

# 东莞宜安科技股份有限公司

## 2015 年半年度报告



证券代码：300328

证券简称：宜安科技

二零一五年八月

## 第一节 重要提示、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、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李文平及会计机构负责人(会计主管人员)李文平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目 录

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、释义.....        | 2   |
| 第二节 公司基本情况简介.....       | 5   |
| 第三节 董事会报告.....          | 9   |
| 第四节 重要事项.....           | 21  |
| 第五节 股份变动及股东情况.....      | 29  |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 33  |
| 第七节 财务报告.....           | 35  |
| 第八节 备查文件目录.....         | 130 |

## 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       |
| 镁安镁业                 | 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     |
| 心安精密                 | 指 | 东莞心安精密铸造有限公司、公司控股子公司     |
| 宜安实业                 | 指 | 宜安实业有限公司、公司控股股东          |
| 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）      |
| 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）      |
| 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 | 2015 年半年度                |

## 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（如有）   | 宜安科技                      |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Dongguan Eontec Co., Ltd. |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | 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            |      |        |

### 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报纸的名称       | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 登载半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       |
| 公司半年度报告备置地点          | 公司董事会办公室                      |

### 四、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           | 上年同期           | 本报告期比上年同期增减(%)  |
|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 营业总收入（元）                      | 261,469,405.55 | 194,449,475.12 | 34.47%          |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）           | 20,405,950.78  | 13,184,000.01  | 54.78%          |
| 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） | 16,048,676.49  | 8,170,301.22   | 96.43%          |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）              | 65,427,502.46  | 31,616,853.03  | 106.94%         |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）          | 0.2921         | 0.2823         | 3.47%           |
| 基本每股收益（元/股）                   | 0.0911         | 0.0589         | 54.67%          |
| 稀释每股收益（元/股）                   | 0.0911         | 0.0589         | 54.67%          |
| 加权平均净资产收益率                    | 3.21%          | 2.25%          | 0.96%           |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率          | 2.53%          | 1.39%          | 1.14%           |
|                               | 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）                        | 890,948,865.53 | 856,693,184.54 | 4.00%           |
| 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）         | 634,327,790.14 | 625,541,257.14 | 1.40%           |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）       | 2.8318         | 5.5852         | -49.30%         |

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》的规定，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。

## 五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

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）                   | 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） | 5,027,889.61 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 19,999.98    |    |
| 减：所得税影响额                                      | 774,768.83   |    |
| 合计                                            | 4,357,274.29 | -- |

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。

## 六、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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在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。

### 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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在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。

## 七、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。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》。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。



## 第三节 董事会报告

### 一、报告期内财务状况和经营成果

#### （一）报告期内总体经营情况

报告期内，公司盯紧客户需求和市场变化，以产品技术和品质为生命线，持续推进发展消费电子产品战略，积极开拓消费电子领域新客户，加大消费电子产品相关技术研发创新力度，随着技术、成本等瓶颈的突破和市场认可度的提高，公司精密镁铝合金超薄压铸件在消费电子产品上的应用率快速提升。在做大做强消费电子业务的同时，致力于落实以液态金属、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，与此同时，公司加强内部管理，强化技术和管理创新，严格控制成本费用，努力提高公司效益。报告期内，经营业绩稳步增长，经营效益持续提升。2015年半年度，公司实现营业收入26,146.94万元，比上年同期增加34.47%；实现净利润2,038.04万元，比上年同期增加55.07%。

液态金属具有镁铝合金无法达到的强度和耐磨性，具备不锈钢，钛合金无法具备的成型能力，能够满足大尺寸、薄壁、复杂形状构件及产品的制备，是国内少数具备全球领先水平、符合“中国制造2025”方向的新材料品种。随着消费电子产品、汽车制造、医疗器械和航空航天等产业的蓬勃发展，液态金属产品需求量逐渐增加，为公司积极发展液态金属提供了良好契机。报告期内，公司继续与国内外各大知名科研机构 and 高等院校开展液态金属产品、技术和工艺等方面的产学研合作，不断开发出满足客户需求的新产品，逐渐提高公司液态金属产品市场占有率。

公司作为一家在生物医用材料领域具有核心竞争力的企业，一直在以其创新力推进着产业转化的进程。公司以“广东省第二批创新科研团队”、“广东省院士专家工作站”、“医用镁合金产业技术创新战略联盟”为发展平台，积极推动可降解镁合金骨科内植入物系列产品的技术创新、相关工艺改进和技术提升进程，开发具有自主知识产权的新产品。目前可降解镁骨内固定螺钉项目已取得生产许可证，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，正在中国食品药品检定研究院进行注册型式检验。

#### 报告期内主要工作：

1、随着全球消费电子产品市场的快速发展，以及消费电子产品制造产业向中国转移，为公司发展消费电子业务创造了良好的外部环境。公司作为消费电子领域的主要供应商，具有行业领先的核心技术。报告期内，公司大力推进发展消费电子产品战略，持续加大研发投入，提升消费电子产品应用方面的自主创新能力，开拓并不断布局消费电子领域的国际知名客户。截至报告期末，公司与华为、三星、纬创、和硕、

小米等多家国内外知名客户建立了合作关系。

受益于汽车轻量化对镁合金压铸需求的拉动，公司紧跟全球知名品牌汽车厂商的研发方向，加大研发投入力度，提高与主机、整车厂的同步开发能力，整合客户资源和服务团队，在巩固现有客户群和市场份额的同时，不断扩大汽车零部件行业国内外知名客户。目前公司与TKP、特斯拉、HBA、TRW、AWE、阿尔派等国际知名客户开展合作。

2、2015年2月6日，公司召开第二届董事会第十二次会议，同意公司与南京云海特种金属股份有限公司在安徽巢湖共同出资1,000万元设立“巢湖宜安云海科技有限公司”。公司与南京云海特种金属股份有限公司在巢湖成立合资公司并投建产能，对实现“珠三角+长三角”双中心的战略布局、降低材料成本以及扩充和强化消费电子、车用镁合金业务具有非常积极的意义。2015年3月，合资公司“巢湖宜安云海科技有限公司”工商设立登记手续已办理完毕。

3、2015年半年度，公司持续推进募投项目建设,报告期募投项目投入募集资金864.25万元，截至报告期末，募投项目累计投入募集资金24,536.41万元,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正在办理之中。

4、为加速推动液态金属技术的产业转化和推广应用进程，2015年1月，公司与中国科学院金属研究所签署合作协议，同意成立合资公司。中国科学院金属研究所在新型合金材料及其复合材料的制备与应用方面的研究达到国内外领先水平，公司与其合作，有利于将合资公司打造成为一个占据产业链上游、主导产业升级、引领产业方向的科技型企业。截至报告期末，合资公司“辽宁金研液态金属科技有限公司”工商设立登记手续已办理完毕。

5、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。此项目在扩大非晶合金的生产规模的同时，将加速完善公司非晶合金产品的成熟度，增强公司在液态金属领域的综合实力，打造新的利润增长点。2015年6月1日，中国证监会正式受理公司报送的非公开发行相关申报材料并出具了《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151229号）。

6、为利用前海深港现代服务业合作区在金融创新的优势和各类政策配套的支持，创新业务模式，建立灵活的投融资平台，推动产业经营和金融运作互动发展，提升公司核心竞争力和盈利能力，公司使用自有资金人民币1,000万元投资设立全资子公司“深圳市宜安投资管理有限公司”。截至报告期末，该全资子公司的工商注册登记手续已办理完毕。

7、为解决公司液态金属等新材料在量产过程中面临的产能瓶颈、市场营销渠道受限、资金限制等方面不利影响，促进公司以液态金属作为未来发展战略的实施，发挥深圳赛格股份有限公司在商户资源、运

营经验、市场规模、资金及地缘方面的优势，2015年5月27日，公司与深圳赛格股份有限公司签署战略合作框架协议，双方希望以在消费类电子上游产业的合作为切入点，逐渐将合作范围和领域拓展到国家产业政策支持的航空航天配件、开发环保装备以及生物材料可降解医用镁合金等多个方面。

8、公司以市场需求为导向，坚持创新驱动发展战略，注重新技术、新材料的前瞻性研发、产品结构及工艺流程改进等方面的研发资金投入，继续加强与知名科研院校的产学研合作，丰富产品结构，提升产品竞争力。报告期内，公司研发总投入金额为1,407.51万元，较去年同期增长14.57%。

9、为充分调动各激励对象积极性，吸引和保留优秀人才，为有效推进战略布局及经营计划提供保障，公司授予了26名激励对象44.5万份预留股票期权，并完成了相应股票期权的登记工作。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

|               | 本报告期           | 上年同期           | 同比增减     | 变动原因                                  |
|---------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------|
| 营业收入          | 261,469,405.55 | 194,449,475.12 | 34.47%   | 主要是公司本期加大销售力度，积极开拓消费电子领域所致。           |
| 营业成本          | 187,504,783.74 | 141,229,743.45 | 32.77%   | 主要是公司本期营业收入增长相对成本增长所致。                |
| 销售费用          | 14,885,737.75  | 8,151,611.41   | 82.61%   | 主要是公司本期业务拓展费及工资增加所致。                  |
| 管理费用          | 36,239,077.86  | 31,557,491.26  | 14.84%   |                                       |
| 财务费用          | 1,490,631.96   | 1,032,863.01   | 44.32%   | 主要是公司本期存款利息收入减少及借款利息支出增加所致。           |
| 所得税费用         | 3,079,930.71   | 1,778,672.53   | 73.16%   | 主要是公司本期利润总额增长所致。                      |
| 研发投入          | 14,075,063.66  | 12,284,674.41  | 14.57%   |                                       |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,427,502.46  | 31,616,853.03  | 106.94%  | 主要是公司本期销售商品收到的现金增加及公司销售规模扩大致现金流量增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,679,021.53 | -43,279,440.67 | -36.05%  | 主要是公司本期收回理财产品所致。                      |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,635,008.76  | -4,842,805.58  | 78.31%   | 主要是公司本期分配现金股利增加所致。                    |
| 现金及现金等价物净增加额  | 29,350,947.59  | -16,260,810.17 | -280.50% | 主要是公司经营活动、投资活动、筹资活动现金流量影响所致。          |

## 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

公司是一家专注于铝合金、镁合金等轻合金精密压铸件的研发、设计、生产和销售的高新技术企业。

报告期内，公司实现主营业务收入26,093.38万元，与去年同期相比增加35.58%。实现净利润2,038.04万元，与去年同期相比增加55.07%。经营活动产生的现金流量净额为6,542.75万元，与去年同期相比增加106.94%。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、主营业务经营情况

#### (1) 主营业务的范围及经营情况

公司是一家专注于铝合金、镁合金等轻合金精密压铸件的研发、设计、生产和销售的高新技术企业。报告期内，公司实现主营业务收入26,093.38万元，与去年同期相比增加35.58%。实现净利润2,038.04万元，与去年同期相比增加55.07%。经营活动产生的现金流量净额为6,542.75万元，与去年同期相比增加106.94%。

#### (2) 主营业务构成情况

占比 10%以上的产品或服务情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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 |
|---------------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务        |                |                |        |             |             |            |
| 铝制品           | 141,071,376.00 | 100,497,945.16 | 28.76% | 53.75%      | 51.98%      | 0.83%      |
| 镁制品           | 55,174,736.63  | 38,319,603.63  | 30.55% | 24.68%      | 19.83%      | 2.81%      |
| 电木制品          | 39,797,450.74  | 32,509,705.12  | 18.31% | 6.98%       | 8.64%       | -1.25%     |
| 合计            | 236,043,563.37 | 171,327,253.90 | 27.42% | 36.28%      | 33.82%      | 1.33%      |
| 分地区           |                |                |        |             |             |            |
| 出口            | 142,888,100.72 | 100,791,688.39 | 29.46% | 77.51%      | 67.46%      | 4.23%      |
| 内销            | 118,045,744.08 | 86,696,856.03  | 26.56% | 5.44%       | 7.04%       | -1.10%     |
| 合计            | 260,933,844.80 | 187,488,544.42 | 28.15% | 35.58%      | 32.80%      | 1.51%      |
| 分行业           |                |                |        |             |             |            |
| 铝合金、镁合金等精密压铸件 | 260,933,844.80 | 187,488,544.42 | 28.15% | 35.58%      | 32.80%      | 1.51%      |
| 合计            | 260,933,844.80 | 187,488,544.42 | 28.15% | 35.58%      | 32.80%      | 1.51%      |

### 4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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

## 5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

## 6、主要参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要参股公司情况

单位：元

| 公司名称                            | 主要产品或服务                                                                                                                                                                                                        | 净利润          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 宜安(香港)有限公司                      | 一般贸易。                                                                                                                                                                                                          | 708,321.82   |
| 东莞市镁安镁业科技有限公司                   | 研发、销售：镁、铝合金材料，稀土合金材料，镁合金生物材料。                                                                                                                                                                                  | -102,414.24  |
| 东莞德威铸造制品有限公司                    | 生产和销售塑胶制品、机器设备、镁、铝、锌合金及五金类精密件及其零配件，精密模具，小家电（涉证除外），不粘涂料；设立研发机构，研究、开发机器设备、镁铝锌合金新材料、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。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）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） | 2,708,644.34 |
| 东莞心安精密铸造有限公司                    | 生产和销售：镁、铝、锌合金及五金精密件及其零配件，精密模具。                                                                                                                                                                                 | 187,692.05   |
| NEW TECHNOLOGY AND MATERIAL INC | 从事汽车零配件、工业产品和消费电子精密压铸产品贸易。                                                                                                                                                                                     | -60,774.57   |
| 深圳市宜安投资管理有限公司                   | 受托资产管理、投资管理、资本管理、资产管理、财富管理（以上项目不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理、保险资产管理等业务）；股权投资、投资咨询、投资顾问、经济信息咨询（以上不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。                                                                                               | -1,824.16    |
| 巢湖宜安云海科技有限公司                    | 合金新材料研发；镁合金、铝合金轻质合金精密压铸件生产销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）                                                                                                                                                      | -222,176.44  |
| 东莞市镁乐医疗器械科技有限公司                 | 研发、销售：医疗器械。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）                                                                                                                                                                        | 734.36       |
| 辽宁金研液态金属科技有限公司                  | 金属制品、机械设备研发、生产、技术咨询、技术服务、技术转让；金属材料生产项目投资；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）                                                                                                                      | 0.00         |

## 7、重要研发项目的进展及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

## 8、核心竞争力不利变化分析

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司核心竞争力未发生重大不利变化，公司新取得 2 项授权专利，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   |

## 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

### （1）行业发展现状及趋势

液态金属在性能、工艺、成本等方面具有远超其他材料的优良特性，是国内少数具备全球领先水平、符合“中国制造2025”方向的新材料品种，战略性较强，其产品具备较强的市场竞争力。液态金属是轻合金的颠覆性新材料，产业化潜力巨大，有望在消费电子领域率先放量，汽车、医疗、航空航天、军工、环保装备等领域也大有可为。

据中国汽车工业协会统计，2014年全国汽车产量达到2,372.50万辆，有望连续稳居世界头号汽车产销大国的地位；其次，由于能源、环境、安全等方面的原因，对汽车轻量化的要求越来越迫切，汽车所用燃料的60%消耗于汽车自重，汽车每减重10%，其油耗可减少8%~10%，排放可减少10%，而采用轻量化材料是实现汽车轻量化的重要途径；再次，世界各地的法律法规多对汽车环保性提出要求，政策的外在推动力加快了汽车轻量化的步伐；同时，续航里程是新能源汽车发展的主要瓶颈，由于新能源汽车锂电池能量密度提升较为缓慢，尽可能降低车身重量成为增加续航里程的重要选项。因此，汽车产量的增长和单台汽车轻合金用量的增长将为轻合金压铸行业带来广阔的市场空间。

生物可降解镁合金作为新一代生物医用材料具有更为接近骨组织的力学性能、良好的生物相容性、优异的生物活性，独特的体内降解性能、与骨更为接近的密度、原料成本低等众多优势，被称为“革命性金属生物材料”。可降解镁合金内植入物产品的临床应用，可使骨科疾病患者避免二次手术带来的创伤，加速骨愈合，减少患者的精神和经济负担。据行业数据显示，我国骨科植入物市场规模已经突破120亿元。每年我国大概有300万人次做骨折手术，其中关节置换约25万例，脊柱装置约为40万例，另外还有大量创伤及修补材料都是医用镁合金材料的潜在应用领域。由于可降解镁合金所具有的一系列性能优势，对其内植入物系列产品的开发及临床应用将会具有革命性和里程碑式的重要意义，市场前景巨大。

## （2）公司市场地位

公司于2010年开始研发液态金属，现已取得重大突破，形成了较高的技术壁垒。公司拥有先进的新材料生产技术、成熟的生产工艺和完整的产业链，在液态金属领域掌握了行业领先的核心技术，是行业内极少数实现液态金属产品在消费电子领域商用的供应商之一。作为行业内最早进行液态金属研发的企业之一，公司的液态金属生产技术不仅在小件产品成型方面日益成熟，而且也具备大块成型产品的生产能力。中国科学院金属研究所块状非晶及其复合材料制备研究代表全球最高水平，公司与其建立紧密的股权关系，有利于联合开展新材料的制备及成型关键技术的深入研究，紧握材料、工艺以及相关设备制备的核心技术，占领液态金属产业制高点。

公司在镁铝合金汽车零部件领域研发创新实力雄厚，具有领先的超薄镁铝合金精密压铸件研发与生产技术，积累了丰富的镁铝合金汽车零部件产品的开发和管理经验，具备较强的精益生产能力和完整的产业链优势，拥有非常优质的国际知名客户资源。公司研究项目“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”于2013年进入应用阶段，该项目为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，开发高性能镁合金电动汽车零部件。2013年，公司取得镁合金汽车门授权专利。

公司作为国内引领行业标准制定、临床和产业化的先锋，一直在以其创新力推进着产业转化的进程。公司以院士工作站作为强有力的技术支撑，借助全国首个医用镁合金产业技术创新战略联盟，推动可降解镁合金骨科内植入物系列产品的技术创新、研发、应用进程，致力于打造覆盖全国的医用镁合金产业链。目前，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正在审查公司报送的“可降解镁骨内固定螺钉”相关申报材料。若可降解镁骨内固定螺钉顺利通过中国食品药品检定研究院的样品检验及标准复核，并取得中国食品药品检定研究院颁发的《注册检验报告》，公司下一步将向国家食品药品监督管理总局申请临床试验。

## 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

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，经营业绩和经营效益稳步增长，具体内容见本节“报告期内总体经营情况”部分。报告期内，公司年度经营计划未发生重大变更。

## 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

请参见本报告第二节第七点重大风险提示。

## 二、投资状况分析

### 1、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

|                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 募集资金总额                                                                                                                                                                                                                                     | 32,414.99 |
| 报告期投入募集资金总额                                                                                                                                                                                                                                | 864.25    |
| 已累计投入募集资金总额                                                                                                                                                                                                                                | 29,546.34 |
| 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                                                                                                                                                                                                                            | 0.00%     |
| 募集资金总体使用情况说明                                                                                                                                                                                                                               |           |
| <p>2015 年半年度，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。2015 年半年度，公司使用募集资金 864.25 万元，截止报告期末累计使用募集资金 29,546.34 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。公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金存放、管理和使用不存在违规行为。</p> |           |

#### (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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        |                |            |            |          |               |                      |                  |           |               |          |               |
| 轻合金精密铸件产业化项目  | 否              | 26,605.82  | 26,605.82  | 864.25   | 24,536.41     | 92.22%               | 2016 年 06 月 30 日 | 1,040.57  | 3,159.91      | 否        | 否             |
| 承诺投资项目小计      | --             | 26,605.82  | 26,605.82  | 864.25   | 24,536.41     | --                   | --               | 1,040.57  | 3,159.91      | --       | --            |
| 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 | 864.25 | 29,546.34 | -- | -- | 1,040.57 | 3,159.91 | -- | -- |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |        |           |    |    |          |          |    |    |
|                           | <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 2015 年 6 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 6 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 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额为 36,990,563.36 元。其中，募投项目账户余额 8,378,127.44 元存放在帐号为 2010028929208888888 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 8,612,435.92 元存放在帐号为 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 6 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> <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> |

### （3）募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 2、非募集资金投资的重大项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 3、对外股权投资情况

### （1）持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### （2）持有金融企业股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

## 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### （1）委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

## （2）衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## （3）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 四、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

## 五、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

☐ 适用 ☒ 不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，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。截至报告期末，公司2014年度权益分派实施完毕。

| 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：        | 报告期内现金分红政策未有调整或变更情形。 |

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

## 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未收购资产。

#### 2、出售资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售资产。

#### 3、企业合并情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

☒ 适用 ☐ 不适用

（一）2015年1月7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，公司已完成首期股票期权激励计划所涉15.9万份股票期权的注销事宜。

（二）2015年1月9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44.5万份预留股票期权授予登记工作，期权简称：**【宜安JLC2】**，期权代码：**【036165】**。

上述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 |
|---------------------------|-----------|------------|
| 关于首期股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 | 2015年1月7日 | 巨潮资讯网      |
| 关于首期股票期权激励计划预留股票期权登记完成的公告 | 2015年1月9日 | 巨潮资讯网      |

## 四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

### 3、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 4、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 五、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

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、重大委托他人进行现金资产管理情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 六、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。 |



|  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |     |                            |
|--|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|----------------------------|
|  | 宜安实业有限公司、李扬德 | (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。” | 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、李扬德 | 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 | 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 | 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                                 | 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                                                                                                                                                                                                                        | 2013 年 06 月 26 日 | 2013 年 4 月 1 日<br>-2015 年 12 月 31 日 | 承诺人严格履行承诺，迄今没              |

|                      |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                 |                            |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------|
|                      | 造制品有限公司全部股权做出如下业绩承诺                                           | 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。 |                  |                                 | 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。                     |
| 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                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                 |                            |

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

## 八、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

（一）为有效推进公司的发展战略计划，进一步扩大公司液态金属、镁铝合金汽车产品生产规模，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，详情见公司于2015年2月10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。2015年6月1日，中国证监会正式受理公司报送的非公开发行相关申报材料并出具了《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151229号）。

（二）为充分发挥公司和中国科学院金属研究所各自优势，更好地推动非晶合金技术的产业转化和推广应用，公司与中国科学院金属研究所签署合作协议，成立合资公司，详情见公司于2015年1月29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，合资公司“辽宁金研液态金属科技有限公司”工商设立登记手续已办理完毕。

## 第五节 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  | 75.00%  |             |    | 84,000,000  | -168,000,000 | -84,000,000 | 0           | 0.00%   |
| 1、国家持股    | 0           | 0.00%   |             |    | 0           | 0            | 0           | 0           | 0.00%   |
| 2、国有法人持股  | 7,665,000   | 6.84%   |             |    | 7,665,000   | -15,330,000  | -7,665,000  | 0           | 0.00%   |
| 3、其他内资持股  | 5,775,000   | 5.16%   |             |    | 5,775,000   | -11,550,000  | -5,775,000  | 0           | 0.00%   |
| 其中：境内法人持股 | 5,775,000   | 5.16%   |             |    | 5,775,000   | -11,550,000  | -5,775,000  | 0           | 0.00%   |
| 4、外资持股    | 70,560,000  | 63.00%  |             |    | 70,560,000  | -141,120,000 | -70,560,000 | 0           | 0.00%   |
| 其中：境外法人持股 | 70,560,000  | 63.00%  |             |    | 70,560,000  | -141,120,000 | -70,560,000 | 0           | 0.00%   |
| 二、无限售条件股份 | 28,000,000  | 25.00%  |             |    | 28,000,000  | 168,000,000  | 196,000,000 | 224,000,000 | 100.00% |
| 1、人民币普通股  | 28,000,000  | 25.00%  |             |    | 28,000,000  | 168,000,000  | 196,000,000 | 224,000,000 | 100.00% |
| 三、股份总数    | 112,000,000 | 100.00% |             |    | 112,000,000 |              | 112,000,000 | 224,000,000 | 100.00% |

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

√ 适用 □ 不适用

（一）2015年3月23日,公司召开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，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后总股本增至224,000,000股。2015年4月，公司2014年度权益分派实施完毕。

（二）公司有限售条件的流通股168,000,000股于2015年6月19日解除限售。报告期内，港安控股已减持公司股份1,050,000股（2015年度可减持股份数为3,570,005股），中安咨询已减持公司股份2,100,000股（2015年度可减持股份数为2,100,000股）。

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

（一）2015年3月23日,公司召开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，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后总股本增至224,000,000股。2015年4月，公司2014年度权益分派实施完毕。

（二）公司有限售条件的流通股168,000,000股于2015年6月19日解除限售。报告期内，港安控股已减持公司股份1,050,000股（2015年度可减持股份数为3,570,005股），中安咨询已减持公司股份2,100,000股（2015年度可减持股份数为2,100,000股）。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

（一）2014年度权益分派方案已获2015年3月23日召开的2014年度股东大会审议通过并公告后实施。

（二）股东解除限售股份事项已依照相关规定办理手续并公告。

## 股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

以上变动情况已在巨潮资讯网上公告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相关手续。

## 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

2015年4月，公司实施2014年度权益分派方案，以公司2014年12月31日总股本112,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，分配方案实施前，公司总股本为112,000,000股，分配方案实施后，公司总股本增至224,000,000股。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的影响如下表：

| 总股本 |              | 2015年1—6月       |                 |                | 2014年度          |                 |                |
|-----|--------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
|     |              | 基本每股收益<br>(元/股) | 稀释每股收益<br>(元/股) | 每股净资产<br>(元/股) | 基本每股收益<br>(元/股) | 稀释每股收益<br>(元/股) | 每股净资产<br>(元/股) |
| 变动前 | 112,000,000股 | 0.1822          | 0.1822          | 5.6636         | 0.4368          | 0.4368          | 5.5852         |
| 变动后 | 224,000,000股 | 0.0911          | 0.0911          | 2.8318         | 0.2184          | 0.2184          | 2.7926         |

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

√ 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            | 66,150,000 | 132,300,000 | 66,150,000 | 0      | 首发承诺 | 2015年6月19日 |
| 港安控股有限公司            | 4,410,000  | 8,820,000   | 4,410,000  | 0      | 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  | 9,730,000   | 4,865,000  | 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） | 4,200,000  | 8,400,000   | 4,200,000  | 0      | 首发承诺 | 2015年6月19日 |
| 全国社会保障基金理事會转持三户     | 2,800,000  | 5,600,000   | 2,800,000  | 0      | 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    | 1,680,000   | 840,000    | 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） | 735,000    | 1,470,000   | 735,000    | 0      | 首发承诺 | 2015年6月19日 |
| 合计                  | 84,000,000 | 168,000,000 | 84,000,000 | 0      | --   | --         |

注：公司有限售条件的流通股168,000,000股于2015年6月19日解除限售，报告期内，港安控股已减持公司股份1,050,000股（2015年度可减持股份数为3,570,005股），中安咨询已减持公司股份2,100,000股（2015年度可减持股份数为2,100,000股）。

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数                                |         | 11,505 |             |            |              |              |         |            |
|-----------------------------------------|---------|--------|-------------|------------|--------------|--------------|---------|------------|
| 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% | 132,300,000 | 66,150,000 | 0            | 132,300,000  | 质押      | 57,896,700 |
| 湘江产业投资有限责任公司                            | 国有法人    | 4.34%  | 9,730,000   | 4,865,000  | 0            | 9,730,000    |         |            |
| 港安控股有限公司                                | 境外法人    | 3.47%  | 7,770,000   | 3,360,000  | 0            | 7,770,000    |         |            |
| 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   | 2,100,000  | 0            | 6,300,000    |         |            |
| 全国社会保障基金理事会转持三户                         | 国有法人    | 2.50%  | 5,600,000   | 2,800,000  | 0            | 5,600,000    |         |            |
| 华宝信托有限责任公司一时节好雨资本市场 11 号集合资金信托          | 境内非国有法人 | 0.90%  | 2,008,500   | 2,008,500  | 0            | 2,008,500    |         |            |
| 东莞市科创投资管理有限公司                           | 境内非国有法人 | 0.73%  | 1,642,700   | 802,700    | 0            | 1,642,700    |         |            |
| 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%  | 1,470,000   | 735,000    | 0            | 1,470,000    |         |            |
| 朱炳权                                     | 境内自然人   | 0.37%  | 829,655     | 796,370    | 0            | 829,655      |         |            |
| 盛雷鸣                                     | 境内自然人   | 0.34%  | 759,900     | 360,100    | 0            | 759,900      |         |            |
| 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          |
| 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   |
| 全国社会保障基金理事会转持三户                                          | 5,600,000                                                                                | 人民币普通股 | 5,600,000   |
| 华宝信托有限责任公司－时节好雨资本市场 11 号集合资金信托                           | 2,008,500                                                                                | 人民币普通股 | 2,008,500   |
| 东莞市科创投资管理有限公司                                            | 1,642,700                                                                                | 人民币普通股 | 1,642,700   |
| 长沙市厚水投资咨询合伙企业（有限合伙）                                      | 1,470,000                                                                                | 人民币普通股 | 1,470,000   |
| 朱炳权                                                      | 829,655                                                                                  | 人民币普通股 | 829,655     |
| 盛雷鸣                                                      | 759,900                                                                                  | 人民币普通股 | 759,900     |
| 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 名股东之间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 759,900 股，普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 759,900 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。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。



## 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

#### 1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名  | 职务            | 任职状态 | 期初持股数      | 本期增持股份数量   | 本期减持股份数量 | 期末持股数       | 期初持有的股权激励获授予限制性股票数量 | 本期获授予的股权激励限制性股票数量 | 本期被注销的股权激励限制性股票数量 | 期末持有的股权激励获授予限制性股票数量 |
|-----|---------------|------|------------|------------|----------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 李扬德 | 董事长           | 现任   | 66,150,000 | 66,150,000 | 0        | 132,300,000 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |
| 钟国爽 | 董事            | 现任   | 0          | 0          | 0        | 0           | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |
| 曾卫初 | 董事            | 离任   | 1,116,360  | 1,116,360  | 0        | 2,232,720   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |
| 杨洁丹 | 董事、总经理        | 现任   | 1,050,000  | 1,050,000  | 525,000  | 1,575,000   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |
| 张春联 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 现任   | 1,050,000  | 1,050,000  | 525,000  | 1,575,000   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |
| 汤铁装 | 董事、生产总监       | 现任   | 1,050,000  | 1,050,000  | 525,000  | 1,575,000   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |
| 石文华 | 董事            | 现任   | 0          | 0          | 0        | 0           | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |
| 赵德军 | 独立董事          | 现任   | 0          | 0          | 0        | 0           | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |
| 黄海鱼 | 独立董事          | 现任   | 0          | 0          | 0        | 0           | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |
| 陈扬  | 独立董事          | 现任   | 0          | 0          | 0        | 0           | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |
| 熊慧  | 监事会主席         | 现任   | 0          | 0          | 0        | 0           | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |
| 晏永义 | 监事            | 现任   | 0          | 0          | 0        | 0           | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |
| 李贵忠 | 监事            | 现任   | 0          | 0          | 0        | 0           | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |
| 谢善恒 | 销售总监、副总经理     | 现任   | 1,050,000  | 1,050,000  | 525,000  | 1,575,000   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |
| 黄明  | 副总经理          | 现任   | 1,050,000  | 1,050,000  | 525,000  | 1,575,000   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |
| 李卫荣 | 技术总监、副总经理     | 现任   | 1,050,000  | 1,050,000  | 525,000  | 1,575,000   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |

|     |      |    |            |            |           |             |   |   |   |   |
|-----|------|----|------------|------------|-----------|-------------|---|---|---|---|
| 李文平 | 财务总监 | 现任 | 0          | 0          | 0         | 0           | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨水法 | 财务总监 | 离任 | 0          | 0          | 0         | 0           | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计  | --   | -- | 73,566,360 | 73,566,360 | 3,150,000 | 143,982,720 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：李扬德、曾卫初通过宜安实业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、曾卫初通过港安控股有限公司间接持有公司股权。上述持股发生变动原因是公司实施 2014 年度权益分派方案（以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 10 股）及公司部分董事、高管通过其投资的中安咨询、港安控股减持股份所致。

## 2、持有股票期权情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 职务   | 任职状态 | 期初持有股票期权数量（份） | 本期获授予股票期权数量（份） | 本期已行权股票期权数量（份） | 本期注销的股票期权数量（份） | 期末持有股票期权数量（份） |
|-----|------|------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 李文平 | 财务总监 | 现任   | 17,000        | 0              | 0              | 0              | 17,000        |
| 合计  | --   | --   | 17,000        | 0              | 0              | 0              | 17,000        |

注：鉴于公司实施了 2014 年度权益分派方案，根据《公司股票期权激励计划》的规定，公司首次授予股票期权及预留股票期权的行权价格和股票期权数量需作相应调整。2015 年 7 月 3 日，公司第二届董事会第十七次及第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划激励对象名单、股票期权数量和行权价格的议案》，经过本次调整，李文平持有的股票期权数量由 17,000 份调整为 34,000 份。

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 类型  | 日期               | 原因                         |
|-----|-------|-----|------------------|----------------------------|
| 曾卫初 | 董事    | 离任  | 2015 年 02 月 04 日 | 因个人原因辞去董事职务，辞去董事职务后仍在公司工作。 |
| 钟国爽 | 董事    | 被选举 | 2015 年 03 月 23 日 | 因原董事辞职，需补选新任董事             |
| 杨水法 | 财务总监  | 离职  | 2015 年 03 月 30 日 | 个人原因                       |
| 李文平 | 财务总监  | 聘任  | 2015 年 04 月 08 日 | 因原财务总监辞职，需聘任新财务总监          |

## 第七节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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

2015 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 165,709,507.32 | 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                   | 38,040,397.19  | 56,045,574.65  |
| 应收账款                   | 144,865,978.89 | 164,218,163.03 |
| 预付款项                   | 17,415,330.35  | 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                  | 1,985,110.20   | 1,559,330.78   |
| 买入返售金融资产               |                |                |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 存货                     | 89,442,581.05  | 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                 | 13,355,550.24  | 23,178,771.68  |
| 流动资产合计                 | 470,814,455.24 | 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                   | 307,689,136.31 | 298,925,798.57 |
| 在建工程                   | 52,046,990.32  | 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                   | 22,655,228.54  | 14,079,427.46  |
| 开发支出                   |                |                |
| 商誉                     |                |                |
| 长期待摊费用                 | 10,939,197.25  | 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                | 24,861,342.94  | 27,400,707.37  |
| 非流动资产合计                | 420,134,410.29 | 399,602,278.26 |
| 资产总计                   | 890,948,865.53 | 856,693,184.54 |
| 流动负债：                  |                |                |
| 短期借款                   | 103,832,163.37 | 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        | 96,142,962.97  | 88,084,379.87  |
| 预收款项        | 6,723,986.82   | 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      | 10,669,670.70  | 8,917,072.68   |
| 应交税费        | 5,715,043.04   | 10,879,992.11  |
| 应付利息        |                | 282,092.03     |
| 应付股利        |                |                |
| 其他应付款       | 751,339.28     | 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 | 3,983,185.62   | 8,131,010.82   |
| 其他流动负债      |                |                |
| 流动负债合计      | 227,818,351.80 | 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        | 4,668,999.93   | 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     | 26,118,999.93  | 26,799,516.86  |
| 负债合计        | 253,937,351.73 | 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          | 207,545,610.31 | 308,749,792.77 |
| 减：库存股         |                |                |
| 其他综合收益        | -581,169.38    | -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         | 182,241,167.18 | 184,235,216.40 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 634,327,790.14 | 625,541,257.14 |
| 少数股东权益        | 2,683,723.66   | 484,307.13     |
| 所有者权益合计       | 637,011,513.80 | 626,025,564.27 |
| 负债和所有者权益总计    | 890,948,865.53 | 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                   | 131,634,046.56 | 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                   | 36,239,697.62  | 55,080,895.73  |
| 应收账款                   | 119,109,691.08 | 157,522,160.66 |
| 预付款项                   | 17,409,703.39  | 13,158,369.47  |
| 应收利息                   |                | 118,708.33     |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 1,418,899.37   | 1,419,036.85   |
| 存货                     | 78,940,692.27  | 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                 | 11,762,250.87  | 9,173,586.88   |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产合计                 | 396,514,981.16 | 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                 | 66,791,262.98  | 57,691,262.98  |
| 投资性房地产                 | 2,700,541.57   | 2,743,528.33   |
| 固定资产                   | 293,810,828.03 | 283,606,870.08 |
| 在建工程                   | 51,902,990.32  | 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                   | 6,610,796.27   | 6,947,130.85   |
| 开发支出                   |                |                |
| 商誉                     |                |                |
| 长期待摊费用                 | 8,373,813.24   | 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                | 24,633,342.94  | 27,317,707.37  |
| 非流动资产合计                | 456,876,089.61 | 434,758,161.25 |
| 资产总计                   | 853,391,070.77 | 827,598,242.54 |
| 流动负债：                  |                |                |
| 短期借款                   | 103,832,163.37 | 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                   | 85,974,076.99  | 80,070,249.60  |
| 预收款项                   | 6,393,952.40   | 1,673,007.21   |
| 应付职工薪酬                 | 9,809,326.07   | 8,022,633.73   |
| 应交税费                   | 2,960,657.99   | 8,513,457.82   |
| 应付利息                   |                | 282,092.03     |
| 应付股利                   |                |                |
| 其他应付款                  | 349,816.00     | 847,752.33     |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 划分为持有待售的负债  |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,900,000.00   | 7,800,000.00   |
| 其他流动负债      |                |                |
| 流动负债合计      | 213,219,992.82 | 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        | 4,668,999.93   | 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     | 26,118,999.93  | 26,799,516.86  |
| 负债合计        | 239,338,992.75 | 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        | 237,282,157.91 | 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       | 134,714,749.84 | 140,096,532.32 |
| 所有者权益合计     | 614,052,078.02 | 608,949,232.96 |
| 负债和所有者权益总计  | 853,391,070.77 | 827,598,242.54 |

### 3、合并利润表



单位：元

| 项目                    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入               | 261,469,405.55 | 194,449,475.12 |
| 其中：营业收入               | 261,469,405.55 | 194,449,475.12 |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 243,233,895.85 | 185,449,306.38 |
| 其中：营业成本               | 187,504,783.74 | 141,229,743.45 |
| 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               | 1,601,563.31   | 1,096,702.87   |
| 销售费用                  | 14,885,737.75  | 8,151,611.41   |
| 管理费用                  | 36,239,077.86  | 31,557,491.26  |
| 财务费用                  | 1,490,631.96   | 1,032,863.01   |
| 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      | 22,627.40      |
| 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）     | 18,328,254.90  | 9,022,796.14   |
| 加：营业外收入               | 5,132,043.12   | 5,917,320.24   |
| 其中：非流动资产处置利得          |                |                |
| 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）   | 23,460,298.02  | 14,921,265.38  |
| 减：所得税费用               | 3,079,930.71   | 1,778,672.53   |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 20,380,367.31 | 13,142,592.85 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 20,405,950.78 | 13,184,000.01 |
| 少数股东损益                             | -25,583.47    | -41,407.16    |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | -15,235.32    | 134,815.31    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | -15,235.32    | 134,815.31    |
| （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                | -15,235.32    | 134,815.31    |
| 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                       | -15,235.32    | 134,815.31    |
| 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                           | 20,365,131.99 | 13,277,408.16 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 20,390,715.46 | 13,318,815.32 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | -25,583.47    | -41,407.16    |
| 八、每股收益：                            |               |               |
| （一）基本每股收益                          | 0.0911        | 0.0589        |
| （二）稀释每股收益                          | 0.0911        | 0.0589        |

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、母公司利润表

单位：元

| 项目                                | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                            | 213,339,452.70 | 152,332,777.24 |
| 减：营业成本                            | 157,210,004.75 | 111,546,278.97 |
| 营业税金及附加                           | 1,393,789.43   | 963,555.08     |
| 销售费用                              | 8,984,638.76   | 6,504,083.61   |
| 管理费用                              | 32,029,294.75  | 28,253,801.04  |
| 财务费用                              | 1,643,053.39   | 1,295,723.56   |
| 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）                 | 13,751,545.86  | 4,100,467.98   |
| 加：营业外收入                           | 5,082,419.55   | 5,910,534.29   |
| 其中：非流动资产处置利得                      |                |                |
| 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）               | 18,833,965.41  | 9,992,151.27   |
| 减：所得税费用                           | 1,815,747.89   | 578,447.12     |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列）                 | 17,018,217.52  | 9,413,704.15   |
| 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                | 17,018,217.52 | 9,413,704.15 |
| 七、每股收益：                 |               |              |
| （一）基本每股收益               | 0.0760        | 0.0420       |
| （二）稀释每股收益               | 0.0760        | 0.0420       |

## 5、合并现金流量表

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               | 314,026,166.09 | 220,061,406.83 |
| 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                      | 2,631,522.93   | 2,663,499.83   |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 23,552,731.91  | 6,282,610.87   |
| 经营活动现金流入小计                   | 340,210,420.93 | 229,007,517.53 |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 152,388,302.31 | 111,849,843.16 |
| 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           | 74,998,167.94  | 56,912,921.00  |
| 支付的各项税费                   | 12,672,835.65  | 9,303,996.30   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 34,723,612.57  | 19,323,904.04  |
| 经营活动现金流出小计                | 274,782,918.47 | 197,390,664.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 65,427,502.46  | 31,616,853.03  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                | 6,150,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               | 92,745.20      | 22,627.40      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,280,000.00   | 310,396.00     |
| 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                | 14,372,745.20  | 6,483,023.40   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 42,051,766.73  | 40,762,464.07  |
| 投资支付的现金                   |                | 9,000,000.00   |
| 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                | 42,051,766.73  | 49,762,464.07  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -27,679,021.53 | -43,279,440.67 |
| 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                 | 82,909,032.57  | 34,555,260.00  |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 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          | 85,134,032.57  | 35,055,260.00  |
| 偿还债务支付的现金           | 67,765,083.40  | 25,939,230.52  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 25,683,957.93  | 13,884,220.93  |
| 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      | 320,000.00     | 74,614.13      |
| 筹资活动现金流出小计          | 93,769,041.33  | 39,898,065.58  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -8,635,008.76  | -4,842,805.58  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 237,475.42     | 244,583.05     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 29,350,947.59  | -16,260,810.17 |
| 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      | 165,709,507.32 | 152,593,139.78 |

## 6、母公司现金流量表

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  | 292,221,404.06 | 179,300,018.78 |
| 收到的税费返还         | 2,023,940.07   | 1,475,483.66   |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 14,015,566.04  | 6,839,094.66   |
| 经营活动现金流入小计      | 308,260,910.17 | 187,614,597.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 134,039,150.24 | 90,878,997.67  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,976,661.06  | 52,042,682.95  |
| 支付的各项税费         | 10,475,472.82  | 8,653,754.03   |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 16,774,652.99  | 16,605,137.49  |
| 经营活动现金流出小计      | 227,265,937.11 | 168,180,572.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 80,994,973.06  | 19,434,024.96  |
| 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 |                |                |
| 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                |                |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 32,282,088.63  | 39,155,833.47  |
| 投资支付的现金                   | 9,100,000.00   | 7,500,000.00   |
| 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                | 41,382,088.63  | 46,655,833.47  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -41,382,088.63 | -46,655,833.47 |
| 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                 | 82,909,032.57  | 34,555,260.00  |
| 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                | 82,909,032.57  | 34,555,260.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 67,516,621.58  | 25,695,268.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 25,681,408.56  | 13,876,289.03  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 320,000.00     | 74,614.13      |
| 筹资活动现金流出小计                | 93,518,030.14  | 39,646,171.16  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -10,608,997.57 | -5,090,911.16  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 100,755.83     |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 29,104,642.69  | -32,312,719.67 |
| 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            | 131,634,046.56 | 121,724,257.19 |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                        | 本期             |         |    |  |                 |           |             |      |               |            |                |              |                |
|---------------------------|----------------|---------|----|--|-----------------|-----------|-------------|------|---------------|------------|----------------|--------------|----------------|
|                           | 归属于母公司所有者权益    |         |    |  |                 |           |             |      |               |            | 少数股东权益         | 所有者权益合计      |                |
|                           | 股本             | 其他权益工具  |    |  | 资本公积            | 减：库<br>存股 | 其他综合收益      | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风<br>险准备 |                |              | 未分配利润          |
| 优先<br>股                   |                | 永续<br>债 | 其他 |  |                 |           |             |      |               |            |                |              |                |
| 一、上年期末余额                  | 112,000,000.00 |         |    |  | 308,749,792.77  |           | -565,934.06 |      | 21,122,182.03 |            | 184,235,216.40 | 484,307.13   | 626,025,564.27 |
| 加：会计政策变更                  |                |         |    |  |                 |           |             |      |               |            |                |              |                |
| 前期差错更正                    |                |         |    |  |                 |           |             |      |               |            |                |              |                |
| 同一控制下企<br>业合并             |                |         |    |  |                 |           |             |      |               |            |                |              |                |
| 其他                        |                |         |    |  |                 |           |             |      |               |            |                |              |                |
| 二、本年期初余额                  | 112,000,000.00 |         |    |  | 308,749,792.77  |           | -565,934.06 |      | 21,122,182.03 |            | 184,235,216.40 | 484,307.13   | 626,025,564.27 |
| 三、本期增减变动金额<br>（减少以“－”号填列） | 112,000,000.00 |         |    |  | -101,204,182.46 |           | -15,235.32  |      |               |            | -1,994,049.22  | 2,199,416.53 | 10,985,949.53  |
| （一）综合收益总额                 |                |         |    |  |                 |           | -15,235.32  |      |               |            | 20,405,950.78  | -25,583.47   | 20,365,131.99  |
| （二）所有者投入和减少<br>资本         |                |         |    |  | 3,835,317.54    |           |             |      |               |            |                | 2,225,000.00 | 6,060,317.54   |
| 1. 股东投入的普通股               |                |         |    |  |                 |           |             |      |               |            |                | 2,225,000.00 | 2,225,000.00   |
| 2. 其他权益工具持有者<br>投入资本      |                |         |    |  |                 |           |             |      |               |            |                |              |                |
| 3. 股份支付计入所有者<br>权益的金额     |                |         |    |  | 3,835,317.54    |           |             |      |               |            |                |              | 3,835,317.54   |
| 4. 其他                     |                |         |    |  |                 |           |             |      |               |            |                |              |                |
| （三）利润分配                   |                |         |    |  |                 |           |             |      |               |            | -22,400,000.00 |              | -22,400,000.00 |
| 1. 提取盈余公积                 |                |         |    |  |                 |           |             |      |               |            |                |              |                |



|                  |                |  |  |  |                 |  |             |  |               |  |                |              |                |
|------------------|----------------|--|--|--|-----------------|--|-------------|--|---------------|--|----------------|--------------|----------------|
| 2. 提取一般风险准备      |                |  |  |  |                 |  |             |  |               |  |                |              |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                |  |  |  |                 |  |             |  |               |  |                |              |                |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                 |  |             |  |               |  |                |              |                |
| （四）所有者权益内部结转     | 112,000,000.00 |  |  |  | -112,000,000.00 |  |             |  |               |  |                |              |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 112,000,000.00 |  |  |  | -112,000,000.00 |  |             |  |               |  |                |              |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |  |  |  |                 |  |             |  |               |  |                |              |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |  |  |  |                 |  |             |  |               |  |                |              |                |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                 |  |             |  |               |  |                |              |                |
| （五）专项储备          |                |  |  |  |                 |  |             |  |               |  |                |              |                |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                 |  |             |  |               |  |                |              |                |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                 |  |             |  |               |  |                |              |                |
| （六）其他            |                |  |  |  | 6,960,500.00    |  |             |  |               |  |                |              | 6,960,500.00   |
| 四、本期期末余额         | 224,000,000.00 |  |  |  | 207,545,610.31  |  | -581,169.38 |  | 21,122,182.03 |  | 182,241,167.18 | 2,683,723.66 | 637,011,513.80 |

上年金额

单位：元

| 项目                            | 上期             |         |         |    |                |           |             |      |               |            |                |            |                |
|-------------------------------|----------------|---------|---------|----|----------------|-----------|-------------|------|---------------|------------|----------------|------------|----------------|
|                               | 归属于母公司所有者权益    |         |         |    |                |           |             |      |               |            |                | 少数股东权益     | 所有者权益合计        |
|                               | 股本             | 其他权益工具  |         |    | 资本公积           | 减：库<br>存股 | 其他综合收益      | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风<br>险准备 | 未分配利润          |            |                |
|                               |                | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                |           |             |      |               |            |                |            |                |
| 一、上年期末余额                      | 112,000,000.00 |         |         |    | 301,079,157.68 |           | -580,822.22 |      | 17,390,408.04 |            | 150,248,515.86 |            | 580,137,259.36 |
| 加：会计政策<br>变更                  |                |         |         |    |                |           |             |      |               |            |                |            |                |
| 前期差<br>错更正                    |                |         |         |    |                |           |             |      |               |            |                |            |                |
| 同一控<br>制下企业合并                 |                |         |         |    |                |           |             |      |               |            |                |            |                |
| 其他                            |                |         |         |    |                |           |             |      |               |            |                |            |                |
| 二、本年期初余额                      | 112,000,000.00 |         |         |    | 301,079,157.68 |           | -580,822.22 |      | 17,390,408.04 |            | 150,248,515.86 |            | 580,137,259.36 |
| 三、本期增减变动<br>金额（减少以“一”<br>号填列） |                |         |         |    | 7,670,635.09   |           | 14,888.16   |      | 3,731,773.99  |            | 33,986,700.54  | 484,307.13 | 45,888,304.91  |
| （一）综合收益总<br>额                 |                |         |         |    |                |           | 14,888.16   |      |               |            | 48,918,474.53  | -15,692.87 | 48,917,669.82  |
| （二）所有者投入<br>和减少资本             |                |         |         |    | 7,670,635.09   |           |             |      |               |            |                | 500,000.00 | 8,170,635.09   |
| 1. 股东投入的普<br>通股               |                |         |         |    |                |           |             |      |               |            |                | 500,000.00 | 500,000.00     |
| 2. 其他权益工具<br>持有者投入资本          |                |         |         |    |                |           |             |      |               |            |                |            |                |

|                   |                |  |  |  |                |  |             |              |               |                |                |            |                |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|-------------|--------------|---------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |  |  |  | 7,670,635.09   |  |             |              |               |                |                |            | 7,670,635.09   |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                |  |             |              |               |                |                |            |                |
| (三) 利润分配          |                |  |  |  |                |  |             | 3,731,773.99 |               | -14,931,773.99 |                |            | -11,200,000.00 |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |                |  |             | 3,731,773.99 |               | -3,731,773.99  |                |            |                |
| 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             |                |  |  |  |                |  |             |              |               |                |                |            |                |
| (四) 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             |                |  |  |  |                |  |             |              |               |                |                |            |                |
| (五) 专项储备          |                |  |  |  |                |  |             |              |               |                |                |            |                |
| 1. 本期提取           |                |  |  |  |                |  |             |              |               |                |                |            |                |
| 2. 本期使用           |                |  |  |  |                |  |             |              |               |                |                |            |                |
| (六) 其他            |                |  |  |  |                |  |             |              |               |                |                |            |                |
| 四、本期期末余额          | 112,000,000.00 |  |  |  | 308,749,792.77 |  | -565,934.06 |              | 21,122,182.03 |                | 184,235,216.40 | 484,307.13 | 626,025,564.27 |

# 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期             |        |     |    |                 |       |        |      |               |                |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|-----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积            | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                 |       |        |      |               |                |                |
| 一、上年期末余额              | 112,000,000.00 |        |     |    | 338,797,530.37  |       |        |      | 18,055,170.27 | 140,096,532.32 | 608,949,232.96 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                 |       |        |      |               |                |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                 |       |        |      |               |                |                |
| 其他                    |                |        |     |    |                 |       |        |      |               |                |                |
| 二、本年期初余额              | 112,000,000.00 |        |     |    | 338,797,530.37  |       |        |      | 18,055,170.27 | 140,096,532.32 | 608,949,232.96 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 112,000,000.00 |        |     |    | -101,515,372.46 |       |        |      |               | -5,381,782.48  | 5,102,845.06   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                 |       |        |      |               | 17,018,217.52  | 17,018,217.52  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    | 3,524,127.54    |       |        |      |               |                | 3,524,127.54   |
| 1．股东投入的普通股            |                |        |     |    |                 |       |        |      |               |                |                |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                |        |     |    |                 |       |        |      |               |                |                |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |                |        |     |    | 3,524,127.54    |       |        |      |               |                | 3,524,127.54   |
| 4．其他                  |                |        |     |    |                 |       |        |      |               |                |                |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                 |       |        |      |               | -22,400,000.00 | -22,400,000.00 |
| 1．提取盈余公积              |                |        |     |    |                 |       |        |      |               |                |                |
| 2．对所有者（或股东）的分配        |                |        |     |    |                 |       |        |      |               | -22,400,000.00 | -22,400,000.00 |

|                  |                |  |  |  |                 |  |  |  |               |                |                |
|------------------|----------------|--|--|--|-----------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 3. 其他            |                |  |  |  |                 |  |  |  |               |                |                |
| （四）所有者权益内部结转     | 112,000,000.00 |  |  |  | -112,000,000.00 |  |  |  |               |                |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 112,000,000.00 |  |  |  | -112,000,000.00 |  |  |  |               |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |  |  |  |                 |  |  |  |               |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |  |  |  |                 |  |  |  |               |                |                |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                 |  |  |  |               |                |                |
| （五）专项储备          |                |  |  |  |                 |  |  |  |               |                |                |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                 |  |  |  |               |                |                |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                 |  |  |  |               |                |                |
| （六）其他            |                |  |  |  | 6,960,500.00    |  |  |  |               |                | 6,960,500.00   |
| 四、本期期末余额         | 224,000,000.00 |  |  |  | 237,282,157.91  |  |  |  | 18,055,170.27 | 134,714,749.84 | 614,052,078.02 |

上年金额

单位：元

| 项目                    | 上期             |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |               |                |                |
| 一、上年期末余额              | 112,000,000.00 |        |     |    | 331,749,275.28 |       |        |      | 14,323,396.28 | 117,710,566.45 | 575,783,238.01 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 二、本年期初余额              | 112,000,000.00 |        |     |    | 331,749,275.28 |       |        |      | 14,323,396.28 | 117,710,566.45 | 575,783,238.01 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    | 7,048,255.09   |       |        |      | 3,731,773.99  | 22,385,965.87  | 33,165,994.95  |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |      |               | 37,317,739.86  | 37,317,739.86  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    | 7,048,255.09   |       |        |      |               |                | 7,048,255.09   |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    | 7,048,255.09   |       |        |      |               |                | 7,048,255.09   |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                |       |        |      | 3,731,773.99  | -14,931,773.99 | -11,200,000.00 |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                |       |        |      | 3,731,773.99  | -3,731,773.99  |                |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |     |    |                |       |        |      |               | -11,200,000.00 | -11,200,000.00 |
| 3. 其他                 |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |

|                  |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| （四）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            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| （五）专项储备          |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| （六）其他            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 四、本期期末余额         | 112,000,000.00 |  |  |  | 338,797,530.37 |  |  |  | 18,055,170.27 | 140,096,532.32 | 608,949,232.96 |

### 三、公司基本情况

公司名称：东莞宜安科技股份有限公司

注册地址：东莞市清溪镇银泉工业区

营业期限：长期

股本：人民币贰亿贰仟肆佰万元

公司行业性质：铸件制造；铝合金、镁合金等轻合金精密压铸行业。

公司经营范围：生产和销售镁、铝、锌、铅合金及五金类精密件及其零配件，精密模具、机械设备及其配件，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、镁铝锌铅合金新材料、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。（涉及行业许可管理的，按国家有关规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

法定代表人：李扬德

本报告期的合并范围与上年相比，增加了一家全资子公司、两家控股子公司、一家控股孙公司。详见下表：

| 序号 | 子公司名称           | 2015年1-6月 | 2014年度 |
|----|-----------------|-----------|--------|
| 1  | 宜安(香港)有限公司      | 是         | 是      |
| 2  | 东莞市镁安镁业科技有限公司   | 是         | 是      |
| 3  | 东莞德威铸造制品有限公司    | 是         | 是      |
| 4  | 新材料科技有限公司       | 是         | 是      |
| 5  | 东莞心安精密铸造有限公司    | 是         | 是      |
| 6  | 深圳市宜安投资管理有限公司   | 是         | 否      |
| 7  | 东莞市镁乐医疗器械科技有限公司 | 是         | 否      |
| 8  | 巢湖宜安云海科技有限公司    | 是         | 否      |
| 9  | 辽宁金研液态金属科技有限公司  | 是         | 否      |

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、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，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和41项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）编制财务报表。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

#### 2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。



## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司报告期的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

采用公历年制，自公历每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

### 3、营业周期

采用公历年制，自公历每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

### 4、记账本位币

以人民币作为记账本位币。

### 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

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。企业合并中发行权益性证券所发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

#### 2、非同一控制下的企业合并

合并成本为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。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。

本公司对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；本公司对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时，应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；经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、合并财务报表的编制方法

### 1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，本公司将其所控制的全部主体（包括企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）纳入合并财务报表的合并范围。

### 2、合并财务报表编制方法

本公司以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其他相关资料为依据，在抵销母公司与子公司、子公司相互间的债权与债务项目、内部销售收入和未实现的内部销售利润等项目，以及母公司对子公司权益性资本投资项目的数额与子公司所有者权益中母公司所持有的份额的基础上，合并各报表项目数额编制。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

### 3、少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，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。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

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中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

### 4、当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司以及业务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，将该子公司以及业务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，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数；将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；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。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，则将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资

产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注“长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金为公司库存现金、可以随时用于支付的存款及其他货币资金；现金等价物为公司持有的期限短（从购买日起三个月内到期）、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

外币业务按交易发生日的即期汇率作为折算汇率折算为人民币入账。

外币货币性项目余额按资产负债表日国家外汇管理局公布的基准汇率折算为人民币，所产生的汇兑差额除属于与购建符合资本化条件的资产相关，在购建期间专门外币资金借款产生的汇兑损益按借款费用资本化的原则处理外，其余均直接计入当期损益。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，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2、外币财务报表的折算

将公司境外经营子公司、合营企业、联营企业和分支机构通过合并报表、权益法核算等纳入到公司的财务报表中时，需要将公司境外经营的财务报表折算为以公司记账本位币反映。在对公司境外经营财务报表进行折算前，应当调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与公司会计期间和会计政策相一致，根据调整后的会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算。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，采用交易发生日的即期汇率折算；产生的外币财务报表折算差额，在“其他综合收益”项目列示。

## 10、金融工具

### 1、金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或交易性金融负债、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或金融负债；

(2) 持有至到期投资；

(3) 应收款项；

(4) 可供出售金融资产；

(5) 其他金融负债。

## 2、金融工具的确认依据和计量标准

### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。

### (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### (3) 应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括：应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收账款账面价值之间的差额计入当期损益。

### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；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。

### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：

① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

② 该金融资产已转移，且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；

③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。本公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移的金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4、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。

#### 5、金融资产（不含应收款项）减值损失的计量

本公司在每个资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有客观证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。减值事项是指在该资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预期未来现金流量有影响的，且公司能对该影响进行可靠计量的事项。

(1) 持有至到期投资

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(2) 可供出售金融资产

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将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一并转出，确认减值损失。可供出售权益工具投资发生的减值损失一经确认，不得通过损益转回。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|                      |                                                                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 本公司将金额为人民币 200 万元以上（含 200 万元）的应收款项确认为单项金额重大的应收款项（或其他标准）                                                            |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。 |

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------|----------|
| 账龄组合 | 账龄分析法    |

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） | 5.00%   | 5.00%   |
| 1—2 年        | 20.00%  | 20.00%  |
| 2—3 年        | 30.00%  | 30.00%  |
| 3 年以上        | 100.00% | 100.00% |

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）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|             |                                                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 本公司对于单项金额虽不重大但有客观证据表明其发生了减值的，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。 |
| 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，计提坏账准备                                      |

## 12、存货

### 1、存货的分类

本公司存货分为：在途材料、委托加工材料、原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、产成品、自制半成品、在产品等种类。

### 2、存货的计价方法

存货取得时按实际成本核算；发出时库存商品及原材料按加权平均法计价，低值易耗品和包装物采用一次摊销法。

### 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

期末在对存货进行全面清查的基础上，按照存货的成本与可变现净值孰低的原则提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并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、存货盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制，资产负债表日，对存货进行全面盘点，盘盈、盘亏结果，在期末结账前处理完毕。

### 13、划分为持有待售资产

同时满足下列条件的非流动资产或公司某一组成部分划分为持有待售：

- (1) 公司已经就处置该非流动资产或该组成部分作出决议；
- (2) 公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (3) 该项转让将在一年内完成。符合持有待售条件的非流动资产（不包括金融资产及递延所得税资产），以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其他流动资产。

公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。终止经营为已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本公司内单独区分的组成部分。

### 14、长期股权投资

#### 1、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意 后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

#### 2、初始投资成本的确定

##### (1) 企业合并中形成的长期股权投资

##### ① 同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

##### ② 非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

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，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

##### (2) 其他方式取得的长期股权投资

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

### 3、后续计量及损益确认方法

#### (1) 后续计量

本公司对子公司投资采用成本法核算，按照初始投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算，除非投资符合持有待售资产的条件。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。

本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

本公司因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

权益法核算的被投资单位除净收益和其他综合收益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净收益和其他综合收益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或应承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

#### (2) 损益调整

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不管有关利润分配是属于对取得投资前还是取得投资后被投资单位实现净利润的分配。

权益法下，本公司取得长期股权投资后，应当按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。投资企业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。投资企业



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，投资企业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，投资企业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。

投资企业在确认应享有被投资单位净损益的份额时，应在被投资单位账面净利润的基础上考虑以下因素：被投资单位与本公司采用的会计政策或会计期间不一致，按本公司会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，应当全额确认。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指能够单独计量和出售的，为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

本公司按照成本对投资性房地产进行初始计量。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。在成本模式下，建筑物的折旧方法和减值准备的方法与本公司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本公司无形资产的核算方法一致。当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，应当终止确认该项投资性房地产。本公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，应当将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 16、固定资产

### （1）确认条件

固定资产是指使用寿命超过一个会计年度的为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。固定资产的确认条件：①该固定资产包含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计量。固定资产通常按照实际成本作为初始计量。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。

### （2）折旧方法

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限 | 残值率   | 年折旧率 |
|--------|-------|------|-------|------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 30 年 | 5.00% | 3.17 |
| 机器设备   | 年限平均法 | 14 年 | 5.00% | 6.79 |
| 电子设备   | 年限平均法 | 5 年  | 5.00% | 19   |

|      |       |      |       |     |
|------|-------|------|-------|-----|
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 年  | 5.00% | 19  |
| 其 他  | 年限平均法 | 10 年 | 5.00% | 9.5 |

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 17、在建工程

### 1、在建工程核算原则

在建工程按实际成本核算。

### 2、在建工程结转固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计的价值转入固定资产，并按照本公司固定资产折旧政策计提折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价格，但不调整原已计提的折旧额。

## 18、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关的资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足以下条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(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估计或生产活动已经开始。

### 2、借款费用资本化期间

资本化期间，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。

当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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如果是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后继续资本化。

### 4、借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费

用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，购建累计资产支出超过专门借款部分的资产支出期初期末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。

在资本化期间内，外币专门借款本金及其利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。而除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额应当作为财务费用，计入当期损益。

## 19、生物资产

本公司生物资产为生产性生物资产及消耗性生物资产。对达到预定生产经营目的的生产性生物资产按平均年限法计提折旧。

## 20、油气资产

无

## 21、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

##### （1）初始计量

无形资产按取得时的实际成本计量，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

##### （2）后续计量

取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为本公司带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并在为本公司带来经济利益的期限内按直线法摊销。

#### 2、对于使用寿命有限的无形资产的使用寿命的估计

| 项目    | 预计使用寿命(年) | 依据            |
|-------|-----------|---------------|
| 土地使用权 | 50        | 权证            |
| 软件    | 3-10      | 权证、合同约定、预计受益期 |

#### 3、无形资产减值测试

对于使用寿命有限的无形资产，如果有明显的减值迹象的，期末进行减值测试。减值迹象包括以下情形：

- （1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- （2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，剩余摊销年限内预期不会恢复；
- （3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

(4) 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

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。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：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，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的，能证明其有用性；

(4) 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；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 22、长期资产减值

对于长期股权投资、以成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后会计期间不再转回。

## 23、长期待摊费用

### 1、长期待摊费用的定义和计价方法

长期待摊费用是指已经发生但应由本期和以后期间负担的摊销期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用按实际成本计价。

### 2、摊销方法

长期待摊费用在受益期限内平均摊销。租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。子公司筹建费用在子公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。

### 3、摊销年限

| 项目                   | 摊销年限 | 依据   |
|----------------------|------|------|
| 消防工程                 | 5    | 受益年限 |
| 天然气管道工程              | 5    | 受益年限 |
| 设备技术改造费              | 5    | 受益年限 |
| 监控工程                 | 5    | 受益年限 |
| 环保工程                 | 5    | 受益年限 |
| 互联网网址及域名注册费          | 5    | 受益年限 |
| 大型模具及其他              | 5    | 受益年限 |
| 办公室及生产车间装修及修缮工程      | 5    | 受益年限 |
| 可降解镁骨内固定螺钉“临床试验研究”项目 | 3    | 受益年限 |

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本，职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

(1) 本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。

(2) 本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。本公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用关于设定提存计划的有关规定进行处理。除此情形外，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

(1) 服务成本。

(2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。

(3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

## 25、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保等事项时，如果该事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

### 1、预计负债的确认标准：

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### 2、预计负债的计量方法：

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

## 26、股份支付

### 1、股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### (1) 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用；在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方

服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

## （2）以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 2、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 3、涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

（1） 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

（2） 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

### 1、永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

（1） 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

（2） 如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

### 2、永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

## 28、收入

### 1、销售商品收入

（1）确认和计量原则：

- ① 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；
- ② 公司既没有保留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地计量；
- ④ 相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

（2）具体收入确认时点及计量方法

公司通常情况下销售商品收入，根据内外销方式不同，收入确认的具体方法如下：

① 国内销售：公司按照与客户签订的合同、订单发货，由客户验收后，公司在取得验收确认凭据时确认收入。

② 出口销售：公司按照与客户签订的合同、订单等的要求，办妥报关手续后，公司凭报关单确认收入。

### 2、按照完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则：

本公司在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；

本公司劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）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，并按照相同金额结转劳务成本。

（3）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。

### 3、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

在与交易相关的经济利益能够流入本公司且收入的金额能够可靠地计量时确认收入。

## 29、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司对取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。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。

### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用



于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的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。

### 31、租赁

#### （1）经营租赁的会计处理方法

（1）本公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内分配。

#### （2）融资租赁的会计处理方法

（1）融资租入资产：本公司按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者作为租入资产的入账价值，按自有固定资产的折旧政策计提折旧；将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。采用实际利率法对未确认融资费用，在资产租赁期内摊销，计入财务费用。发生的初始直接费用计入租入资产价值。

（2）融资租出资产：本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款和未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 1、终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区。
- （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分。
- （3）该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

### 2、持有待售组成部分或非流动资产确认标准

同时满足下列条件的本公司组成部分或非流动资产应当确认为持有待售组成部分或持有待售非流动资产：

- （1）该组成部分或非流动资产必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分或非流动资产的惯常条款即可立即出售；
- （2）本公司已经就处置该组成部分或非流动资产作出决议；
- （3）已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- （4）该项转让将在一年内完成。

持有待售的固定资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

### 3、持有待售资产的会计处理方法

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售资产，并按照下列两项金额中较低者计量：

- （1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；
- （2）决定不再出售之日的再收回金额。

## 33、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

☐ 适用 ☒ 不适用

### （2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

## 34、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 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     | 提供应税劳务、转让无形资产或销售不动产          | 5%                                |
| 城市维护建设税 | 按应纳的营业税、增值税、消费税之和计算缴纳        | 5%、7%                             |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计算缴纳                  | 25%、15%、16.5%、10%                 |
| 教育费附加   | 按应纳的营业税、增值税、消费税之和计算缴纳        | 3%                                |
| 地方教育费附加 | 按应纳的营业税、增值税、消费税之和计算缴纳        | 2%                                |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称          | 所得税税率               |
|-----------------|---------------------|
| 母公司             | 15%                 |
| 宜安（香港）有限公司      | 利得税 16.5%           |
| 东莞德威铸造制品有限公司    | 25%                 |
| 东莞市镁安镁业科技有限公司   | 25%                 |
| 东莞心安精密铸造有限公司    | 25%                 |
| 新材料科技有限公司       | 联邦税 15%-39%,州所得税 7% |
| 巢湖宜安云海科技有限公司    | 25%                 |
| 深圳市宜安投资管理有限公司   | 25%                 |
| 东莞市镁乐医疗器械科技有限公司 | 10%                 |
| 辽宁金研液态金属科技有限公司  | 25%                 |

### 2、税收优惠

1、本公司2011年8月23日取得高新技术企业证书（编号：GF201144000606），经东莞市清溪镇地方税务局备案，从2011年1月1日起至2013年12月31日止按15%的税率缴纳企业所得税。2014年10月10日高新技术企业证书（编号：GR201444000446），经东莞市清溪镇地方税务局备案，从2014年1月1日起至2016年12月31日止按15%的税率缴纳企业所得税。

2、东莞市镁乐医疗器械科技有限公司为小型微利企业，根据企业所得税优惠政策减按10%缴纳企业所得税。

### 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金          | 407,585.94     | 409,460.09     |
| 银行存款          | 165,301,921.38 | 135,949,099.64 |
| 合计            | 165,709,507.32 | 136,358,559.73 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 19,314,498.74  | 24,041,687.97  |

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无

### 3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 38,003,597.19 | 44,345,602.05 |
| 商业承兑票据 | 36,800.00     | 11,699,972.60 |
| 合计     | 38,040,397.19 | 56,045,574.65 |

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

无

#### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额   | 期末未终止确认金额 |
|--------|------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 603,325.73 | 0.00      |
| 商业承兑票据 | 62,100.00  | 0.00      |
| 合计     | 665,425.73 | 0.00      |

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                   | 期末余额           |         |              |       |                | 期初余额           |         |               |       |                |
|----------------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
|                      | 账面余额           |         | 坏账准备         |       | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面价值           |
|                      | 金额             | 比例      | 金额           | 计提比例  |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 154,776,925.73 | 100.00% | 9,910,946.84 | 6.40% | 144,865,978.89 | 175,107,709.74 | 100.00% | 10,889,546.71 | 6.22% | 164,218,163.03 |
| 合计                   | 154,776,925.73 | 100.00% | 9,910,946.84 | 6.40% | 144,865,978.89 | 175,107,709.74 | 100.00% | 10,889,546.71 | 6.22% | 164,218,163.03 |

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      | 期末余额           |              |         |
|---------|----------------|--------------|---------|
|         | 应收账款           | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |                |              |         |
| 1 年以内小计 | 151,173,009.16 | 7,558,650.46 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 1,511,132.73   | 302,226.54   | 20.00%  |
| 2 至 3 年 | 61,020.00      | 18,306.00    | 30.00%  |
| 3 年以上   | 2,031,763.84   | 2,031,763.84 | 100.00% |
| 合计      | 154,776,925.73 | 9,910,946.84 | 6.40%   |

确定该组合依据的说明：无

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：无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,467,856.92 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目        | 核销金额         |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 2,446,456.79 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称                                  | 应收账款性质 | 核销金额         | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|---------------------------------------|--------|--------------|------|---------|-------------|
| WISTRON INFOCOMM (KUNSHAN) CO LTD.    | 货款     | 663,942.24   | 质量扣款 | 董事会决议   | 否           |
| DETECTOR ELECTRONICS CORP             | 货款     | 376,413.23   | 质量扣款 | 董事会决议   | 否           |
| Vtech Communications Ltd.             | 货款     | 323,614.13   | 质量扣款 | 董事会决议   | 否           |
| Harman Becker Automotive Systems GmbH | 货款     | 237,084.37   | 质量扣款 | 董事会决议   | 否           |
| 惠州比亚迪电子有限公司                           | 货款     | 235,807.30   | 质量扣款 | 董事会决议   | 否           |
| Chicony Global Inc.                   | 货款     | 153,659.63   | 质量扣款 | 董事会决议   | 否           |
| COXON PRECISE INTERNATIONAL LTD       | 货款     | 130,497.40   | 质量扣款 | 董事会决议   | 否           |
| EUGSTER/FRISMAG AG                    | 货款     | 101,957.20   | 质量扣款 | 董事会决议   | 否           |
| 合计                                    |        | 2,222,975.50 |      |         |             |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 债务人名称                                 | 金额            | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备         |
|---------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| WISTRON INFOCOMM (KUNSHAN) CO LTD.    | 19,247,383.51 | 12.44%         | 962,369.18   |
| 富智康精密电子（廊坊）有限公司                       | 14,198,264.95 | 9.17%          | 709,913.25   |
| 通达（厦门）科技有限公司                          | 11,971,130.40 | 7.73%          | 598,556.52   |
| 东莞捷荣技术股份有限公司                          | 9,835,378.71  | 6.35%          | 491,768.94   |
| Harman Becker Automotive Systems GmbH | 7,299,131.99  | 4.72%          | 364,956.60   |
| 合计                                    | 62,551,289.56 | 40.41%         | 3,127,564.48 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额            | 比例     | 金额            | 比例     |
| 1 年以内   | 13,341,941.30 | 76.61% | 11,228,573.49 | 84.54% |
| 1 至 2 年 | 3,538,150.70  | 20.32% | 1,856,232.09  | 13.98% |
| 2 至 3 年 | 352,902.01    | 2.03%  | 81,188.40     | 0.61%  |
| 3 年以上   | 182,336.34    | 1.05%  | 115,867.94    | 0.87%  |
| 合计      | 17,415,330.35 | --     | 13,281,861.92 | --     |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

| 单位名称            | 金额           | 发生时间  | 原因      |
|-----------------|--------------|-------|---------|
| 宁波大榭开发区天正模具有限公司 | 866,000.00   | 2013年 | 模具未确认验收 |
| 宁波中誉模具有限公司      | 899,822.50   | 2013年 | 模具未确认验收 |
| 合 计             | 1,765,822.50 |       | --      |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称            | 金额            | 占预付款项总额比例（%） |
|-----------------|---------------|--------------|
| 宁波大榭开发区天正模具有限公司 | 3,896,700.00  | 22.37%       |
| 东莞市东升压铸模具有限公司   | 2,787,500.00  | 16.01%       |
| 宁波中誉模具有限公司      | 1,619,680.50  | 9.30%        |
| 东莞市弘禾伟模具有限公司    | 1,060,500.00  | 6.09%        |
| 惠州市纳科贸易有限公司     | 1,027,441.95  | 5.90%        |
| 合 计             | 10,391,822.45 | 59.67%       |

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

| 项目   | 期末余额 | 期初余额       |
|------|------|------------|
| 定期存款 |      | 118,708.33 |

|    |  |            |
|----|--|------------|
| 合计 |  | 118,708.33 |
|----|--|------------|

## (2) 重要逾期利息

无

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

无

### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

## 9、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额         |         |            |        |              | 期初余额         |         |            |        |              |
|-----------------------|--------------|---------|------------|--------|--------------|--------------|---------|------------|--------|--------------|
|                       | 账面余额         |         | 坏账准备       |        | 账面价值         | 账面余额         |         | 坏账准备       |        | 账面价值         |
|                       | 金额           | 比例      | 金额         | 计提比例   |              | 金额           | 比例      | 金额         | 计提比例   |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,259,252.43 | 100.00% | 274,142.23 | 12.13% | 1,985,110.20 | 1,790,176.87 | 100.00% | 230,846.09 | 12.90% | 1,559,330.78 |
| 合计                    | 2,259,252.43 | 100.00% | 274,142.23 | 12.13% | 1,985,110.20 | 1,790,176.87 | 100.00% | 230,846.09 | 12.90% | 1,559,330.78 |

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，按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      | 期末余额         |           |       |
|---------|--------------|-----------|-------|
|         | 其他应收款        | 坏账准备      | 计提比例  |
| 1 年以内分项 |              |           |       |
| 1 年以内小计 | 1,766,826.43 | 88,341.33 | 5.00% |



|         |              |            |         |
|---------|--------------|------------|---------|
| 1 至 2 年 | 309,035.00   | 61,807.00  | 20.00%  |
| 2 至 3 年 | 84,853.00    | 25,455.90  | 30.00%  |
| 3 年以上   | 98,538.00    | 98,538.00  | 100.00% |
| 合计      | 2,259,252.43 | 274,142.23 | 12.13%  |

确定该组合依据的说明：无

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

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 43,296.14 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

## （3）本期实际核销的其他应收款情况

无

## （4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|------|--------------|--------------|
| 员工借款 | 310,434.50   | 382,486.67   |
| 往来款  | 1,948,817.93 | 1,407,690.20 |
| 合计   | 2,259,252.43 | 1,790,176.87 |

## （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称            | 款项的性质 | 期末余额         | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额  |
|-----------------|-------|--------------|-------|------------------|-----------|
| 养老保险金           | 往来款   | 466,154.51   | 1 年以内 | 20.64%           | 23,307.73 |
| 巢湖云海镁业有限公司      | 往来款   | 381,574.80   | 1 年以内 | 16.89%           | 19,078.74 |
| 住房公积金           | 往来款   | 281,735.00   | 1 年以内 | 12.47%           | 14,086.75 |
| 清华大学            | 往来款   | 200,000.00   | 1 年以内 | 8.85%            | 10,000.00 |
| 东莞市新中信宝物业投资有限公司 | 往来款   | 141,885.00   | 1-2 年 | 6.28%            | 28,377.00 |
| 合计              | --    | 1,471,349.31 | --    | 65.13%           | 94,850.22 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目   | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|      | 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  | 34,707,336.82 |      | 34,707,336.82 | 19,267,549.24 |      | 19,267,549.24 |
| 在产品  | 29,951,906.39 |      | 29,951,906.39 | 17,523,807.42 |      | 17,523,807.42 |
| 库存商品 | 23,527,094.89 |      | 23,527,094.89 | 22,786,033.07 |      | 22,786,033.07 |
| 周转材料 | 1,256,242.95  |      | 1,256,242.95  | 2,752,546.43  |      | 2,752,546.43  |
| 合计   | 89,442,581.05 |      | 89,442,581.05 | 62,329,936.16 |      | 62,329,936.16 |

(2) 存货跌价准备

期末对存货进行减值测试，不存在减值迹象，未计提跌价准备。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末余额中无借款费用资本化金额。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

11、划分为持有待售的资产

无

## 12、一年内到期的非流动资产

无

## 13、其他流动资产

单位： 元

| 项目               | 期末余额          | 期初余额          |
|------------------|---------------|---------------|
| 小型专用模具(受益期一年以内的) | 5,586,700.05  | 3,047,339.70  |
| 进项税额（含暂估）        | 7,768,850.19  | 7,131,431.98  |
| 理财产品             |               | 13,000,000.00 |
| 合计               | 13,355,550.24 | 23,178,771.68 |

## 14、可供出售金融资产

### （1）可供出售金融资产情况

无

### （2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无

### （3）期末按成本计量的可供出售金融资产

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严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

无

## 15、持有至到期投资

### （1）持有至到期投资情况

无

(2) 期末重要的持有至到期投资

无

(3) 本期重分类的持有至到期投资

无

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

无

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

17、长期股权投资

无

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目        | 房屋及建筑物        | 机器设备           | 电子设备         | 运输设备          | 其他            | 合计             |
|-----------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值：   |               |                |              |               |               |                |
| 1.期初余额    | 86,339,226.72 | 255,655,749.72 | 6,552,138.80 | 23,876,820.29 | 12,502,688.12 | 384,926,623.65 |
| 2.本期增加金额  |               | 18,059,991.18  | 136,916.30   | 1,415,630.77  | 4,607,408.50  | 24,219,946.75  |
| （1）购置     |               | 18,059,991.18  | 136,916.30   | 1,415,630.77  | 4,607,408.50  | 24,219,946.75  |
| （2）在建工程转入 |               |                |              |               |               |                |
| （3）企业合并增加 |               |                |              |               |               |                |
|           |               |                |              |               |               |                |
| 3.本期减少金额  |               | 3,158,033.88   |              |               |               | 3,158,033.88   |
| （1）处置或报废  |               | 3,158,033.88   |              |               |               | 3,158,033.88   |
|           |               |                |              |               |               |                |
| 4.期末余额    | 86,339,226.72 | 270,557,707.02 | 6,689,055.10 | 25,292,451.06 | 17,110,096.62 | 405,988,536.52 |
| 二、累计折旧    |               |                |              |               |               |                |
| 1.期初余额    | 7,528,226.28  | 62,675,686.96  | 3,240,648.80 | 8,799,581.99  | 3,756,681.05  | 86,000,825.08  |
| 2.本期增加金额  | 1,343,489.82  | 8,800,741.64   | 557,423.30   | 2,093,509.76  | 851,580.93    | 13,646,745.45  |
| （1）计提     | 1,343,489.82  | 8,800,741.64   | 557,423.30   | 2,093,509.76  | 851,580.93    | 13,646,745.45  |
|           |               |                |              |               |               |                |
| 3.本期减少金额  |               | 1,348,170.32   |              |               |               | 1,348,170.32   |
| （1）处置或报废  |               | 1,348,170.32   |              |               |               | 1,348,170.32   |
|           |               |                |              |               |               |                |
| 4.期末余额    | 8,871,716.10  | 70,128,258.28  | 3,798,072.10 | 10,893,091.75 | 4,608,261.98  | 98,299,400.21  |
| 三、减值准备    |               |                |              |               |               |                |
| 1.期初余额    |               |                |              |               |               |                |
| 2.本期增加金额  |               |                |              |               |               |                |
| （1）计提     |               |                |              |               |               |                |
|           |               |                |              |               |               |                |
| 3.本期减少金额  |               |                |              |               |               |                |
| （1）处置或报废  |               |                |              |               |               |                |
|           |               |                |              |               |               |                |
| 4.期末余额    |               |                |              |               |               |                |

|          |               |                |              |               |               |                |
|----------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 四、账面价值   |               |                |              |               |               |                |
| 1.期末账面价值 | 77,467,510.62 | 200,429,448.74 | 2,890,983.00 | 14,399,359.31 | 12,501,834.64 | 307,689,136.31 |
| 2.期初账面价值 | 78,811,000.44 | 192,980,062.76 | 3,311,490.00 | 15,077,238.30 | 8,746,007.07  | 298,925,798.57 |

(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情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位： 元

| 项目     | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|--------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|        | 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   | 10,315,362.42 |      | 10,315,362.42 | 7,616,282.42  |      | 7,616,282.42  |
| 设备安装工程 | 41,731,627.90 |      | 41,731,627.90 | 39,670,227.90 |      | 39,670,227.90 |
| 合计     | 52,046,990.32 |      | 52,046,990.32 | 47,286,510.32 |      | 47,286,510.32 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

| 项目名称                              | 预算数           | 期初余额          | 本期增加金额       | 本期转入<br>固定资产<br>金额 | 本期其<br>他减少<br>金额 | 期末余额          | 工程累计投入<br>占预算比例 | 工程进度    | 利息资<br>本化累<br>计金额 | 其中：本期利息<br>资本化金额 | 本期利息<br>资本化率 | 资金来源 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------------|------------------|---------------|-----------------|---------|-------------------|------------------|--------------|------|
| 压铸机、CNC<br>新车间建造、                 | 17,780,935.67 | 13,509,541.15 | 2,061,400.00 |                    |                  | 15,570,941.15 | 87.57%          | 87.57%  |                   |                  |              | 募股资金 |
| 厂房 D                              | 5,836,496.38  | 3,455,107.32  | 1,293,580.00 |                    |                  | 4,748,687.32  | 81.36%          | 81.36%  |                   |                  |              | 募股资金 |
| 整装车间                              | 5,111,376.95  | 4,161,175.10  | 1,405,500.00 |                    |                  | 5,566,675.10  | 108.91%         | 108.91% |                   |                  |              | 募股资金 |
| 冷室压铸机<br>DC-2200D                 | 5,612,205.13  | 5,112,205.13  |              |                    |                  | 5,112,205.13  | 91.09%          | 91.09%  |                   |                  |              | 募股资金 |
| 冷室压铸机<br>DC-2700D                 | 7,657,931.62  | 7,157,931.62  |              |                    |                  | 7,157,931.62  | 93.47%          | 93.47%  |                   |                  |              | 募股资金 |
| HVSCH-350-H<br>S45 冷室铸造机          | 1,300,000.00  | 1,000,000.00  |              |                    |                  | 1,000,000.00  | 76.92%          | 76.92%  |                   |                  |              | 募股资金 |
| H800-SC 及<br>H630-SC 铸造<br>机（2 台） | 4,880,000.00  | 4,580,000.00  |              |                    |                  | 4,580,000.00  | 93.85%          | 93.85%  |                   |                  |              | 募股资金 |
| NTP 牌铸造机<br>（9 台）                 | 9,494,550.00  | 8,144,550.00  |              |                    |                  | 8,144,550.00  | 85.78%          | 85.78%  |                   |                  |              | 募股资金 |
| 其他零星工程                            | 200,000.00    | 166,000.00    |              |                    |                  | 166,000.00    | 83.00%          | 83.00%  |                   |                  |              | 其他   |
| 合计                                | 57,873,495.75 | 47,286,510.32 | 4,760,480.00 |                    |                  | 52,046,990.32 | --              | --      |                   |                  |              | --   |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

21、工程物资

无

22、固定资产清理

无

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目         | 土地使用权         | 专利权 | 非专利技术 | 其他           | 合计            |
|------------|---------------|-----|-------|--------------|---------------|
| 一、账面原值     |               |     |       |              |               |
| 1.期初余额     | 17,616,182.55 |     |       | 3,695,910.81 | 21,312,093.36 |
| 2.本期增加金额   | 9,070,445.00  |     |       |              |               |
| (1) 购置     | 9,070,445.00  |     |       |              |               |
| (2) 内部研发   |               |     |       |              |               |
| (3) 企业合并增加 |               |     |       |              |               |
|            |               |     |       | 14,563.11    | 14,563.11     |
| 3.本期减少金额   |               |     |       | 14,563.11    | 14,563.11     |
| (1) 处置     |               |     |       |              |               |



|          |               |   |   |              |               |
|----------|---------------|---|---|--------------|---------------|
|          |               |   |   |              |               |
| 4.期末余额   | 26,686,627.55 |   |   | 3,681,347.70 | 30,367,975.25 |
| 二、累计摊销   |               |   |   |              |               |
| 1.期初余额   | 4,519,307.79  |   |   | 2,713,358.11 | 7,232,665.90  |
| 2.本期增加金额 | 249,593.58    |   |   | 245,050.34   | 249,593.58    |
| （1）计提    | 249,593.58    |   |   |              | 249,593.58    |
|          |               |   |   |              |               |
| 3.本期减少金额 |               |   |   | 14,563.11    | 14,563.11     |
| （1）处置    |               |   |   | 14,563.11    | 14,563.11     |
|          |               |   |   |              |               |
| 4.期末余额   | 4,768,901.37  | - | - | 2,943,845.34 | 7,712,746.71  |
| 三、减值准备   |               |   |   |              |               |
| 1.期初余额   |               |   |   |              |               |
| 2.本期增加金额 |               |   |   |              |               |
| （1）计提    |               |   |   |              |               |
|          |               |   |   |              |               |
| 3.本期减少金额 |               |   |   |              |               |
| （1）处置    |               |   |   |              |               |
|          |               |   |   |              |               |
| 4.期末余额   |               |   |   |              |               |
| 四、账面价值   |               |   |   |              |               |
| 1.期末账面价值 | 21,917,726.18 |   |   | 737,502.36   | 22,655,228.54 |
| 2.期初账面价值 | 13,096,874.76 |   |   | 982,552.70   | 14,079,427.46 |

## （2）未办妥产权证书的土地使用权情况

无

## 26、开发支出

无

## 27、商誉

### （1）商誉账面原值

无

(2) 商誉减值准备

无

28、长期待摊费用

单位：元

| 项目                   | 期初余额         | 本期增加金额       | 本期摊销金额       | 其他减少金额 | 期末余额          |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 消防工程                 | 328,386.53   |              | 133,944.81   |        | 194,441.72    |
| 天然气管道工程              | 435,546.96   |              | 72,396.79    |        | 363,150.17    |
| 设备技术改造费              | 1,231,124.95 | 294,871.80   | 180,458.46   |        | 1,345,538.29  |
| 监控工程                 | 193,245.24   |              | 21,471.72    |        | 171,773.52    |
| 环保工程                 | 621,366.77   |              | 121,400.02   |        | 499,966.75    |
| 互联网网址及域名注册费          | 84,213.37    |              | 25,019.94    |        | 59,193.43     |
| 大型模具及其他              | 855,019.77   |              | 177,999.06   |        | 677,020.71    |
| 办公室及生产车间装修及修缮工程      | 6,107,202.68 | 2,073,600.00 | 961,914.34   |        | 7,218,888.34  |
| 可降解镁骨内固定螺钉"临床试验研究"项目 |              | 920,754.72   | 511,530.40   |        | 409,224.32    |
| 合计                   | 9,856,106.27 | 3,289,226.52 | 2,206,135.54 |        | 10,939,197.25 |

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目     | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|        | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      |
| 资产减值准备 | 4,628,462.11  | 729,681.67   | 5,465,785.98  | 840,895.01   |
| 股权激励成本 | 7,670,635.09  | 1,212,833.26 | 7,670,635.09  | 1,212,833.26 |
| 合计     | 12,299,097.20 | 1,942,514.93 | 13,136,421.07 | 2,053,728.27 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

无

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 |                  | 1,942,514.93      |                  | 2,053,728.27      |

#### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目       | 期末余额         | 期初余额         |
|----------|--------------|--------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 5,574,082.45 | 5,743,129.27 |
| 可抵扣亏损    | 1,565,323.82 | 1,066,918.76 |
| 合计       | 7,139,406.27 | 6,810,048.03 |

#### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份   | 期末金额         | 期初金额         | 备注 |
|------|--------------|--------------|----|
| 2015 |              |              |    |
| 2016 | 251,401.40   | 251,401.40   |    |
| 2017 | 377,624.74   | 377,624.74   |    |
| 2018 | 437,892.62   | 437,892.62   |    |
| 2019 | 498,405.06   |              |    |
| 合计   | 1,565,323.82 | 1,066,918.76 | -- |

### 30、其他非流动资产

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 预付设备款 | 24,861,342.94 | 27,400,707.37 |
| 合计    | 24,861,342.94 | 27,400,707.37 |

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 质押借款 | 12,227,200.00 | 17,745,100.00 |
| 抵押借款 | 37,000,000.00 | 17,000,000.00 |

|      |                |               |
|------|----------------|---------------|
| 保证借款 |                | 10,000,000.00 |
| 信用借款 | 54,604,963.37  | 39,895,200.00 |
| 合计   | 103,832,163.37 | 84,640,300.00 |

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

33、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

34、应付票据

无

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 材料款    | 88,684,429.64 | 83,815,256.97 |
| 设备及工程款 | 7,458,533.33  | 4,269,122.90  |
| 合计     | 96,142,962.97 | 88,084,379.87 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目             | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|--------------|-----------|
| 苏州三基铸造装备股份有限公司 | 1,623,250.00 | 设备未安装验收   |
| 合计             | 1,623,250.00 | --        |

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 预收货款 | 6,723,986.82 | 1,749,127.06 |
| 合计   | 6,723,986.82 | 1,749,127.06 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

### 37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          |
|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 8,917,072.68 | 73,934,712.31 | 72,182,114.29 | 10,669,670.70 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |              | 3,634,984.28  | 3,634,984.28  |               |
| 三、辞退福利         |              | 369,085.50    | 369,085.50    |               |
| 合计             | 8,917,072.68 | 77,938,782.09 | 76,186,184.07 | 10,669,670.70 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          |
|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 8,917,072.68 | 69,354,768.47 | 67,631,829.45 | 10,640,011.70 |
| 2、职工福利费       |              | 1,955,116.91  | 1,955,116.91  |               |
| 3、社会保险费       |              | 888,944.55    | 888,944.55    |               |
| 其中：医疗保险费      |              | 512,765.37    | 512,765.37    |               |
| 工伤保险费         |              | 376,179.18    | 376,179.18    |               |
| 生育保险费         |              | 0.00          | 0.00          |               |
| 4、住房公积金       |              | 1,593,807.50  | 1,564,148.50  | 29,659.00     |
| 5、工会经费和职工教育经费 |              | 9,674.20      | 9,674.20      |               |
| 6、短期带薪缺勤      |              | 132,400.68    | 132,400.68    |               |
| 合计            | 8,917,072.68 | 73,934,712.31 | 72,182,114.29 | 10,669,670.70 |

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目       | 期初余额 | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额 |
|----------|------|--------------|--------------|------|
| 1、基本养老保险 |      | 3,375,997.69 | 3,375,997.69 |      |
| 2、失业保险费  |      | 258,986.59   | 258,986.59   |      |
| 合计       |      | 3,634,984.28 | 3,634,984.28 |      |

### 38、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额         | 期初余额          |
|---------|--------------|---------------|
| 增值税     | 247,588.10   | 2,984,763.79  |
| 营业税     | 2,090.00     | 2,090.00      |
| 企业所得税   | 3,520,998.42 | 6,145,859.31  |
| 个人所得税   | 941,207.32   | 167,227.61    |
| 城市维护建设税 | 185,163.52   | 400,170.96    |
| 土地使用税   | 239,877.86   | 443,519.64    |
| 房产税     | 355,881.84   | 134,825.77    |
| 地方教育费附加 | 74,065.41    | 160,068.38    |
| 教育附加    | 111,098.11   | 240,102.58    |
| 其他      | 37,072.46    | 201,364.07    |
| 合计      | 5,715,043.04 | 10,879,992.11 |

### 39、应付利息

单位：元

| 项目              | 期末余额 | 期初余额       |
|-----------------|------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 |      | 57,200.00  |
| 短期借款应付利息        |      | 224,892.03 |
| 合计              |      | 282,092.03 |

### 40、应付股利

无

#### 41、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目  | 期末余额       | 期初余额         |
|-----|------------|--------------|
| 押 金 | 98,736.00  | 75,617.00    |
| 往来款 | 209,976.28 | 886,316.62   |
| 管理费 | 442,627.00 | 222,195.22   |
| 合计  | 751,339.28 | 1,184,128.84 |

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

#### 42、划分为持有待售的负债

无

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目         | 期末余额         | 期初余额         |
|------------|--------------|--------------|
| 一年内到期的长期借款 | 3,983,185.62 | 8,131,010.82 |
| 合计         | 3,983,185.62 | 8,131,010.82 |

#### 44、其他流动负债

无

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 质押借款 | 21,450,000.00 | 21,450,000.00 |
| 合计   | 21,450,000.00 | 21,450,000.00 |

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

无

##### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

无

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

无

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

无

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

无

##### (2) 设定受益计划变动情况

无

#### 49、专项应付款

无

#### 50、预计负债

无

#### 51、递延收益



单位：元

| 项目                    | 期初余额         | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额         | 形成原因              |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| 政府补助                  | 5,149,516.86 | 3,045,949.00 | 3,706,465.95 | 4,488,999.91 | 与资产/收益相关的政府补助     |
| 非晶复合材料设计和调控制备科学基础项目经费 | 200,000.00   |              | 19,999.98    | 180,000.02   | 与中国科学院金属研究院项目合作经费 |
| 合计                    | 5,349,516.86 | 3,045,949.00 | 3,726,465.93 | 4,668,999.93 | --                |

涉及政府补助的项目：

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相关植入器件研发与产业化           | 1,999,999.92 |             | 1,000,000.02 |      | 999,999.90 | 与资产相关       |
| 生物可降解镁合金及相关植入器件研发与产业化           | 200,000.00   |             | 100,000.02   |      | 99,999.98  | 与收益相关       |
| 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 | 1,000,000.08 |             | 499,999.98   |      | 500,000.10 | 与资产相关       |
| 河北四通 863 经费                     | 197,017.07   |             | 98,508.48    |      | 98,508.59  | 与收益相关       |
| 河北四通 863 经费                     | 163,333.26   |             | 81,666.66    |      | 81,666.60  | 与收益相关       |
| 河北四通 863 经费                     |              | 888,949.00  | 740,790.83   |      | 148,158.17 | 与收益相关       |
| 产业结构调整专项资金                      | 249,999.94   |             | 249,999.94   |      |            | 与资产相关       |
| 博士后科研工作站补助                      | 366,666.61   |             | 183,333.36   |      | 183,333.25 | 与资产相关       |
| 高性能稀土镁合金汽车车门港澳台专项款              | 412,499.98   |             | 91,666.68    |      | 320,833.30 | 与收益相关       |
| 高性能稀土镁合金汽车车门港澳台专项款              |              | 450,000.00  | 187,500.00   |      | 262,500.00 | 与收益相关       |
| 高端笔记本电脑用镁合金超薄压铸件关键技术研发及产业化      | 560,000.00   | -168,000.00 | 97,999.98    |      | 294,000.02 | 与收益相关       |

|                                  |              |              |              |  |              |       |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|--------------|-------|
| 高性能轻合金汽车<br>传动系统关键部件<br>技术集成与产业化 |              | 1,875,000.00 | 375,000.00   |  | 1,500,000.00 | 与收益相关 |
| 合计                               | 5,149,516.86 | 3,045,949.00 | 3,706,465.95 |  | 4,488,999.91 | --    |

## 52、其他非流动负债

无

## 53、股本

单位：元

|      | 期初余额           | 本次变动增减（+、—） |    |                |    |                | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|----------------|----|----------------|----------------|
|      |                | 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 |    | 112,000,000.00 | 224,000,000.00 |

## 54、其他权益工具

### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

无

## 55、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少           | 期末余额           |
|------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 301,079,157.68 |               | 112,000,000.00 | 189,079,157.68 |
| 其他资本公积     | 7,670,635.09   | 10,795,817.54 |                | 18,466,452.63  |
| 合计         | 308,749,792.77 | 10,795,817.54 | 112,000,000.00 | 207,545,610.31 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本溢价的减少系公司转增股本,其他资本公积的增加系公司授予股票期权在锁定期计提的股权激励成本及收到收到德威控股有限公司补偿款6,960,500.00所致。

## 56、库存股

无

## 57、其他综合收益

单位：元

| 项目                 | 期初余额        | 本期发生额      |                    |         |            |           | 期末余额        |
|--------------------|-------------|------------|--------------------|---------|------------|-----------|-------------|
|                    |             | 本期所得税前发生额  | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司   | 税后归属于少数股东 |             |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | -565,934.06 | -15,235.32 |                    |         | -15,235.32 |           | -581,169.38 |
| 外币财务报表折算差额         | -565,934.06 | -15,235.32 |                    |         | -15,235.32 |           | -581,169.38 |
| 其他综合收益合计           | -565,934.06 | -15,235.32 |                    |         | -15,235.32 |           | -581,169.38 |

## 58、专项储备

无

## 59、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 21,122,182.03 |      |      | 21,122,182.03 |
| 合计     | 21,122,182.03 |      |      | 21,122,182.03 |

## 60、未分配利润

单位：元

| 项目                    | 本期             | 上期             |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 184,235,216.40 | 150,248,515.86 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 0.00           | 0.00           |
| 调整后期初未分配利润            | 184,235,216.40 | 150,248,515.86 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 20,405,950.78  | 13,184,000.01  |
| 应付普通股股利               | 22,400,000.00  | 11,200,000.00  |
| 期末未分配利润               | 182,241,167.18 | 152,232,515.87 |

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |    | 上期发生额 |    |
|----|-------|----|-------|----|
|    | 收入    | 成本 | 收入    | 成本 |

|      |                |                |                |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 主营业务 | 260,933,844.80 | 187,488,544.42 | 192,450,708.92 | 141,181,880.20 |
| 其他业务 | 535,560.75     | 16,239.32      | 1,998,766.20   | 47,863.25      |
| 合计   | 261,469,405.55 | 187,504,783.74 | 194,449,475.12 | 141,229,743.45 |

## 62、营业税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 营业税     | 14,098.66    | 14,163.62    |
| 城市维护建设税 | 728,411.69   | 489,821.83   |
| 教育费附加   | 728,392.42   | 489,800.86   |
| 堤围费及其他  | 130,660.54   | 102,916.56   |
| 合计      | 1,601,563.31 | 1,096,702.87 |

## 63、销售费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额        |
|-------|---------------|--------------|
| 职工薪酬  | 2,958,197.11  | 2,069,002.28 |
| 运输费   | 3,174,086.65  | 1,591,210.99 |
| 交际应酬费 | 384,968.50    | 455,734.52   |
| 海关费   | 326,666.86    | 213,940.85   |
| 差旅费   | 136,635.03    | 465,679.86   |
| 汽车费   | 122,913.45    | 27,601.20    |
| 广告宣传费 | 312,987.36    | 193,316.43   |
| 办公费   | 581.40        | 1,555.00     |
| 业务拓展费 | 6,747,009.75  | 2,582,798.82 |
| 股权激励  | 408,295.02    | 186,716.67   |
| 其他    | 313,396.62    | 364,054.79   |
| 合计    | 14,885,737.75 | 8,151,611.41 |

## 64、管理费用

单位：元

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 9,804,464.27 | 7,151,284.90 |
| 办公费  | 350,933.65   | 201,124.49   |

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| 差旅费        | 270,830.01    | 759,413.97    |
| 水电费        | 452,628.26    | 413,559.53    |
| 交际应酬费      | 374,552.81    | 379,223.89    |
| 税费         | 605,231.38    | 483,405.41    |
| 行政管理费      | 1,144,944.23  | 1,318,315.85  |
| 折旧费        | 1,656,390.83  | 1,549,815.31  |
| 电话费        | 154,462.67    | 139,389.02    |
| 汽车费        | 655,186.39    | 790,104.51    |
| 招工培训费劳动管理费 | 94,423.57     | 25,130.00     |
| 长期待摊费用摊销   | 666,154.51    | 709,379.94    |
| 无形资产摊销     | 460,392.65    | 488,576.97    |
| 咨询审计服务费    | 1,228,746.08  | 1,107,907.52  |
| 董事会费       | 6,503.55      | 134,684.50    |
| 研发费用       | 14,075,063.66 | 12,284,674.41 |
| 装修费        | 61,000.00     | 269,393.60    |
| 租金         | 357,130.83    | 283,470.68    |
| 股权激励       | 1,367,702.52  | 1,385,822.08  |
| 其他         | 2,452,335.99  | 1,682,814.68  |
| 合计         | 36,239,077.86 | 31,557,491.26 |

## 65、财务费用

单位： 元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额        |
|------|---------------|--------------|
| 利息支出 | 3,213,877.01  | 2,299,269.84 |
| 利息收入 | -497,067.34   | -998,910.97  |
| 汇兑损失 | 253,180.76    | 174,032.57   |
| 汇兑收益 | -1,572,256.82 | -613,782.10  |
| 其他   | 92,898.35     | 172,253.67   |
| 合计   | 1,490,631.96  | 1,032,863.01 |

## 66、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 | 1,512,101.23 | 2,380,894.38 |

|    |              |              |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 1,512,101.23 | 2,380,894.38 |
|----|--------------|--------------|

## 67、公允价值变动收益

无

## 68、投资收益

单位： 元

| 项目       | 本期发生额     | 上期发生额     |
|----------|-----------|-----------|
| 购买理财产品收益 | 92,745.20 | 22,627.40 |
| 合计       | 92,745.20 | 22,627.40 |

## 69、营业外收入

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 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 其中：固定资产处置利得 | 84,153.53    | 6,785.95     | 84,153.53     |
| 政府补助        | 5,027,889.61 | 5,890,661.91 | 5,027,889.61  |
| 其他          | 19,999.98    | 19,872.45    | 19,999.98     |
| 合计          | 5,132,043.12 | 5,917,320.24 | 5,132,043.12  |

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

| 补助项目                           | 本期发生金额       | 上期发生金额       | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 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) | 1,000,000.02 | 1,000,000.02 | 与资产相关       |
| 生物可降解镁合金及相关植入器件研发与产业化          | 100,000.02   |              | 与收益相关       |
| 生物可降解镁合金研发资助金                  | 499,999.98   | 499,999.98   | 与资产相关       |
| 东莞市财政局工贸发展科 2012 年第一批产业技术资金    |              | 104,166.71   | 与收益相关       |
| 广东省院士工作站项目经费                   |              | 375,000.00   | 与资产相关       |
| 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  |              | 199,999.98   | 与资产相关       |
| 河北四通 863 经费                    | 920,965.97   | 343,508.50   | 与收益相关       |
| 产业结构调整专项资金                     | 249,999.94   | 250,000.02   | 与收益相关       |
| 博士后科研工作站补助                     | 183,333.36   | 183,333.36   | 与资产相关       |

|                                  |              |              |       |
|----------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 高性能稀土镁合金汽车车门港澳台专项款               | 279,166.68   | 45,833.34    | 与收益相关 |
| 市科技装备制造业发展专项补助                   |              | 1,555,600.00 | 与收益相关 |
| 东莞市第十四批加工贸易转型升级专项资金              |              | 19,000.00    | 与收益相关 |
| 市财政局 2013 年广东省加工贸易转型升级专项奖        |              | 36,000.00    | 与收益相关 |
| 百业国际进出保税物流中心财政补贴                 | 1,320.00     | 7,680.00     | 与收益相关 |
| 创晟物流财政补贴                         | 1,080.00     | 2,040.00     | 与收益相关 |
| 2013 年科学技术奖                      |              | 100,000.00   | 与收益相关 |
| 蒙歌玛利现代国际展览费补贴                    |              | 19,000.00    | 与收益相关 |
| 东莞市配套国家科技资助款                     |              | 140,000.00   | 与收益相关 |
| 2012 年科技清溪专项补助资金                 |              | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 东莞市财政局工贸发展科 2013 年第二批专利款         |              | 9,500.00     | 与收益相关 |
| 2013 年产学研项目资金                    | 97,999.98    |              | 与收益相关 |
| 2014 年东莞市第二批专利申请资助               | 2,500.00     |              | 与收益相关 |
| 2014 年东莞市标准化成果及技术标准示范项目资助资金      | 300,000.00   |              | 与收益相关 |
| 代扣代缴个税返还手续费                      | 10,703.66    |              | 与收益相关 |
| 2013 年科技清溪专项补助资金                 | 800,000.00   |              | 与收益相关 |
| 高性能轻合金汽车传动系统关键部件技术集成与产业化         | 375,000.00   |              | 与收益相关 |
| 东莞市财政局工贸发展科 2013 年东莞市配套国家省科技计划项目 | 170,000.00   |              | 与收益相关 |
| 蒙歌玛利广东现代国际展览中心展位费补贴              | 22,500.00    |              | 与收益相关 |
| 顺昌 2014 年 1-6 月两仓补助              | 13,320.00    |              | 与收益相关 |
| 合计                               | 5,027,889.61 | 5,890,661.91 | --    |

## 70、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 |
|------|-------|-----------|---------------|
| 对外捐赠 |       | 18,851.00 |               |

|    |  |           |  |
|----|--|-----------|--|
| 合计 |  | 18,851.00 |  |
|----|--|-----------|--|

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 2,968,717.37 | 1,860,473.42 |
| 递延所得税费用 | 111,213.34   | -81,800.89   |
| 合计      | 3,079,930.71 | 1,778,672.53 |

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目                             | 本期发生额         |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额                           | 23,460,298.02 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 3,519,044.70  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 545,493.22    |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | -1,009,346.92 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 24,739.71     |
| 所得税费用                          | 3,079,930.71  |

## 72、其他综合收益

详见附注。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额        |
|----------|---------------|--------------|
| 收到政府补助款  | 3,677,949.00  | 3,928,800.00 |
| 收到利息收入   | 497,067.34    | 1,516,185.97 |
| 收到往来款与其他 | 19,377,715.57 | 837,624.90   |
| 合计       | 23,552,731.91 | 6,282,610.87 |



(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目            | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------------|---------------|---------------|
| 邮政、电话费、办公费    | 585,245.69    | 392,450.63    |
| 差旅费           | 678,820.18    | 1,422,659.77  |
| 水电费           | 697,711.36    | 184,191.66    |
| 交际应酬费         | 660,819.31    | 826,513.71    |
| 运输费、汽车费       | 3,740,502.04  | 2,228,068.81  |
| 行政管理费         | 790,235.50    | 1,388,062.99  |
| 招工培训及证书、劳动管理费 | 89,008.48     | 25,130.00     |
| 咨询费           | 1,226,907.25  | 1,103,207.52  |
| 董事会费          | 6,503.55      | 134,684.50    |
| 付现研发费用支出      | 1,987,985.47  | 1,737,426.48  |
| 海关费           | 293,692.11    | 130,174.35    |
| 广告宣传费         | 256,505.36    | 191,951.43    |
| 租赁费           | 522,624.23    | 347,480.44    |
| 装修支出          | 381,174.20    | 1,148,125.60  |
| 往来和其他         | 22,805,877.84 | 8,063,776.15  |
| 合计            | 34,723,612.57 | 19,323,904.04 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额 |
|------|---------------|-------|
| 理财产品 | 13,000,000.00 |       |
| 合计   | 13,000,000.00 |       |

(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         | 本期发生额      | 上期发生额     |
|------------|------------|-----------|
| 财务顾问费      |            | 74,614.13 |
| 启元非公开发行服务费 | 320,000.00 |           |
| 合计         | 320,000.00 | 74,614.13 |

74、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                              | 20,380,367.31  | 13,142,592.85  |
| 加：资产减值准备                         | 1,512,101.23   | 2,380,894.38   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 13,646,745.45  | 11,103,951.74  |
| 无形资产摊销                           | 480,080.81     | 508,265.13     |
| 长期待摊费用摊销                         | 2,206,135.54   | 1,394,685.84   |
| 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） | -84,153.53     | -6,785.95      |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              | 0.00           | 0.00           |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）              | 0.00           | 0.00           |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | -1,269,845.24  | -550,885.79    |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | -92,745.20     | -22,627.40     |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | 111,213.34     | 105,124.49     |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）             | 0.00           | 0.00           |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                 | -27,112,644.89 | -24,486,868.01 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | 42,740,043.52  | 8,082,486.72   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | 9,074,886.58   | 16,469,200.25  |
| 其他                               | 3,835,317.54   | 3,496,818.78   |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 65,427,502.46  | 31,616,853.03  |
| 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      | 165,709,507.32 | 152,593,139.78 |
| 减：现金的期初余额    | 136,358,559.73 | 168,853,949.95 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 29,350,947.59  | -16,260,810.17 |

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

无

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

无

## （4）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 165,709,507.32 | 136,358,559.73 |
| 其中：库存现金        | 407,585.94     | 409,460.09     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 165,301,921.38 | 135,949,099.64 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 165,709,507.32 | 136,358,559.73 |

## 75、所有者权益变动表项目注释

无

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

无

## 77、外币货币性项目

### （1）外币货币性项目

单位：元

| 项目    | 期末外币余额        | 折算汇率     | 期末折算人民币余额     |
|-------|---------------|----------|---------------|
| 货币资金  | --            | --       | 25,301,715.55 |
| 其中：美元 | 2,823,460.25  | 6.1136   | 17,261,506.58 |
| 欧元    | 1,587.02      | 6.8699   | 10,902.67     |
| 港币    | 10,035,075.46 | 0.78861  | 7,913,760.86  |
| 日元    | 2,308,508.00  | 0.050052 | 115,545.44    |

|       |               |         |               |
|-------|---------------|---------|---------------|
| 应收账款  | --            | --      | 70,579,242.30 |
| 其中：美元 | 10,866,728.70 | 6.1136  | 66,434,832.58 |
| 港币    | 5,255,334.98  | 0.78861 | 4,144,409.72  |
| 长期借款  | --            | --      | 83,185.62     |
| 港币    | 105,483.85    | 0.78861 | 83,185.62     |

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

| 境外子公司                                         | 注册地址                                   | 记账本位币 | 选择依据          |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-------|---------------|
| 宜安（香港）有限公司                                    | 香港中环永吉街5号永宜商业大厦2楼                      | 港币    | 主营业务计价和结算使用货币 |
| 新材料科技有限公司（英文：NEW TECHNOLOGY AND MATERIAL INC） | 385 S.Lemon Ave.,#E276,Walnut,CA 91789 | 美元    | 主营业务计价和结算使用货币 |

## 78、套期

无

## 79、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

无

#### (2) 合并成本及商誉

无

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

无

**(6) 其他说明**

无

**2、同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

无

**(2) 合并成本**

无

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

无

**3、反向购买**

无

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

**5、其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

1、2015年1月13日,本公司全资子公司东莞市镁安镁业科技有限公司与东莞市伟岭医疗器械有限公司共同设立东莞市镁乐医疗器械科技有限公司,经东莞市工商行政管理局注册登记,取得注册号为441900002320914营业执照,注册地址:东莞市松山湖高新技术产业开发区新竹路4号新竹苑3幢办公201-3室;法定代表人:李卫荣;注册资本:人民币贰佰万元,均为货币出资,其中子公司东莞市镁安镁业科技有限公司出资177.50万元,占注册资本的88.75%,东莞市伟岭医疗器械有限公司出资22.50万元,占注册资本的11.25%;公司经营范围:研发、销售:医疗器械。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2、2015年3月16日,本公司与南京云海特种金属股份有限公司共同投资设立巢湖宜安云海科技有限公司,经巢湖市市场监督管理局注册登记,取得注册号为340181000002547营业执照,注册地址:合肥巢湖市夏阁镇竹柯村委会;法定代表人:曾卫初;注册资本:人民币壹仟万元,均为货币出资,其中本公司出资800万元,占注册资本的80%,南京云海特种金属股份有限公司出资200万元,占注册资本的20%;公司经营范围:合金新材料研发;镁合金、铝合金轻质合金精密压铸件生产销售。(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)。

3、2015年4月15日,本公司投资设立全资子公司深圳市宜安投资管理有限公司,经深圳市市场监督管理局注册登记,取得注册号为440301112583710营业执照,法定代表人:黄明;注册资本:人民币壹仟万元,已认缴出资10万元;公司经营范围:受托资产管理、投资管理、资本管理、资产管理、财富管理(以上项目不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理、保险资产管理等业务);股权投资、投资咨询、投资顾问、经济信息咨询(以上不含限制项目);投资兴办实业(具体项目另行申报)。

4、2015年6月30日,本公司与中国科学院金属研究所共同投资设立辽宁金研液态金属科技有限公司,经沈阳市浑南区工商行政管理局核准,取得注册号为210112000081111营业执照;注册地址:沈阳市东陵区创新路155-5号619室;法定代表人:李卫荣;注册资本:人民币贰仟万元;其中本公司现金出资1400万元,占注册资本的70%,中国科学院金属研究所以其拥有的专利技术出资600万元,占注册资本的30%;经营范围:金属制品、机械设备研发、生产、技术咨询、技术服务、技术转让;金属材料生产项目投资;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

## 6、其他

无

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称           | 主要经营地 | 注册地   | 业务性质                                                                                                             | 持股比例    |        | 取得方式      |
|-----------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|
|                 |       |       |                                                                                                                  | 直接      | 间接     |           |
| 宜安(香港)有限公司      | 香港    | 香港    | 进出口贸易等                                                                                                           | 100.00% |        | 设立        |
| 东莞市镁安镁业科技有限公司   | 东莞    | 东莞    | 研发、销售：镁、铝合金材料，稀土合计材料，镁合金生物材料；货物进出口，技术进出口；股权投资                                                                    | 100.00% |        | 设立        |
| 东莞德威铸造制品有限公司    | 东莞    | 东莞    | 生产销售塑胶制品、机器设备、镁铝锌合金及五金类精密件及其零配件、研究开发机器设备、镁铝锌合金新材料、纳米陶瓷涂料、新型节能厨具、精密节能设备。货物及技术进出口                                  | 100.00% |        | 同一控制下企业合并 |
| 新材料科技有限公司       | 美国    | 美国    | 从事汽车零配件、工业产品和消费电子精密压铸产品贸易                                                                                        | 100.00% |        | 设立        |
| 东莞心安精密铸造有限公司    | 东莞    | 东莞    | 生产和销售：镁、铝、锌合金及五金精密件及其零配件，精密模具。                                                                                   | 90.00%  |        | 设立        |
| 深圳市宜安投资管理有限公司   | 深圳    | 深圳    | 受托资产管理、投资管理、资本管理、资产管理、财富管理（以上项目不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理、保险资产管理等业务）；股权投资、投资咨询、投资顾问、经济信息咨询（以上不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。 | 100.00% |        | 设立        |
| 巢湖宜安云海科技有限公司    | 合肥巢湖市 | 合肥巢湖市 | 合金新材料研发；镁合金、铝合金轻质合金精密铸件生产销售。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动。）                                                        | 80.00%  |        | 设立        |
| 东莞市镁乐医疗器械科技有限公司 | 东莞    | 东莞    | 研发、销售:医疗器械。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。                                                                         |         | 88.75% | 设立        |
| 辽宁金研液态金属科技有限公司  | 沈阳市   | 沈阳市   | 金属制品、机械设备研发、生产、技术咨询、技术服务、技术转让；金属材料生产项目投资；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）                        | 70.00%  |        | 设立        |

(2) 重要的非全资子公司

单位： 元

| 子公司名称           | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额   |
|-----------------|----------|--------------|----------------|--------------|
| 东莞心安精密铸造有限公司    | 10.00%   | 18,769.20    | 0.00           | 503,076.33   |
| 巢湖宜安云海科技有限公司    | 20.00%   | -44,435.29   | 0.00           | 1,955,564.71 |
| 东莞市镁乐医疗器械科技有限公司 | 11.25%   | 82.62        | 0.00           | 225,082.62   |
| 辽宁金研液态金属科技有限公司  | 30.00%   | 0.00         | 0.00           | 0.00         |

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元



| 子公司名称           | 期末余额         |              |              |              |           |              | 期初余额         |            |              |              |           |              |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
|                 | 流动资产         | 非流动资产        | 资产合计         | 流动负债         | 非流动<br>负债 | 负债合计         | 流动资产         | 非流动资产      | 资产合计         | 流动负债         | 非流动<br>负债 | 负债合计         |
| 东莞心安精密铸造有限公司    | 7,164,433.20 | 821,880.68   | 7,986,313.88 | 2,955,550.52 | 0.00      | 2,955,550.52 | 7,144,062.67 | 853,793.55 | 7,997,856.22 | 3,154,784.91 | 0.00      | 3,154,784.91 |
| 巢湖宜安云海科技有限公司    | 825,344.01   | 9,022,479.55 | 9,847,823.56 | 70,000.00    | 0.00      | 70,000.00    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
| 东莞市镁乐医疗器械科技有限公司 | 2,000,815.96 | 0.00         | 2,000,815.96 | 81.60        | 0.00      | 81.60        | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
| 辽宁金研液态金属科技有限公司  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 0.00         |

单位：元

| 子公司名称           | 本期发生额        |             |        |             | 上期发生额      |             |        |               |
|-----------------|--------------|-------------|--------|-------------|------------|-------------|--------|---------------|
|                 | 营业收入         | 净利润         | 综合收益总额 | 经营活动现金流量    | 营业收入       | 净利润         | 综合收益总额 | 经营活动现金流量      |
| 东莞心安精密铸造有限公司    | 9,182,430.71 | 187,692.05  | 0.00   | -875,258.51 | 286,294.43 | -414,071.65 | 0.00   | -1,209,661.81 |
| 巢湖宜安云海科技有限公司    | 0.00         | -222,176.44 | 0.00   | -85,132.25  | 0.00       | 0.00        | 0.00   | 0.00          |
| 东莞市镁乐医疗器械科技有限公司 | 0.00         | 734.36      | 0.00   | 815.96      | 0.00       | 0.00        | 0.00   | 0.00          |
| 辽宁金研液态金属科技有限公司  | 0.00         | 0.00        | 0.00   | 0.00        | 0.00       | 0.00        | 0.00   | 0.00          |

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

无

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

无

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

## 9、其他

无

# 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称    | 注册地  | 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 |
|----------|------|------|------|--------------|---------------|
| 宜安实业有限公司 | 控股股东 | 有限公司 | 香港   | 59.06%       | 59.06%        |

本企业的母公司情况的说明

本企业的母公司宜安实业有限公司成立于 1984 年 10 月 23 日，注册资本 100 万港币，其中：李扬德先生持股 99.999%，曾卫初持股 0.001%，实际经营情况为股权投资。

本企业最终控制方是李扬德先生。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

无

## 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称                                      | 其他关联方与本企业关系   |
|----------------------------------------------|---------------|
| 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          |
| 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          |
| 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（有限合伙）                          | 董事及高级管理人员控制企业 |
| 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          |
| German AAP Biotec Company Limited            | 同一控制          |
| AAP Joints International Limited             | 同一控制          |
| aap Joints GmbH                              | 同一控制          |
| AAP Implantate International Limited         | 同一控制          |
| Leader Biomedical Limited                    | 同一控制          |
| Leader Biomedical IP Limited                 | 同一控制          |
| European Medical Contract Manufacturing B.V. | 同一控制          |
| 东莞颠覆产品设计有限公司                                 | 同一控制          |
| 东莞立德生物医疗有限公司                                 | 同一控制          |
| Leader Biomedical Europe B.V.                | 同一控制          |

|                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Acro Biomedical Co., Ltd. （根据实质重于形式原则认定）          | 实际控制人持股 15.37% |
| 东莞中道创意科技有限公司（根据实质重于形式原则认定）                        | 实际控制人持股 3.75%  |
| Leader Biomedical Surgicals India Private Limited | 同一控制           |
| Osteo-Pharma B.V.                                 | 实际控制人持股 40%    |
| Inovaco BioLogicas Comercial LTDA                 | 实际控制人持股 35%    |

其他说明：德威控股有限公司于 2015 年 2 月 6 日注销。

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

### （3）关联租赁情况

无

### （4）关联担保情况

#### （1）本公司作为担保方

本公司无对外担保业务。

#### （2）本公司作为被担保方

①本公司实际控制人李扬德与中国工商银行股份有限公司东莞清溪支行于2011年11月22日签订[2011]年[公司（清）保]字第[8003]号《最高额保证合同》，合同约定：中国工商银行股份有限公司东莞清溪支行依据与本公司签订的本位币借款合同、银行承兑协议等文件而享有的债权，由李扬德提供连带责任保证；担保额为最高余额人民币2800万元，所担保的主债权期间为2011年11月22日至2016年11月21日。

#### ②子公司宜安（香港）有限公司接受关联方担保情况：

| 贷款日期       | 贷款银行           | 借款方        | 种类              | 金额(港元) | 担保方式                     |
|------------|----------------|------------|-----------------|--------|--------------------------|
| 2010年7月19日 | 中国工商银行(亚洲)有限公司 | 宜安（香港）有限公司 | 分期贷款<br>(分5年偿还) | 300万   | 李扬德及曾卫初提供港币<br>300万元信用担保 |

（3）2013年9月27日，本公司与中国工商银行东莞清溪支行签订2013年公司（清）并借字第8001号借款合同，以子公司东莞德威铸造制品有限公司100%股份质押担保，于2013-11-26日办理了股权出质登记手续，质权登记编号：A1300839482。

（4）2014年10月24日，本公司与中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订【2014】DGSPZ-022号出口商业发票融资业务合作协议书，取得建设银行人民币2000万元的出口商业发票融资额度，有效期自协议签署之日一年内；本公司以对E-ANDE(H.K)LIMITED所有应收账款设定质押，担保责任的最高限额为人民币6500万元。

## (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) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 2,971,003.00 | 3,244,142.00 |

## (8) 其他关联交易

无

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

无

## (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称   | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额     |
|--------|-----|--------|------------|
| 其他应付款： | 李扬德 |        | 523,480.33 |

## 7、关联方承诺

2013 年 7 月 12 日，本公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《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议案》。根据该议案，公司以人民币 7,850.47 万元的价格受让德威控股有限公司（以下简称“德威控股”）持有的东莞德威铸造制品有限公司（以下简称“德威铸造”）100% 股权。根据本公司与德威控股及其实际控制人李扬德先生签订的《利润补偿协议》，业绩承诺如下：

1、德威控股承诺，德威铸造在本次股权转让完成后 3 年内（含本次股权转让完成当年，以下简称“补偿期”）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，即如果本次股权转让于 2013 年 4—12 月完成，则：（1）德威铸造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）德威铸造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）德威铸造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。补偿期内，在年度审计时，由具有证券期货相关业务资格的会计师对德威铸造当年度实现的净利润进行专项审计，如果当年度或累计净利润不足《利润补偿协议》德威控股承诺最低金额的，差额部分（扣减已经补偿的金额）由德威控股在本公司相应年度报告披露后七个工作日内以现金方式一次性向公司

进行补偿。

2、李扬德承诺：补偿期内，如德威控股丧失《利润补偿协议》项下利润补偿能力，或德威控股违反《利润补偿协议》项下相关业绩承诺而不承担相应利润补偿责任时，李扬德均无条件向本公司履行《利润补偿协议》项下德威控股全部义务和利润补偿责任。

## 8、其他

无

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|                               |                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额               | 0.00                                                                                                                                                                         |
| 公司本期行权的各项权益工具总额               | 0.00                                                                                                                                                                         |
| 公司本期失效的各项权益工具总额               | 0.00                                                                                                                                                                         |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限   | 公司股票期权激励计划首次授予激励对象的授予日为 2014 年 1 月 15 日，授予数量 424.50 万份，行权价格为 15.99 元，有效期为自股票期权授权之日起 5 年。预留部分期权的有效期为自预留部分期权授权日起 4 年；预留股票期权的授予日为 2014 年 12 月 16 日，授予数量 44.50 万份，行权价格 40.26 元/股 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 无                                                                                                                                                                            |

### 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法      | Black-Scholes 模型                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 股票期权的业绩考核目标：第一个行权期以 2013 年年度净利润（扣除非经常性损益）为基数，公司 2015 年年度净利润（扣除非经常性损益）较 2013 年增长率不低于 18%，2015 年净资产收益率不低于 6.5%；第二个行权期以 2013 年年度净利润（扣除非经常性损益）为基数，公司 2016 年年度净利润（扣除非经常性损益）较 2013 年增长率不低于 38%，2016 年净资产收益率不低于 7.0%；股票期权等待期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 11,194,762.63                                                                                                                                                                                                                                                                              |



|                     |              |
|---------------------|--------------|
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 3,524,127.54 |
|---------------------|--------------|

### 3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

2014年12月16日，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划激励对象名单、股票期权数量和行权价格的议案》，确定取消公司首期股票期权激励计划的5名激励对象王猛、文苏华、王又刚、王秀刚和沈玉平参与公司股票期权激励计划的资格并注销其已获授但未行权的股票期权合计15.9万份，行权价格调整为15.99元。已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份注销事宜。

### 5、其他

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

详见本报告第四节重要事项第六点相关内容。

### 2、或有事项

#### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

无

#### （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

无

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

无

## 2、利润分配情况

无

## 3、销售退回

无

## 4、其他资产负债表日后事项说明

鉴于公司首次授予股票期权激励的3名激励对象杨水法、马忠爱、刘利娟（股票期权合计9万份）及预留股票期权的4名激励对象罗家林、熊明、柯志奎及陈军（股票期权合计6.9万份）已离职，以及公司实施了2014年度权益分派方案，根据《公司股票期权激励计划》的规定，公司首次授予股票期权及预留股票期权的激励对象名单、行权价格和股票期权数量需作相应调整。2015年7月3日，公司第二届董事会第十七次及第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划激励对象名单、股票期权数量和行权价格的议案》，同意取消首次授予股票期权激励的上述3名激励对象参与公司股票期权激励计划的资格并注销其已获授的股票期权合计9万份，取消预留股票期权的上述4名激励对象参与公司股票期权激励计划的资格并注销其已获授的股票期权合计6.9万份，同时对公司首次及预留股票期权授予激励对象名单、股票期权数量和行权价格作相应调整。经过本次调整，首次授予的激励对象由原102人调整为99人，预留授予的激励对象由原26人调整为22人；首次授予股票期权的激励对象已授予未行权的股票期权数量由399.60万份调整为799.20万份，股票期权行权价格由15.99元调整为7.895元；预留部分已授予未行权的股票期权数量由37.60万份调整为75.20万份，股票期权的行权价格由40.26元调整为20.03元。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### （1）追溯重述法

无

#### （2）未来适用法

无

### 2、债务重组

无

### 3、资产置换

#### （1）非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

(2) 报告分部的财务信息

无

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位： 元

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|                      | 账面余额           |         | 坏账准备         |       | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备         |       | 账面价值           |
|----------------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
|                      | 金额             | 比例      | 金额           | 计提比例  |                | 金额             | 比例      | 金额           | 计提比例  |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 125,530,204.64 | 100.00% | 6,420,513.56 | 5.11% | 119,109,691.08 | 165,922,577.39 | 100.00% | 8,400,416.73 | 5.06% | 157,522,160.66 |
| 合计                   | 125,530,204.64 | 100.00% | 6,420,513.56 | 5.11% | 119,109,691.08 | 165,922,577.39 | 100.00% | 8,400,416.73 | 5.06% | 157,522,160.66 |

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      | 期末余额           |              |        |
|---------|----------------|--------------|--------|
|         | 应收账款           | 坏账准备         | 计提比例   |
| 1 年以内分项 |                |              |        |
| 1 年以内小计 | 124,610,862.43 | 6,230,543.12 | 5.00%  |
| 1 至 2 年 | 858,322.21     | 171,664.44   | 20.00% |
| 2 至 3 年 | 61,020.00      | 18,306.00    | 30.00% |
| 合计      | 125,530,204.64 | 6,420,513.56 | 5.06%  |

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：

无

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,671,350.81 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目        | 核销金额       |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 308,552.36 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称        | 应收账款性质 | 核销金额       | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|-------------|--------|------------|------|---------|-------------|
| 惠州比亚迪电子有限公司 | 货款     | 235,807.30 | 质量扣款 | 董事会决议   | 否           |
| 合计          |        | 235,807.30 |      |         |             |

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 债务人名称           | 金额            | 占应收账款总额的比例% | 坏账准备         |
|-----------------|---------------|-------------|--------------|
| 宜安(香港)有限公司      | 47,174,898.32 | 37.58%      | 2,358,744.92 |
| 富智康精密电子（廊坊）有限公司 | 14,198,264.95 | 11.31%      | 709,913.25   |
| 通达（厦门）科技有限公司    | 11,971,130.40 | 9.54%       | 598,556.52   |
| 东莞捷荣技术股份有限公司    | 9,835,378.71  | 7.84%       | 491,768.94   |
| 深圳市东方亮彩精密技术有限公司 | 6,481,767.18  | 5.16%       | 324,088.36   |
| 合计              | 89,661,439.56 | 71.43%      | 4,483,071.98 |

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 2、其他应收款

#### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额         |         |            |        |              | 期初余额         |         |            |        |              |
|-----------------------|--------------|---------|------------|--------|--------------|--------------|---------|------------|--------|--------------|
|                       | 账面余额         |         | 坏账准备       |        | 账面价值         | 账面余额         |         | 坏账准备       |        | 账面价值         |
|                       | 金额           | 比例      | 金额         | 计提比例   |              | 金额           | 比例      | 金额         | 计提比例   |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,633,559.18 | 100.00% | 214,659.81 | 13.14% | 1,418,899.37 | 1,635,220.11 | 100.00% | 216,183.26 | 13.22% | 1,419,036.85 |
| 合计                    | 1,633,559.18 | 100.00% | 214,659.81 | 13.14% | 1,418,899.37 | 1,635,220.11 | 100.00% | 216,183.26 | 13.22% | 1,419,036.85 |

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，按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      | 期末余额         |            |         |
|---------|--------------|------------|---------|
|         | 其他应收款        | 坏账准备       | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |              |            |         |
| 1 年以内小计 | 1,297,518.18 | 64,875.91  | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 167,150.00   | 33,430.00  | 20.00%  |
| 2 至 3 年 | 75,053.00    | 22,515.90  | 30.00%  |
| 3 年以上   | 93,838.00    | 93,838.00  | 100.00% |
| 合计      | 1,633,559.18 | 214,659.81 | 13.22%  |

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,523.45 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|------|--------------|--------------|
| 往来款项 | 1,633,559.18 | 1,635,220.11 |
| 合计   | 1,633,559.18 | 1,635,220.11 |

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称  | 款项的性质 | 期末余额       | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额  |
|-------|-------|------------|-------|------------------|-----------|
| 养老保险金 | 往来款   | 413,881.98 | 1 年以内 | 25.34%           | 20,694.10 |

|                 |     |              |       |        |           |
|-----------------|-----|--------------|-------|--------|-----------|
| 住房公积金           | 往来款 | 281,284.50   | 1 年以内 | 17.22% | 14,064.23 |
| 清华大学            | 往来款 | 200,000.00   | 1 年以内 | 12.24% | 10,000.00 |
| 美国马迪斯有限公司深圳代表处  | 往来款 | 86,000.00    | 1 年以内 | 5.26%  | 4,300.00  |
| 黄埔海关驻凤岗办事处（保证金） | 往来款 | 56,000.00    | 1 年以内 | 3.43%  | 2,800.00  |
| 合计              | --  | 1,037,166.48 | --    | 63.49% | 51,858.33 |

#### （6）涉及政府补助的应收款项

无

#### （7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

#### （8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

### 3、长期股权投资

单位：元

| 项目     | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|--------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|        | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 对子公司投资 | 66,791,262.98 |      | 66,791,262.98 | 57,691,262.98 |      | 57,691,262.98 |
| 合计     | 66,791,262.98 |      | 66,791,262.98 | 57,691,262.98 |      | 57,691,262.98 |

#### （1）对子公司投资

单位：元

| 被投资单位         | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额          | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|---------------|---------------|--------------|------|---------------|----------|----------|
| 宜安(香港)有限公司    | 8,092,740.00  |              |      | 8,092,740.00  | 0.00     | 0.00     |
| 东莞市镁安镁业科技有限公司 | 5,000,000.00  | 1,000,000.00 |      | 6,000,000.00  | 0.00     | 0.00     |
| 东莞德威铸造制品有限公司  | 39,483,902.98 |              |      | 39,483,902.98 | 0.00     | 0.00     |
| 东莞心安精密铸造有限公司  | 4,500,000.00  |              |      | 4,500,000.00  | 0.00     | 0.00     |
| 新材料科技有限公司     | 614,620.00    |              |      | 614,620.00    | 0.00     | 0.00     |
| 巢湖宜安云海科技有限公司  |               | 8,000,000.00 |      | 8,000,000.00  | 0.00     | 0.00     |

|                   |               |              |  |               |      |      |
|-------------------|---------------|--------------|--|---------------|------|------|
| 深圳市宜安投资管理有<br>限公司 |               | 100,000.00   |  | 100,000.00    | 0.00 | 0.00 |
| 合计                | 57,691,262.98 | 9,100,000.00 |  | 66,791,262.98 |      |      |

## (2) 对联营、合营企业投资

无

## (3) 其他说明

无

## 4、营业收入和营业成本

单位： 元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 212,645,014.24 | 156,806,450.45 | 151,828,396.47 | 111,286,153.62 |
| 其他业务 | 694,438.46     | 403,554.30     | 504,380.77     | 260,125.35     |
| 合计   | 213,339,452.70 | 157,210,004.75 | 152,332,777.24 | 111,546,278.97 |

## 5、投资收益

无

## 6、其他

无

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

| 项目                                            | 金额           | 说明 |
|-----------------------------------------------|--------------|----|
| 非流动资产处置损益                                     | 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） | 5,027,889.61 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 19,999.98    |    |



|          |              |    |
|----------|--------------|----|
| 减：所得税影响额 | 774,768.83   |    |
| 合计       | 4,357,274.29 | -- |

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

## 2、净资产收益率及每股收益

| 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（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 3.21%      | 0.0911      | 0.0911      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.53%      | 0.0716      | 0.0716      |

## 3、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

☐ 适用 ☒ 不适用

### （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

☐ 适用 ☒ 不适用

### （3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

## 4、其他

无

## 第八节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2015年半年度报告文本；
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表；
- 三、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。