

# 东莞宜安科技股份有限公司

## 2015 年度报告



证券代码：300328

证券简称：宜安科技

二零一六年三月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司在本报告第四节“管理层分析与讨论”之“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 224,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0.00 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	8
第四节 管理层讨论与分析 .....	12
第五节 重要事项 .....	34
第六节 股份变动及股东情况 .....	49
第七节 优先股相关情况 .....	54
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	55
第九节 公司治理 .....	63
第十节 财务报告 .....	71
第十一节 备查文件目录 .....	170

## 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、宜安公司	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，系公司全资子公司
镁业科技	指	东莞市镁安镁业科技有限公司，系公司全资子公司
德威铸造	指	东莞德威铸造制品有限公司，系公司全资子公司
心安精密	指	东莞心安精密铸造有限公司，系公司控股子公司
NEW TECHNOLOGY	指	NEW TECHNOLOGY AND MATERIAL INC，系公司全资子公司
宜安投资	指	深圳市宜安投资管理有限公司，系公司全资子公司
宜安云海	指	巢湖宜安云海科技有限公司，系公司控股子公司
镁乐医疗	指	东莞市镁乐医疗器械科技有限公司，系公司孙公司
金研科技	指	辽宁金研液态金属科技有限公司，系公司控股子公司
沈阳金研	指	沈阳金研新材料制备技术有限公司，系公司孙公司
宜安实业	指	宜安实业有限公司系公司控股股东
湘江产业	指	湘江产业投资有限责任公司
厚水咨询	指	长沙市厚水投资咨询合伙企业（有限合伙）
港安控股	指	港安控股有限公司
中安咨询	指	东莞市中安企业管理咨询中心（有限合伙）
科创投资	指	东莞市科创投资管理有限公司
实际控制人	指	李扬德
股东大会、董事会、监事会	指	东莞宜安科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《东莞宜安科技股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本报告期	指	2015 年度
会计师事务所、中审华寅五洲	指	中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐人、保荐机构、华泰联合证券	指	华泰联合证券有限责任公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	宜安科技	股票代码	300328
公司的中文名称	东莞宜安科技股份有限公司		
公司的中文简称	宜安科技		
公司的外文名称（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媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
----------	----------------------

会计师事务所办公地址	天津开发区广场东路 20 号滨海金融街 E7106 室
签字会计师姓名	周俊杰、赵益辉

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司	深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 26 楼	吴梅山、付小楠	2015 年 3 月 30 日至 2015 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	555,226,058.31	514,635,535.95	7.89%	463,711,262.91
归属于上市公司股东的净利润（元）	53,769,603.55	48,918,474.53	9.92%	49,692,690.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	44,335,548.08	40,643,721.34	9.08%	31,980,282.61
经营活动产生的现金流量净额（元）	126,058,528.14	29,377,912.27	329.09%	61,657,706.63
基本每股收益（元/股）	0.2400	0.2184	9.89%	0.2218
稀释每股收益（元/股）	0.2400	0.2184	9.89%	0.2218
加权平均净资产收益率	8.31%	8.11%	0.20%	8.02%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额（元）	923,633,521.56	856,693,184.54	7.81%	734,769,123.74
归属于上市公司股东的净资产（元）	671,666,050.61	625,541,257.14	7.37%	580,137,259.36

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度(1月-3月)	第二季度(4月-6月)	第三季度(7月-9月)	第四季度(10月-12月)
营业收入	109,361,423.14	152,107,982.41	132,227,032.35	161,529,620.41
归属于上市公司股东的净利润	6,107,551.63	14,298,399.15	17,282,248.55	16,081,404.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,671,739.07	11,376,937.42	11,448,141.06	16,838,730.53
经营活动产生的现金流量净额	26,758,396.02	38,669,106.44	11,679,483.86	48,951,541.82

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、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。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	60,931.40	49,420.25	194,882.34	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,818,257.79	9,279,376.52	7,771,382.43	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		0.00	14,888,964.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,069.26	412,187.00	-87,434.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-801,886.79	0.00		
减：所得税影响额	1,672,316.19	1,466,230.58	5,055,387.10	
合计	9,434,055.47	8,274,753.19	17,712,407.68	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
非公开发行股票费用	801,886.79	因公司实施非公开发行股票产生的中介机构费用, 2016 年 1 月 18 日, 公司召开第二届董事会第二十二次会议, 审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

作为一家专业从事新材料研发、设计、生产、销售为一体的国家高新技术企业，公司产品应用非常广泛，主要涉及消费电子、新能源汽车、医疗、通讯基础设施、大型LED幕墙、工业配件等多个领域。报告期内，公司的主营业务收入主要为手机中间结构件、笔记本电脑外壳、新能源汽车零部件、液态金属、模具等产品的销售。

2015年度，公司继续加大力度开拓消费电子产品结构件市场，不断研发推出符合市场和客户需求的新产品，与客户的合作在广度和深度上都得到有效提升，2015年公司实现对小米、联想、三星、华为各种机型的手机结构件、笔记本外壳及GOPRO运动相机结构件供货量超过1,600万件。

汽车零部件方面，公司一直与TKP、HBA、TRW、AWE、阿尔派、BYD等国内外知名客户保持良好的合作关系，2015年，公司汽车零部件销售业绩增长较快，其中TKP、HBA的销售额同比增长超过50%。同时受益于国家对新能源汽车的大力支持，2015年新能源汽车市场发展迅速，公司紧紧抓住这一有利契机，并结合公司汽车产品在模具研发设计、新材料技术工艺、表面处理等方面的生产优势，为客户提供高质量的镁铝合金汽车零部件产品，报告期内公司向BYD销售新能源汽车零部件超过70万件。公司将以现有汽车产品客户为中心，通过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，逐步辐射长三角地区的汽车产品市场。

液态金属作为主导未来高科技竞争的超级材料之一，在医学、消费电子、航天航空、生物医学、精密机械等领域都有重要的应用前景，它未来有可能逐渐替代现有的材料，公司作为行业内较早进行液态金属研发的企业之一，掌握了液态金属产品在材料、工艺、设备等方面的核心技术，2015年度公司继续推动液态金属产品的市场开拓，并取得了一定成效，液态金属产品全年实现销售收入35,216,673.25元。

经过近几年的布局和发展，公司在新材料领域积累了丰富的研发、生产经验，并取得了具有自主知识产权的核心专利技术，在消费电子、镁铝合金汽车、液态金属等领域都已经建立起自己核心技术壁垒，能够确保公司在细分领域保持长期稳定的竞争优势。

2015年度公司实现营业收入55,522.61万元，与去年同期相比增长7.89%；实现净利润5,356.26万元，与去年同期相比增长9.53%。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本期未发生重大变化



固定资产	期末较期初增加 22.09%，主要是公司在建工程完工结转固定资产所致
无形资产	期末较期初增加 57.80%，主要是公司子公司宜安云海购买土地使用权所致
在建工程	期末较期初减少 74.05%，主要是公司在建工程完工结转固定资产所致
货币资金	期末较期初增加 44.90%，主要是公司本期销售规模扩大，应收账款收回及应收票据到期兑付所致
应收票据	期末较期初减少 60.91%，主要是公司前期收到客户的票据到期兑付所致
应收利息	期末较期初增加 109.87%，主要是公司子公司本期购买理财产品应收取的利息所致
其他流动资产	期末较期初增加 32.49%，主要是公司非晶态合金成分优化及设备改造升级技术服务项目经费所致
长期待摊费用	期末较期初增加 66.43%，主要是公司办公室、生产车间装修修缮工程费用及可降解镁骨内固定螺钉动物实验费用所致
递延所得税资产	期末较期初增加 57.82%，主要是公司股权激励成本计提递延所得税资产所致
其他非流动资产	期末较期初减少 69.29%，主要是公司前期预付设备款结转固定资产所致

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### （一）研发与技术方面

#### 1、研发成果丰富

（1）公司作为国家高新技术企业，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。截至报告期末，公司累计拥有专利授权45项，其中发明专利授权6项，实用新型专利授权33项，外观设计专利授权6项，技术创新优势地位凸显。

报告期内公司取得的3项授权专利明细如下：

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

（2）公司高端电子信息用薄壁镁合金关键技术研发及产业化、镁合金表面处理技术开发、国合项目-镁合金摩托车轮毂产业化技术综合解决方案、省重大-高性能稀土镁合金在汽车大型零部件上的应用等多个研发项目已处于应用阶段，进一步增强了公司的产业化能力。

## 2、核心技术领先

(1) 公司致力于薄壁铝镁合金的研发与生产, 拥有27寸的大型镁合金件壁厚1.2mm和14寸笔记本电脑外壳壁厚0.45mm的量产实绩, 成为行业的领导者。另外, 公司具备压铸模具动态分析能力, 薄壁件热整形工艺及表面高光喷涂工艺, 大型压铸件模内注塑等行业领先工艺。

(2) 公司在液态金属领域掌握了行业领先的核心技术, 形成了较高的技术壁垒, 技术研发优势明显。公司与中国科学院金属研究所的紧密结合, 对于技术难题有着优异的解决方案能力。近年来在国内顶尖非晶专家技术支持下, 成功开发并生产大形块状非晶系列产品, 是目前为止全球唯一一家对外公布具备大形块状非晶金属成型能力的企业。

(3) 公司在镁铝合金汽车零部件的技术、产能、现场管理方面能力突出, 具有在模具研发设计、新材料工艺、表面处理等领域领先的研发实力、较强的技术储备和完整的产业链条, 在汽车轻量化方面增加稀土镁合金, 超薄镁合金和非晶材料的应用, 精密的压铸成型技术, 精密的CNC加工技术保证了汽车产品的稳定性和精密度, 能够满足不同客户对产品功能和价格的需求, 为公司扩大市场份额奠定了坚实基础。

(4) 公司是医用镁合金产业技术创新联盟理事长单位, 在生物可降解医用镁合金方面科研和产业化能力雄厚, 具有极强的科研集群优势。公司近年来通过医用镁合金产业联盟, 在推动国内行业标准制定、临床应用方面做了大量工作, 与国内药监局、国外相关机构方面积累了大量资源, 行业影响力强。2015年12月5日, 公司联合医疗、科研机构及高等院校领域的多名专家、学者, 组建“可降解镁植入物临床转化创新战略联盟”, 进一步加速了公司可降解镁植入物在医疗器械领域临床转化进程。

## 3、技术实力深厚

自公司成立二十三年来, 始终坚持科技创新的发展思路, 公司设有技术研发和自主创新的专门部门, 建立了广东省轻合金工程技术研究开发中心、广东省院士专家企业工作站、广东省国际科技合作基地、广东省博士后创新实践基地、博士后科研工作站等科研场所。此外, 公司还与中国科学院金属研究所等众多知名科研院校建立了“产学研”合作关系, 对新材料领域的关键技术进行开发, 提升公司在新材料、新工艺、新技术等领域的优势。

### (二) 生产方面

1、公司具备从模具设计、制造到压铸成型、精加工、表面处理、喷涂、检测、包装等完整的生产能力, 能够为客户提供一站式采购服务, 不仅可以保证产品质量, 而且可以大大减少客户通过多个供应商加工的繁琐性。

2、公司拥有铝镁合金压铸机超过100台, 其中有全国最大的4000T铝镁合金压铸机, 有多台650T进口东芝压铸机为笔记本外壳专用, 均有机器人自动取件装置, 不但效率高且性能稳定, 铸造良品率高; 日本

进口CNC加工机台超过300台，其中有100多台为笔记本外壳专用；拥有高级别的无尘PC专用全自动喷油车间及组装车间。公司拥有行业最先进的品质保证设备和庞大的检测中心配套服务，具备完整的精密铸件产品检测能力。

3、公司通过贯穿产品开发设计、供应链生产管理和售后服务等方面的全流程质量控制体系来确保产品的品质。公司通过了ISO9001：2008、ISO/TS16949：2009、ISO14001：2004等质量管理体系认证。公司产品在消费电子、液态金属、新能源汽车、生物材料等行业领域形成了良好的品牌，树立了良好的企业形象。

### （三）市场营销方面

公司经过二十余年的发展，培养了一大批优秀的营销人员，与众多国内外知名客户建立了稳定的合作关系，为公司的长期发展提供了有利的保障。公司快速的市场反应能力为公司获取更多的优质订单创造了优越条件。中国是全球多种行业的生产基地，尤其是消费电子、汽车零部件、刀具治具、音响、体育用品、医疗器械等，凭借宜安科技多年的知名度，市场拓展能力将进一步增强。

### （四）管理团队方面

公司拥有精干专业稳定的研发、生产、营销团队，核心管理团队保持稳定，凝聚力和资本运作能力强，能够结合公司实际情况、行业发展趋势和市场需求及时、高效地制定符合公司实际的发展战略，将科研院所的相关新材料专利迅速产业化，这包括工艺层面的设备改装制造、材料成分和制备技术的再研发、公司的融资和产能优势以及客户培育和对接等。

截至报告期末，公司核心竞争力及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。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

2015年是公司进一步落实以液态金属、镁铝合金汽车产品、生物可降解医用镁合金三方面为发展战略稳步推进的一年。在中国经济发展进入“新常态”的背景下，公司经营管理层以创新为基础，以市场需求为导向，准确把握消费电子、液态金属、新能源汽车行业良好的发展态势和市场机会，依靠强大的研发和成果转化能力，从实施股权激励，凝聚团队动力、安全生产、强化技术创新、加大相关市场拓展力度、严控成本、精细化管理等多方面扎实开展工作。一方面，坚持继续专注消费电子业务；另一方面，持续深入开展液态金属、镁铝合金汽车技术和产品的研发创新和市场开拓工作，扩大业务和服务规模，完善公司业务产业链，进一步夯实公司发展后劲，同时积极跟进“可降解镁骨内固定螺钉”产品在中国食品药品检定研究院的检验工作，加速推动可降解镁植入物在医疗器械领域临床转化前的各项工作。

#### 主要经营情况：

报告期内，公司依靠技术创新和深化管理，完善产品和服务品质，取得了较为稳定的经营业绩。2015年度公司实现营业收入55,522.61万元，与去年同期相比增长7.89%；实现净利润5,356.26万元，与去年同期相比增长9.53%。

#### （一）消费电子

电子信息产业具有集聚创新资源与要素的特征，是当前全球创新最活跃、带动性最强、渗透性最广的领域。最近几年，视频、移动和无线等新技术的不断革新，促使智能手机、平板电脑等新产品不断涌现，消费电子产业新兴领域快速成长。报告期内，受全球经济下行、行业增速放缓等影响，消费电子行业竞争加剧。公司作为掌握新材料精密结构件核心技术的主要供应商，主动适应新常态，在消费电子业务不断夯实的基础上，通过产学研合作、继续加大新产品研发投入、深耕市场渠道、强化管理和精细化运营等多种措施，持续开拓消费电子产品市场，取得了比较理想的成绩。2015年度公司与华为、联想、三星、纬创、和硕、小米、OPPO、VIVO等多家国内外知名客户在诸多项目中开展了广泛的合作，消费电子业务已成为公司业绩增长的重要基石。

#### （二）液态金属

液态金属作为轻合金的颠覆性新材料，具备性能、工艺和成本的三大核心优势，在任何需要高强高硬、轻薄、复杂、光亮造型的结构件领域都有极强适用性，且商业化制备的性价比很高，在消费电子、汽车、医疗、航空航天等领域也大有可为。谁在液态金属领域最先取得突破性应用和产业规模化，谁将取得市场主动权和巨大的竞争优势。

公司作为国内较早进行液态金属研发的企业，已掌握液态金属产品在材料、工艺、设备等方面的核心技术，是行业内极少数实现液态金属精密结构件在消费电子领域商用的供应商之一。公司液态金属在小件

领域已经有应用，在大件成型领域技术已领先美国、日本。公司目前已获得的或者正在申请中的专利包括：“一种高效高真空熔炼压铸成型设备”、“一种金属真空熔炼压铸成型设备”、“真空压铸成型设备的落料装置”、“一种真空熔炉压射装置”、“非晶合金构件铸造成型设备”、“大块非晶及纳米晶合金表面化学抛光技术及抛光液”、“一种Zr-Cu-Ni-Al-Ag-Y块状非晶合金及其制备方法和应用”等。

为了让消费者更多了解和认同液态金属产品，公司通过各种展览会、推介会等方式介绍公司液态金属产品，在2015年国际消费类电子产品展览会(CES)上，公司成功对外展出了世界第一台使用非晶材料的手机外壳，也成为世界上第一个能够批量制备5.5寸手机液态金属外观件的公司，受到业内高度关注。

2015年11月18日，公司与中国科学院金属研究所签署合作协议，同意由公司提供实验室运行经费，由中国科学院金属研究所提供研究人员和常规研究设备，成立“中国科学院金属研究所——东莞宜安科技股份有限公司非晶态合金联合实验室”。这是公司继与中国科学院金属研究所合作投资设立辽宁金研液态金属科技有限公司，在液态金属领域作出的又一重要科研推进。此次合作事项，势必提高公司在非晶态合金材料、生产设备、制品、新型制备技术研发等方面科研水平，加速成果转化，加快公司新产品的推出进度，进一步巩固公司在非晶态合金领域的领先地位。

报告期内，公司借助在消费电子领域拓展的知名客户资源，依靠自身掌握的液态金属核心技术，极强的科研资源整合和产业化对接能力，持续开拓液态金属市场，逐渐提高其市场占有率，增强公司竞争实力。2015年度公司液态金属产品实现销售收入35,216,673.25元。

### （三）新能源汽车

随着全球对低碳、节能环保意识的不断增强和重视，轻量化也是发展新能源汽车的一个必然趋势。据统计，汽车所用燃料的60%消耗于汽车自重，汽车每减重10%，油耗可减少8%~10%，排放可减少10%。近年来，轻质车身和轻质底盘都成为发展电动汽车和各类新能源汽车使用的先行，比如说宝马i3采用了铝合金结构的底盘，碳纤维的符合材料，大大降低了整车的重量。汽车轻量化对镁、铝合金的需求拉动日益明显，且相关产品结构也不断升级，为进一步发展壮大新能源汽车创造了良好的环境。

公司在镁铝合金汽车零部件的技术、产能、现场管理方面能力突出，具有较强的技术储备和完整的产业链条。2015年度，公司充分利用模具研发设计、新材料工艺、表面处理等领域的优势，创新营销理念，以核心大客户为导向，生产出高质量的镁铝合金汽车零部件产品。受益于内外优势环境的影响，公司镁铝合金汽车零部件业务规模不断扩大，是公司业绩增长的另一基石。截至报告期末，公司已与TKP、HBA、TRW、AWE、阿尔派、BYD等国内外知名客户建立了良好的合作关系。

### （四）生物可降解医用镁合金

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，在国内外医用镁合金专家的共同努力下，取得了一项又一项的重大突破。公司可降解镁骨内固定螺钉项目在广东省、东莞市药监局的认真指导和严格监管下已经获得3类6846植入材料和人工器官的生产许可。并在广东省、东莞市药监局的大力支持下，产品于2014年11月获国家药监局审批进入创新医疗器械特殊审评通道。

为了检验可降解镁骨内固定螺钉的生物学安全性及有效性，前期做过兔、鼠模型试验研究，得到很多

符合生物学要求的报告。大动物实验于2015年6月份在广州军区总院动物中心启动。并于当月完成全部65只山羊的手术工作，植入时间已经超过半年，目前所有实验动物生活正常，相关检测结果也在正常水平。

2015年12月5日，公司联合医疗、科研机构及高等院校领域的多名专家、学者在北京组建了“可降解镁植入物临床转化创新战略联盟”。该联盟的成立，是继2015年8月2日在北京组织召开“可降解镁骨内固定螺钉多中心临床试验启动会议”后的一个重大突破，有利于进一步加速可降解镁植入物在医疗器械领域临床转化进程。

目前产品正在中国食品药品检定研究院进行技术要求和生物安全性评价，除亚慢性、植入局部反应和体内降解由于检测周期较长，还没有完成外，其他检测已经完成，并符合植入材料的相关安全性指标。

### （五）募投项目

2015年度，公司集中发挥各部门力量，加强募投项目的管控，积极推进募投项目建设，做好募投项目产能消化的市场开拓工作。报告期募投项目投入募集资金2,015.01万元，截至报告期末，募投项目累计投入募集资金25,687.17万元，募投项目厂房的验收手续办理完毕，并投入生产使用。公司募投项目逐步投入使用后，公司的核心竞争能力不断增强、综合实力稳步提高，对公司效益产生了积极的影响。

### （六）对外投资

报告期内，公司结合未来发展战略，加快产业投资布局，构建主营业务核心竞争力。为实施公司与南京云海特种金属股份有限公司在安徽巢湖共同投资的轻合金精密压铸件生产基地项目，公司与南京云海特种金属股份有限公司共同投资设立了“巢湖宜安云海科技有限公司”；为推动公司液态金属产业化发展，公司与中国科学院金属研究所共同投资设立了“辽宁金研液态金属科技有限公司”；为推动产业经营和金融运作互动发展，公司以独资形式投资设立了“深圳市宜安投资管理有限公司”；为提高公司液态金属产品和设备研发、生产和销售能力，公司控股子公司辽宁金研液态金属科技有限公司与五位自然人（陈忠政、柏劲松、何红旭、张大力和郭重志）共同投资设立了“沈阳金研新材料制备技术有限公司”。截至报告期末，上述投资设立的公司已全部完成工商注册登记手续。

报告期内，公司与南京云海特种金属股份有限公司共同投资的轻合金精密压铸件生产基地项目在有条不紊的推进中。

### （七）研发创新

公司坚持创新驱动发展战略，围绕主营业务，紧贴市场需求，积极开发新技术、新工艺、新产品，提升核心竞争能力。报告期内，公司研发总投入金额为3,133.98万元，占全年营业收入的比重为5.64%，较去年同期相比增长21.77%。

公司注重保护知识产权，报告期内，公司有3项专利取得授权。截至报告期末，公司累计拥有专利授权45项，其中发明专利授权6项，实用新型专利授权33项，外观设计专利授权6项，技术创新优势地位凸显。

随着公司自主创新步伐的加快，公司创新实力进一步提高，创新能力及成果也得到了相关主管部门的高度认可。报告期内，公司获得“广东省新型研发机构（宜安科技新材料研究院）”、“广东省战略性新兴产业培育企业”、“粤港清洁生产伙伴”、“广东省守合同重信用企业”、“广东省著名商标证书”、“东莞市专利

优势企业”等多项荣誉。

公司继续与知名科研院所加强产学研合作，建立战略核心技术储备，强化研发项目的精细管理，着实提升公司的研发实力。报告期内，公司高端笔记本电脑用镁合金超薄铸件关键技术研发及产业化项目已处于应用阶段。

报告期内，公司参与了《金属覆盖层 厚度测量 扫描电镜法》、《热喷涂 热喷涂沉积效率的测定》、《金属覆盖层 物理气相沉积铝涂层 技术规范与检测方法》、《色漆和清漆 耐划痕性的测定 第1部分：负荷恒定法》、《色漆和清漆 耐划痕性的测定 第2部分：负荷改变法》、《色漆和清漆 涂层老化的评价缺陷的数量和大小以及外观均匀变化程度的标识 第1部分：总则和标识体系》及《色漆和清漆 涂层老化的评价缺陷的数量和大小以及外观均匀变化程度的标识 第4部分：开裂等级的评定》7项国家标准，《压铸单元安全标志》、《压铸用喷涂机 第1部分 型式与基本参数》、《压铸用喷涂机 第2部分 技术条件》3项行业标准的起草制定工作。

#### （八）股票期权

报告期内，公司进一步强化人力资源管理，完善职业发展通道体系和绩效考核体系，为公司战略规划的成功实施提供了人才保障。报告期内，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。公司股票期权的授予，极大的鼓舞了中层管理人员及核心技术业务人员士气，激发了其工作热情。

#### （九）管理层增持股票

基于对公司未来发展充满信心和长期投资价值的充分认可，给资本市场及中小股东传递正能量，切实维护公司及广大中小投资者利益，公司董事及高级管理人员通过资管计划完成了对公司增持358,250股工作。

#### （十）公司治理

公司严格按照法律法规、规章和其它规范性文件的要求，认真组织董监高及控股股东、实际控制人学习相关规则，公平、及时、真实、准确、完整地披露公司定期报告、临时报告等相关信息，提高公司运作的透明度，保证信息披露质量。公司进一步加强投资者关系建设与管理工作，通过接待机构及投资者来访调研、投资者热线、互动易平台及网上业绩说明会等多种方式与投资者保持良好沟通交流，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，提升公司诚信度，维护公司良好市场形象。2015年度，公司未有任何违法违规行为的发生，未有被处罚、处分及采取其他监管措施情况，为公司后续开展投融资、诚信建设等创造了有利条件。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	555,226,058.31	100%	514,635,535.95	100%	7.89%
分行业					
铝合金、镁合金等轻合金精密压铸件	553,088,076.85	99.61%	514,386,948.84	99.95%	7.52%
其他业务收入	2,137,981.46	0.39%	248,587.11	0.05%	760.05%
分产品					
铝制品	268,799,375.09	48.41%	294,060,347.29	57.14%	-8.59%
镁制品	137,424,145.49	24.75%	108,438,189.69	21.07%	26.73%
电木制品	76,281,667.22	13.74%	71,290,142.38	13.85%	7.00%
液态金属	35,216,673.25	6.34%			100.00%
模具	32,414,020.23	5.84%	31,863,061.54	6.19%	1.73%
锌制品	2,578,244.90	0.46%	1,970,522.20	0.38%	30.84%
其他产品	234,588.17	0.04%	6,562,343.96	1.28%	-96.43%
五金制品	139,362.50	0.03%	202,341.78	0.04%	-31.13%
其他业务收入	2,137,981.46	0.39%	248,587.11	0.05%	760.05%
分地区					
出口	314,271,125.21	56.60%	243,588,771.26	47.33%	29.02%
内销	238,816,951.64	43.01%	270,798,177.58	52.62%	-11.81%
其他业务收入	2,137,981.46	0.39%	248,587.11	0.05%	760.05%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 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
分行业						
铝合金、镁合金等轻合金精密压铸件	553,088,076.85	391,635,115.11	29.19%	7.52%	5.79%	1.16%



分产品						
铝制品	268,799,375.09	192,302,242.44	28.46%	-8.59%	-7.56%	-0.79%
镁制品	137,424,145.49	99,706,859.49	27.45%	26.73%	30.37%	-2.02%
电木制品	76,281,667.22	60,267,408.78	20.99%	7.00%	3.64%	2.56%
分地区						
出口	314,271,125.21	224,142,944.75	28.68%	29.02%	29.47%	-0.25%
内销	238,816,951.64	167,492,170.36	29.87%	-11.81%	-15.01%	2.65%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
铝合金、镁合金等轻合金精密压铸件	销售量	件	69,615,702	77,286,442	-9.93%
	生产量	件	69,525,875	77,562,954	-10.36%
	库存量	件	2,592,806	2,682,633	-3.35%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
铝合金、镁合金等轻合金精密压铸件	材料成本	159,283,571.17	40.68%	149,574,367.56	40.41%	6.49%
铝合金、镁合金等轻合金精密压铸件	人工成本	76,501,264.17	19.53%	72,009,575.25	19.45%	6.24%
铝合金、镁合金等轻合金精密压铸件	制费成本	130,620,166.44	33.35%	121,628,623.55	32.85%	7.39%
铝合金、镁合金	燃料及动力成	25,230,113.33	6.44%	26,999,168.23	7.29%	-6.55%

等轻合金精密 压铸件	本					
合计		391,635,115.11	100.00%	370,211,734.59	100.00%	5.79%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

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、两家控股孙公司。详见下表：

序号	子公司名称	2015年	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
10	沈阳金研新材料制备技术有限公司	是	否

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	190,449,217.35
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	34.44%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	61,042,800.83	11.04%
2	第二名	38,944,665.55	7.04%
3	第三名	32,590,479.31	5.89%
4	第四名	32,505,382.48	5.88%
5	第五名	25,365,889.18	4.59%
合计	--	190,449,217.35	34.44%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	62,832,646.49
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	29.16%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	22,584,808.65	10.48%
2	第二名	12,592,391.33	5.84%
3	第三名	10,557,321.36	4.90%
4	第四名	8,999,809.96	4.18%
5	第五名	8,098,315.19	3.76%
合计	--	62,832,646.49	29.16%

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	30,252,837.21	18,592,763.43	62.71%	主要原因是公司本期出口业务增加导致运输费用和业务拓展费用增加
管理费用	77,373,386.05	64,858,461.14	19.30%	主要原因是公司工资及研发投入增长
财务费用	-1,582,778.46	3,256,030.51	-148.61%	主要原因是汇率变动导致汇兑收益增加
所得税	9,391,340.79	8,926,332.22	5.21%	主要原因是公司本年度利润总额较上年同期增加

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司作为技术性创新公司，加强高科技新产品的研发投入与推广，是巩固和提升自身行业地位的重要举措。

报告期内，公司积极转变科研工作理念，将研发、生产、销售、技术服务贯穿整个经营环节，增强科研与生产、市场的结合度，推动核心技术成果产业化，真正发挥科研工作对实际经营的推动作用。一方面，以市场为导向，结合消费电子、液态金属及镁铝合金汽车行业技术及产品特质、销售特点等因素合理制定研发策略，加强产学研合作，不断丰富产品种类、提升产品品质及性能，满足客户的需求与市场发展趋势；另一方面，通过医用镁合金产业技术创新联盟，整合国内外科技创新资源，围绕生物可降解医用镁合金产业关键环节、核心问题开展联合攻关，以推动生物可降解医用镁合金的研发、临床试验进程。报告

期内，公司研发总投入金额为3,133.98万元，较去年同期相比增长21.77%。

报告期内，达到拟定目标并应用的研究项目：

序号	项目名称	拟达到的目标	进展情况
1	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	1) 开展优化适合于高性能稀土镁合金的压铸工艺技术实现压铸工艺的主要技术指标：实现超薄笔记本外壳压铸件压铸工艺成品率≥91%；压铸工艺收得率从目前的50%提高到55%以上；模具温度控制误差：±18℃；薄壁产品壁厚：0.5mm； 2) 喷涂处理后的镁合金产品表面检验标准：膜厚25-35 μm，百格试验每小格面积1mm，100mm面积剥离面积≤5%；盐雾试验（浓度5%，实验温度35℃）24h后外观无异常。 3) 申请实用新型专利2项以上，申请发明专利1项以上，发表论文一篇。	应用阶段

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2015 年	2014 年	2013 年
研发人员数量（人）	375	361	279
研发人员数量占比	27.06%	24.11%	20.00%
研发投入金额（元）	31,339,810.90	25,737,876.61	24,499,518.37
研发投入占营业收入比例	5.64%	5.00%	5.28%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	637,549,479.39	466,103,122.58	36.78%
经营活动现金流出小计	511,490,951.25	436,725,210.31	17.12%
经营活动产生的现金流量净额	126,058,528.14	29,377,912.27	329.09%
投资活动现金流入小计	27,662,302.20	27,052,289.15	2.25%

投资活动现金流出小计	85,314,352.75	112,975,181.32	-24.48%
投资活动产生的现金流量净额	-57,652,050.55	-85,922,892.17	-32.90%
筹资活动现金流入小计	145,656,739.26	113,999,019.00	27.77%
筹资活动现金流出小计	155,330,399.23	90,218,651.82	72.17%
筹资活动产生的现金流量净额	-9,673,659.97	23,780,367.18	-140.68%
现金及现金等价物净增加额	61,220,931.72	-32,495,390.22	288.40%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1) 经营活动产生的现金流量净额 12,605.85 万元，较上年同期增加 329.09%，主要是公司客户应收货款收回、应收票据到期兑付及收到退税款增加所致。
- 2) 投资活动产生的现金流量净额为-5,765.21 万元，比上年同期净流出减少 32.90%，主要是公司上年同期子公司购买理财产品本期收回所致。
- 3) 筹资活动产生的现金流量净额为-967.37 万元，较上年同期净流入减少 140.68%，主要是公司本期偿还借款支付的现金及分配现金股利增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司经营活动产生的现金流量净额 12,605.85 万元，本年度净利润 5,356.26 万元，主要是公司本期销售规模扩大，客户应收货款收回，应收票据到期兑付和收到退税款增加所致。

### 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	92,745.20	0.15%	子公司购买理财产品应收的收益	否
资产减值	2,883,689.33	4.58%	应收账款与其他应收款计提坏账准备	否
营业外收入	11,947,885.51	18.98%	主要是收到政府补助	否
营业外支出	39,627.06	0.06%	处置非流动资产损失	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末	2014 年末	比重增减	重大变动说明
--	---------	---------	------	--------

	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	197,579,491.45	21.39%	136,358,559.73	15.92%	5.47%	主要是公司本期销售规模扩大, 应收账款收回及应收票据到票兑付所致
应收账款	157,372,226.95	17.04%	164,218,163.03	19.17%	-2.13%	
存货	76,134,438.16	8.24%	62,329,936.16	7.28%	0.96%	
固定资产	364,949,046.65	39.51%	298,925,798.57	34.89%	4.62%	主要是公司在建工程完工结转固定资产所致
在建工程	12,270,136.75	1.33%	47,286,510.32	5.52%	-4.19%	主要是公司在建工程完工结转固定资产所致
短期借款	111,522,706.69	12.07%	84,640,300.00	9.88%	2.19%	主要是公司本期生产经营需要流动资金借款增加所致
长期借款	13,650,000.00	1.48%	21,450,000.00	2.50%	-1.02%	主要是公司本期偿还借款所致
应收票据	21,906,547.10	2.37%	56,045,574.65	6.54%	-4.17%	主要是公司前期收到客户的票据到期兑付所致
应收利息	249,130.98	0.03%	118,708.33	0.01%	0.02%	主要是公司本期子公司购买理财产品应收取的利息所致
其他流动资产	30,709,018.05	3.32%	23,178,771.68	2.71%	0.61%	主要是公司非晶态合金成分优化及设备改造升级技术服务项目经费所致
无形资产	22,216,840.92	2.41%	14,079,427.46	1.64%	0.77%	主要是公司子公司宜安云海购买土地使用权所致
长期待摊费用	16,403,656.67	1.78%	9,856,106.27	1.15%	0.63%	主要是公司办公室、生产车间装修修缮工程费用及可降解镁骨内固定螺钉动物实验费用所致
递延所得税资产	3,241,223.38	0.35%	2,053,728.27	0.24%	0.11%	主要是公司股权激励成本计提递延所得税资产所致
其他非流动资产	8,415,402.96	0.91%	27,400,707.37	3.20%	-2.29%	主要是公司前期预付设备款结转固定资产所致
应交税费	5,382,307.65	0.58%	10,879,992.11	1.27%	-0.69%	主要是公司期末按税法规定需在 2016 年元月缴交的增值税和所得税较上年未减少所致
其他应付款	15,573,126.71	1.69%	1,184,128.84	0.14%	1.55%	主要是公司本期与中国科学院金属研究所成立实验室应支付科研经费及应付可降解镁骨内固定螺钉动物实验经费所致
递延收益	7,432,517.93	0.80%	5,349,516.86	0.62%	0.18%	主要是公司收到的政府补助增加所致

2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

适用  不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

5、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2012 年	公开发行	32,414.99	2,017.71	30,699.8	0	0	0.00%	2,565.19	尚未使用的募集资金为 2,565.19 万元，存放于公司董事会决定的募集资金专项账户集中管理。	0
合计	--	32,414.99	2,017.71	30,699.8	0	0	0.00%	2,565.19	--	0

募集资金总体使用情况说明

2015 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 年度，公司使用募集资金 2,017.71 万元，截止报告期末累计使用募集资金 30,699.80 万元，尚未使用的募集资金 2,565.19 万元存放于公司董事会决定的募集资金专项账户集中管理，其中，募投项目账户余额为 1,702.01 万元；超募资金账户余为 863.18 万元。

(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											
轻合金精密压铸件产业化项目	否	26,605.82	26,605.82	2,015.01	25,687.17	96.55%	2016 年 06 月 30 日	2,274.76	4,394.10	否	否
承诺投资项目小计	--	26,605.82	26,605.82	2,015.01	25,687.17	--	--	2,274.76	4,394.10	--	--
超募资金投向											
购置办公楼	否	4,000	4,000	2.7	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	2.7	5,012.63	--	--			--	--
合计	--	31,765.82	31,765.82	2,017.71	30,699.8	--	--	2,274.76	4,394.10	--	--
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，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										



	<p>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 12 月 31 日,公司已使用超募资金 11,600,000 元永久补充与公司日常经营相关的流动资金,已使用超募资金 38,526,307.31 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>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	<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 12 月 31 日,公司已使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 24,633,393.85 元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	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。

### (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。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
宜安(香港)有限公司	子公司	一般贸易。	1,000 万（港币）	116,797,872.00	20,391,013.47	291,655,195.90	3,650,161.35	2,931,665.36
东莞市镁安镁业科技有限公司	子公司	研发、销售：镁、铝合金材料，稀土合金材料，镁合金生物材料等。	1,000 万元（人民币）	8,347,843.96	8,329,009.92	0	-208,065.02	-208,065.02
东莞德威铸造制品有限公司	子公司	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，精密模具等。	8,813,785.38 元（人民币）	61,742,378.41	56,266,789.74	79,264,196.49	11,991,846.94	9,039,942.66
NEW TECHNOLOGY AND MATERIAL INC	子公司	从事汽车零部件、工业产品和消费电子精密压铸产品贸易。	20 万（美元）	207,147.27	201,952.39	0	-382,882.33	-388,000.17
东莞心安精密铸造有限公司	子公司	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。	500 万元（人民币）	7,551,949.94	3,898,822.23	17,881,609.90	-1,141,304.47	-944,249.08
巢湖宜安云海科技有限公司	子公司	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。	1,000 万元（人民币）	9,881,776.38	9,616,713.05	0	-506,247.87	-383,286.95
深圳市宜安投资管理有限公司	子公司	受托资产管理、投资管理、资本管理、资产管理、财富管理等。	1,000 万元（人民币）	98,042.42	98,042.42	0	-1,957.58	-1,957.58
辽宁金研液态金属科技有限公司	子公司	金属制品、机械设备研发、生产、技术咨询、技术服务、技术转让等。	2,000 万元（人民币）	14,591,618.19	13,881,318.19	0	-158,242.42	-118,681.81
沈阳金研新材料制备技术有限公司	子公司	金属制品、新材料制备设备研发、生产、技术咨询、技术服务、技术转让等	2,000 万元（人民币）	976.00	-2,024.00	0	-2,024.00	-2,024.00
东莞市镁乐医疗器械科技有限公司	子公司	研发、销售：医疗器械。	200 万元（人民币）	2,009,367.96	2,007,029.23	0	7,810.26	7,029.23

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
巢湖宜安云海科技有限公司	投资设立	有利于充分发挥公司和南京云海特种金属股份有限公司各自优势，实现上下游产业的深度协作，进一步完善产品布局，满足市场需求、推动业务快速发展提升持续盈利能力，增强公司综合实力。
深圳市宜安投资管理有限公司	投资设立	有利于公司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。
辽宁金研液态金属科技有限公司	投资设立	有利于发挥公司自身优势和借助中科院金属所材料科学国家（联合）实验室的设备、技术资源，推动公司液态金属技术的产业转化和推广应用，提高液态金属行业领域内产品科技含量及附加值，实现公司盈利及可持续发展。
沈阳金研新材料制备技术有限公司	投资设立	有利于充分发挥合作各方各自竞争优势，实现公司在液态金属领域形成“材料-设备-产品”的完整产业链，为客户提供全方位服务，进一步扩大液态金属产品市场占有率，将公司打造成为液态金属行业内主导产业升级、引领产业方向、具有核心竞争力的科技创新型企业。
东莞市镁乐医疗器械科技有限公司	投资设立	有利于整合合作各方资源、实现优势互补，研究开发骨科高值植入医疗器械新产品，推动可降解镁骨科植入产品的临床应用及产业化推广，增强公司在医用镁合金领域的竞争实力。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业发展现状及趋势

#### 1、液态金属

二十世纪三十年代，科学家们首次报道了一种全新的材料—非晶态合金，该合金的结构表现为长程无

序，短程有序，完全不同于传统晶体材料。非晶态合金表现出诸多的优异性能：熔融后塑形能力、高强度、高硬度、高耐磨性，由于该合金结构中没有晶界的存在，因而具有良好的抗腐蚀性。鉴于非晶态合金的性能十分优异，成型方法和技术工艺十分先进，较传统的金属材料都具有明显的优势，能够满足大尺寸、薄壁、复杂形状构件及产品的制备，是消费电子、医疗器械和航空航天等高新技术领域的关键材料。作为新型材料，液态金属符合“中国制造2025”方向，战略性较强，市场需求大，具有极为广阔的应用前景，而且它的发展和應用可带动一批相关领域的技术进步和协同发展。

## 2、新能源汽车

随着社会经济不断发展，汽车作为我国国民经济的支柱产业之一，已成为人们生活中必不可少的交通工具，其使用量的不断增加，不但提高了人们的生活水平和质量，也促进了国民经济的快速发展。随着汽车使用数量的逐年增多，汽车尾气对空气、大气的污染也越来越严重，尤其表现在汽车使用量比较集中的大城市，目前已成为我国空气的严重污染源之一，因此，大力发展新能源汽车产业是践行“低碳”经济的重要领地。

《国家重点研发计划新能源汽车重点专项》明确了新能源汽车的“十三五”战略目标，《中国制造2025》也明确提出将“节能与新能源汽车”作为重点发展领域，绘就了新能源汽车产业未来十年发展路线图。国家政策的大力扶持和市场需求的不断扩大，中国的新能源汽车产业将迎来了一个前所未有的发展机遇。

新能源汽车是采用电池作为动力来驱动汽车运行，其受动力电池重量、动力电池续航里程的制约以及汽车节能减排政策的高压，在车辆设计和材料应用上，车体轻量化成为车企首先要考虑的问题。在汽车轻量化材料中，镁铝合金等新材料综合性价比要高于钢、塑料和复合材料，无论应用技术还是运行安全性及循环再生利用都具有比较优势，这对专业从事镁铝合金研发、设计、生产和销售并拥有核心技术的企业来讲，提供了快速发展的机会。

## 3、生物可降解医用镁合金

目前临床上应用的医用金属材料包括：316 L不锈钢、钛及钛合金和Co-Cr合金。但是，存在以下三大缺陷：（1）易腐蚀，毒性离子造成人体炎症。由于腐蚀造成的毒性金属离子或颗粒的释放引起炎症反应；（2）弹性模量太高，在植入时引起应力遮挡现象；（3）不可降解，作为临时性植入材料如血管支架、骨钉、骨板、骨针时，需要进行二次手术取出，对病人造成身体和经济负担。

生物可降解医用镁合金具有许多优于现有生物医用金属材料的性能。第一、良好的生物相容性，特别是在骨骼新陈代谢中不可或缺；第二、优良的力学性能，缓解骨科植入物的应力遮挡效应；第三、人体内可降解性，是其作为医疗植入物的一个核心优势，且降解周期可与组织愈合周期相匹配；第三、良好的导热性无磁性。对CT等检查的干扰较小对于临床上金属材料植入后期的诊疗具有一定的意义。

据行业相关数据显示，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。另一方面，中国已经成为世界上做手术量仅次于美国的世界第二大国家，随着人口老龄化到来，未来10-15年骨科产业年均复合增长率约为15%-20%，仅这一医用镁合金材料市场规模就可达120亿。因此，对其内植入物系列产品的研发和产业化将会具有革命性和里程碑式的重要意义，市场前景巨大。

## （二）未来发展展望

1、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产品的研制成功，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、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⽤经验，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、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。

## （三）2016年度主要经营计划

公司在总结2015年经营管⽤成效及发展战略的基础上，确定2016年的经营计划为“继续实施既定发展战略，优化产业链布局，一方面，以市场为导向，技术创新为依托，加强内部管⽤，在巩固消费电子业务的基础上，加大液态金属、镁铝合金汽车零部件等新材料产品研究开发力度，增进公司自主创新能力，扩大产品市场份额，提升公司盈利能力，促进公司健康稳定发展；另一方面，积极推进中国食品药品检定研究院对公司可降解镁骨内固定螺钉样品的检验及标准复核工作，争取早日取得《检验报告》后向国家食品药品监督管理总局申请临床试验。”为实现上述计划，公司将着重抓好以下几个方面的工作：

### 1. 市场开拓层面

（1）充分调动和发挥公司综合竞争优势，创新营销理念，提升营销管⽤的软硬件水平，利用良好的发展机遇带来的市场机会，深度挖掘消费电子、液态金属、镁铝合金汽车产品领域知名客户，快速提出符合客户个性化需求的解决方案，提高客户粘度和忠诚度，以客户的良好口碑提升公司品牌与服务知名度，进一步巩固和提升公司市场地位及影响力。

（2）2016年，继续以市场为导向，增加经营竞争品种，丰富产品层次，优化产品配方设计，同时，加大具有一定技术含量和附加值的新产品开发力度，丰富、提高技术层次和水平，加大产品开发和工艺技

术改进速度，促进产品结构调整和升级。

## 2.技术创新层面

(1) 技术创新是驱动公司实现持续、快速发展的关键和核心要素。公司将制定切合公司实际的研发策略，合理管控研发的时间和成本，从人力、资金等多方面加大对主营业务研发的投入力度，推动液态金属、镁铝合金汽车产品、生物可降解医用镁合金的技术创新，加快新产品开发进度，实现新技术、新产品产业化，巩固并提高公司的核心竞争力。继续加强产学研工作，在保持现有技术国内领先的同时，把握市场趋势，做好技术预研工作，增加技术储备，开展关键技术及核心技术的开发和攻关，并加强知识产权的保护和登记工作，建立完整、严格、系统的知识产权规范流程和保护体系。

(2) 公司进一步改进生产工艺技术，降低产品能耗、提高产品质量，加强生产各环节的流程化和标准化管理，确保安全和有序生产。继续坚持质量为本的工作理念，持续完善质量体系，规范并贯彻质量标准，加强品质全过程管理及考核，不断提高产品实现各过程各环节质量，预防和减少不合格产品发生率，缩短产品周期，提高产品质量，提升客户满意度。通过完善标准、精细管理，努力打造最具成本、技术、品质三个核心竞争力的产品，为客户创造差异化价值，为公司的快速发展提供新的业务增长点。

## 3.公司治理层面

(1) 2016年，公司将在已建立的公司规范运作制度的基础上，继续引进先进的公司运营理念，完善公司制度，尽可能及时识别运营中的风险并加以防范，建立能够有效全面地管控生产经营的体系，以促进公司规模在不断扩大中能够持续稳定、健康地发展。进一步加强投资者关系管理工作的规范化、制度化和流程化建设，提高与投资者交流的质量和效率，促进公司与投资者之间建立长期、良好、融洽的互动关系，维护公司良好市场形象。

(2) 公司将持续贯彻实施并完善公司管控体系，推进内部流程的优化和改进，保证公司与子公司在战略规划、人力资源、财务管控、法人治理、公司文化等方面的融合与统一。加强对子公司的管理，不断完善子公司管理制度，满足公司内部控制要求，提高子公司运行质量。坚持管理创新，继续完善信息化管理系统，提升内部管理能力，提高生产运作效率，实现信息流、资金流、物流的有效统一，为公司决策层提供准确、及时的相关数据，不断提升公司经营管理效率和风险防范能力。

## 4.人才培养层面

坚持以人为本，继续加大人才的引进与培养力度，加强对中高层及骨干人员的培训，全面提升中高层管理能力和水平；另一方面，进一步完善绩效考核体系及薪酬制度，通过奖优罚劣，进一步激发员工的工作积极性和创造力，打造公司竞争的“软”实力。推动公司文化建设，营造良好氛围，提升正能量，增强员工凝聚力。

## (四) 重大风险提示

### 1、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。

## 2、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。

## 3、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。

## 4、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。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年03月09日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

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。

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。

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1
每 10 股转增数（股）	8
分配预案的股本基数（股）	224,000,000
现金分红总额（元）（含税）	22,400,000.00
可分配利润（元）	155,945,009.06
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%

#### 本次现金分红情况

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

#### 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

2015 年度利润分配预案为：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。分配预案待股东大会审议通过后实施。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

（一）2013年度利润分配方案

以公司2013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1.00元人民币（含税），共计派发现金11,200,000元人民币。

（二）2014年度利润分配方案

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），合计派发现金人民币22,400,000元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后总股本为224,000,000股。

（三）2015年度利润分配预案

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。分配预案待股东大会审议通过后实施。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	22,400,000.00	53,769,603.55	41.66%	0.00	0.00%
2014 年	22,400,000.00	48,918,474.53	45.79%	0.00	0.00%
2013 年	11,200,000.00	49,692,690.29	22.54%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、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
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	股份限售承诺	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	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	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。

			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。”			
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。
鉴于宜安科技 2015 年度拟向宜安实业有限公司、深圳市南	非公开发行股票承诺		除宜安科技董事钟国爽先生及其关联方外，宜安科技不存在直接或通过宜安科技的关联方或其他利益相关方向宜安实业有限公司、深圳市南方睿泰基金	2015年09月07日	无限期	2016年2月5日，公司收到中国证

	方睿泰投资合伙企业(有限合伙)非公开发行股票募集资金, 宜安科技特承诺		管理有限公司、深圳市南方睿泰投资合伙企业(有限合伙)及其合伙人提供财务资助或补偿的情形; 此后宜安科技及宜安科技关联方亦不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定, 就本次非公开发行不会直接或间接对宜安实业有限公司、深圳市南方睿泰基金管理有限公司、深圳市南方睿泰投资合伙企业(有限合伙)及其合伙人提供任何形式的财务资助或补偿。			监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》 ([2016]203号)
	鉴于宜安科技 2015 年度拟向宜安实业有限公司、深圳市南方睿泰投资合伙企业(有限合伙)非公开发行股票募集资金, 宜安实业有限公司特承诺	非公开发行股票承诺	1、宜安实业有限公司保证资产、资信状况良好, 不存在任何违约行为、到期未偿还债务或未决诉讼、仲裁等情形, 不存在其他影响宜安实业有限公司认购宜安科技非公开发行股票的情形。宜安实业有限公司参与认购宜安科技非公开发行股票之资金均为宜安实业有限公司自有或自筹的资金, 其来源合法合规; 认购股份不存在任何代持、信托持股的情形, 不存在其他任何导致代持、信托持股的协议安排, 不存在潜在法律纠纷, 亦不涉及通过结构化产品融资的情形。宜安实业有限公司参与认购宜安科技非公开发行股票之资金不存在接受宜安科技财务资助或者补偿的情形, 亦不存在宜安科技为宜安实业有限公司融资提供抵押、质押等担保的情形。2、宜安实业有限公司不存在直接或通过宜安实业有限公司的关联方或其他利益相关方间接向深圳市南方睿泰基金管理有限公司、深圳市南方睿泰投资合伙企业(有限合伙)及其合伙人提供财务资助或补偿的情形; 此后宜安实业有限公司及宜安实业有限公司关联方亦不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定, 就本次非公开发行不会直接或间接对深圳市南方睿泰基金管理有限公司、深圳市南方睿泰投资合伙企业(有限合伙)及其合伙人提供任何形式的财务资助或补偿。	2015 年 09 月 07 日	无限期	2016 年 2 月 5 日, 公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》 ([2016]203号)
	鉴于宜安科技 2015 年度拟向宜安实业有限公司、深圳市南方睿泰投资合伙企业(有限合伙)非公开发行股票募集资金, 李扬德特承诺	非公开发行股票承诺	本人不存在直接或通过关联方或其他利益相关方间接向深圳市南方睿泰基金管理有限公司、深圳市南方睿泰投资合伙企业(有限合伙)及其合伙人提供财务资助或补偿的情形; 此后本人及关联方亦不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定, 就本次非公开发行不会直接或间接对深圳市南方睿泰基金管理有限公司、深圳市南方睿泰投资合伙企业(有限合伙)及其合伙人提供任何形式的财务资助或补偿。	2015 年 09 月 07 日	无限期	2016 年 2 月 5 日, 公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》 ([2016]203号)
	鉴于宜安科技 2015 年度拟向宜安实业有限公司、深圳市南	非公开发行股票承诺	深圳市南方睿泰基金管理有限公司保证深圳市南方睿泰投资合伙企业(有限合伙)采用由特定投资者直接独立出资方式设立, 不得存在分级收益等结构化安	2015 年 09 月 07 日	无限期	2016 年 2 月 5 日, 公司收到中国证

	方睿泰投资合伙企业(有限合伙)非公开发行股票募集资金,深圳市南方睿泰基金管理有限公司特承诺		排,不采用结构化的方式进行融资;深圳市南方睿泰投资合伙企业(有限合伙)全体合伙人之间不存在分级收益等结构化安排。			监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》 ([2016]203号)
	鉴于宜安科技 2015 年度拟向宜安实业有限公司、深圳市南方睿泰投资合伙企业(有限合伙)非公开发行股票募集资金,深圳市南方睿泰投资合伙企业(有限合伙)特承诺	非公开发行股票承诺	本企业保证资产、资信状况良好,不存在任何违约行为、到期未偿还债务或未决诉讼、仲裁等情形,不存在其他影响本企业认购宜安科技非公开发行股票的情形。本企业参与认购宜安科技非公开发行股票之资金均为其自有或自筹或依法募集的资金,其来源合法合规;认购股份不存在任何代持、信托持股的情形,不存在其他任何导致代持、信托持股的协议安排,不存在潜在法律纠纷,全体合伙人之间不存在分级收益等结构化安排。本企业参与认购宜安科技非公开发行股票之资金不存在接受宜安科技财务资助或者补偿的情形,亦不存在宜安科技为本企业融资、募集资金提供抵押、质押等担保的情形。	2015 年 09 月 07 日	无限期	2016 年 2 月 5 日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》 ([2016]203号)
股权激励承诺	公司	股权激励承诺	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。
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	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。

			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。			
	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。
	德威控股有限公司就公司受让其持有的东莞德威铸造制品有限公司全部股权做出如下业绩承诺	业绩承诺	东莞德威铸造制品有限公司在本次股权转让完成后3年内(含本次股权转让完成当年)实现的净利润不低于《资产评估报告》中的累计净利润预测数，具体如下：1、东莞德威铸造制品有限公司经会计师专项审计的2013年4-12月净利润不低于人民币881.95万元；2、东莞德威铸造制品有限公司经会计师专项审计的2013年4-12月、2014年度累计净利润不低于人民币2,174.71万元；3、东莞德威铸造制品有限公司经会计师专项审计的2013年4-12月、2014年度和2015年度累计净利润不低于人民币3,604.09万元。上述净利润指经审计扣除非经常性损益后截至当期期末的归属于母公司所有者的净利润。	2013年06月26日	2013年4月1日-2015年12月31日	经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计；东莞德威铸造制品有限公司2013年4-12月、2014年度、2015年度扣除非经常性损益后归属于母公司



						累计净利润为 2,377.20 万元，未达到业绩承诺目标。
	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	利润补偿承诺	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	截至本公告披露之日，公司实际控制人李扬德已经先于《利润补偿协议》规定的时间将业绩补偿款 530.84 万元以现金方式支付给公司，没有违反承诺事项。
	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	注销承诺	在本次交易办理完工商变更登记手续后，将尽快办理德威控股有限公司注销手续。	2013 年 06 月 26 日		已履行完毕。
	杨洁丹、张春联、汤铁装、李卫荣、谢善恒、黄明	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。
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					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
公司收购德威控股有限公司持有德威铸造的全部股权	2013年04月01日	2015年12月31日	3,604.09	2,377.20	受宏观经济、市场竞争激烈，订单减少和人工成本持续上升等多方面因素的影响，德威铸造累计实现净利润未达到《利润补偿协议》作出的业绩承诺目标。公司总经理杨洁丹女士在此向广大投资者诚恳致歉。	2013年06月27日	巨潮资讯网

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

德威控股有限公司就公司受让其持有的东莞德威铸造制品有限公司全部股权做出如下业绩承诺：东莞德威铸造制品有限公司在本次股权转让完成后3年内(含本次股权转让完成当年)实现的净利润不低于《资产评估报告》中的累计净利润预测数，具体如下：1、东莞德威铸造制品有限公司经会计师专项审计的2013年4—12月净利润不低于人民币881.95万元；2、东莞德威铸造制品有限公司经会计师专项审计的2013年4—12月、2014年度累计净利润不低于人民币2,174.71万元；3、东莞德威铸造制品有限公司经会计师专项审计的2013年4—12月、2014年度和2015年度累计净利润不低于人民币3,604.09万元。上述净利润指经审计扣除非经常性损益后截至当期期末的归属于母公司所有者的净利润。

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。

经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计：德威铸造2013年4-12月实现净利润为927.83万元，扣除非经常性损益后归属于母公司2013年4-12月净利润925.03万元；德威铸造2014年实现净利润为555.33万元，扣除非经常性损益后归属于母公司2014年净利润553.63万元；德威铸造2015年实现净利润为903.99万元，扣除非经常性损益后归属于母公司2015年净利润898.54万元。《利润补偿协议》中业绩承诺

德威铸造2013年4—12月、2014年度、2015年度扣除非经常性损益后归属于母公司累计净利润不低于人民币3,604.09万元，德威铸造累计实现净利润达到业绩承诺的65.96%。德威控股有限公司及其实际控制人李扬德应向公司支付业绩补偿款530.84万元。

截至本公告披露之日，公司实际控制人李扬德已经将业绩补偿款530.84万元以现金方式支付给公司,没有违反承诺事项。

### 三、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。

### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

### 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

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、两家控股孙公司。详见下表：

序号	子公司名称	2015年	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
10	沈阳金研新材料制备技术有限公司	是	否

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	周俊杰、赵益辉
境外会计师事务所名称（如有）	梁嘉培会计师事务所
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	10.73
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	8
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	梁嘉培

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

### （一）聘请内部控制审计会计师事务所情况

中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度内部控制情况进行了审计，并出具了内部控制审计报告。

### （二）聘请保荐人情况

2015年2月6日、3月23日，公司第二届董事会第十二次会议、2014年度股东大会先后审议通过了公司非公开发行股票等相关议案。2015年3月30日，公司与华泰联合证券签订了《关于2015年度非公开发行保荐协议》，聘请华泰联合证券担任公司非公开发行股票的保荐机构。2016年1月18日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》。2016年1月19日，公司与华泰联合证券签订了《关于2015年度非公开发行保荐协议之补充协议》，双方同意自本补充协议生效之日起，除持续督导期间公司与华泰联合证券双方的权利与义务继续履行外，双方签署的《关于2015年度非公开发行保荐协议》、《非公开发行股票承销协议书》中的其他条款的法律效力自动终止。

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、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。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

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】**。

(三) 2015年7月3日，公司召开第二届董事会第十七次会议，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》。

(四) 2015年7月17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，公司已办理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。

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
关于调整首期股票期权激励计划激励对象名单、股票期权数量、行权价格的公告	2015年7月3日	巨潮资讯网
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7月17日	巨潮资讯网

## 十五、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、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、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。

## 5、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。

## 十六、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、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (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) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 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。

## 十七、其他重大事项的说明

适用  不适用

#### (一) 非公开发行股票项目情况

为借助资本市场力量扩大主营业务生产规模、丰富产品类型、完善产品结构，进一步提升公司在新材料领域的行业地位和抗风险能力，2015年2月6日、3月23日，公司分别召开第二届董事会第十二次会议及2014年度股东大会，审议通过了《非公开发行股票预案》等相关议案。2015年5月20日，公司向中国证监会申报了非公开发行股票的申请文件。2015年6月1日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151229号）。2015年7月28日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151229号）。2015年9月10日，公司向中国证监会报送了反馈意见回复相关材料。2015年10月16日，公司收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（151229号）。

鉴于公司向中国证监会提交本次非公开发行股票申请文件以来，我国资本市场环境发生了诸多变化，为切实维护公司及广大投资者的利益，综合考虑公司经营情况、融资环境、融资时机、业务发展规划等各种因素，2016年1月18日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》。2016年2月5日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2016]203号）。

#### (二) 公司管理层增持股票情况

响应中国证券监督管理委员会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》证监发【2015】51号文精神，公司于2015年7月8日在巨潮资讯网上披露了《关于公司管理层增持公司股份计划的公告》。

2015年8月21日，公司管理层通过深圳市君弘投资管理有限公司定向增持1号基金完成了对公司增持358,250股工作。

## 十八、公司子公司重大事项

适用  不适用

(一) 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和东莞市伟岭医疗器械有限公司共同投资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 4419000002320914 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 栋办公 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, 其中本公司出资 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 22.5 万元, 占注册资本的 11.25%; 经营范围: 研发、销售医疗器械。

(二) 2015 年 11 月 27 日, 本公司控股子公司辽宁金研液态金属科技有限公司和陈忠政、柏劲松、何红旭、张大力、郭重志共同设立沈阳金研新材料制备技术有限公司, 经沈阳市浑南区工商行政管理局注册登记, 取得注册号为 91210112MA0P469B5D 营业执照, 注册地址: 沈阳市东陵区创新路 155-5 号 417 室; 法定代表人: 李卫荣; 注册资本: 人民币贰仟万元, 拟以货币出资, 其中辽宁金研液态金属科技有限公司认缴 1,340.00 万元, 占注册资本的 67%, 陈忠政认缴 240.00 万元, 占注册资本的 12%, 柏劲松、何红旭、张大力各认缴 120 万元, 各占注册资本的 6%, 郭重志认缴 60 万元, 占注册资本的 3%; 经营范围: 金属制品, 新材料制品设备研发、生产、技术咨询; 技术服务, 技术转让; 自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

## 十九、社会责任情况

适用  不适用

## 二十、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	84,000,000	75.00%			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%

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年度			2014年度		
		基本每股收益 (元/股)	稀释每股收益 (元/股)	每股净资产 (元/股)	基本每股收益 (元/股)	稀释每股收益 (元/股)	每股净资产 (元/股)
变动前	112,000,000股	0.4801	0.4801	5.9970	0.4368	0.4368	5.5852
变动后	224,000,000股	0.2400	0.2400	2.9985	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会转持三户	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	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

## 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	12,553	年度报告披露日前 上一月末普通股股 东总数	12,668	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数(如有)(参 见注 9)	0	年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数(如有)(参 见注 9)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	55,552,400
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		
盛雷鸣	境内自然人	0.35%	780,800	381,000	0	780,800		
瞿慧娟	境内自然人	0.34%	760,000	760,000	0	760,000		
华宝投资有限公司	国有法人	0.31%	700,000	150,000	0	700,000		
科威特政府投资局	境外法人	0.28%	629,300	629,300	0	629,300		
张可妮	境内自然人	0.26%	588,800	588,800	0	588,800		
胡月霞	境内自然人	0.25%	561,057	561,057	0	561,057		
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 4)	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
盛雷鸣	780,800	人民币普通股	780,800
瞿慧娟	760,000	人民币普通股	760,000
华宝投资有限公司	700,000	人民币普通股	700,000
科威特政府投资局	629,300	人民币普通股	629,300
张可妮	588,800	人民币普通股	588,800
胡月霞	561,057	人民币普通股	561,057
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 5）	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 780,800 股，普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 780,800 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 760,000 股，普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 760,000 股。 ③公司股东张可妮通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 588,800 股，普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 588,800 股。		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：外商控股

控股股东类型：法人

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

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境外自然人

实际控制人类型：自然人

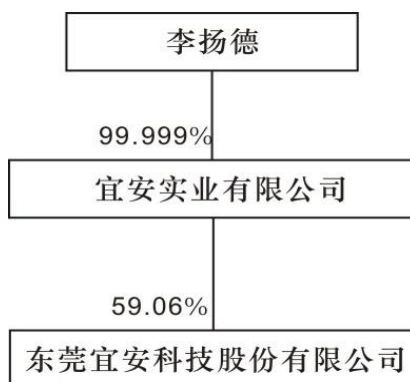
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李扬德	香港	否
主要职业及职务	现任公司董事长，兼任可降解镁植入物临床转化创新战略联盟副理事长，中国高科技产业化研究会科技成果转化协作工作委员会专家，北京科技大学博士学位研究生协助指导教师，华中科技大学、宁夏理工大学、南京理工大学兼职教授，襄樊学院客座教授，佳木斯大学特聘教授，华南理工大学教授，中国生物材料学会第一届理事会理事。曾获得中国杰出企业家（中国经济贸易促进会评选），东莞市荣誉市长奖等荣誉，2008 年 3 月入选《中国专利发明人年鉴》。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

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

### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
李扬德	董事长	现任	男	56	2010年11月23日	2016年11月27日	66,150,000	66,150,000	0		132,300,000
钟国爽	董事	现任	男	28	2015年03月23日	2016年11月27日	0	0	0		0
曾卫初	董事	离任	男	55	2010年11月23日	2015年02月04日	1,050,000	1,050,000	0		2,100,000
杨洁丹	董事、总经理	现任	女	42	2010年11月23日	2016年11月27日	1,050,000	1,050,000	525,000	59,709	1,634,709
张春联	董事、副总经理、董事会秘书	现任	女	50	2010年11月23日	2016年11月27日	1,050,000	1,050,000	525,000	59,709	1,634,709
汤铁装	董事、生产总监	现任	男	45	2010年11月23日	2016年11月27日	1,050,000	1,050,000	525,000	59,708	1,634,708
石文华	董事	现任	男	48	2014年11月11日	2016年11月27日	0	0	0		0
赵德军	独立董事	现任	男	41	2010年12月24日	2016年11月27日	0	0	0		0
黄海鱼	独立董事	现任	男	51	2012年11月06日	2016年11月27日	0	0	0		0
陈扬	独立董事	现任	女	45	2013年11月28日	2016年11月27日	0	0	0		0
熊慧	监事会主席	现任	女	37	2010年11月23日	2016年11月27日	0	0	0		0
晏永义	监事	现任	男	34	2013年01月16日	2016年11月27日	0	0	0		0
李贵忠	监事	现任	男	53	2014年11月11日	2016年11月27日	0	0	0		0
黄明	副总经理	现任	男	45	2013年01月22日	2016年11月27日	1,050,000	1,050,000	525,000	59,708	1,634,708

谢善恒	副总经理、销售总监	现任	男	42	2010年11月23日	2016年11月27日	1,050,000	1,050,000	525,000	59,708	1,634,708
李卫荣	副总经理、技术总监	现任	男	41	2010年11月23日	2016年11月27日	1,050,000	1,050,000	525,000	59,708	1,634,708
李文平	财务总监	现任	男	40	2015年04月08日	2016年11月27日	0	0	0		0
杨水法	财务总监	离任	男	49	2013年01月22日	2015年03月30日	0	0	0		0
合计	--	--	--	--	--	--	73,500,000	73,500,000	3,150,000	358,250	144,208,250

注：（1）李扬德通过宜安实业有限公司间接持有公司股权；曾卫初通过宜安实业有限公司及港安控股有限公司间接持有公司股权；张春联、杨洁丹、汤铁装及李卫荣通过东莞市中安企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股权；黄明、谢善恒通过港安控股有限公司间接持有公司股权。

（2）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。

（3）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)。

（4）2015年8月21日,公司董事、高级管理人员张春联、杨洁丹、汤铁装、李卫荣、黄明、谢善恒通过深圳市君弘投资管理有限公司一定向增持1号基金完成增持公司股票358,250股。

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
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	任免	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	离任	2015年03月30日	个人原因
李文平	财务总监	任免	2015年04月08日	因原财务总监辞职,需聘任新财务总监

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

**李扬德：**中国香港籍，1959年出生，硕士研究生学历。李扬德先生于1993年创办宜安公司。现任公司董事长，兼任可降解镁植入物临床转化创新战略联盟副理事长，中国高科技产业化研究会科技成果转化协作工作委员会专家，北京科技大学博士学位研究生协助指导教师，华中科技大学、宁夏理工大学、南京理工大学兼职教授，襄樊学院客座教授，佳木斯大学特聘教授，华南理工大学教授，中国生物材料学会第一届理事会理事。曾获得中国杰出企业家（中国经济贸易促进会评选），东莞市荣誉市长奖等荣誉，2008



年3月入选《中国专利发明人年鉴》。

**钟国爽：**中国国籍，无境外永久居留权，1987年出生，深圳市海外归国人员创业协会会长、香港轩辕教育基金会名誉会长、中国侨联青年委员会副秘书长，曾就读于英国帝国理工大学化学工程系、哈佛商学院MBA。2008年1月至今，担任深圳市南方睿泰股权投资集团有限公司董事长；2012年6月至今，担任深圳市南方睿泰基金管理有限公司执行董事兼总经理；2013年5月至今，担任南方睿泰（香港）基金有限公司董事。现任公司董事。

**杨洁丹：**中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，本科学历。自1993年以来历任公司部门主管、副总经理、总经理等职务。现任公司董事、总经理，兼任东莞市镁安镁业科技有限公司及东莞德威铸造制品有限公司监事。

**张春联：**中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，大专学历，会计师。自1996年以来历任公司财务经理、董事会秘书等职务。现任公司董事、副总经理、董事会秘书，兼任深圳市宜安投资管理有限公司监事。

**汤铁装：**中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，本科学历。自1994年以来历任公司压铸部主任、生产部经理、生产总监等职务。现任公司董事、生产总监，兼任巢湖宜安云海科技有限公司董事兼总经理。

**石文华：**中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，本科学历，高级工程师。曾任湖南省经建监理有限责任公司总经理、湖南湘投控股集团有限公司招标办主任。现任公司董事，兼任招商湘江产业投资管理有限公司副总经理。

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

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

**陈扬：**中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，本科学历，注册会计师，注册资产评估师。自2005年10月至2015年12月17日在深圳飞扬会计师事务所（普通合伙）担任主任会计师。2015年12月17日至今在深圳鹏诚会计师事务所（普通合伙）担任副所长。现任公司独立董事。

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

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

**李贵忠：**中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，本科学历，会计师。曾任渠县粮食局琅琊粮站财务科长、四川省渠县粮食局米面加工厂副厂长、东莞市以纯集团有限公司审计部经理。现任公司监事，

兼任公司审计部经理。

**黄明：**中国香港籍，1970年出生，硕士学历。历任日本三和银行香港分行副经理、交通银行香港分行助理业务经理、华比富通银行高级客户经理、公司财务总监等职务。现任公司副总经理，兼任深圳市宜安投资管理有限公司法定代表人、执行（常务）董事、总经理。

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

**李文平：**中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，大专学历，会计师。历任湖南省郴州市汽运总公司财务主管、东莞欣仪五金塑胶制品有限公司财务部经理及公司财务部副经理。现任公司财务总监。

**李卫荣：**中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，大专学历。历任公司知识产权部主任、知识产权部经理、工程研发中心科研总监等职务。现任公司副总经理、技术总监，兼任东莞市镁安镁业科技有限公司经理、东莞市镁乐医疗器械科技有限公司及辽宁金研液态金属科技有限公司法定代表人兼执行董事、沈阳金研新材料制备技术有限公司法定代表人兼董事长。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李扬德	宜安（香港）有限公司	董事	2007年08月08日		是
李扬德	东莞市镁安镁业科技有限公司	执行董事	2010年12月27日		否
李扬德	德威电工厂有限公司	董事	1972年04月07日		否
李扬德	德威度假村有限公司	董事	2009年10月15日		否
李扬德	Precision Products(BVI)Limited	董事	2004年01月02日		否
李扬德	Ashura(BVI)Limited	董事	2005年12月02日		否

李扬德	海南德威度假村有限公司	法定代表人、执行董事	2000 年 06 月 06 日		否
李扬德	总设计师（香港）有限公司	董事	2012 年 06 月 19 日		否
李扬德	AAP Orthopedics Limited	董事	2012 年 10 月 09 日		否
李扬德	东莞总设计师知识产权服务有限公司	执行董事、法定代表人、总经理	2013 年 05 月 31 日		否
李扬德	German AAP Biotec Company Limited	董事	2013 年 05 月 31 日		否
李扬德	AAP Joints International Limited	董事	2013 年 06 月 27 日		否
李扬德	广东中道创意科技有限公司	董事	2013 年 12 月 06 日		否
李扬德	东莞立德生物医疗有限公司	法定代表人、执行董事	2014 年 08 月 19 日		否
李扬德	Leader Biomedical Limited	董事	2014 年 05 月 16 日		否
李扬德	Leader Biomedical IP Limited	董事	2014 年 06 月 06 日		否
李扬德	Puze Limited	董事	2014 年 03 月 25 日		否
李扬德	AAP Implantate International Limited	董事	2013 年 05 月 30 日		否
李扬德	Ashura-do Limited	董事、公司秘书	2015 年 02 月 16 日		否
杨洁丹	东莞市镁安镁业科技有限公司	监事	2010 年 12 月 27 日		否
杨洁丹	东莞德威铸造制品有限公司	监事	2013 年 08 月 21 日		否
赵德军	利安达会计师事务所（普通特殊合伙）湘潭分所	所长	2014 年 02 月 28 日		是
赵德军	楚天科技股份有限公司	独立董事	2013 年 11 月 15 日		是
赵德军	湘潭电化科技股份有限公司	独立董事	2014 年 08 月 07 日		是
张春联	深圳市宜安投资管理有限公司	监事	2015 年 04 月 15 日		否
汤铁装	巢湖宜安云海科技有限公司	董事兼总经理	2015 年 03 月 16 日		否
黄明	宜安（香港）有限公司	董事及公司秘书	2007 年 08 月 08 日		是
黄明	深圳市宜安投资管理有限公司	法定代表人、执行（常务）董事、总经理	2015 年 04 月 15 日		否
谢善恒	宜安（香港）有限公司	董事	2007 年 08 月 08 日		是
李卫荣	东莞市镁安镁业科技有限公司	经理	2010 年 12 月 27 日		否
李卫荣	东莞市镁乐医疗器械科技有限公司	法定代表人兼执行董事	2015 年 01 月 13 日		否
李卫荣	辽宁金研液态金属科技有限公司	法定代表人兼执行董事	2015 年 06 月 30 日		否
李卫荣	沈阳金研新材料制备技术有限公司	法定代表人兼董事长	2015 年 11 月 27 日		否

在其他单位任职情况的说明	无
--------------	---

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

##### (一) 决策程序

薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对公司董事及高级管理人员进行绩效考评；根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬方案，经由董事会薪酬与考核委员会审核通过，报董事会或股东大会批准执行。监事报酬由股东大会批准执行。

在公司担任职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另支付津贴。

公司独立董事津贴由公司董事会薪酬与考核委员会提出方案，报公司股东大会审议通过后实施。

##### (二) 确定依据

董事、监事、高级管理人员报酬依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的职责分工和工作能力等因素确定。独立董事的津贴标准参照本地区、同行业上市公司的整体水平来确定。

##### (三) 董事、监事、高级管理人员报酬实际支付情况

2015年公司向董事、监事、高级管理人员实际支付报酬647.86万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李扬德	董事长	男	56	现任	121.38	否
钟国爽	董事	男	28	现任	0	否
曾卫初	董事	男	55	离任	84.12	否
杨洁丹	董事、总经理	女	42	现任	47.34	否
张春联	董事、副总经理、 董事会秘书	女	50	现任	47.34	否
汤铁装	董事、生产总监	男	45	现任	43.76	否
石文华	董事	男	48	现任	0	否
赵德军	独立董事	男	41	现任	6	否
黄海鱼	独立董事	男	51	现任	6	否
陈扬	独立董事	女	45	现任	6	否
熊慧	监事会主席	女	37	现任	12.31	否
晏永义	监事	男	34	现任	14.41	否
李贵忠	监事	男	53	现任	24.90	否

黄明	副总经理	男		45	现任		75.60	否
谢善恒	副总经理、销售总监	男		42	现任		78.01	否
李卫荣	副总经理、技术总监	男		41	现任		39.93	否
李文平	财务总监	男		40	现任		27.40	否
杨水法	财务总监	男		49	离任		13.36	否
合计	--	--	--	--	--		647.86	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
李文平	财务总监	0	0	0	34.94	0	0	0	0	0
合计	--	0	0	--	--	0	0	0	--	0
备注(如有)	注：2014年12月16日，公司召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，同意授予李文平17,000份股票期权。2015年1月9日，公司完成了对其授予17,000份股票期权的登记工作。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。									

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	1,386
主要子公司在职员工的数量(人)	244
在职员工的数量合计(人)	1,612
当期领取薪酬员工总人数(人)	2,383
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)
生产人员	1,024

销售人员	59
技术人员	375
财务人员	21
行政人员	126
其他人员	7
合计	1,612
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	5
本科	60
大专	388
大专以下	1,159
合计	1,612

## 2、薪酬政策

公司严格按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，向员工提供稳定而有竞争力的薪酬。公司薪酬政策坚持与岗位价值相匹配的基本原则，根据不同类别岗位制定相应的薪酬等级体系，在每个薪酬等级体系内根据技术能力水平确定对应的薪酬水平，充分调动员工的积极性和创造性，不断提高员工的满意度和忠诚度。

## 3、培训计划

公司非常重视员工培训，人事部每年结合企业发展战略、岗位要求、企业文化及个人职业发展路径，会同各业务部门分析、研究培训需求，充分利用内部讲师资源，同时借助第三方外部资源，制定针对性强、专业性高的培训计划，包括但不限于：企业文化、岗位操作技能、专业技术、经营管理等方面。报告期内，各部门严格执行年初制定的培训计划，并根据工作过程中遇到的问题或困难，及时展开专题培训。通过培训，员工整体职业素质、专业技能提高，实现了自身职业能力提升和公司可持续发展的共赢。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

#### （一）股东和股东大会

报告期内，公司共召开了1次股东大会。公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关法律、法规的规定，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，规范召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利（包括提供网络投票），使其充分行使股东权利，保护全体股东的利益。公司股东大会的通知时间、授权委托等符合相关规定；股东大会提案审议符合程序，股东大会就会议通知所列明的议案依次进行审议；股东大会有股东发言环节，股东可充分表达自己的意见，以确保中小股东的话语权；股东大会会议记录完整、保存安全，会议形成的决议能够充分及时披露。同时，公司还邀请见证律师进行现场见证并出具了法律意见书，确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律规定，维护全体股东的合法权益。

#### （二）董事和董事会

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数及构成符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，各董事的任职资格、任免情况符合法定程序。董事会成员具有履行职务所必需的知识、技能和素质。董事会下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会，各委员会中独立董事占比均超1/2，提高了董事会履职能力和专业化程度，保障了董事会决策的科学性和规范性。

公司董事会各成员能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定以及《公司章程》等规章制度的要求开展工作，积极出席董事会，为公司发展建言献策；同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。公司独立董事能够不受其他的影响独立履行职责，积极履行独立董事的权利和义务，为公司治理、内部控制和生产经营等提出了合理的意见和建议。

报告期内，公司共召开董事会会议10次。公司严格按照相关法律法规的规定以及《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，规范召集、召开董事会。公司董事会的通知、授权委托等符合相关规定；董事会会议记录完整、保存安全，会议形成的决议能够充分、及时披露。

#### （三）监事和监事会

公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，监事会的人数及构成符合有关法律、法规和《公司章

程》的规定，各监事的任职资格、任免情况符合法定程序。公司监事会各成员能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，以及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求开展工作，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

报告期内，公司共召开监事会会议6次。公司严格按照相关法律法规的规定，以及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，规范召集、召开监事会。公司监事会的通知、授权委托等符合相关规定；报告期内，监事会无否决董事会决议的情况，未发现公司财务报告有不实之处，未发现董事、高级管理人员履行职务时有违法违规行为；监事会会议记录完整、保存安全，会议形成的决议能够充分及时披露。

#### **（四）经理层**

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

公司经理层等高级管理人员均能忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益，严格遵守《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，以公司和股东利益最大化为行为原则，没有发生受到惩处的情形。

#### **（五）信息披露与透明度**

公司严格按照有关法律法规和《公司信息披露管理办法》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定巨潮资讯网为公司信息披露的网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司信息披露的报纸，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。

公司按照《投资者关系管理办法》的要求，通过电话专线、专用邮箱、投资者关系互动平台等多种渠道，与投资者进行沟通和交流，促进投资者对公司的了解和认同，确保公司所有投资者能够以平等的机会获得信息。报告期内，公司未发生信息披露不规范而受到监管部门处罚的情形。

#### **（六）公司控股股东和实际控制人情况**

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

#### **（七）关于相关利益**

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任。积极与相关利益者合作，加强与



各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康发展。同时，公司认真做好投资者关系管理工作，不断学习先进投资者关系管理经验，以更好的方式和途径使广大投资者能够平等获取公司经营管理、未来发展等相关信息，构建与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的规范形象。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，以及《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面相互独立，拥有独立完整的采购、生产、销售、研发系统，具备面向市场自主经营的能力。

### （一）业务独立

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

### （二）资产独立

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

### （三）人员独立

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

### （四）机构独立

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

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

经营活动的情形。

**(五) 财务独立**

公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度；公司按照《公司章程》规定独立进行财务决策，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预公司资金使用的情况；公司在银行单独开立账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况；公司作为独立纳税人，依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合纳税的情况。

**三、同业竞争情况**

适用  不适用

**四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况**

**1、本报告期股东大会情况**

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年度股东大会	年度股东大会	0.05%	2015 年 03 月 23 日	2015 年 03 月 23 日	巨潮资讯网

**2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会**

适用  不适用

**五、报告期内独立董事履行职责的情况**

**1、独立董事出席董事会及股东大会的情况**

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
赵德军	10	1	9	0	0	否
黄海鱼	10	1	9	0	0	否
陈扬	10	1	9	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

**2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

(1) 2015年2月6日, 公司召开第二届董事会第十二次会议, 就非公开发行股票涉及关联交易发表了事前认可意见; 就公司本次非公开发行股票、公司非公开发行股票方案论证分析报告、本次非公开发行股票涉及关联交易、公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划、补选公司第二届董事会非独立董事候选人及会计政策变更事项发表了独立意见并被公司采纳。

(2) 2015年2月27日, 公司召开第二届董事会第十三次会议, 就公司2014年度利润分配预案、公司2014年度内部控制自我评价报告、公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司2014年度关联交易情况、公司董事、监事、高级管理人员薪酬、东莞德威铸造制品有限公司业绩承诺完成情况及公司续聘2015年度审计机构事项发表了独立意见并被公司采纳。

(3) 2015年4月8日, 公司召开第二届董事会第十四次会议, 就聘任公司财务总监事项发表了独立意见并被公司采纳。

(4) 2015年7月3日, 公司召开第二届董事会第十七次会议, 就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事项发表了独立意见并被公司采纳。

(5) 2015年8月17日, 公司召开第二届董事会第十八次会议, 就公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况、公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告事项发表了独立意见并被公司采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### (一) 董事会战略委员会工作情况

公司战略委员会由3名董事组成, 其中1名为独立董事, 董事长为召集人。

2015年度, 公司共召开1次战略委员会会议, 就公司非公开发行股票预案等事项进行了审议。

### (二) 董事会审计委员会工作情况

公司审计委员会由3名董事组成, 其中2名为独立董事, 并由独立董事担任召集人, 且召集人为会计专业人员。

2015年度, 公司共召开4次审计委员会会议, 就公司的内部控制、定期报告财务报表、募集资金使用与存放情况、续聘2015年度审计机构等事项进行了审议。按照公司《独立董事制度》、《审计委员会议事规则》等相关规定, 在公司定期报告的编制和披露过程中, 仔细审核相关资料, 确保信息披露内容的真实、

准确和完整。在年审审计机构进场前、后加强与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，维护审计的独立性。

### （三）董事会薪酬与考核委员会工作情况

公司薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，并由独立董事担任召集人。

2015年度，公司共召开2次薪酬与考核委员会会议，就董事、监事、高级管理人员的薪酬及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等事项进行了审议。

### （四）董事会提名委员会工作情况

公司提名委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，并由独立董事担任召集人。

2015年度，公司共召开1次提名委员会会议，就补选钟国爽先生为第二届董事会非独立董事候选人等事项进行了审议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会提出方案，经公司董事会审议批准执行。公司对高级管理人员的考评实行基本薪酬与工作绩效挂钩的激励与约束机制，公司高级管理人员的报酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，基本薪酬由公司参考同行业相关人员薪酬水平及综合考虑公司在考核年度的各项工作情况确定，按月发放；绩效薪酬与公司完成的经营目标挂钩。

报告期内，公司高级管理人员能够认真履行工作职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，不断加强内部管理，较好地完成了本年度的各项任务。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年03月29日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%

纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 以下情形被认定为“重大缺陷”：①公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；②合规性监管职能失效，违反法规的行为可能对财务报告的可靠性产生重大影响；③发现董事、监事或高级管理人员重大舞弊；④公司对已经公布的财务报表进行重大更正；⑤外部审计发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；⑥已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；⑦其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。(2) 重要缺陷是指内部控制中存在的、其严重程度不如重大缺陷、但足以引起企业财务报告监督人员关注的一个或多个控制缺陷的组合。(3) 一般缺陷指内部控制中存在的，除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。</p>	<p>(1) 以下情形被认定为“重大缺陷”： ①严重违反国家法律、法规或规范性文件；②重大事项缺乏决策程序或决策程序不科学；③重要业务缺乏制度控制或制度系统性失败；④内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；⑤控股子公司缺乏必要的内部控制建设；⑥前次内部控制评价的结果，特别是重大或重要缺陷未得到整改；⑦其他对公司影响重大的情形。(2) 重要缺陷是指内部控制中存在的、其严重程度不如重大缺陷、但足以引起企业财务报告监督人员关注的一个或多个控制缺陷的组合。(3) 一般缺陷指内部控制中存在的，除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。</p>
定量标准	<p>(1) 重大缺陷：营业收入潜在错报金额<math>\geq 0.5\%</math>；利润总额潜在错报金额<math>\geq 5\%</math>。(2) 重要缺陷：<math>0.2\% \leq</math>营业收入潜在错报金额<math>&lt; 0.5\%</math>；<math>3\% \leq</math>利润总额潜在错报金额<math>&lt; 5\%</math>。(3) 一般缺陷：营业收入潜在错报金额<math>&lt; 0.2\%</math>；利润总额潜在错报金额<math>&lt; 3\%</math></p>	<p>(1) 重大缺陷：直接财产损失金额<math>\geq</math>营业收入 0.5%。(2) 重要缺陷：营业收入 0.2%<math>\leq</math>直接财产损失金额<math>&lt;</math>营业收入 0.5%。(3) 一般缺陷：直接财产损失金额<math>&lt;</math>营业收入 0.2%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制审计报告

#### 内部控制审计报告中的审议意见段

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了东莞宜安科技股份有限公司（以下简称宜安科技）2015 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

#### 一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是宜安科技董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，宜安科技于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

中审华寅五洲会计师事务所 (特殊普通合伙)	中国注册会计师	周俊杰
	中国注册会计师	赵益辉
中国 天津	二〇一六年三月二十五日	

内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2016 年 03 月 29 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016年03月25日
审计机构名称	中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	CHW 证审字[2016]0098 号
注册会计师姓名	周俊杰、赵益辉

## 审 计 报 告

CHW证审字[2016]0098号

### 东莞宜安科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的东莞宜安科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中审华寅五洲会计师事务所 (特殊普通合伙)	中国注册会计师
	中国注册会计师
中国 天津	二〇一六年三月二十五日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：东莞宜安科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	197,579,491.45	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	21,906,547.10	56,045,574.65
应收账款	157,372,226.95	164,218,163.03
预付款项	10,825,648.15	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	249,130.98	118,708.33
应收股利		
其他应收款	1,360,713.39	1,559,330.78
买入返售金融资产		
存货	76,134,438.16	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	30,709,018.05	23,178,771.68
流动资产合计	496,137,214.23	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	364,949,046.65	298,925,798.57
在建工程	12,270,136.75	47,286,510.32
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,216,840.92	14,079,427.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,403,656.67	9,856,106.27
递延所得税资产	3,241,223.38	2,053,728.27
其他非流动资产	8,415,402.96	27,400,707.37
非流动资产合计	427,496,307.33	399,602,278.26
资产总计	923,633,521.56	856,693,184.54
流动负债：		
短期借款	111,522,706.69	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	76,039,479.00	88,084,379.87

预收款项	1,284,005.83	1,749,127.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,565,760.86	8,917,072.68
应交税费	5,382,307.65	10,879,992.11
应付利息	215,229.94	282,092.03
应付股利		
其他应付款	15,573,126.71	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	7,800,000.00	8,131,010.82
其他流动负债		
流动负债合计	228,382,616.68	203,868,103.41
非流动负债：		
长期借款	13,650,000.00	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	7,432,517.93	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	21,082,517.93	26,799,516.86
负债合计	249,465,134.61	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	210,364,847.68	308,749,792.77
减：库存股		
其他综合收益	574,200.95	-565,934.06
专项储备		
盈余公积	25,372,012.78	21,122,182.03
一般风险准备		
未分配利润	211,354,989.20	184,235,216.40
归属于母公司所有者权益合计	671,666,050.61	625,541,257.14
少数股东权益	2,502,336.34	484,307.13
所有者权益合计	674,168,386.95	626,025,564.27
负债和所有者权益总计	923,633,521.56	856,693,184.54

法定代表人：李扬德

主管会计工作负责人：李文平

会计机构负责人：李文平

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	118,104,196.84	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	21,089,526.68	55,080,895.73
应收账款	159,660,054.70	157,522,160.66
预付款项	10,365,229.29	13,158,369.47
应收利息	134,062.50	118,708.33
应收股利		
其他应收款	862,684.07	1,419,036.85
存货	71,046,147.44	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	19,743,809.20	9,173,586.88
流动资产合计	401,005,710.72	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	84,791,262.98	57,691,262.98
投资性房地产	2,657,554.81	2,743,528.33
固定资产	351,107,898.09	283,606,870.08
在建工程	12,270,136.75	47,142,510.32
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,381,335.67	6,947,130.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,778,996.71	6,959,423.07
递延所得税资产	3,238,749.65	2,349,728.25
其他非流动资产	8,076,402.96	27,317,707.37
非流动资产合计	482,302,337.62	434,758,161.25
资产总计	883,308,048.34	827,598,242.54
流动负债：		
短期借款	111,522,706.69	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	71,747,382.51	80,070,249.60
预收款项	1,120,635.70	1,673,007.21
应付职工薪酬	9,445,956.34	8,022,633.73
应交税费	4,716,055.37	8,513,457.82
应付利息	215,229.94	282,092.03
应付股利		
其他应付款	14,317,348.50	847,752.33
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	7,800,000.00	7,800,000.00

其他流动负债		
流动负债合计	220,885,315.05	191,849,492.72
非流动负债：		
长期借款	13,650,000.00	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	6,732,517.93	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	20,382,517.93	26,799,516.86
负债合计	241,267,832.98	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	239,790,205.28	338,797,530.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,305,001.02	18,055,170.27
未分配利润	155,945,009.06	140,096,532.32
所有者权益合计	642,040,215.36	608,949,232.96
负债和所有者权益总计	883,308,048.34	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	555,226,058.31	514,635,535.95

其中：营业收入	555,226,058.31	514,635,535.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	504,273,088.41	466,719,307.28
其中：营业成本	391,955,046.10	370,272,087.65
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	3,390,908.18	3,647,568.20
销售费用	30,252,837.21	18,592,763.43
管理费用	77,373,386.05	64,858,461.14
财务费用	-1,582,778.46	3,256,030.51
资产减值损失	2,883,689.33	6,092,396.35
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	171,901.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	51,045,715.10	48,088,130.11
加：营业外收入	11,947,885.51	9,759,834.77
其中：非流动资产处置利得	100,558.46	49,420.25
减：营业外支出	39,627.06	18,851.00
其中：非流动资产处置损失	39,627.06	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	62,953,973.55	57,829,113.88
减：所得税费用	9,391,340.79	8,926,332.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	53,562,632.76	48,902,781.66

归属于母公司所有者的净利润	53,769,603.55	48,918,474.53
少数股东损益	-206,970.79	-15,692.87
六、其他综合收益的税后净额	1,140,135.01	14,888.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,140,135.01	14,888.16
（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	1,140,135.01	14,888.16
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	1,140,135.01	14,888.16
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	54,702,767.77	48,917,669.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,909,738.56	48,933,362.69
归属于少数股东的综合收益总额	-206,970.79	-15,692.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2400	0.2184
（二）稀释每股收益	0.2400	0.2184

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	455,168,155.84	426,020,251.12
减：营业成本	330,173,934.42	312,426,092.07
营业税金及附加	2,909,280.89	3,388,918.13
销售费用	17,088,189.09	13,975,001.14
管理费用	67,526,661.67	57,337,894.60
财务费用	682,140.13	3,555,267.10
资产减值损失	319,005.04	2,667,243.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,468,944.60	32,669,834.84
加：营业外收入	11,880,240.94	9,737,281.08
其中：非流动资产处置利得	37,913.89	26,866.56
减：营业外支出	39,627.06	18,851.00
其中：非流动资产处置损失	39,627.06	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,309,558.48	42,388,264.92
减：所得税费用	5,811,250.99	5,070,525.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,498,307.49	37,317,739.86
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	42,498,307.49	37,317,739.86
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1897	0.1666
（二）稀释每股收益	0.1897	0.1666

## 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	621,015,401.68	452,427,551.08
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	9,000,418.58	3,240,116.61
收到其他与经营活动有关的现金	7,533,659.13	10,435,454.89
经营活动现金流入小计	637,549,479.39	466,103,122.58

购买商品、接受劳务支付的现金	297,166,209.07	252,500,009.95
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	151,451,780.45	125,571,707.30
支付的各项税费	21,862,787.25	19,776,362.22
支付其他与经营活动有关的现金	41,010,174.48	38,877,130.84
经营活动现金流出小计	511,490,951.25	436,725,210.31
经营活动产生的现金流量净额	126,058,528.14	29,377,912.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		150,000.00
取得投资收益收到的现金	92,745.20	171,901.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,892,908.00	730,387.71
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	25,676,649.00	26,000,000.00
投资活动现金流入小计	27,662,302.20	27,052,289.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,314,352.75	73,975,181.32
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	39,000,000.00
投资活动现金流出小计	85,314,352.75	112,975,181.32
投资活动产生的现金流量净额	-57,652,050.55	-85,922,892.17
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	143,431,739.26	113,499,019.00

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	145,656,739.26	113,999,019.00
偿还债务支付的现金	124,665,232.15	74,007,404.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,762,760.20	16,118,633.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	902,406.88	92,614.13
筹资活动现金流出小计	155,330,399.23	90,218,651.82
筹资活动产生的现金流量净额	-9,673,659.97	23,780,367.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,488,114.10	269,222.50
五、现金及现金等价物净增加额	61,220,931.72	-32,495,390.22
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	197,579,491.45	136,358,559.73

## 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	526,146,242.35	367,805,313.87
收到的税费返还	7,783,834.84	1,475,483.66
收到其他与经营活动有关的现金	5,407,110.78	10,332,446.81
经营活动现金流入小计	539,337,187.97	379,613,244.34
购买商品、接受劳务支付的现金	264,890,039.12	213,465,342.96
支付给职工以及为职工支付的现金	132,457,307.01	113,060,927.75
支付的各项税费	14,043,674.99	17,733,162.98
支付其他与经营活动有关的现金	23,167,501.38	31,240,563.81
经营活动现金流出小计	434,558,522.50	375,499,997.50
经营活动产生的现金流量净额	104,778,665.47	4,113,246.84
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	637,408.00	418,796.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	637,408.00	418,796.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,895,172.45	71,709,168.24
投资支付的现金	27,100,000.00	8,114,620.00
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	90,995,172.45	79,823,788.24
投资活动产生的现金流量净额	-90,357,764.45	-79,404,992.24
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	143,431,739.26	113,499,019.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,976,649.00	
筹资活动现金流入小计	155,408,388.26	113,499,019.00
偿还债务支付的现金	124,333,552.00	73,516,845.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,759,978.44	16,105,387.46
支付其他与筹资活动有关的现金	902,406.88	92,614.13
筹资活动现金流出小计	154,995,937.32	89,714,846.59
筹资活动产生的现金流量净额	412,450.94	23,784,172.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	741,441.01	
五、现金及现金等价物净增加额	15,574,792.97	-51,507,572.99
加：期初现金及现金等价物余额	102,529,403.87	154,036,976.86
六、期末现金及现金等价物余额	118,104,196.84	102,529,403.87

## 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：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	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（减少以“－”号填列）	112,000,000.00				-98,384,945.09		1,140,135.01		4,249,830.75		27,119,772.80	2,018,029.21	48,142,822.68
（一）综合收益总额							1,140,135.01				53,769,603.55	-206,970.79	54,702,767.77
（二）所有者投入和减少资本					6,654,554.91							2,225,000.00	8,879,554.91
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投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					6,654,554.91								6,654,554.91

4. 其他														
(三) 利润分配									4,249,830.75		-26,649,830.75		-22,400,000.00	
1. 提取盈余公积									4,249,830.75		-4,249,830.75			
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配											-22,400,000.00		-22,400,000.00	
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					210,364,847.68		574,200.95		25,372,012.78		211,354,989.20	2,502,336.34	674,168,386.95

上期金额

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：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	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：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
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、本期增减变动金额（减少以“－”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）综合收益总额							14,888.16				48,918,474.53	-15,692.87	48,917,669.82
（二）所有者投入和减少资本					7,670,635.09							500,000.00	8,170,635.09
1. 股东投入的普通股												500,000.00	500,000.00
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					7,670,635.09								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				-99,007,325.09				4,249,830.75	15,848,476.74	33,090,982.40
(一)综合收益总额										42,498,307.49	42,498,307.49
(二)所有者投入和减少资本					12,992,674.91						12,992,674.91
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					12,992,674.91						12,992,674.91
4. 其他											
(三)利润分配									4,249,830.75	-26,649,830.75	-22,400,000.00

1. 提取盈余公积									4,249,830.75	-4,249,830.75	
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											
四、本期期末余额	224,000,000.00				239,790,205.28				22,305,001.02	155,945,009.06	642,040,215.36

上期金额

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、锆合金及五金类精密件及其零配件，精密模具、机械设及其配件，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、镁铝锌锆合金新材料、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。

法定代表人：李扬德

本公司财务报告由本公司董事会2016年03月25日批准报出。

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、两家控股孙公司。详见下表：

序号	子公司名称	2015年	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
10	沈阳金研新材料制备技术有限公司	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

### 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

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 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，其余金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项账面价值之间的差额计入当期损益。

### (4) 可供出金融资产

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

融资租赁方式租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 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) 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年	受益年限
天然气管道工程	5年	受益年限
设备技术改造费	5年	受益年限
监控工程	5年	受益年限
环保工程	5年	受益年限
互联网网址及域名注册费	5年	受益年限
大型模具及其他	5年	受益年限
办公室及生产车间装修及修缮工程	5年	受益年限
可降解镁骨内固定螺钉“临床试验研究”项目	20个月	受益年限
可降解镁骨内固定螺钉“临床试验研究”项目	26个月	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其中之一在本公司内，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%
东莞市镁乐医疗器械科技有限公司	10%
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%
深圳市宜安投资管理有限公司	25%
巢湖宜安云海科技有限公司	25%
辽宁金研液态金属科技有限公司	25%
沈阳金研新材料制备技术有限公司	25%

### 2、税收优惠

2014年10月10日，本公司经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局认定为2014年复审高新技术企业，证书编号：GR201444000446，有效期三年。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。

### 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	280,808.86	409,460.09
银行存款	197,298,682.59	135,949,099.64
合计	197,579,491.45	136,358,559.73
其中：存放在境外的款项总额	32,459,041.56	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

不适用

### 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	21,615,787.10	44,345,602.05
商业承兑票据	290,760.00	11,699,972.60
合计	21,906,547.10	56,045,574.65

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

不适用

#### (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

不适用

#### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

不适用

## 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	168,026,237.01	100.00%	10,654,010.06	6.34%	157,372,226.95	175,107,709.74	100.00%	10,889,546.71	6.22%	164,218,163.03
合计	168,026,237.01	100.00%	10,654,010.06	6.34%	157,372,226.95	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	164,980,134.76	8,249,006.75	5.00%
1 至 2 年	194,658.29	38,931.66	20.00%
2 至 3 年	693,389.01	208,016.69	30.00%
3 年以上	2,158,054.95	2,158,054.96	100.00%
合计	168,026,237.01	10,654,010.06	6.34%

确定该组合依据的说明：

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：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-235,536.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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	3,141,864.12

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	728,079.81	质量扣款	宜安香港董事会决议	否
Vtech Communications Ltd.	货款	380,619.11	质量扣款	宜安香港董事会决议	否
Harman Becker Automotive Systems GmbH	货款	379,033.32	质量扣款	宜安香港董事会决议	否
DETECTOR ELECTRONICS CORP	货款	335,969.23	质量扣款	宜安香港董事会决议	否
Chicony Global Inc.	货款	276,246.17	质量扣款	宜安香港董事会决议	否
PEGATRON CORPORATION	货款	160,365.73	质量扣款	宜安香港董事会决议	否
COXON PRECISE INTERNATIONAL LTD	货款	116,387.88	质量扣款	宜安香港董事会决议	否
香港美亚制造厂有限公司	货款	116,198.92	质量扣款	宜安香港董事会决议	否
EUGSTER/FRISMAG AG	货款	91,077.86	质量扣款	宜安香港董事会决议	否
Thyssenkrupp presta USA.LLC	货款	48,972.83	质量扣款	宜安香港董事会决议	否
惠州比亚迪电子有限公司	货款	201,835.30	质量扣款	总经理审批	否
东莞德龙健伍电器有限公司	货款	87,865.06	质量扣款	总经理审批	否
比亚迪汽车工业有限公司	货款	74,608.25	无法收回	总经理审批	否
合计	--	2,997,259.47	--	--	--

(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
第一名	25,008,287.72	14.88	1,250,414.39
第二名	10,624,730.54	6.32	531,236.53
第三名	10,291,102.67	6.12	514,555.13
第四名	10,282,007.82	6.12	514,100.39
第五名	9,576,000.00	5.70	478,800.00
合 计	<b>65,782,128.75</b>	<b>39.14</b>	<b>3,289,106.44</b>

(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	7,290,214.61	67.35%	11,228,573.49	84.54%
1 至 2 年	3,415,540.79	31.55%	1,856,232.09	13.98%
2 至 3 年	39,277.56	0.36%	81,188.40	0.61%
3 年以上	80,615.19	0.74%	115,867.94	0.87%
合计	10,825,648.15	--	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	2,253,544.34	2014年	模具未确认验收
合 计	2,253,544.34		--

(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 (%)
第一名	4,300,744.34	39.73
第二名	1,938,800.00	17.91
第三名	758,394.01	7.01
第四名	420,537.60	3.88
第五名	357,375.00	3.30
合计	<b>7,775,850.95</b>	<b>71.83</b>

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	134,062.50	118,708.33
理财产品收益	115,068.48	
合计	249,130.98	118,708.33

(2) 重要逾期利息

不适用

8、应收股利

(1) 应收股利

不适用

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

不适用

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	1,568,921.55	100.00%	208,208.16	13.27%	1,360,713.39	1,790,176.87	100.00%	230,846.09	12.90%	1,559,330.78
合计	1,568,921.55	100.00%	208,208.16	13.27%	1,360,713.39	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	1,207,161.03	60,358.06	5.00%
1 至 2 年	191,280.52	38,256.10	20.00%
2 至 3 年	86,980.00	26,094.00	30.00%
3 年以上	83,500.00	83,500.00	100.00%
合计	1,568,921.55	208,208.16	13.27%

确定该组合依据的说明：

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 22,637.93 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

不适用

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用

## (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	297,400.00	382,486.67
押金	302,669.52	0.00
往来款	968,852.03	1,407,690.20
合计	1,568,921.55	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
第一名	往来款	365,152.10	1 年以内	23.27%	18,257.61
第二名	往来款	258,653.93	1 年以内	16.49%	12,932.70
第三名	往来款	243,470.00	1 年以内	15.52%	12,173.50
第四名	押金	141,885.00	1—2 年	9.04%	28,377.00
第五名	押金	97,359.00	1 年以内	6.21%	4,867.95
合计	--	1,106,520.03	--	70.53%	76,608.76

(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	22,765,523.44		22,765,523.44	19,267,549.24		19,267,549.24
在产品	31,430,146.25		31,430,146.25	17,523,807.42		17,523,807.42

库存商品	20,300,317.01		20,300,317.01	22,786,033.07		22,786,033.07
周转材料	1,638,451.46		1,638,451.46	2,752,546.43		2,752,546.43
合计	76,134,438.16		76,134,438.16	62,329,936.16		62,329,936.16

**(2) 存货跌价准备**

不适用

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

不适用

**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

不适用

**11、划分为持有待售的资产**

不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

不适用

**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)	6,210,843.54	3,047,339.70
非晶态合金成分优化及设备改造升级技术服务	7,783,018.90	0.00
进项税额（含暂估）	6,715,155.61	7,131,431.98
理财产品	10,000,000.00	13,000,000.00
合计	30,709,018.05	23,178,771.68

**14、可供出售金融资产**

**(1) 可供出售金融资产情况**

不适用



(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

不适用

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

不适用

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

不适用

(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

不适用

**15、持有至到期投资**

(1) 持有至到期投资情况

不适用

(2) 期末重要的持有至到期投资

不适用

(3) 本期重分类的持有至到期投资

不适用

**16、长期应收款**

(1) 长期应收款情况

不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

**17、长期股权投资**

不适用

## 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

不适用

## 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	办公及电子设备	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	26,641,803.57	59,601,516.98	1,339,596.23	3,312,821.71	5,452,754.27	96,348,492.76
(1) 购置		45,732,966.98	1,339,596.23	3,312,821.71	5,452,754.27	55,838,139.19
(2) 在建工程转入	26,641,803.57	13,868,550.00				40,510,353.57
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		3,370,392.86	13,329.00	651,806.80	853,766.24	4,889,294.90
(1) 处置或报废		3,370,392.86	13,329.00	651,806.80	853,766.24	4,889,294.90
4.期末余额	112,981,030.29	311,886,873.84	7,878,406.03	26,537,835.20	17,101,676.15	476,385,821.51
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	2,946,556.94	17,847,166.05	1,092,687.78	4,290,130.26	2,027,107.53	28,203,648.56

(1) 计提	2,946,556.94	17,847,166.05	1,092,687.78	4,290,130.26	2,027,107.53	28,203,648.56
3.本期减少金额		1,381,691.70	11,514.59	612,436.99	762,055.50	2,767,698.78
(1) 处置或报废		1,381,691.70	11,514.59	612,436.99	762,055.50	2,767,698.78
4.期末余额	10,474,783.22	79,141,161.31	4,321,821.99	12,477,275.26	5,021,733.08	111,436,774.86
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	102,506,247.07	232,745,712.53	3,556,584.04	14,060,559.94	12,079,943.07	364,949,046.65
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

不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
厂房 D	6,390,784.00	正在办理中

总装车间	5,468,667.02	正在办理中
CNC 车间	6,610,896.19	正在办理中
合计:	18,470,347.21	

## 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				7,616,282.42		7,616,282.42
设备安装工程	12,270,136.75		12,270,136.75	39,670,227.90		39,670,227.90
合计	12,270,136.75		12,270,136.75	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	本期转入固定 资产金额	本期其 他减少 金额	期末余额	工程累计投入 占预算比例	工程进度	利息资 本化累 计金额	其中：本期 利息资本 化金额	本期利 息资本 化率	资金来源
压铸机、CNC 新 车间建造、	17,780,935.67	13,509,541.15	2,140,300.00	15,649,841.15		0.00	88.01%	100.00				募股资金
厂房 D	5,836,496.38	3,455,107.32	1,918,930.00	5,374,037.32		0.00	92.08%	100.00				募股资金
工地视频	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00		0.00	100.00%	100.00				其他
整装车间	5,111,376.95	4,161,175.10	1,434,750.00	5,595,925.10		0.00	109.48%	100.00				募股资金
高纯度镁真空提 纯炉	180,000.00	144,000.00		144,000.00		0.00	80.00%	100.00				其他
冷室压铸机 DC-2200D	5,612,205.13	5,112,205.13		0.00		5,112,205.13	91.09%	91.09				募股资金
冷室压铸机 DC-2700D	7,657,931.62	7,157,931.62		0.00		7,157,931.62	93.47%	93.47				募股资金
HVSCH-350-HS4 5 冷室铸造机	1,300,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00		0.00	76.92%	100.00				募股资金
H800-SC 及 H630-SC 铸造机 (2 台)	4,880,000.00	4,580,000.00		4,580,000.00		0.00	93.85%	100.00				募股资金
NTP 牌铸造机 (9 台)	9,494,550.00	8,144,550.00		8,144,550.00		0.00	85.78%	100.00				募股资金
合计	57,875,495.75	47,286,510.32	5,493,980.00	40,510,353.57		12,270,136.75	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

不适用

21、工程物资

不适用

22、固定资产清理

不适用

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	软件	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			6,000.00	9,076,445.00
(1) 购置	9,070,445.00			6,000.00	9,076,445.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	26,686,627.55			3,701,910.81	30,388,538.36

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	549,804.84			389,226.70	939,031.54
(1) 计提	549,804.84			389,226.70	939,031.54
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	5,069,112.63			3,102,584.81	8,171,697.44
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	21,617,514.92			599,326.00	22,216,840.92
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**

不适用

**26、开发支出**

不适用

**27、商誉**

**(1) 商誉账面原值**

不适用

**(2) 商誉减值准备**

不适用

**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	275,000.00	182,591.71		420,794.82
天然气管道工程	435,546.96	513,000.00	211,310.09		737,236.87
设备技术改造费	1,231,124.95	477,777.78	339,064.53		1,369,838.20
监控工程	193,245.24	11,000.00	43,860.09		160,385.15
环保工程	621,366.77	1,099,000.00	327,683.38		1,392,683.39
互联网网址及域名注册费	84,213.37	0.00	47,480.12		36,733.25
大型模具及其他	855,019.77	0.00	355,998.12		499,021.65
办公室及生产车间装修及修缮工程	6,107,202.68	3,815,405.13	2,064,719.52		7,857,888.29
可降解镁骨内固定螺钉动物实验		1,764,747.50	668,763.88		1,095,983.62
可降解镁骨内固定螺钉“临床试验研究”项目		4,603,773.58	1,770,682.15		2,833,091.43
合计	9,856,106.27	12,559,703.99	6,012,153.59		16,403,656.67

## 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	4,101,030.76	646,430.19	5,465,785.98	840,895.01
可抵扣亏损	1,630,273.13	321,538.69		
股权激励成本	14,325,190.02	2,273,254.50	7,670,635.09	1,212,833.26
合计	20,056,493.91	3,241,223.38	13,136,421.07	2,053,728.27

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

不适用

### (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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产



	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		3,241,223.38		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	424,370.59	5,743,129.27
可抵扣亏损	1,674,954.19	1,462,907.59
合计	2,099,324.78	7,206,036.86

(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
2016	251,401.40	251,401.40	
2017	377,624.74	377,624.74	
2018	437,892.62	437,892.62	
2019	395,988.83	395,988.83	
2020	212,046.60	0.00	
合计	1,674,954.19	1,462,907.59	--

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	7,475,612.96	27,400,707.37
预付工程款	939,790.00	
合计	8,415,402.96	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		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	74,522,706.69	39,895,200.00
合计	111,522,706.69	84,640,300.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

不适用

33、衍生金融负债

适用  不适用

34、应付票据

不适用

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	69,131,131.20	83,815,256.97
设备及工程款	6,908,347.80	4,269,122.90
合计	76,039,479.00	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	1,284,005.83	1,749,127.06
合计	1,284,005.83	1,749,127.06

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

不适用

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

不适用

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	143,553,260.09	141,904,571.91	10,565,760.86
二、离职后福利-设定提存计划		7,264,666.14	7,264,666.14	
三、辞退福利		477,601.00	477,601.00	
合计	8,917,072.68	151,295,527.23	149,646,839.05	10,565,760.86

(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	132,729,692.71	131,089,943.53	10,556,821.86
2、职工福利费		4,677,282.88	4,677,282.88	
3、社会保险费		1,811,102.17	1,811,102.17	
其中：医疗保险费		1,102,773.20	1,102,773.20	
工伤保险费		689,777.11	689,777.11	
生育保险费		18,551.86	18,551.86	
4、住房公积金		3,188,843.50	3,179,904.50	8,939.00
5、工会经费和职工教育经费		14,803.70	14,803.70	
6、短期带薪缺勤		1,131,535.13	1,131,535.13	

合计	8,917,072.68	143,553,260.09	141,904,571.91	10,565,760.86
----	--------------	----------------	----------------	---------------

(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		6,746,482.56	6,746,482.56	
2、失业保险费		518,183.58	518,183.58	
合计		7,264,666.14	7,264,666.14	

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	212,926.47	2,984,763.79
营业税	4,365.00	2,090.00
企业所得税	3,496,853.96	6,145,859.31
个人所得税	187,793.86	167,227.61
城市维护建设税	208,134.08	400,170.96
土地使用税	597,022.15	443,519.64
房产税	270,981.41	134,825.77
地方教育费附加	83,253.64	160,068.38
教育费附加	124,880.46	240,102.58
其他	196,096.62	201,364.07
合计	5,382,307.65	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	29,791.67	57,200.00
短期借款应付利息	185,438.27	224,892.03
合计	215,229.94	282,092.03

重要的已逾期未支付的利息情况：

不适用

#### 40、应付股利

不适用

#### 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	53,746.00	75,617.00
往来款	15,404,833.71	886,316.62
管理费	114,547.00	222,195.22
合计	15,573,126.71	1,184,128.84

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

不适用

#### 42、划分为持有待售的负债

不适用

#### 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	7,800,000.00	8,131,010.82
合计	7,800,000.00	8,131,010.82

#### 44、其他流动负债

不适用

#### 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	13,650,000.00	21,450,000.00

合计	13,650,000.00	21,450,000.00
----	---------------	---------------

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

不适用

##### (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）

不适用

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

不适用

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

不适用

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

不适用

##### (2) 设定受益计划变动情况

不适用

#### 49、专项应付款

不适用

#### 50、预计负债

不适用

## 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	5,349,516.86	11,958,649.00	9,875,647.93	7,432,517.93	与资产相关的政府补助
合计	5,349,516.86	11,958,649.00	9,875,647.93	7,432,517.93	--

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其相关植入器件研发与产业化	1,999,999.92		1,999,999.92		0.00	与资产相关
生物可降解镁合金及其相关植入器件研发与产业化	200,000.00		200,000.00		0.00	与资产相关
东莞市财政局工贸发展科生物可降解镁合金及其相关植入器件项目经费	1,000,000.08		1,000,000.08		0.00	与资产相关
河北四通 863 经费	197,017.07		197,017.07		0.00	与资产相关
河北四通 863 经费	163,333.26		163,333.26		0.00	与资产相关
河北四通 863 经费		888,949.00	888,949.00		0.00	与资产相关
产业结构调整专项资金	249,999.94		249,999.94		0.00	与资产相关
博士后科研工作站补助	366,666.61		366,666.61		0.00	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		183,333.36		229,166.62	与资产相关
非晶复合材料设计和调控制备科学基础项目经费	200,000.00		39,999.96		160,000.04	与资产相关
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和高性能稀土镁合金汽车车门港	560,000.00	282,000.00	458,499.96		383,500.04	与资产相关

澳台专项款						
高性能轻合金汽车传动系统关键部件技术集成与产业化		1,125,000.00	450,000.00		675,000.00	与资产相关
高性能轻合金汽车传动系统关键部件技术集成与产业化		750,000.00	35,714.29		714,285.71	与资产相关
2015 年省级企业转型升级专项资金(新型非晶合金电子产品研发)		130,133.17	130,133.17		0.00	与资产相关
2015 年省级企业转型升级专项资金(新型非晶合金电子产品研发)		1,869,866.83	356,165.11		1,513,701.72	与资产相关
脑血管实时介入移动式手术机器人系统研发项目合作款		297,000.00	80,270.27		216,729.73	与资产相关
高端电子信息用薄壁镁合金真空压铸件关键技术研发及产业化项目资金		382,936.30	191,468.15		191,468.15	与资产相关
高端电子信息用薄壁镁合金真空压铸件关键技术研发及产业化项目资金		167,063.70	6,960.99		160,102.71	与资产相关
2015 年度省级前沿与关键技术创新专项资金-激光直接能量沉积法 3D 打印用若干合金粉末材料研究		567,000.00	141,750.00		425,250.00	与资产相关
2015 年度省级前沿与关键技术创新专项资金-激光直接能量沉积法 3D 打印用若干合金粉末材料研究		243,000.00	0.00		243,000.00	与资产相关
2013 年科技清溪专项补助资金		800,000.00	800,000.00		0.00	与资产相关
高端电子信息产品		1,701,400.00	222,802.38		1,478,597.62	与资产相关



的高性能薄壁镁合金制备项目						
东莞市财政局工贸发展科 2014 年产业技术进步专项资金资助成立一个技术研发中心		659,864.58	318,148.99		341,715.59	与资产相关
东莞市财政局工贸发展科 2014 年产业技术进步专项资金资助成立一个技术研发中心		1,394,435.42	1,394,435.42		0.00	与资产相关
种子基金计划项目-非晶态合金材料及成形关键技术开发		700,000.00	0.00		700,000.00	与资产相关
合计	5,349,516.86	11,958,649.00	9,875,647.93		7,432,517.93	--

## 52、其他非流动负债

不适用

## 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

不适用

### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

不适用

## 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	13,615,054.91		21,285,690.00
合计	308,749,792.77	13,615,054.91	112,000,000.00	210,364,847.68

## 56、库存股

不适用

## 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	1,140,135.01			1,140,135.01		574,200.95
外币财务报表折算差额	-565,934.06	1,140,135.01			1,140,135.01		574,200.95
其他综合收益合计	-565,934.06	1,140,135.01			1,140,135.01		574,200.95

## 58、专项储备

不适用

## 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	4,249,830.75		25,372,012.78
合计	21,122,182.03	4,249,830.75		25,372,012.78

## 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	53,769,603.55	48,918,474.53

减：提取法定盈余公积	4,249,830.75	3,731,773.99
应付普通股股利	22,400,000.00	11,200,000.00
期末未分配利润	211,354,989.20	184,235,216.40

### 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	553,088,076.85	391,635,115.11	514,386,948.84	370,211,734.59
其他业务	2,137,981.46	319,930.99	248,587.11	60,353.06
合计	555,226,058.31	391,955,046.10	514,635,535.95	370,272,087.65

### 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	40,305.58	27,860.52
城市维护建设税	1,538,861.37	1,679,748.16
教育费附加	923,292.57	1,007,848.90
地方教育费附加	615,528.39	671,865.68
堤围费及其他	272,920.27	260,244.94
合计	3,390,908.18	3,647,568.20

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,819,355.61	4,487,170.96
运输费	6,985,081.22	3,969,564.71
交际应酬费	700,660.06	732,454.66
海关费	622,446.80	428,152.32
差旅费	423,718.22	723,721.35
汽车费	287,815.81	96,839.84
广告宣传费	635,287.37	463,128.26
业务拓展费	13,422,694.63	6,300,431.70
股权激励	668,890.03	855,031.69

其他	686,887.46	503,362.94
合计	30,252,837.21	18,592,763.43

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	23,462,483.56	17,657,308.82
办公费	843,172.23	572,412.14
差旅费	415,156.95	673,123.28
水电费	947,877.00	1,002,177.85
交际应酬费	649,526.92	757,927.49
税费	1,607,443.10	1,297,028.94
行政管理费	2,636,745.32	2,619,260.88
折旧费	3,343,510.51	3,213,903.26
电话费	327,051.67	266,754.72
汽车费	1,351,467.87	1,372,345.89
招工培训费劳动管理费	353,802.65	147,445.00
长期待摊费用摊销	1,311,593.09	1,347,948.70
无形资产摊销	885,092.11	922,044.86
咨询服务费	1,689,077.58	1,166,697.71
董事会费	49,886.23	161,335.50
研发费用	31,339,810.90	25,737,876.61
装修费	73,012.00	347,293.60
租金	900,841.85	650,673.43
股权激励	2,361,274.92	2,958,915.83
其他	2,022,672.80	1,985,986.63
非公开发行费用	801,886.79	0.00
合计	77,373,386.05	64,858,461.14

#### 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,295,898.11	5,032,895.91
减：利息收入	1,530,551.04	1,749,006.46

汇兑损失	-7,679,542.52	-301,010.58
手续费	331,416.99	273,151.64
合计	-1,582,778.46	3,256,030.51

## 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	2,883,689.33	6,092,396.35
合计	2,883,689.33	6,092,396.35

## 67、公允价值变动收益

不适用

## 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	171,901.44
合计	92,745.20	171,901.44

## 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
非流动资产处置利得合计	100,558.46	49,420.25	100,558.46
其中：固定资产处置利得	100,558.46	49,420.25	100,558.46
政府补助	11,818,257.79	9,279,376.52	11,818,257.79
其他	29,069.26	431,038.00	29,069.26
合计	11,947,885.51	9,759,834.77	11,947,885.51

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特 殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
加工贸易转型 升级专项资金	东莞市财政局	奖励	因研究开发、技术 更新及改造等获	是	否	0.00	239,479.00	与收益相关

			得的补助					
东莞市标准化成果及技术标准示范项目资助资金	东莞市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	300,000.00	0.00	与收益相关
东莞市专利资助款	东莞市科技局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	257,500.00	10,500.00	与收益相关
东莞市科学技术协会第一批院士工作站建站	东莞市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	170,000.00	500,000.00	与收益相关
东莞市人力资源局劳永华博士后人员进站第二年研究与开发和生活经费	东莞市人力资源局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	0.00	100,000.00	与收益相关
东莞市财政局工贸发展科市配套国家科技资助款	东莞市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	0.00	140,000.00	与收益相关
东莞市财政局工贸发展科 13 年科学技术奖励资金	东莞市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	0.00	100,000.00	与收益相关
参展项目补贴和学术交流补贴资金	东莞市商务局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	304,335.00	0.00	与收益相关
其他各项奖励	东莞市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	910,774.86	114,280.29	与收益相关
递延收益结转		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	9,875,647.93	8,075,117.23	与资产相关
合计	--	--	--	--	--	11,818,257.79	9,279,376.52	--

## 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
----	-------	-------	---------------

非流动资产处置损失合计	39,627.06		39,627.06
其中：固定资产处置损失	39,627.06		39,627.06
对外捐赠		18,851.00	
合计	39,627.06	18,851.00	39,627.06

## 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	10,578,835.90	10,074,426.75
递延所得税费用	-1,187,495.11	-1,148,094.53
合计	9,391,340.79	8,926,332.22

### (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	62,953,973.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,443,096.03
子公司适用不同税率的影响	1,115,110.82
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-1,283,533.30
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00
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	116,667.24
所得税费用	9,391,340.79

## 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	1,937,609.86	5,890,897.29

收到利息收入	1,379,476.98	1,920,907.91
收到往来款与其他	4,216,572.29	2,623,649.69
合计	7,533,659.13	10,435,454.89

(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	1,407,593.68	1,091,796.83
差旅费	889,934.87	2,061,214.32
水电费	837,783.64	1,002,177.85
交际应酬费	1,419,517.77	1,272,887.14
运输费、汽车费	8,204,014.93	5,493,439.98
行政管理费	2,636,745.32	2,618,064.88
招工培训及证书、劳动管理费	238,087.25	147,445.00
咨询费	1,555,490.29	1,592,245.25
董事会费	49,886.23	140,743.50
付现研发费用支出	3,841,110.14	4,509,220.84
海关费	615,612.79	428,147.48
广告宣传费	635,287.37	463,128.26
租赁费	810,258.25	528,384.63
装修支出	70,325.00	347,293.60
往来和其他	17,798,526.95	17,180,941.28
合计	41,010,174.48	38,877,130.84

(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	26,000,000.00
与资产相关的政府补助	12,676,649.00	
合计	25,676,649.00	26,000,000.00

(4) 支付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	10,000,000.00	39,000,000.00
合计	10,000,000.00	39,000,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

不适用

(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	82,406.88	92,614.13
非公开发行费用	820,000.00	
合计	902,406.88	92,614.13

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	53,562,632.76	48,902,781.66
加：资产减值准备	2,883,689.33	6,092,396.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,203,648.56	23,256,397.28
无形资产摊销	939,031.54	961,421.18
长期待摊费用摊销	6,012,153.59	2,919,419.71
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）	-60,931.40	-49,420.25
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	0.00	
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	0.00	
财务费用（收益以“—”号填列）	7,378,304.99	5,125,534.62
投资损失（收益以“—”号填列）	-92,745.20	-171,901.44
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,187,495.11	-1,148,094.53
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	0.00	
存货的减少（增加以“—”号填列）	-13,804,502.00	-3,570,348.47
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	23,914,755.44	-83,949,579.88

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	21,531,078.66	15,745,752.32
其他	-3,221,093.02	15,263,553.72
经营活动产生的现金流量净额	126,058,528.14	29,377,912.27
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	197,579,491.45	136,358,559.73
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	61,220,931.72	-32,495,390.22

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

不适用

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

不适用

**(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	197,579,491.45	136,358,559.73
其中：库存现金	280,808.86	409,460.09
可随时用于支付的银行存款	197,298,682.59	135,949,099.64
三、期末现金及现金等价物余额	197,579,491.45	136,358,559.73

**75、所有者权益变动表项目注释**

不适用

**76、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	4,610,150.49	用于抵押贷款
无形资产	2,609,965.41	用于抵押贷款
合计	7,220,115.90	--

## 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			38,960,789.14
其中：美元	5,767,766.45	6.4936	37,453,568.22
欧元	1,587.02	7.0952	11,260.22
港币	1,636,994.59	0.83778	1,371,525.81
日元	2,308,625.00	0.0539	124,434.89
应收账款			86,016,720.73
其中：美元	12,451,489.58	6.4936	80,855,400.86
港币	6,160,710.29	0.83778	5,161,319.87
应收票据			817,020.42
其中：美元	105,104.63	6.4936	682,510.87
港币	160,554.74	0.8378	134,509.55
其他应收款			3,636.42
其中：美元	560.00	6.4936	3,636.42
预付账款			164,141.87
其中：港币	195,924.79	0.83778	164,141.87
应付账款			835,822.61
其中：美元	75,133.66	6.4936	488,337.66
港币	414,736.03	0.83778	347,484.95
预收账款			163,370.13
其中：美元	25,158.51	6.4936	163,370.13
其他应付款			1,097,181.25
其中：美元	151,414.55	6.4936	983,243.17
港币	136,000.00	0.83778	113,938.08

(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	385 S.Lemon Ave.,#E276,Walnut,CA	美元	主营业务计价和结算使用货币

TECHNOLOGY AND MATERIAL INC)	91789		
------------------------------	-------	--	--

**78、套期**

不适用

**79、其他**

不适用

**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**

不适用

**(2) 合并成本及商誉**

不适用

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

不适用

**(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**

不适用

## (2) 合并成本

不适用

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

不适用

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

否

## 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和东莞市伟岭医疗器械有限公司共同投资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4419000002320914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栋办公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，其中本公司出资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22.5万元，占注册资本的11.25%；公司经营范围：研发、销售医疗器械。

2、2015年2月6日，本公司与南京云海特种金属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核准，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，均以货币出资，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铸件生产销售。

3、2015年4月15日，本公司投资出资1000万设立全资子公司深圳市宜安投资管理有限公司，经东莞市市场监督管理局核准，取得注册号为440301112583710营业执照，注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室；公司法人：黄明；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，股权投资、投资咨询、投资顾问、经济信息咨询。

4、2015年6月30日，本公司与中国科学院金属研究所、张海峰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注册登记，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，其中本公司出资1400万元，以货币出资，占注册资本的70%，南京云海特种金属有限公司出资600万元，占注册资本的30%；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铸件生产销售。

5、2015年11月27日，本公司控股子公司辽宁金研液态金属科技有限公司和陈忠政、柏劲松、何红旭、张大力、郭重志共同设立沈阳金研新材料制备技术有限公司，经沈阳市浑南区工商行政管理局注册登记，取得注册号为91210112MA0P469B5D营业执照，注册地址：沈阳市东陵区创新路155-5号417室；法定代表人：李卫荣；注册资本：人民币贰仟万元，拟以货币出资，其中辽宁金研液态金属科技有限公司认缴1,340.00万元，占注册资本的67%，陈忠政认缴240.00万元，占注册资本的12%，柏劲松、何红旭、张大力各认缴120万元，各占注册资本的6%，郭重志认缴60万元，占注册资本的3%；公司经营范围：金属制品，新材料制品设备研发、生产、技术咨询；技术服务，技术转让；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

## 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；股权投资、投资咨询、投资顾问、经营信息咨询；投资兴办实业。	100.00%		设立
巢湖宜安云海科技有限公司	巢湖	巢湖	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。	80.00%		设立
辽宁金研液态金属科技有限公司	沈阳	沈阳	金属制品、机械设备研发、生产、技术咨询、技术服务、科技转让；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。	70.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (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%	-94,424.91	0.00	389,882.22
巢湖宜安云海科技有限公司	20.00%	-76,657.39	0.00	1,923,342.61
辽宁金研液态金属科技有限公司	30.00%	-35,604.54	0.00	-35,604.54

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

## (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	非流动负债	负债合计
东莞心安精密铸造有限公司	6,615,623.92	936,326.02	7,551,949.94	3,653,127.71	0.00	3,653,127.71	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	844,458.42	9,037,317.96	9,881,776.38	265,063.33	0.00	265,063.33	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	14,194,377.41	397,240.78	14,591,618.19	10,300.00	700,000.00	710,300.00	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	17,881,609.90	-944,249.08	0.00	-751,887.57	6,721,883.08	-156,928.69	0.00	-2,386,076.09
巢湖宜安云海科技有限公司	0.00	-383,286.95	0.00	-85,096.58	0.00	0.00	0.00	0.00
辽宁金研液态金属科技有限公司	0.00	-118,681.81	0.00	-358,550.79	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明：

无



(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	香港	投资	港币 100 万	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**

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
海南德威度假村有限公司	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	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.	实际控制人持股 7.24%
(根据实质重于形式原则认定)	
东莞中道创意科技有限公司	实际控制人持股 41.25%
(根据实质重于形式原则认定)	
南京云海特种金属股份有限公司	对控股子公司持股 20-30%
(根据实质重于形式原则认定)	
Puze Limited	同一控制
Osteo-Pharma B.V.	实际控制人持股 40%
Ashura-do Limited	同一控制
Leader Biomedical And Surgicals India Private Limited	同一控制
Inovacoec Biologicas Commercial Ltda	实际控制人持股 35%
深圳修罗道科技有限公司	同一控制
广东易能纳米科技有限公司	实际控制人持股 45%

Leader Biomedical Europe Holding B.V.	同一控制
---------------------------------------	------

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

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
南京云海特种金属股份有限公司	材料采购	10,557,321.36			0.00
德威贸易公司	进口材料	0.00			184,666.93

出售商品/提供劳务情况表

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

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。

### (5) 关联方资金拆借

无

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

南京云海特种金属股份有限公司	购买土地	8,688,870.20	0.00
----------------	------	--------------	------

(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	6,478,608.00	5,771,700.00

(8) 其他关联交易

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	0.00	523,480.33
应付账款	南京云海特种金属有限公司	3,414,800.16	

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	159,000.00
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。经过现金分红和资本公积转股，公司对股票期权数量和价格进行了调整，截止 2015 年 12 月 31 日，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调整为 799.20 万份，行权价格调整为 7.895 元；预留部分已授予未行权的股票期权数量调整为 75.20 万份，行权价格为 20.03 元。
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	14,325,190.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	6,654,554.91

### 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。

2015年7月3日，公司第二届董事会第十七次会议、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》，确定取消公司首期股票期权激励计划首次授予股票期权的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）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。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

资产负债表日存在的重要承诺

详见本报告第五节重要事项第二点承诺事项履行情况相关内容。

### 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

无

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	<p>一、2015年2月6日，本公司第二届董事会第十二次会议审议通过《东莞宜安科技股份有限公司非公开发行股票预案》，拟向特定对象非公开发行30,395,136股股票，募集资金总额不超过人民币9亿元。本次非公开发行募集资金总额在扣除发行费用后，将用于宜安云海轻合金精密压铸件生产基地项目、非晶合金（液态金属）精密结构件产业化扩产项目和补充流动资金。</p> <p>2016年1月19日，本公司第二届董事会第二十二次会议通过《关于终止非公开发行股票事项的议案》，并于2016年2月5日获得《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》终止审查的决定。</p> <p>二、2016年2月26日、2016年3月17日，公司第二届董事会第二十三次会议及2016年第一次临时股东大会分别审议通过《关于非公开发行公司债券方案的议案》、《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。</p>		发债视具体的发行利率确定。股权激励视授予日的公允价值确定。

2、利润分配情况

拟分配的利润或股利 22,400,000 元。

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

## 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	168,070,913.62	100.00%	8,410,858.92	5.00%	159,660,054.70	165,922,577.39	100.00%	8,400,416.73	5.06%	157,522,160.66
合计	168,070,913.62	100.00%	8,410,858.92	5.00%	159,660,054.70	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	168,022,158.68	8,401,107.93	5.00%
1 至 2 年	48,754.94	9,750.99	20.00%

合计	168,070,913.62	8,410,858.92	5.00%
----	----------------	--------------	-------

确定该组合依据的说明：

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 10,442.19 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	424,370.63

### (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
第一名	94,459,193.64	56.20	4,722,959.68
第二名	10,624,730.54	6.32	531,236.53
第三名	9,576,000.00	5.70	478,800.00
第四名	6,848,000.00	4.07	342,400.00
第五名	6,074,015.16	3.61	303,700.76
合计	127,581,939.34	75.90	6,379,096.97

### (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	963,059.55	100.00%	100,375.48	10.42%	862,684.07	1,635,220.11	100.00%	216,183.26	13.22%	1,419,036.85
合计	963,059.55	100.00%	100,375.48	10.42%	862,684.07	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	806,229.55	40,311.48	5.00%
1 至 2 年	44,850.00	8,970.00	20.00%
2 至 3 年	86,980.00	26,094.00	30.00%
3 年以上	25,000.00	25,000.00	100.00%
合计	963,059.55	100,375.48	10.42%

确定该组合依据的说明：

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

本期收回或转回坏账准备金额 115,807.78 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	963,059.55	1,635,220.11
合计	963,059.55	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
第一名	往来款	305,488.05	1 年以内	31.72%	15,274.40
第二名	往来款	221,715.50	1 年以内	23.02%	11,085.78
第三名	往来款	36,000.00	1 年以内	3.74%	1,800.00
第四名	往来款	34,900.00	1 年以内	3.62%	1,745.00
第五名	往来款	25,500.00	1 年以内	2.65%	1,275.00
合计	--	623,603.55	--	64.75%	31,180.18

(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	84,791,262.98		84,791,262.98	57,691,262.98		57,691,262.98
合计	84,791,262.98		84,791,262.98	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	8,092,740.00	0.00		8,092,740.00	0.00	0.00

公司						
东莞市镁安镁业科技有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		10,000,000.00	0.00	0.00
东莞德威铸造制品有限公司	39,483,902.98	0.00		39,483,902.98	0.00	0.00
东莞心安精密铸造有限公司	4,500,000.00	0.00		4,500,000.00	0.00	0.00
新材料科技有限公司	614,620.00	0.00		614,620.00	0.00	0.00
深圳市宜安投资管理有限公司	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00
巢湖宜安云海科技有限公司	0.00	8,000,000.00		8,000,000.00	0.00	0.00
辽宁金研液态金属科技有限公司	0.00	14,000,000.00		14,000,000.00	0.00	0.00
合计	57,691,262.98	27,100,000.00		84,791,262.98	0.00	

(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	453,737,058.06	329,366,825.81	424,803,949.49	311,761,525.81
其他业务	1,431,097.78	807,108.61	1,216,301.63	664,566.26
合计	455,168,155.84	330,173,934.42	426,020,251.12	312,426,092.07

## 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	60,931.40	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,818,257.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,069.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-801,886.79	
减：所得税影响额	1,679,002.66	
合计	9,427,369.00	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
非公开发行股票费用	801,886.79	因公司实施非公开发行股票产生的中介机构费用, 2016 年 1 月 18 日, 公司召开第二届董事会第二十二次会议, 审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》

### 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	8.31%	0.2400	0.2400



扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.85%	0.1979	0.1979
-------------------------	-------	--------	--------

### 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

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
  - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
  - 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
  - 四、经公司法定代表人签名的2015年度报告文本原件。
  - 五、其他相关资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。