

东莞宜安科技股份有限公司

2015 年第三季度报告



证券代码：300328

证券简称：宜安科技

二零一五年十月

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）	891,064,052.98	856,693,184.54	4.01%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	653,744,204.09	625,541,257.14	4.51%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.9185	5.5852	-47.75%	
	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）	132,227,032.35	-7.26%	393,696,437.90	16.81%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	17,282,248.55	-0.58%	37,688,199.33	23.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	77,106,986.32	312.42%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.3442	106.23%
基本每股收益（元/股）	0.0772	-0.52%	0.1683	23.30%
稀释每股收益（元/股）	0.0772	-0.52%	0.1683	23.30%
加权平均净资产收益率	2.68%	-0.24%	5.88%	0.71%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.78%	-0.94%	4.29%	0.18%

注：1、根据《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》等相关规定，在报告期内公司因派发股票股利、公积金转增股本、拆股而增加或并股而减少公司总股本，但不影响股东权益金额的，应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。

2015年4月，公司实施2014年度权益分配方案，向全体股东每10股派2.00元（含税）人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后总股本由112,000,000股增至224,000,000股。

由此，公司上年同期“基本每股收益”、“稀释每股收益”，按2015年最新股本224,000,000股计算。

2、公司上年同期“每股经营活动产生的现金流量净额”，上年度末“归属于上市公司普通股股东的每股净资产”，按2014年当期股本112,000,000股计算。

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）	84,153.53	
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）	11,881,545.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,999.97	
减：所得税影响额	1,804,317.21	
合计	10,191,381.78	--

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市场需求不断扩大，市场前景广阔，在此背景下未来可能有更多的企业涉足上述领域，公司将面临更为激烈市场竞争。尽管公司在消费电子产品、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，公司将在未来的市场竞争中处于不利地位。

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，在发展消费电子产品业务，保持与现有客户长期、稳定的战略合作关系的基础上，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，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。

（二）成本压力持续加大的风险

为实现公司确立的以液态金属、镁铝合金汽车产品、生物可降解医用镁合金三方面为未来发展重点和方向的发展战略，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，公司在发展消费电子业务的基础上，持续加大液态金属、镁铝合金汽车产品市场开拓力度，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，持续开展技术创新等各项措施尽力化解和减轻成本上升的压力。

（三）应收账款增加风险

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。

（五）非公开发行股票审核风险

为有效推进公司的发展战略计划，进一步提升公司在新材料领域的行业地位和抗风险能力，增强核心竞争力，公司于2015年2月6日、2015年3月23日分别召开第二届董事会第十二次会议及2014年度股东大会，审议通过了《非公开发行股票预案》等相关议案。随后，公司向中国证监会报送了非公开发行股票相关申请及反馈意见回复材料。截至报告期末，公司非公开发行股票事项处于中国证监会审核公司上报的非公开发行股票申请文件反馈意见阶段。

公司本次非公开发行股票方案尚需取得中国证监会的核准，能否获得审核通过以及最终通过审核的时间均存在不确定性。对此，公司后续将根据中国证监会审核进程，积极推进非公开发行事项。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		13,981				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
宜安实业有限公司	境外法人	59.06%	132,300,000	0	质押	48,346,700
湘江产业投资有限责任公司	国有法人	4.34%	9,730,000	0		
港安控股有限公司	境外法人	3.47%	7,770,000	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	2.81%	6,300,000	0		
东莞市科创投资管理有限公司	境内非国有法人	0.38%	850,000	0		
黄铎佩	境内自然人	0.37%	827,265	0		
盛雷鸣	境内自然人	0.34%	761,400	0		
科威特政府投资局	境外法人	0.30%	678,600	0		
高明星	境内自然人	0.25%	567,800	0		
胡月霞	境内自然人	0.25%	561,957	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	132,300,000	人民币普通股	132,300,000			
湘江产业投资有限责任公司	9,730,000	人民币普通股	9,730,000			
港安控股有限公司	7,770,000	人民币普通股	7,770,000			
东莞市中安企业管理咨询中心(有限合伙)	6,300,000	人民币普通股	6,300,000			
东莞市科创投资管理有限公司	850,000	人民币普通股	850,000			
黄铎佩	827,265	人民币普通股	827,265			
盛雷鸣	761,400	人民币普通股	761,400			
科威特政府投资局	678,600	人民币普通股	678,600			

高明星	567,800	人民币普通股	567,800
胡月霞	561,957	人民币普通股	561,957
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）公司股东黄铨佩通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 540,025 股，普通证券账户持有 287,240 股，实际合计持有 827,265 股； （二）公司股东盛雷鸣通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 761,400 股，普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 761,400 股； （三）公司股东高明星通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 567,800 股，普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 567,800 股。		

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。

限售股份变动情况

适用 不适用

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	拟解除限售日期
宜安实业有限公司	0	0	0	0	首发承诺	2015 年 6 月 19 日
港安控股有限公司	0	0	0	0	首发承诺	2015 年 6 月 19 日
湘江产业投资有限责任公司	0	0	0	0	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）	0	0	0	0	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	0	0	0	0	首发承诺	2015 年 6 月 19 日
东莞市科创投资管理有限公司	0	0	0	0	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）	0	0	0	0	首发承诺	2015 年 6 月 19 日
合计	0	0	0	0	--	--

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（2015年9月末金额与年初金额比较）

- （一）应收票据期末较期初减少40.35%，主要是公司前期收到客户的票据到期兑付所致；
- （二）应收利息期末较期初减少100%，主要是公司收回前期应收利息所致；
- （三）存货期末较期初增加53.39%，主要是公司为保障生产增加原材料库存增加所致；
- （四）在建工程期末较期初减少44.72%，主要是公司在建工程完工结转固定资产所致；
- （五）无形资产期末较期初增加59.18%，主要是子公司宜安云海购买土地使用权增加所致；
- （六）短期借款期末较期初增加37.65%，主要是公司本期生产经营需要流动资金借款增加所致；
- （七）预收账款期末较期初增加139.56%，主要是公司收到客户预付款增加所致；
- （八）应交税费期末较期初减少43.92%，主要是公司本期缴纳税费所致；
- （九）应付利息期末较期初减少100%，主要是公司本期已支付利息所致；
- （十）其他应付款期末较期初减少54.01%，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76.02%，主要是公司本期偿还银行借款所致；
- （十二）股本期末较期初增加100%，主要是公司资本公积转增股本所致；
- （十三）资本公积期末较期初减少32.32%，主要是公司本期转增股本所致；
- （十四）其他综合收益期末较期初减少126.43%，主要是汇率变动影响所致；
- （十五）少数股东权益期末较期初增加424.91%，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（2015年1-9月与上年同期比较）

- （一）销售费用本期发生额较上年同期增加81.32%，主要是公司本期业务拓展费增加所致；
- （二）财务费用本期发生额较上年同期减少128.81%，主要是汇率变动对汇兑损益的影响所致；
- （三）资产减值损失本期发生额较上年同期减少36.49%，主要是公司期末因应收账款余额减少而计提的坏账准备减少所致；
- （四）投资收益本期发生额较上年同期增加122.52%，主要是子公司收回理财产品取得投资收益增加所致；

(五) 营业外收入本期发生额较上年同期增加63.18%，主要是公司本期收到政府补贴收入增加所致；

(六) 营业外支出本期发生额较上年同期减少100%，主要是公司本期未发生营业外支出所致；

(七) 所得税费用本期发生额较上年同期增加36.81%，主要是公司利润总额增加所致；

(八) 少数股东损益本期发生额较上年同期增加64.48%，主要是公司控股子公司亏损所致。

C. 现金流量表项目（2015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增加312.42%，主要是公司加强资金管理积极组织应收款项收取所致；

(二) 投资活动产生的现金流量净额本期发生额较上年同期流出减少30.94%，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流出减少93.45%，主要是公司本期银行借款增加所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

在公司消费电子业务规模日趋扩大，竞争实力不断增强的基础上，公司抓住“中国制造2025”相关政策对支持具备中国核心专利的新材料推广的有力机会及依靠自身在液态金属、镁铝合金汽车产品、医用镁合金方面具备较强的稀缺性和垄断力，加大液态金属、镁铝合金汽车产品市场开拓力度及积极跟进中国食品药品检定研究院对公司报送的“可降解镁骨内固定螺钉”产品检验进程，同时不断规范公司治理结构，加强内部管理，完善和细化成本控制和核算体系，优化资源配置，努力提高公司效益。2015年前三季度，公司实现营业收入39,369.64万元，同比增长16.81%；实现净利润3,752.11万元，同比增长23.16%。2015年第三季度，公司实现营业收入13,222.70万元，同比减少7.26%；实现净利润1,714.07万元，同比减少1.05%。

报告期内主要工作：

(一) 随着全球消费电子产品制造技术的不断发展，对便携性、耐冲击、适用于各种不同环境的消费电子产品设备的需求大增。报告期内，公司坚持以市场为导向，进一步升级产品技术和品质，持续开拓消费电子产品市场，通过有效拓展，消费电子领域已成为公司主营业务收入和利润的重要来源。截至报告期末，公司成功进入华为、三星、纬创、和硕、小米等多家国内外知名客户的供应链。

(二) 液态金属精密结构件是近年来公司所取得的重大创新突破，具有良好的市场前景和较高的技术壁垒。结合市场契机和发展需求，将新产品产业化推向市场是保持公司快速发展的动力。报告期内，公司

继续保持与国内外知名科研机构 and 高等院校开展液态金属相关技术、产品等方面合作，进一步加大开拓液态金属产品市场力度，巩固公司液态金属精密结构件产品在市场上的竞争力，打造新的利润增长点。

（三）受能源、环境、安全等多方面原因的影响，对汽车轻量化的要求越来越迫切，而采用轻量化材料是实现汽车轻量化的重要途径，轻量化材料需求的不断扩大，为公司发展镁铝合金汽车产品业务提供了良好的契机。公司借助自身在汽车零部件的研发、设计、生产和销售的突出能力，加强营销网络建设，持续拓展汽车零部件市场，提高技术支持和服务水平，与更多的国内外知名客户建立了稳定的合作关系。截至报告期末，公司与TKP、特斯拉、HBA、TRW、AWE、阿尔派等国际知名客户开展合作。

（四）公司申请的“可降解镁骨内固定螺钉”产品已经通过创新医疗器械特别审批申请审查，中国食品药品检定研究院对其检验一切正常，截至报告期末，公司“可降解镁骨内固定螺钉”检定工作仍在进行中。

（五）公司持续推进募投项目建设,2015年第三季度，募投项目投入募集资金45.68万元，截至报告期末，募投项目累计投入募集资金24,582.09万元,其中一栋募投项目厂房已建成投入使用，另外两栋募投项目厂房的验收手续已办理完毕。

（六）为借助资本市场力量扩大主营业务生产规模、丰富产品类型、完善产品结构，进一步提升公司在新材料领域的行业地位和抗风险能力，2015年2月6日、3月23日，公司分别召开第二届董事会第十二次会议及2014年度股东大会，审议通过了《非公开发行股票预案》等相关议案。2015年5月20日，公司向中国证监会申报了非公开发行股票的申请文件。2015年6月1日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151229号）。2015年7月28日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151229号）。2015年9月10日，公司向中国证监会报送了反馈意见回复相关材料。截至报告期末，公司非公开发行股票事项处于中国证监会审核公司上报的非公开发行股票申请文件反馈意见阶段。

（七）为充分发挥公司和中国科学院金属研究所各自优势及非晶合金技术电子信息、汽车制造、航空航天等领域的优势作用，更好地推动公司在上述产业领域的转型升级，2015年7月3日，公司与中国科学院金属研究所签署合作协议，合资成立“中科宜安液态金属有限公司”，详情见公司于2015年7月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。截至报告期末，正在对中国科学院金属研究所及公司用于出资设立合资公司的专利技术进行资产评估，待资产评估及相关事项完成后尽快办理“中科宜安液态金属有限公司”工商设立登记相关事宜。

（八）基于对公司未来发展充满信心和长期投资价值的充分认可，切实维护公司及广大中小投资者利益，公司董事兼总经理杨洁丹女士、董事、副总经理兼董事会秘书张春联女士、副总经理兼销售总监谢善恒先生、副总经理黄明先生、董事兼生产总监汤铁装先生、副总经理兼技术总监李卫荣先生计划自2015年7月8日起未来三个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买公司股票，合计增持公司股份市值不少于1,200万元人民币。2015年8月

21日，公司上述管理层通过深圳市君弘投资管理有限公司一定向增持1号基金完成了上述增持公司股份计划。

（九）公司继续加强与国内外各高校研究所及研究院的合作，加大研发投入，持续开展消费电子、液态金属及镁铝合金汽车产品技术创新，进一步开发符合客户需求的新产品。2015年第三季度，公司研发总投入金额为792.35万元，较去年同期增长23.64%。公司特别注重保护知识产权，截至报告期末，公司有3项专利取得授权。

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

截至报告期末，公司取得3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	一种体外粉碎医用可降解镁合金氧化膜系统	ZL201010224812.6	2010年7月13日	发明
2	一种镁基植入材料微弧氧化自封孔活性涂层及其制备方法	ZL201210127249.X	2012年4月27日	发明
3	一种高效高真空熔炼压铸方法及其成型设备	ZL201310638433.5	2013年12月2日	发明

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

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，在公司董事会的领导下，公司经营管理层积极围绕发展战略，勤勉尽责，积极推进各项工作的贯彻执行，具体内容见第三节“管理层讨论与分析”部分。报告期内，公司年度经营计划未发生重大变更。

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

适用 不适用

请参见本报告第二节第二点重大风险提示。

第四节 重要事项

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

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	公司	公司未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2013 年 11 月 21 日	股权激励计划实施期间	承诺人严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用				
资产重组时所作承诺	不适用				
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司股东宜安实业有限公司、港安控股有限公司、东莞市中安企业管理咨询中心（有限合伙）、湘江产业投资有限责任公司、长沙市厚水投资咨询合伙企业（有限合伙）、东莞市科创投资管理有限公司；李扬真、李扬川、李扬江、李幼芬、李扬卿；李扬德、曾卫初、张春联、杨洁丹、汤铁装、李水龙、李振、黄明、李卫荣、谢善恒	1、公司股东宜安实业有限公司、港安控股有限公司、东莞市中安企业管理咨询中心（有限合伙）、湘江产业投资有限责任公司、长沙市厚水投资咨询合伙企业（有限合伙）、东莞市科创投资管理有限公司分别承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。2、2011 年 5 月 13 日，间接持有公司股份的李扬真、李扬川、李扬江、李幼芬、李扬卿分别承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。3、间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员李扬德、曾卫初、张春联、杨洁丹、汤铁装、李水龙、李振、黄明、李卫荣、谢善恒分别承诺：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。	2011 年 03 月 19 日	2012 年 6 月 19 日-2015 年 6 月 19 日	已履行完毕
	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	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。

	<p>宜安实业有限公司、李扬德</p>	<p>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。”</p>	<p>2011 年 03 月 19 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>宜安实业有限公司、李扬德</p>	<p>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。”</p>	<p>2011 年 03 月 19 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>宜安实业有限公司和李扬德</p>	<p>若因任何原因宜安科技被要求为员工补缴以前年度的社会保险金及住房公积金，宜安实业有限公司和李扬德将无条件连带全额承担该部分补缴的损失并承担相应的处罚责任，保证宜安科技不因此遭受任何损失。</p>	<p>2011 年 03 月 19 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>鉴于宜安科技 2015 年度拟向宜安实业有限公司、深圳</p>	<p>除宜安科技董事钟国爽先生及其关联方外，宜安科技不存在直接或通过宜安科技的关联方或其他利益相关方间接向宜安实业有限公司、深圳市南方睿泰基金管理有限公司、深圳市南方睿泰投资合伙企业</p>	<p>2015 年 09 月 07 日</p>	<p>无限期</p>	<p>承诺人严格履行承诺，迄今没</p>

<p>市南方睿泰投资合伙企业（有限合伙）非公开发行股票募集资金，宜安科技特承诺</p>	<p>（有限合伙）及其合伙人提供财务资助或补偿的情形；此后宜安科技及宜安科技关联方亦不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，就本次非公开发行不会直接或间接对宜安实业有限公司、深圳市南方睿泰基金管理有限公司、深圳市南方睿泰投资合伙企业（有限合伙）及其合伙人提供任何形式的财务资助或补偿。</p>			<p>有任何违反承诺的事项发生。</p>
<p>鉴于宜安科技 2015 年度拟向宜安实业有限公司、深圳市南方睿泰投资合伙企业（有限合伙）非公开发行股票募集资金，宜安实业有限公司特承诺</p>	<p>1、宜安实业有限公司保证资产、资信状况良好，不存在任何违约行为、到期未偿还债务或未决诉讼、仲裁等情形，不存在其他影响宜安实业有限公司认购宜安科技非公开发行股票的情形。宜安实业有限公司参与认购宜安科技非公开发行股票之资金均为宜安实业有限公司自有或自筹的资金，其来源合法合规；认购股份不存在任何代持、信托持股的情形，不存在其他任何导致代持、信托持股的协议安排，不存在潜在法律纠纷，亦不涉及通过结构化产品融资的情形。宜安实业有限公司参与认购宜安科技非公开发行股票之资金不存在接受宜安科技财务资助或者补偿的情形，亦不存在宜安科技为宜安实业有限公司融资提供抵押、质押等担保的情形。2、宜安实业有限公司不存在直接或通过宜安实业有限公司的关联方或其他利益相关方向深圳市南方睿泰基金管理有限公司、深圳市南方睿泰投资合伙企业（有限合伙）及其合伙人提供财务资助或补偿的情形；此后宜安实业有限公司及宜安实业有限公司关联方亦不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，就本次非公开发行不会直接或间接对深圳市南方睿泰基金管理有限公司、深圳市南方睿泰投资合伙企业（有限合伙）及其合伙人提供任何形式的财务资助或补偿。</p>	<p>2015 年 09 月 07 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>鉴于宜安科技 2015 年度拟向宜安实业有限公司、深圳市南方睿泰投资合伙企业（有限合伙）非公开发行股票募集资金，李扬德特承诺</p>	<p>本人不存在直接或通过关联方或其他利益相关方向深圳市南方睿泰基金管理有限公司、深圳市南方睿泰投资合伙企业（有限合伙）及其合伙人提供财务资助或补偿的情形；此后本人及关联方亦不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，就本次非公开发行不会直接或间接对深圳市南方睿泰基金管理有限公司、深圳市南方睿泰投资合伙企业（有限合伙）及其合伙人提供任何形式的财务资助或补偿。</p>	<p>2015 年 09 月 07 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>鉴于宜安科技 2015 年度拟向宜安实业有限公司、深圳市南方睿泰投资合伙企业（有限合伙）非公开发行股票募集资金，深圳市南方睿泰基金管理有限公司特承诺</p>	<p>深圳市南方睿泰基金管理有限公司保证深圳市南方睿泰投资合伙企业（有限合伙）采用由特定投资者直接独立出资方式设立，不得存在分级收益等结构化安排，不采用结构化的方式进行融资；深圳市南方睿泰投资合伙企业（有限合伙）全体合伙人之间不存在分级收益等结构化安排。</p>	<p>2015 年 09 月 07 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>鉴于宜安科技 2015 年度拟</p>	<p>本企业保证资产、资信状况良好，不存在任何违约行为、到期未偿还债务或未决诉讼、仲裁等情形，</p>	<p>2015 年 09 月 07 日</p>	<p>无限期</p>	<p>承诺人严格履</p>

	向宜安实业有限公司、深圳市南方睿泰投资合伙企业（有限合伙）非公开发行股票募集资金，深圳市南方睿泰投资合伙企业（有限合伙）特承诺	不存在其他影响本企业认购宜安科技非公开发行股票的情形。本企业参与认购宜安科技非公开发行股票之资金均为其自有或自筹或依法募集的资金，其来源合法合规；认购股份不存在任何代持、信托持股的情形，不存在其他任何导致代持、信托持股的协议安排，不存在潜在法律纠纷，全体合伙人之间不存在分级收益等结构化安排。本企业参与认购宜安科技非公开发行股票之资金不存在接受宜安科技财务资助或者补偿的情形，亦不存在宜安科技为本企业融资、募集资金提供抵押、质押等担保的情形。			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	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德威控股有限公司持有的东莞德威铸造制品有限公司全部股权承诺	本公司及本公司的控股企业目前没有经营与公司及公司控股子公司相同或同类的业务；在本公司实际控制人李扬德实际控制公司期间内，本公司及本公司的控股企业将不在中国境内外以任何形式从事与公司及公司控股子公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与公司及公司控股子公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。若公司及公司控股子公司将来开拓新的业务领域，公司及公司控股子公司享有优先权，本公司及本公司控股企业将不再发展同类业务。	2013年06月26日	无限期	承诺人严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。
	德威控股有限公司就公司受让其持有的东莞德威铸造制品有限公司全部股权承诺	本公司及本公司的控股企业目前没有经营与公司及公司控股子公司相同或同类的业务；在本公司实际控制人李扬德实际控制公司期间内，本公司及本公司的控股企业将不在中国境内外以任何形式从事与公司及公司控股子公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与公司及公司控股子公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。	2013年06月26日	无限期	承诺人严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。
	公司实际控制人李扬德就公司受让德威控股有限公司持有的东莞德威铸造制品有限公司全部股权承诺	本人、德威控股有限公司、德威电工厂有限公司及本人实际控制的其他企业目前没有经营与公司及公司控股子公司相同或同类的业务。在本人拥有公司实际控制权期间，本人、德威控股有限公司、德威电工厂有限公司及本人实际控制的其他企业将不在中国境内外以任何形式从事与公司及公司控股子公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与公司及公司控股子公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；若公司及公司控股子公司将来开拓新的业务领域，公司享有优先权，本人、德威控股有	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。

		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。			
	德威控股有限公司就公司受让其持有的东莞德威铸造制品有限公司全部股权做出如下业绩承诺	东莞德威铸造制品有限公司在本次股权转让完成后 3 年内(含本次股权转让完成当年)实现的净利润不低于《资产评估报告》中的累计净利润预测数, 具体如下: 1、东莞德威铸造制品有限公司经会计师专项审计的 2013 年 4-12 月净利润不低于人民币 881.95 万元; 2、东莞德威铸造制品有限公司经会计师专项审计的 2013 年 4-12 月、2014 年度累计净利润不低于人民币 2,174.71 万元; 3、东莞德威铸造制品有限公司经会计师专项审计的 2013 年 4-12 月、2014 年度和 2015 年度累计净利润不低于人民币 3,604.09 万元。上述净利润指经审计扣除非经常性损益后截至当期期末的归属于母公司所有者的净利润。	2013 年 06 月 26 日	2013 年 4 月 1 日-2015 年 12 月 31 日	承诺人严格履行承诺, 迄今没有任何违反承诺的事项发生。
	为确保公司合法权益和公司、德威控股有限公司、李扬德三方签署的《利润补偿协议》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		已履行完毕。
	杨洁丹、张春联、汤铁装、李卫荣、谢善恒、黄明	1、自 2015 年 7 月 8 日起未来三个月内, 根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定, 通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买公司股票, 合计增持公司股份市值不少于 1,200 万元人民币, 增持所需资金由其自筹取得。2、在增持期间及在增持完成后六个月内不转让本次所增持公司股份。	2015 年 07 月 08 日	2015 年 7 月 8 日-2016 年 2 月 20 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。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		32,414.99				本季度投入募集资金总额		45.68			
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		29,592.02			
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	45.68	24,582.09	92.39%	2016年6月30日	660.32	3,820.23	否	否
承诺投资项目小计	--	26,605.82	26,605.82	45.68	24,582.09	--	--	660.32	3,820.23	--	--
超募资金投向											
购置办公楼	否	4,000	4,000		3,849.93	96.25%					
补充流动资金(如有)	--	1,160	1,160		1,160	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	5,160	5,160		5,009.93	--	--			--	--
合计	--	31,765.82	31,765.82	45.68	29,592.02	--	--	660.32	3,820.23	--	--
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。公司实际于 2012 年 6 月才首发上市取得募集资金，加之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，此前尚属于建设期，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，导致产能尚未得到有效释放。										
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流动资金。 (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										

	<p>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 2015 年 9 月 30 日, 公司已使用超募资金 11,600,000 元永久补充与公司日常经营相关的流动资金, 已使用超募资金 38,499,307.31 元 (含购置费、税费等费用) 购置办公楼, 剩余的超募资金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	适用
	<p>以前年度发生</p> <p>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, 2014 年 3 月 13 日, 公司召开第二届董事会第四次会议, 本次会议审议通过了《关于公司变更部分募投项目实施方式的议案》, 同意公司在原有土地新建车间厂房及其他相关配套基建上实施轻合金精密压铸件产业化项目的同时, 将轻合金精密压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) 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 2014 年 3 月 13 日至 2016 年 3 月 12 日。</p> <p>在租赁期限届满之前, 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上述租赁设备全部收回至公司募投项目建设所在地实施轻合金精密压铸件产业化项目, 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>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 2015 年 9 月 30 日, 公司已使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 24,633,393.85 元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>截至 2015 年 9 月 30 日, 尚未使用的募集资金余额为 36,565,304.78 元。其中, 募投项目账户余额 7,928,580.09 元存放在账号为 201002892920888888 的工行清溪支行账户中, 七天通知存款余额 20,000,000.00 元存放在账号为 2010028914200002312 的工行清溪支行账户中; 尚未使用的超募资金账户余额 8,636,724.69 元存放在账号为 2010027119000480888 的工行长安支行账户中。</p> <p>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。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>截至 2015 年 9 月 30 日, 公司已使用超募资金 11,600,000 元永久补充与公司日常经营相关的流动资金, 使用募集资金置换先期投入的自筹资金 24,633,393.85 元, 已将部分募集资金 20,000,000.00 元转存七天通知存款, 已使用超募资金 38,499,307.31 元 (含购置费、税费等费用) 购置办公楼。</p>

	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。
--	--

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

一、为借助资本市场力量扩大主营业务生产规模、丰富产品类型、完善产品结构，进一步提升公司在新材料领域的行业地位和抗风险能力，2015年2月6日、3月23日，公司分别召开第二届董事会第十二次会议及2014年度股东大会，审议通过了《非公开发行股票预案》等相关议案。2015年5月20日，公司向中国证监会申报了非公开发行股票的申请文件。2015年6月1日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151229号）。2015年7月28日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151229号）。2015年9月10日，公司向中国证监会报送了反馈意见回复相关材料。截至报告期末，公司非公开发行股票事项处于中国证监会审核公司上报的非公开发行股票申请文件反馈意见阶段。

二、为充分发挥公司和中国科学院金属研究所各自优势及非晶合金技术电子信息、汽车制造、航空航天等领域的优势作用，更好地推动公司在上述产业领域的转型升级，2015年7月3日，公司与中国科学院金属研究所签署合作协议，合资成立“中科宜安液态金属有限公司”，详情见公司于2015年7月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。截至报告期末，正在对中国科学院金属研究所及公司用于出资设立合资公司的专利技术进行资产评估，待资产评估及相关事项完成后尽快办理“中科宜安液态金属有限公司”工商设立登记相关事宜。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

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

公司于2015年2月27日、2015年3月23日分别召开第二届董事会第十三次会议及2014年度股东大会，审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》，同意以公司2014年12月31日总股本112,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金22,400,000元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后总股本为224,000,000股。2015年4月1日，公司披露了《2014年度权益分派实施公告》，确定股权登记日为2015年4月8日；除权除息日为2015年4月9日。截至2015

年4月30日，公司2014年度权益分派实施完毕。

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、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：东莞宜安科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	165,827,249.65	136,358,559.73
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	33,430,965.82	56,045,574.65
应收账款	133,776,835.16	164,218,163.03
预付款项	16,199,795.55	13,281,861.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		118,708.33
应收股利		
其他应收款	1,791,186.16	1,559,330.78
买入返售金融资产		
存货	95,608,260.07	62,329,936.16
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	21,828,385.72	23,178,771.68
流动资产合计	468,462,678.13	457,090,906.28
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	331,677,459.39	298,925,798.57
在建工程	26,138,686.75	47,286,510.32
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	22,411,802.02	14,079,427.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,267,987.49	9,856,106.27
递延所得税资产	1,942,514.93	2,053,728.27
其他非流动资产	29,162,924.27	27,400,707.37
非流动资产合计	422,601,374.85	399,602,278.26
资产总计	891,064,052.98	856,693,184.54
流动负债：		
短期借款	116,505,015.37	84,640,300.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	70,281,106.81	88,084,379.87
预收款项	4,190,263.83	1,749,127.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,730,633.21	8,917,072.68
应交税费	6,101,879.14	10,879,992.11
应付利息		282,092.03

应付股利		
其他应付款	544,630.00	1,184,128.84
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	8,131,010.82
其他流动负债		
流动负债合计	209,303,528.36	203,868,103.41
非流动负债：		
长期借款	21,450,000.00	21,450,000.00
应付债券		
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	4,024,144.06	5,349,516.86
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,474,144.06	26,799,516.86
负债合计	234,777,672.42	230,667,620.27
所有者权益：		
股本	224,000,000.00	112,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	208,949,005.30	308,749,792.77
减：库存股		
其他综合收益	149,601.03	-565,934.06
专项储备		
盈余公积	21,122,182.03	21,122,182.03

一般风险准备		
未分配利润	199,523,415.73	184,235,216.40
归属于母公司所有者权益合计	653,744,204.09	625,541,257.14
少数股东权益	2,542,176.47	484,307.13
所有者权益合计	656,286,380.56	626,025,564.27
负债和所有者权益总计	891,064,052.98	856,693,184.54

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	118,980,610.59	102,529,403.87
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	33,430,965.82	55,080,895.73
应收账款	110,561,350.88	157,522,160.66
预付款项	16,199,795.55	13,158,369.47
应收利息		118,708.33
应收股利		
其他应收款	1,422,587.47	1,419,036.85
存货	87,705,396.22	53,837,919.50
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	10,698,941.05	9,173,586.88
流动资产合计	378,999,647.58	392,840,081.29
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	80,791,262.98	57,691,262.98
投资性房地产	2,679,048.19	2,743,528.33
固定资产	317,848,240.39	283,606,870.08

在建工程	25,994,686.75	47,142,510.32
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,472,891.99	6,947,130.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,453,881.64	6,959,423.07
递延所得税资产	2,052,514.26	2,349,728.25
其他非流动资产	29,108,924.27	27,317,707.37
非流动资产合计	473,401,450.47	434,758,161.25
资产总计	852,401,098.05	827,598,242.54
流动负债：		
短期借款	116,505,015.37	84,640,300.00
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	63,733,134.86	80,070,249.60
预收款项	3,515,592.62	1,673,007.21
应付职工薪酬	8,758,968.78	8,022,633.73
应交税费	2,811,061.64	8,513,457.82
应付利息		282,092.03
应付股利		
其他应付款	441,866.00	847,752.33
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,950,000.00	7,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	197,715,639.27	191,849,492.72
非流动负债：		
长期借款	21,450,000.00	21,450,000.00
应付债券		
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	4,024,144.06	5,349,516.86
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,474,144.06	26,799,516.86
负债合计	223,189,783.33	218,649,009.58
所有者权益：		
股本	224,000,000.00	112,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	238,529,957.90	338,797,530.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,055,170.27	18,055,170.27
未分配利润	148,626,186.55	140,096,532.32
所有者权益合计	629,211,314.72	608,949,232.96
负债和所有者权益总计	852,401,098.05	827,598,242.54

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	132,227,032.35	142,579,773.46
其中：营业收入	132,227,032.35	142,579,773.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	118,628,621.71	123,810,164.01
其中：营业成本	94,775,594.63	102,696,334.44

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	720,707.21	784,117.72
销售费用	7,103,048.33	3,975,507.87
管理费用	18,114,740.99	15,322,586.83
财务费用	-2,085,469.45	1,031,617.15
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）		19,052.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,598,410.64	18,788,661.50
加：营业外收入	6,863,655.87	1,434,066.59
其中：非流动资产处置利得		42,634.30
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,462,066.51	20,222,728.09
减：所得税费用	3,321,365.15	2,900,401.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,140,701.36	17,322,326.79
归属于母公司所有者的净利润	17,282,248.55	17,382,533.17
少数股东损益	-141,547.19	-60,206.38
六、其他综合收益的税后净额	730,770.41	-33,891.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	730,770.41	-33,891.02
（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	730,770.41	-33,891.02
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	730,770.41	-33,891.02
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	17,871,471.77	17,288,435.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,013,018.96	17,348,642.15
归属于少数股东的综合收益总额	-141,547.19	-60,206.38
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0772	0.0776
(二)稀释每股收益	0.0772	0.0776

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	104,814,179.33	120,593,889.38
减：营业成本	76,662,329.12	88,273,296.56
营业税金及附加	637,159.63	774,454.52
销售费用	3,668,064.31	3,101,040.56
管理费用	15,449,581.23	13,528,841.73
财务费用	-525,202.15	1,054,756.80

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）	8,922,247.19	13,861,499.21
加：营业外收入	6,867,039.80	1,418,298.85
其中：非流动资产处置利得	3,383.92	26,866.56
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,789,286.99	15,279,798.06
减：所得税费用	1,877,850.28	1,811,317.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,911,436.71	13,468,480.31
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	13,911,436.71	13,468,480.31
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0621	0.0601
（二）稀释每股收益	0.0621	0.0601

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	393,696,437.90	337,029,248.58
其中：营业收入	393,696,437.90	337,029,248.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	361,862,517.56	309,259,470.39
其中：营业成本	282,280,378.37	243,926,077.89
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	2,322,270.52	1,880,820.59
销售费用	21,988,786.08	12,127,119.28
管理费用	54,353,818.85	46,880,078.09
财务费用	-594,837.49	2,064,480.16
资产减值损失	1,512,101.23	2,380,894.38
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）	92,745.20	41,679.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,926,665.54	27,811,457.64

加：营业外收入	11,995,698.99	7,351,386.83
其中：非流动资产处置利得	84,153.53	49,420.25
减：营业外支出		18,851.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,922,364.53	35,143,993.47
减：所得税费用	6,401,295.86	4,679,073.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,521,068.67	30,464,919.64
归属于母公司所有者的净利润	37,688,199.33	30,566,533.18
少数股东损益	-167,130.66	-101,613.54
六、其他综合收益的税后净额	715,535.09	100,924.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	715,535.09	100,924.29
（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	715,535.09	100,924.29
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	715,535.09	100,924.29
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	38,236,603.76	30,565,843.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,403,734.42	30,667,457.47

归属于少数股东的综合收益总额	-167,130.66	-101,613.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1683	0.1365
（二）稀释每股收益	0.1683	0.1365

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	318,153,632.03	272,926,666.62
减：营业成本	233,872,333.87	199,819,575.53
营业税金及附加	2,030,949.06	1,738,009.60
销售费用	12,652,703.07	9,605,124.17
管理费用	47,478,875.98	41,782,642.77
财务费用	1,117,851.24	2,350,480.36
资产减值损失	-1,672,874.24	-331,133.00
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）	22,673,793.05	17,961,967.19
加：营业外收入	11,949,459.35	7,328,833.14
其中：非流动资产处置利得	37,913.89	26,866.56
减：营业外支出		18,851.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,623,252.40	25,271,949.33
减：所得税费用	3,693,598.17	2,389,764.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,929,654.23	22,882,184.46
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	30,929,654.23	22,882,184.46
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1381	0.1022
(二)稀释每股收益	0.1381	0.1022

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	465,073,185.93	321,800,912.16
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	5,507,692.07	2,952,499.35
收到其他与经营活动有关的现金	30,859,791.20	6,948,880.72
经营活动现金流入小计	501,440,669.20	331,702,292.23
购买商品、接受劳务支付的现金	250,261,515.42	182,856,518.68
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	110,259,911.92	87,837,947.37
支付的各项税费	17,652,899.30	13,099,291.17
支付其他与经营活动有关的现金	46,159,356.24	29,212,355.91
经营活动现金流出小计	424,333,682.88	313,006,113.13
经营活动产生的现金流量净额	77,106,986.32	18,696,179.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		12,150,000.00
取得投资收益收到的现金	92,745.20	41,679.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,860,000.00	318,796.00
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	13,000,000.00	
投资活动现金流入小计	14,952,745.20	12,510,475.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,428,918.06	62,209,466.75
投资支付的现金		20,500,000.00
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	10,000,000.00	
投资活动现金流出小计	63,428,918.06	82,709,466.75

投资活动产生的现金流量净额	-48,476,172.86	-70,198,991.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,225,000.00	500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,225,000.00	500,000.00
取得借款收到的现金	112,579,661.37	54,775,369.00
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	114,804,661.37	55,275,369.00
偿还债务支付的现金	86,715,232.15	51,705,954.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,945,938.81	15,058,309.48
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	902,406.88	92,614.13
筹资活动现金流出小计	115,563,577.84	66,856,878.36
筹资活动产生的现金流量净额	-758,916.47	-11,581,509.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,596,792.93	232,723.90
五、现金及现金等价物净增加额	29,468,689.92	-62,851,597.66
加：期初现金及现金等价物余额	136,358,559.73	168,853,949.95
六、期末现金及现金等价物余额	165,827,249.65	106,002,352.29

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	415,455,912.27	265,974,917.71
收到的税费返还	4,848,412.81	1,475,483.66
收到其他与经营活动有关的现金	21,007,998.39	7,840,000.47
经营活动现金流入小计	441,312,323.47	275,290,401.84
购买商品、接受劳务支付的现金	223,099,149.47	147,987,411.86
支付给职工以及为职工支付的现金	96,446,058.60	79,489,991.15
支付的各项税费	14,165,834.95	11,762,028.68

支付其他与经营活动有关的现金	22,829,381.09	23,502,194.58
经营活动现金流出小计	356,540,424.11	262,741,626.27
经营活动产生的现金流量净额	84,771,899.36	12,548,775.57
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	580,000.00	318,796.00
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	580,000.00	318,796.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,568,790.14	60,372,676.41
投资支付的现金	23,100,000.00	8,113,680.00
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	66,668,790.14	68,486,356.41
投资活动产生的现金流量净额	-66,088,790.14	-68,167,560.41
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	112,579,661.37	54,775,369.00
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	112,579,661.37	54,775,369.00
偿还债务支付的现金	86,383,552.00	51,338,848.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,943,157.05	15,047,362.84
支付其他与筹资活动有关的现金	902,406.88	92,614.13
筹资活动现金流出小计	115,229,115.93	66,478,824.97
筹资活动产生的现金流量净额	-2,649,454.56	-11,703,455.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	417,552.06	
五、现金及现金等价物净增加额	16,451,206.72	-67,322,240.81
加：期初现金及现金等价物余额	102,529,403.87	154,036,976.86

六、期末现金及现金等价物余额	118,980,610.59	86,714,736.05
----------------	----------------	---------------

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。