109,252.97	26,375,633.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,370,625.35	1,432,717.65
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	560,000.00	7,214,200.00
筹资活动现金流出小计	57,039,878.32	35,022,550.90
筹资活动产生的现金流量净额	29,923,308.71	342,372,848.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-320,429.94	-444,736.57
五、现金及现金等价物净增加额	-169,460,318.20	274,020,352.09
加：期初现金及现金等价物余额	338,314,268.15	64,293,916.06
六、期末现金及现金等价物余额	168,853,949.95	338,314,268.15

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	337,910,944.06	304,928,191.47

收到的税费返还	4,614,712.94	7,534,039.02
收到其他与经营活动有关的现金	14,932,236.70	15,380,106.69
经营活动现金流入小计	357,457,893.70	327,842,337.18
购买商品、接受劳务支付的现金	185,938,057.18	204,482,070.88
支付给职工以及为职工支付的现金	94,835,947.72	69,718,579.03
支付的各项税费	12,840,771.07	12,625,015.26
支付其他与经营活动有关的现金	26,117,132.01	21,090,115.36
经营活动现金流出小计	319,731,907.98	307,915,780.53
经营活动产生的现金流量净额	37,725,985.72	19,926,556.65
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	357,310.00	661,400.00
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	357,310.00	661,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	176,986,335.51	69,268,766.44
投资支付的现金	85,645,300.00	
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	262,631,635.51	69,268,766.44
投资活动产生的现金流量净额	-262,274,325.51	-68,607,366.44
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	81,763,268.00	27,495,399.00
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	81,763,268.00	362,395,399.00
偿还债务支付的现金	22,772,513.00	25,897,564.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,461,929.03	1,080,042.44

支付其他与筹资活动有关的现金	560,000.00	7,214,200.00
筹资活动现金流出小计	35,794,442.03	34,191,806.44
筹资活动产生的现金流量净额	45,968,825.97	328,203,592.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	47,832.78	
五、现金及现金等价物净增加额	-178,531,681.04	279,522,782.77
加：期初现金及现金等价物余额	332,568,657.90	53,045,875.13
六、期末现金及现金等价物余额	154,036,976.86	332,568,657.90

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、合并所有者权益变动表

编制单位：东莞宜安科技股份有限公司

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	112,000,000.00	379,583,857.68			12,457,599.64		116,688,633.97	-337,684.64		620,392,406.65
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	112,000,000.00	379,583,857.68			12,457,599.64		116,688,633.97	-337,684.64		620,392,406.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-78,504,700.00			4,932,808.40		33,559,881.89	-243,137.58		-40,255,147.29
（一）净利润							49,692,690.29			49,692,690.29
（二）其他综合收益								-243,137.58		-243,137.58
上述（一）和（二）小计							49,692,690.29	-243,137.58		49,449,552.71
（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					4,932,808.40		-16,132,808.40			-11,200,000.00

1. 提取盈余公积					4,932,808.40		-4,932,808.40			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-11,200,000.00			-11,200,000.00
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		-78,504,700.00								-78,504,700.00
四、本期期末余额	112,000,000.00	301,079,157.68			17,390,408.04		150,248,515.86	-580,822.22		580,137,259.36

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			6,420,069.33		63,423,257.30	-337,232.87		228,126,281.06
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							6,237,006.91			6,237,006.91
二、本年年初余额	84,000,000.00	74,620,187.30			6,420,069.33		69,660,264.21	-337,232.87		234,363,287.97
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	28,000,000.00	304,963,670.38			6,037,530.31		47,028,369.76	-451.77		386,029,118.68
（一）净利润							52,373,499.30			52,373,499.30
（二）其他综合收益								-451.77		-451.77
上述（一）和（二）小计							52,373,499.30	-451.77		52,373,047.53
（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					5,345,129.54		-5,345,129.54			
1. 提取盈余公积					5,345,129.54		-5,345,129.54			
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		8,813,785.38			692,400.77				9,506,186.15
四、本期期末余额	112,000,000.00	379,583,857.68			12,457,599.64		116,688,633.97	-337,684.64	620,392,406.65

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、母公司所有者权益变动表

编制单位：东莞宜安科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							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	
一、上年年末余额	112,000,000.00	370,770,072.30			10,494,399.33		94,449,593.91	587,714,065.54
加：会计政策变更								

前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	112,000,000.00	370,770,072.30			10,494,399.33		94,449,593.91	587,714,065.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-39,020,797.02			3,828,996.95		23,260,972.54	-11,930,827.53
（一）净利润							38,289,969.49	38,289,969.49
（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								
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					3,828,996.95		-15,028,996.95	-11,200,000.00
1. 提取盈余公积					3,828,996.95		-3,828,996.95	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-11,200,000.00	-11,200,000.00
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								-39,020,797.02
（六）专项储备								

1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他		-39,020,797.02						-39,020,797.02
四、本期期末余额	112,000,000.00	331,749,275.28			14,323,396.28		117,710,566.45	575,783,238.01

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			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			4,074,330.00		36,668,969.96	364,893,184.96
（一）净利润							40,743,299.96	40,743,299.96
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							40,743,299.96	40,743,299.96
（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					4,074,330.00		-4,074,330.00	
1. 提取盈余公积					4,074,330.00		-4,074,330.00	
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			10,494,399.33		94,449,593.91	587,714,065.54

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

三、公司基本情况

（一）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，成立于1993年5月24日。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转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。整体转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转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》。转制后公司总股本：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号文核准，公司于2012年6月8日通过深圳证券交易所，采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A股）2800万股，发行后总股本11,200万股，已于2012年6月19日在深圳交易所上市流通。

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。

（二）所属行业

铸件制造；铝合金、镁合金等轻合金精密压铸行业。

（三）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

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）、《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）和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第30号—创业板上市公司年度报告的内容与格式》（2012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，本公司的子公司宜安（香港）有限公司以港币为记账本位币。

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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

不适用

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

不适用

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

不适用

7、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、合并报表编制的原则、程序及方法

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，该余额仍冲减少数股东权益。

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

无

8、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。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

(1) 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。

(2) 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。

10、金融工具

(1) 金融工具的分类

(1) 金融资产的分类：

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。

(2) 金融资产和金融负债的分类:

①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；

②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）减值测试方法、减值准备计提方法

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当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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

不适用

(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

不适用

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 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。

(2) 本公司将应收款项划分为单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项、按组合计提坏账准备的应收款项和单项金额虽不重大但单项计提减值准备的应收款项。

(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
账龄组合	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%

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。

12、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

计价方法：加权平均法

存货取得按照实际成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本；但因债务重组债务人用以抵债取得的存货按公允价值计量，非货币性交易换入的存货按其公允价值计量。

(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

资产负债表日，以成本与可变现净值孰低法确定存货期末价值，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。存货跌价准备通常按单个存货项目计提，对于数量繁多、单价较低的存货，可以按照存货类别计提。

期末，本公司在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损，全部或部分陈旧或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额计提存货跌价准备。

存货的估计售价减去至完工时将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。存货可变现净值的确定以取得的可靠证据为基础，并且考虑取得存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素，具体方法如下：

(1) 为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按可变现净值计量。

(2) 为执行销售合同而持有的存货，其可变现净值按合同价格为基础计算，如果持有的数量超出销售合同订购的数量，超出部分的存货的可变现净值则以一般销售价格为基础计算。

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

盘存制度：永续盘存制

本公司存货采用永续盘存制。

(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

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

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

不适用

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

不适用

14、投资性房地产

（1）投资性房地产的种类

投资性房地产分为：已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

（2）投资性房地产的计量模式

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。

15、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

固定资产按照成本进行初始计量。①外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。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，除按照《企业会计准则第 17 号-借款费用》可予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。②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。③投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。④非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号-债务重组》、《企业会计准则第 20 号-企业合并》、《企业会计准则第 21 号-租赁》的有关规定确定。

(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 年	5%	3.17%
机器设备	14 年	5%	6.79%
电子设备	5 年	5%	19%
运输设备	5 年	5%	19%
其他设备	10 年	5%	9.5%

（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远远低于（或者亏损高于）预计金额等。

（5）其他说明

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。

16、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远远低于（或者亏损高于）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。

17、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。

18、生物资产

无

19、油气资产

无

20、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；

(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。

21、长期待摊费用

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。

22、附回购条件的资产转让

无

23、预计负债

无

(1) 预计负债的确认标准

无

(2) 预计负债的计量方法

无

24、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

不适用

(2) 权益工具公允价值的确定方法

不适用

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用

25、回购本公司股份

不适用

26、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。本公司商品所有权上的风险和报酬转移的具体时点如下：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商品所有权上的风险和报酬已经转移；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商品所有权上的风险和报酬已经转移。

(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) 确认提供劳务收入的依据

提供劳务，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

公司采用已经提供的劳务占应提供劳务总量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。

(4) 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

公司采用已经提供的劳务占应提供劳务总量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。

27、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) 会计政策

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。

28、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

本公司的所得税费用采用资产负债表债务法核算。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与账面价值的差额（暂时性差异），于资产负债表日按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量确认递延所得税资产和递延所得税负债。对子公司及联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异确认相应的递延所得税负债，但能够控制暂时性差异转回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。递延所得税资产的确认以本公司未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异同时满足暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额时确认相应的递延所得税资产。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

不适用

29、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

不适用

(2) 融资租赁会计处理

不适用

(3) 售后租回的会计处理

不适用

30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

不适用

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用

31、资产证券化业务

不适用

32、套期会计

不适用

33、主要会计政策、会计估计的变更

不适用

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

无

(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

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无

(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

(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

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

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	7%; 5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、16.5%

各分公司、分厂执行的所得税税率

宜安(香港)有限公司企业所得税(利得税)税率16.5%; 东莞市镁安镁业科技有限公司的企业所得税税率25%; 东莞德威铸造制品有限公司的企业所得税税率25%。

2、税收优惠及批文

注1: 本公司子公司宜安(香港)有限公司无须计缴增值税; 进出口的货物贸易无须计缴关税。

注2: 2011年8月23日, 公司经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局重新认定为高新技术企业, 证书编号: GF201144000606, 2013年度按15%税率计缴企业所得税。

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	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	有限公司	香港	进出口贸易	1000 万元港币	进出口贸易等	8,092,740.00		100%	100%	是			
东莞市镁安镁业科技有限公司	有限公司	东莞	研发	人民币 200 万元	研发、销售：镁、铝合金材料	2,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 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	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
-------	-------	-----	------	------	------	---------	---------------------	---------	----------	--------	--------	----------------------	---

东莞德威铸造制品有限公司	有限公司	东莞	研发, 产销	人民币 8,813,785.38 元	研发、产销塑胶制品(含塑胶模具)、五金制品及其零配件、货物及技术进出口	78,504,700.00		100%	100%	是			
--------------	------	----	--------	-----------------------	-------------------------------------	---------------	--	------	------	---	--	--	--

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

无

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

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

2013年6月26日，本公司与德威控股有限公司签订《股权转让协议》，以7,850.47万元的价款受让东莞德威铸造制品有限公司100%的股权，于2013年8月21日办理完工商变更登记，至2013年9月27日，公司支付股权转让价款超过50%，其余款项于2013年10月支付完毕，本公司与上述股权转让方于 2013年 9月 30日(合并日)之前一年均同受李扬德先生控制，且这种控制并非暂时的，因此本公司受让东莞德威铸造制品有限公司100%股权属于同一控制下企业合并，以 2013年9月30日作为本次合并的合并日。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

2013年6月26日，本公司与德威控股有限公司签订《股权转让协议》，以7,850.47万元的价款受让东莞德威铸造制品有限公司100%的股权，于2013年8月21日办理完工商变更登记，至2013年9月27日，公司支付股权转让价款超过50%，其余款项于2013年10月支付完毕。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为

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
东莞德威铸造制品有限公司	40,428,828.21	11,983,039.74

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

2013年6月26日，本公司与德威控股有限公司签订《股权转让协议》，以7,850.47万元的价款受让东莞德威铸造制品有限公司100%的股权，于2013年8月21日办理完工商变更登记，至2013年9月27日，公司支付股权转让价款超过50%，其余款项于2013年10月支付完毕，本公司与上述股权转让方于 2013年 9月 30日(合并日)之前一年均同受李扬德先生控制，且这种控制并非暂时的，因此本公司受让东莞德威铸造制品有限公司100%股权属于同一控制下企业合并，以 2013年9月30日作为本次合并的合并日。

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
东莞德威铸造制品有限公司	合并前后同一实际控制人且控制并非暂时的	李扬德	90,833,440.89	11,038,114.51	18,967,384.17

同一控制下企业合并的其他说明

本期发生的同一控制下企业合并对比较财务报表的影响

财务报表项目	2013年期初或上期数（调整前）	2013年期初或上期数（调整后）	影响数（正数为增加、负数为减少）
资产总额	673,393,240.47	731,191,837.61	57,798,597.14
负债总额	81,472,717.81	110,799,430.96	29,326,713.15
所有者权益	591,920,522.66	620,392,406.65	28,471,883.99
盈余公积	10,494,399.33	12,457,599.64	1,963,200.31
未分配利润	98,993,735.67	116,688,633.97	17,694,898.30
利润总额	45,777,425.15	63,020,983.15	17,243,558.00
净利润	39,644,808.37	52,373,499.30	12,728,690.93

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

报表项目	折算汇率
资产负债表的所有资产、负债项目	资产负债表日人民银行公布的折算汇率
实收资本	实际出资日折算汇率
利润表项目	东莞市国家税务局公布的免抵退税月折算汇率

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：	--	--	53,823.01	--	--	173,702.84
人民币	--	--	38,882.21	--	--	160,685.80
港币	2,245.18	0.7862	1,765.22	16,053.58	0.81085	13,017.04
欧元	1,565.00	8.4189	13,175.58			
银行存款：	--	--	168,800,126.94	--	--	338,140,565.31
人民币	--	--	162,543,066.46	--	--	334,388,929.35
港币	3,138,439.74	0.7862	2,467,518.41	1,501,639.05	0.81085	1,217,604.02
美元	512,945.09	6.0969	3,127,374.92	403,126.05	6.2855	2,533,848.79
欧元	22.02	8.4189	185.38	22.02	8.3176	183.15
日元	11,458,721.00	0.057771	661,981.77			
合计	--	--	168,853,949.95	--	--	338,314,268.15

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

无

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

无

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
远期票据		818,098.00
银行托收票据		696,376.52
银行承兑汇票	19,270,160.89	5,133,397.21
合计	19,270,160.89	6,647,871.73

(2) 期末已质押的应收票据情况

无

(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

无

4、应收股利

无

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
定期存款利息	1,478,827.75	517,275.00	1,478,827.75	517,275.00
合计	1,478,827.75	517,275.00	1,478,827.75	517,275.00

(2) 逾期利息

无

(3) 应收利息的说明

无

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(%)
按组合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	126,608,600.25	100%	7,106,846.50	5.61%	103,581,622.70	100%	5,862,505.28	5.66%
组合小计	126,608,600.25	100%	7,106,846.50	5.61%	103,581,622.70	100%	5,862,505.28	5.66%
合计	126,608,600.25	--	7,106,846.50	--	103,581,622.70	--	5,862,505.28	--

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，按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	123,797,895.95	97.78%	6,189,894.80	99,653,489.29	96.21%	4,984,551.91
1 至 2 年	70,454.40	0.06%	14,090.88	3,812,725.05	3.68%	762,545.01
2 至 3 年	2,624,841.54	2.07%	787,452.46			
3 年以上	115,408.36	0.09%	115,408.36	115,408.36	0.11%	115,408.36

合计	126,608,600.25	--	7,106,846.50	103,581,622.70	--	5,862,505.28
----	----------------	----	--------------	----------------	----	--------------

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

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(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

无

(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 (%)
格林精密部件（惠州）有限公司	非关联方	17,756,338.52	1 年以内	14.02%
比亚迪精密制造有限公司	非关联方	13,324,792.93	1 年以内	10.52%
东莞德龙健伍电器有限公司	非关联方	12,717,921.65	1 年以内	10.05%
深圳市图强精密工业有限公司	非关联方	10,079,657.04	1 年以内	7.96%
联想移动通信科技有限公司	非关联方	5,199,310.87	1 年以内	4.11%
合计	--	59,078,021.01	--	46.66%

(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 (%)
德威控股有限公司	同一控制	111,417.09	0.09%
合计	--	111,417.09	0.09%

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(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

无

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

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(%)
按组合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	2,845,697.03	100%	347,402.80	12.21%	6,071,609.09	100%	458,549.60	7.55%
组合小计	2,845,697.03	100%	347,402.80	12.21%	6,071,609.09	100%	458,549.60	7.55%
合计	2,845,697.03	--	347,402.80	--	6,071,609.09	--	458,549.60	--

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	2,348,298.03	82.52%	117,414.90	5,375,836.09	88.54%	268,791.80
1 至 2 年	189,601.00	6.66%	37,920.20	519,651.00	8.56%	103,930.20

2 至 3 年	165,329.00	5.81%	49,598.70	128,992.00	2.12%	38,697.60
3 年以上	142,469.00	5.01%	142,469.00	47,130.00	0.78%	47,130.00
合计	2,845,697.03	--	347,402.80	6,071,609.09	--	458,549.60

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

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(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

无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(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(%)
出口退税	非关联方	593,465.18	1 年以内	20.85%
职工养老保险金	非关联方	382,719.31	1 年以内	13.45%
黄秀成	公司员工	150,000.00	1 年以内	5.27%
住房公积金	非关联方	128,313.42	1 年以内	4.51%
中国科学院长春应用化学研究所	非关联方	100,000.00	1 年以内	3.51%
合计	--	1,354,497.91	--	47.59%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(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

无

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

无

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	8,426,760.40	93.35%	2,485,708.21	90.74%
1 至 2 年	346,590.70	3.84%	247,156.43	9.02%
2 至 3 年	247,156.43	2.74%	6,500.00	0.24%
3 年以上	6,500.00	0.07%	0.00	0%
合计	9,027,007.53	--	2,739,364.64	--

(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
宁波大榭开发区天正模具有限公司	非关联方	1,734,700.00	1 年以内	材料未到
东莞市樟木头康迪五金模具店	非关联方	663,310.00	1 年以内	材料未到
东莞市弘禾伟模具有限公司	非关联方	619,000.00	1 年以内	材料未到
东莞市东升压铸模具有限公司	非关联方	538,500.00	1 年以内	材料未到

深圳市智海龙机电有限公司	非关联方	420,000.00	1 年以内	材料未到
合计	--	3,975,510.00	--	--

(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

无

(4) 预付款项的说明

无

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	18,723,992.51		18,723,992.51	21,951,803.30		21,951,803.30
在产品	20,811,678.81		20,811,678.81	22,155,039.58		22,155,039.58
库存商品	18,087,396.61		18,087,396.61	20,814,760.42		20,814,760.42
周转材料	1,136,519.76		1,136,519.76	543,174.79		543,174.79
合计	58,759,587.69		58,759,587.69	65,464,778.09		65,464,778.09

(2) 存货跌价准备

无

(3) 存货跌价准备情况

无

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)	1,973,759.38	1,535,257.56
机器改造相关配件	651,201.28	
进项税额	225,723.55	997,031.41

暂估进项税		4,615,978.56
合计	2,850,684.21	7,148,267.53

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

无

(3) 可供出售金融资产的减值情况

无

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无

13、长期应收款

无

14、对合营企业投资和联营企业投资

无

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	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
东莞中道创意科技有限公司	成本法	150,000.00	150,000.00		150,000.00	15%	15%				
合计	--	150,000.00	150,000.00		150,000.00	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

无

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

无

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：	194,668,345.55	123,526,457.08	2,854,842.87	315,339,959.76
其中：房屋及建筑物	17,825,129.95	60,239,566.69		78,064,696.64
机器设备	155,505,942.70	51,776,214.86	1,586,629.12	205,695,528.44
运输工具	10,400,137.46	6,870,867.34	1,111,938.55	16,159,066.25
办公及电子设备	4,381,905.48	1,375,407.93	7,200.00	5,750,113.41

其他	6,555,229.96		3,264,400.26	149,075.20	9,670,555.02
--	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：	48,463,081.00		16,710,387.43	1,585,269.45	63,588,198.98
其中：房屋及建筑物	3,837,167.26		1,044,824.46		4,881,991.72
机器设备	36,288,722.40		12,244,042.91	467,696.28	48,065,069.03
运输工具	4,762,466.33		1,869,265.30	1,002,699.92	5,629,031.71
办公及电子设备	1,395,119.45		863,548.17	6,840.00	2,251,827.62
其他	2,179,605.56		688,706.59	108,033.25	2,760,278.90
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	146,205,264.55		--		251,751,760.78
其中：房屋及建筑物	13,987,962.69		--		73,182,704.92
机器设备	119,217,220.30		--		157,630,459.41
运输工具	5,637,671.13		--		10,530,034.54
办公及电子设备	2,986,786.03		--		3,498,285.79
其他	4,375,624.40		--		6,910,276.12
办公及电子设备			--		
其他			--		
五、固定资产账面价值合计	146,205,264.55		--		251,751,760.78
其中：房屋及建筑物	13,987,962.69		--		73,182,704.92
机器设备	119,217,220.30		--		157,630,459.41
运输工具	5,637,671.13		--		10,530,034.54
办公及电子设备	2,986,786.03		--		3,498,285.79
其他	4,375,624.40		--		6,910,276.12

本期折旧额 16,710,387.43 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 55,538,242.25 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

18、在建工程

(1) 在建工程情况

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	9,702,051.78		9,702,051.78	7,026,130.39		7,026,130.39
设备安装工程	26,138,686.75		26,138,686.75	12,414,136.75		12,414,136.75
新办公楼	6,824,530.08		6,824,530.08			
合计	42,665,268.61		42,665,268.61	19,440,267.14		19,440,267.14

(2) 重大在建工程项目变动情况

无

(3) 在建工程减值准备

无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

无

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

无

20、固定资产清理

无

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

无

(2) 以公允价值计量

无

22、油气资产

无

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	20,688,587.83			20,688,587.83
1、土地使用权	17,616,182.55			17,616,182.55
2、软件	3,072,405.28			3,072,405.28
二、累计摊销合计	5,213,865.35	1,057,379.37		6,271,244.72
1、土地使用权	3,731,873.79	393,717.00		4,125,590.79
2、软件	1,481,991.56	663,662.37		2,145,653.93
三、无形资产账面净值合计	15,474,722.48	-1,057,379.37		14,417,343.11
1、土地使用权	13,884,308.76	-393,717.00		13,490,591.76
2、软件	1,590,413.72	-663,662.37		926,751.35
1、土地使用权				
2、软件				
无形资产账面价值合计	15,474,722.48	-1,057,379.37		14,417,343.11
1、土地使用权	13,884,308.76	-393,717.00		13,490,591.76
2、软件	1,590,413.72	-663,662.37		926,751.35

本期摊销额 1,057,379.37 元。

(2) 公司开发项目支出

无

24、商誉

无

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
富利环保工程(废水治理设施)	219,000.00		146,000.04		72,999.96	
厂房 LMN 鉴定费	26,162.63		14,949.96		11,212.67	
镁合金部装修工程款	47,219.70		13,820.40		33,399.30	
大型专用模具及其他	65,278.58		44,338.69		20,939.89	
机床改造	10,833.30		10,833.30			
车间地面修整	50,433.19		35,600.04		14,833.15	
WJ-5 型智能风速报警仪	765.00		540.00		225.00	
互易无线网址注册费	125,833.33		44,640.00		81,193.33	
压铸部熔炉房顶瓦更换	62,299.87		35,600.04		26,699.83	
富利环保工程(环保设施)	380,768.24		208,418.04		172,350.20	
新奥天燃气管道设施	244,900.09		106,599.96		138,300.13	
配电房设施	79,733.21		41,600.04		38,133.17	
盈安消防设施	603,833.23		248,000.04		355,833.19	
慢压射一、二次改造	55,840.50		19,145.28		36,695.22	
车间彩钢板安装工程	118,052.86		32,945.04		85,107.82	
压铸部做机脚工程	124,666.72		33,999.96		90,666.76	
松山湖办公室	102,155.48		27,860.64		74,294.84	
喷油科车间隔层扩建工程	466,000.04		116,499.96		349,500.08	
国际域名注册费	42,500.03		9,999.96		32,500.07	
型腔镁合金车门模胚	1,339,031.31		321,367.56		1,017,663.75	
新增喷漆废气工程	140,000.00		30,000.00		110,000.00	
尼龙打磨粉尘治理工程	56,000.00		12,000.00		44,000.00	
3 台 2T 熔炼炉废气治理工程	151,999.99		32,000.04		119,999.95	
新增废水治理工程	237,499.99		50,000.04		187,499.95	
竞成化成清洗线改造	361,396.01		73,504.32		287,891.69	
气体仓及通道地面捣混凝土	76,000.00		15,200.04		60,799.96	
更换天面水槽及安装百叶窗	57,000.00		11,400.00		45,600.00	

消防通道清理工程	52,116.67		10,423.32		41,693.35	
天然气管道工程	60,966.67		12,193.32		48,773.35	
镁合金压铸车间装修工程		220,000.00	44,000.04		175,999.96	
镁合金后加工车间电缆沟, 镁合金打磨板等零星工程款		40,500.00	6,075.00		34,425.00	
13 年天然气管道工程		95,000.00	14,249.97		80,750.03	
中国宜安.中国/.公司/网络/.CN 国际域名续费		12,800.00	960.03		11,839.97	
中国宜安.COM/.CC/.HK 国际域名注册		13,200.00	880.00		12,320.00	
镁合金二车间基座安装打水磨板工程		188,000.00	25,066.64		162,933.36	
镁合金 3 车间挖土方外运工程		63,000.00	8,400.00		54,600.00	
各车间铁皮瓦综合修缮工程等		218,500.00	25,491.69		193,008.31	
镁合金后加工车间铁皮房搭建工程和镁合金打磨车间铁皮房搭建工程		218,500.00	18,208.35		200,291.65	
各车间铁皮房修缮工程		265,000.00	22,083.35		242,916.65	
压铸部第一二三卡换夹心彩钢瓦工程		208,000.00	13,866.68		194,133.32	
镁合金模具仓铁皮棚安装工程		145,000.00	7,250.01		137,749.99	
镁合金 3 车间路面捣水泥工程		127,000.00	4,233.34		122,766.66	
停车场边护坡砌石头墙工程		168,000.00	5,600.00		162,400.00	
办公室室内装饰工程	141,213.86		40,346.76		100,867.10	
办公室(综合)装修工程	129,250.00		33,000.00		96,250.00	
贴地板砖、腻子灰工程	47,285.56		11,821.44		35,464.12	
房屋装修工程	53,410.06	123,311.00	42,171.60		134,549.46	
宿舍封窗装修工程		53,906.00	5,390.58		48,515.42	
消防楼梯工程		89,000.00	7,416.65		81,583.35	
水泥路面工程		76,001.00	3,800.04		72,200.96	
消防工程		70,000.00	1,166.67		68,833.33	
车间装修翻新工程		1,800,000.00	30,000.00		1,770,000.00	
合计	5,729,446.12	4,194,718.00	2,130,958.87		7,793,205.25	--

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

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	873,803.88	979,524.84
开办费	31,829.86	95,489.63
小计	905,633.74	1,075,014.47
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	1,916,759.47	1,520,262.83
合计	1,916,759.47	1,520,262.83

注：未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异数，全部是子公司宜安（香港）有限公司按照母公司坏账准备政策调整计提的坏账准备数。

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	905,633.74		1,075,014.47	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

无

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	6,321,054.88	2,515,463.45		1,382,269.03	7,454,249.30
合计	6,321,054.88	2,515,463.45		1,382,269.03	7,454,249.30

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
预付设备款	35,807,199.00	17,991,568.05
合计	35,807,199.00	17,991,568.05

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
抵押借款	20,000,000.00	15,000,000.00
信用借款	16,827,986.00	
合计	36,827,986.00	15,000,000.00

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无

30、交易性金融负债

无

31、应付票据

无

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	51,209,126.39	48,783,477.67
1-2 年（含 2 年）	1,335,127.30	4,079,580.05
2-3 年（含 3 年）	3,574,389.95	161,216.10
3 年以上	371,408.78	593,082.48

合计	56,490,052.42	53,617,356.30
----	---------------	---------------

(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

无

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	1,625,094.18	3,988,835.60
1-2 年（含 2 年）	430,584.47	445,830.95
2-3 年（含 3 年）		79,530.25
3 年以上		
合计	2,055,678.65	4,514,196.80

(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

无

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

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	5,392,563.84	97,242,220.25	95,644,382.00	6,990,402.09
二、职工福利费		2,461,988.20	2,461,988.20	
三、社会保险费		5,983,783.11	5,983,783.11	
其中：1、医疗保险费		756,150.96	756,150.96	
2、基本养老保险费		4,707,384.00	4,707,384.00	

3、年金缴费（补充养老保险）				
4、失业保险费		165,616.91	165,616.91	
5、工伤保险费		354,631.24	354,631.24	
6、生育保险费				
四、住房公积金		1,613,384.00	1,613,384.00	
五、辞退福利		1,048,596.80	1,048,596.80	
六、其他		16,202.70	16,202.70	
合计	5,392,563.84	108,366,175.06	106,768,336.81	6,990,402.09

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 16,202.70 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿 1,048,596.80 元。

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
营业税	2,090.00	1,100.00
企业所得税	2,048,448.32	3,761,451.72
个人所得税	125,252.34	3,708.80
城市维护建设税	39,823.66	113,973.67
房产税	338,960.20	125,174.48
土地使用税	470,698.77	443,521.64
教育费附加	39,832.05	113,973.68
其他税费	138,547.41	74,175.72
合计	3,203,652.75	4,637,079.71

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	19,084.84	
长期借款应付利息	148,720.00	
合计	167,804.84	

37、应付股利

无

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	863,241.01	643,006.47
1-2 年	575,900.00	359,168.33
2-3 年	359,168.33	87,258.00
3 年以上	162,258.00	180,000.00
合计	1,960,567.34	1,269,432.80

(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

无

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

39、预计负债

无

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	8,285,804.77	489,803.28
合计	8,285,804.77	489,803.28

(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	7,800,000.00	
保证借款	485,804.77	489,803.28
合计	8,285,804.77	489,803.28

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
中国工商银行东莞清溪支行	2013年10月11日	2018年10月10日	人民币元	6.4%		7,800,000.00		
中国工商银行(亚洲)	2010年08月27日	2015年08月26日	港元	2.31%	617,915.00	485,804.77	604,061.51	489,803.28
合计	--	--	--	--	--	8,285,804.77	--	489,803.28

一年内到期的长期借款中的逾期借款

无

(3) 一年内到期的应付债券

无

(4) 一年内到期的长期应付款

无

41、其他流动负债

无

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	29,250,000.00	
抵押借款	1,000.00	15,000,000.00
保证借款	329,881.43	841,498.10
合计	29,580,881.43	15,841,498.10

(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
中国工商银行 东莞清溪支行	2013年10 月11日	2018年10月 10日	人民币元	6.4%		29,250,000.00		
中国工商银行 (亚洲)	2010年08 月27日	2015年08月 26日	港元	2.31%	419,589.71	329,881.43	1,037,797.50	841,498.10
中国工商银行 东莞长安支行	2012年08 月29日	2015年07月 10日	人民币元	6.77%		1,000.00		15,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	29,580,881.43	--	15,841,498.10

43、应付债券

无

44、长期应付款

无

(1) 金额前五名长期应付款情况

无

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

无

45、专项应付款

无

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	9,069,034.09	10,037,500.13
合计	9,069,034.09	10,037,500.13

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
生物可降解镁合金及其相关植入器件研发与产业化	6,000,000.00		2,000,000.04		3,999,999.96	与资产相关
高性能稀土镁合金在汽车大型零部件上的应用项目资金	183,333.46		183,333.46			与资产相关
东莞市财政局工贸发展科生物可降解镁合金及其相关植入器件项目经费	3,000,000.00		999,999.96		2,000,000.04	与资产相关
2012 年第一批产业技术研究及开发项目资金	354,166.67		249,999.96		104,166.71	与资产相关
重大科技专项款	500,000.00		500,000.00			与资产相关
广东省宜安科技可降解镁合金骨科植入器件应用院士工作站项目经费		1,500,000.00	812,500.00		687,500.00	与资产相关
广东省生物可降解镁合金及其相关植入器件企业重点实验室建设经费		800,000.00	399,999.96		400,000.04	与资产相关
河北四通 863 经费		591,051.00	197,016.97		394,034.03	与资产相关
产业结构调整专项资金		1,000,000.00	250,000.02		749,999.98	与资产相关
博士后科研工作站补助		1,100,000.00	366,666.67		733,333.33	与资产相关
合计	10,037,500.13	4,991,051.00	5,959,517.04		9,069,034.09	--

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	112,000,000.00						112,000,000.00

48、库存股

无

49、专项储备

无

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）	379,583,857.68		78,504,700.00	301,079,157.68
合计	379,583,857.68		78,504,700.00	301,079,157.68

资本公积说明

注：本期减少系公司报告期内同一控制下企业合并子公司东莞德威铸造制品有限公司支付股权收购价款78,504,700.00元。

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	12,457,599.64	4,932,808.40		17,390,408.04
合计	12,457,599.64	4,932,808.40		17,390,408.04

52、一般风险准备

无

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	116,688,633.97	--
调整后年初未分配利润	116,688,633.97	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	49,692,690.29	--
减：提取法定盈余公积	4,932,808.40	10%
应付普通股股利	11,200,000.00	
期末未分配利润	150,248,515.86	--

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 17,694,898.30 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

54、营业收入、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	461,599,935.11	395,171,218.70
其他业务收入	2,111,327.80	831,414.92
营业成本	334,749,734.33	283,443,412.46

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	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
铝合金、镁合金等轻合金精密压铸件	461,599,935.11	334,407,350.49	395,171,218.70	283,340,601.33
合计	461,599,935.11	334,407,350.49	395,171,218.70	283,340,601.33

(3) 主营业务（分产品）

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	242,986,077.76	171,252,478.52	216,631,554.37	151,905,789.28
镁制品	90,809,025.37	64,282,301.13	55,086,218.58	39,826,825.32
锌制品	7,187,812.41	5,174,025.54	12,494,803.85	9,095,283.92
五金制品	587,405.83	411,290.29	1,162,292.78	817,663.28
模具	13,749,878.38	9,346,939.22	10,288,690.59	7,039,537.22
电木制品	106,279,735.36	83,940,315.79	99,447,854.36	74,611,910.88

其他			59,804.17	43,591.43
合计	461,599,935.11	334,407,350.49	395,171,218.70	283,340,601.33

(4) 主营业务（分地区）

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	230,437,578.32	170,162,457.02	252,577,185.55	182,064,042.98
内销	231,162,356.79	164,244,893.47	142,594,033.15	101,276,558.35
合计	461,599,935.11	334,407,350.49	395,171,218.70	283,340,601.33

(5) 公司来自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(%)
美亚制造厂有限公司	76,386,692.09	16.47%
Chicony Global Inc.	32,808,164.21	7.08%
东莞德龙健伍电器有限公司	36,930,075.19	7.96%
深圳市图强精密工业有限公司	29,774,368.98	6.42%
德威控股有限公司	24,332,409.03	5.25%
合计	200,231,709.50	43.18%

55、合同项目收入

无

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
营业税	25,842.40	11,000.00	
城市维护建设税	909,084.14	663,017.95	
教育费附加	909,084.14	663,017.95	
堤围费及其他	317,534.08	394,696.38	
合计	2,161,544.76	1,731,732.28	--

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,265,770.82	2,368,221.25
运输费	2,172,626.84	2,059,388.90
交际应酬费	742,663.30	613,294.75
海关费	437,007.43	557,548.23
差旅费	525,980.73	181,609.47
汽车费	42,177.96	50,855.01
广告宣传费	746,559.07	565,648.92
办公费	46,626.84	5,503.60
业务拓展费	6,857,394.07	
其他	42,491.80	111,171.46
合计	14,879,298.86	6,513,241.59

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,037,348.89	11,583,583.07
办公费	630,041.84	626,537.25
差旅费	1,416,305.64	1,578,746.52
水电费	800,411.28	642,117.38
交际应酬费	633,417.31	1,438,757.02
税费	1,063,820.28	755,937.08
行政管理费	2,738,536.15	2,486,683.81
折旧费	1,488,648.96	853,052.56
电话费	277,328.56	360,074.09
汽车费	1,571,333.06	1,214,107.98
招工培训费劳动管理费	174,670.00	396,001.00
长期待摊费用摊销	1,131,240.60	1,254,547.98
无形资产摊销	1,018,003.05	820,878.73
咨询服务费	2,028,491.98	1,528,833.71
董事会费	438,847.79	270,305.08
研发费用	24,499,518.37	17,989,647.40

装修费	186,690.00	921,516.00
租金	1,584,808.99	1,672,771.71
其他	1,343,795.72	739,098.50
合计	57,063,258.47	47,133,196.87

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,338,362.44	1,432,717.65
利息收入	-4,486,949.96	-3,580,340.96
汇兑损失	2,773,384.14	206,063.20
汇兑收益	-27,614.96	645,637.48
其他	168,994.68	131,673.75
合计	766,176.34	-1,164,248.88

60、公允价值变动收益

无

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

无

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

62、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	2,515,463.45	4,381,837.74
合计	2,515,463.45	4,381,837.74

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	213,030.10	104,177.57	213,030.10
其中：固定资产处置利得	213,030.10	104,177.57	213,030.10
政府补助	7,771,382.43	9,115,497.85	7,771,382.43
其他	29,941.01	1,797.65	29,941.01
合计	8,014,353.54	9,221,473.07	8,014,353.54

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
2011 年技术标准试点资助		50,000.00	与收益相关	是
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	与收益相关	是
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	与资产相关	是
广东省 2011 年加工贸易转型升级专项资金		10,000.00	与收益相关	是
东莞市第九批加工贸易转型升级专项资金		7,000.00	与收益相关	是
东莞市财政局工贸发展科 2012 年第一批专利申请款		8,000.00	与收益相关	是
东莞市第十批加工贸易转型升级专项资金		300,000.00	与收益相关	是
财政局 2008 年装备制造业技术改造专项补助经费		274,200.00	与收益相关	是
东莞市财政局工贸发展科 2011 年度市节能与清洁款		76,000.00	与收益相关	是
财政拨款 2011 年度广东省国际市场开拓资金（第二批）		24,500.00	与收益相关	是
东莞市财政局工贸发展科 2012 年科学技术奖（镁合金摩托车轮毂）		100,000.00	与收益相关	是

东莞市财政局 2011 年科技清溪专项补助资金		1,000,000.00	与收益相关	是
拨付 2012 年第一批企业国际市场开拓资金		21,625.00	与收益相关	是
百业国际进出保税物流中心财政补贴		34,920.00	与收益相关	是
百业国际物流进出保税物流中心财政补贴		3,480.00	与收益相关	是
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(省配套)	2,000,000.04	2,000,000.00	与资产相关	是
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(东莞市配套)	999,999.96	2,000,000.00	与资产相关	是
可降解镁合金骨科植入器件应用院士工作站项目经费	812,500.00		与资产相关	是
东莞市财政局工贸发展科资助资金	661,700.00		与收益相关	是
东莞市财政局工贸发展科东莞市重大科技专项款	500,000.00	1,000,000.00	与资产相关	是
市财政加工贸易转型升级专项资金	443,000.00	50,000.00	与收益相关	是
广东省生物可降解镁合金及相关植入器件企业重点实验室专项资金	399,999.96		与资产相关	是
东莞市人力资源和社会保障局博士后工作站补助	366,666.67		与资产相关	是
技术人员薪酬补贴	314,165.39	359,939.60	与收益相关	是
产业结构调整专项资金	250,000.02		与资产相关	是
东莞市财政局工贸发展科 2012 年第一批产业技术资金	249,999.96	145,833.33	与收益相关	是
河北四通 863 经费	197,016.97		与资产相关	是
高性能稀土镁合金在汽车大型零部件上的应用项目资金	183,333.46	439,999.92	与资产相关	是
2013 年标准成果及技术标准奖	150,000.00		与收益相关	是
东莞市财政局工贸发展科 2012 年第二批专利奖经费	100,000.00	23,000.00	与收益相关	是

重庆大学分配镁合金特种型材挤压成型技术开发项目经费	80,000.00	200,000.00	与收益相关	是
节能和循环经济发展奖	50,000.00		与收益相关	是
2012 年加博会蒙歌玛利展览赞助	13,000.00		与收益相关	是
合计	7,771,382.43	9,115,497.85	--	--

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	10,845.57	63,051.48	10,845.57
其中：固定资产处置损失	10,845.57	63,051.48	10,845.57
对外捐赠	117,375.60	100,000.00	117,375.60
合计	128,221.17	163,951.48	128,221.17

65、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	9,599,848.05	10,829,556.28
递延所得税调整	169,380.73	-182,072.43
合计	9,769,228.78	10,647,483.85

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	49,692,690.29	52,373,499.30
归属于母公司股东的非经常性损益	2	17,712,407.68	20,490,015.94
归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	31,980,282.61	31,883,483.36
年初股份总数	4	112,000,000.00	84,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数(I)	5		
发行新股或债转股等增加股份数(II)	6		28,000,000.00

增加股份(II)下一月份起至年末的累计月数	7		6
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6*7/11-8*9/11-10$	112,000,000.00	98,000,000.00
基本每股收益(I)	$13=1/12$	0.4437	0.5344
基本每股收益(II)	$14=3/12$	0.2855	0.3253
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益(I)	$19=[1/(15-16)*(1-17)]/(12+18)$	0.4437	0.5344
稀释每股收益(II)	$20=[3/(15-16)*(1-17)]/(12+18)$	0.2855	0.3253

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	-243,137.58	-451.77
小计	-243,137.58	-451.77
合计	-243,137.58	-451.77

68、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	6,953,507.42
收到利息收入	4,486,949.96
收到往来款与其他	7,893,792.07
合计	19,334,249.45

(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	1,024,287.77
差旅费	1,942,665.68
水电费	832,855.48
交际应酬费	1,376,103.94
运输费、汽车费	3,784,754.71
行政管理费	1,644,856.15
招工培训及证书、劳动管理费	233,920.00
咨询费	1,946,591.98
董事会费	424,536.70
付现研发费用支出	4,437,383.51
海关费	439,716.87
广告宣传费	746,559.07
租赁费	1,602,537.81
装修支出	183,956.00
往来和其他	13,995,767.98
合计	34,616,493.65

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
财务顾问费	560,000.00

合计	560,000.00
----	------------

69、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	49,692,690.29	52,373,499.30
加：资产减值准备	2,515,463.45	4,381,837.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,710,387.43	12,137,257.91
无形资产摊销	1,057,379.37	820,878.73
长期待摊费用摊销	2,130,958.87	2,131,504.85
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）	-202,184.53	-104,177.57
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		63,051.48
财务费用（收益以“-”号填列）	2,370,625.35	1,107,003.57
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	169,380.73	-182,072.43
存货的减少（增加以“-”号填列）	6,705,190.40	-24,479,343.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-62,325,304.23	-40,321,351.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	42,833,119.50	9,247,265.05
经营活动产生的现金流量净额	61,657,706.63	17,175,354.03
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	168,853,949.95	338,314,268.15
减：现金的期初余额	338,314,268.15	64,293,916.06
现金及现金等价物净增加额	-169,460,318.20	274,020,352.09

(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	78,504,700.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	78,504,700.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价	9,326,252.95	1,589,666.18

物		
4. 取得子公司的净资产	40,428,828.21	28,445,788.47
流动资产	26,496,348.89	39,184,045.72
非流动资产	22,803,092.78	18,289,882.97
流动负债	8,869,613.46	14,028,140.22
非流动负债	1,000.00	15,000,000.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(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	168,853,949.95	338,314,268.15
其中：库存现金	53,823.01	173,702.84
可随时用于支付的银行存款	168,800,126.94	338,140,565.31
三、期末现金及现金等价物余额	168,853,949.95	338,314,268.15

70、所有者权益变动表项目注释

无

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

无

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

无

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
宜安实业有限公司	控股股东	有限公司	香港	李扬德	投资、一般贸易等	100 万元港币	59.06%	59.06%	李扬德	

2、本企业的子公司情况

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	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	1000 万元港币	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	人民币 200 万元	100%	100%	56668252-2
东莞德威铸造制品有限公司	控股子公司	有限公司	东莞	黄华	研发、产销 塑胶制品 (含塑胶模具)、五金制品及其零配件、货物及技术进出口	人民币 8,813,785.38 元	100%	100%	66148952-8

3、本企业的合营和联营企业情况

无

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	
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	73581498-8
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	
港安控股有限公司	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	董事及高级管理人员控制企业	56080110-5
总设计师(香港)有限公司	同一控制	
AAP Orthopedics Limited	同一控制	
东莞总设计师知识产权服务有限公司	同一控制	06851055-X

German AAP Biotech Company Limited	同一控制	
AAP Joints International Limited	同一控制	
aap Joints GmbH	同一控制	

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(%)
德威控股有限公司	采购货物	以德威控股有限公司进口价格的108%结算	29,844,090.22	48.61%	38,755,154.84	60.9%

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(%)
德威控股有限公司	销售货物	以德威控股有限公司出口价格的92%结算	24,332,409.03	22.89%	40,987,853.82	41.22%
德威控股有限公司	销售模具	以德威控股有限公司出口价格的92%结算	207,966.63	0.2%		

(2) 关联托管/承包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	李扬德			3,474,612.26	173,730.61
应收帐款	德威控股有限公司	111,417.09	5,570.85	21,770,868.13	1,088,543.41

注：应收德威控股有限公司款项为同一控制下企业合并子公司东莞德威铸造制品有限公司合并前销售货物形成的应收帐款。

上市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
其他应付款	李扬德	523,480.33	

十、股份支付

1、股份支付总体情况

无

2、以权益结算的股份支付情况

无

3、以现金结算的股份支付情况

无

4、以股份支付服务情况

无

5、股份支付的修改、终止情况

无

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

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

详见本年度报告第五节重要事项第八点承诺事项履行情况相关内容。

2、前期承诺履行情况

详见本年度报告第五节重要事项第八点承诺事项履行情况相关内容。

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
对子公司东莞市镁安镁业科技有限公司（以下简称“镁安镁业”）增资人民币 300 万元	2014 年 2 月 14 日经本公司总经理办公会议决议，本公司对子公司东莞市镁安镁业科技有限公司（以下简称“镁安镁业”）增资人民币 300 万元。增资后，镁安镁业的注册资本将增加至人民币 500 万元，公司仍持有镁安镁业 100% 股权。于 2014 年 2 月 19 日由立信会计师事务所（特殊普通合伙）东莞分所出具信会师莞报字【2014】第 40001 号验资报告，于 2014 年 2 月 28 日办理工商变更手续。		为进一步加强镁安镁业资产规模，优化其财务结构，增强其研发实力、业务拓展能力
共同投资设立	2014 年 2 月 14 日经本公司总经理办公会议决议，本公		有利于更好的服务、满足客户

东莞心安精密铸造有限公司	司与于广彬、王广涛两位自然人股东共同投资设立东莞心安精密铸造有限公司（以下简称“合资公司”），注册资本人民币 500 万元。其中公司以现金出资 450 万元，占合资公司注册资本的 90%；于广彬以现金出资 25 万元，占合资公司注册资本的 5%；王广涛以现金出资 25 万元，占合资公司注册资本的 5%。于 2014 年 3 月 5 日经东莞市工商行政管理局批准登记注册，取得 441900001854821 号营业执照，注册地址：东莞市清溪镇青皇工业区葵青路 182 号，法定代表人：曾卫初，经营范围：设计、生产、销售精密模具及镁合金精密结构件。		需求，进一步扩大以消费电子行业内国际知名大客户为目标的市场开发工作；有利于稳固公司目前业务和未来拓展；有利于为公司提供新的利润增长点，保障公司持续发展壮大，从而进一步提升公司品牌影响力、综合竞争力、盈利能力
与控股子公司东莞心安精密铸造有限公司签订《设备租赁合同》	2014 年 3 月 13 日经公司第二届董事会第四次会议，本公司与控股子公司东莞心安精密铸造有限公司签订《设备租赁合同》，本公司将部分募投项目设备（3 台压铸机、13 台周边设备及 12 台冲床，账面原值为 3,054,743.56 元）和非募投项目设备（3 台压铸机及 16 台周边设备，账面原值为 7,574,085.46 元），上述设备账面原值总计为 10,628,829.02 元，租赁给东莞心安精密铸造有限公司，租赁期自 2014 年 3 月 13 日至 2016 年 3 月 12 日，租金为每月含税租金 75,920.00 元。		母子公司租赁
股权质押	2014 年 3 月 25 日，本公司控股股东宜安实业有限公司将其所持有本公司有限售条件流通股 1,100 万股，质押给深圳市高新投集团有限公司，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权质押登记手续，质押期限自 2014 年 3 月 25 日起至办理解除质押登记手续之日止。截止本财务报表批准报出日，宜安实业有限公司累计质押其持有的本公司股份为 4,310 万股，占公司总股本的 38.48%。		对公司影响在于股东执行协议的情况
《关于公司 2013 年度利润分配预案的议案》	2014 年 4 月 21 日公司董事会审议通过了《关于公司 2013 年度利润分配预案的议案》，拟以公司总股本 112,000,000 股为基数，向全体股东 10 股派发 1.00 元现金红利（含税），拟不进行资本公积转增股本。该利润分配预案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议通过。	11,200,000.00	

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	11,200,000.00
-----------	---------------

3、其他资产负债表日后事项说明

无

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、以公允价值计量的资产和负债

无

7、外币金融资产和外币金融负债

无

8、年金计划主要内容及重大变化

无

9、其他

无

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 (%)
按组合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	110,744,368.27	100%	5,656,009.36	5.11%	75,058,849.81	100%	4,001,898.57	5.33%
组合小计	110,744,368.27	100%	5,656,009.36	5.11%	75,058,849.81	100%	4,001,898.57	5.33%
合计	110,744,368.27	--	5,656,009.36	--	75,058,849.81	--	4,001,898.57	--

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	110,567,939.91	99.84%	5,528,397.00	74,027,170.16	98.63%	3,703,235.95
1 至 2 年	61,020.00	0.06%	12,204.00	916,271.29	1.22%	183,254.26
3 年以上	115,408.36	0.1%	115,408.36	115,408.36	0.15%	115,408.36
合计	110,744,368.27	--	5,656,009.36	75,058,849.81	--	4,001,898.57

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

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(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

无

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(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 (%)
格林精密部件（惠州）有限公司	非关联方	17,756,338.52	1 年内	16.03%
比亚迪精密制造有限公司	非关联方	13,324,792.93	1 年内	12.03%
东莞德龙健伍电器有限公司	非关联方	12,717,921.65	1 年内	11.48%
深圳市图强精密工业有限公司	非关联方	10,079,657.04	1 年内	9.1%
宜安(香港)有限公司	关联方全资子公司	7,830,506.94	1 年内	7.07%
合计	--	61,709,217.08	--	55.71%

(7) 应收关联方账款情况

无

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 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

无

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 (%)
按组合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	2,239,586.11	100%	309,662.26	13.83 %	1,742,783.37	100%	240,933.32	13.82 %
组合小计	2,239,586.11	100%	309,662.26	13.83 %	1,742,783.37	100%	240,933.32	13.82 %
合计	2,239,586.11	--	309,662.26	--	1,742,783.37	--	240,933.32	--

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	1,766,687.11	78.89%	88,334.36	1,051,710.37	60.35%	52,585.52
1 至 2 年	169,801.00	7.58%	33,960.20	519,651.00	29.82%	103,930.20
2 至 3 年	165,329.00	7.38%	49,598.70	124,292.00	7.13%	37,287.60
3 年以上	137,769.00	6.15%	137,769.00	47,130.00	2.7%	47,130.00
合计	2,239,586.11	--	309,662.26	1,742,783.37	--	240,933.32

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

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(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

无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(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(%)
出口退税	非关联方	489,690.37	1 年内	21.87%
养老保险金	非关联方	382,719.31	1 年内	17.09%
黄秀成	公司员工	150,000.00	1 年内	6.7%
住房公积金	非关联方	128,313.42	1 年内	5.73%
中国科学院长春应用化学研究所	非关联方	100,000.00	1 年内	4.47%
合计	--	1,250,723.10	--	55.86%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 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

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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	成本法	8,092,740.00	952,140.00	7,140,600.00	8,092,740.00	100%	100%				
东莞市镁安镁业科技有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	100%	100%				
东莞德威铸造制品有限公司	成本法	39,483,902.98		39,483,902.98	39,483,902.98	100%	100%				
合计	--	49,576,642.98	2,952,140.00	46,624,502.98	49,576,642.98	--	--	--			

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	348,562,239.27	290,275,622.64
其他业务收入	767,165.63	475,371.36
合计	349,329,404.90	290,750,994.00
营业成本	251,593,702.68	208,695,053.81

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	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
铝合金、镁合金等轻合金精密压铸件	348,562,239.27	251,507,729.15	290,275,622.64	208,609,080.29
合计	348,562,239.27	251,507,729.15	290,275,622.64	208,609,080.29

(3) 主营业务（分产品）

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	236,228,117.28	172,293,172.97	211,183,812.67	151,786,179.12
镁制品	90,809,025.37	64,282,301.13	55,086,218.58	39,826,825.32
锌制品	7,187,812.41	5,174,025.54	12,494,803.85	9,095,283.92
五金制品	587,405.83	411,290.29	1,162,292.78	817,663.28
模具	13,749,878.38	9,346,939.22	10,288,690.59	7,039,537.22
其他			59,804.17	43,591.43
合计	348,562,239.27	251,507,729.15	290,275,622.64	208,609,080.29

(4) 主营业务（分地区）

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	227,052,860.03	161,305,827.66	149,994,129.14	109,143,319.30
内销	121,509,379.24	90,201,901.49	140,281,493.50	99,465,760.99
合计	348,562,239.27	251,507,729.15	290,275,622.64	208,609,080.29

(5) 公司来自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	93,706,550.96	26.82%
东莞德龙健伍电器有限公司	36,930,075.19	10.57%
深圳市图强精密工业有限公司	29,774,368.98	8.52%
东莞创机电业制品有限公司(TTI)	21,818,145.70	6.25%
比亚迪精密制造有限公司	21,756,270.18	6.23%
合计	203,985,411.01	58.39%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

无

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

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	38,289,969.49	40,743,299.96
加：资产减值准备	1,724,082.41	291,808.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,522,836.38	11,072,246.43
无形资产摊销	885,607.29	649,106.63

长期待摊费用摊销	1,955,845.13	2,008,275.41
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）	-194,882.34	-104,177.57
财务费用（收益以“-”号填列）	1,461,929.03	1,080,042.44
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-258,425.96	-36,610.93
存货的减少（增加以“-”号填列）	5,382,383.57	-20,641,043.13
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-44,977,028.05	-16,295,637.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	17,933,668.77	1,159,246.69
经营活动产生的现金流量净额	37,725,985.72	19,926,556.65
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	154,036,976.86	332,568,657.90
减：现金的期初余额	332,568,657.90	53,045,875.13
现金及现金等价物净增加额	-178,531,681.04	279,522,782.77

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	194,882.34	
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）	7,771,382.43	
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	14,888,964.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-87,434.59	
减：所得税影响额	5,055,387.10	
合计	17,712,407.68	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

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照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	49,692,690.29	52,373,499.30	580,137,259.36	620,392,406.65
按国际会计准则调整的项目及金额：无				

(2) 同时按照境外会计准则与按照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	49,692,690.29	52,373,499.30	580,137,259.36	620,392,406.65
按境外会计准则调整的项目及金额：无				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

3、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	8.02%	0.4437	0.4437
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.16%	0.2855	0.2855

4、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2013年末较上年末减少50.09%，主要是公司本期投入募投项目资金增加所致；
- (2)应收票据2013年末较上年末增加189.87%，主要是公司本期收到客户的票据尚未到期兑付所致；
- (3)预付款项2013年末较上年末增加229.53%，主要是公司本期预付的原辅材料款增加所致；
- (4)应收利息2013年末较上年末减少65.02%，主要是公司收回前期应收利息所致；
- (5)其他应收款2013年末较上年末减少55.49%，主要是公司收回前期其他应收款所致；

- (6)其他流动资产2013年末较上年末减少60.12%，主要是公司原辅材料暂估进项税金影响所致；
- (7)固定资产2013年末较上年末增加72.19%，主要是公司购置办公楼、专家楼及为扩大生产而购入生产设备所致；
- (8) 在建工程2013年末较上年末增加119.47%，主要是公司为扩大生产而购入生产需安装设备所致；
- (9)长期待摊费用2013年末较上年末增加36.02%，主要是公司发生的车间改造费用增加所致；
- (10)其他非流动资产2013年末较上年末增加99.02%，主要是公司本期预付的募投设备采购款增加所致；
- (11)短期借款2013年末较上年末增加145.52%，主要是公司本期预付的原辅材料款增加所致；
- (12)预收账款2013年末较上年末减少54.46%，主要是公司模具预收款减少所致；
- (13)应交税费2013年末较上年末减少30.91%，主要是公司本期末计算的应交未交所得税较上年末减少影响所致；
- (14)其他应付款2013年末较上年末增加54.44%，主要是公司本期应付其他往来款增加所致；
- (15)一年内到期的非流动负债2013年末较上年末增加1,591.66%，主要是公司为收购东莞德威铸造制品有限公司股权增加的借款2014年需还款金额增加所致；
- (16)长期借款2013年末较上年末增加86.73%，主要是公司为收购东莞德威铸造制品有限公司股权增加的借款所致；
- (17)盈余公积2013年末较上年末增加39.60%，主要是公司报告期内计提所致；
- (18)外币报表折算差额2013年末较上年末减少72%,主要是因人民币升值,外币报表股本采用历史折算汇率所致；
- (19)销售费用2013年较上年增加128.45%，主要是公司的产品推广费用及工资增长所致；
- (20)财务费用2013年较上年增加165.81%，主要是公司本期子公司东莞德威铸造制品有限公司的汇兑损失及利息增加所致；
- (21)资产减值损失2013年较上年减少42.59%，主要是公司本期子公司东莞德威铸造制品有限公司的资产减值损失减少所致；
- (22)经营活动产生的现金流量净额2013年较上年同期增加258.99%，主要是公司加强资金管理积极组织应收款项收取及公司销售规模扩大致现金流量增加所致；
- (23)投资活动产生的现金流量净额2013年较上年同期减少206.43%，主要是公司本期购入募投设备金额增加及支付东莞德威铸造制品有限公司股权收购款项所致；
- (24)筹资活动产生的现金流量净额2013年较上年同期减少91.26%，主要是公司上年度发行新股收到投资者投入资金影响所致。

第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
 - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
 - 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
 - 四、经公司法定代表人签名的 2013 年度报告文本原件。
 - 五、其他相关资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。