

东莞宜安科技股份有限公司

2016 年第一季度报告



证券代码：300328

证券简称：宜安科技

二零一六年四月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	94,746,557.67	109,361,423.14	-13.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,394,186.93	6,107,551.63	-28.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,041,752.63	4,671,739.07	-34.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	13,617,094.01	26,758,396.02	-49.11%
基本每股收益（元/股）	0.0196	0.0273	-28.21%
稀释每股收益（元/股）	0.0196	0.0273	-28.21%
加权平均净资产收益率	0.65%	0.96%	-0.31%
	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）	893,092,715.74	923,633,521.56	-3.31%
归属于上市公司股东的净资产（元）	683,056,479.14	671,666,050.61	1.70%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	17,243.60	
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）	1,564,614.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	20,160.00	
减：所得税影响额	249,583.35	
合计	1,352,434.30	--

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

适用 不适用

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

二、重大风险提示

（一）市场竞争日益加剧的风险

全球以智能手机、平板电脑等为代表的消费电子产品市场需求不断扩大，市场前景广阔，在此背景下未来可能有更多的企业涉足上述领域，公司将面临更为激烈市场竞争。尽管公司在消费电子产品、镁铝合金汽车产品等方面拥有行业领先的核心技术且相关业务规模不断扩大，若不能持续在技术、管理、规模、品牌及研发等方面保持领先优势，持续拓展相关产品市场，及时推出具有竞争力的新产品，将面临被其他公司赶超的风险。

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

（二）成本压力持续加大的风险

为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，充分利用产学研创新平台，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。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,529	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
宜安实业有限公司	境外法人	59.06%	132,300,000	0	质押	63,752,400
湘江产业投资有限责任公司	国有法人	4.34%	9,730,000	0		
港安控股有限公司	境外法人	3.47%	7,770,000	0		
东莞市中安企业管理咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.81%	6,300,000	0		
陈刚	境内自然人	0.39%	877,925	0		
盛雷鸣	境内自然人	0.36%	806,800	0		
华宝投资有限公司	国有法人	0.36%	800,000	0		
瞿慧娟	境内自然人	0.33%	735,000	0		
胡月霞	境内自然人	0.29%	639,783	0		
科威特政府投资局	境外法人	0.28%	629,300	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
宜安实业有限公司	132,300,000	人民币普通股	132,300,000			
湘江产业投资有限责任公司	9,730,000	人民币普通股	9,730,000			
港安控股有限公司	7,770,000	人民币普通股	7,770,000			
东莞市中安企业管理咨询中心(有限合伙)	6,300,000	人民币普通股	6,300,000			

陈刚	877,925	人民币普通股	877,925
盛雷鸣	806,800	人民币普通股	806,800
华宝投资有限公司	800,000	人民币普通股	800,000
瞿慧娟	735,000	人民币普通股	735,000
胡月霞	639,783	人民币普通股	639,783
科威特政府投资局	629,300	人民币普通股	629,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	除宜安实业有限公司与港安控股有限公司存在关联关系外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	①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 806,800 股，普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 806,800 股； ②公司股东瞿慧娟通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 735,000 股，普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 735,000 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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- (一) 应收利息本报告期末较上年末减少75.76%，主要是公司本期收回前期应收利息所致；
- (二) 其他应收款本报告期末较上年末增加43.95%，主要是公司本期支付往来款增加所致；
- (三) 存货本报告期末较上年末增加30.29%，主要是公司为保障生产增加原材料库存所致；
- (四) 其他流动资产本报告期末较上年末减少61.84%，主要是公司控股子公司辽宁金研收回收理财产品所致；
- (四) 在建工程本报告期末较上年末减少99.31%，主要是公司在建工程完工结转固定资产所致；
- (五) 其他非流动资产本报告期末较上年末增加75.17%，主要是公司本期预付设备工程款增加所致；
- (六) 预收款项本报告期末较上年末增加33.34%，主要是公司控股孙公司沈阳金研预收货款所致；
- (七) 应交税费本报告期末较上年末减少101.40%，主要是公司本期缴纳税费所致；
- (八) 应付利息本报告期末较上年末减少100%，主要是公司本期已支付利息所致；
- (九) 其他应付款本报告期末较上年末减少65.32%，主要是公司本期已支付中国科学院金属研究所实验室科研经费所致；
- (十) 营业税金及附加本报告期较上年同期增加49.93%，主要是公司本期免抵税额增加，计提城建税及附加费用增加所致；
- (十一) 财务费用本报告期较上年同期增加65.41%，主要是汇率变动对汇兑损益的影响所致；
- (十二) 投资收益本报告期较上年同期减少70.44%，主要是子公司购买理财产品减少所致；
- (十三) 经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期少流入49.11%，主要是公司本期支付原材料款项增加所致；
- (十四) 投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期少流出30.87%，主要是公司本期支付购固定资产及其他长期资产款项减少所致；
- (十五) 筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期少流入823.27%，主要是公司本期短期借款减少所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

(一) 业务回顾

报告期内，为充分利用消费电子、液态金属、新能源汽车良好的发展机遇带来的市场机会，公司经营管理层认真落实2016年度经营计划，借助公司在研发与技术、生产、市场营销、管理团队等方面的领先优势，坚持继续聚焦消费电子业务，深入拓展液态金属及镁铝合金汽车零部件市场，积极推动“可降解镁骨

内骨钉螺钉”产品在中国食品药品检定研究院的检验进程；持续加大研发投入，提升自主创新能力和产品市场竞争力；深度挖掘国内外知名客户，拓展产品应用领域；大力推行科技和管理创新，努力提高公司效益。2016年第一季度，公司实现营业收入9,474.66万元，与去年同期相比减少13.36%；实现净利润415.31万元，与去年同期相比减少32.32%。

报告期内，公司主要开展了下述工作：

1、非公开发行公司债券

为借助资本运作平台，进一步拓宽公司融资渠道、优化公司债务结构、满足公司资金需求，公司于2016年2月26日、2016年3月17日，分别召开第二届董事会第二十三次及2016年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于非公开发行公司债券方案的议案》等相关议案。报告期末，深圳证券交易所已受理公司提交的非公开发行债券申报材料。

2、第二期股票期权激励

为充分调动公司新引进的管理人员、核心技术（业务）人员以及公司原有新晋升人才的积极性，吸引和保留优秀人才，有效推进战略布局及经营计划的实施，公司于2016年2月26日、2016年3月17日，分别召开第二届董事会第二十三次及2016年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于〈东莞宜安科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。

3、公司与LQMT签署战略合作协议

为整合公司与Liquidmetal Technologies, Inc.（注册地为美国）（以下简称“LQMT”）最顶尖的非晶企业相关资源和知识产权优势，进一步强化非晶金属生产技术，更好地促进液态金属技术的产业转化和推广应用，提高公司非晶合金行业领域内产品科技含量及附加值，为公司创造新的利润增长点，2016年3月10日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司实际控制人控制的液态金属有限公司投资LQMT暨公司与LQMT签署战略合作协议（平行许可协议）的议案》。

4、募投项目

报告期内，公司募投项目投入募集资金为651.11万元，截至报告期末，募投项目累计投入募集资金为26,338.28万元。公司募投项目逐步投入生产使用后，公司生产规模不断扩大，对公司经营产生了积极的影响。

5、研发投入及知识产权

公司继续加大新材料、新产品、新技术、新工艺等方面的研究开发力度，以市场为向导，以“为客户提供高性价比产品”为核心目标，生产行业内高精尖产品，提升公司核心竞争力和可持续发展能力。报告期内，公司研发总投入金额为931.70万元，较去年同期增长31.23%。公司高度重视自主知识产权的研发和保护，报告期内，公司取得3项授权专利。

（二）发展展望

1、液态金属

新材料是推动技术进步的动力，每一次重大技术的发展和新技术的研制成功，都离不开新材料的发现

和应用。材料的更新换代也会使原有的制造业体系产生颠覆性改变，进而引发产业革命。公司将密切关注新材料前沿技术及最新发展动态，加大研发投入力度，借助与国内外知名科研机构 and 高等院校建立的“产学研”合作平台，联合开展液态金属等新材料的基础研究，力争在一些关键领域取得重大突破，加速科研成果转化进度，推出满足客户需求的新产品。与此同时，继续通过各种展销会、产品宣讲会、互联网等灵活多样的方式进行宣传推广，让广大客户更多了解液态金属的先进性能、应用领域等，逐渐扩大液态金属产品市场占有率，开辟公司新的利润增长点，进一步巩固公司在液态金属领域的领先地位。

2、新能源汽车

随着世界各国汽车产量和保有量的不断攀升，汽车市场的刚性需求仍然存在。此外，在目前节能降耗、减排的背景下，汽车轻量化的重要性愈发突出。公司将依靠自身丰富的镁铝合金汽车零部件产品开发和管理经验，继续加大研发投入力度，强化与有关科研院所的产学研合作，积极开发镁铝合金汽车零部件高精尖产品，同时，继续以市场为导向，坚持巩固现有客户与扩大新知名客户并重，力争公司镁铝合金汽车零部件业务再上新台阶。

3、生物可降解医用镁合金

积极配合中国食品药品检定研究院顺利通过可降解镁骨内固定螺钉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。公司将以国内外正在快速发展的新型医用金属材料——生物可降解镁合金为材料基础，发挥医用镁合金产业技术创新联盟各成员在该研究领域的绝对优势，通过对可降解镁及镁合金骨科内植入物等植入器械产品的开发和临床应用进行技术攻关，发展具有自主知识产权的新型可降解镁及镁合金医疗器械产品，尽快占领国内外市场的制高点，创造规模的社会和经济效益。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内，公司新取得3项授权专利，进一步巩固及增强了公司的核心竞争力，具体如下：

序号	专利名称	专利号	申请日	专利类型
1	一种金属真空熔炼压铸成型设备	ZL 201310714994.9	2013年12月20日	发明

2	一种铝合金与聚苯硫醚热性树脂复合材料及其制备方法	ZL 201410050787.2	2014年2月13日	发明
3	一种Zr-Cu-Ni-Al-Ag-Y块状非晶合金及其制备方法和应用	ZL 201410078957.8	2014年3月5日	发明

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

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

公司经营管理层根据2016年度经营计划，勤勉尽责，积极推动各项措施的落实，具体内容见本节“业务回顾和展望”部分。报告期内，公司年度经营计划未发生重大变更。

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

适用 不适用

请参见本报告第二节第二点重大风险提示。

第四节 重要事项

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

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	公司	股权激励承诺	为实施首期股票期权激励计划，公司承诺：未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2013 年 11 月 21 日	股权激励计划实施期间	承诺人严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。
			为实施第二期股票期权激励计划，公司承诺：未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2016 年 02 月 26 日	股权激励计划实施期间	承诺人严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	不适用					
首次公开发行或再融资时所作承诺	李扬德、曾卫初、张春联、杨洁丹、汤铁装、李水龙、李振、黄明、李卫荣、谢善恒	股份限售承诺	间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员李扬德、曾卫初、张春联、杨洁丹、汤铁装、李水龙、李振、黄明、李卫荣、谢善恒分别承诺：在其担任公司董事、监事及/或高级管理人员期间，向公司申报其本人直接或间接持有的公司的股份及其变动情况；在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%；在其离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。	2011 年 03 月 19 日	承诺人担任公司董事、监事、高级管理人员期间及离职后半年内。	承诺人严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。
	宜安实业有限公司、李扬德	同业竞争承诺	1、为避免任何实质或潜在的同业竞争，公司实际控制人李扬德出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：“本人及本人的控股企业目前没有经营与公司及公司控股子公司相同或同类的业务。在本人拥有公司实际控制权期间，本人及本人的控股企业将不在中国境内外以任何形式从事与公司及公司控股子公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；若公司及公司控股子公司将来开拓新的业务领域，公司享有优先权，本人及本人投资控股的公司、企业将不再发展同类业务。”2、公司控股股东宜安实业有限公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：“本公司及本公司的控股企业目前没有经营与贵公司及公司控股子公司相同	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。

			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。”			
	宜安实业有限公司、李扬德	资金占用承诺	为避免资金占用，公司控股股东宜安实业和实际控制人李扬德出具了《宜安实业有限公司、李扬德关于规范与东莞宜安科技股份有限公司资金往来的承诺函》，承诺如下：“在宜安实业、李扬德作为宜安科技的控股股东及实际控制人期间：1、严格限制宜安实业、李扬德及其控制的其他关联方与宜安科技在发生经营性资金往来中占用发行人资金，不要求发行人为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不互相代为承担成本和其他支出；2、不得利用控股股东及实际控制人身份要求发行人以下列方式将资金直接或间接地提供给宜安实业、李扬德及其控制的其他关联方使用；有偿或无偿地拆借公司的资金给宜安实业、李扬德及其控制的其他关联方使用；通过银行或非银行金融机构向宜安实业、李扬德及其控制的其他关联方提供委托贷款；委托宜安实业、李扬德及其控制的其他关联方进行投资活动；为宜安实业、李扬德及其控制的其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；代宜安实业、李扬德及其控制的其他关联方偿还债务。”	2011年03月19日	无限期	承诺人严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。
	宜安实业有限公司和李扬德	社会保险金及住房公积金承诺	若因任何原因宜安科技被要求为员工补缴以前年度的社会保险金及住房公积金，宜安实业有限公司和李扬德将无条件连带全额承担该部分补缴的损失并承担相应的处罚责任，保证宜安科技不因此遭受任何损失。	2011年03月19日	无限期	承诺人严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。
其他对公司中小股东所作承诺	Ashura(BVI) Limited 就公司受让德威控股有限公司持有的东莞德威铸造制品有限公司全部股权承诺	同业竞争承诺	本公司及本公司的控股企业目前没有经营与公司及公司控股子公司相同或同类的业务；在本公司实际控制人李扬德实际控制公司期间内，本公司及本公司的控股企业将不在中国境内外以任何形式从事与公司及公司控股子公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与公司及公司控股子公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。若公司及公司控股子公司将来开拓新的业务领域，公司及公司控股子公司享有优先权，本公司及本公司控股企业将不再发展同类业务。	2013年06月26日	无限期	承诺人严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。

德威电工厂有限公司就公司受让德威控股有限公司持有的东莞德威铸造制品有限公司全部股权承诺	同业竞争承诺	本公司及本公司的控股企业目前没有经营与公司及公司控股子公司相同或同类的业务；在本公司实际控制人李扬德实际控制公司期间内，本公司及本公司的控股企业将不在中国境内外以任何形式从事与公司及公司控股子公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与公司及公司控股子公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。若公司及公司控股子公司将来开拓新的业务领域，公司及公司控股子公司享有优先权，本公司及本公司控股企业将不再发展同类业务。	2013年06月26日	无限期	承诺人严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。
德威控股有限公司就公司受让其持有的东莞德威铸造制品有限公司全部股权承诺	同业竞争承诺	本公司及本公司的控股企业目前没有经营与公司及公司控股子公司相同或同类的业务；在本公司实际控制人李扬德实际控制公司期间内，本公司及本公司的控股企业将不在中国境内外以任何形式从事与公司及公司控股子公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与公司及公司控股子公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。	2013年06月26日	无限期	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	同业竞争承诺	本人、德威控股有限公司、德威电工厂有限公司及本人实际控制的其他企业目前没有经营与公司及公司控股子公司相同或同类的业务。在本人拥有公司实际控制权期间，本人、德威控股有限公司、德威电工厂有限公司及本人实际控制的其他企业将不在中国境内外以任何形式从事与公司及公司控股子公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与公司及公司控股子公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；若公司及公司控股子公司将来开拓新的业务领域，公司享有优先权，本人、德威控股有限公司、德威电工厂有限公司及本人实际控制的其他企业将不再发展同类业务。	2013年06月26日	无限期	承诺人严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。
杨洁丹、张春联、汤铁装、李卫荣、谢善恒、黄明	增持承诺	1、自2015年7月8日起未来三个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买公司股票，合计增持公司股份市值不少于1,200万元人民币，增持所需资金由其自筹取得。2、在增持期间及在增持完成后六个月内不转让本次所增持公司股份。	2015年07月08日	2015年7月8日-2016年2月20日	承诺人严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。
李扬德及液态金属有限公司	同业竞争、关联交易承诺	1、液态金属有限公司承诺如下：(1)除投资LQMT以及整合LQMT的研发技术资源与宜安科技进行战略合作外，本人目前没有、将来（作为宜安科技直接或间接	2016年03月10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。

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

			且业务经营和盈利能力的主要不确定因素消除，能够产生可持续性效益。②符合中国境内企业境外投资以及中国境外公司被收购的监管政策。③满足监管部门在上市公司（重大）资产收购监管过程中对标的资产的盈利性及合法合规性等相关要求。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		32,414.99				本季度投入募集资金总额			651.11		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			31,350.91		
累计变更用途的募集资金总额		0				截至期末投资进度(3)= (2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				项目达到预定可使用状态日期					
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	651.11	26,338.28	98.99%	2016年6月30日	108.9	4,503.00	否	否
承诺投资项目小计	--	26,605.82	26,605.82	651.11	26,338.28	--	--	108.9	4,503.00	--	--
超募资金投向											
购置办公楼	否	4,000	4,000	0	3,852.63	96.32%					
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	0	5,012.63	--	--			--	--
合计	--	31,765.82	31,765.82	651.11	31,350.91	--	--	108.9	4,503.00	--	--
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, 尚属于建设期, 处于逐步达产的过程中, 产能未能完全释放, 加之股权激励成本和研发投入支出的增加, 以及市场环境、产品结构等因素变化也影响着预计效益的实现。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金净额为 58,091,685.00 元,使用情况具体如下: (一) 2012 年 7 月 18 日, 公司召开了第一届董事会第十三次会议, 本次会议审议通过了《关于公司利用部分超募资金永久补充流动资金的议案》, 决定以超募资金 11,600,000 元永久补充与公司日常经营相关的流动资金。 (二) 2013 年 2 月 4 日, 公司召开了第一届董事会第二十一次会议, 本次会议审议通过了《关于公司以部分超募资金购置办公楼的议案》, 同意使用不超过 4,000 万元(包括但不限于购置费 33,280,916.80 元、相关税费约 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。 截至 2016 年 3 月 31 日, 公司已使用超募资金 11,600,000 元永久补充与公司日常经营相关的流动资金, 已使用超募资金 38,526,307.31 元(含购置费、税费等费用)购置办公楼, 剩余超募资金存放在公司超募资金专户中。										
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
	报告期内发生
	<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,2016年3月25日,公司召开第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于控股子公司东莞心安精密铸造有限公司继续租赁公司部分募投项目设备的议案》,同意公司将轻合金精密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)继续出租给控股子公司东莞心安精密铸造有限公司,由东莞心安精密铸造有限公司在其场所使用承租的上述募投项目设备设计、生产、销售精密模具及镁合金精密结构件。租赁期限为2016年3月13日至2018年3月12日。</p> <p>在上述租赁期限届满之前,公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关募投项目的规定将出租给控股子公司心安精密的募投项目设备(3台压铸机、13台周边设备及12台冲床,账面原值为3,054,743.56元)全部收回至公司募投项目建设所在地实施轻合金精密压铸件产业化项目,确保维护全体股东的利益。</p>
<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2016年3月31日,公司已使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金24,633,393.85元。</p>	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
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	尚未使用的募集资金全部存放在与公司签订募集资金三方监管协议的银行账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定和要求及《公司募集资金管理办法》使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

为借助资本运作平台,进一步拓宽公司融资渠道、优化公司债务结构、满足公司资金需求,公司于2016年2月26日、2016年3月17日,分别召开第二届董事会第二十三次及2016年第一次临时股东大会会议,审议通过了《关于非公开发行公司债券方案的议案》等议案,详情见公司于2016年2月29日、3月17日在巨潮资讯网上披露的相关公告。截至本报告披露之日,深交所正在审核公司提交的非公开发行债券反馈意见回复。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

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。在历年的分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的合法利益。

公司于2016年3月25日、2016年4月20日分别召开第二届董事会第二十五次会议及2015年度股东大会，审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》，同意以公司2015年12月31日总股本224,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金人民币22,400,000元（含税），剩余未分配利润133,545,009.06元结转以后年度进行分配；同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股，转增后总股本为403,200,000股。2016年4月25日，公司披露了《2015年度权益分派实施公告》，确定股权登记日为2016年4月29日，除权除息日为2016年5月3日。公司将严格按照规定在股东大会通过后两个月内实施完毕2015年度权益分派方案。

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

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：东莞宜安科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	170,810,301.51	197,579,491.45
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	17,001,412.00	21,906,547.10
应收账款	140,057,063.04	157,372,226.95
预付款项	13,964,428.54	10,825,648.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	60,384.00	249,130.98
应收股利		
其他应收款	1,958,726.73	1,360,713.39
买入返售金融资产		
存货	99,195,071.00	76,134,438.16
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,718,443.42	30,709,018.05
流动资产合计	454,765,830.24	496,137,214.23
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	375,077,714.64	364,949,046.65
在建工程	85,000.00	12,270,136.75
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	27,935,115.88	22,216,840.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,246,433.13	16,403,656.67
递延所得税资产	3,241,223.38	3,241,223.38
其他非流动资产	14,741,398.47	8,415,402.96
非流动资产合计	438,326,885.50	427,496,307.33
资产总计	893,092,715.74	923,633,521.56
流动负债：		
短期借款	80,522,706.69	111,522,706.69
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	75,449,416.44	76,039,479.00
预收款项	1,712,070.93	1,284,005.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,081,325.63	10,565,760.86
应交税费	-75,243.92	5,382,307.65
应付利息		215,229.94

应付股利		
其他应付款	5,400,235.53	15,573,126.71
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	5,850,000.00	7,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	177,940,511.30	228,382,616.68
非流动负债：		
长期借款	13,650,000.00	13,650,000.00
应付债券		
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	6,879,054.38	7,432,517.93
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,529,054.38	21,082,517.93
负债合计	198,469,565.68	249,465,134.61
所有者权益：		
股本	224,000,000.00	224,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	217,476,503.79	210,364,847.68
减：库存股		
其他综合收益	458,786.44	574,200.95
专项储备		
盈余公积	25,372,012.78	25,372,012.78

一般风险准备		
未分配利润	215,749,176.13	211,354,989.20
归属于母公司所有者权益合计	683,056,479.14	671,666,050.61
少数股东权益	11,566,670.92	2,502,336.34
所有者权益合计	694,623,150.06	674,168,386.95
负债和所有者权益总计	893,092,715.74	923,633,521.56

法定代表人：李扬德

主管会计工作负责人：李文平

会计机构负责人：李文平

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	99,925,788.55	118,104,196.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	17,001,412.00	21,089,526.68
应收账款	121,780,629.17	159,660,054.70
预付款项	12,667,190.79	10,365,229.29
应收利息		134,062.50
应收股利		
其他应收款	1,570,643.59	862,684.07
存货	94,149,044.98	71,046,147.44
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,696,057.15	19,743,809.20
流动资产合计	358,790,766.23	401,005,710.72
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	85,446,652.98	84,791,262.98
投资性房地产	2,636,061.43	2,657,554.81
固定资产	361,206,711.59	351,107,898.09

在建工程		12,270,136.75
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,290,909.58	6,381,335.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,836,983.51	13,778,996.71
递延所得税资产	3,238,749.65	3,238,749.65
其他非流动资产	13,703,383.47	8,076,402.96
非流动资产合计	487,359,452.21	482,302,337.62
资产总计	846,150,218.44	883,308,048.34
流动负债：		
短期借款	80,522,706.69	111,522,706.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	73,113,074.55	71,747,382.51
预收款项	1,107,517.09	1,120,635.70
应付职工薪酬	8,061,787.52	9,445,956.34
应交税费	76,445.50	4,716,055.37
应付利息		215,229.94
应付股利		
其他应付款	5,120,674.75	14,317,348.50
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	5,850,000.00	7,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	173,852,206.10	220,885,315.05
非流动负债：		
长期借款	13,650,000.00	13,650,000.00
应付债券		
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	6,266,554.39	6,732,517.93
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,916,554.39	20,382,517.93
负债合计	193,768,760.49	241,267,832.98
所有者权益：		
股本	224,000,000.00	224,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	246,733,659.07	239,790,205.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,305,001.02	22,305,001.02
未分配利润	159,342,797.86	155,945,009.06
所有者权益合计	652,381,457.95	642,040,215.36
负债和所有者权益总计	846,150,218.44	883,308,048.34

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	94,746,557.67	109,361,423.14
其中：营业收入	94,746,557.67	109,361,423.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	91,644,340.84	104,318,724.77
其中：营业成本	64,515,123.76	77,774,585.29

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	822,182.61	548,371.78
销售费用	5,320,478.59	7,220,541.53
管理费用	19,873,553.10	18,102,336.17
财务费用	1,113,002.78	672,890.00
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	27,410.96	92,745.21
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）	3,129,627.79	5,135,443.58
加：营业外收入	1,605,555.67	1,689,191.25
其中：非流动资产处置利得	20,781.62	
减：营业外支出	3,538.02	
其中：非流动资产处置损失	3,538.02	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,731,645.44	6,824,634.83
减：所得税费用	578,527.07	687,990.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,153,118.37	6,136,644.44
归属于母公司所有者的净利润	4,394,186.93	6,107,551.63
少数股东损益	-241,068.56	29,092.81
六、其他综合收益的税后净额	-115,414.51	65,791.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-115,414.51	65,791.94
（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	-115,414.51	65,791.94
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	-115,414.51	65,791.94
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	4,037,703.86	6,202,436.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,278,772.42	6,173,343.57
归属于少数股东的综合收益总额	-241,068.56	29,092.81
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0196	0.0273
(二)稀释每股收益	0.0196	0.0273

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	80,170,084.68	93,369,597.74
减：营业成本	56,397,163.18	68,913,750.92
营业税金及附加	726,691.23	496,450.26
销售费用	2,911,210.02	3,838,089.35
管理费用	17,026,652.68	16,017,753.74
财务费用	1,225,096.41	738,647.12

资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,883,271.16	3,364,906.35
加：营业外收入	1,518,055.66	1,689,191.25
其中：非流动资产处置利得	20,781.62	
减：营业外支出	3,538.02	
其中：非流动资产处置损失	3,538.02	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,397,788.80	5,054,097.60
减：所得税费用		275,621.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,397,788.80	4,778,475.90
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	3,397,788.80	4,778,475.90
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0152	0.0213
（二）稀释每股收益	0.0152	0.0213

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	151,183,612.63	151,790,470.16
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,126,344.00	357,776.16
收到其他与经营活动有关的现金	6,447,218.10	9,837,897.48
经营活动现金流入小计	158,757,174.73	161,986,143.80
购买商品、接受劳务支付的现金	88,611,093.55	76,819,609.76
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	29,199,914.39	35,950,076.94

支付的各项税费	7,925,915.91	7,505,502.89
支付其他与经营活动有关的现金	19,403,156.87	14,952,558.19
经营活动现金流出小计	145,140,080.72	135,227,747.78
经营活动产生的现金流量净额	13,617,094.01	26,758,396.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	27,410.96	92,745.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1,000,000.00	13,000,000.00
投资活动现金流入小计	11,027,410.96	13,092,745.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,489,528.63	25,334,326.35
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	19,489,528.63	25,334,326.35
投资活动产生的现金流量净额	-8,462,117.67	-12,241,581.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,300,000.00	2,225,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,300,000.00	2,225,000.00
取得借款收到的现金	20,000,000.00	54,784,759.67
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	23,300,000.00	57,009,759.67
偿还债务支付的现金	52,950,000.00	50,897,256.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,679,537.86	1,678,973.62
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	737,000.00	

筹资活动现金流出小计	55,366,537.86	52,576,230.13
筹资活动产生的现金流量净额	-32,066,537.86	4,433,529.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	142,371.58	129,175.16
五、现金及现金等价物净增加额	-26,769,189.94	19,079,519.57
加：期初现金及现金等价物余额	197,579,491.45	136,358,559.73
六、期末现金及现金等价物余额	170,810,301.51	155,438,079.30

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	130,607,111.91	132,099,274.18
收到的税费返还	667,263.02	
收到其他与经营活动有关的现金	6,590,809.78	10,239,609.26
经营活动现金流入小计	137,865,184.71	142,338,883.44
购买商品、接受劳务支付的现金	57,141,118.53	69,899,025.38
支付给职工以及为职工支付的现金	25,031,187.60	32,498,064.65
支付的各项税费	5,691,040.44	6,530,488.15
支付其他与经营活动有关的现金	14,855,169.28	6,978,783.27
经营活动现金流出小计	102,718,515.85	115,906,361.45
经营活动产生的现金流量净额	35,146,668.86	26,432,521.99
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	1,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他	18,422,511.25	16,177,531.35

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	655,390.00	9,000,000.00
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	19,077,901.25	25,177,531.35
投资活动产生的现金流量净额	-18,077,901.25	-25,177,531.35
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	20,000,000.00	54,784,759.67
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	20,000,000.00	54,784,759.67
偿还债务支付的现金	52,950,000.00	50,773,261.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,679,537.86	1,677,363.09
支付其他与筹资活动有关的现金	737,000.00	
筹资活动现金流出小计	55,366,537.86	52,450,624.67
筹资活动产生的现金流量净额	-35,366,537.86	2,334,135.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	119,361.96	-30,049.89
五、现金及现金等价物净增加额	-18,178,408.29	3,559,075.75
加：期初现金及现金等价物余额	118,104,196.84	102,529,403.87
六、期末现金及现金等价物余额	99,925,788.55	106,088,479.62

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。