

# 东莞宜安科技股份有限公司

## 2016 年第三季度报告



证券代码：300328

证券简称：宜安科技

二零一六年十月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,039,365,772.40	923,633,521.56	12.53%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	682,201,459.21	671,666,050.61	1.57%	
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业总收入（元）	136,508,046.90	3.24%	376,369,138.36	-4.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,866,831.62	-77.63%	17,557,798.53	-53.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,245,519.69	-71.65%	12,957,138.35	-52.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	17,660,410.11	-77.10%
基本每股收益（元/股）	0.0096	-77.62%	0.0435	-53.48%
稀释每股收益（元/股）	0.0096	-77.62%	0.0435	-53.48%
加权平均净资产收益率	0.57%	-2.11%	2.59%	-3.29%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-18,638.89	
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）	5,520,542.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-77,993.56	
减：所得税影响额	823,249.53	
合计	4,600,660.18	--

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

适用  不适用

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

## 二、重大风险提示

### （一）市场竞争日益加剧的风险

全球以智能手机、平板电脑等为代表的消费电子产品及新能源汽车零部件产品市场需求不断扩大，市场前景广阔，在此背景下，未来可能有更多企业涉足上述领域，市场集中度将进一步提高，行业中小规模企业的市场空间将被进一步压缩，市场竞争较为激烈。尽管公司在消费电子产品、镁铝合金汽车产品等方面拥有行业领先的核心技术且相关业务规模不断扩大，若不能持续在技术、管理、规模、品牌及研发等方面保持领先优势，持续拓展相关产品市场，及时推出具有竞争力的新产品，公司的产品有可能面临被市场淘汰的风险。

公司将紧跟行业技术发展趋势，把握产品和技术研发方向，不断完善技术研发、创新体系，进一步巩固已有的经验及服务优势，在做大做强消费电子业务的基础上，加大液态金属、镁铝合金汽车产品等高科技新产品的研发投入和推广力度，加强自主创新，加快产业布局，积极主动地参与市场竞争，不断培育新的利润和业务增长点。进一步建立健全快速的市场行情分析与监测机制，及时推出满足客户需求的新产品，持续提高公司产品的市场竞争力，不断提升公司的行业地位。

### （二）成本压力持续加大的风险

为进一步实施以液态金属、镁铝合金汽车产品及生物可降解医用镁合金三方面为发展内容的战略，提高液态金属、镁铝合金汽车产品市场占有率，加速推进生物可降解医用镁合金临床研究、应用与推广进程，公司在继续专注消费电子业务的同时，持续加大液态金属、镁铝合金汽车产品核心技术的研发和攻关力度，进一步拓展相关市场，可能会导致研发支出、市场开拓、人工成本等费用保持刚性增长。募集资金项目建成投产将带来折旧费用、摊销费用的增加。上述成本费用的加大将对公司经营业绩产生一定影响。

公司在不断提高经营业绩的同时，提高公司管理和内部控制水平，完善和细化成本控制和核算体系，优化资源配置，充分利用产学研创新平台，提高研发能力及生产标准，及时推出新产品，尽力化解和减轻成本上升的压力。

### （三）应收账款增加风险

由于消费电子产品销售模式及客户的转变致使公司相对应客户的收款时间延长，且随着公司消费电子业务规模的不断扩大，应收账款可能保持在较高水平。此外，公司针对不同的客户（如规模、财务状况、合作年限、银行信用等）采取不同的结算方式，给信用较好的客户给予一定的信用期，结算与回款存在时间差，导致公司应收账款金额比较大。尽管公司主要客户的资金实力强，信用好，资金回收有保障，如果宏观经济环境、客户经营状况等发生急剧变化或公司对应收账款催收不利，并不排除个别项目在未来可能出现呆坏账金额大于已计提坏账准备的情况，对公司盈利水平造成不利影响。

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，严格控制应收账款的额度和账龄，加强对账期较长的应收账款的催收和清理工作，保障应收账款的可回收性，确保公司现金流的稳健，防范现金流风险。

### （四）经营管理风险

公司在多年的管理经验累积和治理实践中，治理制度不断完善，形成较为健全的公司治理机制体系，并在实际执行中运作良好。公司上市以来一直保持着较快的发展速度，随着公司经营规模和业务范围不断扩大，组织结构日益复杂，对公司管理的要求越来越高。若公司的生产管理、销售管理、质量控制、风险管理等能力不能适应规模迅速扩张的要求，人才培养、组织模式和管理制度不能进一步健全和完善，将会引发相应的管理风险。

公司将根据中国证监会、深交所有关规范运作指引要求，持续梳理和优化组织管理架构。加强对中高层管理人员的培训与学习，提高管理素质和决策能力，以适应资本市场要求和公司业务发展的需要。逐步强化内部管理的流程化、体系化，最大限度的减少因管理失误造成的公司损失。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

#### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		24,934	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
宜安实业有限公司	境外法人	43.95%	180,000,000	0	质押	115,240,320
湘江产业投资有限责任公司	国有法人	3.08%	12,621,900	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	2.77%	11,340,000	0		
港安控股有限公司	境外法人	2.31%	9,450,000	0		
陈刚	境内自然人	0.63%	2,596,110	0		
王正旺	境内自然人	0.51%	2,074,695	0		
陈铭	境内自然人	0.41%	1,696,500	0		
华宝投资有限公司	国有法人	0.35%	1,440,000	0		
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.32%	1,323,014	0		
瞿慧娟	境内自然人	0.30%	1,245,100	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
宜安实业有限公司	180,000,000	人民币普通股	180,000,000
湘江产业投资有限责任公司	12,621,900	人民币普通股	12,621,900
东莞市中安企业管理咨询中心(有限合伙)	11,340,000	人民币普通股	11,340,000
港安控股有限公司	9,450,000	人民币普通股	9,450,000
陈刚	2,596,110	人民币普通股	2,596,110
王正旺	2,074,695	人民币普通股	2,074,695
陈铭	1,696,500	人民币普通股	1,696,500
华宝投资有限公司	1,440,000	人民币普通股	1,440,000
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	1,323,014	人民币普通股	1,323,014
瞿慧娟	1,245,100	人民币普通股	1,245,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	除宜安实业有限公司与港安控股有限公司存在关联关系外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	（一）公司股东王正旺通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,723,057 股，普通证券账户持有 351,638 股，实际合计持有 2,074,695 股； （二）公司股东陈铭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 1,450,000 股，普通证券账户持有 246,500 股，实际合计持有 1,696,500 股； （三）公司股东瞿慧娟通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,245,100 股，普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 1,245,100 股。		

备注：公司首期股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权激励对象人数共 92 名，采取自主行权方式行权的股票期权数量共计 657 万份，行权价格为 4.33 元/股，行权期限为 2016 年 9 月 9 日至 2017 年 1 月 13 日。报告期末，激励对象已完成行权的数量共计 636.30 万份，根据相关规定，已行权的数量作为新增股份计入公司总股本并在登记结算公司深圳分公司完成股份登记，即公司总股本由 40,320 万股变更为 40,956.30 万股，上述股东持股比例相应发生变更。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### A. 资产负债表项目（2016年9月末金额与年初金额比较）

- （一）应收利息期末较期初减少74.76%，主要是公司收回前期应收利息所致；
- （二）其他应收款期末较期初增加113.69%，主要是公司本期应收出口退税额增加所致；
- （三）存货期末较期初增加80.87%，主要是公司为保障生产增加存货库存所致；
- （四）其他流动资产期末较期初减少39.27%，主要是公司控股子公司辽宁金研收回理财产品所致；
- （五）在建工程期末较期初减少98.69%，主要是公司在建工程完工结转固定资产所致；
- （六）应付账款期末较期初增加31.88%，主要是公司主要原材料采购增加，按与供应商约定账期期末应付的采购货款增加所致；
- （七）预收账款期末较期初增加364.04%，主要是公司控股子公司辽宁金研预收货款增加所致；
- （八）应交税费期末较期初减少61.51%，主要是公司本期缴纳税费所致；
- （九）应付利息期末较期初增加555.30%，主要是公司本期应付债券利息增加所致；
- （十）其他应付款期末较期初减少51.08%，主要是公司本期支付前期往来款项所致；
- （十一）一年内到期的非流动负债期末较期初减少75.00%，主要是公司本期偿还银行借款所致；
- （十二）应付债券期末较期初增加100.00%，主要是公司本期发行债券所致；
- （十三）股本期末较期初增加80.00%，主要是公司资本公积转增股本所致；
- （十四）资本公积期末较期初减少78.17%，主要是公司本期转增股本所致；
- （十五）其他综合收益期末较期初增加108.38%，主要是汇率变动影响所致；
- （十六）少数股东权益期末较期初增加490.60%，主要是公司控股子公司吸收少数股东投资增加所致。

##### B. 损益表项目（2016年1-9月与上年同期比较）

- （一）财务费用本期发生额较上年同期增加675.79%，主要是公司本期债券发行费用摊销及利息支出所致；
- （二）资产减值损失本期发生额较上年同期增加94.44%，主要是公司应收账款余额增加计提减值准备增加所致；
- （三）投资收益本期发生额较上年同期减少70.44%，主要是子公司收回理财产品取得投资收益减少所致；
- （四）营业外收入本期发生额较上年同期减少53.62%，主要是公司本期收到政府补贴收入减少所致；
- （五）营业外支出本期发生额较上年同期增加100%，主要是公司本期处置非流动资产损失与对外捐赠增加所致；
- （六）所得税费用本期发生额较上年同期减少53.05%，主要是公司利润总额减少所致；
- （七）归属于母公司股东的净利润本期发生额较上年同期减少53.41%，主要是公司股权激励成本、研发投

入及利息支出增加所致。

### C. 现金流量表项目（2016年1-9月与上年同期比较）

（一）经营活动产生的现金流量净额本期发生额较上年同期减少77.10%，主要是公司收到其他与经营活动有关的现金减少所致；

（二）投资活动产生的现金流量净额本期发生额较上年同期减少流出40.04%，主要是公司本期购买理财产品减少所致；

（三）筹资活动产生的现金流量净额本期发生额较上年同期增加6,489.11%，主要是公司本期发行债券所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司根据年初制定的年度经营计划，主动适应所处行业出现的有利发展机遇，一方面，继续以市场为导向，持续加大液态金属、镁铝合金汽车零部件等新材料产品研发与创新力度，在巩固原有客户合作关系的基础上，积极拓展新客户；另一方面，积极推进公司“可降解镁骨内固定螺钉”产品临床试验伦理审批工作进程，截至目前，武汉大学中南医院、成都军区昆明总医院、十堰市太和医院、浙江省中医院、新疆医科大学第一附属医院、中南大学湘雅医院及中山大学附属第二医院已完成临床试验伦理审批工作。

受公司股权激励成本、研发投入及利息支出较上年同期增长较多等因素影响，2016年前三季度，公司实现营业收入37,636.91万元，同比减少4.40%；实现净利润1,700.37万元，同比减少54.68%。2016年第三季度，公司实现营业收入13,650.80万元，同比增加3.24%；实现净利润393.59万元，同比减少77.04%。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

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

适用  不适用

报告期内，公司取得4项授权专利，进一步巩固及增强了公司的核心竞争力，具体如下：



序号	专利名称	专利号	申请日	专利类型
1	大块非晶及纳米晶合金表面化学抛光工艺	ZL201410052193.5	2014.02.14	发明
2	镁合金压铸模的防水圈	ZL201620341244.0	2016.04.20	实用新型
3	镁合金压铸模的分流锥	ZL201620341004.0	2016.04.20	实用新型
4	镁合金压铸模的后模肉顶针避空机构	ZL201620341202.7	2016.04.20	实用新型

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）未发生重大变化，也没有发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

公司经营管理层根据2016年度经营计划，勤勉尽责，积极推动各项措施的落实，具体内容见本报告第三节管理层讨论与分析。报告期内，公司年度经营计划未发生重大变更。

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

适用  不适用

请参见本报告第二节第二点重大风险提示。

## 第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	公司	股权激励承诺	1、为实施首期股票期权激励计划，公司承诺：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。
	公司	股权激励承诺	2、为实施第二期股票期权激励计划，公司承诺：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。	2016 年 02 月 26 日	股权激励计划实施期间	承诺人严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	不适用					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	股份限售承诺	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；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。	2011 年 03 月 19 日	承诺人担任公司董事、监事、高级管理人员期间及离职后半年内。	承诺人严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。
	宜安实业有限公司、李扬德	同业竞争承诺	1、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。” 2、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	2011 年 03 月 19 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。

			外以任何形式从事与公司及公司控股子公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与贵公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。若公司及公司控股子公司将来开拓新的业务领域，公司及公司控股子公司享有优先权，本公司及本公司控股企业将不再发展同类业务。”			
	宜安实业有限公司、李扬德	资金占用承诺	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。”	2011年03月19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。
	宜安实业有限公司和李扬德	社会保险金及住房公积金承诺	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。	2011年03月19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。
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	同业竞争承诺	本公司及本公司的控股企业目前没有经营与公司及公司控股子公司相同或同类的业务；在本公司实际控制人李扬德实际控制公司期间内，本公司及本公司的控股企业将不在中国境内外以任何形式从事与公司及公司控股子公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与公司及公司控股子公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。若公司及公司控股子公司将来开拓新的业务领域，公司及公司控股子公司享有优先权，本公司及本公司控股企业将不再发展同类业务。	2013年06月26日	无限期	承诺人严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。
	德威电工厂有限公司就公司受让	同业竞争承诺	本公司及本公司的控股企业目前没有经营与公司及公司控股子公司相同或同类的业务；在本公司实际控制人李扬德实际控制公司期间内，本公司及本公司的控股企业将不在中国境	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

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		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。			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	同业竞争承诺	本公司及本公司的控股企业目前没有经营与公司及公司控股子公司相同或同类的业务；在本公司实际控制人李扬德实际控制公司期间内，本公司及本公司的控股企业将不在中国境内外以任何形式从事与公司及公司控股子公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与公司及公司控股子公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。	2013 年 06 月 26 日	无定期	承诺人严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。
公司实际控制人李扬德就公司受让德威控股有限公司持有的东莞德威铸造制品有限公司全部股权承诺	同业竞争承诺	本人、德威控股有限公司、德威电工厂有限公司及本人实际控制的其他企业目前没有经营与公司及公司控股子公司相同或同类的业务。在本人拥有公司实际控制权期间，本人、德威控股有限公司、德威电工厂有限公司及本人实际控制的其他企业将不在中国境内外以任何形式从事与公司及公司控股子公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与公司及公司控股子公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；若公司及公司控股子公司将来开拓新的业务领域，公司享有优先权，本人、德威控股有限公司、德威电工厂有限公司及本人实际控制的其他企业将不再发展同类业务。	2013 年 06 月 26 日	无定期	承诺人严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。
李扬德及液态金属有限公司就液态金属有限公司投资 Liquidmetal Technologies, Inc. (以下简称“LQMT”) 暨公司与 LQMT 签署战略合作协议(平行许可协议)做出承诺	同业竞争和关联交易承诺	1、液态金属有限公司承诺如下：(1) 除投资 LQMT 以及整合 LQMT 的研发技术资源与宜安科技进行战略合作外，本人目前没有、将来（作为宜安科技直接或间接股东、董事、监事、高级管理人员期间）也不会主动性的直接或间接从事或参与任何在商业上对宜安科技构成竞争的业务及活动。(2) 本人通过液态金属有限公司的股东地位，根据相关法律法规的规定，促使液态金属有限公司、LQMT 在现有经营范围内从事研发生产活动，不与宜安科技产生新的同业竞争。(3) 本人及本人的关联人将杜绝一切占用宜安科技资金、资产的行为，在任何情况下，不要求宜安科技向本人及本人投资或控制的其他企业、经济组织提供任何形式的担保或者资金占用。(4) 本人及本人的关联人将尽可能地避免和减少与宜安科技的关联交易，对无法避免或者有合理原因因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议、履行合法程序，按照宜安科技公司章程、有关法律法规等规定履行信息披露义务和相关报批手续，保证不通过关联交易损害宜安科技及其中小	2016 年 03 月 10 日	无定期	承诺人严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。

		<p>股东的合法权益。(5) 在 LQMT 达到如下条件的情况下, 液态金属有限公司将所持有的 LQMT 股份全部转让给宜安科技: ①LQMT 实现扭亏为盈, 且业务经营和盈利能力的主要不确定因素消除, 能够产生可持续性效益。②符合中国境内企业境外投资以及中国境外公司被收购的监管政策。③满足监管部门在上市公司(重大)资产收购监管过程中对标的资产的盈利性及合法合规性等相关要求。</p> <p>2、李扬德承诺如下:(1) 除投资 LQMT 以及整合 LQMT 的研发技术资源与宜安科技进行战略合作外, 本人目前没有、将来(作为宜安科技直接或间接股东、董事、监事、高级管理人员期间)也不会主动性的直接或间接从事或参与任何在商业上对宜安科技构成竞争的业务及活动。(2) 本人通过液态金属有限公司的股东地位, 根据相关法律法规的规定, 促使液态金属有限公司、LQMT 在现有经营范围内从事研发生产活动, 不与宜安科技产生新的同业竞争。(3) 本人及本人的关联人将杜绝一切占用宜安科技资金、资产的行为, 在任何情况下, 不要求宜安科技向本人及本人投资或控制的其他企业、经济组织提供任何形式的担保或者资金占用。(4) 本人及本人的关联人将尽可能地避免和减少与宜安科技的关联交易, 对无法避免或者有合理原因因而发生的关联交易, 将遵循市场公正、公平、公开的原则, 并依法签订协议、履行合法程序, 按照宜安科技公司章程、有关法律法规等规定履行信息披露义务和相关报批手续, 保证不通过关联交易损害宜安科技及其中小股东的合法权益。(5) 在 LQMT 达到如下条件的情况下, 液态金属有限公司将所持有的 LQMT 股份全部转让给宜安科技: ①LQMT 实现扭亏为盈, 且业务经营和盈利能力的主要不确定因素消除, 能够产生可持续性效益。②符合中国境内企业境外投资以及中国境外公司被收购的监管政策。③满足监管部门在上市公司(重大)资产收购监管过程中对标的资产的盈利性及合法合规性等相关要求。</p>			
<p>承诺是否按时履行</p>	<p>是</p>				
<p>如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划</p>	<p>不适用</p>				

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		32,414.99				本季度投入募集资金总额		0			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		33,086.41			
累计变更用途的募集资金总额		0				截至期末投资进度 (3) = (2)/(1)		项目达到预定可使用状态日期 <td colspan="2">项目可行性是否发生重大变化</td>		项目可行性是否发生重大变化	
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				本报告期实现的效益		截止报告期末累计实现的效益 <td colspan="2">是否达到预计效益</td>		是否达到预计效益	
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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	0	27,205.80	102.26%	2016 年 06 月 30 日	1,512.38	7,273.02	否	否
承诺投资项目小计	--	26,605.82	26,605.82	0	27,205.80	--	--	1,512.38	7,273.02	--	--
超募资金投向											
购置办公楼	否	3,852.63	3,852.63	0	3,852.63	100.00%					
补充流动资金(如有)	--	2,027.98	2,027.98	0	2,027.98	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	5,880.61	5,880.61	0	5,880.61	--	--			--	--
合计	--	32,486.43	32,486.43	0	33,086.41	--	--	1,512.38	7,273.02	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	轻合金精密压铸件产业化项目边建设边投产，预计于 2012 年开始产生效益、2016 年完全达产。项目实际建设周期有所延长，实际于 2013 年 6 月开始产生效益，2013 年和 2014 年属于建设期，处于逐步达产的过程中，加之市场环境、产品结构等因素的影响，导致前期产能未能得到有效释放，报告期内研发投入和利息支出的增加也直接影响了募投项目预期效益的实现。本次计算募投项目实现效益时，充分考虑了股权激励成本及宜安(香港)有限公司归属于募投项目的净利润两个因素的影响，截止本报告期末累计实现的效益为 7,273.02 万元。										
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	适用 公司超募资金净额为 58,091,685.00 元,使用情况具体如下： (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										

	<p>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>(三) 2016 年 3 月 25 日、4 月 20 日, 公司分别召开了第二届董事会第二十五次及 2015 年度股东大会会议, 审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》, 同意使用剩余超募资金人民币 8,658,799.15 元 (含截止 2016 年 2 月 29 日账面余额及利息收入) 及超募资金专户后期利息收入永久补充流动资金。</p> <p>截至 2016 年 9 月 30 日, 公司已使用超募资金 20,279,789.95 元 (含超募资金利息收入) 永久补充与公司日常经营相关的流动资金, 已使用超募资金 38,526,307.31 元 (含购置费、税费等费用) 购置办公楼。</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	适用
	<p>以前年度发生</p> <p>(一) 为提高募投项目资金使用效率, 更好更快地将已到位募投机器设备投入生产, 尽早回报全体股东, 2016 年 3 月 25 日, 公司召开第二届董事会第二十五次会议, 审议通过了《关于控股子公司东莞心安精密铸造有限公司继续租赁公司部分募投项目设备的议案》, 同意公司将轻合金精密铸件产业化项目部分已到位募投项目设备 (3 台压铸机、13 台周边设备及 12 台冲床) 继续出租给控股子公司东莞心安精密铸造有限公司, 由东莞心安精密铸造有限公司在其场所使用承租的上述募投项目设备设计、生产、销售精密模具及镁合金精密结构件。租赁期限为 2016 年 3 月 13 日至 2018 年 3 月 12 日。</p> <p>(二) 在上述租赁期限届满之前, 公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关募投项目的规定将出租给控股子公司心安精密的募投项目设备 (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) 全部收回至公司募投项目建设所在地实施轻合金精密铸件产业化项目, 确保维护全体股东的利益。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>(一) 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>(二) 截至 2016 年 9 月 30 日, 公司已使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 24,633,393.85 元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及	公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订)》、《公司募集资金管理办法》



披露中存在的问题或其他情况	等相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放及使用情况,不存在违规存放及使用募集资金的情形。
---------------	---

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司于2016年3月25日、2016年4月20日分别召开第二届董事会第二十五次会议及2015年度股东大会，审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》，同意以公司2015年12月31日总股本224,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元(含税)，合计派发现金人民币22,400,000元(含税)；同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股，转增后总股本为403,200,000股。2016年4月25日，公司披露了《2015年度权益分派实施公告》，确定股权登记日为2016年4月29日，除权除息日为2016年5月3日。2016年5月，公司2015年度权益分派方案实施完毕。

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在历年的分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的合法利益。

报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。

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

适用  不适用

### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：东莞宜安科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	235,758,972.18	197,579,491.45
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	21,872,698.11	21,906,547.10
应收账款	165,949,874.65	157,372,226.95
预付款项	8,587,390.55	10,825,648.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	62,880.34	249,130.98
应收股利		
其他应收款	2,907,751.67	1,360,713.39
买入返售金融资产		
存货	137,702,827.63	76,134,438.16
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,649,190.71	30,709,018.05
流动资产合计	591,491,585.84	496,137,214.23
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	388,986,048.86	364,949,046.65
在建工程	160,878.21	12,270,136.75
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	28,565,205.95	22,216,840.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,289,055.67	16,403,656.67
递延所得税资产	3,975,507.87	3,241,223.38
其他非流动资产	6,897,490.00	8,415,402.96
非流动资产合计	447,874,186.56	427,496,307.33
资产总计	1,039,365,772.40	923,633,521.56
流动负债：		
短期借款	91,017,691.32	111,522,706.69
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	100,282,801.77	76,039,479.00
预收款项	5,958,286.81	1,284,005.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,921,061.47	10,565,760.86
应交税费	2,071,426.69	5,382,307.65
应付利息	1,410,410.97	215,229.94
应付股利		

其他应付款	7,618,051.75	15,573,126.71
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,950,000.00	7,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	220,229,730.78	228,382,616.68
非流动负债：		
长期借款	13,650,000.00	13,650,000.00
应付债券	100,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,505,905.04	7,432,517.93
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	122,155,905.04	21,082,517.93
负债合计	342,385,635.82	249,465,134.61
所有者权益：		
股本	403,200,000.00	224,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	45,920,163.02	210,364,847.68
减：库存股		
其他综合收益	1,196,495.68	574,200.95
专项储备		
盈余公积	25,372,012.78	25,372,012.78
一般风险准备		

未分配利润	206,512,787.73	211,354,989.20
归属于母公司所有者权益合计	682,201,459.21	671,666,050.61
少数股东权益	14,778,677.37	2,502,336.34
所有者权益合计	696,980,136.58	674,168,386.95
负债和所有者权益总计	1,039,365,772.40	923,633,521.56

法定代表人：李扬德

主管会计工作负责人：李文平

会计机构负责人：李文平

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	154,631,639.51	118,104,196.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	19,803,016.36	21,089,526.68
应收账款	150,430,697.36	159,660,054.70
预付款项	4,458,282.03	10,365,229.29
应收利息		134,062.50
应收股利		
其他应收款	2,466,638.84	862,684.07
存货	126,020,780.49	71,046,147.44
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,803,374.61	19,743,809.20
流动资产合计	474,614,429.20	401,005,710.72
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	85,496,652.98	84,791,262.98
投资性房地产	2,593,074.67	2,657,554.81
固定资产	372,816,360.22	351,107,898.09
在建工程		12,270,136.75

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	7,360,484.75	6,381,335.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,147,337.86	13,778,996.71
递延所得税资产	3,186,553.04	3,238,749.65
其他非流动资产	6,597,490.00	8,076,402.96
非流动资产合计	495,197,953.52	482,302,337.62
资产总计	969,812,382.72	883,308,048.34
流动负债：		
短期借款	91,017,691.32	111,522,706.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	94,730,505.53	71,747,382.51
预收款项	1,343,817.73	1,120,635.70
应付职工薪酬	8,542,675.99	9,445,956.34
应交税费	655,080.69	4,716,055.37
应付利息	1,410,410.97	215,229.94
应付股利		
其他应付款	6,759,022.26	14,317,348.50
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,950,000.00	7,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	206,409,204.49	220,885,315.05
非流动负债：		
长期借款	13,650,000.00	13,650,000.00
应付债券	100,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,843,405.05	6,732,517.93
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	121,493,405.05	20,382,517.93
负债合计	327,902,609.54	241,267,832.98
所有者权益：		
股本	403,200,000.00	224,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	74,390,533.38	239,790,205.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,305,001.02	22,305,001.02
未分配利润	142,014,238.78	155,945,009.06
所有者权益合计	641,909,773.18	642,040,215.36
负债和所有者权益总计	969,812,382.72	883,308,048.34

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	136,508,046.90	132,227,032.35
其中：营业收入	136,508,046.90	132,227,032.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	131,916,709.14	118,628,621.71
其中：营业成本	99,042,987.40	94,775,594.63
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	587,080.85	720,707.21
销售费用	6,847,360.54	7,103,048.33
管理费用	22,826,189.79	18,114,740.99
财务费用	2,613,090.56	-2,085,469.45
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,591,337.76	13,598,410.64
加：营业外收入	851,988.91	6,863,655.87
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	131,628.65	
其中：非流动资产处置损失	31,628.65	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,311,698.02	20,462,066.51
减：所得税费用	1,375,836.41	3,321,365.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,935,861.61	17,140,701.36
归属于母公司所有者的净利润	3,866,831.62	17,282,248.55
少数股东损益	69,029.99	-141,547.19
六、其他综合收益的税后净额	164,313.13	730,770.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	164,313.13	730,770.41
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划		



净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	164,313.13	730,770.41
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	164,313.13	730,770.41
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	4,100,174.74	17,871,471.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,031,144.75	18,013,018.96
归属于少数股东的综合收益总额	69,029.99	-141,547.19
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0096	0.0429
(二)稀释每股收益	0.0096	0.0429

法定代表人：李扬德

主管会计工作负责人：李文平

会计机构负责人：李文平

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	108,278,197.52	104,814,179.33
减：营业成本	82,986,947.97	76,662,329.12
营业税金及附加	457,417.46	637,159.63
销售费用	3,981,623.07	3,668,064.31
管理费用	19,727,731.84	15,449,581.23

财务费用	2,687,974.24	-525,202.15
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,563,497.06	8,922,247.19
加：营业外收入	989,488.92	6,867,039.80
其中：非流动资产处置利得		3,383.92
减：营业外支出	115,321.81	
其中：非流动资产处置损失	15,321.81	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-689,329.95	15,789,286.99
减：所得税费用		1,877,850.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-689,329.95	13,911,436.71
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	-689,329.95	13,911,436.71
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0017	0.0345
（二）稀释每股收益	-0.0017	0.0345

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	376,369,138.36	393,696,437.90
其中：营业收入	376,369,138.36	393,696,437.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	361,811,306.66	361,862,517.56
其中：营业成本	265,993,812.04	282,280,378.37
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,863,247.46	2,322,270.52
销售费用	19,384,875.81	21,988,786.08
管理费用	68,204,280.80	54,353,818.85
财务费用	3,425,029.98	-594,837.49
资产减值损失	2,940,060.57	1,512,101.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	27,410.96	92,745.20
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）	14,585,242.66	31,926,665.54
加：营业外收入	5,563,330.22	11,995,698.99
其中：非流动资产处置利得	20,781.62	84,153.53
减：营业外支出	139,420.51	
其中：非流动资产处置损失	39,420.51	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,009,152.37	43,922,364.53
减：所得税费用	3,005,415.95	6,401,295.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,003,736.42	37,521,068.67
归属于母公司所有者的净利润	17,557,798.53	37,688,199.33
少数股东损益	-554,062.11	-167,130.66
六、其他综合收益的税后净额	622,294.73	715,535.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	622,294.73	715,535.09
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	622,294.73	715,535.09
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	622,294.73	715,535.09
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	17,626,031.15	38,236,603.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,180,093.26	38,403,734.42
归属于少数股东的综合收益总额	-554,062.11	-167,130.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0435	0.0935
（二）稀释每股收益	0.0435	0.0935

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	302,464,296.99	318,153,632.03
减：营业成本	224,168,696.11	233,872,333.87
营业税金及附加	1,543,098.60	2,030,949.06
销售费用	11,224,616.56	12,652,703.07
管理费用	58,961,542.33	47,478,875.98
财务费用	3,739,104.22	1,117,851.24
资产减值损失	-291,470.62	-1,672,874.24
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）	3,118,709.79	22,673,793.05
加：营业外收入	5,525,830.21	11,949,459.35
其中：非流动资产处置利得	20,781.62	37,913.89
减：营业外支出	123,113.67	
其中：非流动资产处置损失	23,113.67	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,521,426.33	34,623,252.40
减：所得税费用	52,196.61	3,693,598.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,469,229.72	30,929,654.23
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的		

其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	8,469,229.72	30,929,654.23
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0210	0.0767
(二)稀释每股收益	0.0210	0.0767

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	419,710,424.88	465,073,185.93
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		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	9,815,641.65	5,507,692.07
收到其他与经营活动有关的现金	11,570,518.17	30,859,791.20
经营活动现金流入小计	441,096,584.70	501,440,669.20
购买商品、接受劳务支付的现金	263,086,710.06	250,261,515.42
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	103,034,283.54	110,259,911.92
支付的各项税费	12,350,986.04	17,652,899.30
支付其他与经营活动有关的现金	44,964,194.95	46,159,356.24
经营活动现金流出小计	423,436,174.59	424,333,682.88
经营活动产生的现金流量净额	17,660,410.11	77,106,986.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,225,000.00	
取得投资收益收到的现金	27,410.96	92,745.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,564.00	1,860,000.00
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	8,863,800.00	13,000,000.00
投资活动现金流入小计	19,176,774.96	14,952,745.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,243,191.92	53,428,918.06
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		10,000,000.00
投资活动现金流出小计	48,243,191.92	63,428,918.06
投资活动产生的现金流量净额	-29,066,416.96	-48,476,172.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,600,000.00	2,225,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,600,000.00	2,225,000.00
取得借款收到的现金	60,000,000.00	112,579,661.37
发行债券收到的现金	97,940,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	164,540,000.00	114,804,661.37
偿还债务支付的现金	86,355,015.37	86,715,232.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,353,754.31	27,945,938.81
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	2,343,200.32	902,406.88
筹资活动现金流出小计	116,051,970.00	115,563,577.84
筹资活动产生的现金流量净额	48,488,030.00	-758,916.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,097,457.58	1,596,792.93
五、现金及现金等价物净增加额	38,179,480.73	29,468,689.92
加：期初现金及现金等价物余额	197,579,491.45	136,358,559.73
六、期末现金及现金等价物余额	235,758,972.18	165,827,249.65

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	339,029,862.24	415,455,912.27
收到的税费返还	9,031,965.44	4,848,412.81
收到其他与经营活动有关的现金	9,136,768.29	21,007,998.39
经营活动现金流入小计	357,198,595.97	441,312,323.47
购买商品、接受劳务支付的现金	203,601,004.45	223,099,149.47
支付给职工以及为职工支付的现	86,723,470.91	96,446,058.60



金		
支付的各项税费	6,784,113.82	14,165,834.95
支付其他与经营活动有关的现金	30,096,336.12	22,829,381.09
经营活动现金流出小计	327,204,925.30	356,540,424.11
经营活动产生的现金流量净额	29,993,670.67	84,771,899.36
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	60,564.00	580,000.00
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	8,863,800.00	
投资活动现金流入小计	8,924,364.00	580,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,121,507.69	43,568,790.14
投资支付的现金	705,390.00	23,100,000.00
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	44,826,897.69	66,668,790.14
投资活动产生的现金流量净额	-35,902,533.69	-66,088,790.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	60,000,000.00	112,579,661.37
发行债券收到的现金	97,940,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	157,940,000.00	112,579,661.37
偿还债务支付的现金	86,355,015.37	86,383,552.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,353,754.31	27,943,157.05
支付其他与筹资活动有关的现金	2,343,200.32	902,406.88
筹资活动现金流出小计	116,051,970.00	115,229,115.93
筹资活动产生的现金流量净额	41,888,030.00	-2,649,454.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	548,275.69	417,552.06

五、现金及现金等价物净增加额	36,527,442.67	16,451,206.72
加：期初现金及现金等价物余额	118,104,196.84	102,529,403.87
六、期末现金及现金等价物余额	154,631,639.51	118,980,610.59

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。