

# 铜陵中发三佳科技股份有限公司

## 2016 年半年度报告

### 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人黄言勇、主管会计工作负责人柳飞及会计机构负责人（会计主管人员）常久春声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无。

#### 六、前瞻性陈述的风险声明

公司半年度报告包括前瞻性陈述。除历史事实陈述外，所有本公司预计或期待未来可能或即将发生的业务活动、事件或发展动态的陈述（包括但不限于预测、目标、估计及经营计划）都属于前瞻性陈述。受诸多可变因素的影响，未来的实际结果或发展趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异。本半年度报告中的前瞻性陈述为本公司于2016年8月26日作出，本公司没有义务或责任对该等前瞻性陈述进行更新，亦不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

#### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

#### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

#### 九、其他

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司2015年度经审计后的净利润为亏损，公司连续两年亏损，公司股票在2015年年度报告披露后已被实施退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))2016年4月15日公司披露的临2016—029号公告。

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	6
第五节	重要事项.....	20
第六节	股份变动及股东情况.....	25
第七节	优先股相关情况.....	27
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	28
第九节	公司债券相关情况.....	28
第十节	财务报告.....	29
第十一节	备查文件目录.....	106

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司	指	铜陵中发三佳科技股份有限公司
*ST中发	指	铜陵中发三佳科技股份有限公司
中发科技	指	铜陵中发三佳科技股份有限公司

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

公司的中文名称	铜陵中发三佳科技股份有限公司
公司的中文简称	中发科技
公司的外文名称	TongLing Zonfa Trinity Technology Co., Ltd
公司的外文名称缩写	Zonfa Technology
公司的法定代表人	黄言勇

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	夏军	毕静
联系地址	安徽省铜陵市石城路电子工业区	安徽省铜陵市石城路电子工业区
电话	0562-2627520	0562-2627520
传真	0562-2627555	0562-2627555
电子信箱	office@chinatrinity.com	bj@chinatrinity.com

### 三、基本情况变更简介

公司注册地址	安徽省铜陵经济技术开发区
公司注册地址的邮政编码	244000
公司办公地址	安徽省铜陵市石城路电子工业区
公司办公地址的邮政编码	244000
公司网址	www.chinatrinity.com
电子信箱	office@chinatrinity.com

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	*ST中发	600520	中发科技

## 六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	
注册登记地点	
企业法人营业执照注册号	9134070719911235R(1-1)
税务登记号码	9134070719911235R(1-1)
组织机构代码	9134070719911235R(1-1)
报告期内注册变更情况查询索引	

## 七、 其他有关资料

公司已于 2016 年 3 月 1 日完成“三证合一”工商变更登记。

## 第三节 会计数据和财务指标摘要

## 一、 公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	102,535,703.85	103,985,973.59	-1.39
归属于上市公司股东的净利润	-6,305,690.38	-13,146,107.13	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	-10,921,664.96	-11,933,724.57	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-336,582.92	117,161,811.30	-100.29
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	410,567,027.2	460,277,463.92	-10.80
总资产	791,905,720.88	872,604,081.35	-9.25

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.0398	-0.083	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0398	-0.083	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.0689	-0.0753	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.52	-2.48	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	-2.64	-2.25	不适用

公司主要会计数据和财务指标的说明

项目名称	本期期末数(元)	本期期末 数占总资 产的比例 (%)	年初余额或上期 期末数(元)	年初余额 或上期期 末数占总 资产的比例 (%)	本期期末 金额较年 初余额或 上期期末 变动比例 (%)	情况说明

应收票据	7,722,403.73	1.92	21,939,778.36	1.32	59.52	主要票据到期贴现和采购付款所至
预付账款	5,469,574.94	0.98	3,010,998.29	0.76	40.49	主要是材料采购款未结算所至
其他应收款	13,999,810.17		9,631,319.90			主要是往来单位款增加所至
一年到期的非流动资产	90,064.74	0.01	180,129.54			上半年分摊减少所至
短期借款	50,000,000.00	8.02	75,000,000.00	0.02	-50	归还贷款所致
应付职工薪酬	373,861.60	0.08	253,256.00	12.56	-30	主要是应付公积金增加所至
专项应付款	710,000.00		1,580,000.00	0.06	40.7	项目收入后转收入

## 二、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 三、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-3,564.72	主要系处置固定资产的损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,347,935.02	系政府拨付的各类奖励及补贴款
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		

备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,010,143.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-738,539.01	
所得税影响额		
合计	4,615,974.58	

#### 四、其他

### 第四节 董事会报告

#### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016 年是重要的调整之年，国家经济工作会议重点提出五大任务：去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板。2016 年上半年，公司总计实现合同订单约 1.4 亿元，生产产值约 1.1 亿元。

##### （一）公司现状

要在未来激烈的市场竞争中赢得生机，我们必须深层次自我剖析，一要找到“正能量”，从中发掘公司发展的源动力；二要实事求是，认清“症结”，找准问题，通过明确目标、积极应对，使之彻底解决。

“正能量”与源动力：

1、富仕：持续产品研发和创新，推动企业不断向前发展

“十二五”期间，富仕新产品研发硕果累累，最终形成了传统压机、自动封装系统、LED 点胶机多元化发展的局面。压机方面，富仕 250T、300T、350T、450T 大压机，形成产品系列，实现了阶梯性增长；自动封装系统方面，富仕先后开发的 120T、170T 自动封装系统不仅填补了国内半导体高端封装技术空白，也为企业带来了可观的经济效益，近几年，该产品每年销售十多台，年合同额 3000 万元左右；点胶机方面，富仕 2011 年推出 LED 容积式点胶机，2012 年推出全自动点胶机，2015 年推出四头全自动点胶机。

技术的发展推动富仕的客户群由中低端向高端、由国内向国际拓展。2014 年，富仕塑封压机首次实现出口，先后与美国凯虹、韩国中光等半导体国际知名企业有了合作。

富仕发展的启示：只有走在市场的前沿，把握市场的脉搏，通过源源不断的研发和技术创新，提供市场需要的有竞争力的产品，才是企业不断发展的源动力。坐吃老本、墨守成规只能走进死胡同！

2、海德：新市场持续开拓和内部精细化管理，带来利润大幅提升

2013 年 12 月 18 日海德搬到产业园新厂房，借助搬迁契机，海德不断强化内部精细化管理，严格控制各项费用支出，引进先进的质量管理模式，强化现场管理，全方位提升了自身管理水平。

“十二五”期间，在国家能源产业结构调整带来的矿山机械行业经济发展极剧下滑的情况下，海德加大了外贸新市场的开拓力度，有效地化解了内贸订单不足带来的不利影响。09 年仅有 2 个客户、100 万元订单。2011 年，海德着手建立了电子商务平台，通过阿里巴巴网站及橱窗建设陆续开发了遍布全球各大洲、16 个国家和地区的 20 多个客户。同时，从 12 年起，积极参加国际重大矿业行业展会，多渠道宣传公司产品，广泛接触国际买家。通过持续开拓，海德外贸订单终于呈现高速增长趋势，13 年达 800 万元，14 年突破 1000 万元，15 年达到 1800 万元。与国际知名企业山特维克、陆美嘉等大型国际跨国集团公司的合作，让海德由国内重型机械工业托辊零部件供应商，发展成为国际大型专业企业在中国境内唯一指定供应商，产品的品牌知名度和企业的市场竞争力都实现了质的飞跃。海德的发展证明了一句话：机会是给有准备的人的！面对困难，不能怨天尤人，不能“等靠要”，要积极主动想办法，通过创新思路获得自我发展！

3、其他“正能量”

山田成功开发下置式自动冲切系统和全自动冲切换管系统并形成销售；先进封装类 BGA AUTO 模盒和超宽多排系统进入高端客户，后期将成为市场发展亮点。

挤模加强了对模具调试的管理力度，2015 年出口的所有模具都得到验收。

中智新产品 3806 和 2835 高密多排产品实现快速研发、快速量产，当年获益。

电镀厂一车间开发军品波导镀银和新镀种，为一车间盈利奠定基础。

商贸公司通过实施集中采购与分散采购相结合的采购管理模式，进一步统一采购政策、优化采购渠道、完善采购监管机制，基本实现规范化、专业化、高效化采购运作。

运营中心对各子分公司主要费用支出实行了目标控制；对账龄较长的应收账款制定了激励制度；编制了国内物流和进出口业务管理的使用手册，降低了物流成本。

技术中心搭建多元化研发设计和知识产权创新平台，全年申报专利达 33 项，股份公司获“国家知识产权示范企业”、“安徽省工业设计中心”荣誉称号。

财务中心全年统筹做好资金调度和安排，通过多渠道融资缓解了资金的紧缺问题，保证上市公司的平稳运行。

内控中心保证了企业内部控制基本规范的有效性，并协调内外资源、处理纠纷，尽一切方法把对企业的不良影响铲掉或减小到最少。

办公室与内控中心在全公司推行 OA 协同办公系统，实现无纸化办公，提升效率并降低成本。

## （二）竞争力分析

### 优势

#### 1、品牌影响力较强。

从 1965 年起，开始研制用于军工的模具，至今已有五十余年丰富的模具制造经验。1978 年研制出中国第一套塑料封装模具，1985 年研制开发了第一套挤出模具，是半导体集成电路塑料封装模具和塑料异型材挤出模具国家标准、行业标准起草单位，2002 年元月在上海证券交易所上市，成为模具行业第一家上市公司。

#### 2、创新能力较强。

建有省级博士后科研工作站，省级 IC 塑料封装装备工程技术研究中心、省级技术中心和省级设计中心，研发人员占员工总数 10%，研发费用占销售收入 5%左右，“十二五”承担国家、省部级研发项目 21 项。

#### 3、核心产业产品链齐全。

半导体模具及设备产业有，塑料封装机压、塑料封模具、切筋成型系统、切筋成型模具产品链；自动封装系统、自动封装模具、划片机、分选机产品链。塑料挤出模具及设备产业有，挤出机、共挤机、挤出模具、辅机产品链。LDE 支架产业有，LED 支架及生产线设备和模具、LED 点胶机产品链。精密零部件产业有，托辊轴承座及密封件、模具备件、汽车零部件。

#### 4、加工设备精密、齐全、规模化。

工艺技术、检测技术成熟、先进，拥有成套的国际先进的高、精、尖的加工设备和检测设备及电镀及热处理设备。

#### 5、上市公司拥有良好的资本运作平台和融资渠道。



6、信息化管理建设起步早，应用了 ERP 等信息系统，制度、流程较完善。

7、完整、鲜明、有感染力的企业文化。

秉承军工企业的优良传统，完整、鲜明，有感染力，拥有“铜陵三佳报”、宣传橱窗、宣传栏、网站、广播室等多种宣传渠道。

### 劣势

1、创新意识不强。机制、管理、制度主动创新少，被动应对多；技术创新缓慢，研发经常让位日常工作。

2、缺乏领军人才。研发人员专业配备不齐，缺少总体技术负责人，子公司经营能力弱，缺少经营领军人物，经营层人员与岗位要求不匹配。

3、质量因素导致竞争力下降。出厂产品质量下降，客户满意度低，核心客户流失，外部质量损失大。

4、基础管理缺失。营销管理、技术管理、采购管理、生产管理、设备管理、服务管理、质量管理等流于形式，规章、制度、流程执行力不强。

5、人力资源匮乏。关键岗位人才流失严重，人力资源管理落后，选人、用人、留人机制不活，缺少激励约束机制，薪酬、福利没有竞争力。

6、信息化水平不高。技术、管理、财务系统相互分隔，各系统数据不一致，供应链管理、人力资源管理、设备管理及质量管理等仍为手工系统，更谈不上大数据、云计算技术的应用。

### 机遇

1、核心产业符合国家鼓励发展的产业。《中国制造 2015》确定的未来十年国家加快发展的十大产业中，我公司涉足的产业均包含在内。

2、未来市场前景广阔。经济发展进入新常态，国家推动的信息化、城镇化、国防和农业现代化，新丝绸之路经济带等重大工程的实施，保障经济中高速增长。产业的结构调整、转型升级、提质增效、降耗减排是占 GDP 50%左右的制造业主要的发展方式。

3、主导产品符合绿色、环保的发展理念。

4、国际市场有进一步发展空间。全球经济处于恢复性增长阶段，主导产品开拓国外市场的有较大潜力。挤出模具和海德精密的产品出口已经积累了丰富，具备了进一步扩大出口的能力。富仕机器和三佳山田的产品将以国内的合资半导体企业为突破口，逐步打开东南亚及周边国家市场。

### 挑战

1、先进信息技术与传统制造业的融合渗透，将引发产业变革，智能制造、互联网+等对发展提出更高的软、硬件要求，需要科技创新、产业创新、市场创新、产品创新、管理创新。

2、我国制造业的转型升级和新兴产业的发展为模具和装备行业提供更大的市场空间，其中精密、复杂、多功能模具的需求将大幅提高，将面临与国外企业和进口产品的激烈争夺。

3、制造成本上涨、贸易成本提高（售后服务体系建设、人民币升值等）和技术（高档模具和设备的研发与制造）等因素，影响产品出口的增长，出口利润降低。

4、国内竞争对手成长迅速，机制、体制灵活，竞争将日益激烈。

5、核心技术亟待突破。核心产品与世界先进水平相比存在明显的差距，跟不上目标客户发展的需要，需加大研发力量，突破技术瓶颈，适应市场发展需要。

6、核心团队极度缺乏。核心产品向自动化、信息化、智能化方向发展，亟需引进高端研发人才，市场国际化，亟需一批高端经营人才充实母子公司经营层，工资、福利需要较大提高，以利于引进、培养、留住核心人员。

### （三）应对困难的方法

找准问题以后，全公司上下要积极采取措施，各单位要有解决问题的清晰思路，要明确目标，2016年是管理之年、考核之年，要通过变革创新，为实现2016年的各项目标任务夯实基础。

#### 1、公司整体思路：

##### 1) 以人为本、强化考核，激发全员战斗力

“留住人才，去除冗员，稳定团队”是公司2016年人力资源管理目标，2016年要在全公司营造“精干高效、积极向上”的氛围，促进公司凝聚力的提升。

一是强化考核，奖罚分明。2016年是考核之年！绩效管理采用平衡计分卡模式，定量衡量。经营层，在考核指标设计上不但要考核财务指标、还要对运营质量、运营效率、企业成长性等指标进行综合考核；一线管理人员、技术人员、操作人员加大工作效率、工作质量、工作数量的考核力度；销售人员加大销售产品毛利和应收账款回笼方面的考核。为鼓励员工多干活、干好活，进一步增加激励薪酬考核。内部打破吃大锅饭现象，员工收入直接与本单位效益挂钩，不封顶，不保底。

二是定岗定编，因岗设人。2016年将充分考虑公司现实情况，科学配置人力资源，要在全公司范围内通过定岗定编合理调整人员结构，对工作负荷与压力进行合理分解。对于不爱岗敬业、又无主动性、责任心和执行力的相关人员，将调离岗位。

三要逐步提高员工福利待遇，增强员工归属感。

##### 2) 加强研发、转型升级，发挥技术推动力

2016年公司必须牢牢把握科技研发的方向，不断推出新产品，完善老产品，切实提升自身的技术水平，增强企业的核心竞争力。要重点抓好以下项目：BGA/QFN切割分选一体机项目、新型全自动EMC封装LED支架设备研发项目、新一代自动封装系统、挤出模具参数化设计技术、蚀刻框架等项目，通过研发新产品、改进提升老产品，充分发挥科技研发的推动力作用。

##### 3) 质量优先、苦练内功，增加发展源动力

有质量才有市场，有质量才能生存和发展！

2016 年要在全公司范围内提升质量管理水平，以设置关键质量控制点，进行质量控制；以 QC 小组法、8D 报告法进行质量改善；以举办质量月、质量知识竞赛等活动，提高全员质量意识。建立完善的质量标准和考核体系，提升产品合格率，降低质量成本，增加效益。

4) 打破常规、变革创新，提升企业创造力

2016 也是管理之年。面对经济减速、市场下行的新常态；面对劳动力结构改变，员工流动率高的现象；面对科技进步，进入了互联网、智能设备的时代，我们必须读懂大势，做出改变。各单位要围绕流程如何优化、成本如何降低、机构如何设置、人员如何调整、效率如何提升、技改如何进行、新品如何发展等进行变革创新，提升企业的活力和创造力。

2016 年，公司将重点推广“内部市场化”机制，科学提高公司内各项资源的配置水平，充分挖掘企业潜力、增强企业活力，在提高企业运作效率的同时提高企业的整体经济效益。

2、各单位具体任务：

1) 中智：

一要释放现有产能。2016 年不能摊销固定成本的产品一律不做。

二是要加快研发 EMC 产品，为后续发展增添动力。

三要通过内部精细化管理提高收料率。

2) 挤模：

一要认清形势、整理内务，创新企业生产模式，解决生存问题。

二要在技术上重点突破。门窗类挤出模具市场下滑成定局，要重点发展木塑、板片材、发泡类模具，研究解决非门窗类模具的技术问题。

3) 山田：

一 2016 年半导体市场趋好，要重点围绕内部效率挖潜和质量提升来开展工作，提升效率，降低成本，提高利润水平。

二要逐步发展 QFN、BGA 等先进封装，调整客户结构，争取进入国内中高端合资企业客户。

4) 富仕：

一要继续持续技术创新和产品研发，增加产品的市场竞争力。

二要切实改善自动封装系统质量，发挥自动封装系统的增量作用。

三 2016 年要进入中国大陆的中外合资半导体企业，扩大市场份额，同时拓展海外市场，加大出口力度。

四要成立机器人项目组，完善机构，落实项目进展。

5) 海德：

一要增加 1-2 个国外大客户。积极开发新产品，扩大生产规模。

二要创新销售思路，大力推广冷拔轴、轴承、橡胶圈等商贸类产品业务。

三要逐步做好生产线自动化改造项目实施工作，对冲压涂油、注塑毛刺修边、小冲压生产线进行自动化改造。

#### 6) 电镀厂：

一要提升技术，稳定品质，增加新镀种。

二要充分利用好镀银产线剩余产能，扩大销售额。

#### 7) 商贸：

一是继续实施集采物资的采购工作，提升采购管理水平。

二是借助公司的平台，整合各类客户和供应商资源，逐步开展贸易类销售业务特别是出口业务，为公司创造效益。

#### 8) 职能中心：

根据各自职能及分管的工作内容，积极推行走动式管理，督促各单位各项工作的及时完成，对完成不好的情况要如实上报，防止各单位“写一套，做一套”或“讲一套，做一套”，执行力不到位，从而导致工作长期得不到很好改善。

人力资源中心要尽快完善人力资源管理制度，围绕效率提升、严格考核开展工作；运营中心要提升管理水平，全面监督各单位生产经营计划的执行，切实落实营销管理和应收账款的管理；技术中心要狠抓公司新品新项目的研发及技术提升，切实增强质量管理水平；内控审计中心要重点关注公司 ERP 运行质量及内控工作的推进；财务中心要从严控制各项费用，统筹做好资金安排与使用；办公室要督促公司布置各项工作的落实。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	102,535,703.85	103,985,973.59	-1.39
营业成本	85,538,962.45	82,646,869.50	3.50
销售费用	5,846,831.49	6,947,577.48	-15.84
管理费用	21,728,665.08	23,374,746.53	-7.04
财务费用	4,638,537.13	4,650,974.60	-0.27
经营活动产生的现金流量净额	-336,582.92	117,161,811.30	-100.29
投资活动产生的现金流量净额	-3,880,441.50	-84,921,817.36	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-20,169,723.39	-124,155,394.65	不适用

### 2 其他

#### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司主营业务未发生改变。

#### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

本公司今年 3 月份筹划的非公开发行股份事宜，非公开发行股份的发行对象拟为国购投资有限公司，非公开发行募集资金总额不超过 77,000 万元；后期由于公司实际控制人已发生变更，经与

发行对象、公司管理层及独立财务顾问等多方反复沟通，经审慎研究后，决定终止本次非公开发行股票事项，且公司于 2016 年 6 月 6 日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）2016 年 6 月 7 日公司披露的临 2016—044 号公告。

### （3）经营计划进展说明

公司主导产品涉及半导体塑料封装模具及设备、LED 支架及设备、化学建材挤出模具及设备、精密冲压件和精密加工件等。

2016 年半导体封装市场竞争激烈，半导体封装测试单价下滑明显，各封装测试企业新的投入相对谨慎，自去年下半年开始，半导体行业并购不断，国内几大封装企业也加入并购大军，随着国内企业并购国外企业，国内封装企业更上一个台阶，在设备选型上和供应商评估上也发生了变化，客户新品订单方面多以增加交换部、新品模盒和高端的自动封装系统来实现，导致我司半导体模具等整套设备产品订单减少。然而我司不断努力通过开发新市场和新品推广，我司自动封装系统等设备销售形势较好，总体销售订单超出预期，实现合同承揽 9205 万元，达到年度计划的 58.1%。由于关键技术工种人员不足，新进员工技能低，整体产能略有下降，因而使得销售收入和资金回笼同步下降，累计实现销售收入 6272 万元，占年度计划 45.6%；累计实现资金回笼 6350 万元，占年度计划 45.2%。

我国 LED 封装业在 2014 年迎来扩产高峰，随着产能的释放，带来了材料、设备和终端产品的大幅度降价。国内 LED 封装企业不断陷入价格下降与规模扩产的恶性循环之中。面对国内经济下行压力，LED 行业竞争尤为激烈。受 LED 照明产品价格战影响，LED 封装企业生存空间进一步被挤压，市场再次陷入“增量不增利”的状态。LED 企业仍将进一步转型升级，只有因市而动、顺势而为，根据市场发展不断调整自身定位，才能在竞争中立于不败之地。因此我司及时调整战略，淘汰原先不能分摊固定成本和费用的产品以及处在盈亏边缘上的产品，开发、销售具有市场竞争力的产品，使得 LED 支架在 2016 年上半年经营减亏，累计合同订单 1575 万元、销售收入 1208 万元和资金回笼 1318 万元，分别占该类别产品年度计划 36.6%、30.6%和 29.6%。

化学建材挤出模具及设备：国内方面，2010 年开始政府对房地产实行了一系列调控，被称为史上最严厉的调控，带来了房地产市场发展减速，近年来虽然政府对房地产政策有所缓解，但是并没有给市场带来有效的刺激。异型材市场和房地产市场是息息相关的，生产异型材厂家由于市场的低迷，看不到未来发展的方向，投入减少，力求平稳。自 2010 年以来，塑料门窗行业逐年下滑。自 2015 年开始，很多中小企业已经纷纷转型或者宣布破产，这就意味着市场对挤出模具及设备的需求会越来越低。与此同时，之前房地产市场的快速发展，使得异型材门窗厂家遍地开花，高额的利润驱使也让民众纷纷加入挤出模具及设备行业。目前已经是僧多粥少的局面，行业竞争日趋激烈，价格战频频爆发。

国外方面，随着全球信息化的发展，新科技的投入和应用速度越来越快，欧美高品质的产品科技被越来越快地应用到全球各地，这就直接导致了用户对于技术以及品质要求的加强。客户对于技术以及品质的要求越来越高，全球地区化差异越来越小。这一方面加快了行业的更新换代以及优胜劣汰，同时也刺激着行业技术革新的加速。作为我公司的国外主要销售市场，更多地受到地区经济、政治、文化、战争等各种因素的影响，例如：北美属于发达地区，相对中国而言，区域价格较高。然而我司产品只能属于中级水平，只能满足中小企业的常规要求，较大的型材门窗公司则是较多考虑欧洲的设备 and 模具。特别是土耳其市场 2016 年受到地区战争、恐怖事件等各种影响，型材企业的运行都不正常，模具的订货量大幅减少。另外还有汇率的变化，导致 2016 年上半年俄罗斯、乌克兰市场无法恢复稳定。

2016 年上半年对于挤出模具及设备销售影响巨大，造成各项经营指标大幅下滑。累计合同订单 1793 万元、销售收入 1722 万元和资金回笼 1774 万元，分别占该类别产品年度计划 35.9%、39.4% 和 38.6%。

精密冲压件产品与重型输送机械产品密不可分，2016 年上半年全球矿业经济和国内上游钢铁、煤炭关联行业下行压力较大，没有给带式输送机行业带来增长需求。从 2012 年起到 2015 年，带式输送机械产品产量年均增长率大幅下滑，年增长率下滑到 4%。行业传统服务领域中的钢铁、铝、水泥、煤炭等工业正在开展生产能力化解工作，现有设备开动率不高，导致我司产品需求下滑。累计合同订单 1467 万元、销售收入 1335 万元和资金回笼 1413 万元，分别占该类别产品年度计划 43.2%、41.7% 和 45.6%。

#### (4) 其他

1、2016 年 3 月 25 日，公司召开第六届董事会第二次会议（公告索引临 2016-009 号）审议通过了《中发科技关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司对外投资设立安徽国购智能科技有限公司，注册资本为人民币 100 万元，公司占新设子公司股权比例的 100%。2016 年 6 月 6 日，公司召开第六届董事会第八次会议（公告索引临 2016-043 号）审议通过《铜陵中发三佳科技股份有限公司关于转让全资子公司安徽国购智能科技有限公司 100% 股权的议案》，公司认缴出资额为 100 万元人民币，截至 2016 年 6 月 6 日，安徽国购智能科技有限公司未实际开展具体经营业务，且我公司认缴出资额也未缴纳，公司将其 100% 股权转让给安徽国购机器人产业控股有限公司，协议转让价格定为 0 元。

2、2016 年 7 月 1 日，公司召开第六届董事会第九次会议审议通过《铜陵中发三佳科技股份有限公司关于投资设立全资子公司的议案》，公司投资设立安徽宏光窗业有限公司，注册资本为人民币 1000 万元，公司占新设子公司股权比例的 100%。2016 年 7 月 8 日，公司召开第六届董事会第十次会议审议通过《关于全资子公司安徽宏光窗业有限公司与关联方日常经营性关联交易的议案》，安徽宏光窗业有限公司与公司实际控制人控制的房地产置业公司或/和其他公司达成日常经营性业务往来，2016 年度内拟签订的日常经营性关联交易金额不超过 2700 万元人民币。

**(二) 行业、产品或地区经营情况分析****1、 主营业务分行业、分产品情况**

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
模具行业	71,957,354.54	60,782,802.26	15.53	-5.91	0.91	-5.71
LED 行业	11,112,935.51	12,338,734.71	-11.03	40.88	31.05	8.32
五金精密件	12,840,783.01	8,717,194.39	32.11	1.84	-6.79	6.29
其他	811,887.34	463,989.86	42.85	33.11	17.65	7.51
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

**(三) 核心竞争力分析****1、 三佳山田核心竞争力分析:**

1) 品牌影响力: 三佳山田作为国内老牌的模具制造企业, 在行业内一直享有较高的知名度。2001 年与日本山田合资, 极大的提高了产品的技术水平, 为企业立足于半导体行业、实现长远发展注入了品牌影响力;

2) 设备资源: 公司合资以来, 进口多台慢走丝、电脉冲、光曲磨、坐标磨、加工中心、三坐标测量仪等关键工艺设备, 设备资源配置在同行业居领先水平, 为制造技术提升提供了设备保证;

3) 人才资源: 三佳山田有悠久的模具制造历史, 培养了一大批技术、管理、销售人才, 拥有自己研发团队, 已被认定为省级技术研发中心, 同时拥有一支工种齐备、技术较好的技术工人队伍;

4) 产业链优势: 三佳山田以半导体塑封模具和切筋成型系统为主, 富仕三佳主要以生产塑封压机和自动封装系统为主, 丰山三佳以生产引线框架为主, 三个公司居于同一行业, 面对相同的客户, 形成一条产业链, 在营销组合和市场推广方面具有一定的优势。

**2、 富仕三佳核心竞争力分析:**

铜陵富仕三佳机器有限公司, 是国内半导体封装塑封设备和 LED 封装点胶设备专业制造商。2001 年 7 月生产出国内首台 200 吨、250 吨塑料封装压机, 2009 年与中国科学院合作研究生产出 120T、170T 自动封装系统, 2011 年与合肥工业大学合作研究生产出 LED 系列点胶机。行业里有着较好的知名度和品牌。

1) 塑封压机广泛用于国内的半导体集成电路行业的封装企业, 产品质量稳定可靠, 市场保有率最大, 在行业里口碑好, 是国内这种产品的最大供应商之一。塑封压机的竞争对手增多, 由原来的主要是富仕三佳、上海日申、台湾 KK、台湾基丞、日本 KOHDAKI 的竞争转变为目前主要是富仕三佳、上海日申、苏州撒科、芜湖中迈等国内产家的竞争, 且产品的差异性缩小, 同质性的竞争加强, 价格竞争将趋向更加激烈, 生产厂家的利润空间将会进一步缩小。

2) 自动封装系统, 目前国内只有我们一家生产, 主要客户是国内的封装上市公司和外资企业, 目前全自动封装系统的主要竞争对手是国外厂商, 由于他们进入中国市场的时间基本上有 10 年以上且在国外已形成多年的销售, 其产品的质量和性能都已比较稳定, 目前中国国内的自动封装系统的市场主要还是由以上的国外厂商形成垄断, 也正是因为他们在国内市场上所形成的垄断地位, 其在中国市场上销售价格都比较高; 目前富仕三佳的自动封装系统进入市场的时间还较短, 因此必须加强设备功能和结构上的改进, 提高设备质量和性能稳定性, 提高和国外厂商竞争力。

3) 点胶机主要客户是国内的 LED 上市公司。目前点胶机主要竞争对手日本、台湾和深圳的厂商, 他们进入市场时间长, 特别是日本武藏品牌知名度高, 产品质量和性能都比较稳定。在国内知名封装厂形成垄断, 其次是台湾创世纪, 由于 LED 台湾企业进入大陆后带动国内 LED 企业发展选用他们的较多, 最后是深圳的点胶机生产厂商多, 价格便宜, 效率高, 得到众多客户的使用。

### 3、挤出模具厂核心竞争力分析:

挤出模具厂在国际国内市场的竞争中的优势在于从事模具行业的历史悠久, 上市公司的品牌、服务方面更有保证。相对于其他国内竞争对手, 一旦产品出现问题时, 挤出模具厂在解决问题时明显更有诚意。因此在长期的合作中往往更容易获得一些大客户的认可, 拥有稳定的大客户群。另外中国市场想对低廉的成本 TRINITY 产品在与国外竞争对手比较时, 性价比更高, 更能获得中低端客户认可。三佳模具与国外模具商的优势在于价格优势。众所周知, 中国凭借廉价的劳动力占据着世界加工的中心, 有着无与伦比的价格优势, 与国内模具商相比, 三佳模具在国内模具行业起步较早, 这样客户资源就累积较多, 市场基础较好

### 4、中智光源核心竞争力分析:

1) 公司的实力与背景。随着 LED 的竞争激烈, 很多封装厂也在寻找有实力的材料厂商合作, 形成战略合作, 共同应对市场。公司是中发科技下属控股子公司, 品牌、实力被行业所认可。公司引进大批国际先进进口设备及模具, 兄弟公司专业生产 LED 封装模具及配件, 可配套我司支架生产, 我们拥有自己的电镀线, 比较竞争对手具有更强的竞争力;

2) 公司内部配套完善, 有专业生产 LED 封装模具及配件工厂, 特别是 EMC 支架的配套优势更为明显。

### 5、海德精密公司核心竞争力分析:

1) 规模优势: 我公司目前拥有 4 条冲压生产线和 9 台注塑设备, 年产能达到 600 万套轴承座及配套密封组件产品, 产品规格系列齐全。



2) 模具优势: 模具种类齐全, 通过 20 多年的生产积累, 拥有各种规格的标准及非标产品模具, 模具设计和制造能力成熟, 能满足国内外不同客户的需求。

3) 销售网络优势: 依托上市公司全球营销网络以及阿里巴巴电子商务平台, 产品销往全球 19 个国家和地区。

4) 资金优势: 依托上市公司的资金优势, 国类大部分竞争对手是民营企业或私营企业, 没有强大的资金支持, 很难克服复杂的市场竞争和重大项目参与。

5) 品牌优势: 中发三佳生产制造轴承座产品在行业内具有很高的知名度, 且产品的质量在国内外得到大部分客户的认同, 部分重点项目指定使用我公司品牌产品。

6) 技术研发优势: 我公司技术力量强大, 尤其在异型冲压件设计与制造, 注塑密封件工艺温差方面以及批量性生产质量控制稳定性方面具有优势。

#### **(四) 投资状况分析**

##### **1、 对外股权投资总体分析**

报告期内, 安徽宏光窗业有限公司注册资本为 1000 万元人民币, 系公司的全资子公司, 经营范围为塑钢门窗、彩铝门窗生产、加工、销售。

##### **(1) 证券投资情况**

适用 不适用

##### **(2) 持有其他上市公司股权情况**

适用 不适用

##### **(3) 持有金融企业股权情况**

适用 不适用

##### **2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况**

##### **(1) 委托理财情况**

适用 不适用

##### **(2) 委托贷款情况**

适用 不适用

##### **(3) 其他投资理财及衍生品投资情况**

适用 不适用

##### **3、 募集资金使用情况**

##### **(1) 募集资金总体使用情况**

适用 不适用

##### **(2) 募集资金承诺项目情况**

适用 不适用

##### **(3) 募集资金变更项目情况**

适用 不适用

#### (4) 其他

无。

#### 4、主要子公司、参股公司分析

1) 铜陵三佳山田科技股份有限公司：系本公司控股子公司，成立于 2002 年 2 月，主要从事生产销售半导体制造用模具、设备、汽车零部件等；注册资本 12,000 万元，本公司控股 48.833%，2016 年上半年营业收入 36,320,510.98 元、营业成本为 30,826,382.37 元、利润总额为 859,375.01 元、净利润 859,375.01 元、总资产 175,627,543.52 元、总负债为 53,661,179.79 元。

2) 铜陵富仕三佳机器有限公司：系本公司全资子公司，成立于 2001 年 12 月，主要从事生产、销售和开发集成电路、塑封机及相关机械电子产品；注册资本 3061 万元，主营产品有：半导体塑封压机、120T/170T 自动封装系统、LED 点胶机等。2016 年上半年营业收入 26,403,521.88 元、营业成本为 19,316,102.54 元、利润总额为 3,072,253.22 元、净利润 3,068,772.44 元、总资产 89,186,865.55 元、总负债为 55,833,997.08 元。

3) 安徽中智光源科技有限公司：系本公司控股子公司，成立于 2010 年 5 月，主要从事生产销售 LED 支架；注册资本 1.1111 亿元，主营产品有：SMD LED 支架。2016 年上半年营业收入 12,075,799.47 元、营业成本为 12,445,718.89 元、利润总额为 -2,632,050.08 元、净利润 -2,632,050.08 元、总资产 66,436,371.82 元、总负债为 20,758,092.16 元。

4) 中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司：系本公司全资子公司，成立于 2010 年 7 月 30 日，主要从事生产金属冲压件、注塑件、轴承座。2016 年营业收入 13,303,921.06 元、营业成本为 8,727,343.99 元、利润总额为 2,275,420.91 元、净利润 1,985,907.05 元、总资产 47,524,835.69 元、总负债为 27,996,890.31 元。

5) 上海承敏股权投资基金有限公司：系本公司参股子公司，注册资本为人民币 20000 万元，其中我公司出资人民币 8000 万元，占注册资本 40%，上海驭普投资管理有限公司出资人民币 12000 万元，占注册资本 60%。

#### 5、非募集资金项目情况

适用 不适用

#### 二、利润分配或资本公积金转增预案

##### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

报告期内，公司利润分配方案未作调整。

2012 年 8 月 29 日，公司召开 2012 年度第二次临时股东大会，会中对公司章程第一百五十五条进行修改，公司章程第一百五十五条修改为：

1) 决策机制与程序：公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求合理提出分红建议和预案。公司董事会在利润分配预案论证过程中，需与独立董事、监事充分讨论，并通过多种渠道充分听取中小股东意见，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案，

在审议公司利润分配预案的董事会会议上，需经公司二分之一以上独立董事同意，方能提交公司股东大会审议。公司股东大会对现金分红具体方案进行审议时，需充分听取中小股东的意见和诉求，除安排在股东大会上听取股东的意见外，还应通过股东热线电话、互联网等方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，及时答复中小股东关心的问题。

2) 利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。

3) 利润分配形式和比例：公司采取现金、股票、现金和股票相结合或者法律允许的其他方式进行利润分配。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。在满足公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、盈余公积金的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。

4) 原则上公司一年分配一次利润。公司在上一个会计年度实现盈利，但公司董事会在上一个会计年度结束后未提出现金利润分配预案的，应当在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事还应当对此发表独立意见。在有条件的情况下，经公司董事会提议，股东大会批准，也可以进行中期利润分配。

5) 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，需事先征求独立董事及监事会意见，并经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

6) 股东违规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

## (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数(元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无。	

## 三、其他披露事项

### (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

### (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

### (三) 其他披露事项

无。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

### 二、破产重整相关事项

适用 不适用

### 三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

#### (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
<p>铜陵中发三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 25 日对外投资设立了全资子公司安徽国购智能科技有限责任公司（以下简称“国购科技”），注册资本为 100 万元人民币，公司认缴出资额为 100 万元人民币，截至 2016 年 6 月 6 日，国购科技未实际开展具体经营业务，且公司认缴出资额也未缴纳。</p> <p>公司将国购科技 100%股权转让给安徽国购机器人产业控股有限公司。鉴于公司认缴国购科技注册资金 100 万元人民币截止目前未缴纳，因此，协议转让价格定为 0 元。</p>	<p>内容详见公司于 2016 年 6 月 7 日披露的临 2016-043 号《铜陵中发三佳科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告》。</p>
<p>安徽宏光窗业有限公司（以下简称“宏光窗业”）注册资本为 1000 万元人民币，系铜陵中发三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。鉴于公司经营发展需要，宏光窗业将购买安徽省文一建材有限公司的设备资产（该公司系我公司实际控制人控制的企业），本次拟购买资产协议价格以评估机构评估的该设备资产评估值为参考，不超过 79 万元人民币。</p>	<p>内容详见公司于 2016 年 7 月 9 日披露的《铜陵中发三佳科技股份有限公司关联交易公告》及《铜陵中发三佳科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告》。</p>

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

适用 不适用

### 四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

### 五、重大关联交易

适用 不适用

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
<p>安徽宏光窗业有限公司（以下简称“宏光窗业”）注册资本为 1000 万元人民币，系公司的</p>	<p>详见临 2016—061 号公告《铜陵中发三佳科技股</p>

全资子公司，经营范围为塑钢门窗、彩铝门窗生产、加工、销售。鉴于公司经营发展需要，宏光窗业拟与公司实际控制人控制的房地产置业公司或/和其他公司达成日常经营性业务往来，2016 年度内拟签订的日常经营性关联交易金额不超过 2700 万元人民币。	份有限公司日常经营性关联交易公告》。
预计 2016 年度全年日常经营性关联交易的基本情况 & 交易额。	详见临 2016-024 号公告《铜陵中发三佳科技股份有限公司关于公司 2016 年度日常经营性关联交易的公告》。

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

无。

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(二) 资产收购、出售发生的关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引
安徽宏光窗业有限公司（以下简称“宏光窗业”）注册资本为 1000 万元人民币，系公司的全资子公司。鉴于公司经营发展需要，宏光窗业将购买安徽省文一建材有限公司的设备资产（该公司系我公司实际控制人控制的企业），本次拟购买资产协议价格以评估机构评估的该设备资产评估值为参考，不超过 79 万元人民币。	内容详见公司于 2016 年 7 月 9 日披露的临 2016-059 号公告《铜陵中发三佳科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告》及临 2016-060 号公告《铜陵中发三佳科技股份有限公司关联交易公告》。

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

无。

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

无。

## 3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无。

## 3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## (五) 其他

鉴于公司经营发展需要，安徽宏光窗业有限公司租赁安徽万品休闲食品有限公司的厂房（该公司系我公司实际控制人控制的企业），租赁厂房面积为 10000 m<sup>2</sup>，租赁单价为每月 10 元/m<sup>2</sup>，年租赁金额为 120 万元人民币，租期两年（内容详见公司于 2016 年 7 月 9 日披露的临 2016-059 号公告《铜陵中发三佳科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告》及临 2016-060 号公告《铜陵中发三佳科技股份有限公司关联交易公告》）。

## 六、重大合同及其履行情况

## 1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

## 2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
铜陵中发三佳科技股份有限公司	公司本部	安徽蓝盾光电电子有限公司	80,000,000.00		2015年4月23日	2016年4月22日	连带责任担保	是	否		否	是	其他
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）									58,000,000.00				

报告期末担保余额合计 (A) (不包括对子公司的担保)	22,000,000.00
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	83,500,000.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	21,500,000.00
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	43,500,000.00
担保总额占公司净资产的比例 (%)	9.17
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	15,000,000.00
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	15,000,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

### 3 其他重大合同或交易

无。

### 七、承诺事项履行情况

适用  不适用

#### (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他承诺	其他	铜陵中发三佳科技股份有限公司	自本公司就此次终止非公开	承诺作出时间: 2016年6月6日;	是	是		

	公司	发行股票事项复牌公告后一个月内不再筹划同一事项。	承诺期限：就此次终止非公开发行股票事项复牌公告后一个月内。				
其他	铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司	自*ST 中发就此次终止非公开发行股票事项复牌公告后一个月内不再筹划同一事项。	承诺作出时间：2016 年 6 月 6 日； 承诺期限：就此次终止非公开发行股票事项复牌公告后一个月内。	是	是		
其他	罗其芳、周文育	自*ST 中发就此次终止非公开发行股票事项复牌公告后一个月内不再筹划同一事项。	承诺作出时间：2016 年 6 月 6 日； 承诺期限：就此次终止非公开发行股票事项复牌公告后一个月内。	是	是		

#### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，费用共计 60 万元，其中财务报告审计费用 40 万元，内部控制审计费用 20 万元。此续聘已经 2016 年 6 月 1 日召开的 2016 年度第一次临时股东大会审议通过。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

无。

#### 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

#### 十、可转换公司债券情况

适用 不适用

#### 十一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会的相关法律法规和规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，积极推进内部控制规范建设工作，认真履行信息披露义务，加强投资者关系管理，提升了公司规范运作水平。目前，公司的法人治理结构较为健全，运转良好，与中国证监会有关上市公司治理结构的规范性文件要求无较大差异。



## 十二、其他重大事项的说明

## (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

□适用 √不适用

## (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

## 一、股本变动情况

## (一) 股份变动情况表

## 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

## 2、股份变动情况说明

无。

## 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无。

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无。

## (二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

## 二、股东情况

## (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	13,079
---------------	--------

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数量	
铜陵市三佳电子 (集团)有限责任 公司		27,073,333	17.09		冻 结	27,073,333	境内 非国 有法 人
紫光集团有限公 司		13,942,968	8.80		未 知		国有 法人

李霞		4,150,000	2.62		未知		境内自然人
唐菊芳		4,140,000	2.61	4,140,000	未知		未知
中国农业银行股份有限公司—新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金		3,189,485	2.01		未知		未知
安徽省瑞真商业管理有限公司		2,867,663	1.81		未知		未知
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金		2,563,278	1.62		未知		未知
中国农业银行股份有限公司—新华优选分红混合型证券投资基金		2,546,278	1.61		未知		未知
交通银行—鹏华中国 50 开放式证券投资基金		2,088,451	1.32		未知		未知
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金		2,000,000	1.26		未知		未知

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司	27,073,333	人民币普通股	27,073,333
紫光集团有限公司	13,942,968	人民币普通股	13,942,968
李霞	4,150,000	人民币普通股	4,150,000
中国农业银行股份有限公司—新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	3,189,485	人民币普通股	3,189,485
安徽省瑞真商业管理有限公司	2,867,663	人民币普通股	2,867,663
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	2,563,278	人民币普通股	2,563,278
中国农业银行股份有限公司—新华优选分红混合型证券投资基金	2,546,278	人民币普通股	2,546,278
交通银行—鹏华中国 50 开放式证券投资基金	2,088,451	人民币普通股	2,088,451
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
北京紫光通信科技集团有限公司	1,900,000	人民币普通股	1,900,000

上述股东关联关系或一致行动的说明	铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司（以下简称“三佳集团”）为公司的控股股东，系公司实际控制人控制的企业；安徽省瑞真商业管理有限公司（以下简称“瑞真商业”）亦为公司实际控制人控制的企业；三佳集团与瑞真商业为一致行动人关系。紫光集团有限公司（以下简称“紫光集团”）与北京紫光通信科技集团有限公司（以下简称“紫光通信”）为一致行动人关系。公司未知除三佳集团、瑞真商业、紫光集团、紫光通信之外，上述其他六名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
------------------	--

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	唐菊芳	4,140,000	2017年4月16日		非公开发行认购限售期
2	沈雪忠	400,000	2017年4月16日		非公开发行认购限售期
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。			

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

## 三、控股股东或实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	
新实际控制人名称	罗其芳、周文育
变更日期	2016年6月1日
指定网站查询索引及日期	具体内容详见上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ，2016年6月3日公司披露的临 2016—042 号公告。

## 第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

#### (二) 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

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2016年6月30日

编制单位：铜陵中发三佳科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		105,022,925.33	114,409,673.14
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		7,722,403.73	21,939,778.36
应收账款		95,627,466.61	92,166,495.65
预付款项		5,469,574.94	3,010,998.29
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		13,999,810.17	9,631,319.90
买入返售金融资产			
存货		85,432,338.14	88,645,674.03
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		90,064.74	180,129.54
其他流动资产		7,248,150.92	6,962,736.62
流动资产合计		320,612,734.58	336,946,805.53
<b>非流动资产：</b>			
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		83,627,630.32	79,219,932.47
投资性房地产			
固定资产		151,713,650.47	154,268,338.62
在建工程		173,453,445.47	152,161,527.77
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		61,971,132.81	64,977,926.00

开发支出			
商誉			
长期待摊费用		105,075.57	105,075.57
递延所得税资产		422,051.66	422,051.66
其他非流动资产			
非流动资产合计		471,292,986.30	451,154,852.09
资产总计		791,905,720.88	788,101,657.62
<b>流动负债:</b>			
短期借款		50,000,000.00	75,000,000.00
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		150,000,000.00	120,000,000.00
应付账款		62,240,661.56	50,549,325.76
预收款项		22,099,217.25	21,056,435.71
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		373,861.60	253,256.00
应交税费		5,773,840.36	5,650,255.25
应付利息			
应付股利		45,000.00	45,000.00
其他应付款		8,048,950.65	10,629,532.22
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			
其他流动负债			
流动负债合计		298,581,531.42	283,183,804.94
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		13,500,000.00	17,000,000.00
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		710,000.00	1,580,000.00
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债		11,127,295.81	12,154,430.83
非流动负债合计		25,337,295.81	30,734,430.83
负债合计		323,918,827.23	313,918,235.77
<b>所有者权益</b>			

股本		158,430,000.00	158,430,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		379,507,365.47	379,507,365.47
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		12,151,253.08	12,151,253.08
一般风险准备			
未分配利润		-139,521,591.33	-133,215,900.95
归属于母公司所有者权益合计		410,567,027.22	416,872,717.6
少数股东权益		57,419,866.43	57,310,704.25
所有者权益合计		467,986,893.65	474,183,421.85
负债和所有者权益总计		791,905,720.88	788,101,657.62

法定代表人：黄言勇 主管会计工作负责人：柳飞 会计机构负责人：常久春

### 母公司资产负债表

2016年6月30日

编制单位：铜陵中发三佳科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		49,490,211.85	32,310,550.45
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		75,000.00	1,504,359.00
应收账款		18,127,441.49	13,035,689.68
预付款项		3,922,539.32	1,089,342.22
应收利息			
应收股利			
其他应收款		159,850,662.13	121,345,450.75
存货		12,725,381.52	15,986,742.84
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		90,064.74	180,129.54
其他流动资产		4,034,771.72	4,101,272.75
流动资产合计		248,316,072.77	189,553,537.23
<b>非流动资产：</b>			
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		462,269,125.63	457,861,427.78
投资性房地产			
固定资产		45,427,123.02	47,752,129.74
在建工程			
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		21,597,883.73	23,591,120.32
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		105,075.57	105,075.57
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		529,399,207.95	529,309,753.41
资产总计		777,715,280.72	718,863,290.64
<b>流动负债：</b>			
短期借款		30,000,000.00	55,000,000.00
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		50,000,000.00	20,000,000.00
应付账款		11,202,158.35	8,196,004.05
预收款项		8,815,710.94	10,084,521.78
应付职工薪酬		273,709.60	147,032.00
应交税费		154,576.41	204,463.02
应付利息			
应付股利		45,000.00	45,000.00
其他应付款		156,040,679.46	97,360,913.38
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		256,531,834.76	191,037,934.23
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债		11,127,295.81	12,154,430.83
非流动负债合计		11,127,295.81	12,154,430.83
负债合计		267,659,130.57	203,192,365.06
<b>所有者权益：</b>			
股本		158,430,000.00	158,430,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		395,219,102.68	395,219,102.68



减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		12,151,253.08	12,151,253.08
未分配利润		-55,744,205.61	-50,129,430.18
所有者权益合计		510,056,150.15	515,670,925.58
负债和所有者权益总计		777,715,280.72	718,863,290.64

法定代表人：黄言勇 主管会计工作负责人：柳飞 会计机构负责人：常久春

### 合并利润表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		102,535,703.85	103,985,973.59
其中：营业收入			
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		118,201,448.85	114,581,764.82
其中：营业成本		85,538,962.45	82,646,869.50
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		899,335.72	903,381.55
销售费用		5,846,831.49	6,947,577.48
管理费用		21,728,665.08	23,374,746.53
财务费用		4,638,537.13	4,650,974.60
资产减值损失		-450,883.02	-3,941,784.84
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）		4,407,697.85	-394,357.94
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）		-11,258,047.15	-10,990,149.17
加：营业外收入		5,358,293.52	3,370,302.78
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		3,779.93	5,002,613.94
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-5,903,533.56	-12,622,460.33
减：所得税费用		292,994.64	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,196,528.20	-12,622,460.33
归属于母公司所有者的净利润		-6,305,690.38	-13,146,107.13

少数股东损益		109,162.18	523,646.80
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的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			
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			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：\_\_\_\_\_元，上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

法定代表人：黄言勇 主管会计工作负责人：柳飞 会计机构负责人：常久春

**母公司利润表**  
2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		38,147,249.47	49,357,861.31
减：营业成本		38,286,611.15	45,584,412.18
营业税金及附加		288,491.72	294,013.29
销售费用		1,107,210.67	1,920,380.83
管理费用		11,646,936.56	12,078,561.10
财务费用		771,289.60	2,465,890.26
资产减值损失		-573,283.73	1,221,098.64
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		4,407,697.85	89,042.06
其中：对联营企业和合营企业的投资		0.00	0.00

收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-8,972,308.65	-14,117,452.93
加：营业外收入		3,357,883.87	2,017,730.94
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		350.65	1,336.00
其中：非流动资产处置损失		0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-5,614,775.43	-12,101,057.99
减：所得税费用		0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,614,775.43	-12,101,057.99
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			
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：黄言勇 主管会计工作负责人：柳飞 会计机构负责人：常久春

合并现金流量表  
2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		74,474,237.45	65,067,757.91
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		658,153.33	837,182.1
收到其他与经营活动有关的现金		7,948,206.15	159,124,400.84
经营活动现金流入小计		83,080,596.93	225,029,340.85
购买商品、接受劳务支付的现金		28,145,855.84	45,314,673.77
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		32,332,953.17	34,525,369.81
支付的各项税费		9,931,437.81	9,395,561.00
支付其他与经营活动有关的现金		13,006,933.03	18,631,924.97
经营活动现金流出小计		83,417,179.85	107,867,529.55
经营活动产生的现金流量净额		-336,582.92	117,161,811.30
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			0.00
取得投资收益收到的现金			0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,900.00	76,240.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			0.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,900.00	76,240.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,883,341.50	4,998,057.36
投资支付的现金			80,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			0.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,883,341.50	84,998,057.36
投资活动产生的现金流量净额		-3,880,441.50	-84,921,817.36
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		30,000,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		145,090,352.05	0.00
筹资活动现金流入小计		175,090,352.05	80,000,000.00
偿还债务支付的现金		58,500,000.00	111,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,586,055.44	2,829,157.81

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		135,174,020.00	89,826,236.84
筹资活动现金流出小计		195,260,075.44	204,155,394.65
筹资活动产生的现金流量净额		-20,169,723.39	-124,155,394.65
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-24,386,747.81	-91,915,400.71
加：期初现金及现金等价物余额		54,409,673.14	151,635,518.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		30,022,925.33	59,720,117.71

法定代表人：黄言勇 主管会计工作负责人：柳飞 会计机构负责人：常久春

### 母公司现金流量表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,684,118.30	23,968,874.23
收到的税费返还		60,840.65	543,491.02
收到其他与经营活动有关的现金		161,773,197.72	256,554,917.74
经营活动现金流入小计		171,518,156.67	281,067,282.99
购买商品、接受劳务支付的现金		23,490,501.34	24,416,746.29
支付给职工以及为职工支付的现金		13,878,432.75	14,361,207.53
支付的各项税费		2,416,389.84	2,080,694.75
支付其他与经营活动有关的现金		117,045,144.69	126,334,880.83
经营活动现金流出小计		156,830,468.62	167,193,529.40
经营活动产生的现金流量净额		14,687,688.05	113,873,753.59
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			0.00
取得投资收益收到的现金			0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,500.00	76,240.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			0.00
收到其他与投资活动有关的现金			0.00
投资活动现金流入小计		1,500.00	76,240.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			0.00
投资支付的现金			80,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			0.00
支付其他与投资活动有关的现金			0.00
投资活动现金流出小计			80,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		1,500.00	-79,923,760.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			0.00
取得借款收到的现金		30,000,000.00	80,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		28,905,500.00	0.00
筹资活动现金流入小计		58,905,500.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金		55,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,241,006.65	2,420,857.81
支付其他与筹资活动有关的现金		15,174,020.00	39,826,219.62
筹资活动现金流出小计		71,415,026.65	152,247,077.43
筹资活动产生的现金流量净额		-12,509,526.65	-72,247,077.43
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		2,179,661.40	-38,297,083.84
加：期初现金及现金等价物余额		22,310,550.45	51,331,816.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		24,490,211.85	13,034,732.95

法定代表人：黄言勇 主管会计工作负责人：柳飞 会计机构负责人：常久春

合并所有者权益变动表  
2016年1—6月

单位:元 币种:人民币

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	158,430,000.00				379,507,365.47				12,151,253.08		-133,215,900.95	57,310,704.25	474,183,421.85
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	158,430,000.00				379,507,365.47				12,151,253.08		-133,215,900.95	57,310,704.25	474,183,421.85
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											-6,305,690.38	109,162.18	-6,196,528.2
(一) 综合收益总额											-6,305,690.38	109,162.18	-6,196,528.2
(二)所有者投入和减少资本													
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													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
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	158,430,000.00				379,507,365.47				12,151,253.08		-139,521,591.33	57,419,866.43	467,986,893.65

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	158,430,000.00	0	0	0	379,321,394.93	0	0	0	12,151,253.08	0	-76,231,747.50	66,528,964.25	540,199,864.76
加：会计政策变更													0
前期差错更正													0
同一控制下企业合并													0
其他													0
二、本年期初余额	158,430,000.00	0	0	0	379,321,394.93	0	0	0	12,151,253.08	0	-76,231,747.50	66,528,964.25	540,199,864.76
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0	0	0	0	185,970.54	0	0	0	0	0	-13,579,407.13	-6,362,323.74	-19,755,760.33



(一) 综合收益总额											-13,146,107.13	523,646.80	-12,622,460.33
(二) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	185,970.54	0	0	0	0	0	0	-6,885,970.54	-6,700,000.00
1. 股东投入的普通股													0
2. 其他权益工具持有者投入资本													0
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0
4. 其他					185,970.54							-6,885,970.54	-6,700,000.00
(三) 利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-433,300.00	0	-433,300.00
1. 提取盈余公积													0
2. 提取一般风险准备													0
3. 对所有者(或股东)的分配											-433,300.00		-433,300.00
4. 其他													0
(四) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)													0
2. 盈余公积转增资本(或股本)													0
3. 盈余公积弥补亏损													0
4. 其他													0
(五) 专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 本期提取													0
2. 本期使用													0
(六) 其他													0
四、本期期末余额	158,430,000.00	0	0	0	379,507,365.47	0	0	0	12,151,253.08	0	-89,811,154.63	60,166,640.51	520,444,104.43

法定代表人：黄言勇 主管会计工作负责人：柳飞 会计机构负责人：常久春

**母公司所有者权益变动表**  
2016年1—6月

单位:元 币种:人民币

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	158,430,000.00	0	0	0	395,219,102.68	0	0	0	12,151,253.08	-50,129,430.18	515,670,925.58
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	158,430,000.00	0	0	0	395,219,102.68	0	0	0	12,151,253.08	-50,129,430.18	515,670,925.58
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-5,614,775.43	-5,614,775.43
(一)综合收益总额										-5,614,775.43	-5,614,775.43
(二)所有者投入和减少资本											
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											
4.其他											
(三)利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配											
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	158,430,000.00	0	0	0	395,219,102.68	0	0	0	12,151,253.08	-55,744,205.61	510,056,150.15

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	158,430,000.00	0	0	0	395,219,102.68	0	0	0	12,151,253.08	-24,389,402.08	541,410,953.68
加：会计政策变更											0
前期差错更正											0
其他											0
二、本年期初余额	158,430,000.00	0	0	0	395,219,102.68	0	0	0	12,151,253.08	-24,389,402.08	541,410,953.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12,101,057.99	-12,101,057.99
（一）综合收益总额										-12,101,057.99	-12,101,057.99
（二）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 股东投入的普通股											0
2. 其他权益工具持有者投入资本											0
3. 股份支付计入所有者权益的金额											0
4. 其他											0

(三) 利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 提取盈余公积											0
2. 对所有者(或股东)的分配											0
3. 其他											0
(四) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)											0
2. 盈余公积转增资本(或股本)											0
3. 盈余公积弥补亏损											0
4. 其他											0
(五) 专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 本期提取											0
2. 本期使用											0
(六) 其他											0
四、本期期末余额	158,430,000.00	0	0	0	395,219,102.68	0	0	0	12,151,253.08	-36,490,460.07	529,309,895.69

法定代表人：黄言勇 主管会计工作负责人：柳飞 会计机构负责人：常久春

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

铜陵中发三佳科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系铜陵市宏光模具有限公司, 2000年4月, 经安徽省人民政府批准, 铜陵市宏光模具有限公司以2000年3月31日经评估确认的净资产折股整体变更设立铜陵三佳模具股份有限公司, 于2000年4月28日在铜陵市工商行政管理局登记注册, 总部位于安徽省铜陵市, 2004年5月更名为铜陵三佳科技股份有限公司, 2011年5月更名为铜陵中发三佳科技股份有限公司。公司现持有注册号为340000000018056的营业执照, 注册资本15,843万元, 股份总数15,843万股(每股面值1元)。其中, 有限售条件的流通股份: 454万股; 无限售条件的流通股份15,389万股。公司股票已于2002年1月8日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属电气机械及器材制造行业。主要经营活动为模具、LED支架、精密备件的研发、生产和销售。产品主要有: 半导体集成电路塑封模具与化学建材挤出模具、LED支架、五金精密件。

#### 2. 合并财务报表范围

本财务报表业经公司2016年8月26日第六届第十一次董事会批准对外报出。

本公司将铜陵三佳山田科技股份有限公司(以下简称三佳山田)、安徽中智光源科技有限公司(以下简称中智光源)和中发电气(铜陵)海德精密工业有限公司(以下简称海德精密)、铜陵三佳商贸有限公司(以下简称三佳商贸)、铜陵富仕三佳机器有限公司(以下简称富仕三佳)、中发(铜陵)科技有限公司(以下简称中发铜陵)等6家子公司纳入本期合并财务报表范围, 情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

本公司对自2016年6月30日起12个月的持续经营能力进行了评价, 未发现对持续经营能力产生重大疑虑的事项和情况, 因此, 本财务报表在持续经营假设的基础上编制。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3. 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 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的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司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份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日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；如果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，首先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

公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

1、合营安排分为共同经营和合营企业。

2、当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

### 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指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

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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的即期汇率折算，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

## 10. 金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（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公允价值变动形成的利

得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。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的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，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。

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之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移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之和。

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法



(1) 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，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或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；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

**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	金额 100 万元以上（含）
单项金额重大并单独计提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计提坏账准备

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：**

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联方往来组合	不提坏账准备
账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
合并范围内关联方往来组合	合并范围内关联方往来

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）	1	1
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上		
3—4 年	50	50
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

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	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行测试，根据其未来现金流现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备
补充	对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

**12. 存货**

## 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

## 2. 发出存货的计价方法

发出存货除模具采用个别计价法，其他存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 13. 划分为持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2. 已经就处置该组成部分作出决议；3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；4. 该项转让很可能在一年内完成。

## 14. 长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政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，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中

的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，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。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的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。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但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。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

## 15. 投资性房地产

不适用

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	平均年限法	35、20	3.00	2.77、4.85
机械设备	平均年限法	14	3.00	6.93
动力设备	平均年限法	15	3.00	6.47
电子设备	平均年限法	6	3.00	16.17

运输设备	平均年限法	6	3.00	16.17
------	-------	---	------	-------

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

#### 17. 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

#### 18. 借款费用

##### 1. 借款费用资本化的确认原则

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，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

##### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

##### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

#### 19. 生物资产

#### 20. 油气资产

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	49-50
专有技术	10
商标使用权	10-15
外购软件	5-10
特许权	5

3. 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。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

## 22. 长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 23. 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用

按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

在职工为公司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。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将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，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；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中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允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，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) 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) 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。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及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等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 25. 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 26. 股份支付

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

## 28. 收入

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再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；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

#### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售模具产品。产品内销业务，以设备在客户处安装调试合格并取得客户签署的验收报告时确认销售收入；外销业务，公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关



的成本能够可靠地计量。

## 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

公司取得的、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

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 31. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2)、融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其

差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (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

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
消费税		
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税		
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 10%-30%后余值的 1.2%计缴； 从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
本公司、富仕三佳、三佳山田、中智光源	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2. 税收优惠

根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局发布的科高(2014)43号文,本公司及子公司富仕三佳、三佳山田已通过2014年高新技术企业复审,自2014年1月1日至2016年12月31日享受国家高新技术企业所得税优惠政策。本期本公司及子公司富仕三佳、三佳山田按15%的税率计缴企业所得税。

根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局发布的皖高企认(2013)22号文,子公司中智光源通过高新技术企业认定,自2013年1月1日至2015年12月31日享受国家高新技术企业所得税等优惠政策。本期中智光源按15%的税率计缴企业所得税。

## 3. 其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	89,287.28	39,830.39
银行存款	29,933,638.05	54,369,842.75
其他货币资金	75,000,000.00	60,000,000.00
合计	105,022,925.33	114,409,673.14
其中:存放在境外的款项总额		

其他说明

期末其他货币资金余额75,000,000.00元为票据保证金存款。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 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

适用 不适用

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 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:

适用 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

适用 不适用

其他说明

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	11,025,898.75	8.86	11,025,898.75	100.00	0.00	12,017,964.79	9.93	12,017,964.79	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	111,153,468.65	89.37	15,526,002.04	13.97	95,627,466.61	106,795,403.99	88.25	14,628,908.34	13.70	92,166,495.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,206,400.13	1.77	2,206,400.13	100.00	0.00	2,194,755.50	1.82	2,194,755.50	100.00	
合计	124,385,767.53	/	28,758,300.92	/	95,627,466.61	121,008,124.28	/	28,841,628.63	/	92,166,495.65

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
Trinity Extrusion Technology GmbH)	7,936,809.48	7,936,809.48	100.00	根据对方财务状况预计无法收回
大连实德塑料建材有限公司	1,978,337.27	1,978,337.27	100.00	根据对方财务状况预计无法收回
上海海佩实业有限公司	1,110,752.00	1,110,752.00	100.00	根据对方财务状况预计无法收回
合计	11,025,898.75	11,025,898.75	/	/

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	72,405,320.57	724,053.21	1.00
1 至 2 年	14,025,000.81	1,402,500.08	10.00

2 至 3 年	11,197,571.80	2,239,514.36	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	2,578,190.83	1,289,095.42	50.00
4 至 5 年	2,153,091.35	1,076,545.68	50.00
5 年以上	8,794,293.29	8,794,293.29	100.00
合计	111,153,468.65	15,526,002.04	13.70

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：

**(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\_\_\_\_\_元；本期收回或转回坏账准备金额 83,327.71 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
TA 公司 (Trinity Extrusion Technology GmbH)	7,936,809.48	27.88	7,936,809.48
天水华天科技股份有限公司 (天水永红器材厂)	5,634,350.00	19.79	56,343.50
气派科技股份有限公司	5,556,475.00	19.52	55,564.75
亿光电子工业股份有限公司	4,786,885.13	16.82	47,868.85
南通富士通微电子股份有限公司	4,553,337.20	15.99	45,533.37
小计	28,467,856.81	100.00	8,142,119.95

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

**(6). 转移应收账款且继续涉入形的资产、负债金额：**

其他说明：

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	5,061,505.09	92.54	2,961,830.10	98.37
1 至 2 年	135,006.95	2.47	20,418.10	0.68
2 至 3 年	45,251.76	0.83	28,750.09	0.95
3 年以上	227,811.14	4.17		
合计	5,469,574.94	100.00	3,010,998.29	100.00

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：

\_\_\_\_\_

## (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	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
东莞市国正精密电子科技有限公司	840,212.49	21.48
无锡市赤城特钢销售有限公司	782,111.15	20.00
烟台招金励福贵金属股份有限公司	579,050.00	14.81
马鞍山市恒久特材有限公司(原马鞍山市当涂县特种金属材料厂)	539,328.90	13.79
合肥默响机电设备有限公司	504,000.00	12.89
小计	3,244,702.54	82.97

其他说明

\_\_\_\_\_

## 7、应收利息

适用 不适用

## 8、应收股利

适用 不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	15,067,060.50	52.71	8,807,060.50	60.38	6,260,000.00	15,067,060.50	62.46	8,807,060.50	58.45	6,260,000.00

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,059,540.62	42.19	4,319,730.45	29.61	7,739,810.17	7,596,985.48	31.49	4,225,665.58	55.62	3,371,319.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,460,127.48	5.11	1,460,127.48	10.01	0.00	1,460,127.48	6.05	1,460,127.48	100.00	
合计	28,586,728.60	/	14,586,918.43	/	13,999,810.17	24,124,173.46	/	14,492,853.56	/	9,631,319.90

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

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海上表企业有限公司	12,520,000.00	6,260,000.00	50.00	预计无法全额收回
Trinity North America, Inc	2,547,060.50	2,547,060.50	100.00	预计无法收回
合计	15,067,060.50	8,807,060.50	/	/

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	6,700,290.44	67,002.90	1.00
1 至 2 年	721,482.06	72,148.21	10.00
2 至 3 年	163,115.60	32,623.12	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	135,649.71	67,824.85	50.00
4 至 5 年	517,742.90	258,871.46	50.00
5 年以上	3,821,259.91	3,821,259.91	100.00
合计	12,059,540.62	4,319,730.45	35.82

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 94,064.87 元; 本期收回或转回坏账准备金额\_\_\_\_\_元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
货款	12,520,000.00	12,520,000.00
单位往来款	12,381,802.00	8,527,393.35
备用金	3,330,378.76	2,423,660.13
应收暂付款	354,547.84	653,119.98
合计	28,586,728.60	24,124,173.46

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
上海上表企业有限公司	货款	12,520,000.00	1-2 年	43.80	6,260,000.00
铜陵丰山三佳微电子有限公司	往来款	3,463,173.91	1 年以内	12.11	34,631.74
铜陵丰山三佳微电子有限公司	往来款	309,559.22	1-2 年	1.08	30,955.92
铜陵丰山三佳微电子有限公司	往来款	21,891.25	2-3 年	0.08	4,378.25
铜陵丰山三佳微电子有限公司	往来款	4,786.80	3-4 年	0.02	2,393.40
铜陵丰山三佳微电子有限公司	往来款	191,537.75	4-5 年	0.67	95,768.88
TrinityNorth America, Inc	往来款	2,547,060.50	5 年以上	8.91	2,547,060.50
铜陵市电子工业经贸中心	往来款	893,253.09	5 年以上	3.12	893,253.09
安徽蓝盾光电股份有限公司	往来款	489,044.63	1 年以内	1.71	4,890.45
合计	/	20,440,307.15	/	71.50	9,873,332.23



## (6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

\_\_\_\_\_

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

\_\_\_\_\_

其他说明：

期末余额中货款 12,520,000.00 元，主要是子公司三佳商贸预付账款因涉及诉讼事项重分类所致。

## 10、 存货

## (1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

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	21,508,953.26	1,005,682.34	20,503,270.92	20,223,479.14	1,387,103.57	18,836,375.57
在产品	27,150,600.12	214,192.93	26,936,407.19	39,786,701.03	214,192.93	39,572,508.10
库存商品	42,428,499.47	4,435,839.44	37,992,660.03	35,197,882.05	4,961,091.69	30,236,790.36
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	91,088,052.85	5,655,714.71	85,432,338.14	95,208,062.22	6,562,388.19	88,645,674.03

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明：

本公司根据存货的预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，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

## (2). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

\_\_\_\_\_

## (3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

## 11、 划分为持有待售的资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
简易宿舍楼摊销	90,064.74	180,129.54
合计	90,064.74	180,129.54

## 13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	2,868,262.13	2,652,192.68
预交企业所得税	4,379,888.79	4,310,543.94
合计	7,248,150.92	6,962,736.62

## 14、可供出售金融资产

√适用 □不适用

## (1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	973,908.00	973,908.00		973,908.00	973,908.00	
按公允价值计量的						
按成本计量的	973,908.00	973,908.00		973,908.00	973,908.00	
合计	973,908.00	973,908.00		973,908.00	973,908.00	

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
Trinity North America, Inc	973,908.00			973,908.00	973,908.00			973,908.00	78.00	
合计	973,908.00			973,908.00	973,908.00			973,908.00	/	

其他说明：

本公司未对 Trinity North America, Inc 经营活动及财务决策实施有效控制,也未委派董事,对其不具有控制、共同控制或重大影响。

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √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:

□适用 √不适用

其他说明

## 15、持有至到期投资

□适用 √不适用

## 16、长期应收款

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
	79,219,932.47			4,407,697.85						83,627,630.32
小计	79,219,932.47			4,407,697.85						83,627,630.32
合计	79,219,932.47			4,407,697.85						83,627,630.32

其他说明

明细情况，见下表：

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整

上海承敏股权投资基金有限公司	79,219,932.47			4,407,697.85	
合计	79,219,932.47			4,407,697.85	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备 期末余额
	其他 权益 变动	宣告发放现 金股利或利 润	计提减 值准备	其他		
上海承敏股权投资基金有限公司					83,627,630.32	
合计					83,627,630.32	

其他说明：

本公司与上海驭普投资管理有限公司分别出资 80,000,000.00 元、120,000,000.00 元设立上海承敏股权投资基金有限公司，该公司于 2015 年 4 月 15 日取得统一社会信用代码为 91310000332525268B 的营业执照。

**18、投资性房地产**

□适用 √不适用

**19、固定资产****(1). 固定资产情况**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	动力设备	电子设备	运输工具	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	98,691,157.92	206,995,568.70	18,000,617.86	29,283,567.72	4,418,246.86	357,389,159.06
2. 本期增加金额		5,391,880.35		499,183.08		5,891,063.43
(1) 购置		5,391,880.35		499,183.08		5,891,063.43
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额				241,873.52		241,873.52
(1) 处置或报废				241,873.52		241,873.52
4. 期末余额	98,691,157.92	212,387,449.05	18,000,617.86	29,540,877.28	4,418,246.86	363,038,348.97
二、累计折旧						
1. 期初余额	20,568,976.14	139,473,238.97	13,685,268.61	21,002,478.70	3,194,269.36	197,924,231.78
2. 本期增加金额	1,416,998.85	5,940,772.62	475,428.06	403,819.47	199,031.17	8,436,050.17
(1) 计提	1,416,998.85	5,940,772.62	475,428.06	403,819.47	199,031.17	8,436,050.17
3. 本期减少金额				232,172.11		232,172.11
(1) 处置或报废				232,172.11		232,172.11
4. 期末余额	21,985,974.99	145,414,011.59	14,160,696.67	21,174,126.06	3,393,300.53	206,128,109.84
三、减值准备						
1. 期初余额		5,196,588.66				5,196,588.66
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		5,196,588.66				5,196,588.66

四、账面价值						
1. 期末账面价值	76,705,182.93	61,776,848.80	3,839,921.19	8,366,751.22	1,024,946.33	151,713,650.47
2. 期初账面价值	78,122,181.78	62,325,741.07	4,315,349.25	8,281,089.02	1,223,977.50	154,268,338.62

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
机器设备	26,334.25

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
公司厂房等	26,601,476.31	历史遗留问题未取得产权证

## 20、在建工程

√适用 □不适用

## (1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

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
LED 支架项目	7,425,543.47	1,127,990.04	6,297,553.43	6,153,630.84	1,127,990.04	5,025,640.80
中发产业园项目	167,155,892.04		167,155,892.04	147,135,886.97		147,135,886.97
合计	174,581,435.51	1,127,990.04	173,453,445.47	153,289,517.81	1,127,990.04	152,161,527.77

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
LED 支架项目		6,153,630.84	1,271,912.63			7,425,543.47						

中发产业园项目	210,563,661.08	147,135,886.97	20,020,005.07			167,155,892.04						
合计	210,563,661.08	153,289,517.81	21,291,917.70			174,581,435.51	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

## 21、工程物资

□适用 √不适用

## 22、固定资产清理

□适用 √不适用

## 23、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 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	商标使用权	外购软件	特许权	非专利技术	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	41,198,172.91	77,900,543.98	104,900.00	2,581,803.61	881,589.56		122,667,010.06
2. 本期增加金额							
(1) 购置							
(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	41,198,172.91	77,900,543.98	104,900.00	2,581,803.61	881,589.56		122,667,010.06
二、累计摊销							
1. 期初余额	5,477,981.54	49,222,318.24	98,234.70	2,008,960.02	881,589.56		57,689,084.06
2. 本期增加金	402,449.46	2,550,252.89	4,995.00	49,095.84	0.00		3,006,793.19

额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	5,880,431.00	51,772,571.13	103,229.70	2,058,055.86	881,589.56	60,695,877.25
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	35,317,741.91	26,127,972.85	1,670.30	523,747.75	0.00	61,971,132.81
2. 期初账面价值	35,720,191.37	28,678,225.74	6,665.30	572,843.59		64,977,926.00

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 \_\_\_\_\_

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
简易宿舍楼	105,075.57				105,075.57
合计	105,075.57				105,075.57

其他说明:

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

适用 不适用

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

适用 不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

## (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

适用 不适用

## 30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

## 31、短期借款

适用 不适用

## (1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	50,000,000.00	75,000,000.00
信用借款		
合计	50,000,000.00	75,000,000.00

短期借款分类的说明:

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 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

适用 不适用

## 33、衍生金融负债

适用 不适用

## 34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	150,000,000.00	120,000,000.00
合计	150,000,000.00	120,000,000.00



本期末已到期未支付的应付票据总额为\_\_\_\_\_元。

### 35、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	58,976,444.83	47,481,696.27
工程及设备款	3,264,216.73	3,067,629.49
合计	62,240,661.56	50,549,325.76

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

### 36、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	22,099,217.25	21,056,435.71
合计	22,099,217.25	21,056,435.71

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

#### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

### 37、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	253,256.00	29,306,567.21	29,185,961.61	373,861.60
二、离职后福利-设定提存计划		3,748,132.56	3,748,132.56	
三、辞退福利		229,228.48	229,228.48	
四、一年内到期的其他福利				
合计	253,256.00	33,283,928.25	33,163,322.65	373,861.60

#### (2). 短期薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		24,349,518.67	24,349,518.67	

二、职工福利费		1,396,401.37	1,396,401.37	
三、社会保险费		1,397,445.27	1,397,445.27	
其中：医疗保险费		1,167,490.34	1,167,490.34	
工伤保险费		142,737.02	142,737.02	
生育保险费		87,217.91	87,217.91	
四、住房公积金	253,256.00	2,038,482.60	1,917,877.00	373,861.60
五、工会经费和职工教育经费		124,719.30	124,719.30	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	253,256.00	29,306,567.21	29,185,961.61	373,861.60

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		3,486,607.89	3,486,607.89	
2、失业保险费		261,524.67	261,524.67	
3、企业年金缴费				
合计		3,748,132.56	3,748,132.56	

**38、 应交税费**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	846,418.87	6,743.19
消费税		
营业税	0.00	61,101.44
企业所得税	248,851.63	582,427.70
个人所得税	14,989.75	61,760.26
城市维护建设税	84,045.07	45,060.61
房产税	113,629.95	169,573.29
土地使用税	4,406,172.8	4,691,402.50
教育费附加	38,644.46	21,936.82
地方教育附加	21,087.83	10,249.44
合计	5,773,840.36	5,650,255.25

**39、 应付利息**

□适用 √不适用

**40、 应付股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	45,000.00	45,000.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	45,000.00	45,000.00

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**41、其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	669,611.12	855,611.22
单位往来款	1,460,533.52	3,526,058.98
应付股权转让款	4,607,000.00	5,680,000.00
应付暂收款	1,311,806.01	567,862.02
合计	8,048,950.65	10,629,532.22

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

**42、划分为持有待售的负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**44、其他流动负债**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
合计		

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

**45、长期借款**

√适用 □不适用

**(1). 长期借款分类**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	13,500,000.00	17,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	13,500,000.00	17,000,000.00

长期借款分类的说明：

\_\_\_\_\_

其他说明，包括利率区间：

\_\_\_\_\_

**46、应付债券**

□适用 √不适用

**47、长期应付款**

□适用 √不适用

**48、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**49、专项应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
中小企业创新基金补助	710,000.00			710,000.00	
大规模集成电路冲浇道机研发补助	870,000.00		870,000.00		
合计	1,580,000.00		870,000.00	710,000.00	/

其他说明：

1、中小企业创新基金补助系科技部中小企业创新基金管理中心拨付用于科技型企业技术创新的款项。

2、大规模集成电路冲浇道机研发补助系科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心依据有关法律、法规拨付，作为“大规模集成电路冲浇道机”项目研究开发及中试阶段的必要补助。

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

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					与资产相关政府补助
合计					/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

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
02 专项拨款						与资产相关
合计						/

其他说明：

根据北京市经济和信息化委员会及上海市科学技术委员会《关于 2009 年项目立项批复及核定中央财政资金预算的通知》(ZX02(2010)007 号), 本公司于 2011 年取得该项目补助资金 2,054.27 万元, 该项目于 2011 年 12 月完成验收, 按无形资产专有技术分 10 年摊销。上半年度本项政府补助转入营业外收入政府补助金额为 11,127,295.81 元。

## 52、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
02 专项拨款	11,127,295.81	12,154,430.83
合计	11,127,295.81	12,154,430.83

## 53、股本

单位：元 币种：人民币

	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	158,430,000.00						158,430,000.00

## 54、其他权益工具

适用 不适用

## 55、资本公积

单位：元 币种：人民币

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)	377,847,063.71			377,847,063.71
其他资本公积	1,660,301.76			1,660,301.76
合计	379,507,365.47			379,507,365.47

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

## 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

适用 不适用

## 58、专项储备

适用 不适用

## 59、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	12,151,253.08			12,151,253.08
任意盈余公积				

储备基金			
企业发展基金			
其他			
合计	12,151,253.08		12,151,253.08

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-133,215,900.95	-76,231,747.50
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	-133,215,900.95	-76,231,747.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-6,305,690.38	-13,146,107.13
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		433,300.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-139,521,591.33	-89,811,154.63

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	96,722,960.40	82,302,721.22	97,585,075.53	79,396,407.46
其他业务	5,812,743.45	3,236,241.23	6,400,898.06	3,250,462.04
合计	102,535,703.85	85,538,962.45	103,985,973.59	82,646,869.50

## 62、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		135.10
城市维护建设税	524,787.48	526,893.80
教育费附加	224,908.95	225,811.61
资源税		
地方教育附加	149,639.29	150,541.04
合计	899,335.72	903,381.55

## 63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,887,280.88	3,217,658.20
差旅费	420,625.11	754,177.64
广告费	33,900.00	40,730.00
会务费	328,102.69	83,156.17
运输费	1,214,645.20	1,444,108.10
办公费	21,705.25	9,284.41
业务招待费	819,944.84	1,049,200.83
通讯费（电话费）	32,797.88	36,328.78
佣金及杂费	-141,682.85	24,772.80
其他	229,512.49	288,160.55
合计	5,846,831.49	6,947,577.48

## 64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,515,756.70	8,000,860.56
新品开发	4,855,225.23	5,850,783.79
折旧及摊销费	3,813,630.76	4,034,041.14
租金	1,299,291.48	814,028.32
税费	475,498.74	840,512.94
中介机构费	715,533.14	1,015,012.20
招待费	599,646.98	475,787.87
差旅费	228,218.01	235,075.49
运输费	89,330.12	91,924.81
其他	2,136,533.92	2,016,719.41
合计	21,728,665.08	23,374,746.53

## 65、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,725,518.99	6,551,602.93
减：利息收入	-2,979,696.86	-2,701,516.35
银行手续费	312,979.30	343,722.94
汇兑损益	-420,264.30	457,165.08
合计	4,638,537.13	4,650,974.60

## 66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	77,736.39	-3,941,784.84
二、存货跌价损失	-528,619.41	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		

五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-450,883.02	-3,941,784.84

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	4,407,697.85	-394,357.94
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	4,407,697.85	-394,357.94

**69、营业外收入**

单位：元 币种：人民币

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		51,093.37	
其中：固定资产处置利得		51,093.37	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	4,347,935.02	3,278,045.02	4,347,935.02
其他收入	1,010,358.50	41,164.39	1,010,358.50
合计	5,358,293.52	3,370,302.78	5,358,293.52

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币



补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
高校毕业生见习补贴 (5.9)	9,100.00		与资产相关
高技能培训人才奖励	50,000.00		与收益相关
中小企业开拓资金	60,000.00		与收益相关
铜陵财金局, 企业扶持资金	1,131,700.00		与收益相关
铜陵科技局拨付科技进步奖	20,000.00		与收益相关
铜陵市人力资源和社会保障局, 博士后工作站项目资助经费	300,000.00		与收益相关
递延收益-02 专项转入的政府补助	1,027,135.02	1,027,135.02	与收益相关
大规模集成电路冲浇道机项目验收, 由专项应付款转出	870,000.00		与收益相关
企业发展专项资金	500,000.00		与收益相关
科技局补助金	100,000.00		与收益相关
科技局高新企业奖励款	100,000.00	200,000.00	与收益相关
财政局 2015 计划项目资金 (新品: 分选机)	180,000.00	170,000.00	与收益相关
2015 年度科技创新专项资金		26,000.00	与收益相关
财政局 (社保) 岗位补贴		330,000.00	与收益相关
挤模代收财政局支付 2014 年外贸促进专项资金		50,000.00	与收益相关
市知识产业局专利申请和授权资助资金		35,000.00	与收益相关
铜陵科技局付 2015 年度市应用技术研究与发展资金		200,000.00	与收益相关
高校毕业生见习生补贴		28,700.00	与收益相关
2015 年度现代服务业专项资金		4,400.00	与收益相关
2015 年工业转型升级专项资金		740,160.00	与收益相关
政预算内资金		12,000.00	与收益相关
高新技术企业资金		200,000.00	与收益相关
财政局模具技术升级补助		2,900.00	与收益相关
财政局 2015 年安徽创新省份专项资金款 (专利)		37,000.00	与收益相关
2014 年全市引进高层次创新创业人才		80,000.00	与收益相关
2015 年科技攻关计划项目资金		120,000.00	与收益相关
市科技局, 创新资助		1,000.00	与收益相关
财政局预算内资金款		9,000.00	与收益相关
拨付 2015 年度行动服务业专项资金支持项目		4,750.00	与收益相关
合计	4,347,935.02	3,278,045.02	/

## 70、营业外支出

单位：元 币种：人民币

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	3,564.72	185.00	3,564.72
其中：固定资产处置损失	3,564.72	185.00	3,564.72
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			

对外捐赠			
其他	215.21	5,002,428.94	215.21
合计	3,779.93	5,002,613.94	3,779.93

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	292,994.64	
递延所得税费用		
合计	292,994.64	

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	
所得税费用	

## 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 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的往来款及其他	5,273,930.99	156,693,460.10
政府补助收入	2,450,800.00	2,048,734.01
利息收入	222,455.16	379,206.73
银行冻结资金	0.00	0.00
罚款、违约金收入	1,020.00	3,000.00
合计	7,948,206.15	159,124,400.84

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	1,314,542.33	2,118,233.62
招待费	1,120,030.75	1,220,435.61

差旅费	1,751,102.57	2,001,894.66
佣金及杂费	167,423.85	518,848.00
会务费	227,348.48	42,951.00
租金	600,000.00	400,000.00
中介机构费	680,545.47	402,061.54
绿化及修理费	134,421.45	141,305.00
董事会费	76,508.20	82,883.80
办公费	271,317.58	211,871.06
手续费	126,248.98	135,052.58
支付的单位往来款及其他	6,537,443.37	11,356,388.10
合计	13,006,933.03	18,631,924.97

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票贴现	145,090,352.05	0.00
票据保证金	0.00	0.00
合计	145,090,352.05	0.00

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票到期解付	60,000,000.00	0.00
票据保证金	75,000,000.00	89,826,236.84
顾问费	174,020.00	0.00
中介费	0.00	0.00
合计	135,174,020.00	89,826,236.84

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额

<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	-6,196,528.20	-12,622,460.33
加: 资产减值准备	214,273.76	1,051,763.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,131,440.47	10,577,337.99
无形资产摊销	3,006,793.19	3,012,309.05
长期待摊费用摊销	90,064.80	90,061.92
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)	350.65	-50,908.37
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
财务费用(收益以“-”号填列)	1,586,055.44	2,930,191.36
投资损失(收益以“-”号填列)	-4,407,697.85	394,357.94
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	0.00	0.00
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	0.00	0.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	3,221,899.26	-6,388,095.69
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	3,733,987.25	18,705,396.31
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-9,717,221.69	99,461,857.80
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-336,582.92	117,161,811.30
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	30,022,925.33	59,720,117.71
减: 现金的期初余额	54,409,673.14	151,635,518.42
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-24,386,747.81	-91,915,400.71

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	30,022,925.33	54,409,673.14
其中：库存现金	89,287.28	39,830.39
可随时用于支付的银行存款	29,933,638.05	54,369,842.75
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	30,022,925.33	54,409,673.14
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

货币资金中不属于现金及现金等价物情况

项目	本期数	上期数
银行承兑汇票保证金	75,000,000.00	60,000,000.00
法院冻结银行资金		
合计	75,000,000.00	60,000,000.00

#### 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

#### 76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	75,000,000.00	银行承兑汇票保证金
应收票据		
存货		
固定资产	17,646,835.18	生产线设备抵押用于银行借款
无形资产	34,836,512.99	土地使用权抵押用于银行借款
合计	127,483,348.17	/

#### 77、外币货币性项目

√适用 □不适用

(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			
其中：美元			

欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元	383,438.92	6.6312	2,542,660.20
欧元	1,225,567.92	7.3750	9,038,563.43
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
人民币			
人民币			

(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

#### 78、套期

适用 不适用

#### 79、其他

\_\_\_\_\_

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 3、反向购买

适用 不适用

#### 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

适用 不适用

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

适用 不适用

**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：

\_\_\_\_\_

**6、其他****九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益**

适用 不适用

**(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	
三佳山田	铜陵市	铜陵市	制造业	48.34	8.33	设立
中智光源	铜陵市	铜陵市	制造业	90.00		设立
海德精密	铜陵市	铜陵市	制造业	100.00		设立
三佳商贸	铜陵市	铜陵市	贸易	100.00		设立
富仕三佳	铜陵市	铜陵市	制造业	100.00		非同一控制下企业合并
中发铜陵	铜陵市	铜陵市	制造业	100.00		同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

\_\_\_\_\_

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：

\_\_\_\_\_

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

\_\_\_\_\_

确定公司是代理人还是委托人的依据：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

**(2). 重要的非全资子公司**

单位：元 币种：人民币

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
三佳山田	43.33	372,367.19		52,852,038.47
中智光源	10.00	-263,205.01		4,567,827.96

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

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
三佳山田	148,275,997.12	27,351,546.40	175,627,543.52	53,661,179.79		53,661,179.79	113,299,681.20	29,475,129.15	142,774,810.35	20,797,821.63	870,000.00	21,667,821.63
中智光源	29,122,062.35	37,314,309.47	66,436,371.82	7,258,092.16	13,500.00	20,758,092.16	35,716,075.89	33,657,031.26	69,373,107.15	4,062,777.41	17,000.00	21,062,777.41

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
三佳山田	36,320,510.98	859,375.01	859,375.01	-55,478,830.70	36,641,220.88	1,999,127.90	1,999,127.90	-12,436,575.79
中智光源	12,075,799.47	-2,632,050.08	-2,632,050.08	4,363,024.65	9,523,749.50	-3,425,753.16	-3,425,753.16	3,920,383.88

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

## (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:

其他说明:

## 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

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币



合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海承敏股权投资基金有限公司	上海	上海	投资管理等	40.00		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产				
其中：现金和现金等价物				
非流动资产				
资产合计				
流动负债				
非流动负债				
负债合计				
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额				
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
财务费用				
所得税费用				
净利润				
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自合营企业的				

股利				
----	--	--	--	--

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
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				
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额				
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
净利润				
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自联营企业的股利				

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
合营企业：				
投资账面价值合计				
下列各项按持股比例计算的合计数				
--净利润				
--其他综合收益				

—综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		

其他说明

(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：

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 4、重要的共同经营

适用 不适用

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

#### 6、其他

#### 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

#### 十一、公允价值的披露

适用 不适用

## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

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 (%)
铜陵三佳电子(集团)有限责任公司	铜陵市	工业	14,700	17.09	17.09

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是袁启宏  
其他说明:

### 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

### 3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

本公司重要的联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

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

适用 不适用

### 4、 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
铜陵丰山三佳微电子有限公司	其他
安徽蓝盾光电子股份有限公司	其他
日本山田尖端科技株式会社	其他
山田尖端贸易(上海)公司	其他
Trinity North America, Inc	其他

其他说明

其他关联方名称	简称	其他关联方与本公司关系
铜陵丰山三佳微电子有限公司	丰山三佳	受同一母公司控制
安徽蓝盾光电子股份有限公司	蓝盾光电子	三佳集团董事长在该公司担任董事长
日本山田尖端科技株式会社	山田尖端科技	本公司子公司的外方股东
山田尖端贸易(上海)公司	山田尖端贸易	本公司子公司外方股东的全资子公司
Trinity North America, Inc	北美三佳	本公司参股公司

## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
三佳集团	物业管理费	209,000.00	506,500.00
三佳集团	资产租赁费		17,834.00
蓝盾光电子	材料	41,452.99	67,094.02
山田尖端科技	材料	900,770.49	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
丰山三佳	加工费	1,360.68	1,692.65
丰山三佳	电费	2,923,737.68	2,792,087.27
丰山三佳	资产租赁费	17,094.02	17,094.02
丰山三佳	材料	10,095.09	
蓝盾光电子	电费	859,179.08	883,581.31
蓝盾光电子	加工费	141,697.35	55,214.53
蓝盾光电子	技术服务费	25,641.03	25,641.03
日本山田尖端科技株式会社	材料		154,333.43
日本山田尖端科技株式会社	技术服务费		105,819.35
山田尖端科技（上海）有限公司	配件及技术服务费	523,706.84	85.47

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

## (3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
丰山三佳	机器设备	17,094.02	17,094.02

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
三佳集团	办公大楼		17,834.00

关联租赁情况说明

## (4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
蓝盾光电子	40,000,000.00	2015.11.25	2016.11.25	否
蓝盾光电子	6,000,000.00	2016.02.24	2016.08.24	否
蓝盾光电子	6,000,000.00	2016.03.01	2016.09.01	否
蓝盾光电子	6,000,000.00	2016.03.29	2016.09.29	否

本公司作为被担保方

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
三佳集团、蓝盾光电子	20,000,000.00	2016.05.30	2017.05.30	否
三佳集团、蓝盾光电子	10,000,000.00	2016.01.11	2017.01.11	否
三佳集团、蓝盾光电子	5,000,000.00	2016.04.21	2017.04.21	否
三佳集团、蓝盾光电子	5,000,000.00	2016.04.28	2017.04.28	否
蓝盾光电子	10,000,000.00	2016.05.10	2017.05.10	否
蓝盾光电子	5,000,000.00	2016.05.11	2017.05.11	否

关联担保情况说明

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

适用 不适用

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	山田尖端科技	523.78	5.24	207,604.78	2,076.05
其他应收款	丰山三佳	3,990,948.93	168,128.18	570,253.82	51,402.29
其他应收款	蓝盾光电子	489,044.63	4,890.45	462,569.95	4,625.70
其他应收款	三佳集团	19,899.79	199.00		
其他应收款	北美三佳	2,547,060.50	2,547,060.50	2,547,060.50	2,547,060.50

## (2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	蓝盾光电子	140,466.68	140,466.68
应付账款	丰山三佳	97,212.00	97,212.00
应付账款	山田尖端科技	736,649.48	189,161.16
其他应付款	三佳集团		725,994.32
其他应付款	蓝盾光电子	33,261.00	
其他应付款	丰山三佳		33,481.22

## 7、 关联方承诺

\_\_\_\_\_

## 8、 其他

\_\_\_\_\_

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

## 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

\_\_\_\_\_

## 5、 其他

\_\_\_\_\_

## 十四、 承诺及或有事项

## 1、 重要承诺事项

适用 不适用

## 2、 或有事项

适用 不适用

## 十五、 资产负债表日后事项

## 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

**2、 利润分配情况**

□适用 √不适用

**3、 销售退回**

□适用 √不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明****十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正**

□适用 √不适用

**2、 债务重组**

□适用 √不适用

**3、 资产置换**

□适用 √不适用

**4、 年金计划**

□适用 √不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息**

√适用 □不适用

**(1). 报告分部的确定依据与会计政策:**

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
  - (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
  - (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
- 本公司以产品分部为基础确定报告分部。

**(2). 报告分部的财务信息**

单位：元 币种：人民币

项目	模具产品	LED 产品	五金精密件	分部间抵销	合计
主营业务收入	72,769,241.88	11,112,935.51	12,840,783.01		96,722,960.40
主营业务成本	61,246,792.12	12,338,734.71	8,717,194.39		82,302,721.22

(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

(4). 其他说明:



## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 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 币种: 人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	9,915,146.75	24.57	9,915,146.75	100.00	0.00	9,621,755.63	28.44	9,621,755.63	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	29,574,610.37	73.29	11,447,168.88	38.71	18,127,441.49	23,354,257.43	69.04	10,318,567.75	44.18	13,035,689.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	862,140.63	2.14	862,140.63	100.00	0.00	850,496.00	2.52	850,496.00	100.00	
合计	40,351,897.75	/	22,224,456.26	/	18,127,441.49	33,826,509.06	/	20,790,819.38	/	13,035,689.68

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

单位: 元 币种: 人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
Trinity Extrusion Technology GmbH)	7,936,809.48	7,936,809.48	100.00	预计无法收回
大连实德塑料建材有限公司	1,978,337.27	1,978,337.27	100.00	预计无法收回
合计	9,915,146.75	9,915,146.75	/	/

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 币种: 人民币

账龄	期末余额

	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	5,999,839.32	59,998.39	1.00
1 至 2 年	3,476,855.56	347,685.56	10.00
2 至 3 年	8,844,489.85	1,768,897.97	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	2,108,014.04	1,054,007.02	50.00
4 至 5 年	1,857,663.31	928,831.65	50.00
5 年以上	7,287,748.29	7,287,748.29	100.00
合计	29,574,610.37	11,447,168.88	38.71

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：

\_\_\_\_\_

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 1,433,636.88 元；本期收回或转回坏账准备金额\_\_\_\_\_元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
Trinity Extrusion Technology GmbH)	7,936,809.48	19.67	7,936,809.48
大连实德塑料建材有限公司	1,987,837.27	10.97	1,978,432.27
安徽铜峰电子集团有限公司	1,481,458.00	3.67	1,481,458.00
美国 spring	1,400,365.15	3.47	107,804.32
越南 DONGA	1,149,624.41	2.85	1,149,624.41
小 计	13,956,094.31	40.63	12,654,128.48

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

\_\_\_\_\_

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	2,547,060.50	1.54	2,547,060.50	100.00		2,547,060.50	2.01	2,547,060.50	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款										
账龄分析法组合	8,182,038.01	4.94	3,158,337.65	68.57	5,023,700.36	4,510,081.95	3.55	3,092,654.83	68.57	1,417,427.12
合并范围内关联方组合	154,826,961.77	93.52			154,826,961.77	119,928,023.63	94.44			119,928,023.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	165,556,060.28	/	5,705,398.15	/	159,850,662.13	126,985,166.08	/	5,639,715.33	/	121,345,450.75

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

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
北美三佳	2,547,060.50	2,547,060.50	100.00	预计无法收回
合计	2,547,060.50	2,547,060.50	/	/

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 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	4,574,578.02	45,745.78	1.00
1 至 2 年	167,300.27	16,730.03	10.00
2 至 3 年	135,949.35	27,189.87	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	73,705.15	36,852.57	50.00
4 至 5 年	397,371.65	198,685.83	50.00
5 年以上	2,833,133.57	2,833,133.57	100.00
合计	8,182,038.01	3,158,337.65	38.60

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：

(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 65,682.82 元；本期收回或转回坏账准备金额\_\_\_\_\_元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	10,024,067.65	6,605,021.26
备用金	510,623.92	253,273.66
应收暂付款	194,406.94	198,847.53
合并范围内关联方往来	154,826,961.77	119,928,023.63
合计	165,556,060.28	126,985,166.08

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
中发铜陵	往来款	140,887,369.39	2 年以内	85.10	
安徽中智光源科技有限公司	往来款	7,432,111.72	1 年以内	4.49	
中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司	往来款	6,507,480.66	5 年以上	3.93	

铜陵丰山三佳微电子有限公司	往来款	3,404,653.91	1年以内	2.06	34,046.54
铜陵丰山三佳微电子有限公司	往来款	8,570.60	1-2年	0.01	857.06
铜陵丰山三佳微电子有限公司	往来款	6,775.00	2-3年	0.00	1,355.00
铜陵丰山三佳微电子有限公司	往来款	4,786.80	3-4年	0.00	2,393.40
铜陵丰山三佳微电子有限公司	往来款	191,537.75	4-5年	0.12	95,768.88
北美三佳	往来款	2,547,060.50	5年以上	1.54	2,547,060.50
合计	/	160,990,346.33	/	97.25	2,681,481.38

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

\_\_\_\_\_

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

\_\_\_\_\_

其他说明:

\_\_\_\_\_

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	378,641,495.31		378,641,495.31	378,641,495.31		378,641,495.31
对联营、合营企业投资	83,627,630.32		83,627,630.32	79,219,932.47		79,219,932.47
合计	462,269,125.63		462,269,125.63	457,861,427.78		457,861,427.78

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
三佳山田	58,000,000.00			58,000,000.00		
中智光源	100,000,000.00			100,000,000.00		
海德精密	16,000,000.00			16,000,000.00		
三佳商贸	40,000,000.00			40,000,000.00		
富仕三佳	28,743,787.56			28,743,787.56		
中发铜陵	135,897,707.75			135,897,707.75		
合计	378,641,495.31			378,641,495.31		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
上海承敏股权投资基金有限公司	79,219,932.47			4,407,697.85					83,627,630.32	
小计	79,219,932.47			4,407,697.85					83,627,630.32	
合计	79,219,932.47			4,407,697.85					83,627,630.32	

其他说明：

#### 4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	16,810,220.83	17,660,240.02	21,440,469.13	18,776,673.77
其他业务	21,337,028.64	20,626,371.13	27,917,392.18	26,807,738.41
合计	38,147,249.47	38,286,611.15	49,357,861.31	45,584,412.18

其他说明：

#### 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	4,407,697.85	89,042.06
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新		

计量产生的利得		
合计	4,407,697.85	89,042.06

## 十八、 补充资料

### 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-3,564.72	主要系处置固定资产的损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	4,347,935.02	系政府拨付的各类奖励及补贴款
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,010,143.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		

少数股东权益影响额	-738,539.01	
合计	4,615,974.58	

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。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

## 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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-1.52%	-0.0398	-0.0398
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.64%	-0.0689	-0.0689

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-6,305,690.38
非经常性损益	B	4,615,974.58
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-10,921,664.96
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	416,872,717.60
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$	413,719,872.41
加权平均净资产收益率	M=A/L	-1.52%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	-2.64%

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程



## (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-6,305,690.38
非经常性损益	B	4,615,974.58
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-10,921,664.96
期初股份总数	D	158,430,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	158,430,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	-0.0398
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	-0.0689

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人签字的2016年半年度报告文本；
	载有法定代表人黄言勇先生、主管会计工作负责人柳飞先生、会计机构负责人常久春先生签字并盖章的财务报表；
	报告期内公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》公开披露过的所有文件的正本和公告稿；
	其他备查文件。

董事长：黄言勇

董事会批准报送日期：2016年8月26日

### 修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容