

# 铜陵中发三佳科技股份有限公司

600520

## 2011 年半年度报告



铜陵中发三佳科技股份有限公司

TongLing Zonfa Trinity Technology Co., Ltd

二零一一年八月十八日

## 目录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司基本情况 .....	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	7
五、 董事会报告 .....	7
六、 重要事项 .....	11
七、 财务会计报告 .....	19
八、 备查文件目录 .....	99

## 一、重要提示

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

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	黄言勇
主管会计工作负责人姓名	柳飞
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	申立丰

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）申立丰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 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

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	铜陵中发三佳科技股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	中发科技
公司的法定英文名称	TongLing Zonfa Trinity Technology Co., Ltd
公司的法定英文名称缩写	Zonfa Technology
公司法定代表人	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	黄言勇	高胜
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	dm@chinatrinity.com	gs@chinatrinity.com

## (三) 基本情况简介

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

## (四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	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

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	中发科技	600520	三佳科技

## (六) 公司其他基本情况

公司首次注册登记日期		2000 年 4 月 28 日
公司首次注册登记地点		安徽省铜陵市石城路电子工业区
首次变更	公司变更注册登记日期	2004 年 5 月 19 日
	公司变更注册登记地点	安徽省铜陵经济技术开发区
	企业法人营业执照注册号	3400001300161
	税务登记号码	340700719911235
	组织机构代码	71991123-5
第二次变更	公司变更注册登记日期	2011 年 5 月 26 日
	公司变更注册登记地点	安徽省铜陵经济技术开发区
	企业法人营业执照注册号	340000000018056
	税务登记号码	340700719911235
	组织机构代码	71991123-5
公司聘请的会计师事务所名称		深圳市鹏城会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址		深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼

## (七) 主要财务数据和指标

## 1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	502,407,038.59	480,664,698.58	4.52
所有者权益(或股东权益)	214,040,202.55	212,267,518.17	0.83
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	1.8934	1.8778	0.83
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	4,267,835.45	4,790,152.07	-10.90
利润总额	5,463,330.78	5,678,436.38	-3.79
归属于上市公司股东的净 利润	1,772,684.38	3,317,047.32	-46.56
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	809,294.36	2,428,763.01	-66.68
基本每股收益(元)	0.016	0.029	-44.82
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	0.0072	0.021	-65.71
稀释每股收益(元)	0.016	0.029	-44.82
加权平均净资产收益率 (%)	0.85	1.3	减少 0.45 个百分点
经营活动产生的现金流量 净额	-22,497,873.48	-6,209,387.34	不适用
每股经营活动产生的现金 流量净额(元)	-0.199	-0.055	不适用

## 2、 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-5,498.2	系处置固定资产产生的损益
计入当期损益的政府补助(与企业 业务密切相关,按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外)	1,230,567.92	系政府拨付的各类奖励及补 贴款
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	-29,574.39	
少数股东权益影响额(税后)	-232,105.31	
合计	963,390.02	

## 三、 股本变动及股东情况

## (一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	113,040,000.00	100						113,040,000.00	100
1、人民币普通股	113,040,000.00	100						113,040,000.00	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	113,040,000.00	100						113,040,000.00	100

## (二) 股东和实际控制人情况

## 1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					15,229 户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司	境内非国有法人	27.05	30,573,333			无

司						
李小春	境内自然人	0.93	1,052,900	-63,000		未知
张洪珍	境内自然人	0.70	796,590			未知
朱孝南	境内自然人	0.63	710,600	225,700		未知
朱燕珍	境内自然人	0.56	630,000			未知
吴胜利	境内自然人	0.53	602,000	602,000		未知
廖婵英	境内自然人	0.52	590,000	-140,000		未知
黄春蕊	境内自然人	0.48	545,527	-60,000		未知
张慧勤	境内自然人	0.46	521,504			未知
王偲又	境内自然人	0.45	512,600	-60,000		未知

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司	30,573,333	人民币普通股
李小春	1,052,900	人民币普通股
张洪珍	796,590	人民币普通股
朱孝南	710,600	人民币普通股
朱燕珍	630,000	人民币普通股
吴胜利	602,000	人民币普通股
廖婵英	590,000	人民币普通股
黄春蕊	545,527	人民币普通股
张慧勤	521,504	人民币普通股
王偲又	512,600	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司与其他九名股东不存在关联关系或一致行动人关系；其余九名股东，公司未知它们之间是否存在关联关系或一致行动人关系的情况。
------------------	---

## 2、 控股股东及实际控制人变更情况

新实际控制人名称	陈邓华
新实际控制人变更日期	2011 年 2 月 15 日
新实际控制人变更情况刊登日期	2011 年 2 月 15 日
新实际控制人变更情况刊登报刊	《中国证券报》、《证券日报》

## 四、 董事、监事和高级管理人员情况

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

### (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2011 年 3 月 21 日公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于张志虎先生辞去公司副总经理职务的议案》，同意张志虎先生辞去铜陵三佳科技股份有限公司副总经理职务。公告编号：临 2011—006，详见《中国证券报》、《证券日报》、上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

2011 年 4 月 15 日丁宁先生出任铜陵三佳科技股份有限公司职工代表监事，胡以宝先生不再担任职工监事。公告编号：临 2011—007，详见《中国证券报》、《证券日报》、上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

## 五、 董事会报告

### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司紧紧围绕 2011 年的经营目标，以深入开展“千方百计降成本，想方设法增效益”活动为契机，加强内部管理，优化内部控制体系，科学合理的组织生产和推动项目建设，努力实现公司经营目标。

2011 年 1-6 月份，公司实现营业收入 12778 万元与上年同期相比增长 19%；营业总成本 9594 万元，与去年同期相比降低 6.48%；管理费用同比增加 60%；销售费用同比增加 12.27%；财务费用同比增加 45.51%；营业利润 426 万元，同比减少 11.06%；归属于母公司所有者的净利润 177 万元，同比减少 46.52%。

由于原材料和劳动力成本不断上升及融资成本的上升给公司经营带来了许多困难，使得公司的利润有所下降。公司在未来将继续加大新品研发投入、项目投入，推动品牌战略，同时强化内部管理来进一步提高公司的综合竞争力。

### (二) 公司主营业务及其经营状况

#### 1、 主营业务分行业、产品情况表



单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入 比上年同 期增减(%)	营业成本 比上年同 期增减(%)	营业利润率比 上年同期增减 (%)
分行业						
化学建材 模具	35,743,337.74	26,530,102.60	25.78	10.46	7.67	增加 1.92 个百 分点
半导体设 备及器件	68,923,246.13	52,460,200.75	23.89	39.43	34.02	增加 3.07 个百 分点
带式输送 机	13,928,281.53	12,411,652.70	10.89	-8.05	2.49	减少 9.17 个百 分点
分产品						
塑料挤出 模具	35,743,337.74	26,530,102.60	25.78	10.46	7.67	增加 1.92 个百 分点
电子塑封 模具	26,655,995.58	22,889,965.08	14.13	64.44	58.10	增加 3.44 个百 分点
冲压件	13,928,281.53	12,411,652.70	10.89	-8.05	2.49	减少 9.17 个百 分点
塑封压机	13,865,541.60	9,501,265.03	31.48	13.31	6.04	增加 4.70 个百 分点
T/F 系统	9,056,410.26	6,984,322.23	22.88			
LED 支架	5,813,919.04	4,753,437.39	18.24			
其他(含汽 车零件)	13,531,379.65	8,331,211.02	38.43	-4.21	-26.07	增加 18.20 个 百分点

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 519 万元。

在公司“十二五”规划的战略纲领指导下,2011 年上半年中发科技取得了较好的经营业绩,除带式输送机行业所需轴承冲压件及配套的注塑件外,其他各项主导产品与去年同期相比,都呈大幅增长的态势。下面分别从行业、产品和营业收入对上半年的情况进行说明:

1、半导体模具、设备及配套类产品属于半导体行业的封装测试产业。此类产品与去年同期相比,电子塑封模具实现营业收入 26,655,995.58 元,增幅达 10.46%,塑封压机实现营业收入 13,865,541.60 元,增幅达 13.31%,T/F 系统实现营业收入 9,056,410.26 元。主要是由于经济复苏拉动了全球半导体市场的需求,同时公司为迎合市场,及时调整了营销策略,使新品的销售量在上半年得到了大幅的提升,取得了较好的销售业绩。目前中国的封装测试企业接近 200 家。根据行业预测,近几年,封装测试市场将继续保持增长态势,但平稳增长将成为未来半导体市场发展的主要形式。

2、塑料型材挤出模具及配套的设产品从大的范围来说,属于化学建材行业,从专业的角度来分,可归属为模具行业。此类产品与去年同期相比,塑料型材挤出模具实现营业收入 35,743,337.74 元,增幅达 10.46%。上半年,公司加强了对客户的管理及技术服务,国内市场,加强与大型型材企业、发展前景好的中型企业的合作;国外市场,通过技术提升,紧紧把握住传统的、业已合作的客户和市场外,还积极开发了新市场,新客户。

此类模具,中国从 80 年代初期引进中国,中发三佳设计出国内第 1 副塑料型材挤出模具,同时又是此类模具的国家标准起草和制定单位,在国内和国际市场具有很高的知名度和影响

力。2011 年，中国建筑节能、绿色建筑等概念明确的被政府以政策、法规的形式固定下来，都为中国门窗行业的发展带来了持续稳定的发展动力，门窗行业的发展必将对化学建材模具的市场需求带来广阔的市场前景。

3、新型节能光电产品---SMD LED 支架，从 LED 本身来讲一般认为是光电行业、半导体行业。LED 产业是目前全球公认和竞相发展的最具市场前景的新兴产业，同时对平面显示、数字家电、汽车电子和节能环保等高新技术具有强大的技术渗透性和产业拉动性。目前表面贴装 LED 支架的中国市场主要被合资、日资等外资公司垄断。据调查，国内目前从事 LED 封装 SMD 支架生产的规模企业在 20 家左右。据设备供应商提供的信息分析，即使支架生产厂家增加到 100 家左右，也只能满足国内和台湾 LED 封装市场现有的支架需求。中发科技审时度势，及时成立安徽中智光源科技有限公司，主营新型节能光电产品---LED 支架与管壳的研发、生产与销售。公司全套引进国内一流、国际先进的生产线，生产流程涵盖冲压、电镀、注塑全套工序专业，一期工程于 2011 年 1 月 11 日正式投产。主营新型节能光电产品---LED 支架与管壳的研发、生产与销售。公司全套引进国内一流、国际先进的生产线，生产流程涵盖冲压、电镀、注塑全套工序。

4、精密制品--轴承座及配套注塑件，该产品属中国重型机械工业带式输送机分行业。随着国家经济的大发展和产业结构的调整，中国的重机行业也迎来了新的发展机遇，从而带动了带式输送机行业的发展。公司从战略的高度出发，为了抓住此轮发展机遇，于 2011 年 4 月份之前，在原属股份公司分厂的基础上组建了独立的子分公司，同时为了扩大生产规模，将原分厂迁入了铜陵经济技术开发区。上半年受搬迁影响，此类产品共实现营业收入 13,928,281.53 元，与去年同期相比，下降了-8.05%。该公司随着新品的推出和产能的扩大，按照目前的规模效应，2011 年将会取得很好的经营业绩。

## 2、 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东地区	3,943.49	
华北地区	1,244.65	
华南地区	2,355.77	
华中地区	728.59	
西南地区	185.18	
西北地区	1,811.39	
东北地区	398.37	
国外	1,905.46	

中发科技主营业务涉及四大行业（领域），由于产品的种类和性能的不同，以及受企业（客户）分布不均衡的特定因素的影响，所销售的区域份额也是不尽相同的。从大的范围来讲，可分为国内与国际市场，但国内市场仍是我公司目前的主营区域。2011 年上半年情况说明如下：

- 1、半导体模具、设备及材料方面：分布区域主要集中在珠三角、长三角及西南、西北地区。主要客户为中国内资和合资企业。
- 2、塑料型材挤出模具及配套设备：在国内，除西藏、青海和海南外，其他地区均有销售（客户），在国际，各大洲均有销售，但欧洲、亚洲、美洲及俄罗斯地区是中发科技目前主要出口地区。主要客户为国内中高档和国外中档客户。
- 3、新型节能光电产品 LED 支架：目前，中国 LED 产业初步形成了以珠江三角洲、长江三角洲、北方地区、江西及福建地区四大区域，每一区域都基本形成了比较完整的产业链，85%

以上的 LED 企业分布在这些地区。

4、轴承座、注塑件和精密零部件：该产品主要集中在钢铁行业、建材行业、电力行业、煤炭行业、港口运输业等领域。近几年，公司积极加强客户结构调整和国际市场的拓展，在确保国内市场优势的前提下，逐步建立起外贸销售网，稳步开拓国际市场。

3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10% 以上的情况）

单位:万元 币种:人民币

公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
铜陵三佳山田科技有限公司	生产销售半导体制造用模具、设备、零部件	810.79	459.47	259.58
铜陵富仕三佳机械有限公司	生产、销售和开发集成电路、塑封机及相关机械电子产品	168.94	125.02	70.63
中发电气(铜陵)海德精密工业有限公司	精密零部件设计、制造销售；精密冲压件的设计、制造及销售；精密注塑件的设计、制造及销售；输配电行业精密零部件设计、制造及销售；运输行业精密零部件设计、制造及销售；精密模具设计、制造及销售	49.00	49.00	27.68

1、三佳山田

铜陵三佳山田科技有限公司是半导体模具及设备的专业制造企业。主导产品为半导体塑料封装模具、后工序自动切筋成形系统及其它成套设备。是国家重点高新技术企业、中国铜陵电子材料产业基地骨干企业。

由于受全球半导体市场复苏的带动，上半年公司的各项经营去年同期相比都呈大幅增长的态势，公司将立足于半导体和 LED 行业，形成以半导体塑封模具和切筋成型系统，以及 LED 支架级进冲模、注塑模具和成型设备为主，以非半导体零件加工和汽车制品加工为补充的产品结构。三佳山田目前正在研制 LED 支架级进冲模、注射模具和成型系统，预计自 2012 年起将成为公司新的主营业务产品。

2、富仕机械

铜陵富仕三佳机械有限公司成立于 2001 年，全套引进国际先进的半导体封装设备专用技术和生产线，并于 2001 年 7 月生产出国内首台 200(250)吨塑料封装压机，2011 年 7 月自主研发和生产出国际先进的 FSTM300-7HS 塑封压机。目前，公司已经发展成为中国技术最先进，年生产能力达到 200 台塑料封装压机和 20 台自动封装系统的专业半导体设备制造商。

2011 年上半年，富仕公司加大了传统产品的销售与新品研发力度，建立健全的售后服务体

系,不断提升售后服务质量,提高了顾客满意度。上半年,富仕公司在全体员工的共同努力下,与去年同期相比取得了较好的经营业绩。公司采用"哑铃式"管理模式,加强核心技术的深入研究和开发,不断创新;推行"零缺陷"的经营理念,始终坚持向顾客提供优质可靠的产品和周到完善的服务,以顾客为关注焦点,并努力超越顾客的期盼。全面实施品牌战略,做大做强企业实力,为中国半导体行业发展做贡献。

### 3、海德精密

中发电气(铜陵)海德精密工业有限公司是一家专业从事设计、制造精密模具、检具、金属冲压件、注塑件和轴承座生产为主体的大型企业。公司本着"高品质、零缺失、为客户、永发展"的服务宗旨和"降低成本、提高品质、增强市场竞争力"的经营方针。

2011 年上半年,在公司经营层的正确领导下,海德公司进行了一系列卓有成效的改革,对公司资源进行了优化整合,重新打造了一支优秀的管理团队,为完成 2011 年全年经营计划打下了坚实的基础。上半年,海德公司在巩固原有的优质客户基础上,不断地开拓新的市场。其中参加了央企中国神华集团的年度招标,并一举成为该公司年度轴承座唯一供应商,继续维护、保持与陆美嘉(意大利)、比塞洛斯等大客户良好的合作关系,同时开发了山特维克等优质大客户。

### 4、 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

主营业务构成与去年相比,主要增加了 LED 产品的收入

### 5、 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

利润与上年度相比大幅下降的原因主要为:销售费用增加;财务费用增长;管理费用增长较多等原因。

### 6、 公司在经营中出现的问题与困难

报告期内由于劳动力成本、原材料价格不断上涨造成了公司盈利能力的下降;随着存款准备金及贷款利率的提高,公司融资成本相应提高。对于以上不利因素,公司将不断提升产品品质提高产品附加值,通过各种方法降低成本,提高企业运行质量和效率。

## (三) 公司投资情况

### 1、 募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

### 2、 非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

## 六、 重要事项

### (一) 公司治理的情况

报告期内,公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求,不断完善公司法人治理结构,进一步规范公司运作,推进公司治理工作。严格依法运作,进一步加强了公司信息管理和年报披露工作。

#### 一、 股东及股东大会运行情况:



公司以“三公”原则为基础，确保公司全体股东享有《公司法》、《公司章程》等赋予的出资人权利，在公司董事、监事的任免、重大投融资、利润分配等重大事项上享有平等的决策权、知情权和参与权，公司股东以股东大会的形式参与公司治理。公司股东大会的召集、召开，均符合《公司法》及《公司章程》的要求和规定，公司聘请常年法律顾问出席每次股东大会，并对每次会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行审查，出具见证意见，保证股东大会的合法、合规性。2011 年 5 月 18 日公司召开了 2010 年度股东大会，共审议 12 项议案。

二、控股股东与上市公司：公司具有独立的业务及自主经营能力，与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了五分开，公司董事会、监事会及内部机构都独立运作。公司在《公司章程》中对规范关联交易作出了具体规定，公司控股股东与本公司不存在同业竞争，尽可能避免关联交易，将关联交易减少到最低限度。公司控股股东通过股东大会行使出资人的权利，无非经营性资金占用情况。

三、董事及董事会运行情况：公司董事会职责清晰，有明确的议事规则并得到切实执行。本公司董事会目前由 9 人组成，其中 3 位独立董事（其中一名为企业运作专业人士、一名为金融专业人士、一名为会计专业人士），其余 6 位董事均由股东委派，并经股东大会审议批准。在公司经营、投资、绩效考核、信息披露等重大决策过程中，董事会认真履行股东大会所赋予的职责和权力，依据《上市规则》、《公司章程》等相关规章制度的规定，勤勉尽职，真履行董事会职责，有效发挥董事会职能。对公司经营活动中需由董事会决策的事项，及时召开董事会审议，公司董事、独立董事会前认真审阅议案资料，审慎决策。每位独立董事均能够遵守相关制度，并能认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会，其成员组成合理，并相应制定了工作条例。专业委员会设立以来，已在公司的经营管理中充分发挥了其专业性作用。报告期内公司共召开 3 次董事会，共审议 25 项议案。报告期内公司修订了《铜陵三佳科技股份有限公司董事会秘书工作细则》、《三佳科技子公司管理办法》等制度。

四、监事及监事会运行状况：2011 年监事会根据《公司章程》赋予的职权，勤勉尽职，督促公司董事和高级管理人员勤勉地履行职责，检查监督公司财务状况、关联交易情况、对外投资、利润分配等重大事项，列席了董事会及股东大会，对董事会提出合理化建议和意见。报告期内公司共召开 2 次监事会，共审议 7 项议案。

五、关于高级管理人员：公司经理及其他高级管理人员职责清晰并切实履行职责。公司高级管理人员目前由 1 位总经理、1 位副总经理、1 位财务总监组成，公司高级管理人员均在本公司领取报酬。公司建立了公正、透明的高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制；公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规的规定。

六、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规及公司制定的《公司信息披露事务管理制度》《内幕信息知情管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地通过《证券日报》《中国证券报》、上海证券交易所网站等披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，切实履行上市公司信息披露的义务，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者，尤其是中小股东的合法权益。报告期内，公司不存在因信息披露违规受到监管机构批评、谴责或处罚的情况。报告期内发布临时公告 20 次，定期报告 2 次。

七、关于投资者关系及相关利益者：报告期内公司多次接待投资机构与中小投资者，进一步加强了投资者对公司的了解和认同，积极参与安徽省上市公司协会组织的各项活动，促进了公司与投资者之间的良性互动，有利于切实保护投资者利益。市场和管理层对公司相应的工作给予了积极和高度评价。

八、关于风险控制与内部控制工作：公司按照《上市规则》及相关法规的要求，在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中详细规定了公司对外担保的审批权限。同时按照证监会、上海交易所及安徽证监局的要求公司本部及子分公司全面启动的内部控制

规范建设工作，对公司管理中的各个重要环节、流程进行认真梳理、加强关键点控制，编制内控手册，相关工作正在推动中。

#### (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

根据公司 2010 年年度股东大会决议，2010 年度公司利润不分配不转增。本报告期内公司未实施利润分配和公积金转增股本方案。

#### (三) 报告期内现金分红政策的执行情况

1、《公司章程》中规定了公司现金分红政策：公司董事会根据实际经营情况，可以进行中期分配。非因特别事由（如公司进行重大资产重组等），公司不进行除年度和中期分配以外其他期间的利润分配；公司现金分红政策、利润分配政策应保持连续性和稳定性，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；公司当年盈利但未提出现金利润分配预案的，董事会应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

2、考虑到公司当期经营业务、投资等对现金流的需求，公司在报告期内不实施现金分红。

#### (四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### (五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

#### (六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

#### (七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

#### (八) 报告期内公司重大关联交易事项

##### 1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
铜陵三佳电子(集团)有限责任公司	控股股东	其它流出	担保费用	协议定价		1,200,000.00	100	年度结算		
铜陵三佳电子(集团)有限责任公司	控股股东	接受劳务	购买材料及劳务	协议定价		174,288.40	100	每月结算		
铜陵三佳电子(集团)有限责任公司	控股股东	水电等其他公用事业费用(购买)	接受供水服务	水电部门核定价格		135,689.46	100	每月结算		
安徽蓝光光子股份有限公司	其他关联人	水电等其他公用事业费用(销售)	提供供电服务	水电部门核定价格		745,550.22	15	每月结算		
安徽蓝光	其他关联人	提供劳务	提供加工及	协议定价		263,841.53	77	年度结算		

子 份 有 限 公 司			术 服 务							
安 徽 蓝 光 子 份 有 限 公 司	其 他 关 联 人	接 受 劳 务	接 受 加 工 及 技 术 服 务	协 议 定 价		97,000.00	13	每 月 结 算		
铜 陵 山 佳 电 子 有 限 公 司	股 东 的 子 公 司	水 电 汽 其 他 公 事 用 费 用 (销 售)	提 供 电 服 务	水 电 部 门 核 定 价 格		4,111,710.69	85	每 月 结 算		
铜 陵 山 佳 电 子 有 限 公 司	股 东 的 子 公 司	提 供 劳 务	提 供 加 工 服 务	协 议 定 价		78,725.00	23	年 度 结 算		
上 海 中 电 气 集 团 股 份 有 限 公 司	间 接 控 股 股 东	购 买 商 品	购 买 产 品	协 议 定 价		248,042.23	33	按 次 结 算		
中 发 电 气 股 份 有 限 公 司	其 他 关 联 人	购 买 商 品	购 销 商 品	以 销 定 购, 协 议 价 格		408,944.00	53	每 月 结 算		
合 计				/	/	7,463,791.53		/	/	/

公司向控股股东及其他关联公司提供供电、租赁房屋、及加工服务主要是多年的合作关系；为关联公司提供代理服务及购买产品属于正常经营业务；控股股东为公司提供供水、绿化、房屋租赁服务系多年合作关系，属正常服务关系。

上述关联交易是按照市场定价原则相关关联方购买材料、接受劳务、销售产品、销售材料、提供劳务，属于正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了公平、公正、公正的定价原则。不



会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。

公司关联交易金额比较小，对关联方不存在依赖，公司今后将采取各种措施尽量减少关联交易。

上述关联交易属于正常业务范围，业务合同规范、完善、公正。独立董事发表了意见，关联董事回避了表决，表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》及其他规范的要求，符合公司及全体股东的利益。

#### (九) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

##### (1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

##### (2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

##### (3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

#### 2、 担保情况

本报告期公司无担保事项。

#### 3、 委托理财及委托贷款情况

##### (1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

##### (2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

#### 4、 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

#### (十) 承诺事项履行情况

1、 本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺： 否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺： 否

#### (十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	深圳市鹏城会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	40
境内会计师事务所审计年限	3

## (十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

## (十三) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

## 重大事项说明

## (十四) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
三佳科技 2010 年度业绩扭亏暨年度预盈公告	《中国证券报》B004、《证券日报》E8	2011 年 1 月 25 日	上海证券交易网站 (www.sse.com.cn)
三佳科技重大事项停牌公告	《中国证券报》B008、《证券日报》B4	2011 年 2 月 1 日	上海证券交易网站 (www.sse.com.cn)
三佳科技股份关于控股股东的股东变更的提示性公告暨复牌公告	《中国证券报》A37、《证券日报》E9	2011 年 2 月 15 日	上海证券交易网站 (www.sse.com.cn)
三佳科技关于转让控股股东 47.26% 股权批示的提示性公告	《中国证券报》A37、《证券日报》E9	2011 年 2 月 15 日	上海证券交易网站 (www.sse.com.cn)
三佳科技详式权益变动报告书	《中国证券报》A37、《证券日报》E9	2011 年 2 月 15 日	上海证券交易网站 (www.sse.com.cn)
三佳科技关于控股股东 10% 股权转让过户手续办理完毕的提示性公告	《中国证券报》B004、《证券日报》D8	2011 年 3 月 5 日	上海证券交易网站 (www.sse.com.cn)
三佳科技第四届董事会第十五次会议决议公告	《中国证券报》B005、《证券日报》F27	2011 年 3 月 22 日	上海证券交易网站 (www.sse.com.cn)
三佳科技第四届监	《中国证券报》B017、	2011 年 4 月 15 日	上海证券交易网站

事会更换一名职工监事的公告	《证券日报》E20	日	(www.sse.com.cn)
三佳科技提前公布年报的公告	《中国证券报》B017、 《证券日报》E20	2011 年 4 月 15 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)
三佳科技第四届董事会第十六次会议决议暨召开公司 2010 年度股东大会会议通知公告	《中国证券报》B049、 《证券日报》E46	2011 年 4 月 19 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)
三佳科技第四届监事会第七次会议决议公告	《中国证券报》B049、 《证券日报》E46	2011 年 4 月 19 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)
控股子公司安徽中智光源科技有限公司投资 LED 项目的公告	《中国证券报》、《证券日报》E46	2011 年 4 月 19 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)
三佳科技 2011 年度日常关联交易公告	《中国证券报》B049、 《证券日报》E47	2011 年 4 月 19 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)
三佳科技为控股子公司安徽中智光源科技有限公司提供担保的公告	《中国证券报》B049、 《证券日报》E46	2011 年 4 月 19 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)
三佳科技对外投资公告	《中国证券报》B049、 《证券日报》E47	2011 年 4 月 19 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)
三佳科技独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见的公告	《中国证券报》B049、 《证券日报》E47	2011 年 4 月 19 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)
三佳科技 2010 年度报告	《中国证券报》、《证券日报》	2011 年 4 月 19 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)
三佳科技 2010 年度报告摘要	《中国证券报》B049、 《证券日报》E45	2011 年 4 月 19 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)
三佳科技子公司管理办法	《中国证券报》、《证券日报》	2011 年 4 月 19 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)
关于三佳科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明	《中国证券报》、《证券日报》	2011 年 4 月 19 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)
三佳科技 2010 年度股东大会资料	《中国证券报》、《证券日报》	2011 年 4 月 28 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)
三佳科技四届十七次董事会决议公告	《中国证券报》B021、 《证券日报》E2	2011 年 4 月 29 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)

三佳科技董事会秘书工作细则	《中国证券报》、《证券日报》	2011 年 4 月 29 日	上海证券交易网站 (www.sse.com.cn)
三佳科技 2011 年第一季度季报	《中国证券报》B021、 《证券日报》E2	2011 年 4 月 29 日	上海证券交易网站 (www.sse.com.cn)
三佳科技 2010 年度股东大会决议公告	《中国证券报》B017、 《证券日报》E3	2011 年 5 月 19 日	上海证券交易网站 (www.sse.com.cn)
三佳科技召开 2010 年度股东大会的法律意见书	《中国证券报》、《证券日报》	2011 年 5 月 19 日	上海证券交易网站 (www.sse.com.cn)
三佳科技公司名称及证券简称变更的提示性公告	《中国证券报》A20、《证券日报》E9	2011 年 6 月 8 日	上海证券交易网站 (www.sse.com.cn)
三佳科技关于公开挂牌转让控股股东 47.62% 股权的提示性公告	《中国证券报》A20、《证券日报》E9	2011 年 6 月 8 日	上海证券交易网站 (www.sse.com.cn)

## 七、 财务会计报告（未经审计）

### （一） 财务报表

**合并资产负债表**

2011 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	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		79,479,188.82	104,919,745.04
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		7,142,877.34	9,490,819.88
应收账款		91,174,759.13	64,581,148.43
预付款项		10,995,031.42	14,056,672.95
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		5,407,773.12	8,235,264.24
买入返售金融资产			
存货		88,452,107.33	75,824,649.84
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		282,651,737.16	277,108,300.38
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		130,515,422.51	121,879,285.37
在建工程		24,725,318.13	19,930,648.50
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		26,817,437.15	24,049,340.69
开发支出		33,966,948.64	33,966,948.64
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,730,175.00	3,730,175.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		219,755,301.43	203,556,398.20
资产总计		502,407,038.59	480,664,698.58
<b>流动负债：</b>			
短期借款		100,000,000.00	90,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		64,882,870.83	68,644,124.13
预收款项		33,495,545.91	33,960,829.80
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,770,438.96	1,105,883.46
应交税费		-9,242,237.68	-9,018,595.76
应付利息			
应付股利		45,000.00	45,000.00
其他应付款		16,661,959.99	9,930,327.15
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			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		207,613,578.01	194,667,568.78
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			

长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		19,515,600.00	19,515,600.00
非流动负债合计		19,515,600.00	19,515,600.00
负债合计		227,129,178.01	214,183,168.78
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		113,040,000.00	113,040,000.00
资本公积		101,530,217.49	101,530,217.49
减：库存股			
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		-12,681,268.02	-14,453,952.40
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		214,040,202.55	212,267,518.17
少数股东权益		61,237,658.03	54,214,011.63
所有者权益合计		275,277,860.58	266,481,529.80
负债和所有者权益 总计		502,407,038.59	480,664,698.58

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：申立丰

**母公司资产负债表**

2011 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	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		39,915,709.80	35,424,056.27
交易性金融资产			
应收票据		860,921.00	1,050,000.00
应收账款		25,529,278.19	29,206,208.36
预付款项		5,804,567.52	4,835,095.16
应收利息			
应收股利			
其他应收款		23,458,611.12	15,061,188.93
存货		34,775,647.02	41,781,177.84
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		130,344,734.65	127,357,726.56
<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		146,043,787.56	140,043,787.56
投资性房地产			
固定资产		55,564,105.90	61,008,995.65
在建工程		20,855,693.68	18,429,719.92
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		23,145,263.87	23,487,315.83
开发支出		33,966,948.64	33,966,948.64
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,365,148.60	2,365,148.60
其他非流动资产			



非流动资产合计		281,940,948.25	279,301,916.20
资产总计		412,285,682.90	406,659,642.76
<b>流动负债：</b>			
短期借款		100,000,000.00	90,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		21,429,698.80	44,482,277.47
预收款项		19,259,404.81	21,766,260.68
应付职工薪酬		981,104.49	540,395.29
应交税费		-4,654,601.93	-8,854,832.32
应付利息			
应付股利		45,000.00	45,000.00
其他应付款		27,937,508.79	8,489,456.45
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		164,998,114.96	156,468,557.57
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		19,515,600.00	19,515,600.00
非流动负债合计		19,515,600.00	19,515,600.00
负债合计		184,513,714.96	175,984,157.57
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）		113,040,000.00	113,040,000.00
资本公积		101,530,217.49	101,530,217.49
减：库存股			
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		1,050,497.37	3,954,014.62

所有者权益(或股东权益) 合计		227,771,967.94	230,675,485.19
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		412,285,682.90	406,659,642.76

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：申立丰

**合并利润表**  
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		127,787,076.43	107,384,950.94
其中：营业收入		127,787,076.43	107,384,950.94
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		123,519,240.98	102,594,798.87
其中：营业成本		95,947,939.86	83,699,574.27
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		579,688.90	122,218.81
销售费用		6,979,744.92	6,188,878.56
管理费用		17,067,366.06	10,635,357.93
财务费用		3,660,894.06	2,515,870.59
资产减值损失		-716,392.82	-567,101.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		4,267,835.45	4,790,152.07
加：营业外收入		1,250,993.53	941,121.00
减：营业外支出		55,498.20	52,836.69
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		5,463,330.78	5,678,436.38

减：所得税费用			693,677.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,463,330.78	4,984,759.18
归属于母公司所有者的净利润		1,772,684.38	3,317,047.32
少数股东损益		3,690,646.40	1,667,711.86
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.016	0.029
（二）稀释每股收益		0.016	0.029
七、其他综合收益			
八、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			

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：申立丰

**母公司利润表**  
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		60,220,311.83	55,514,565.82
减：营业成本		47,768,203.73	41,649,983.36
营业税金及附加		5,271.77	91,694.60
销售费用		2,989,151.23	3,861,169.23
管理费用		10,100,237.65	7,209,413.20
财务费用		3,588,916.57	2,183,551.38
资产减值损失		-716,392.82	-270,041.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-3,515,076.30	788,795.97
加：营业外收入		667,057.25	581,289.00
减：营业外支出		55,498.20	29,468.13
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-2,903,517.25	1,340,616.84
减：所得税费用			683,458.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-2,903,517.25	657,158.01
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

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：申立丰

合并现金流量表  
 2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		104,217,581.78	87,194,098.05
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			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		2,067,450.81	285,122.32
收到其他与经营活动有关的现金		2,018,304.63	5,693,508.82
经营活动现金流入小计		108,303,337.22	93,172,729.19
购买商品、接受劳务支付的现金		76,715,432.26	60,148,180.62
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		26,075,291.43	23,418,559.07
支付的各项税费		6,236,933.37	5,994,619.56
支付其他与经营活动有关的现金		21,773,553.64	9,820,757.28
经营活动现金流出小计		130,801,210.70	99,382,116.53
经营活动产生的现金流量净额		-22,497,873.48	-6,209,387.34
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-70,000.00	20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		878.00	10,000,000.00
投资活动现金流入小计		-69,122.00	10,020,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,566,714.09	185,500.00
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			40,000,000.00

支付其他与投资活动有关的现金		50,000.00	
投资活动现金流出小计		10,616,714.09	40,185,500.00
投资活动产生的现金流量净额		-10,685,836.09	-30,165,500.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			30,000,000.00
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		90,000,000.00	109,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		90,000,000.00	139,000,000.00
偿还债务支付的现金		80,000,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,256,846.65	889,950.00
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			
筹资活动现金流出小计		82,256,846.65	45,889,950.00
筹资活动产生的现金流量净额		7,743,153.35	93,110,050.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-25,440,556.22	56,735,162.66
加：期初现金及现金等价物余额		105,702,659.69	66,476,265.95
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		80,262,103.47	123,211,428.61

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：申立丰



**母公司现金流量表**

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		40,029,586.56	49,766,735.90
收到的税费返还		2,039,147.84	106,153.24
收到其他与经营活动有关的现金		77,629,880.03	39,929,499.21
经营活动现金流入小计		119,698,614.43	89,802,388.35
购买商品、接受劳务支付的现金		36,837,687.88	26,195,723.76
支付给职工以及为职工支付的现金		13,585,309.55	15,373,214.61
支付的各项税费		1,352,544.87	2,975,131.33
支付其他与经营活动有关的现金		64,353,136.57	45,429,308.89
经营活动现金流出小计		116,128,678.87	89,973,378.59
经营活动产生的现金流量净额		3,569,935.56	-170,990.24
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		878.00	
投资活动现金流入小计		878.00	20,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,772,313.38	185,500.00
投资支付的现金			40,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		50,000.00	
投资活动现金流出小计		6,822,313.38	40,185,500.00
投资活动产生的现金流量净额		-6,821,435.38	-40,165,500.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		90,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		90,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金		80,000,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,256,846.65	889,950.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		82,256,846.65	45,889,950.00
筹资活动产生的现金流量净额		7,743,153.35	54,110,050.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		4,491,653.53	13,773,559.76
加：期初现金及现金等价物余额		35,424,056.27	40,814,933.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		39,915,709.80	54,588,493.06

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：申立丰

## 合并所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	113,040,000.00	101,530,217.49			12,151,253.08		-14,453,952.40		54,214,011.63	266,481,529.80
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	113,040,000.00	101,530,217.49			12,151,253.08		-14,453,952.40		54,214,011.63	266,481,529.80
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							1,772,684.38		7,023,646.40	8,796,330.78
(一)净利润							1,772,684.38		3,690,646.40	5,463,330.78

(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计						1,772,684.38		3,690,646.40	5,463,330.78	
(三)所有者投入和减少资本								3,333,000.00	3,333,000.00	
1. 所有者投入资本								3,333,000.00	3,333,000.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四)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										
(五)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										
(六)专项储 备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七)其他										
四、本期期末 余额	113,040,000.00	101,530,217.49			12,151,253.08		-12,681,268.02		61,237,658.03	275,277,860.58

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	113,040,000.00	101,530,217.49			12,151,253.08		-20,139,765.38		45,531,205.25	252,112,910.44
加:										
会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	113,040,000.00	101,530,217.49			12,151,253.08		-20,139,765.38		45,531,205.25	252,112,910.44
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							3,317,047.32		1,667,711.86	4,984,759.18
(一) 净利润							3,317,047.32		1,667,711.86	4,984,759.18
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)							3,317,047.32		1,667,711.86	4,984,759.18

小计										
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 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										
(五) 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										

(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	113,040,000.00	101,530,217.49			12,151,253.08		-16,822,718.06		47,198,917.11	257,097,669.62

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：申立丰



## 母公司所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	113,040,000.00	101,530,217.49			12,151,253.08		3,954,014.62	230,675,485.19
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	113,040,000.00	101,530,217.49			12,151,253.08		3,954,014.62	230,675,485.19
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-2,903,517.25	-2,903,517.25
(一) 净利润							-2,903,517.25	-2,903,517.25
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-2,903,517.25	-2,903,517.25
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入								

所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 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								
(五) 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								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	113,040,000.00	101,530,217.49			12,151,253.08		1,050,497.37	227,771,967.94

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	113,040,000.00	101,530,217.49			12,151,253.08		2,594,121.09	229,315,591.66
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	113,040,000.00	101,530,217.49			12,151,253.08		2,594,121.09	229,315,591.66
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							657,158.01	657,158.01
(一)净利润							657,158.01	657,158.01
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							657,158.01	657,158.01
(三)所有者								

投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)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								
(五)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								
(六)专项储 备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末 余额	113,040,000.00	101,530,217.49			12,151,253.08		3,251,279.10	229,972,749.67

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：申立丰

## (二) 公司概况

### 1、公司的基本信息

- (1) 中文名称：铜陵中发三佳科技股份有限公司
- (2) 英文名称：TongLing Zonfa Trinity Technology Co., Ltd
- (3) 注册资本：人民币 11,304 万元
- (4) 注册地址：安徽省铜陵经济技术开发区
- (5) 公司住所：安徽省铜陵经济技术开发区
- (6) 法定代表人：黄言勇
- (7) 成立日期：2000 年 4 月 28 日
- (8) 互联网网址：<http://www.chinatrinity.com>
- (9) 电子信箱：[office@chinatrinity.com](mailto:office@chinatrinity.com)

### 2、历史沿革

铜陵三佳科技股份有限公司(以下简称本公司或公司)前身为铜陵市宏光模具有限公司,2000 年 4 月 26 日,经安徽省人民政府批准,由铜陵市宏光模具有限公司的八家股东:铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司(以下简称三佳集团)、安徽省信托投资公司、合肥创源智能网络有限公司、深圳市世纪之舟实业发展有限公司、安徽金岸工贸有限责任公司、合肥新创经贸有限责任公司、铜陵市科技发展总公司、铜陵黄河通讯有限责任公司作为发起人,按铜陵市宏光模具有限公司截止 2000 年 3 月 31 日的净资产人民币 3,780 万元按 1:1 的比例折合股本 3,780 万股(即每股人民币 1 元的股份),将铜陵市宏光模具有限公司依法整体变更设立为铜陵三佳模具股份有限公司。铜陵三佳模具股份有限公司于 2000 年 4 月 28 日注册登记成立,领取注册号为 3400001300161 的《企业法人营业执照》。

2001 年 12 月经中国证监会证监发字(2001)94 号文件核准向社会公开发行 2,500 万股人民币普通股,2002 年 1 月 8 日 2,500 万股人民币普通股在上海证券交易所挂牌上市。

2003 年股东大会决议,以 2003 年 12 月 31 日的总股本 6,280 万股为基数,按每 10 股转增 8 股的比例实施资本公积金转增股本,共计转增 5,024 万股,转增股本后公司总股本为 11,304 万股。

2004 年 5 月 18 日,经铜陵市工商行政管理局(皖铜)名称变核企字(2004)第 36 号文批准,铜陵三佳模具股份有限公司更名为铜陵三佳科技股份有限公司。

2006 年 7 月 3 日,公司完成股权分置改革,流通股股东每持有 10 股流通股股份将获得非流通股股东支付的 2.8 股股份,非流通股股东共计支付 1,260 万股,有限售条件的流通股 5,544 万股,无限售条件的流通股 5,760 万股。

2007 年 7 月 18 日,公司有限售条件的流通股 755.87 万股上市流通;2007 年 8 月 24 日,公司有限售条件的流通股 58.66 万股上市流通;2008 年 12 月 31 日,公司有限售条件的流通股 858.53 万股上市流通;

2009 年 7 月 14 日,公司有限售条件的流通股 3,870.93 万股上市流通,本次有限售条件的流通股上市流通后,本公司全部股份均为无限售条件的流通股份。本报告期内,三佳集团共减持本公司股份 1434 万股,至报告期末,三佳集团仍持有本公司 27.046%的股权。

经公司 2010 年度股东大会审议通过,公司名称更改为铜陵中发三佳科技股份有限公司,简称中发科技。

### 3、公司的行业性质和经营范围

行业性质：电器机械及器材制造业。

一般经营项目：智能化电网,电网自动化、电力成套设备、半导体塑料封装及设备、LED 和微电子技术的生产、超高压高压变压器、精密工装模具、化学建材模具的制造、环保设备、环保检测设备、机械设备、电子设备等设备的制造、注塑产品、冲压产品、电子基础材料制造；电镀及相关产品；本企业自产产品及技术出口，本企业生产所需的原辅材料、成套设备、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。

#### 4、本公司提供的主要产品或劳务

本公司提供的主要产品：半导体集成电路塑封模具、化学建材挤出模具、塑封压机、LED 支架、汽车零件等。

#### 5、财务报告的批准报出者及财务报告批准报出日

公司财务报告业经本公司 2011 年 8 月 16 日第四届董事会第十八次会议批准对外报出。

### (三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

#### 1、 财务报表的编制基础：

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

#### 2、 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。

#### 3、 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。

#### 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

**A、同一控制下的企业合并：**在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照本准则规定进行调整的，以调整后的账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

**B、非同一控制下的企业合并：**在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。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。对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的时，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。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

#### 6、合并财务报表的编制方法：

##### (1)

A、合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。

B、合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

C、对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

D、同一控制下的企业合并事项的，被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益，并在申报财务报表中单独列示。

E、重组属于同一公司控制人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前重组方相应项目 20% 的，从合并当期的期初起编制备考利润表。

F、对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对个别财务报表进行调整。

##### (2)

(3) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法。

#### 7、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。

#### 8、外币业务和外币报表折算：

##### (1)、外币业务核算方法

本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

a、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

b、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，不改变其记



账本位币金额。

c、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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

#### (2)、外币财务报表的折算方法

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：

a、资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期近似汇率折算。

b、利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

### 9、 金融工具：

#### (1)、金融资产的分类：

金融资产分为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、可供出售金融资产等四类。

#### (2)、金融资产的计量：

a、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。

b、本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。但是，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。

#### (3)、金融资产公允价值的确定：

a、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

b、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

#### (4)、金融资产转移：

本公司于将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。

#### (5)、金融资产减值：

在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，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

a、发行方或债务人发生严重财务困难；

b、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等；

c、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；

d、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

e、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；

g、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其

进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

h、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

(6)、金融资产减值损失的计量：

a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；

b、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；

c、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：单项金额重大的，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大，经测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大但按信用风险特征组合法组合后风险较大的应收款项，单独进行测试，并计提个别坏账准备。经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。

d、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。

#### 10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项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	期末余额为 100 万元以上的应收账款和其他应收款；
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	期末对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；经单独测试未减值的应收款项，对合并范围内单位的应收款项不计提减值，其余采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
按账龄分析法计提坏账准备的应收款项	单项金额不重大且无明显特征表明该等应收款项难以收回的应收款项
按账龄分析法计提坏账准备的应收款项	采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
按账龄分析法计提坏账准备的应收款项	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
其中：		

1 年以内	0	0
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	50	50
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大但有明显特征表明该等应收款项可收回性存在明显差异的应收款项。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

11、 存货：

(1) 存货的分类

存货分为库存商品、原材料、委托加工材料、在产品、产成品、低值易耗品、包装物等七大类。

(2) 发出存货的计价方法

其他

各类存货的购入与入库按标准成本计价；发出时，原材料采用标准成本计价，库存商品、委托加工材料、在产品、产成品等存货的发出采用个别计价法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

(4) 存货的盘存制度

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

一次摊销法

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

## 2) 包装物

### 一次摊销法

包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

## 12、 长期股权投资：

### (1) 投资成本确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以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账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的成本：

① 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

② 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

③ 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

4/ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方将其计入合并成本。

B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。

### (2) 后续计量及损益确认方法

A、本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

B、本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业不一致的，应当按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响，是指对一个企业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。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 13、 投资性房地产：

本公司的投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- (1) 已出租的土地使用权；
- (2) 持有并准备增值后转让的土地使用权；
- (3) 已出租的建筑物。

本公司的投资性房产采用成本模式计量。

本公司对投资性房产成本减累计减值及净残值后按直线法，按估计可使用年限 40 年计算折旧，计入当期损益。

本公司在资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。

## 14、 固定资产：

### (1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。



固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	35	3.00	2.77
机器设备	14	3.00	6.93
电子设备	6	3.00	16.17
运输设备	6	3.00	16.17
建筑物	20	3.00	4.85
动力设备	15	3.00	6.47

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，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，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估计净残值确定折旧率，计提折旧。

15、 在建工程：

A、在建工程的核算方法

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

B、在建工程减值准备

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：（1）在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工，（2）所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、 借款费用：

A、企业发生的借款费用，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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

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

b、借款费用已经发生；

c、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

B、购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

#### 17、 生物资产：

无

#### 18、 油气资产：

无

#### 19、 无形资产：

A、企业发生的借款费用，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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

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

b、借款费用已经发生；

c、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

B、购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

#### 20、 长期待摊费用：

A、长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

B、长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在自生产经营之日起 5 年内平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

#### 21、 附回购条件的资产转让：

无

#### 22、 预计负债：

A、与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的

计量：

B、本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

### 23、 股份支付及权益工具：

#### (1) 股份支付的种类：

无

#### (2) 权益工具公允价值的确定方法：

无

#### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据：

无

#### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理：

无

### 24、 回购本公司股份：

无

### 25、 收入：

#### A、 销售商品收入

企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### B、 提供劳务收入

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

#### C、 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；利息收入金额，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；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 26、 政府补助：

包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的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；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。



27、 递延所得税资产/递延所得税负债：

A、 递延所得税资产的确认

a、 本公司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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- ① 该项交易不是企业合并；
- ② 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

b、 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- ① 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- ② 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

c、 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

B、 递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

a、 商誉的初始确认；

b、 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

- ① 该项交易不是企业合并；
- ② 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

c、 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

- ① 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
- ② 暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

28、 经营租赁、融资租赁：

无

29、 持有待售资产：

无

30、 资产证券化业务：

无

31、 套期会计：

无

32、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

### 33、 前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

无

#### (2) 未来适用法

无

### 34、 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

#### (一)、研究与开发

本公司内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，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) 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；
- (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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

#### (二)、职工薪酬

##### (1) 职工薪酬

主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

##### (2) 辞退福利

辞退福利是指因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，包括本公司决定在职工劳动合同到期前不论职工愿意与否，解除与职工的劳动关系给予的补偿；本公司在职工劳动合同到期前鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿；以及本公司实施的内部退休计划。

辞退福利的确认原则：

企业已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施。

企业不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

辞退福利的计量方法：

对于职工没有选择权的辞退计划，根据计划条款规定拟解除劳动关系的职工数量、每一职工的辞退补偿等计提应付职工薪酬。

对于自愿接受裁减的建议，首先预计将会接受裁减建议的职工数量，再根据预计的职工数量和每一职工的辞退补偿等计提应付职工薪酬。

辞退福利的确认标准：

对于分期或分阶段实施的解除劳动关系计划或自愿裁减建议,在每期或每阶段计划符合预计负债确认条件时,将该期或该阶段计划中由提供辞职福利产生的预计负债予以确认,计入该部分计划满足预计负债确认条件的当期管理费用。

对于符合规定的内退计划,按照内退计划规定,将自职工停止提供服务日至正常退休日之间期间、企业拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等,确认为预计负债,计入当期管理费用。

### (三)、所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。

递延所得税资产、递延所得税负债的确认,按"递延所得税资产/递延所得税负债"项的规定处理。

### (四) 税项:

#### 1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值税应税销售收入	17%
营业税	营业税应税销售收入	5%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育附加(含地方教育费附加)	应交流转税额	5%

无

#### 2、 税收优惠及批文

##### (1)、城建税及教育费附加

分别按应纳增值税额和营业税额的 7%、3% 计征,另交纳地方教育费附加 2%。其中本公司控股子公司铜陵三佳山田科技有限公司和铜陵富仕三佳机械有限公司系外商投资企业,2010 年 1-11 月暂不征收城建税、教育费附加,根据 2010 年 10 月 18 日国务院发布的《国务院关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》(国发[2010]35 号,以下简称《通知》),自 2010 年 12 月 1 日起,外资企业适用国务院 1985 年发布的《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》和 1986 年发布的《征收教育费附加的暂行规定》,即对外资企业征收城市维护建设税和教育费附加。

##### (2)、企业所得税

①、根据安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合下发的《关于公布安徽省 2008 年第一批高新技术企业认定名单的通知》(科高[2008]177 号),本公司及控股子公司铜陵三佳山田科技有限公司被认定为安徽省 2008 年度第一批高新技术企业,并获发《高新技术企业证书》(证书编号:GR200834000156、GR200834000157,有效期 3 年),自 2008 年 1 月 1 日起三年内享受国家高新技术企业 15% 的所得税税率。本公司控股子公司铜陵富仕三佳机械有限公司被认定为安徽省第三批高新技术企业,并获发《高新技术企业证书》(证书编号:GR200834000526,有效期 3 年),自 2008 年 1 月 1 日起三年内享受国家高新技术企业 15% 的所得税税率。

②、本公司其他国内控股子公司自 2008 年 1 月 1 日起执行 25% 的企业所得税税率。

##### (3)、其他税项

按国家和地方有关规定计算缴纳。

#### 3、 其他说明

无

## (五) 企业合并及合并财务报表

## 1、 子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
安徽中智光源科技有限公司	控股子公司	铜陵市	制造业	3,333.30	LED 支架产品的生产和销售	3,000		90	90	是	282.58		
铜陵三佳山田科技有限公司	控股子公司	铜陵市	制造业	12,000	生产销售半导体制造用模具、设备、零部件	6,800		56.67	56.67	是	5,054.70		
中发电气(铜陵)海德精密工业有限公司	全资子公司	铜陵市	制造业	1,600	精密零部件的设计、制造及销售等	1,600		100	100	是			
安徽中发电气设备有限责任公司	全资子公司	铜陵市	贸易	1,000	超高压成套电气设备、高低压成套电气设备、自动化电气设备销售及上述产品的	1,000		100	100	是			

					国内贸易代理服务								
广东中智达源电子科技有限公司	全资子公司	东莞市	贸易	1,000	研发、销售：电子产品、LED 产品、LED 光电设备、电源开关、电线电缆；货物进出口	700		70	70	是		282.58	

## (2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
铜陵富仕三佳机械有限公司	控股子公司	铜陵市	制造	3,061	生产、销售和开发集成电路、塑封机及相关机械电子产品	2,204.39		74	74	是	468		
铜陵建西精密部品有限公司	全资子公司	铜陵市	制造	500	机械零部件加工，半导体电子塑封压机、半导体电子塑封模具及装备的备品、备件的生产、销售	500		100	100	是			

## (六) 合并财务报表项目注释

## 1、 货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	174,861.93	/	/	15,789.53
人民币	/	/		/	/	
人民币			174,861.93			15,789.53
银行存款：	/	/	74,822,800.19	/	/	99,692,779.45
人民币	/	/		/	/	
人民币			74,361,355.11			98,564,065.03
欧元	44,954.43	9.3612	420,827.39	45,665.23	8.8065	402,150.85
美元	6,139.03	6.6163	40,617.69	109,708.06	6.6227	726,563.57
其他货币资金：	/	/	4,481,526.70	/	/	5,211,176.06
人民币	/	/	4,481,526.70	/	/	5,211,176.06
人民币						
人民币						
合计	/	/	79,479,188.82	/	/	104,919,745.04

## 2、 应收票据：

## (1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	7,142,877.34	9,490,819.88
合计	7,142,877.34	9,490,819.88

## 3、 应收账款：

## (1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	13,314,830.23	13.22	6,372,456.94	47.86	13,314,830.23	17.79	6,372,456.94	47.86
按组合计提坏账准备的应收账款：								

按组合计提坏账准备的应收账款	87,432,582.64	86.78	3,200,196.80	3.66	61,531,696.32	82.19	3,892,921.18	6.33
组合小计	87,432,582.64	86.78	3,200,196.80	3.66	61,531,696.32	82.19	3,892,921.18	6.33
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				14,250.00	14,250.00	0.02	14,250.00	100.00
合计	100,747,412.87	/	9,572,653.74	/	74,860,776.55	/	10,279,628.12	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额 100 万元以上且按个别认定法计提减值准备的应收账款。按组合计提坏账准备的应收账款是指单项金额不重大的应收账款以及经单独测试后未发生减值的单项金额重大的应收账款，以账龄为信用风险特征进行组合，按照账龄分析法计提减值准备。单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款，是指有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收账款，按个别认定法计提减值准备。

#### 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
Trinity Extrusion Technology GmbH	13,314,830.23	6,372,456.94	47.86	个别认定部分款项无法收回
合计	13,314,830.23	6,372,456.94	/	/

#### 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	72,471,236.52	82.89	0.00	41,513,908.35	67.47	
1 至 2 年	7,780,635.71	8.90	1,045,919.69	11,219,363.28	18.23	1,121,936.33
2 至 3 年	4,634,111.28	5.30	888,066.79	5,725,622.67	9.31	1,145,124.54
3 至 4 年	1,167,020.265	1.335	543,645.86	1,446,941.71	2.35	723,470.855
4 至 5 年	1,167,020.265	1.335	543,645.86	1,446,941.71	2.35	723,470.855
5 年以上	212,558.60	0.24	178,918.60	178,918.60	0.29	178,918.60
合计	87,432,582.64	100.00	3,200,196.80	61,531,696.32	100.00	3,892,921.18

## (2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## (3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
TA 公司 (Trinity Extrusion Technology Gmbh)	非 关 联 方	2,094,952.75	1-2 年	2.08
TA 公司 (Trinity Extrusion Technology Gmbh)	非关联方	8,010,511.47	2-3 年	7.95
TA 公司 (Trinity Extrusion Technology Gmbh)	非关联方	3,209,366.00	3-5 年	3.19
天水华天科技股份有限公司 (天水永红器材厂)	非关联方	6,020,054.78	1 年以内	5.98
福建福顺半导体制造有限公司	非关联方	4,654,739.10	1 年以内	4.62
深圳市气派科技有限公司	非关联方	4,291,480.00	1 年以内	4.26
武汉迪克精冲有限公司	非关联方	2,185,817.38	1 年以内	2.17
合计	/	30,466,921.48	/	30.25

## 4、 其他应收款：

## (1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	4,236,119.68	49.03	2,547,060.50	60.13	2,547,060.50	22.19	2,547,060.50	100.00



按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按组合计提坏账准备的其他应收款	4,404,362.63	50.97	685,648.69	15.57	8,930,331.37	77.81	695,067.13	7.78
组合小计	4,404,362.63	50.97	685,648.69		8,930,331.37		695,067.13	
合计	8,640,482.31	/	3,232,709.19	/	11,477,391.87	/	3,242,127.63	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项是指单笔金额 100 万元以上且按个别认定法计提减值准备的其他应收款。按组合计提坏账准备的其他应收款项是指单项金额不重大的其他应收款以及经单独测试后未发生减值的单项金额重大的其他应收款，以账龄为信用风险特征进行组合，按照账龄分析法计提减值准备。单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款，是指有确凿证据表明可收回性存在明显差异的其他应收款，按个别认定法计提减值准备。

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
TRINITY NORTH AMERICA, INC	2,547,060.50	2,547,060.50	100	公司已资不抵债，无偿还能力
铜陵丰山三佳微电子有 限公司	1,689,059.18			1 年以内不计提坏 帐
合计	4,236,119.68	2,547,060.50	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	457,824.73	10.40	0.00	4,393,594.65	49.20	
1 至 2 年	3,435,824.05	78.01	535,664.36	3,640,682.94	40.77	364,068.30
2 至 3 年	380,608.20	8.64	76,121.64	453,352.06	5.08	90,670.41
3 至 4 年	56,242.965	1.275	28,121.485	202,373.31	2.265	101,186.66
4 至 5 年	56,242.965	1.275	28,121.485	202,373.31	2.265	101,186.66
5 年以上	17,619.72	0.40	17,619.72	37,955.10	0.42	37,955.10
合计	4,404,362.63	100.00	685,648.69	8,930,331.37	100.00	695,067.13

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容

金额较大的其他应收款主要是往来和超过一年期末结算的预付款项。

## (4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
Trinity North America, Inc(北美三佳)	本公司境外子公司	2,547,060.50	3-5 年	29.48
铜陵丰山三佳微电子有限公司	控股股东的参股公司	1,803,038.48	1 年以内	20.87
铜陵蓝盾光电子有限公司	本公司员工持股的公司	474,159.23	1 年以内	5.49
铜陵市电子工业经贸中心	非关联方	893,253.09	1-2 年	10.34
铜陵三一精密机械制造有限公司	非关联方	481,351.24	1 年以内	5.57
合计	/	6,198,862.54	/	71.75

## (5) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
Trinity North America, Inc(北美三佳)	本公司境外子公司	2,547,060.50	29.48
铜陵丰山三佳微电子有限公司	控股股东的参股公司	1,803,038.48	20.87
铜陵蓝盾光电子有限公司	本公司员工持股的公司	474,159.23	5.49
合计	/	4,824,258.21	55.84

## 5、 预付款项：

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	10,995,031.42	100	14,056,672.95	100
合计	10,995,031.42		14,056,672.95	

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
深圳市铭奕机械	非关联方	2,496,580.00	1 年以内	22.71

有限公司				
盐城市和达机电设备有限公司	非关联方	657,000.00	1 年以内	5.98
铜陵元一精工机械有限公司	非关联方	554,238.30	1 年以内	5.04
日本东工	非关联方	548,810.03	1 年以内	4.99
上海古美国际贸易有限公司	非关联方	499,775.30	1 年以内	4.55
合计	/	4,756,403.63	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## 6、 存货：

### (1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	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	29,318,931.28	119,043.67	29,199,887.61	27,326,710.76	119,043.67	27,207,667.09
在产品	35,592,707.76	62,564.63	35,530,143.13	25,027,039.02	62,564.63	24,964,474.39
库存商品	24,246,024.26	523,947.67	23,722,076.59	24,176,456.03	523,947.67	23,652,508.36
合计	89,157,663.30	705,555.97	88,452,107.33	76,530,205.81	705,555.97	75,824,649.84

### (2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	119,043.67				119,043.67
在产品	62,564.63				62,564.63
库存商品	523,947.67				523,947.67
合计	705,555.97				705,555.97

存货跌价准备是根据存货的帐面价值与可变现净值孰低进行计提，各类存货可变现净值按市价扣除相关销售费用和税金后确定。期末本公司及子公司各存货项目的账面成本均低于可变现净值，故未计提存货跌价准备。

## 7、 固定资产：

### (1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	246,569,258.84	19,152,270.84		5,961,768.51	259,759,761.17
其中：房屋及建筑物	53,306,251.85			4,883,305.03	48,422,946.82
机器设备	154,357,867.18	17,232,522.44		473,069.38	171,117,320.24
运输工具	4,614,833.94	625,355.52			5,240,189.46
动力设备	19,050,852.37	818,620.63		485,009.48	19,384,463.52
电子设备	15,239,453.50	475,772.25		120,384.62	15,594,841.13
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	124,689,973.47		7,305,377.67	2,751,012.48	129,244,338.66
其中：房屋及建筑物	16,233,375.35		810,997.76		17,044,373.11
机器设备	85,995,916.89		5,263,068.62	2,050,419.02	89,208,566.49
运输工具	2,048,326.21		352,935.23	103,703.88	2,297,557.56
动力设备	8,596,125.20		506,786.94	159,260.95	8,943,651.19
电子设备	11,816,229.82		371,589.12	437,628.63	11,750,190.31
三、固定资产账面净值合计	121,879,285.37	/		/	130,515,422.51
其中：房屋及建筑物	37,072,876.50	/		/	31,378,573.71
机器设备	68,361,950.29	/		/	81,908,753.75
运输工具	2,566,507.73	/		/	2,942,631.90
动力设备	10,454,727.17	/		/	10,440,812.33
电子设备	3,423,223.68	/		/	3,844,650.82
四、减值准备合计		/		/	
其中：房屋及建筑物		/		/	
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	
五、固定资产账面价值合计	121,879,285.37	/		/	130,515,422.51
其中：房屋及建筑物	37,072,876.50	/		/	31,378,573.71
机器设备	68,361,950.29	/		/	81,908,753.75
运输工具	2,566,507.73	/		/	2,942,631.90

动力设备	10,454,727.17	/	/	10,440,812.33
电子设备	3,423,223.68	/	/	3,844,650.82

本期折旧额：7,305,377.67 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：260,683.76 元。

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值
机器设备	494,511.00
电子设备	18,887.79
动力设备	4,630.68
合计	518,029.47

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
世界花园 18 栋 302 住宅一套	与居住此房的外籍员工存在纠纷	

8、 在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	24,725,318.13		24,725,318.13	19,930,648.50		19,930,648.50

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他减少	资金来源	期末数
电镀厂房技改	0	94,975.38			自筹	94,975.38
精密制品厂技改	595,761.86	404,183.03		51,750.00	其他减少系计入管理费用	948,194.89
金蝶软件 EAS	725,871.8				自筹	725,871.80
精密高精度轴承座设备	254,109.42			0	自筹	254,109.42
洁净厂房改造	202,385.45	723,402.18			自筹	925,787.63
电镀技改项目	139,772.31	2,249,660.78	260,683.76		自筹	2,128,749.33

02 专项自动塑封压机设备	13,007,545.45	196,317.99			02 专项的部分资金来自中央财政拨款，部分来自自筹。	13,203,863.44
02 专项自动切筋成型机设备	3,504,273.63				02 专项的部分资金来自中央财政拨款，部分来自自筹。	3,504,273.63
开发区临时用电设计费	0	14,000.00			自筹	14,000.00
压机厂房		3,300.00			自筹	3,300.00
LED 项目设备	1,500,928.58	709,713.03			自筹	2,210,641.61
开发区 LED 项目		330,351.00			自筹	330,351.00
其他零星工程		381,200.00			自筹	381,200.00
合计	19,930,648.50	5,107,103.39	260,683.76	51,750.00	/	24,725,318.13

本期在建工程的增加主要是为 LED 项目和电镀技改支出。

## 9、无形资产：

### (1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	58,673,521.84	3,338,800.00	0.00	62,012,321.84
CAD 软件 1	280,000.00			280,000.00
CAD 软件 2	550,000.00			550,000.00
网络软件 1	50,000.00			50,000.00
网络软件 2	86,072.00			86,072.00
防毒软件	347,000.00			347,000.00
商标使用权	15,000.00			15,000.00
商标使用权（注册号 0862581）	89,900.00			89,900.00
编程软件	308,000.00			308,000.00
本部土地使用权（33,921.10 m <sup>2</sup> ）	9,828,096.00			9,828,096.00
本部土地使用权（53,234.97 m <sup>2</sup> ）	16,639,740.00			16,639,740.00
Windows 2003 企业版软件	15,384.62			15,384.62

神机妙算软件		5,800.00		5,800.00
专利使用权(富仕)	10,700,000.00			10,700,000.00
土地使用权(富仕)	1,686,060.00			1,686,060.00
塑封模专利技术	17,196,679.66			17,196,679.66
A-COMBODASH	881,589.56			881,589.56
LED 半导体芯片封装支架技术		3,333,000.00		3,333,000.00
二、累计摊销合计	34,624,181.15	570,703.54	0.00	35,194,884.69
CAD 软件 1	280,000.00			280,000.00
CAD 软件 2	550,000.00			550,000.00
网络软件 1	50,000.00			50,000.00
网络软件 2	86,072.00			86,072.00
防毒软件	347,000.00			347,000.00
商标使用权	4,833.00	499.99		5,332.99
商标使用权(注册号 0862581)	43,451.70	4,495.01		47,946.71
编程软件	288,400.03	19,333.34		307,733.37
本部土地使用权(33,921.10 m <sup>2</sup> )	1,076,984.16	123,226.91		1,200,211.07
本部土地使用权(53,234.97 m <sup>2</sup> )	1,994,366.67	198,564.91		2,192,931.58
Windows 2003 企业版软件	769.23	1,538.46		2,307.69
神机妙算软件		193.34		193.34
专利使用权	10,700,000.00			10,700,000.00
土地使用权	1,124,035.14	56,201.58		1,180,236.72
塑封模专利技术	17,196,679.66			17,196,679.66
A-COMBODASH	881,589.56			881,589.56
LED 半导体芯片封装支架技术		166,650.00		166,650.00
三、无形资产账面净值合计	24,049,340.69	2,768,096.46		26,817,437.15
CAD 软件 1				
CAD 软件 2				
网络软件 1				
网络软件 2				
防毒软件				
商标使用权	10,167.00	-499.99	499.99	9,667.01
商标使用权(注册号 0862581)	46,448.30	-4,495.01	4,495.01	41,953.29
编程软件	19,599.97	-19,333.34	29,333.34	266.63

本部土地使用权 (33,921.10 m <sup>2</sup> )	8,751,111.84	-123,226.91	113,226.91	8,627,884.93
本部土地使用权 (53,234.97 m <sup>2</sup> )	14,645,373.33	-198,564.91	198,564.91	14,446,808.42
Windows 2003 企 业版软件	14,615.39	-1,538.46	1,538.46	13,076.93
神机妙算软件		5,606.66		5,606.66
专利使用权				
土地使用权	562,024.86	-56,201.58	56,201.58	505,823.28
塑封模专利技术				
A-COMBODASH				
LED 半导体芯片 封装支架技术		3,166,350.00		3,166,350.00
四、减值准备合计				
五、无形资产账面 价值合计	24,049,340.69	2,768,096.46		26,817,437.15
CAD 软件 1				
CAD 软件 2				
网络软件 1				
网络软件 2				
防毒软件				
商标使用权	10,167.00	-499.99		9,667.01
商标使用权(注册 号 0862581)	46,448.30	-4,495.01		41,953.29
编程软件	19,599.97	-19,333.34		266.63
本部土地使用权 (33,921.10 m <sup>2</sup> )	8,751,111.84	-123,226.91		8,627,884.93
本部土地使用权 (53,234.97 m <sup>2</sup> )	14,645,373.33	-198,564.91		14,446,808.42
Windows 2003 企 业版软件	14,615.39	-1,538.46		13,076.93
神机妙算软件		5,606.66		5,606.66
专利使用权				
土地使用权	562,024.86	-56,201.58		505,823.28
塑封模专利技术				
A-COMBODASH				
LED 半导体芯片 封装支架技术		3,166,350.00		3,166,350.00

本期摊销额：570,703.54 元。

①取得方式：土地使用权以出让方式取得、软件以外购方式取得。土地使用权的具体情况如下：



名称	产权证书编号	土地位置	土地使用权人	面积 (m <sup>2</sup> )	终止日期	账面原值	抵押情况
土地	铜国用(2006)第20416号、铜国用(2006)第20419号	何村路(电镀厂及热处理)	铜陵三佳科技股份有限公司	33,921.10	2047年10月16日	9,828,096.00	未抵押
土地	铜国用(2006)第20417、20418、20420号	何村路(挤模厂、山田分厂、配电房)	铜陵三佳科技股份有限公司	53,234.97	2049年4月9日	16,639,740.00	未抵押
土地	铜国用(2002)第42042号	何村路(三佳电子集团公司内)	铜陵富社三佳机械有限公司*1	6,460.00	2049年4月9日	1,686,060.00	未抵押
合计						28,153,896.00	

\*1: 铜陵富社机械有限公司已于 2003 年更名为现在的铜陵富仕三佳机械有限公司, 但土地使用证上的名称未更改。

## (2) 公司开发项目支出

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
02 专项-自动塑封压机/模具的开发及产业化	21,893,237.95				21,893,237.95
02 专项-自动切筋成型机/模具的开发及产业化	12,073,710.69				12,073,710.69
合计	33,966,948.64				33,966,948.64

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

## 10、 递延所得税资产/递延所得税负债:

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

### (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		

资产减值准备	1,563,751.57	1,563,751.57
可抵扣亏损	2,166,423.43	2,166,423.43
小计	3,730,175.00	3,730,175.00

## 11、 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	13,521,755.75		716,392.82		12,805,362.93
二、存货跌价准备	705,555.97				705,555.97
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	14,227,311.72		716,392.82		13,510,918.90

## 12、 短期借款：

## (1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	100,000,000.00	90,000,000.00
合计	100,000,000.00	90,000,000.00

本期短期借款全部为保证借款，其中由控股股东铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司担保。

### 13、 应付账款：

#### (1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	59,670,102.92	63,564,818.47
1-2 年	1,891,470.06	1,055,835.51
2-3 年	953,228.73	972,370.72
3-5 年	1,669,984.33	2,184,476.64
5 年以上	698,084.79	866,622.79
合计	64,882,870.83	68,644,124.13

#### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

### 14、 预收账款：

#### (1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	27,932,729.46	27,795,279.72
1-2 年	1,360,413.58	2,065,456.95
2-3 年	1,942,678.17	1,889,184.11
3-5 年	2,259,724.7	2,210,909.02
合计	33,495,545.91	33,960,829.80

#### (2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

### 15、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,790.00	21,573,999.59	21,576,789.59	
二、职工福利费		780,892.96	780,892.96	

三、社会保险费		3,804,845.74	3,804,845.74	
其中：1.基本养老保险费		2,496,050.59	2,496,050.59	
2.医疗保险费		838,598.35	838,598.35	
3.失业保险费		249,766.52	249,766.52	
4.工伤保险费		122,517.49	122,517.49	
5.生育保险费		97,912.79	97,912.79	
四、住房公积金		1,016,991.00	980,878.00	36,113.00
五、辞退福利		311,744.20	311,744.20	
六、其他				
工会经费和职工教育经费	1,103,093.46	675,104.30	43,871.80	1,734,325.96
合计	1,105,883.46	28,163,577.79	27,499,022.29	1,770,438.96

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,734,325.96 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 311,744.20 元。

当期工资于当月 28 日支付，福利费及职工教育经费等根据实际需要安排使用。

#### 16、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-5,195,799.03	-4,980,573.57
营业税	900.10	12,296.30
企业所得税	-4,203,446.00	-4,203,446.00
个人所得税	87,802.10	75,113.80
城市维护建设税	38,817.15	52,997.62
教育费附加	29,488.00	25,016.09
合计	-9,242,237.68	-9,018,595.76

企业所得税负数主要是本公司 2004 年财产报损数在 2008 年得到税务核准用以冲抵以后年度应交所得税，因其后年度未产生足够的应交所得税额而挂账。增值税负数系因本期进项税额大于销项税额。

#### 17、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
合肥创源智能有限责任公司	45,000.00	45,000.00	股东未领取
合计	45,000.00	45,000.00	/

未领取。

## 18、其他应付款：

## (1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	12,162,070.12	3,224,520.82
1-2 年	4,274,355.02	6,441,491.44
2-3 年	10,282.37	34,141.57
3-5 年	215,252.48	28,850.84
5 年以上		201,322.48
合计	16,661,959.99	9,930,327.15

## (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司	1,265,282.92	1,348,360.39
合计	1,265,282.92	1,348,360.39

## (3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

本期账龄超过一年的大额其他应付款为应付给 TA 公司 (Trinity Extrusion Technology GmbH) 的销售佣金及杂费计 3,284,656.18 元, 因 TA 公司欠公司的货款较多, 公司暂未支付。

## 19、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
02 专项应用工程项目经费	19,515,600.00	19,515,600.00
合计	19,515,600.00	19,515,600.00

本公司申报的"自动塑封压机、模具的开发及产业化"、"自动切筋成型机、模具的开发及产业化"两个项目(简称"02 专项")获中央财政核定资金预算总额为 2,054.27 万元(文件:《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)), 本年度已收到 1,951.56 万元, 尚有 102.71 万元未拨款。

## 20、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	113,040,000.00						113,040,000.00

## 21、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	99,869,915.73			99,869,915.73
其他资本公积	1,660,301.76			1,660,301.76
合计	101,530,217.49			101,530,217.49

本年度未发生变化。

## 22、 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	12,151,253.08			12,151,253.08
合计	12,151,253.08			12,151,253.08

## 23、 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	-14,453,952.40	/
调整后 年初未分配利润	-14,453,952.40	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,772,684.38	/
期末未分配利润	-12,681,268.02	/

## 24、 营业收入和营业成本：

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	118,594,865.40	96,938,778.90
其他业务收入	9,192,211.03	10,446,172.04
营业成本	95,947,939.86	83,699,574.27

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化学建材模具	35,743,337.74	26,530,102.60	32,358,386.50	24,639,975.81
半导体设备及器件	68,923,246.13	52,460,200.75	49,432,955.14	39,142,718.47
皮带运输机	13,928,281.53	12,411,652.70	15,147,437.26	12,109,596.20
合计	118,594,865.40	91,401,956.05	96,938,778.90	75,892,290.48

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
塑料异型材模具	35,743,337.74	26,530,102.60	32,358,386.50	24,639,975.81
电子塑封模具	26,655,995.58	22,889,965.08	16,210,571.45	14,478,448.97
冲压件	13,928,281.53	12,411,652.70	15,147,437.26	12,109,596.20
塑封压机	13,865,541.60	9,501,265.03	12,236,566.85	8,960,184.61
T/F 系统	9,056,410.26	6,984,322.23		
LED 支架	5,813,919.04	4,753,437.39		
其他	13,531,379.65	8,331,211.02	20,985,816.84	15,704,084.89
合计	118,594,865.40	91,401,956.05	96,938,778.90	75,892,290.48

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	99,856,115.73	80,194,268.20	73,168,132.68	67,455,795.32
国外	18,738,749.67	11,207,687.85	23,770,646.22	8,436,495.16
合计	118,594,865.40	91,401,956.05	96,938,778.90	75,892,290.48

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
天水华天科技股份有限公司 （天水永红器材厂）	9,317,735.04	7.86
福建福顺半导体制造有限公司	6,394,080.34	5.39
武汉迪克精冲有限公司	5,612,749.49	4.73
土耳其 ADOPEN ( Adopen Plastik Ve Insaat A.S.)	3,995,225.28	3.37
深圳市气派科技有限公司	3,874,258.97	3.27
合计	29,194,049.12	24.62

本期营业收入较上年上升约 22%，主要加强国内市场开拓，在国外市场销售有所下降情况下，国内销售增长较多，上升 36%。

## 25、 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	计缴标准
营业税	4,173.03		营业税应税销售收入
城市维护建设税	337,734.66	77,775.60	应交流转税额
教育费附加	237,781.21	44,443.21	5%
合计	579,688.90	122,218.81	/

## 26、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	2,083,576.13	1,822,004.77
差旅费	713,881.54	688,523.03
广告费	75,874.63	37,860.00
会务费	343,156.28	443,906.31
运输费	2,401,020.48	2,064,079.07
办公费	43,955.97	50,252.32
业务招待费	835,260.40	680,643.23
通讯费（电话费）	80,447.33	88,708.73
佣金及杂费	214,956.95	146,678.51
其它	187,615.21	166,222.59
合计	6,979,744.92	6,188,878.56

## 27、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	4,760,234.15	2,408,757.18
职工福利费	696,971.26	547,653.04
折旧费	977,625.34	765,158.59
办公费	466,992.35	329,219.52
差旅费	721,604.94	393,928.40
通讯费（电话费）	264,165.89	193,933.69
业务招待费	1,079,396.91	707,764.90
运输费	240,862.15	190,135.22
修理费	200,184.01	391,036.34
新品开发	1,533,833.15	-344,591.22
劳动保险	932,213.24	1,412,404.29
工会经费	299,566.35	339,244.65
教育经费	357,028.96	424,055.82
税费	628,650.86	569,053.05
住房公积金	309,450.00	515,418.00
董事会费	69,209.7	388,213.75
无形资产摊销	570,703.54	402,121.76
租金	472,917.08	
中介机构费	1,298,765.88	562,832.73
绿化费		20,000.00
其他	1,186,990.30	419,018.22
合计	17,067,366.06	10,635,357.93



## 28、 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	2,255,789.15	1,727,812.50
减：利息收入	-488,495.46	-122,131.10
汇兑损失（收益以负数表示）	366,717.53	490,434.82
银行手续费	1,526,882.84	419,754.37
合计	3,660,894.06	2,515,870.59

## 29、 资产减值损失：

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	-716,392.82	-567,101.29
二、存货跌价损失		
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	-716,392.82	-567,101.29

## 30、 营业外收入：

## (1) 营业外收入情况

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
政府补助	1,230,567.92	911,321.00	1,230,567.92
罚没、赔款收入	7,322.63		7,322.63
其他	13,102.98	29,800.00	13,102.98
合计	1,250,993.53	941,121.00	1,250,993.53

## (2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
收财政局外贸重点企业	200,000.00		

发展资金补助			
财政局国际市场开拓补助资金	89,000.00		
收科技局科技创新政策奖励资金	141,240.00		
2010 年市强市财政专项补助资金	117,000.00		
财政补助（富仕）	107,800.00		
铜陵市公共就业服务局高校毕业生见习补贴	72,000.00		
市质量技术监督局付名牌产品奖励款（山田）	80,000.00		
财政局社会保障科付城镇就业补助、不裁员奖励款、失业补助（山田）	384,500.00		
社保中心岗位补贴款、城镇就业补助款、奖励		321,000.00	
项目奖励款		20,142.00	
省出口品牌发展专项资金补贴款		270,000.00	
专利申请资金资助款--铜陵市知识产权局		19,000.00	
政府支助款--铜陵市质量技术监督局		180,000.00	
财政其他零星补助	39,027.92	101,179.00	
合计	1,230,567.92	911,321.00	/

本期营业外收入主要系政府奖励和各类补贴资金。

### 31、 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	5,498.20	37,678.28	5,498.20
其中：固定资产处置损失	5,498.20	37,678.28	5,498.20
其他	50,000.00	15,158.41	50,000.00
合计	55,498.20	52,836.69	55,498.20

### 32、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

单位：元

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
----	------	-------	-------

归属于公司普通股股东的净利润	P0	1,772,684.38	3,317,047.32
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	963,390.02	768,063.95
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0'=P0-F$	809,294.36	2,548,983.37
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	V		
归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。	$P1=P0+V$	1,772,684.38	3,317,047.32
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	V'		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整	$P1'=P0'+V'$	809,294.36	2,548,983.37
期初股份总数	S0	113,040,000.00	113,040,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		-
报告期因回购等减少股份数	Sj		-
报告期缩股数	Sk		-
报告期月份数	M0		-
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		-
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0 + S1 + Si \times \frac{Mi}{M0}$	113,040,000.00	113,040,000.00

	$\div M0 - S_j \times M_j \div M0 - S_k$		
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		-
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1	113,040,000.00	113,040,000.00
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	EPS0=P0 ÷ S	0.0157	0.0293
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	EPS0'=P0' ÷ S	0.0072	0.0225
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	EPS1=P1 ÷ X2	0.0157	0.0293
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	EPS1'=P1' ÷ X2	0.0072	0.0225

### 33、 现金流量表项目注释：

#### (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	金额
利息收入	488,495.46
政府补助	1,230,567.92
其他	299,241.25
合计	2,018,304.63

"其他"为收取的保证金、罚款及保险赔款等。

#### (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	金额
运输费	2,261,882.63
差旅费	1,435,486.48

通讯费	344,613.22
办公费	510,988.32
招待费	1,914,657.31
律师费等中介费	2,342,764.18
广告、房租、董事会费等	618,001.41
备用金及往来款	3,446,267.00
会务费	343,156.28
修理维护费用	200,184.01
其他	8,355,552.80
合计	21,773,553.64

支付的其他与经营活动有关的现金主要系企业发生的各项费用，其中“其他”主要系各类发生额较小的费用。

#### 34、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	5,463,330.78	4,984,759.18
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,305,377.67	6,988,055.58
无形资产摊销	570,703.54	
长期待摊费用摊销		-111,720.39
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）	-51,223.02	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,343,743.24	1,727,812.50
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		693,677.20
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-12,794,024.47	-14,375,102.11
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-56,945,821.05	-37,229,707.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	31,610,039.83	31,112,838.53
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-22,497,873.48	-6,209,387.34
<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	75,780,576.77	
减：现金的期初余额	100,339,483.63	
加：现金等价物的期末余额	4,481,526.70	
减：现金等价物的期初余额	5,363,176.06	
现金及现金等价物净增加额	-25,440,556.22	56,735,162.66

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	75,780,576.77	100,339,483.63
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款		
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	4,481,526.70	5,363,176.06
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	80,262,103.47	105,702,659.69

## (七) 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	企业类型	注册地	法人代表	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 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
铜陵三佳电子(集团)有限责任公司	有限责任公司	铜陵市	钱江	工业	14,700	27.046	27.046	上海中发电气(集团)股份有限公司	63126361-6

铜陵三佳电子(集团)有限责任公司(以下简称“三佳集团”)成立于1996年11月,其前身是创建于上世纪60年代的军工三厂,2004年改制为股权多元化的股份制企业,注册资金1.47亿元,其中铜陵市工业投资控股有限公司持有公司股本7000万股,占公司注册资本的47.62%,上海中发电气(集团)股份有限公司(简称“中发电气”)持有公司股本6,230万股,占公司注册资本的42.38%,安徽全柴集团有限公司(以下简称“安徽全柴”)原持有公司股本1470万元,占公司注册资本的10%,本报告期末铜陵市工业投资控股有限公司仍是本企业最终控制方。报告期后,受让安徽全柴所持三佳集团10%产权的江苏常开电气有限公司(经

安徽省人民政府以《关于铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司国有股权转让有关问题的批复》（皖政秘【2010】147 号）批准安徽全柴将所持三佳集团 10% 产权转让给江苏常开）于 2011 年 2 月将所持三佳集团 10% 的产权转让给中发控股集团有限公司（以下简称“中发控股”），中发电气与中发控股为一致行动人，实际控制人均为陈邓华先生。因此本次股权变更后，三佳集团的实际控制人为陈邓华。三佳集团位于安徽省铜陵市石城路电子工业区内。

## 2、 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司 全称	企业类 型	注册地	法人代 表	业务性 质	注册资 本	持股比 例(%)	表决权 比例(%)	组织机构代 码
铜 陵 三 佳 山 田 科 技 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	铜 陵 市	陈 迎 志	制 造	12,000	56.67	56.67	73302954-8
铜 陵 富 仕 三 佳 机 械 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	铜 陵 市	陈 迎 志	制 造	3,061	74	74	71170712-5
铜 陵 建 西 精 密 部 品 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	铜 陵 市	丁 宁	制 造	500	100	100	66791328-9
安 徽 中 发 电 气 设 备 有 限 责 任 公 司	有 限 责 任 公 司	铜 陵 市	黄 言 勇	贸 易	1,000	100	100	55455290-7
安 徽 中 智 光 源 科 技 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	铜 陵 市	黄 言 勇	制 造	3,333	90	90	55630028-7
广 东 中 智 达 源 电 子 科 技 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	东 莞 市	黄 言 勇	贸 易	1,000	70	70	56454785-3
中 发 电 气（铜 陵）海 德 精 密 工 业 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	铜 陵 市	施 剑 文	制 造	1,600	100	100	55923385-X

## 3、 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
铜陵丰山三佳微电子有限公司	母公司的控股子公司	73302953-X
安徽蓝盾光电子股份有限公司	其他	73494670-0
上海中发电气（集团）股份有限公司	其他	63126361-6
TRINITY NORTH AMERICA,INC	其他	

1. 铜陵丰山三佳微电子有限公司成立于 2001 年 12 月 24 日,注册资金 2,000 万美元。韩国丰山集团占有 51% 的股份,铜陵三佳集团占有 49% 的股份。主要经营项目:引线框架和引线框架冲压模具;

2. 安徽蓝盾光电子股份有限公司成立于 2001 年 12 月 28 日,注册资本 46,254,000 元整,公司类型为股份有限公司(非上市、自然人投资或控股),主要经营精密仪器及设备、雷达用装备及零配件、警用电子设备、检测设备等;

3. 上海中发电气(集团)股份有限公司成立于 1998 年 9 月 28 日,注册资金 26,000 万元人民币。主要经营输配电成套设备、环保设备、自动化电工控制系统、电器开关制造,电气设计,电力设备安装,电子信息系统工程等;

4、TRINITY NORTH AMERICA,INC 情况说明见十三、3

#### 4、关联交易情况

##### (1) 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	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司	担保费用	协议定价	1,200,000.00	100		
铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司	购买材料及劳务	协议定价	174,288.40	100	664,942.27	1.41
铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司	接受供水服务	水电部门核定价格	135,689.46	100		
安徽蓝盾光电子股份有限公司	接受加工及技术服务	协议定价	97,000.00	13		
上海中发电气(集团)股份有限公司	购买产品	协议定价	248,042.23	33		



司						
中发电气股份有限公司	购销商品	以销定购, 协议价格	408,944.00	53		

## 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	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
安徽蓝盾光电股份有限公司	提供加工及技术服务	协议定价	263,841.53	77		
安徽蓝盾光电股份有限公司	提供供电服务	水电部门核定价格	745,550.22	15		
铜陵丰山三佳微电子有限公司	提供供电服务	水电部门核定价格	4,111,710.69	85		
铜陵丰山三佳微电子有限公司	提供劳务、加工服务	协议定价	78,725.00	23		

## (2) 关联租赁情况

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司	铜陵中发三佳科技股份有限公司	办公大楼	2009年1月1日	2011年12月31日	71,336.00

## (3) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司	铜陵中发三佳科技股份有限公司	35,000,000.00	2011年3月30日~2012年3月30日	否
铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司	铜陵中发三佳科技股份有限公司	20,000,000.00	2011年4月2日~2012年4月2日	否
铜陵市三佳电子(集团)有	铜陵中发三佳科	5,000,000.00	2011年6月2日~2012年6月2日	否

限责任公司				
铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司	铜陵中发三佳科技股份有限公司	10,000,000.00	2011年2月28日~2012年2月28日	否
铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司	铜陵中发三佳科技股份有限公司	10,000,000.00	2011年6月15日~2012年6月15日	否
铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司	铜陵中发三佳科技股份有限公司	10,000,000.00	2011年3月1日~2012年3月1日	否
铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司	铜陵中发三佳科技股份有限公司	10,000,000.00	2010年10月12日~2011年10月12日	否

本期短期借款全部为保证借款，是由控股股东铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司担保。

#### 5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	铜陵丰山三佳微电子有限公司	1,836,649.32		190,794.40	4,586.51
其他应收款	安徽蓝盾光电子股份有限公司	476,559.23		434,544.10	10,098.93
其他应收款	TRINITYNORTHAMERICA,INC	2,547,060.50	2,547,060.50	2,547,060.50	2,547,060.50
应收账款	铜陵丰山三佳微电子有限公司	156,829.62	27,677.87	156,829.62	27,677.87
预付账款	上海中发电气(集团)股份有限公司	166,257.08		166,257.08	

上市公司应付关联方款项:

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
其他应付款	铜陵三佳电子(集团)有限责任公司	1,265,282.92	1,348,360.39
应付账款	安徽蓝盾光电子股份有限公司	148,909.68	13,466.68
应付账款	上海中发电气(集团)股份有限公司	432,639.68	139,391.50
预收账款	安徽蓝盾光电子股份有限公司	60,921.00	0.00

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

无

(十) 承诺事项:

无

(十一) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	13,314,830.23	38.95	6,372,456.94	47.86	13,314,830.23	34.33	6,372,456.94	47.86
按组合计提坏账准备的应收账款:								
按组合计提坏账准备的应收账款	20,870,739.10	61.05	2,283,834.20	10.94	25,457,096.60	65.63	3,193,261.53	12.54
组合小计	20,870,739.10	61.05	2,283,834.20	10.94	25,457,096.60	65.63	3,193,261.53	12.54
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					14,250.00	0.04	14,250.00	100
合计	34,185,569.33	/	8,656,291.14	/	38,786,176.83	/	9,579,968.47	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额 100 万元以上且按个别认定法计提减值准备的应收账款。按组合计提坏账准备的应收账款是指单项金额不重大的应收账款以

及经单独测试后未发生减值的单项金额重大的应收账款，以账龄为信用风险特征进行组合，按照账龄分析法计提减值准备。单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款，是指有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收账款，按个别认定法计提减值准备。

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
Trinity Extrusion Technology Gmbh	13,314,830.23	6,372,456.94	48	个别认定部分款项无法收回
合计	13,314,830.23	6,372,456.94	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内小计	11,405,746.36	67.47		11,554,395.05	45.39	
1至2年	3,939,198.20	18.23	393,919.82	5,985,786.96	23.51	598,578.70
2至3年	3,208,140.68	9.31	641,628.14	4,844,112.57	19.03	968,822.51
3至4年	1,069,367.63	2.35	534,683.82	1,446,941.71	5.685	723,470.86
4至5年	1,069,367.63	2.35	534,683.82	1,446,941.71	5.685	723,470.86
5年以上	178,918.60	0.29	178,918.60	178,918.60	0.7	178,918.60
合计	20,870,739.10	100.00	2,283,834.20	25,457,096.60	100	3,193,261.53

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
TA 公司 (Trinity Extrusion Technology Gmbh)	非关联方	2,094,952.75	1-2 年	6.13
TA 公司 (Trinity Extrusion Technology Gmbh)	非关联方	8,010,511.47	2-3 年	23.43
TA 公司 (Trinity Extrusion Technology Gmbh)	非关联方	3,209,366.00	3-5 年	9.39

Extrusion Technology Gmbh)				
天津市凯美瑞塑料异型材制造有限公司	非关联方	1,657,600.00	1 年以内	4.85
安徽铜峰电子集团有限公司	非关联方	1,481,458.00	2-3 年	4.33
大连实德塑料建材有限公司	非关联方	155,573.63	1 年以内	0.46
大连实德塑料建材有限公司	非关联方	1,276,763.64	3-5 年	3.73
保加利亞 PROFILINK(profilink ltd)	非关联方	1,390,564.10	1 年以内	4.07
合计	/	19,276,789.59	/	56.39

## 2、其他应收款：

## (1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	20,851,370.40	79.12	2,547,060.50	12.22	11,959,549.66	66.56	2,547,060.50	21.3
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按组合计提坏账准备的其他应收款	5,503,749.01	20.88	349,447.79	6.35	5,491,606.34	30.56	358,866.23	6.53
组合小计	5,503,749.01	20.88	349,447.79	6.35	5,491,606.34	30.56	358,866.23	6.53
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款					515,959.66	2.87		
合计	26,355,119.41	/	2,896,508.29	/	17,967,115.66	/	2,905,926.73	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额 100 万元以上且按个别认定法

计提减值准备的其他应收款项。按组合计提坏账准备的其他应收款是指单项金额不重大的其他应收款项以及经单独测试后未发生减值的单项金额重大的其他应收款，以账龄为信用风险特征进行组合，按照账龄分析法计提减值准备。单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款，是指有确凿证据表明可收回性存在明显差异的其他应收款项，按个别认定法计提减值准备，本公司对合并范围内关联方的其他应收款不计提坏账准备。

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
TRINITY NORTH AMERICA,INC	2,547,060.50	2,547,060.50	100.00	公司已资不抵债，无偿还能力
安徽中智光源科技有限公司	6,854,533.84			合并范围内单位不计提坏账
铜陵建西精密部品股份有限公司	2,640,960.47			合并范围内单位不计提坏账
铜陵富仕三佳机械有限公司	7,119,756.41			合并范围内单位不计提坏账
铜陵丰山三佳微电子有限公司	1,689,059.18			1 年以内不计提坏帐
合计	20,851,370.40	2,547,060.50	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	2,677,662.60	48.65		2,647,305.35	48.21	
1 至 2 年	2,634,041.57	47.86	263,404.16	2,643,715.42	48.14	264,371.54
2 至 3 年	62,628.82	1.14	12,525.76	62,628.82	1.14	12,525.76
3 至 4 年	55,898.15	1.015	27,949.075	55,987.825	1.02	27,993.915
4 至 5 年	55,898.15	1.015	27,949.075	55,987.825	1.02	27,993.915
5 年以上	17,619.72	0.32	17,619.72	25,981.10	0.47	25,981.10
合计	5,503,749.01	100.00	349,447.79	5,491,606.34	100	358,866.23

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容

金额较大的其他的其他应收款主要是与内部关联方的往来。

(4) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
铜陵富仕三佳机械有限公司	控股子公司	7,119,756.41	1 年以内	27.01
安徽中智光源科技有限公司	控股子公司	6,854,533.84	1 年以内	26.01
铜陵建西精密部品股份有限公司	控股子公司的全资子公司	2,640,960.47	1 年以内	10.02
TRINITY NORTH AMERICA,INC	与他方共同控制的公司	2,547,060.50	3-5 年	9.66
铜陵丰山三佳微电子有限公司	控股股东的参股公司	1,689,059.18	1-2 年	6.41
合计	/	20,851,370.40	/	79.11

## (5) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
铜陵富仕三佳机械有限公司	控股子公司	7,119,756.41	27.01
安徽中智光源科技有限公司	控股子公司	6,854,533.84	26.01
铜陵建西精密部品股份有限公司	控股子公司的全资子公司	2,640,960.47	10.02
TRINITY NORTH AMERICA,INC	与他方共同控制的公司	2,547,060.50	9.66
铜陵丰山三佳微电子有限公司	控股股东的参股公司	1,689,059.18	6.41
铜陵蓝盾光电子有限公司	本公司员工持股的公司	360,179.93	1.37
合计	/	21,211,550.33	80.48

## 3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
铜陵三佳山田科技有限公司	68,000,000.00	68,000,000.00		68,000,000.00			56.67	56.67	
铜陵富仕三佳机械有限公司	22,043,787.56	22,043,787.56		22,043,787.56			74.00	74.00	
安徽中发电气设备有限责任公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100.00	100.00	
安徽中智光源科技有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00			90.00	90.00	
中发电气(铜陵)海德精密工业有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	6,000,000.00	16,000,000.00			100.00	100.00	
TRINITY NORTH AMERICA, INC	973,908.00				973,908.00		60	40	股东协议规定

报告期内，依据公司第四届董事会第十五次会议决议对海德精密公司增资 600 万元；

①根据 TRINITY NORTH AMERICA, INC 《股东协议书》，其主要条款“7.1.3 尽管公司章程可能有不同规定，董事的投票权机制，在受制于第 7.1.4 条的基础上，将由第 7.1.3 条列明。股东们将采取一切必要措施，依照新泽西州商业公司法案，使得董事的投票权机制有效（包括但不限于，如果有必要的话修正第 12.4 条定义的公司基础文件）。由占 50.1% 股份的股东（大股东）依照第 7.1.1 条提名的董事，在依照第 7.1.2 条后被赞成成为正式董事后（大董事）将拥有所有董事的 40% 的投票权，任何其他董事（小董事）将拥有所有董事 15% 的投票权。尽管公司章程可能有不同规定，50% 以上的所有董事投票构成董事会的决定。” 本公司实质上未能对其实施控制，因此未合并 TRINITY NORTH AMERICA, INC 报表。



GLYNN ACCOUNTING & TAX SERVICE(格林会计及税务服务有限责任公司)对 TRINITY NORTH AMERICA,INC2010 年度财务报表进行审计, 因 TRINITY NORTH AMERICA,INC 只是提供了会计报表, 被出具了无法表示意见的审计报告, 审计报告列示 TRINITY NORTH AMERICA,INC2010 年末净资产为-300,835.24 美元, 2010 年度净利润为-880.09 美元。

#### 4、 营业收入和营业成本:

##### (1) 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	48,187,940.46	46,145,188.40
其他业务收入	12,032,371.37	9,369,377.42
营业成本	47,768,203.73	41,649,983.36

##### (2) 主营业务 (分行业)

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
模具行业	40,374,415.14	31,116,849.27	30,119,278.82	22,415,764.40
精密零件	7,813,525.32	7,139,108.37	16,025,909.58	12,899,636.38
合计	48,187,940.46	38,255,957.64	46,145,188.40	35,315,400.78

##### (3) 主营业务 (分产品)

单位: 元 币种: 人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
挤出模具	40,374,415.14	31,116,849.27	30,119,278.82	22,415,764.40
精密制品	7,426,762.55	6,773,815.56	15,147,437.26	12,109,596.20
其他	386,762.77	365,292.81	878,472.32	790,040.18
合计	48,187,940.46	38,255,957.64	46,145,188.40	35,315,400.78

##### (4) 主营业务 (分地区)

单位: 元 币种: 人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	32,221,139.36	29,022,436.29	33,138,279.85	35,056,945.77
国外	15,966,801.10	9,233,521.35	13,006,908.55	258,455.01
合计	48,187,940.46	38,255,957.64	46,145,188.40	35,315,400.78

##### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
土耳其 ADOPEN ( Adopen Plastik Ve Insaat A.S.)	3,995,225.28	8.29
天津开发区金鹏塑料异型材制造有限公司	3,450,085.47	7.16
天津中财型材有限责任公司	2,949,162.39	6.12
保加利亚 PROFILINK(profilink ltd)	2,693,994.00	5.59
大连三奥挤出模具开发有限公司 (环球国际贸易有限公司)	2,287,145.30	4.75
合计	15,375,612.44	31.91

## 5、 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	-2,903,517.25	657,158.01
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,532,362.96	3,439,191.36
无形资产摊销	347,851.96	
长期待摊费用摊销		
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)	5,498.20	
固定资产报废损失 (收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失 (收益以“-”号填列)		
财务费用 (收益以“-”号填列)	2,256,846.65	1,727,812.50
投资损失 (收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)		683,458.83
递延所得税负债增加 (减少以“-”号填列)		
存货的减少 (增加以“-”号填列)	7,005,530.82	-13,184,812.43
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	-5,500,885.38	-11,204,345.73
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	-1,173,752.40	17,710,547.22
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,569,935.56	-170,990.24
<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	35,435,091.28	44,313,128.44
减：现金的期初余额	30,213,783.59	35,829,635.78
加：现金等价物的期末余额	4,480,618.52	10,275,364.62
减：现金等价物的期初余额	5,210,272.68	4,985,297.52
现金及现金等价物净增加额	4,491,653.53	13,773,559.76

## (十二) 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	-5,498.2	系处置固定资产产生的损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,230,567.92	系政府拨付的各类奖励及补贴款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,574.39	
少数股东权益影响额（税后）	-232,105.31	
合计	963,390.02	

## 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	0.85	0.016	0.016
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.38	0.0072	0.0072

## 3、 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- 1、 应收帐款 41%，主要是公司加强销售，销售收入增长较多，比同期增长 22%；
- 2、 应付职工薪酬增加 60%，主要是当期计提的工会经费及职工教育经费；
- 3、 其他应收款减少 34%，主要是加强单位往来款回收力度；
- 4、 其他应付款增加 68%，主要是预收新增客户保证金的增加；
- 5、 营业税金及附加增加主要是：1、子分公司应交增值税增加及计提比例增长 1%、2、内外资企业统一，山田、富仕同期不需缴纳城建税及附加；
- 6、 管理费用增加 60%主要是：1、职工薪酬调整，工资、社保增加；2、中介机构作息公告增加；3、研发费用增加；
- 7、 财务费用增加 46%主要是：一方面贷款增加，另一方面是利率增加；
- 8、 营业外收入增加主要是较同期政府补贴增加。

## 八、 备查文件目录

- 1、 1、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- 2、 2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 3、 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。

董事长：黄言勇  
铜陵中发三佳科技股份有限公司  
2011 年 8 月 16 日