

铜陵中发三佳科技股份有限公司

600520

2011 年年度报告

目录

| | |
|----------------------|-----|
| 一、 重要提示 | 2 |
| 二、 公司基本情况 | 2 |
| 三、 会计数据和业务数据摘要..... | 3 |
| 四、 股本变动及股东情况..... | 5 |
| 五、 董事、监事和高级管理人员..... | 10 |
| 六、 公司治理结构 | 15 |
| 七、 股东大会情况简介..... | 21 |
| 八、 董事会报告 | 22 |
| 九、 监事会报告 | 33 |
| 十、 重要事项 | 34 |
| 十一、 财务会计报告 | 46 |
| 十二、 备查文件目录 | 133 |

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|----------|--------|
| 陈秀生 | 独立董事 | 因公务出差。 | 陈兰志 |

(三) 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(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 | 申立丰 | 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 | 0562-2627503 | 0562-2627520 |
| 传真 | 0562-2627555 | 0562-2627555 |
| 电子信箱 | slf@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》、《上海证券报》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 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) 其他有关资料

| | | |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 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 | |

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|------|--------------|
| 营业利润 | 4,630,452.35 |

| | |
|-------------------------|----------------|
| 利润总额 | 9,413,985.21 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,985,926.39 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -293,128.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -56,602,185.95 |

(二) 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 | 2011 年金额 | 附注（如适用） | 2010 年金额 | 2009 年金额 |
|--|--------------|----------------|--------------|----------------|
| 非流动资产处置损益 | 109,015.87 | 系处置固定资产产生的损益 | -37,678.28 | -13,457,610.57 |
| 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 | 4,682,349.17 | 系政府拨付的各类奖励及补贴款 | 4,640,481.00 | 2,339,300.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -7,832.18 | | -37,314.48 | -95,319.71 |
| 少数股东权益影响额 | -729,805.39 | | -662,321.46 | 1,748,243.09 |
| 所得税影响额 | -774,672.30 | | -135,973.55 | 2,201,532.38 |
| 合计 | 3,279,055.17 | | 3,767,193.23 | -7,263,854.81 |

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年增减（%） | 2009 年 |
|------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 营业总收入 | 283,104,268.04 | 209,049,173.72 | 35.42 | 156,017,251.36 |
| 营业利润 | 4,630,452.35 | 6,859,955.64 | -32.50 | -64,276,435.72 |
| 利润总额 | 9,413,985.21 | 11,425,443.88 | -17.61 | -72,697,918.50 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,985,926.39 | 5,685,812.98 | -47.48 | -60,203,324.15 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -293,128.78 | 1,918,619.75 | -115.28 | -52,939,469.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -56,602,185.95 | 6,325,869.37 | -994.77 | 19,991,827.10 |
| | 2011 年末 | 2010 年末 | 本年末比上年末增减（%） | 2009 年末 |
| 资产总额 | 515,752,211.03 | 480,664,698.58 | 7.30 | 363,181,393.10 |
| 负债总额 | 229,400,299.02 | 214,183,168.78 | 7.10 | 111,068,482.66 |

| | | | | |
|-----------------|----------------|----------------|------|----------------|
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 215,253,444.56 | 212,267,518.17 | 1.41 | 206,581,705.19 |
| 总股本 | 113,040,000.00 | 113,040,000.00 | 0 | 113,040,000.00 |

| 主要财务指标 | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年增减 (%) | 2009 年 |
|--------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|
| 基本每股收益 (元 / 股) | 0.0264 | 0.0503 | -47.51 | -0.5326 |
| 稀释每股收益 (元 / 股) | 0.0264 | 0.0503 | -47.51 | -0.5326 |
| 用最新股本计算的每股收益 (元/股) | 0.0264 | / | / | / |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股) | -0.0026 | 0.0170 | -115.29 | -0.4683 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 1.40 | 2.71 | 减少 1.31 个百分点 | -25.44 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | -0.14 | 0.92 | 减少 1.06 个百分点 | -22.37 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股) | -0.501 | 0.056 | -994.64 | 0.1772 |
| | 2011 年 末 | 2010 年 末 | 本年末比上年末增减 (%) | 2009 年 末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股) | 1.9042 | 1.8778 | 1.41 | 1.8275 |
| 资产负债率 (%) | 44.48 | 44.56 | 减少 0.08 个百分点 | 30.58 |

1、营业收入净增加 7405.51 万元，净增加 35.42%，主要是中智增加 4096.54 万元、富仕增加 211.37 万元、山田增加 2131.45 万元（含对内收入 269.53 万元）；

2、销售费用增加 120.45 万元，增长 9.36%，主要是中智光源同期未实现销售，没有产生相应费用，净增加 126.21 万元。同期相比，增加的主要是工资 26.24 万元（中智 22.23 万元）、广告费 33.19 万元（中智 26.07 万元）、运输费 78.88 万元（中智 29.53 万元）、招待费 32.43 万元（中智 9.23 万元；本部及海德 24.18 万元）；

3、管理费用增加 1481.58 万元，增长 64.77%，主要是工资、福利及社保公积金增加 381.23 万元、新品开发增加 702.56 万元、招待费增加 55.66 万元、中介费增加 87.44 万元；

4、财务费用增加 241.09 万元，增长 48.88 万元，一方面主要是贷款额度净增加 3000.00 万元，另一方面同期贷款利率有所提高；

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 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、无限售条件流通股份 | 113,040,000 | 100 | | | | | 113,040,000 | 100 | |
| 1、人民币普通股 | 113,040,000 | 100 | | | | | 113,040,000 | 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 | 100 | | | | | 113,040,000 | 100 | |

2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

| | | | | | | |
|-------------|----------|-------------------|----------|--------|-------------|------------|
| 2011 年末股东总数 | 10,518 户 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 14,196 户 | | | |
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性 | 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 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|-------|------------|-----------|--|---------------|
| | 质 | | | | | |
| 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 | 0 | | 质押 30,000,000 |
| 邵飞春 | 境内自然人 | 1.50 | 1,699,000 | 1,699,000 | | 未知 |
| 兴业国际信托有限公司-联信.利丰(X9号) | 境内非国有法人 | 1.05 | 1,184,300 | 1,184,300 | | 未知 |
| 中融国际信托有限公司-中融宏创 | 境内非国有法人 | 1.01 | 1,143,898 | 1,143,898 | | 未知 |
| 刘妍 | 境内自然人 | 0.80 | 902,600 | 902,600 | | 未知 |
| 中国光大银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.79 | 892,570 | 892,570 | | 未知 |
| 朱孝南 | 境内自然人 | 0.74 | 839,674 | 362,974 | | 未知 |

| 彭斌 | 境内自然人 | 0.67 | 757,900 | 757,900 | | 未知 |
|-----------------------------------|---|------|---------|------------|--|----|
| 邓国华 | 境内自然人 | 0.63 | 708,400 | 708,400 | | 未知 |
| 付瑞英 | 境内自然人 | 0.58 | 660,500 | 660,500 | | 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 | 30,573,333 | | |
| 邵飞春 | 1,699,000 | | 人民币普通股 | 1,699,000 | | |
| 兴业国际信托有限公司—联信·利丰(X9号) | 1,184,300 | | 人民币普通股 | 1,184,300 | | |
| 中融国际信托有限公司—中融宏创 | 1,143,898 | | 人民币普通股 | 1,143,898 | | |
| 刘妍 | 902,600 | | 人民币普通股 | 902,600 | | |
| 中国光大银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 | 892,570 | | 人民币普通股 | 892,570 | | |
| 朱孝南 | 839,674 | | 人民币普通股 | 839,674 | | |
| 彭斌 | 757,900 | | 人民币普通股 | 757,900 | | |
| 邓国华 | 708,400 | | 人民币普通股 | 708,400 | | |
| 付瑞英 | 660,500 | | 人民币普通股 | 660,500 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股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。 | | | | | |

1、公司前十名股东中，铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司为公司控股股东，其所持股份为非国有法人股，报告期内质押 30000000 股，无冻结或托管。与其他九名股东不存在关联关系或一致行动人关系。

2、其余九名股东所持股份为社会流通股，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。本公司不知其质押、冻结或托管情况。

2、 控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司成立于 1996 年 11 月,其前身是创建于上世纪 60 年代的三家军工企业,2004 年改制为股权多元化的股份制企业,公司位于安徽省铜陵市石城路电子工业区内。三佳集团控股一个上市公司-铜陵中发三佳科技股份有限公司(股票简称:中发科技,股票代码:600520),并与韩国丰山微电子株式会社合资建立了铜陵丰山三佳微电子有限公司。

实际控制人陈邓华,其持有上海中发电气(集团)股份有限公司 34.4%的股权,中发控股集团有限公司 32%的股权,上海中发电气(集团)股份有限公司持有三佳集团 90%的股权,中发控股集团有限公司持有三佳集团 10%的股权。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位:元 币种:人民币

| | |
|-------------|---|
| 名称 | 铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 钱江 |
| 成立日期 | 1996 年 12 月 11 日 |
| 注册资本 | 147,000,000.00 |
| 主要经营业务或管理活动 | 汽车零部件和其他机电产品的研发、生产、销售和技术咨询、技术服务与技术转让,出口本企业自产的交通电子产品、工装模具、塑料封装模具等各类模具、各类铸件,进口本公司所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件,投资与资产管理。 |

(3) 实际控制人情况

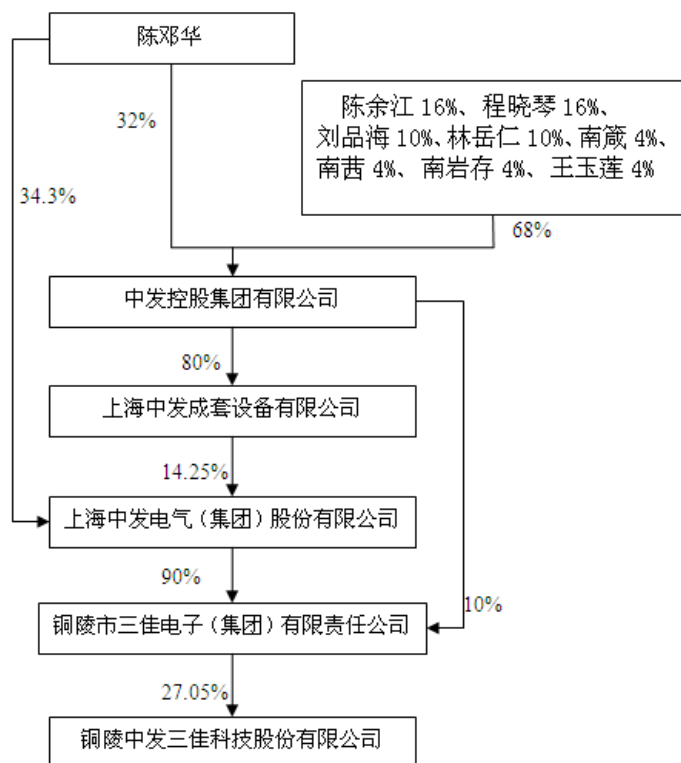
○ 自然人

| | |
|----------------|---|
| 姓名 | 陈邓华 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 上海中发电气(集团)股份有限公司党委书记、董事长,中发控股集团有限公司董事长;现任铜陵中发三佳科技股份有限公司董事。上海市政协委员、上海市工商联常委、全国光彩事业促进会理事、中国机械工业联合会常务理事。 |

(4) 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 14 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》 |

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
|-----|--------|----|----|------------|------------|-------|-------|------|------------------------|-----------------------|
| 黄言勇 | 董事长 | 男 | 45 | 2009年8月12日 | 2012年8月12日 | 0 | 0 | | 30.16 | 否 |
| 陈迎志 | 董事、总经理 | 男 | 48 | 2009年8月12日 | 2012年8月12日 | 0 | 0 | | 30.16 | 是 |
| 陈兰志 | 独立董事 | 男 | 72 | 2009年8月12日 | 2012年8月12日 | 0 | 0 | | 7 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|---|----|--------------------|---------------------|---|---|--|-------|---|
| 陈秀生 | 独立董事 | 男 | 66 | 2009年 8月12 日 | 2012年 8月12 日 | 0 | 0 | | 7 | 否 |
| 唐国平 | 独立董事 | 男 | 48 | 2009年 8月12 日 | 2012年 8月12 日 | 0 | 0 | | 7 | 否 |
| 陈邓华 | 董事 | 男 | 49 | 2009年 8月12 日 | 2012年 8月12 日 | 0 | 0 | | | 是 |
| 朱胜登 | 董事 | 男 | 43 | 2009年 8月12 日 | 2012年 8月12 日 | 0 | 0 | | | 是 |
| 张庆联 | 董事 | 男 | 55 | 2009年 8月12 日 | 2012年 8月12 日 | 0 | 0 | | | 是 |
| 周松波 | 董事 | 男 | 45 | 2009年 8月12 日 | 2011年 12月12 日 | 0 | 0 | | | 否 |
| 刘品海 | 监事会 主席 | 男 | 42 | 2009年 8月12 日 | 2012年 8月12 日 | 0 | 0 | | | 是 |
| 施剑文 | 监事 | 男 | 39 | 2009年 8月12 日 | 2012年 8月12 日 | 0 | 0 | | | 是 |
| 杨雪峰 | 职工代 表监事 | 男 | 58 | 2009年 8月12 日 | 2012年 8月12 日 | 0 | 0 | | | 是 |
| 丁宁 | 职工代 表监事 | 男 | 39 | 2011年 4月12 日 | 2012年 8月12 日 | 0 | 0 | | 22.07 | 否 |
| 胡以保 | 职工代 表监事 | 男 | 44 | 2009年 8月12 日 | 2011年 4月11 日 | 0 | 0 | | 5.6 | 是 |
| 柳飞 | 财务总 监 | 男 | 47 | 2009年 8月12 日 | 2012年 8月12 日 | 0 | 0 | | 24.06 | 否 |
| 汤正云 | 副总经 理 | 男 | 37 | 2010年 8月25 日 | 2012年 8月12 日 | 0 | 0 | | 28 | 否 |
| 申立丰 | 董事会 秘书 | 男 | 42 | 2011年 8月16 日 | 2012年 8月12 日 | 0 | 0 | | 15.25 | |
| 张志虎 | 副总经 | 男 | 39 | 2009年 | 2011年 | 0 | 0 | | 0.76 | 是 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|-------------|-------------|---|---|---|--------|---|
| | 理 | | | 8 月 12 日 | 3 月 21 日 | | | | | |
| 合计 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | / | 177.06 | / |

黄言勇：历任合肥冰箱配件厂团委书记，国风注塑总厂组干处长、办公室主任，国风集团有限公司党委委员、人力资源部部长，安徽国风金属制品有限公司董事长，安徽国风塑业股份有限公司总经理、党委书记。现任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司董事、总经理，铜陵中发三佳科技股份有限公司董事长。

陈迎志：2000 年 4 月至 2003 年 12 月任铜陵三佳模具股份有限公司董事、铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司董事兼副总经理；2004 年 1 月至 2004 年 9 月任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司副总经理；2004 年 10 月起任铜陵三佳科技股份有限公司总经理。2006 年 5 月 25 日起任铜陵三佳科技股份有限公司董事、总经理。

陈兰志：1999 年 7 月-2005 年 8 月任安徽省政府咨询委员会副主任、安徽省科技产业投资公司董事长，2006 年 5 月 25 日起任铜陵三佳科技股份有限公司独立董事。

陈秀生：1999 年 1 月-2003 年 6 月任中国人民银行南京分行副行长，2003 年 7 月-2005 年 7 月任中国银监会安徽监管局局长、党委书记，2005 年 9 月至今任安徽省政府咨询委员会咨询员，2006 年 5 月 25 日起任铜陵三佳科技股份有限公司独立董事。

唐国平：历任教研室副主任、会计学系主任、会计学院副院长、会计硕士教育中心主任。现任中南财经政法大学会计硕士专业学位（MPAcc）教育中心主任兼会计学院副院长，中国会计学会理事、中国会计学会环境会计专业委员会委员、中国会计学会财务成本分会常务理事、湖北省会计学会常务理事、武汉市内部审计师协会副会长，并担任湖北福星科技股份有限公司、珠海及成科技通信股份有限公司、武汉高德红外股份有限公司、山东盛大矿业股份有限公司等公司独立董事，现任铜陵三佳科技股份有限公司独立董事。

陈邓华：历任浙江温州航管局乐清港务管理所副主任，龙光集团副董事长、总经理，四通集团上海成套公司常务副总经理，上海中发电气（集团）股份有限公司党委书记、董事长，中发控股集团有限公司董事长；现任铜陵中发三佳科技股份有限公司董事。上海市政协委员、上海市工商联常委、全国光彩事业促进会理事、中国机械工业联合会常务理事、各省市、自治区和中央各部驻沪办事处经济合作协会常务副理事长、中国国际经济合作学会副会长、上海市电器行业协会执行副会长、上海浙江商会常务副会长、上海市各地投资企业协会常务副会长等。曾荣获中国优秀民营科技企业企业家、中国机械工业优秀企业家、全国光彩事业先进个人、改革开放三十年 30 位杰出浙商、上海市优秀中国特色社会主义事业建设者等荣誉称号。

朱胜登：历任湖北金茂会计师事务所合伙人，武汉东湖高新（集团）股份有限公司审计经理，上海中发电气（集团）股份有限公司董事、财务总监，上海中发依帕超高压电器有限公司监事，上海中发电力自动化有限公司监事，铜陵中发三佳科技股份有限公司董事。

张庆联：曾任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司机械制造分厂厂长、铜陵市宏光异型材模具厂厂长、铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司总经理助理,1998 年 7 月至 2000 年 3 月，任铜陵宏光模具有限公司董事兼总经理、铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司董事。2000 年 4 月起至 2004 年任铜陵三佳模具股份有限公司董事、总经理，现任铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司行政总监、董事，铜陵中发三佳科技股份有限公司董事。

周松波：历任周氏王朝国际控股有限公司董事长；2002 年被评为北京市十大杰出青年；2003 年获"首都五一劳动奖章"和"北京优秀创业企业家"称号；2004 年被评为中华十大才智人物。曾任铜陵三佳科技股份有限公司董事长

刘品海：历任温州四通公司乐清公司总经理，浙江中发电气有限公司副总经理，上海中发电气（集团）有限公司监事长，上海中发电气（集团）有限公司副董事长、副总裁、党委副书记；现任上海中发电气（集团）股份有限公司总裁、党委副书记，上海中发环保科技有限公司

司董事长，上海市浦东新区政协委员，上海市浦东新区工商联执委常委，上海温州青联副主席、铜陵中发三佳科技股份有限公司监事会主席。

施剑文：历任宝利兴工业（深圳）有限公司商事发展部经理、TCL 信息产业（集团）有限公司 CIS 部经理、天柏宽带网络科技（集团）有限公司营销总监。现任上海中发电气（集团）股份有限公司副总裁、铜陵中发三佳科技股份有限公司监事。

杨雪峰：2000 年 4 月至 2004 年 2 月，任铜陵三佳模具股份有限公司董事、铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司董事兼党委副书记，2004 年 2 月至今任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司党委副书记、监事；现任本公司监事。

丁宁：1993，7 至 1996，9 在三佳公司原铜陵建西工具厂模具分厂从事模具设计工作；1996，9 至 2004 年 11 月，在三佳公司原电子模具厂和三佳山田技术部从事模具设计及技术管理工作，其中 1999 年起，任技术部经理，2001 年兼任三佳集团技术中心半导体设备技术研究所所长；2004 年 11 月至 2009 年 3 月，任铜陵三佳山田科技有限公司副总经理，分管营销工作；2009 年 4 月至今，任铜陵三佳山田科技有限公司总经理。2011 年 4 月至今任本公司职工代表监事。

胡以保：2006 年至 2008 年 3 月 1 日铜陵三佳科技股份有限公司精密制品厂厂长，2008 年 3 月至 2009 年 9 月任铜陵三佳科技股份有限公司挤出模具厂副厂长。2009 年 9 月至 2011 年 4 月任铜陵三佳科技股份有限公司采购部部长。

柳飞：1989 年 7 月至 2001 年 10 月在中国石化集团齐鲁石化公司财务部工作，2001 年 10 月至 2004 年 3 月任上海数康生物科技有限公司（香港上市公司）财务经理，2004 年 3 月至 2005 年 5 月任上海裕隆生物科技有限 5 公司财务总监，2005 年 5 月至 2007 年 5 月任安信伟光（上海）木材有限公司（美资）财务总部总经理，2007 年 5 月至 2009 年 5 月任香港协鑫硅业控股江苏中能硅业科技发展有限公司内控审计部总经理，2009 年 5 月至 2009 年 10 月任上海中发电气（集团）股份有限公司财务副总监，2009 年 10 月至今任铜陵中发三佳科技股份有限公司财务总监。

汤正云：1998 年 8 月至 2003 年 8 月于新锐实业（上海）有限公司（外资企业），先后任设备工程师和生产主管；2003 年 8 月至 2006 年 8 月于联恒工业（上海）有限公司（外资企业）任厂务部经理（厂长）；2006 年 8 月至 2009 年 8 月供职于上海吉泰交通工业有限公司（外资企业）担任副总经理；2009 年 9 月至今在江苏兆华机械工业有限公司担任总经理；2010 年 8 月至今任铜陵中发三佳科技股份有限公司副总经理。

申立丰：2004 年-2009 年闻远（武汉）新材料有限公司财务总监、2009 年至今任铜陵中发三佳科技股份有限公司财务部部长。2011 年 8 月任本公司董事会秘书。

张志虎：2006 年任公司总经理助理兼任挤出模具厂厂长，2007 年 4 月至 2008 年 9 月任公司营销总监，2008 年 9 月至 2009 年 10 月任公司销售总监兼任挤出模具厂厂长。2009 年 10 月至 2011 年 3 月任铜陵三佳科技股份有限公司副总经理。

(二) 在股东单位任职情况

| 姓名 | 股东单位名称 | 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 是否领取报酬津贴 |
|-----|-------------------|-------|-----------------|--------|----------|
| 黄言勇 | 铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司 | 总经理 | 2009 年 3 月 31 日 | | 否 |
| 杨雪峰 | 铜陵市三佳电子（集团） | 党委副书记 | 2004 年 2 月 5 日 | | 是 |

| | | | | | |
|-----|-------------------|------|------------|--|---|
| | 有限责任公司 | | | | |
| 张庆联 | 铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司 | 行政总监 | 2006年9月18日 | | 是 |

在其他单位任职情况

| 姓名 | 其他单位名称 | 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 是否领取报酬津贴 |
|-----|------------------|-------|-------------|--------|----------|
| 黄言勇 | 铜陵丰山三佳微电子有限公司 | 副董事长 | 2009年10月22日 | | 否 |
| 黄言勇 | 安徽中智光源科技有限公司 | 董事长 | 2010年5月17日 | | 否 |
| 陈迎志 | 铜陵富仕三佳机械有限公司 | 董事长 | 2005年12月14日 | | 否 |
| 陈迎志 | 铜陵三佳山田科技有限公司 | 董事长 | 2006年3月10日 | | 否 |
| 陈邓华 | 上海中发电气(集团)股份有限公司 | 董事长 | 2006年3月28日 | | 否 |
| 陈邓华 | 中发控股集团有限公司 | 董事长 | 2006年3月28日 | | 否 |
| 朱胜登 | 上海中发电气(集团)股份有限公司 | 董事 | 2007年4月15日 | | |
| 朱胜登 | 上海中发电气(集团)股份有限公司 | 副总裁 | 2011年2月16日 | | 是 |
| 刘品海 | 上海中发电气(集团)股份有限公司 | 总裁 | 2008年12月31日 | | 是 |
| 施剑文 | 上海中发电气(集团)股份有限公司 | 副总裁 | 2009年6月1日 | | 是 |

| | | | | | |
|-----|------------------------------|-------|--------------------|--|---|
| 施剑文 | 上海中发电 气（集团） 股份有限公 司 | 法定代表人 | 2010 年 7 月 29 日 | | 否 |
|-----|------------------------------|-------|--------------------|--|---|

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

| | |
|-----------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司董事、监事的报酬经公司董事会提议、审议通过后报公司股东大会审议批准；公司高级管理人员的报酬由公司董事会审议批准。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 根据公司经营情况，公司员工报酬情况，参照本地及其他上市公司对应人员的报酬情况确定。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 2011 年度，公司董事、监事、高管人员领取的报酬总额为 177.06 元。 |

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|--------|------|----------|
| 张志虎 | 副总经理 | 离任 | 个人原因提出辞职 |
| 胡以保 | 职工代表监事 | 离任 | 职代会改选 |
| 申立丰 | 董事会秘书 | 聘任 | 董事会聘任 |
| 周松波 | 董事 | 离任 | 个人原因提出辞职 |

(五) 公司员工情况

| | |
|-----------------|--------|
| 在职员工总数 | 1,239 |
| 公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 835 |
| 销售人员 | 43 |
| 财务人员 | 20 |
| 技术人员 | 151 |
| 行政人员 | 190 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士 | 5 |
| 本科 | 144 |
| 大专 | 222 |
| 中专 | 405 |
| 中专以下 | 463 |

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会发布的上市公司治理规范性文件的要求，结合公司自身运作特点制定了一系列治理制度并严格执行，保证了公司董事会、监

事会和股东大会的规范运作，维护了广大投资者的利益。公司治理情况如下：

1. 关于股东和股东大会

公司积极维护维护所有股东的权益，特别是中小股东的合法权益，确保全体股东享有平等的地位，充分行使自己的权利。公司股东大会职责清晰，有明确的议事规则并得到切实执行，有方便社会公众投资者参与决策的制度安排。报告期内公司召开了一次股东大会，其召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，关联股东按照规定对于关联交易事项回避表决，股东大会均有律师出席见证并出具法律意见书。

2. 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完全分开。公司在《公司章程》中对规范关联交易做出了具体规定，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。控股股东通过股东大会行使股东权利，未直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动，未损害公司及其他股东的权益。

3. 关于董事和董事会

公司董事会职责清晰，有明确的议事规则并得到切实执行。董事会下设的战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会按照各自的工作细则开展工作。2011 年度，公司董事会共召开六次会议，组织召开了审计委员会三次，审议了定期报告等事项。

报告期内董事周松波先生因个人原因辞去董事职务，董事会目前由 8 人组成，其中 3 位独立董事。公司董事能以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会，积极参加有关业务培训，熟悉有关法律法规，明确董事的权利、义务及承担的责任。

4. 关于监事和监事会

本公司监事会由 4 人组成，其中 2 位职工监事，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。报告期内根据职代会的决议胡以保先生不再担任职工代表监事，由丁宁先生担任职工代表监事。监事会成员能够认真履行法律、法规规定的职责和义务，积极参与公司重大决策事项的讨论，审议公司的定期报告，列席公司股东大会和董事会。报告期内公司共召开四次监事会会议，会议的召集、召开程序，完全按照《监事会议事规则》的要求履行，并按照拟定的会议议程进行。

5. 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。报告期内公司副总经理张志虎先生因个人原因辞职，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、1 位董秘组成，公司高级管理人员均在本公司领取报酬。

6. 利益相关者

公司充分尊重和维护供应商、客户、债权人、员工、社区等利益相关者的合法权益，相互间能够保持良好沟通，努力实现各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。公司积极关注所在地区的公益事业、环境保护等，积极响应国家“节能减排”的号召，不断加大环保治理的投入，重视公司的社会责任。

7. 关于信息披露

公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东、投资者的来访和咨询。本公司制定了《信息披露事务管理制度》并严格执行，真实、准确、及时地履行信息披露义务，确保所有股东享有平等的机会获得公司信息。

8、继续深入开展上市公司专项治理活动情况：公司已经完成上市公司治理专项活动相关整改工作。公司董事会于 2010 年 4 月 27 日审议通过了《三佳科技年报信息披露重大差错责任追究制度》、《三佳科技内幕信息知情人管理制度》，2011 年 4 月 16 日审议通过《子公司管理制度》，4 月 27 日审议通过了《董事会秘书工作制度》。

(二) 董事履行职责情况

1、 董事参加董事会的出席情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 黄言勇 | 否 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 陈迎志 | 否 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 陈兰志 | 是 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 陈秀生 | 是 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 唐国平 | 是 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 陈邓华 | 否 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 朱胜登 | 否 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 周松波 | 否 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 张庆联 | 否 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 否 |

| | |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 6 |
| 其中：现场会议次数 | 1 |
| 通讯方式召开会议次数 | 5 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司根据中国证券监督管理委员会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》及公司章程的有关规定，制定《铜陵中发三佳科技股份有限公司独立董事工作制度》。独立董事职责具体内容如下：

一、独立董事除具有《公司法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件所赋予董事的职权外，还具有并行以下特别职权：

(一)重大关联交易（指公司拟与关联人士达成的总额高于 300 万元人民币或高于公司最近经审计净资产值 5% 以上的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事做出判断前，可以聘请中介机构出具独立的财务顾问报告，作为其判断的依据；

(二)董事会应于每次会议前将与会议议题相关的背景材料和有助于董事了解公司业务进展的信息和数据提供给所有董事。当独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名以书面形式向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项的请求，董事会应予以采纳；

(三)每个会计年度结束后 30 日内，公司经理层应向独立董事全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司安排独立董事对重大事项进行实地考察。公司财务负责人应在年报审计的注册会计师进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关资料；

(四)向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；独立董事有权对公司拟聘的会计师是否具有证券、期货相关业务资格以及为公司提供年报审计的注册会计师的从业资格进行核查；

(五)公司应在年报审计的注册会计师出具初步审计意见后至召开董事会会议审议年报前，至少安排一次独立董事与年度审计的注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的责任。

(六)向董事会提请召开临时股东大会；

(七)提议召开董事会；

(八)独立聘请外部审计机构和咨询机构；

(九)可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

(十)法律、法规赋予的其他相关权利。

报告期内，公司独立董事均严格按照有关法律、法规、规范性文件的要求，勤勉尽职，积极出席公司股东大会、董事会和董事会专门委员会，参与各项议案的审议，有针对性地为公司的发展战略、投资决策、内部管理等工作提出自己的意见和建议，在公司科学决策、规范运作、维护中小投资者利益方面发挥了积极作用。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

| | 是否独立完整 | 情况说明 | 对公司产生的影响 | 改进措施 |
|------------|--------|---|----------|------|
| 业务方面独立完整情况 | 是 | 公司具有独立完整研发、供应、生产及营销管理体系，拥有自己的商标及专有技术，具有独立面向市场自主经营的能力，主要的原材料和产品的生产、销售不依赖于控股股东。 | | |
| 人员方面独立完整情况 | 是 | 公司与控股股东在人员方面独立，公司董事、监事均经合法程序选举产生，不存在控股股东干预公司人事任免的情况，公司总经理、财务总监及其他高管人员在本公司工作并领取薪水。 | | |
| 资产方面独立完整情况 | 是 | 公司全部资产与控股股东完全分开，独立完整、权属清晰。本公司未 | | |

| | | | | |
|------------|---|--|--|--|
| | | 以资产或信誉为控股股东的债务提供担保，也不存在公司的资产、资金被控股股东挪用而损害公司利益的行为。 | | |
| 机构方面独立完整情况 | 是 | 公司建立了完整的法人治理结构，拥有独立于控股股东的组织机构，本公司股东大会、董事会、监事会及经理办公会均独立运作，依法行使各自职权。 | | |
| 财务方面独立完整情况 | 是 | 公司设有独立的财务部门及财务人员，拥有独立完整的会计核算体系、财务管理制度和独立的银行帐户，并依法独立纳税。 | | |

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

| | |
|-------------|---|
| 内部控制建设的总体方案 | <p>公司建立以董事会领导下的内控体系建设工作小组，统筹内部控制体系建立和实施工作。根据五部委发布的《企业内部控制基本规范》等相关规定的要求制定了一套以公司内部各种规章制度构成的内部控制体系，并使之得以有效运行。充分考虑内部控制环境、风险确认、评估与管控策略、会计系统、控制活动与程序等要素；及时完善和优化内控体系建设，建立企业内控体系手册，形成内控体系实施的指导性文件，并结合内外部环境的变化及时修订和更新；审计和督导经营管理各环节的内控实施，防范内控风险，以确保公司资产管理、财务控制、业务控制、对外投资、信息披露等方面都有章可循，有法可依，从而形成规范有序的管理体系。公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。</p> |
|-------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| <p>内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况</p> | <p>公司依据《公司法》和公司章程，建立了完善的法人治理结构，制定了有效的三会议事规则，形成了良好的三会职权划分和监督约束机制。目前已建立了涵盖公司总部、全资子公司和控股子公司各层面、各业务环节及各项相关管理活动的内部控制体系。内部控制制度涉及：经营管理控制、业务管理控制、财务控制、重大投资控制、关联交易控制、对外担保控制、募集资金使用控制以及内控制度的监督检查机制。公司通过制度建设形成了规范的管理体系，在生产经营管理中起到了良好地监督、控制和指导作用。</p> |
| <p>内部控制检查监督部门的设置情况</p> | <p>董事会下设立审计委员会，责审查和评价内部控制制度的建立和执行情况。公司设立内控审计部作为专门的内控管理机构的常设机构，负责对内部控制制度运行的及时监督和评价。</p> |
| <p>内部监督和内部控制自我评价工作开展情况</p> | <p>公司设有独立的内控审计部门，有完备有效的内部稽核体制。审计部于每年初制定年度内部控制检查监督计划，采取定期与不定期方式的对公司、子公司、及公司的关键部门进行审计，对于每个审计项目出具内部审计报告。公司内部稽核与内控体制基本完备，能够有效监控公司整体经营风险。</p> |
| <p>董事会对内部控制有关工作的安排</p> | <p>公司通过董事会下设立审计委员会、提名委员会、战略决策委员会、薪酬与考核委员会，发挥各专业委员会的有效监督。董事会审计委员会通过定期审核公司的财务状况，定期检查公司各项制度和流程的执行情况来实现对公司内部控制的有效监督。董事会根据审计委员会的日常监督检查结果编制关于公司内部控制的自我评估报告，通过对内部控制流程进行全面梳理，进一步完善内部控制体系和制度，不断提高公司内部控制体系的效率和效果。</p> |
| <p>与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况</p> | <p>按照《会计法》、《企业会计准则》等有关规定，结合公司实际情况制定了一整套财务管理制度，包括《会计手册》、《货币资金管理制度》、《应付、预付账款管理办法》、《坏账核销管理制度》等，对采购、生产、销售、财务管理等各个环节进行有效控制。通过健全会计岗位责任制，确保会计报表及其相关说明能够真实、客观反映企业财务状况、经营成果。</p> |
| <p>内部控制存在的缺陷及整改情况</p> | <p>截止报告期末，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。目前公司内部控制体系基本健全，但随着外部环境的变化、业务快速发展和管理要求的提高、相关部门和政策新规定的要</p> |

| | |
|--|-------------------------|
| | 求，公司的内部控制制度需要不断完善和及时修订。 |
|--|-------------------------|

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司制定了《公司高管人员绩效考核制度》，由董事会制定公司年度经营目标和年度预算，针对每年考核目标的完成情况，对高级管理人员进行考评和激励。公司将按照市场化原则不断完善考评及激励机制，使高级管理人员的薪酬收入与其管理水平、经营业绩紧密挂钩，以充分调动和激发高管人员的积极性和创造力，以效益为中心，实现股东价值最大化。

(六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度对应当追究责任的情况、追究责任的流程、追究责任的形式和种类做出了明确规定。信息披露义务人或知情人因工作失职或违反制度规定，致使公司信息披露工作出现失误或给公司带来损失的，应查明原因，追究责任人的责任。截止报告期末，公司未出现年报信息披露重大差错。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

七、 股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期 |
|----------------|------------|----------------|-------------|
| 二〇一〇年度 股东大会 | 2011年5月18日 | 《中国证券报》、《证券日报》 | 2011年5月19日 |

公司 2010 年度股东大会于 2011 年 5 月 18 日在铜陵以现场方式召开。会议审议并通过了如下议案：《三佳科技 2010 年度董事会工作报告》、《三佳科技 2010 年度监事会工作报告》、《三佳科技 2010 年度独立董事工作报告》、《三佳科技 2010 年年度报告全文与摘要》、《三佳科技 2010 年度财务决算报告》、《三佳科技 2010 年度利润分配的议案》、《关于公司 2011 年度日常经营性关联交易的预算报告》、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司 2011 年度审计机构的议案》、《关于修改<公司章程>及变更公司名称的议案》、《关于控股子公司安徽中智光源科技有限公司投资 LED 项目的议案》、《关于关于为控股子公司安徽中智光源科技有限公司综合贷款 24000 万元担保的议案》、《关于安徽中智光源科技有限公司增资扩股的议案》。

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

2011 年是公司“十二五”战略规划的开局之年，是公司深化转型升级的关键一年。公司董事会和经营层带领广大干部职工，紧紧围绕年度经营计划狠抓落实，抢抓市场机遇，发挥内部潜能，报告期内生产经营和各项工作稳步推进。

一、管理层讨论与分析

1、报告期内公司的总体经营情况

报告期内，受国际、国内经济环境影响，公司 2011 年的发展经历了先扬后抑的考验。上半年国内外经济形势有所好转，市场回暖，公司主要产品产销量较上年同期均有一定的增长；下半年受通胀、欧债危机和国家宏观调控等一系列因素，给经营环境造成较大影响，原材料和劳动力成本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调整产品结构，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。

2011 年，公司实现营业收入 28310 万元，与上年同期相比增长 35.42%；营业总成本 27847 万元，与去年同期相比增加 37.73 %；管理费用同比增加 64.73%；销售费用同比增加 9.32%；财务费用同比增加 48.88%；营业利润 483 万元，同比减少 32 %；归属于母公司所有者的净利润 299 万元，同比减少 47%。

利润较上期变动较大的主要原因为：股份公司本部管理费用比去年同期增加 1481 万元，利息费用比去年同期增加 241 万元。

2、报告期内公司的主营业务及其经营状况

公司主要业务为半导体模具、化学挤出模具、LED 支架、半导体封装设备、汽车零部件及精密冲压件生产与销售，电镀产品等。

(1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 营业利润率比上年增减 (%) |
|--------|----------------|----------------|-----------|---------------|---------------|----------------|
| 模具行业 | 225,380,689.79 | 174,979,185.60 | 22.36 | 18.05 | 18.05 | 减少 0.001 个百分点 |
| LED 行业 | 37,031,000.44 | 32,169,188.46 | 13.13 | | | |
| 合计 | 262,411,690.23 | 207,148,374.06 | 21.06 | 37.44 | 39.76 | 减少 1.31 个百分点 |

| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 营业利润率比上年增减 (%) |
|---------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|----------------|
| 塑料异型材模具 | 70,388,442.40 | 54,047,386.84 | 23.22 | 17.00 | 25.79 | 减少 5.36 个百分点 |
| 电子塑封模具 | 53,183,092.47 | 44,788,812.68 | 15.78 | 57.60 | 58.70 | 减少 0.58 个百分点 |
| 冲压件 | 29,668,360.03 | 27,534,457.95 | 7.19 | 11.36 | 17.26 | 减少 4.67 个百分点 |

| | | | | | | |
|--------|----------------|----------------|-------|-------|--------|---------------|
| | | | | | | 百分点 |
| 塑封压机 | 25,435,784.64 | 18,120,240.57 | 28.76 | 10.52 | 6.36 | 增加 2.78 个百分点 |
| T/F 系统 | 18,542,735.02 | 13,566,558.58 | 26.84 | 14.22 | 29.77 | 减少 8.77 个百分点 |
| LED 支架 | 37,031,000.44 | 32,169,188.46 | 13.13 | | | |
| 其他 | 28,162,275.23 | 16,921,728.98 | 39.91 | -9.53 | -35.06 | 增加 23.63 个百分点 |
| 合计 | 262,411,690.23 | 207,148,374.06 | 21.06 | 37.44 | 39.76 | 减少 1.31 个百分点 |

公司产品主要涉及半导体封装模具、设备及配套类产品，塑料型材挤出模具及配套的设备，新型环保节能 SMD LED 支架，精密轴承座及配套件、精密零部件制造等。主要分布在模具和 LED 产业领域：

1、半导体塑料封装模具、设备及配套类产品属于半导体行业的封装测试产业。2011 年上半年半导体市场呈现需求增长，下半年趋于平稳的发展态势，公司准确把握市场变化需求，采取有效的营销策略，实现了该类产品营业收入的快速增长。

2、塑料型材挤出模具及配套的设备属于化学建材行业，从专业的角度来分，可归属为模具产业类别。2011 年国内塑料型材因受国家房地产政策调控等不利因素影响，市场需求趋于平缓，对型材类挤出模具造成一定冲击，公司通过狠抓产品技术提升与改造、加大型材类辅助设备销售、与大中型型材企业合作、开拓重点市场等举措实现了国内市场的稳步增长；国外市场受欧洲债务危机、经济复苏形势不明朗等影响，公司采取安全稳健的外贸营销策略，主要通过巩固和服务好传统客户、进行品牌营销和产品技术提升切入中高端客户、有选择性的深度开发部分国家市场，确保了国外市场总体低迷的形势下，外贸营业收入未出现大幅下降。

3、新型环保节能 SMD LED 支架类产品，属光电行业、半导体行业大范畴，是国家十二五规划大力扶持和发展的战略性新兴产业。目前表面贴装 LED 支架产品国内市场主要被台资、日资等外资公司占据。国内从事生产 LED 封装 SMD 支架的企业普遍规模较小，考虑到未来产品市场需求巨大，公司通过实施外部技术引进和自主研发相结合，2011 年建成了国内领先的冲压、电镀、注塑全套生产线，一期工程于 2011 年 1 月 11 日正式投产，本年度完成营业收入 37,031,000.44 元。二期工程正在紧张的建设阶段，全部建成后预计产能规模为 400 亿只支架/年。

4、精密零部件制造、轴承座及配套注塑件，属于装备制造行业中的精密机械加工、重型机械带式输送机类别。由于精密机械制造、重型机械设备在汽车行业、国家基础设施建设、能源开采等领域中需求广泛，公司轴承座及配套类产品市场将长期需求旺盛。2011 年根据公司十二五发展规划，重点发展精密装备制造产品及相关设备，公司将原所属的一个分厂改制成独立的子公司，通过实施相关技术改造，拓宽产品和行业领域、扩大生产规模，强化内部管理等措施，为后续向精密高端装备产品领域扩展奠定了坚实的基础。2011 年尽管受到搬迁等因素影响，但营业收入与上年相比仍实现增长。

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 (%) |
|----|----------------|---------------|
| 国内 | 225,339,638.34 | 55.19 |

| | | |
|----|---------------|--------|
| 国外 | 37,072,051.89 | -18.93 |
|----|---------------|--------|

2011 年公司主营业务收入按照客户分布区域，分为国内市场与国际市场两大区域，其国内区域营业收入完成 225,339,638.34 元，约占 86 %，国外区域营业收入 37,072,051.89 元，占 14 %。

各产品主营业务收入主要集中区域为：

- 1、半导体塑料封装模具、设备及配套类产品：主要集中在珠三角、长三角为主的华南、华东地区以及西北地区。
- 2、塑料型材挤出模具及配套设备：国内市场营业收入各地区均有覆盖，但主要集中在华东、华北和东北区域。国外市场主要出口为东欧、西亚、美国、加拿大、俄罗斯等地区。
- 3、新型节能光电产品---SMD LED 支架产品，营业收入主要集中在华南和华东两大区域。
- 4、精密零部件和轴承座、注塑件产品：营业收入主要集中在华中，西北、华北、华东地区；2011 年精密轴承座、注塑件产品同时实现了国外市场的大幅增长。

总体来看，国内区域均呈现较大幅度的增长，其中华南地区大幅增长主要因为公司节能型 SMD LED 支架产品批量投放市场，东北地区大幅增长得益于公司对塑料型材挤出模具及配套设备加强产品技术提升与服务，实施有选择、有重点的市场开拓。国外区域营业收入与比上年相比有所下降，其中美国、加拿大、俄罗斯地区营业收入与上年相比持平，欧洲市场因受债务危机，经济复苏形势不明朗等影响，对塑料型材需求有所减缓，导致公司配套的挤出模具出口订单有所减少。

(3) 报告期内主营业务增加主要系 LED 支架销售增加。

3、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

(1) 铜陵三佳山田科技有限公司（以下简称三佳山田）

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 56.67%，年末总资产 16467 万元，净资产 11891 万元。报告期内，实现营业收入 10212 万元，净利润 1066 万元。

(2) 安徽中智光源科技有限公司（以下简称中智光源）

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 11,111.1 万元，本公司控股 90%，年末总资产 12403 万元，净资产 11361 万元。报告期内，实现营业收入 4097 万元，净利润 101 万元。

(3) 铜陵富仕三佳机械有限公司（以下简称富仕三佳）

系本公司控股子公司，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 2000 万美元，本公司控股 90%，年末总资产 3478 万元，净资产 2041 万元。报告期内，实现营业收入 2653 万元，净利润 408 万元。

(4) 安徽中发电气设备有限责任公司（以下简称安徽中发）

系本公司全资子公司，成立于 2010 年 4 月，主要从事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国内贸易代理服务；注册资本 1000 万元，年末总资产 967 万元，净资产 950 万元。报告期内，实现营业收入 99 万元，净利润-2.3 万元。

(5) 中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司（以下简称中发海德）

系本公司全资子公司，成立于 2010 年 7 月，主要从事轴承座、精密零部件、精密冲压件、精密注塑件的设计及造销售；；注册资本 1600 万元，年末总资产 2434 万元，净资产 1610 万元。报告期内，实现营业收入 2550 万元，净利润 14 万元。

4、公司技术创新与节能减排情况

报告期，加大了新品开发力度，LED 支架已批量销售，2011 年度销售额 4000 万元；成功开发 300 吨伺服压机、LED 容积计量式点胶机、LED 收放卷、LED 注塑模具、级进模具及包脚模具等；多排产品连续充填封装模具技术的研发成功。全年申报专利 61 项，公司获第四

批全国企事业知识产权试点单位、安徽省知识产权优势企业称号。

一年来，公司所属三个企业通过国家高新技术企业复审；三佳山田公司“极大规模 IC 绿色环保树脂封装模具”获 2011 年安徽省科技进步三等奖；富仕三佳公司的节能型压机获铜陵市科技成果三等奖。2011 年分别与中科院合肥分院、合肥工业大学签订了全面战略合作协议，并与合工大成立了“铜陵中发三佳-合肥工业大学工程研究院”。

2011 年，经过公司全体员工的共同努力，全年基本完成了各项安全生产考核指标，未发生重大安全事故，全年没有出现一次环境污染责任事故，未受到环保主管部门的行政处罚，也未收到任何投诉。

二、公司未来发展与展望

1、公司未来面临的风险

1) 宏观经济环境的不确定性

国内宏观调控导致下游产业需求减缓，国际债务危机导致出口需求降低，通货膨胀压力依然存在，劳动力成本上升压力加大，资金需求压力较大。

2) 主要原材料、能源的风险

国内能源价格维持在较高水平，铜材及白银价等原材料价格波动对公司成本控制造成困难。

3) 产品升级换代及竞争对手风险

原有竞争对手产品升级换代速度加快，国外同行针对中国市场对原有塑封压机已推出第二代；化学建材模具、电子封装模具高端市场被外资或合资企业占领；LED 支架新入企业增加，市场竞争加剧。

2、行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

(1) 集成电路封装模具

行业发展趋势：

目前电子产品不断集成化、小型化，封装体越来越薄，这对封装要求越来越高，对模具的要求也越来越高。封装技术的发展离不开先进的电子工模具装备，多注射头封装模具(MGP)、自动冲切成型系统、自动封装系统等高科技新产品适应了这一需求。多注射头封装模具(MGP)是单缸模具技术的延伸，是如今封装模具主流产品。其采用多料筒、多注射头封装形式，优势在于可均衡流道，实现近距离填充，树脂运用率高，封装工艺稳定，制品封装质量好，适用于微型半导体器件产品封装；自动冲切成型系统是集成电路和半导体器件后工序成型的自动化设备。高速、多功能、通用性强是该系统发展方向，可满足各类引线框架载体的产品成型。

今后半导体封装模具发展方向是向更高精度、更高速的封装模具——设备自动一体化发展。自动塑封系统是集成电路后工序封装的高精度、高自动化装备。系统中设置多个塑封工作单元，可满足各类高密度、高引线数产品的封装，同时满足了行业 QFN、BGA 无引线模块化封装的需要。随着微电子技术飞速发展，半导体后工序塑封成型装备应用技术不断提高，自动化作业已成必然趋势。

市场竞争格局：

目前，中国的半导体封装设备及模具市场，高端制造商主要是荷兰、日本、香港等企业；低端制造商的主要为国内厂商。我公司产品定位于中高端和中端产品，竞争对手的主要是香港、台湾等企业。

应对策略：

为了适应当前封装产业的发展及应对当前纷繁激励的竞争格局，我公司要在其中保持企业的

先进性和市场地位，必须不断提升自身的实力，拥有自己的核心竞争力。针对封装产品的升级换代及客户个性化需求的增加，需要半导体封测设备供应商不断拓展自己设备的产品线宽度和深度，加大新品开发力度。同时拓宽销售渠道，提升产品品质，在高端模具及设备市场与外资对手抢夺市场。

（2）集成电路封装设备

行业发展趋势：

富仕三佳生产的集成电路封装设备主要应用在半导体封装行业，与半导体行业的发展密切相关。中国半导体封装产业长期看好，全球半导体产业增速放缓，近几年来，中国封装测试企业快速成长，国外半导体公司也向中国大举转移封装测试产能，封装测试行业已成为中国半导体产业的主体，占据着半壁江山，而且在技术上也开始向国际先进水平靠拢，集成电路设计和芯片制造业快速发展，半导体行业面临着良好的发展机遇。

市场竞争格局：

目前全自动封装系统的主要竞争对手都是国外的厂商，由于他们进入中国市场的时间基本上都有 5 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，销售价格较高。半自动封装系统主要竞争对手为国内厂商，产品的差异性较小，同质性的竞争加强，价格竞争激烈。

应对策略：

根据半导体产品发展趋势，针对自动封装系统主要竞争者为外资的现状，我们将采取跟随策略；半自动封装系统以高性价比定位，形成市场效率；进一步开发适用于高密超宽封装产品封装系统，做到技术跟随，伺服压机提升伺服节能技术，价格维持稳定，技术定位在同行中领先位置，同时向自动化发展；根据点胶机产品技术开发情况，重点对 LED 点胶机市场进行调研与开发，同时开发全自动点胶机及 LED 上下游生产设备，整理总体市场与目标市场，形成系统竞争能力，进一步扩大市场份额。

（3）化学建材模具

行业发展趋势：

目前塑料门窗以最优异的性能价格比，在欧洲、北美洲等各发达国家有极高的市场占有率。

“十一五”期间，随着我国建筑节能工作的不断推进和建设量的增加，塑料门窗在建筑门窗市场中的使用量更加广泛。并且我国商品房需求每年都在增长，“十二五”期间还将陆续开工建造保障性住房和棚户区改造项目以及未来几年的城镇建设，这将给塑料门窗又带来一个有利的发展时机。

虽然国外市场受欧债危机的影响，但北美市场和土耳其相对比较稳定，中亚市场及俄罗斯市场近几年的塑料门窗行业也在快速发展，未来几年将在国际塑料门窗行业中占有重要的地位。

市场竞争格局：

在高端市场中主要竞争对手为国外同行，国外同行依靠高端技术占据高端市场较大份额。中端市场主要与国内模具厂家竞争，伴随着国内模具厂家增多的情况，竞争将越来越激烈。

应对策略：

针对上述市场业态，国内市场重点放在高档型材企业、具有持续订货能力的大型企业、各区域的知名企业；国外市场重点维护好土耳其、北美、欧洲这几个发展比较成熟的、持续订货能力非常强的市场；另外积极开拓俄罗斯和中亚这些刚刚发展起来的新型市场。销售渠道以终端市场建设为中心，通过市场宣传和针对中大型型材企业展开销售工作，要把经营渠道转为经营终端客户。

2012 年中发科技成立了新品开发研究所，以 PVC 门窗挤出模具为基础，不断开发非 PVC 门

窗挤出模具；如发泡模具、木塑模具、片材模具、板材模具等；并延伸到家电产品模具、汽车产品模具。挤出设备类产品以辅机为基础，不断延伸开发上下游相关设备；如共挤机、挤出机、混料系统、冷水机组等。

（4）LED 行业

行业发展趋势：

LED 行业 2010 年末的良好发展势头并未如业内预期的那样得以延续，在国内产能大量释放、全球市场需求增速减缓、政府补助政策仍未清晰的多重压力下，中国半导体照明产业开始进入行业格局重整和竞争模式转变的新阶段。整体来看，尽管 2011 年有不少企业经营状况不够理想，甚至有部分企业倒闭，但不可否认的是中国半导体照明产业基础仍在进一步夯实，仍然是全球发展最快的区域。我国半导体照明产业的应用规模和行业水平仍有明显的提升，产业各个环节仍然保持了较高的增长速度，国内资本运作取得很大进展，7 家企业实现了 IPO，LED 项目继续成为资本追逐的热点。

市场竞争格局：

LED 支架产业为 led 封装产业配套，属于产业链的中具有较高的技术含量，2011 年以前，产品基本有台湾企业占所垄断，国内 LED 封装企业需要大量从海外进口，无法形成本地化配套和体现成本优势，对我国 LED 产业形成制约。2011 年以后中智光源和国内一些企业进入 LED 支架行业，对行业发展起着巨大的推动作用。目前行业的前三名仍为台湾背景企业。

应对策略：

中智光源自成功投产以来，经过一年的发展，已成功向近三十家客户供货，客户遍及华南；华北；华东和西部地区，逐步赢得了广大客户的信赖，并在行业里取得了良好的口碑。目前主要合作客户有国内知名行业领先的 LED 企业。

2012 年，随着“十二五”工作的全面启动、LED 相关扶持政策的出台、LED 应用规模的推进以及国际经济形势的稳定，预计我国 LED 行业发展局面将会在下半年有所好转

对成立一年多的安徽中智光源来说，迅速扩大市场占有率，塑造自己的核心竞争力和品牌形象，形成清晰的产品和技术路线，将是 2012 年的主要任务。

（5）轴承座

行业发展趋势：

中发海德生产的轴承座及相关密封件主要是给重型机械行业—皮带输送机上的托辊产品配套。作为托辊的重要零部件，它的市场主要取决于带式输送机行业发展以及国家钢铁、煤炭、建材、电力、港口运输行业的规模建设。轴承座的市场需求量和起重运输设备制造的固定资产投资有正相关的关系。2012 年随着水泥、煤炭和港口运输等行业的发展，该系列产品将继续保持一定幅度的增长。

市场竞争格局：

轴承座及密封件行业进入门槛较低，导致行业竞争激烈。在全国轴承座行业厂家近百家，还不包括一些大型运输设备厂家自产自销。国内带式输送机生产厂商的市场空间受到大力的挤压，大客户集中程度越来越高，竞争会更加激烈，产品品质和技术性能要求越来越高

目前，我公司主要竞争对手为 5-6 家，集中在安徽、山东、上海等地，有二家企业与我公司规模相当。随着竞争对手数量的不断增加，市场竞争将进一步激烈，产品市场价格将下滑，恶性竞争加剧。

应对策略：

1、丰富产品规格、维护品牌形象

我公司全资子公司拥有 3 条带式输送机轴承座专业生产线，年产能达到 500 万套轴承座，拥有自己成熟的注塑加工工艺以及轴承座配套罩盖的生产线。逐步丰富轴承座及密封件产品规格系列，满足不同客户的需求。加强质量和服务管理，维护和提升品牌形象，使顾客满意度

达到百分之八十五之上。目前公司产品质量大部分客户比较满意，已经成为国内部分重点项目指定品牌。

2、依托电子商务平台，积极开拓国际市场

国外大型的输送设备制造商纷纷在国内投资建托辊和输送设备公司，我公司依靠良好的品质与相关公司建立了良好的业务关系，并且市场份额也在逐步增大。2012 年我公司将加速技术升级和开发，积极开发新产品，依靠已经建立起来的阿里巴巴电子商务平台，积极拓展国际市场。

3、公司 2012 年经营

2012 年主要工作措施是：

(1) 抓好新兴项目实施，加快结构调整步伐。重点抓好恢复军品生产、大飞机零部件、动车组零部件，LED 下游应用产品、金线项目等五个项目。

(2) 加快公司主业发展，积极促进产业升级。要坚持模具产业、封装设备、LED 支架等主业做大做强。

(3) 优化管理流程，创新管理模式。

(4) 加大研发力度，提升技术含量，加强产品竞争力。

4、资金需求及使用计划

2012 年公司继续投资 LED 项目建设及开发区建设等项目。投资资金公司将主要通过银行贷款解决。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

单位:万元

| | |
|------------|-------|
| 报告期内投资额 | 7,600 |
| 投资额增减变动数 | 2,600 |
| 上年同期投资额 | 5,000 |
| 投资额增减幅度(%) | 52.00 |

被投资的公司情况

| 被投资的公司名称 | 主要经营活动 | 占被投资公司权益的比例 (%) | 备注 |
|--------------------|--|-----------------|-------------------|
| 中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司 | 精密零部、精密冲压件、精密注塑件、输配电行业精密零部件、精密工业零部件、运输行业精密零部件、精密模具设计、制造及销售等。 | 100.00 | 本期增资 600 万元，全资子公司 |

| | | | |
|--------------|-----------------|-------|--------------------|
| 安徽中智光源科技有限公司 | LED 支架产品的生产和销售。 | 90.00 | 本增资 7000 万元, 控股子公司 |
|--------------|-----------------|-------|--------------------|

1、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、 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。

3、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|----------|-----------|-----------------|--------|
| LED 支架项目 | 10,000.00 | 已完成 10 条生产线的建设。 | |

子公司安徽中智光源科技有限公司负责 LED 支架项目实施, 2010 年投入 3000 万元, 2011 年投入 7000 万元。目前已建成 10 条生产线, 生产线已正常产出。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内, 公司无会计政策、会计估计变更。

(四) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

| 会议届次 | 召开日期 | 决议内容 | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期 |
|-------|-----------------|---|----------------|-----------------|
| 四届十五次 | 2011 年 3 月 21 日 | 审议通过了:《关于安徽中发电气设备有限责任公司与上海中发电气(集团)股份有限公司、中发电气股份有限公司日常经营性关联交易的议案》、《关于中发电气(铜陵)海德精密工业有限公司增资扩股及购买三佳科技存货的议案》、《关于安徽蓝盾光电子股份有限公司向三佳科技租赁厂房的议案》、《关于铜陵三佳电子(集团)有限责任公司为铜陵三佳科技股份有限公司担 | 《中国证券报》、《证券日报》 | 2011 年 3 月 22 日 |

| | | | | |
|-------|------------|--|----------------------|------------|
| | | 保收费的议案》、《关于张志虎先生辞去公司副总经理职务的议案》 | | |
| 四届十六次 | 2011年4月16日 | 审议通过了：《三佳科技2010年度总经理工作报告》、《三佳科技2010年度董事会工作报告》、《三佳科技2010年度独立董事工作报告》、《三佳科技2010年年度报告全文与摘要》、《三佳科技2010年度财务决算报告》、《三佳科技2010年度利润分配预案》、《三佳科技2011年度生产经营计划》、《关于控股子公司安徽中智光源科技有限公司投资LED项目的议案》、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司2011年度审计机构的预案》、《关于公司2011年度日常经营性关联交易的预算报告》、《关于向银行申请综合贷款授信的议案》、《关于关于为控股子公司安徽中智光源科技有限公司综合贷款24000万元担保的议案》、《关于三佳科技组织机构调整的议案》、《关于<三佳科技子公司管理制度>的议案》、《三佳科技关于修改<公司章程>及变更公司名称的预案》、《三佳科技关于调整公司经营层薪酬的议案》、《关于安徽中智光源科技有限公司增资扩股的议案》、《关于召开2010年度股东大会的议案》 | 《中国证券报》、 《证券日报》 | 2011年4月19日 |
| 四届十七次 | 2011年4月27日 | 审议通过了：《三佳科技董事会秘书工作细则》、《三佳科技2011年第一季度报告全文与正文》 | 《中国证券报》、 《证券日报》 | 2011年4月29日 |
| 四届十八次 | 2011年8月16日 | 审议通过了：《中发科技2011年半年度报告全文与 | 《中国证券报》、 《上海证券报》、 | 2011年8月18日 |

| | | | | |
|-------|------------------|--|------------------------|------------------|
| | | 摘要》、《关于聘任申立丰为公司董事会秘书的议案》 | 《证券日报》 | |
| 四届十九次 | 2011 年 10 月 26 日 | 审议通过了：《中发科技 2011 年三季度报告全文与正文》、《关于深圳中旭扬科技有限公司以无形资产对安徽中智光源科技有限公司增资的议案》 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 | 2011 年 10 月 28 日 |
| 四届二十次 | 2011 年 12 月 28 日 | 审议通过了：《关于放弃对铜陵富仕三佳机械有限公司股权优先购买权的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于安徽中智光源科技有限公司与广东中智达源电子科技有限公司代理协议的议案》、《关于中发科技土地与中发（铜陵）科技有限公司全部股权置换的议案》、《关于召开 2012 年度第一次临时股东大会的议案》 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 | 2011 年 12 月 29 日 |

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会根据股东大会的决议，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，圆满完成了股东大会的各项决议。

3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司建立健全了《董事会专门委员会工作细则》、《审计委员会年报工作细则》等制度，对审计委员会的运作进行规范。

公司董事会下设的审计委员会由 2 名独立董事和 1 名董事组成，其中有一名董事是会计专业人士并担任审计委员会召集人。根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》和公司的有关要求，深圳鹏城会计师事务所对公司 2011 年度会计报表的审计工作已经结束，现对审计工作总结如下：

(1)在会计师事务所正式进场审计前，董事会审计委员会与会计师事务所协商确定公司 2011 审计工作时间安排。

(2)董事会审计委员会对审计前公司编制的 2011 度财务报表进行了审阅，并形成如下审阅意见：公司 2011 度财务报表能够按照新会计准则的要求进行编制，符合财政部和中国证监会等相关部门的有关规定；公司编制的 2011 度财务报表能够反应公司生产经营实际情况。

(3)审计委员会与年报审计注册会计师在审计过程中就年度审计相关事项和年审工作完成情况进行了多次沟通、交流。在审计报告完成后，审计委员会召开了会议，对公司 2011 年度审计报告进行了审议，形成了如下决议：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2011 年年度财务报表公允地反应了公司本年度的财务状况和经营成果；深圳鹏城会计师事务所注册会计师依法履行职责，所出具的报告是实事求是、客观公正的；同意将深圳鹏城会

计师事务所出具的审计报告提交公司董事会审议。

(4) 审计委员会同意公司继续聘用深圳鹏城会计师事务所为公司 2012 年度会计报表的审计机构，并提交公司董事会审议。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会薪酬考核委员会根据《公司章程》、《薪酬考核委员会工作细则》等规定，按照董事会确定的考核目标，结合会计师事务所审计的有关财务数据进行了评估考核。经审核公司提交的公司董事、监事和高管人员 2011 年度薪酬汇总情况表，认为：公司董事、监事及高管人员在公司领取的报酬严格按照公司经济责任制度进行考核、兑现，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。公司尚无股权激励计划。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司制定有《信息披露事务管理制度》《内幕信息外部使用人管理制度》，明确了公司本部、各控股子公司对外信息报送的职责和程序，并严格执行。明确董事、监事、高级管理人员及其他相关人员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务，定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露定期报告、临时报告的内容。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会对于建立健全内部控制并有效实施负责。董事会按照《企业内部控制基本规范》要求建立了各项内部控制制度，2011 年度相关内部控制制度基本健全、执行有效，未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

7、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

公司根据《企业内部控制基本规范》结合公司实际情况，进一步完善内部控制体系建设，制定年度内控工作实施计划，明确公司内部控制目标，确定相关职责及时间进度安排。根据公司特点，完善公司本部及相关子公司的内部控制体系，并形成长效机制。根据证监会、上交所的要求及时披露内部控制自我评估报告及内部控制审计报告。

8、 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司制定有《内幕信息知情人登记管理制度》、《内幕信息外部使用人管理制度》、《重大信息内部报告制度》。按照规定，公司在年度报告、半年报及其他重大事项进行前后均进行了内幕信息知情人登记，并对年报披露窗口期间董事、监事、高管买卖公司股票情况进行了核查，未发现违规行为。

9、 公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单： 否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

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。该事项待 2011 年度股东大会审议批准。

(六) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

| | |
|------------------------|-----------------|
| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 未用于分红的资金留存公司的用途 |
| 弥补以前年度亏损。 | 弥补以前年度亏损。 |

(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 每 10 股送红股数(股) | 每 10 股派息数(元)(含税) | 每 10 股转增数(股) | 现金分红的数额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) |
|--------|---------------|------------------|--------------|-------------|------------------------|---------------------------|
| 2008 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,364,154.53 | 0 |
| 2009 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60,203,324.15 | 0 |
| 2010 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,685,812.98 | 0 |

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

| | |
|--|---|
| 召开会议的次数 | 4 |
| 监事会会议情况 | 监事会会议议题 |
| 2011 年 4 月 16 日，现场召开公司四届监事会第七次会议。 | 审议通过了如下议案：《三佳科技 2010 年度总经理工作报告》、《三佳科技 2010 年度监事会工作报告》、《三佳科技 2010 年年度报告及摘要》、《三佳科技 2010 年度财务决算报告》、《三佳科技 2010 年度利润分配的议案》、《关于公司 2011 年度日常经营性关联交易的议案》。 |
| 2011 年 4 月 27 日，以通讯表决的方式召开了公司第四届监事会第八次会议。 | 审议通过了如下议案：《三佳科技 2011 年第一季度季报》。 |
| 2011 年 8 月 16 日，以通讯表决的方式召开了公司第四届监事会第九次会议。 | 审议通过了如下议案：《中发科技 2011 年半年度报告全文及摘要》。 |
| 2011 年 10 月 26 日，以通讯表决的方式召开了公司第四届监事会第十次会议。 | 审议通过了如下议案：《中发科技 2011 年三季度报告全文及正文》。 |

2011 年，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关法律法规，对公司决策程序、经营管理、财务状况及董事、高级管理人员履行职责等

方面进行监督，为切实维护公司利益和全体股东的权益，进一步提高上市公司治理水平，认真履行监事会的工作职责。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司依据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定建立了比较完善的法人治理结构和各项内部控制制度，不存在内部控制方面的重大缺陷。报告期内，公司经营决策程序合法，监事会未发现董事、高管在执行公司职务时有违反法律法规及《公司章程》或损害股东利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司财务状况良好，财务管理规范。监事会通过对公司定期报告和财务政策相关的议案进行了认真审阅，认为公司的各项财务规章制度得以完整实施。深圳市鹏城会计师事务所出具的 2011 年度审计报告和公司各季度的财务报告均客观公正、真实地反映了公司的财务状况和经营情况。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内公司未有募集资金使用项目。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内公司未有收购、出售资产事项。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司发生的关联交易决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，关联交易协议的内容和定价原则符合商业惯例和有关政策规定，体现了公允、公平、公正的原则，有利于公司的发展，未发现有损害公司和股东利益的行为。

(七) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

公司已公布内部控制实施方案及计划，2012 年将公布内部控制自我评价报告。

十、 重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 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 |
|-------------------|------|----------------|---------------|----------|--------|------------|----------------|----------|------|--------------------|
| 铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司 | 控股股东 | 水电气其他公用事业费(销售) | 上市公司接受供水服务 | 供水部门核定价格 | | 203,809.20 | 63.81 | 按月结算 | | |
| 铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司 | 控股股东 | 水电气其他公用事业费(销售) | 三佳集团控股子公司仕佳费 | 供水部门核定价格 | | 19,851.03 | 6.22 | 按月结算 | | |
| 铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司 | 控股股东 | 水电气其他公用事业费(销售) | 三佳集团控股子公司三山水费 | 供水部门核定价格 | | 60,667.07 | 18.99 | 按月结算 | | |
| 铜陵市三佳电子(集团)有限 | 控股股东 | 水电气其他公用事业费 | 三佳集团控股子公司中 | 供水部门核定价格 | | 35,068.40 | 10.98 | 按月结算 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|------|------|---------------------------|------|--|------------|-------|------|--|--|
| 任公司 | | (销售) | 智光源水费 | | | | | | | |
| 铜陵三佳电子(集团)有限责任公司 | 控股股东 | 提供劳务 | 收取上市公司电镀加工费 | 协议定价 | | 37,469.60 | 25.97 | 按月结算 | | |
| 铜陵三佳电子(集团)有限责任公司 | 控股股东 | 提供劳务 | 三佳集团控股子公司仕佳提供电镀服务,收取电镀加工费 | 协议定价 | | 6,640.00 | 4.60 | 按月结算 | | |
| 铜陵三佳电子(集团)有限责任公司 | 控股股东 | 提供劳务 | 三佳集团控股子公司佳田提供电镀服务,收取电镀加工费 | 协议定价 | | 100,178.80 | 69.43 | 按月结算 | | |
| 铜陵三佳电子(集团)有 | 控股股东 | 提供劳务 | 向上市公司收取绿化、保 | 协议定价 | | 661,336.00 | 92.06 | 年度结算 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|---|------------|--|--------------|--------|------------|--|--|
| 限 责 任 公 司 | | | 安 等 物 业 服 务 | | | | | | | |
| 铜 陵 市 三 佳 电 子 (集 团) 有 限 责 任 公 司 | 控 股 股 东 | 提 供 劳 务 | 股 东 向 控 股 子 公 司 富 仕 三 佳 收 取 物 业 费 | 协 议 定 价 | | 57,000.00 | 7.94 | 年 度 结 算 | | |
| 铜 陵 市 三 佳 电 子 (集 团) 有 限 责 任 公 司 | 控 股 股 东 | 销 售 商 品 | 上 市 公 司 向 三 集 团 买 定 产 | 协 议 定 价 | | 47,436.90 | 100.00 | 按 次 结 算 | | |
| 铜 陵 市 三 佳 电 子 (集 团) 有 限 责 任 公 司 | 控 股 股 东 | 提 供 劳 务 | 三 佳 集 团 向 上 市 公 司 收 取 维 修 劳 务 费 | 协 议 定 价 | | 30,000.00 | 100.00 | 按 次 结 算 | | |
| 铜 陵 市 三 佳 电 子 (集 团) 有 限 责 任 公 司 | 控 股 股 东 | 其 它 流 入 | 三 佳 集 团 向 上 市 公 司 收 借 担 保 费 | 协 议 定 价 | | 1,200,000.00 | 100.00 | 按 次 结 算 | | |
| 铜 陵 市 三 佳 电 子 (集 团) 有 限 责 任 公 司 | 控 股 股 东 | 销 售 商 品 | 上 市 公 司 向 股 东 售 材 | 协 议 定 价 | | 6,222.09 | 100.00 | 按 次 结 算 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|--|--|--------------------------------------|--|--------------|--------|------------------|--|--|
| 司 | | | | | | | | | | |
| 铜陵 丰山 三佳 微电 子有 限公 司 | 股 东 子 公 司 | 水 电 汽 其 他 公 事 用 业 费 (购 买) | 上 市 公 司 向 丰 山 提 提 供 供 电 服 务 收 取 电 费 | 供 电 部 门 核 定 价 格 | | 8,577,151.44 | 84.81 | 按 月 结 算 | | |
| 铜陵 丰山 三佳 微电 子有 限公 司 | 股 东 子 公 司 | 接 受 劳 务 | 上 市 公 司 提 提 供 供 量 服 务 收 取 计 量 费 用 | 协 议 定 价 | | 1,833.00 | 1.89 | 按 月 结 算 | | |
| 铜陵 丰山 三佳 微电 子有 限公 司 | 股 东 子 公 司 | 接 受 劳 务 | 上 市 公 司 向 丰 山 提 提 电 加 服 工 务 收 取 费 用 | 协 议 定 价 | | 2,804.00 | 0.53 | 按 月 结 算 | | |
| 铜陵 丰山 三佳 微电 子有 限公 司 | 股 东 子 公 司 | 其 它 流 出 | 上 市 公 司 代 扣 代 缴 费 用 | 相 关 部 门 核 定 | | 64,971.49 | 100.00 | 按 月 结 算 | | |
| 铜陵 丰山 三佳 微电 子有 限公 司 | 股 东 子 公 司 | 购 买 商 品 | 控 股 公 司 富 三 向 山 仕 佳 丰 | 协 议 定 价 | | 2,000.00 | 0.30 | 按 月 结 算 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|---|---|--------------------------|--|--------------|-------|------------|--|--|
| 司 | | | 三佳 零星 购买 材料 | | | | | | | |
| 铜陵 丰山 三佳 微电 子有 限公 司 | 参股 子公 司 | 接受 劳务 | 控股 子公 司山 田三 佳向 其提 供加 工服 务,收 取加 工费 | 协议 定价 | | 78,725.00 | 78.36 | 按 月 结 算 | | |
| 铜陵 丰山 三佳 微电 子有 限公 司 | 股东 的公 司 | 其 它 流 出 | 控股 子公 司山 田三 佳三 提提 设设 备租 赁,收 取租 赁费 | 协议 定价 | | 20,000.00 | 18.35 | 按 月 结 算 | | |
| 铜陵 丰山 三佳 微电 子有 限公 司 | 股东 的公 司 | 销 售 商 品 | 控股 子公 司中 智光 源向 山山 三佳 零星 采 购 | 协议 定价 | | 37,490.00 | 5.67 | 按 月 结 算 | | |
| 安徽 蓝光 光子 股份 有限 公司 | 其 他 关 联 人 | 水 电 汽 等 其 他 公 用 事 业 费 (购 买) | 上 市 公 司 向 蓝 盾 公 司 提 供 服 务,收 | 供 电 部 门 核 定 价 格 | | 1,536,616.02 | 15.19 | 按 月 结 算 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------------|------------|--|------------|--|------------|-------|------------|--|
| | | | 取电 | | | | | | |
| 安蓝光子股份有限公司 | 徽盾电 其 他 关 联 人 | 接 受 劳 务 | 上 市 公 司 公 司 向 蓝 盾 公 司 提 电 加 供 镀 服 工 务, 收 取 费 用 | 协 议 定 价 | | 526,037.18 | 99.47 | 按 月 结 算 | |
| 安蓝光子股份有限公司 | 徽盾电 其 他 关 联 人 | 接 受 劳 务 | 上 市 公 司 向 蓝 盾 公 司 提 计 服 供 量 收 量 计 取 量 服 务 费 | 协 议 定 价 | | 95,000.00 | 98.11 | 按 月 结 算 | |
| 安蓝光子股份有限公司 | 徽盾电 其 他 关 联 人 | 其 它 流 出 | 上 市 公 司 向 蓝 盾 公 司 出 厂 收 租 资 取 产 租 赁 费 | 协 议 定 价 | | 89,000.00 | 81.65 | 按 月 结 算 | |
| 安蓝光子股份有限公司 | 徽盾电 其 他 关 联 人 | 提 供 劳 务 | 蓝 盾 公 司 向 控 股 子 公 司 三 佳 山 田 提 供 零 星 | 协 议 定 价 | | 6,246.60 | 6.22 | 按 月 结 算 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------|------|-------------------------|------|--|------------|--------|------|--|--|
| | | | 加工服务 | | | | | | | |
| 安徽盾电股份有限公司 安蓝光子股份有限公司 | 其他关联人 | 销售商品 | 蓝盾公司向控股子公司三山销售零件 | 协议定价 | | 172,500.00 | 26.08 | 按月结算 | | |
| 安徽盾电股份有限公司 安蓝光子股份有限公司 | 其他关联人 | 接受劳务 | 控股子公司三山向盾公司提供加工服务,收取加工费 | 协议定价 | | 12,990.00 | 12.93 | 按月结算 | | |
| 安徽盾电股份有限公司 安蓝光子股份有限公司 | 其他关联人 | 接受劳务 | 子公司德密蓝光电提供协作,收费 | 协议定价 | | 2,500.00 | 2.49 | 按月结算 | | |
| 上海发电气集团股份有限公司 中电(团)股份有限公司 | 其他 | 接受劳务 | 上市公司全资子公司安徽收取代理收入 | 协议定价 | | 497,996.65 | 100.00 | 年度结算 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|----|--|--|------------|---|---------------|-------|------------|---|---|
| 中发 电股 份公 司 | 其他 | 水 电 汽 等 其 他 公 司 事 用 费 业 (销售) 用 (销售) | 上 市 公 司 全 资 子 公 司 安 徽 中 发 采 购 资 | 协 议 定 价 | | 449,319.00 | 67.94 | 按 月 结 算 | | |
| 合计 | | | | / | / | 14,638,859.47 | | / | / | / |

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。

(六) 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

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、 担保情况

本年度公司无担保事项。

3、 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、 本年度或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(八) 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 |

(九) 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

本年度公司及董事、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) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 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) |
| 三佳科技第四届监事会更换一名职工监事的公告 | 《中国证券报》B017、《证券日报》E20 | 2011 年 4 月 15 日 | 上海证券交易网站 (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》E049、 《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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 2011 年 4 月 29 日 | 上海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn) |

| | | | |
|---|--|------------------|--------------------------------------|
| 三佳科技 2011 年第一季季报 | 《中国证券报》B021、 《证券日报》E2 | 2011 年 4 月 29 日 | 上海 证 券 交 易 所 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 所 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 | | 2011 年 5 月 19 日 | 上海 证 券 交 易 所 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 所 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 所 网 站 (www.sse.com.cn) |
| 中发科技关于控股 股东 47.62% 股权公 开挂牌转让进展情 况公告 | 《中国证券报》B023、 《证券日报》C4、《上海 证券报》B24 | 2011 年 7 月 13 日 | 上海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn) |
| 中发科技关于控股 股东 47.62% 股权转 让过户手续办理完 毕提示性公告 | 《中国证券报》B003、 《证券日报》E12、《上 海证券报》B47 | 2011 年 8 月 5 日 | 上海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn) |
| 中发科技四届董事 会第十八次会议决 议公告 | 《中国证券报》B、064 《证券日报》E36《上海 证券报》B57 | 2011 年 8 月 18 日 | 上海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn) |
| 中发科技 2011 年半 年度报告 | 《中国证券报》B064《证 券日报》E36《上海证券 报》B57 | 2011 年 8 月 18 日 | 上海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn) |
| 中发科技关于控股 股东股权质押的公 告 | 《中国证券报》B003《证 券日报》A3《上海证券 报》210 | 2011 年 8 月 27 日 | 上海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn) |
| 中发科技四届董事 会第十九次会议决 议公告 | 《中国证券报》B036《证 券日报》E24《上海证券 报》B31 | 2011 年 10 月 28 日 | 上海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn) |
| 中发科技 2011 年三 季度报告 | 《中国证券报》B036《证 券日报》E24《上海证券 报》B31 | 2011 年 10 月 28 日 | 上海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn) |
| 中发科技关于媒体 报道的澄清公告 | 《中国证券报》B018《证 券日报》C3《上海证券 报》15 | 2011 年 11 月 26 日 | 上海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn) |
| 中发科技关于董事 辞职的公告 | 《中国证券报》B002《证 券日报》A4《上海证券 报》B27 | 2011 年 12 月 13 日 | 上海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn) |

| | | | |
|--|------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 中发科技四届董事会第二十次会议决议暨 2012 年第一次临时股东大会会议通知 | 《中国证券报》B11《证券日报》C4《上海证券报》B43 | 2011 年 12 月 29 日 | 上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) |
| 中发科技股票交易异常波动公告 | 《中国证券报》B11《证券日报》C4《上海证券报》B43 | 2011 年 12 月 29 日 | 上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) |
| 中发科技 2012 年第一次临时股东大会会议资料 | | 2011 年 12 月 31 日 | 上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) |

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司注册会计师陈芝莲、薛爱萍审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

深鹏所股审字[2012]0109 号

铜陵中发三佳科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的铜陵中发三佳科技股份有限公司（以下简称：“中发科技”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度合并及母公司利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，中发科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中发科技 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

深圳市鹏城会计师事务所有限
公司

中国注册会计师

中国 深圳

2012 年 4 月 17 日

陈芝莲

中国注册会计师

薛爱萍

(二) 财务报表

合并资产负债表

2011 年 12 月 31 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 |
|--------------|-----|---------------|----------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 五.1 | 47,824,544.82 | 104,919,745.04 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |

| | | | |
|---------------|------|----------------|----------------|
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | 五.2 | 14,819,733.59 | 9,490,819.88 |
| 应收账款 | 五.3 | 103,001,950.21 | 64,581,148.43 |
| 预付款项 | 五.4 | 12,127,289.83 | 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 | 五.5 | 14,128,601.86 | 8,235,264.24 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 五.6 | 84,620,106.56 | 75,824,649.84 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 205,300.00 | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 276,727,526.87 | 277,108,300.38 |
| 非流动资产： | | | |
| 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 | 五.7 | 157,966,600.17 | 121,879,285.37 |
| 在建工程 | 五.8 | 4,895,958.51 | 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 | 五.9 | 72,507,651.79 | 24,049,340.69 |
| 开发支出 | 五.9 | | 33,966,948.64 |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 五.10 | 410,600.00 | |
| 递延所得税资产 | 五.11 | 3,243,873.69 | 3,730,175.00 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 239,024,684.16 | 203,556,398.20 |

| | | | |
|-------------------|------|----------------|----------------|
| 资产总计 | | 515,752,211.03 | 480,664,698.58 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 五.13 | 120,000,000.00 | 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 | 五.14 | 69,121,993.29 | 68,644,124.13 |
| 预收款项 | 五.15 | 19,881,852.93 | 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 | 五.16 | 482,927.76 | 1,105,883.46 |
| 应交税费 | 五.17 | -5,784,221.82 | -9,018,595.76 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | 五.18 | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 其他应付款 | 五.19 | 5,281,236.03 | 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 | | 209,028,788.19 | 194,667,568.78 |
| 非流动负债: | | | |
| 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 | 五.20 | 20,371,510.83 | 19,515,600.00 |
| 非流动负债合计 | | 20,371,510.83 | 19,515,600.00 |
| 负债合计 | | 229,400,299.02 | 214,183,168.78 |
| 所有者权益（或股东权 | | | |

| | | | |
|-------------------|------|----------------|----------------|
| 益): | | | |
| 实收资本(或股本) | 五.21 | 113,040,000.00 | 113,040,000.00 |
| 资本公积 | 五.22 | 101,530,217.49 | 101,530,217.49 |
| 减: 库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 五.23 | 12,151,253.08 | 12,151,253.08 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 五.24 | -11,468,026.01 | -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 | | 215,253,444.56 | 212,267,518.17 |
| 少数股东权益 | | 71,098,467.45 | 54,214,011.63 |
| 所有者权益合计 | | 286,351,912.01 | 266,481,529.80 |
| 负债和所有者权益 总计 | | 515,752,211.03 | 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 12 月 31 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 |
|-----------------|------|---------------|----------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 15,073,747.70 | 35,424,056.27 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 2,150,000.00 | 1,050,000.00 |
| 应收账款 | 十三.1 | 24,764,952.28 | 29,206,208.36 |
| 预付款项 | | 3,359,836.79 | 4,835,095.16 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 十三.2 | 11,801,216.15 | 15,061,188.93 |
| 存货 | | 27,827,458.44 | 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 | | 84,977,211.36 | 127,357,726.56 |
| 非流动资产: | | | |

| | | | |
|-----------------|------|----------------|----------------|
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十三.3 | 216,043,787.56 | 140,043,787.56 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 78,471,065.59 | 61,008,995.65 |
| 在建工程 | | 757,494.88 | 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 | | 61,404,849.02 | 23,487,315.83 |
| 开发支出 | | | 33,966,948.64 |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 2,136,580.15 | 2,365,148.60 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 358,813,777.20 | 279,301,916.20 |
| 资产总计 | | 443,790,988.56 | 406,659,642.76 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 120,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 23,510,263.07 | 44,482,277.47 |
| 预收款项 | | 13,461,681.85 | 21,766,260.68 |
| 应付职工薪酬 | | 448,395.29 | 540,395.29 |
| 应交税费 | | -2,908,076.60 | -8,854,832.32 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 其他应付款 | | 45,355,765.27 | 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 | | 199,913,028.88 | 156,468,557.57 |
| 非流动负债： | | | |
| 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 | | 20,371,510.83 | 19,515,600.00 |
| 非流动负债合计 | | 20,371,510.83 | 19,515,600.00 |
| 负债合计 | | 220,284,539.71 | 175,984,157.57 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 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 | | -3,215,021.72 | 3,954,014.62 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 223,506,448.85 | 230,675,485.19 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 443,790,988.56 | 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—12 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 | | 283,104,268.04 | 209,049,173.72 |
| 其中：营业收入 | 五.25 | 283,104,268.04 | 209,049,173.72 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 278,473,815.69 | 202,189,218.08 |
| 其中：营业成本 | 五.25 | 216,485,930.15 | 158,423,802.67 |
| 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 | 五.26 | 1,320,498.05 | 367,874.02 |
| 销售费用 | 五.27 | 14,071,428.77 | 12,866,908.32 |
| 管理费用 | 五.28 | 37,691,526.94 | 22,875,684.79 |
| 财务费用 | 五.29 | 7,343,549.57 | 4,932,629.65 |
| 资产减值损失 | 五.30 | 1,560,882.21 | 2,722,318.63 |
| 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） | | 4,630,452.35 | 6,859,955.64 |
| 加：营业外收入 | 五.31 | 4,845,515.16 | 4,715,600.07 |
| 减：营业外支出 | 五.32 | 61,982.30 | 150,111.83 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 6,010.18 | 37,678.28 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 9,413,985.21 | 11,425,443.88 |
| 减：所得税费用 | 五.33 | 654,603.00 | 56,824.52 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 8,759,382.21 | 11,368,619.36 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 2,985,926.39 | 5,685,812.98 |
| 少数股东损益 | | 5,773,455.82 | 5,682,806.38 |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.0264 | 0.0503 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.0264 | 0.0503 |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | 8,759,382.21 | 11,368,619.36 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 2,985,926.39 | 5,685,812.98 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 5,773,455.82 | 5,682,806.38 |

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—12 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 | 十三.4 | 117,703,672.51 | 108,146,593.15 |
| 减：营业成本 | 十三.4 | 93,836,778.86 | 81,867,260.55 |
| 营业税金及附加 | | 392,980.08 | 229,804.77 |
| 销售费用 | | 5,460,984.27 | 7,951,793.14 |
| 管理费用 | | 18,157,942.59 | 15,772,938.54 |
| 财务费用 | | 7,719,685.31 | 5,726,558.08 |
| 资产减值损失 | | 773,379.05 | 1,995,434.04 |
| 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） | | | 2,846,245.58 |
| 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） | | -8,638,077.65 | -2,550,950.39 |
| 加：营业外收入 | | 1,753,619.94 | 3,953,221.62 |
| 减：营业外支出 | | 56,010.18 | 42,377.70 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | 37,678.28 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | -6,940,467.89 | 1,359,893.53 |
| 减：所得税费用 | | 228,568.45 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | -7,169,036.34 | 1,359,893.53 |
| 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 | | -7,169,036.34 | 1,359,893.53 |

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—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------|----|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务 | | 202,153,540.00 | 196,134,353.22 |

| | | | |
|---------------------|------|----------------|----------------|
| 收到的现金 | | | |
| 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 | | 2,838,768.80 | 1,397,625.77 |
| 收到其他与经营活动 有关的现金 | 五.36 | 6,885,348.51 | 24,821,205.45 |
| 经营活动现金流入 小计 | | 211,877,657.31 | 222,353,184.44 |
| 购买商品、接受劳务 支付的现金 | | 168,241,979.95 | 134,012,329.98 |
| 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 | | 56,764,410.13 | 49,219,215.42 |
| 支付的各项税费 | | 11,497,612.67 | 8,548,275.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五.36 | 31,975,840.51 | 24,247,494.49 |
| 经营活动现金流出小计 | | 268,479,843.26 | 216,027,315.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -56,602,185.95 | 6,325,869.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 5,055.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 209,000.00 | 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 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 214,055.56 | 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 | | 22,955,204.28 | 11,853,739.47 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 22,955,204.28 | 11,853,739.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -22,741,148.72 | -11,833,739.47 |

| | | | |
|---------------------------|------|----------------|----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 3,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 3,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 130,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 4,600.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 130,000,000.00 | 123,004,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 100,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 5,306,745.28 | 3,628,136.25 |
| 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 | 五.36 | 2,675,321.62 | 462,975.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 107,982,066.90 | 79,091,111.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 22,017,933.10 | 43,913,488.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 11,125.79 | -187,114.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -57,314,275.78 | 38,218,503.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 99,709,472.36 | 61,490,968.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 42,395,196.58 | 99,709,472.36 |

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—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|------|------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 88,988,331.96 | 109,597,724.80 |
| 收到的税费返还 | | 2,754,128.83 | 620,977.25 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 69,050,077.61 | 31,993,691.57 |
| 经营活动现金流入小计 | | 160,792,538.40 | 142,212,393.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 64,463,035.86 | 86,253,280.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 26,572,116.63 | 31,520,935.31 |
| 支付的各项税费 | | 2,753,874.71 | 4,126,879.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 28,590,474.10 | 16,906,230.85 |
| 经营活动现金流出小计 | | 122,379,501.30 | 138,807,326.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 38,413,037.10 | 3,405,067.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 20,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 1,812,845.43 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | 1,832,845.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 11,089,314.26 | 1,579,400.00 |
| 投资支付的现金 | | 70,000,000.00 | 50,000,000.00 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 81,089,314.26 | 51,579,400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -81,089,314.26 | -49,746,554.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 130,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 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 | | 130,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 100,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 5,306,745.28 | 3,628,136.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 2,597,542.70 | 462,975.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 107,904,287.98 | 79,091,111.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 22,095,712.02 | 40,908,888.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 11,181.01 | -183,253.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -20,569,384.13 | -5,615,852.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 30,213,783.59 | 35,829,635.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 9,644,399.46 | 30,213,783.59 |

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—12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) | | | | | | | 2,985,926.39 | | 16,884,455.82 | 19,870,382.21 |
| (一)净利润 | | | | | | | 2,985,926.39 | | 5,773,455.82 | 8,759,382.21 |
| (二)其他综 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------|--|---------------|---------------|
| 合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和 (二)小计 | | | | | | | 2,985,926.39 | | 5,773,455.82 | 8,759,382.21 |
| (三)所有者 投入和减少 资本 | | | | | | | | | 11,111,000.00 | 11,111,000.00 |
| 1. 所有者投 入资本 | | | | | | | | | 11,111,000.00 | 11,111,000.00 |
| 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. 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 | | -11,468,026.01 | | 71,098,467.45 | 286,351,912.01 |

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） | | | | | | | 5,685,812.98 | | 8,682,806.38 | 14,368,619.36 |
| （一）净利润 | | | | | | | 5,685,812.98 | | 5,682,806.38 | 11,368,619.36 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--------------|---------------|
| 上述(一)和(二) 小计 | | | | | | | 5,685,812.98 | | 5,682,806.38 | 11,368,619.36 |
| (三)所有者投入 和减少资本 | | | | | | | | | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 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 | | -14,453,952.40 | | 54,214,011.63 | 266,481,529.80 |

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—12月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|---------------|----------------|
| | 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 | | 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) | | | | | | | -7,169,036.34 | -7,169,036.34 |
| (一)净利润 | | | | | | | -7,169,036.34 | -7,169,036.34 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -7,169,036.34 | -7,169,036.34 |
| (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 | | -3,215,021.72 | 223,506,448.85 |

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) | | | | | | | 1,359,893.53 | 1,359,893.53 |
| (一)净利润 | | | | | | | 1,359,893.53 | 1,359,893.53 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|--------------|----------------|
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 1,359,893.53 | 1,359,893.53 |
| (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 | | 3,954,014.62 | 230,675,485.19 |

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

(三) 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

2、历史沿革

铜陵中发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，本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，本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，本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，本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，本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。2010 年，三佳集团共减持本公司股份 1,434 万股，减持后三佳集团仍持有本公司 27.046% 的股权，本报告期内无变化。

2011 年，根据本公司第四届董事会第十六次会议决议通过的《三佳科技关于修改公司章程及变更公司名称的预案》，公司注册名称变更为：铜陵中发三佳科技股份有限公司，简称“中发科技”，公司已换发新的营业执照。

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、电力成套设备销售，半导体塑料封装及设备、发光二极管和微电子技术的生产，超高压高压变压器、化学建材及精密工装模具的制造，环保、环保检测、机械、电子设备的制造，注塑、冲压、电子材料、电镀产品制造及销售，进出口业务（国家禁止的除外）。

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与化学建材挤出模具、LED 支架、超高压高压变压器等。

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 2012 年 4 月 17 日第 4 届董事会第 22 次会议批准对外报出。

(四) 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：

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2011 年度经营成果和现金流量等有关信息。

3、 会计期间：

采用公历年度，即从每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

4、 记账本位币：

以人民币为记账本位币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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权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) 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

无

7、现金及现金等价物的确定标准：

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是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且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、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。

(1) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无

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、预付账款和其他应收款； |
| 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 |
| 1 年以内（含 1 年） | 0 | 0 |
| 1—2 年 | 10 | 10 |
| 2—3 年 | 20 | 20 |

| | | |
|-------|-----|-----|
| 3 年以上 | 50 | 50 |
| 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

2) 包装物

一次摊销法

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当期损益。

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的会计政策及会计期间不一致的，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、无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权等。

B、无形资产在取得时按照实际成本计价。

C、对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益；对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

D、无形资产减值准备

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：(1) 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；(2) 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；(3) 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形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，同时计提相应的无形资产减值准备；(4) 其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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。

(五) 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% |
| 教育费附加 | 应交流转税额 | 5% |

2、 税收优惠及批文

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【2012】12 号文，本公司及控股子公司铜陵三佳山田科技有限公司、铜陵富仕三佳机械有限公司（2012 年已更名为铜陵富仕三佳机器有限公司）已通过 2011 年高新技术企业复审，自 2011 年 1 月 1 日起享受国家高新技术企业所得税等优惠政策。

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、 其他说明

无

(六) 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 | 实质上构成对 | 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 | 从母公司所有 |
|-------|-------|-----|------|------|------|--------|--------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | 额 | 子公 司净 投资 的其 他项 目余 额 | | (%) | | | 中用 于冲 减少 数股 东损 益的 金额 | 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 | 11,111.1 | LED 支 架 产 品 的 生 产 和 销 售 | 10,000 | | 90 | 90 | 是 | 1,105.98 | | |
| 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 | 5,171.63 | | |
| 中 发 电 气 (铜 | 全 资 子 公 司 | 铜 陵 市 | 制 造 业 | 1,600 | 精 密 零 部 件 的 | 1,600 | | 100 | 100 | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|-----|----|-------|---|-------|--|-----|-----|---|--------|--|--|
| 陵) 海德精密工业有限公司 | | | | | 设计、制造及销售等 | | | | | | | | |
| 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国内贸易代理服务 | 1,000 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 广东智达源电子科技有限公司 | 控股子公司 | 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 | 700 | | 70 | 70 | 是 | 301.50 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | 关、 电 电 电 缆； 货 物 进 出 口 | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

(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、 | 2,204.39 | | 74 | 74 | 是 | 530.74 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|-----|----|-----|--|-----|-----|-----|---|--|--|--|--|
| | | | | | 塑封机及相关机械电子产品 | | | | | | | | |
| 铜陵建西精密部品有限责任公司 | 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 | | | | |

子公司说明

(1) 铜陵富仕三佳机械有限公司（以下简称：“富仕三佳”）原名：“铜陵富社三佳机械有限公司”，由韩国富社机械有限公司与三佳集团于 2001 年 1 月 20 日共同出资设立，注册资本 3,061 万元人民币，韩国富社机械有限公司持有其 51% 的股份。2003 年 3 月 27 日，经董事会决议，韩国富社机械有限公司将持有的 51% 的股权分别转让给铜陵蓝盾光电子有限公司 25% 和香港振兴控股有限公司 26%。2003 年 4 月 20 日、2003 年 6 月 12 日经董事会决议，三佳集团将持有的 49% 的股权及铜陵蓝盾光电子有限公司持有的 25% 的股权转让给本公司。2003 年，经铜外经贸资字（2003）11 号文批准，铜陵富社三佳机械有限公司更名为铜陵富仕三佳机械有限公司。主要业务：生产、销售和开发集成电路、塑封机及相关机械电子产品。合并富仕三佳的购买日为 2003 年 6 月 30 日，交易公允价值系根据安徽华普会计师事务所 2003 年 4 月 23 日出具的铜陵三佳电子（集团）有限公司拟转让铜陵富社三佳机械有限公司股权项目资产评估报告书确定，富仕三佳经评估后的净资产为 2,978.89 万元。2011 年 12 月 6 日，富仕三佳召开董事会，会议通过了公司名称变更为“铜陵富仕三佳机器有限公司”的决议。2012 年 2 月 21 日，富仕三佳完成了更名的工商变更。

(2) 铜陵建西精密部品有限责任公司前身为铜陵建西精密部品股份有限公司（以下简称：“

铜陵建西"),系由本公司控股子公司铜陵三佳山田科技有限公司、铜陵永和投资有限公司、铜陵赛米克创业投资有限公司及 146 名自然人于 2007 年 10 月 18 日共同发起设立,注册资本 500 万元,铜陵三佳山田科技有限公司持有 25%的股权。2008 年 11 月 12 日,铜陵三佳山田科技有限公司收购铜陵建西其他所有股东所持有的股份(合并铜陵建西的购买日为 2008 年 11 月 12 日,交易公允价值系根据安徽致远资产评估有限公司 2008 年 10 月 10 日出具的铜陵建西股权拟转让项目资产评估报告书(致远评字(2008)第 41 号)确定,铜陵建西经评估后的净资产为 614.35 万元),收购后铜陵建西成为三佳山田的全资子公司,并由铜陵建西精密部品股份有限公司更名为铜陵建西精密部品有限责任公司。公司主要业务: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。

(3) 铜陵三佳山田科技有限公司(以下简称:"三佳山田")系经外经贸皖府字(2001)0255 号文件批准,由本公司、日本山田尖端科技株式会社于 2002 年 2 月 11 日共同出资组建的外商投资企业,注册资本 12,000 万元,本公司持有 75%的股权。2005 年 7 月 1 日,国投创业投资有限公司受让本公司持有的三佳山田 18.33%的股权,股权转让后本公司持有三佳山田 56.67%的股权。主要业务:生产销售半导体制造用模具、设备、零部件。

(4) 安徽中智光源科技有限公司(以下简称:"安徽中智")系本公司于 2010 年 5 月 13 日出资 3,000 万元设立的有限责任公司(法人独资),注册资本 3,000 万元,本公司持有 100%的股权。安徽中智于 2010 年 5 月 17 日取得铜陵市工商行政管理局颁发的注册号为 340700000046801 的企业法人营业执照,营业期限由 2010 年 5 月 17 日至 2030 年 5 月 16 日,经营范围:LED 支架产品的生产和销售。本公司于 2010 年 12 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于全资子公司安徽中智光源科技有限公司增资扩股的议案》,同意深圳市中旭扬科技有限公司(以下简称:"中旭扬")以其拥有的 LED 支架技术(无形资产)作价 333.3 万元入股安徽中智,增资后本公司持股 90%、中旭扬持股 10%、安徽中智于 2011 年 2 月 16 日换发了新的营业执照。2011 年 4 月 16 日,公司召开第四届董事会第十六次会议决议,决议通过《关于安徽中智光源科技有限公司增资扩股的议案》,公司以自有资金 7,000 万元对其增资,中旭扬同比例增资 777.8 万元,根据安徽阳光会计师事务所以 2011 第【082】号出具的验资报告,截至 2011 年 10 月 14 日止,安徽中智已收到本公司货币出资 7,000 万元,中旭扬以无形资产出资 777.8 万元。增资扩股完成后安徽中智总股本变更为 11,111.10 万元,公司出资总额 10,000 万元占 90%,中旭扬出资总额为 1,111.10 万元占 10%。

(5) 安徽中发电气设备有限责任公司(以下简称:"安徽中发")系本公司于 2010 年 4 月 21 日出资 1,000 万元设立的有限责任公司(法人独资),注册资本 1,000 万元,本公司持有 100%的股权。安徽中发于 2010 年 4 月 22 日取得铜陵市工商行政管理局颁发的注册号为 340700000046088(1-1)的企业法人营业执照,营业期限由 2010 年 4 月 22 日至 2030 年 4 月 21 日,经营范围: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国内贸易代理服务。

(6) 中发电气(铜陵)海德精密工业有限公司(以下简称:"海德精密")系本公司于 2010 年 7 月 22 日出资 1,000 万元设立的有限责任公司(法人独资),注册资本 1,000 万元,本公司持有 100%的股权。海德精密于 2010 年 7 月 30 日取得铜陵市工商行政管理局颁发的注册号为 340700000048866 的企业法人营业执照,营业期限由 2010 年 7 月 30 日至 2030 年 7 月 29 日,经营范围:精密零部件设计、制造及销售;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;精密工业零部件的设计、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。2011 年 4 月,本公司以实物对海德精密增资 600 万元,增资后其注册资本变更为 1,600 万元。

(7) 广东中智达源电子科技有限公司(以下简称:"中智达源")系由本公司子公司安徽中智光源科技有限公司(以下简称:"安徽中智")与自然人朱小伟、方建斌、虞权增于 2010

年 11 月 9 日共同出资设立的有限责任公司，注册资本 1,000 万元，安徽中智出资 700 万元，持有中智达源 70% 的股权，朱小伟、方建斌、虞权增各出资 100 万元，分别持有中智达源 10% 股权。中智达源于 2010 年 11 月 15 日取得由东莞市工商行政管理局颁发的注册号为 441900000934046 的企业法人营业执照，营业期限：长期，经营范围：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（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

(七) 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： | / | / | | / | / | |
| 人民币 | | | 54,035.81 | | | 15,789.53 |
| 银行存款： | / | / | | / | / | |
| 人民币 | | | 42,339,659.82 | | | 98,564,065.03 |
| 欧元 | 8.67 | 8.1625 | 70.77 | 45,665.23 | 8.8065 | 402,150.85 |
| 美元 | 226.98 | 6.3009 | 1,430.18 | 109,708.06 | 6.6227 | 726,563.57 |
| 其他货币资金： | / | / | | / | / | |
| 人民币 | | | 5,429,348.24 | | | 5,211,176.06 |
| 合计 | / | / | 47,824,544.82 | / | / | 104,919,745.04 |

- (1) 期末外币折算汇率为：1 美元=6.3009 人民币，1 欧元=8.1625 人民币。
- (2) 期末其他货币资金余额中受限的款项为 5,429,348.24 元，系银行贷款保证金及信用证、保函保证金。
- (3) 期末货币资金较期初减少 54%，主要是固定资产、无形资产投资增加及应收款项增加。

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 | 14,819,733.59 | 9,490,819.88 |
| 合计 | 14,819,733.59 | 9,490,819.88 |

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|--------------------|------------------|-----------------|--------------|----------------|
| 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据 | | | | |
| 深圳万润科技股份有限公司 | 2011 年 10 月 13 日 | 2012 年 2 月 13 日 | 1,449,254.88 | 付东莞佳村商贸有限公司 |
| 鄂尔多斯市七聚矿业有限责任公 | 2011 年 10 月 27 日 | 2012 年 4 月 27 日 | 1,000,000.00 | 付惠州市同诚金属表面处理有限 |

| | | | | |
|----------------|-------------|------------|--------------|--------------|
| 司 | | | | 公司 |
| 温州弘瀚电气有限公司 | 2011年7月5日 | 2012年1月4日 | 1,000,000.00 | 付上海纯青钢铁有限公司 |
| 深圳市中洋田电子技术有限公司 | 2011年9月6日 | 2012年3月6日 | 898,000.00 | 付盘起工业（大连）公司 |
| 深圳气派科技有限公司 | 2011年10月31日 | 2012年4月30日 | 714,300.00 | 付无锡华友微电子有限公司 |
| 合计 | / | / | 5,061,554.88 | / |

期末应收票据余额中无应收持有本公司 5.00%(含 5.00%)以上表决权股份的股东及其他关联方的票据。

期末较年初增加 56%，主要系本年销售增加采用票据结算方式所致。

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 | 8,795,033.30 | 7.70 | 5,917,464.40 | 67.28 | 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 | 105,443,516.21 | 92.30 | 5,319,134.90 | 5.04 | 61,531,696.32 | 82.19 | 3,892,921.18 | 6.33 |
| 组合小计 | 105,443,516.21 | 92.30 | 5,319,134.90 | 5.04 | 61,531,696.32 | 82.19 | 3,892,921.18 | 6.33 |
| 单项金额 | | | | | 14,250.00 | 0.02 | 14,250.00 | 100.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|
| 虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 合计 | 114,238,549.51 | / | 11,236,599.30 | / | 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 | 8,795,033.30 | 5,917,464.40 | 67.28 | 个别认定部分款项无法收回 |
| 合计 | 8,795,033.30 | 5,917,464.40 | / | / |

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 | 88,158,718.48 | 83.60 | | 41,513,908.35 | 67.47 | |
| 1 至 2 年 | 3,455,484.98 | 3.28 | 345,548.49 | 11,219,363.28 | 18.23 | 1,121,936.33 |
| 2 至 3 年 | 7,821,689.80 | 7.42 | 1,564,337.96 | 5,725,622.67 | 9.31 | 1,145,124.54 |
| 3 年以上 | 5,196,749.00 | 4.93 | 2,598,374.50 | 2,893,883.42 | 4.70 | 1,446,941.71 |
| 5 年以上 | 810,873.95 | 0.77 | 810,873.95 | 178,918.60 | 0.29 | 178,918.60 |
| 合计 | 105,443,516.21 | 100.00 | 5,319,134.90 | 61,531,696.32 | 100.00 | 3,892,921.18 |

(2) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 收回金额 | 转回坏账准备金额 |
|--------|---------|------------|-------------------|-----------|----------|
| 吕梁市离石鹏 | 找到了对方单 | 无法联系到对 | 14,250.00 | 14,250.00 | |

| | | | | | |
|-------------|--------|---|-----------|---|---|
| 宇矿山设备经销有限公司 | 位并收回欠款 | 方 | | | |
| 合计 | / | / | 14,250.00 | / | / |

(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 (%) |
|---|--------|---------------|-------|----------------|
| 深圳市锐拓显示技术有限公司 | 非关联方 | 17,284,203.01 | 1 年以内 | 15.13 |
| 天水华天科技股份有限公司(天水永红器材厂) | 非关联方 | 13,196,754.78 | 1 年以内 | 11.55 |
| TA 公司 (Trinity Extrusion Technology Gmbh) | 非关联方 | 2,481,704.66 | 2-3 年 | 2.17 |
| TA 公司 (Trinity Extrusion Technology Gmbh) | 非关联方 | 6,313,328.64 | 3-5 年 | 5.53 |
| 深圳市朗圳科技有限公司 | 非关联方 | 5,956,679.24 | 1 年以内 | 5.21 |
| 南通富士通微电子股份有限公司 | 非关联方 | 5,060,410.64 | 1 年以内 | 4.43 |
| 合计 | / | 50,293,080.97 | / | 44.02 |

(5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|---------------|--------------|------------|----------------|
| 铜陵丰山三佳微电子有限公司 | 本公司控股股东参股的公司 | 156,829.62 | 0.14 |
| 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 本公司员工持股的公司 | 28,326.20 | 0.02 |
| 合计 | / | 185,155.82 | 0.16 |

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 | 2,547,060.50 | 14.20 | 2,547,060.50 | 100.00 | 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 | 15,392,789.08 | 85.80 | 1,264,187.22 | 8.21 | 8,930,331.37 | 77.81 | 695,067.13 | 7.78 |
| 组合小计 | 15,392,789.08 | 85.80 | 1,264,187.22 | | 8,930,331.37 | 77.81 | 695,067.13 | 7.78 |
| 合计 | 17,939,849.58 | / | 3,811,247.72 | / | 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 往来款 | 2,547,060.50 | 2,547,060.50 | 100 | 公司已资不抵债，无偿还能力 |
| 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 | 8,670,361.06 | 56.33 | | 4,393,594.65 | 49.20 | |

| | | | | | | |
|---------|---------------|--------|--------------|--------------|--------|------------|
| 计 | | | | | | |
| 1 至 2 年 | 3,053,459.60 | 19.84 | 305,345.96 | 3,640,682.94 | 40.77 | 364,068.30 |
| 2 至 3 年 | 3,273,134.27 | 21.26 | 654,626.85 | 453,352.06 | 5.08 | 90,670.41 |
| 3 年以上 | 183,239.48 | 1.19 | 91,619.74 | 404,746.62 | 4.53 | 202,373.32 |
| 5 年以上 | 212,594.67 | 1.38 | 212,594.67 | 37,955.10 | 0.42 | 37,955.10 |
| 合计 | 15,392,789.08 | 100.00 | 1,264,187.22 | 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) 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(%) |
|-----------------------------------|----------------|--------------|-------|----------------|
| 朱小伟 | 本公司孙公司员工 | 2,612,572.84 | 1 年以内 | 14.56 |
| (北美三佳) Trinity North America, Inc | 受本公司与第三方共同控制公司 | 2,547,060.50 | 3-5 年 | 14.20 |
| 铜陵市电子工业经贸中心 | 非关联方 | 893,253.09 | 2-3 年 | 4.98 |
| 廖家扬 | 本公司子公司员工 | 185,581.00 | 1 年以内 | 1.03 |
| 廖家扬 | 本公司子公司员工 | 250,000.00 | 1-2 年 | 1.39 |
| 乐嘉文洋行(香港)有限公司 | 非关联方 | 368,032.88 | 2-3 年 | 2.05 |
| 合计 | / | 6,856,500.31 | / | 38.21 |

(4) 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(%) |
|-----------------------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| 中发(铜陵)科技有限公司 | 受同一控制方控制 | 71,224.99 | 0.40 |
| 安徽蓝盾光电子有限公司 | 本公司员工持股的公司 | 252,560.65 | 1.41 |
| 铜陵丰山三佳微电子有限公司 | 本公司控股股东参股的公司 | 359,127.89 | 2.00 |
| (北美三佳) Trinity North America, Inc | 本公司与另一方共同控制的境外子公司 | 2,547,060.50 | 14.20 |
| 合计 | / | 3,229,974.03 | 18.01 |

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 | 12,127,289.83 | 100.00 | 14,056,672.95 | 100.00 |
| 合计 | 12,127,289.83 | | 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 |
|-----------------|--------|--------------|-------|---------|
| 振力机械（昆山）有限公司 | 非关联方 | 1,440,000.00 | 1 年以内 | 按合同约定付款 |
| 百塑企业股份有限公司 | 非关联方 | 1,434,714.93 | 1 年以内 | 按合同约定付款 |
| 苏州市恒健净化工程安装有限公司 | 非关联方 | 937,500.00 | 1 年以内 | 按合同约定付款 |
| 无锡市赤城特钢销售有限公司 | 非关联方 | 814,454.10 | 1 年以内 | 按合同约定付款 |
| 兴泰铁工厂有限公司 | 非关联方 | 616,543.06 | 1 年以内 | 按合同约定付款 |
| 合计 | / | 5,243,212.09 | / | / |

预付款项主要为预付设备购置款。

(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 | 27,048,342.30 | 145,245.36 | 26,903,096.94 | 27,326,710.76 | 119,043.67 | 27,207,667.09 |
| 在产品 | 26,695,913.61 | 6,034.34 | 26,689,879.27 | 25,027,039.02 | 62,564.63 | 24,964,474.39 |
| 库存商品 | 31,344,851.71 | 317,721.36 | 31,027,130.35 | 24,176,456.03 | 523,947.67 | 23,652,508.36 |
| 合计 | 85,089,107.62 | 469,001.06 | 84,620,106.56 | 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 | 145,245.36 | 119,043.67 | | 145,245.36 |
| 在产品 | 62,564.63 | 6,034.34 | | 62,564.63 | 6,034.34 |
| 库存商品 | 523,947.67 | 2,554.91 | | 208,781.22 | 317,721.36 |
| 合计 | 705,555.97 | 153,834.61 | 119,043.67 | 271,345.85 | 469,001.06 |

(3) 存货跌价准备情况

| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%) |
|------|-------------|---------------|------------------------|
| 原材料 | 近期市价 | 市价回升 | 0.54 |
| 在产品 | 合同价 | | 0.02 |
| 库存商品 | 合同价 | | 0.02 |

存货期末余额中未含有借款费用资本化金额。

存货期末余额中含有借款费用资本化金额的 0 元。

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 | 55,870,325.81 | | 6,921,612.10 | 295,517,972.55 |
| 其中：房屋及建筑物 | 53,306,251.85 | 7,222,880.20 | | 495,347.28 | 60,033,784.77 |
| 机器设备 | 154,357,867.18 | 34,552,817.67 | | 5,116,574.10 | 183,794,110.75 |
| 运输工具 | 4,614,833.94 | 859,885.44 | | 228,504.28 | 5,246,215.10 |
| 动力设备 | 19,050,852.37 | 1,505,640.71 | | 513,959.85 | 20,042,533.23 |
| 电子设备 | 15,239,453.50 | 11,729,101.79 | | 567,226.59 | 26,401,328.70 |
| | | 本期新增 | 本期计提 | | |
| 二、 累计折旧合计： | 124,689,973.47 | 1,436.96 | 15,645,288.09 | 2,785,326.14 | 137,551,372.38 |
| 其中：房屋及建筑物 | 16,233,375.35 | | 1,696,747.70 | | 17,930,123.05 |
| 机器设备 | 85,995,916.89 | | 11,272,755.99 | 2,063,795.09 | 95,204,877.79 |
| 运输工具 | 2,048,326.21 | | 744,855.41 | 103,703.88 | 2,689,477.74 |
| 动力设备 | 8,596,125.20 | | 1,031,679.30 | 162,222.10 | 9,465,582.40 |
| 电子设备 | 11,816,229.82 | 1,436.96 | 899,249.69 | 455,605.07 | 12,261,311.40 |
| 三、 固定资产账面净值合计 | 121,879,285.37 | / | | / | 157,966,600.17 |
| 其中：房屋及建筑 | 37,072,876.50 | / | | / | 42,103,661.72 |

| | | | | |
|--------------|----------------|---|---|----------------|
| 物 | | | | |
| 机器设备 | 68,361,950.29 | / | / | 88,589,232.96 |
| 运输工具 | 2,566,507.73 | / | / | 2,556,737.36 |
| 动力设备 | 10,454,727.17 | / | / | 10,576,950.83 |
| 电子设备 | 3,423,223.68 | / | / | 14,140,017.30 |
| 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 | / | / | 157,966,600.17 |
| 其中：房屋及建筑物 | 37,072,876.50 | / | / | 42,103,661.72 |
| 机器设备 | 68,361,950.29 | / | / | 88,589,232.96 |
| 运输工具 | 2,566,507.73 | / | / | 2,556,737.36 |
| 动力设备 | 10,454,727.17 | / | / | 10,576,950.83 |
| 电子设备 | 3,423,223.68 | / | / | 14,140,017.30 |

本期折旧额：15,645,288.09 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：33,246,480.34 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 |
|--------|------------|
| 房屋及建筑物 | 693,923.85 |
| 电子设备 | 14,808.93 |
| 动力设备 | 4,381.92 |
| 合计 | 713,114.70 |

(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 | | | 4,895,958.51 | | | 19,930,648.50 |

在建工程明细

(1) 在建工程明细列示

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 |
| 02 专项自动切筋成型机设备 | | | | 3,504,273.63 | | 3,504,273.63 |
| 02 专项自动塑封压机设备 | | | | 8,915,461.13 | | 8,915,461.13 |
| 02 专项自动塑封压机基本建设费 | | | | 4,092,084.32 | | 4,092,084.32 |
| LED 项目设备安装 | 4,101,238.39 | | 4,101,238.39 | 1,500,928.58 | | 1,500,928.58 |
| 挤出模具技术改造 | 725,871.80 | | 725,871.80 | 979,981.22 | | 979,981.22 |
| 精密厂技改项目 | | | | 595,761.86 | | 595,761.86 |
| 电镀技改项目 | 21,623.08 | | 21,623.08 | 139,772.31 | | 139,772.31 |
| 洁净厂房改造 | | | | 202,385.45 | | 202,385.45 |
| 两层员工宿舍楼 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | | |
| 自动感应门控制系统 | 37,225.24 | | 37,225.24 | | | |
| 合计 | 4,895,958.51 | | 4,895,958.51 | 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 | 资金来源 | 期末数 |
|----------------------|--------------|---------------|--------------|------|--------------|
| 待安装设备-02 专项自动切筋成型机设备 | 3,504,273.63 | | 3,504,273.63 | *1 | |
| 02 专项自动塑封压机设备 | 8,915,461.13 | | 8,915,461.13 | *1 | |
| 02 专项自动塑封压机基本建设费 | 4,092,084.32 | 196,317.99 | 4,288,402.31 | *1 | |
| 待安装设备-LED 项目设备 | 1,500,928.58 | 12,288,975.83 | 9,688,666.02 | 自筹 | 4,101,238.39 |
| 挤出模具技术改造 | 979,981.22 | | 254,109.42 | 自筹 | 725,871.80 |
| 精密厂技改项目 | 595,761.86 | 404,183.03 | 999,944.89 | 自筹 | |

| | | | | | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|----|--------------|
| 电镀技改项目 | 139,772.31 | 4,551,686.08 | 4,669,835.31 | 自筹 | 21,623.08 |
| 洁净厂房改造 | 202,385.45 | 723,402.18 | 925,787.63 | 自筹 | |
| 两层员工宿舍楼 | | 10,000.00 | | 自筹 | 10,000.00 |
| 自动感应门控制系统 | | 37,225.24 | | 自筹 | 37,225.24 |
| 合计 | 19,930,648.50 | 18,211,790.35 | 33,246,480.34 | / | 4,895,958.51 |

*1: 02 专项的部分资金来自中央财政拨款, 部分来自自筹。

在建工程项目变动情况的说明: 本期在建工程的增加主要是 LED 项目购置的待安装设备和电镀技改项目。

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 | 50,009,664.32 | | 108,683,186.16 |
| 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 ²) | 9,828,096.00 | | | 9,828,096.00 |
| 本部土地使用权 (53,234.97 m ²) | 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 |
| 02 专项专利-自动塑封压机和模具 | | 25,816,681.39 | | 25,816,681.39 |
| 02 专项专利-自动切筋成型机和模具 | | 13,076,182.93 | | 13,076,182.93 |
| 塑封压机专利使用权 | 10,700,000.00 | | | 10,700,000.00 |
| 富仕土地使用权 (6460 m ²) | 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 | | 3,333,000.00 | | 3,333,000.00 |

| | | | | |
|---|---------------|---------------|----------|---------------|
| 支架技术 | | | | |
| LED 贴片式支架 (实用新型专利 ZL201020274539.3) | | 7,778,000.00 | | 7,778,000.00 |
| 二、累计摊销合计 | 34,624,181.15 | 1,551,353.22 | | 36,175,534.37 |
| 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 | 1,000.00 | | 5,833.00 |
| 商标使用权(注册号 0862581) | 43,451.70 | 8,990.00 | | 52,441.70 |
| 编程软件 | 288,400.03 | 19,599.97 | | 308,000.00 |
| 本部土地使用权 (33,921.10 m ²) | 1,076,984.16 | 226,453.84 | | 1,303,438.00 |
| 本部土地使用权 (53,234.97 m ²) | 1,994,366.67 | 397,129.84 | | 2,391,496.51 |
| Windows 2003 企业版 软件 | 769.23 | 3,076.92 | | 3,846.15 |
| 神机妙算软件 | | 773.36 | | 773.36 |
| 02 专项专有技术-自 动塑封压机和模具 | | 215,139.01 | | 215,139.01 |
| 02 专项专有技术-自 动切筋成型机和模具 | | 108,968.19 | | 108,968.19 |
| 塑封压机专利使用权 | 10,700,000.00 | | | 10,700,000.00 |
| 富仕土地使用权 (6460 m ²) | 1,124,035.14 | 14,693.52 | | 1,138,728.66 |
| 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 | | 333,300.00 | | 333,300.00 |
| LED 贴片式支架 (实用新型专利 ZL201020274539.3) | | 222,228.57 | | 222,228.57 |
| 三、无形资产账面净 值合计 | 24,049,340.69 | 48,458,311.10 | | 72,507,651.79 |
| 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 | -1,000.00 | 1,000.00 | 9,167.00 |

| | | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 商标使用权（注册号0862581） | 46,448.30 | -8,990.00 | 8,990.00 | 37,458.30 |
| 编程软件 | 19,599.97 | -19,599.97 | 19,599.97 | 0 |
| 本部土地使用权（33,921.10 m ² ） | 8,751,111.84 | -226,453.84 | 226,453.84 | 8,524,658.00 |
| 本部土地使用权（53,234.97 m ² ） | 14,645,373.33 | -397,129.84 | 397,129.84 | 14,248,243.49 |
| Windows 2003 企业版软件 | 14,615.39 | -3,076.92 | 3,076.92 | 11,538.47 |
| 神机妙算软件 | | 5,026.64 | | 5,026.64 |
| 02 专项专有技术-自动塑封压机和模具 | | 25,601,542.38 | | 25,601,542.38 |
| 02 专项专有技术-自动切筋成型机和模具 | | 12,967,214.74 | | 12,967,214.74 |
| 塑封压机专利使用权 | | | | |
| 富仕土地使用权（6460 m ² ） | 562,024.86 | -14,693.52 | 14,693.52 | 547,331.34 |
| 塑封模专利技术 | | | | |
| A-COMBODASH | | | | |
| LED 半导体芯片封装支架技术 | | 2,999,700.00 | | 2,999,700.00 |
| LED 贴片式支架（实用新型专利 ZL201020274539.3） | | 7,555,771.43 | | 7,555,771.43 |
| 四、减值准备合计 | | | | |
| 塑封模专利技术 | | | | |
| A-COMBODASH | | | | |
| 五、无形资产账面价值合计 | 24,049,340.69 | 48,458,311.10 | | 72,507,651.79 |
| 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 | -1,000.00 | | 9,167.00 |
| 商标使用权（注册号0862581） | 46,448.30 | -8,990.00 | | 37,458.30 |
| 编程软件 | 19,599.97 | -19,599.97 | | |
| 本部土地使用权（33,921.10 m ² ） | 8,751,111.84 | -226,453.84 | | 8,524,658.00 |
| 本部土地使用权（53,234.97 m ² ） | 14,645,373.33 | -397,129.84 | | 14,248,243.49 |
| Windows 2003 企业版 | 14,615.39 | -3,076.92 | | 11,538.47 |

| | | | | |
|-------------------------------------|------------|---------------|--|---------------|
| 软件 | | | | |
| 神机妙算软件 | | 5,026.64 | | 5,026.64 |
| 02 专项专有技术-自动塑封压机和模具 | | 25,601,542.38 | | 25,601,542.38 |
| 02 专项专有技术-自动切筋成型机和模具 | | 12,967,214.74 | | 12,967,214.74 |
| 塑封压机专利使用权 | | | | |
| 富仕土地使用权 (6460 m ²) | 562,024.86 | -14,693.52 | | 547,331.34 |
| 塑封模专利技术 | | | | |
| A-COMBODASH | | | | |
| LED 半导体芯片封装支架技术 | | 2,999,700.00 | | 2,999,700.00 |
| LED 贴片式支架 (实用新型专利 ZL201020274539.3) | | 7,555,771.43 | | 7,555,771.43 |

本期摊销额：1,551,353.22 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：

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 产权证书编号 | 土地位置 | 土地使用权人 | 面积 (m ²) | 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: 铜陵富社三佳机械有限公司已于 2003 年更名为现在的铜陵富仕三佳机械有限公司, 2012 年 2 月又更名为铜陵富仕三佳机器有限公司, 但土地使用证上的名称未更改。

②摊销方法：直线法。

(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 | 21,893,237.95 | 3,923,443.44 | | 25,816,681.39 | |

| | | | | | |
|-------------------------|---------------|--------------|--|---------------|--|
| 动塑封压机/模具的开发及产业化 | | | | | |
| 02 专项-自动切筋成型机/模具的开发及产业化 | 12,073,710.69 | 3,831,532.06 | | 15,905,242.75 | |
| 合计 | 33,966,948.64 | 7,754,975.50 | | 41,721,924.14 | |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例：52%。

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：53%。

10、 长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末额 | 其他减少的原因 |
|----------|-----|------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 厂房搬迁与装修费 | | 821,200.00 | 205,300.00 | 205,300.00 | 410,600.00 | 重分类到一年内到期的非流动资产 |
| 合计 | | 821,200.00 | 205,300.00 | 205,300.00 | 410,600.00 | |

长期待摊费用的说明：本期长期待摊费用系本公司子公司厂房搬迁与装修，按 4 年摊销。

11、 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 | 1,266,261.60 | 1,563,751.57 |
| 可抵扣亏损 | 1,977,612.09 | 2,166,423.43 |
| 小计 | 3,243,873.69 | 3,730,175.00 |

12、 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 | 1,540,341.27 | 14,250.00 | | 15,047,847.02 |
| 二、存货跌价准备 | 705,555.97 | 153,834.61 | 119,043.67 | 271,345.85 | 469,001.06 |
| 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 | 1,694,175.88 | 133,293.67 | 271,345.85 | 15,516,848.08 |

资产减值准备明细情况的说明：本期资产减值准备较上年上升主要是应收款项增加。

13、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 |
|------|----------------|---------------|
| 信用借款 | 120,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 合计 | 120,000,000.00 | 90,000,000.00 |

本期短期借款中，向中国进出口银行南京分行的 3,500 万元借款由徽商银行铜陵分行以保函保证，保函号：2180001022011110532B201；其余借款全部由控股股东铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司担保。

14、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 | 61,918,886.48 | 63,564,818.47 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 1-2 年 | 771,225.80 | 1,055,835.51 |
| 2-3 年 | 334,114.54 | 972,370.72 |
| 3-5 年 | 3,599,242.51 | 2,184,476.64 |
| 5 年以上 | 2,498,523.96 | 866,622.79 |
| 合计 | 69,121,993.29 | 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。

15、 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 | 12,936,637.80 | 27,795,279.72 |
| 1-2 年 | 1,521,656.03 | 2,065,456.95 |
| 2-3 年 | 1,591,091.75 | 1,889,184.11 |
| 3-5 年 | 3,807,767.35 | 2,210,909.02 |
| 5 年以上 | 24,700.00 | |
| 合计 | 19,881,852.93 | 33,960,829.80 |

预收账款说明

2011 年末预收账款较期初下降 41%，主要是本年实现销售结转较多。

(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。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

本报告期无账龄超过 1 年的大额预收款项。

16、 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 | 42,066,326.60 | 42,069,116.60 | |
| 二、职工福利费 | | 2,211,610.59 | 2,211,610.59 | |
| 三、社会保险费 | | 8,210,428.29 | 8,210,428.29 | |
| 1.基本养老保险费 | | 5,482,879.07 | 5,482,879.07 | |

| | | | | |
|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|
| 2.医疗保险费 | | 1,705,694.00 | 1,705,694.00 | |
| 3.失业保险费 | | 547,791.61 | 547,791.61 | |
| 4.工伤保险费 | | 264,552.80 | 264,552.80 | |
| 5.生育保险费 | | 209,510.81 | 209,510.81 | |
| 四、住房公积金 | | 3,136,715.00 | 3,136,715.00 | |
| 五、辞退福利 | | 400,692.25 | 400,692.25 | |
| 六、其他 | | | | |
| 七、工会经费及职工教育经费 | 1,103,093.46 | 282,468.25 | 902,633.95 | 482,927.76 |
| 合计 | 1,105,883.46 | 56,308,240.98 | 56,931,196.68 | 482,927.76 |

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 482,927.76 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 400,692.25 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。

17、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | -1,988,720.73 | -4,980,573.57 |
| 营业税 | 17,729.25 | 12,296.30 |
| 企业所得税 | -4,035,144.31 | -4,203,446.00 |
| 个人所得税 | 49,738.33 | 75,113.80 |
| 城市维护建设税 | 99,043.67 | 52,997.62 |
| 教育费附加 | 71,738.93 | 25,016.09 |
| 其他 | 1,393.04 | |
| 合计 | -5,784,221.82 | -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。

18、 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 | / |

19、 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 | 4,224,425.14 | 3,224,520.82 |
| 1-2 年 | 639,820.56 | 6,441,491.44 |
| 2-3 年 | 165,579.76 | 34,141.57 |
| 3-5 年 | 31,541.57 | 28,850.84 |
| 5 年以上 | 219,869.00 | 201,322.48 |
| 合计 | 5,281,236.03 | 9,930,327.15 |

其他应付款说明

其他应付款本期较上期下降 47%，主要是将部分应付代理商佣金转抵代理商所欠货款所致。

(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 | 908,693.37 | 1,348,360.39 |
| 合计 | 908,693.37 | 1,348,360.39 |

20、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 | 20,371,510.83 | 19,515,600.00 |
| 合计 | 20,371,510.83 | 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)，截止报告期末资金已全部到位，本期结转了部分递延收益。

21、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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,040,000.00 |

本报告期内无增资或减资行为。

22、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。

23、 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 |

本年度无用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利。

24、 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 | 2,985,926.39 | / |
| 期末未分配利润 | -11,468,026.01 | / |

25、 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 | 262,411,690.23 | 190,926,274.01 |
| 其他业务收入 | 20,692,577.81 | 18,122,899.71 |
| 营业成本 | 216,485,930.15 | 158,423,802.67 |

(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 | 225,380,689.79 | 174,979,185.60 | 190,926,274.01 | 148,221,354.23 |
| LED 行业 | 37,031,000.44 | 32,169,188.46 | | |
| 合计 | 262,411,690.23 | 207,148,374.06 | 190,926,274.01 | 148,221,354.23 |

(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 | 70,388,442.40 | 54,047,386.84 | 60,160,871.81 | 42,967,305.93 |

| | | | | |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 电子塑封模具 | 53,183,092.47 | 44,788,812.68 | 33,746,251.03 | 28,222,917.52 |
| 冲压件 | 29,668,360.03 | 27,534,457.95 | 26,642,455.83 | 23,482,013.52 |
| 塑封压机 | 25,435,784.64 | 18,120,240.57 | 23,015,631.21 | 17,036,806.65 |
| T/F 系统 | 18,542,735.02 | 13,566,558.58 | 16,233,561.42 | 10,454,108.10 |
| LED 支架 | 37,031,000.44 | 32,169,188.46 | | |
| 其他 | 28,162,275.23 | 16,921,728.98 | 31,127,502.71 | 26,058,202.51 |
| 合计 | 262,411,690.23 | 207,148,374.06 | 190,926,274.01 | 148,221,354.23 |

(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 | 225,339,638.34 | 184,602,516.39 | 145,199,565.38 | 121,393,906.31 |
| 国外 | 37,072,051.89 | 22,545,857.67 | 45,726,708.63 | 26,827,447.92 |
| 合计 | 262,411,690.23 | 207,148,374.06 | 190,926,274.01 | 148,221,354.23 |

(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) | 26,303,974.36 | 9.29 |
| 深圳市锐拓显示技术有限公司 | 19,033,682.06 | 6.72 |
| 深圳市朗圳科技有限公司(原 深圳市朗胜光科技有限公司) | 12,135,171.15 | 4.29 |
| 武汉迪克精冲有限公司 | 11,124,651.85 | 3.93 |
| 福建福顺半导体制造有限公司 | 8,917,823.70 | 3.15 |
| 合计 | 77,515,303.12 | 27.38 |

本期营业收入较上年上升约 35%，主要是新增 LED 支架销售收入，模具销售也有一定增长。

26、 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 | 184,533.96 | 13,412.25 | 营业税应税销售收入 |
| 城市维护建设税 | 663,914.06 | 228,935.90 | 应交流转税额 |
| 教育费附加 | 471,801.31 | 125,525.87 | 应交流转税额 |
| 其他 | 248.72 | | |
| 合计 | 1,320,498.05 | 367,874.02 | / |

本期营业税金及附加较上年上升 259%，主要是销售增加及三佳山田和富仕三佳两子公司原享受的外资企业暂不征收城建税、教育费附加的优惠自 2010 年 12 月 1 日起取消。

27、 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 | 3,486,434.24 | 3,223,998.80 |
| 差旅费 | 1,630,239.33 | 1,572,974.39 |
| 广告费 | 370,659.86 | 38,770.00 |
| 会务费 | 730,552.40 | 879,229.98 |
| 运输费 | 4,926,882.14 | 4,138,335.81 |
| 办公费 | 70,037.00 | 79,470.90 |
| 业务招待费 | 1,841,679.50 | 1,565,744.04 |
| 通讯费（电话费） | 164,459.82 | 203,757.69 |
| 佣金及杂费 | | 542,025.36 |
| 其它 | 850,484.48 | 622,601.35 |
| 合计 | 14,071,428.77 | 12,866,908.32 |

28、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 | 8,198,662.10 | 5,451,160.42 |
| 职工福利费 | 1,388,702.30 | 822,404.13 |
| 折旧费 | 1,758,413.41 | 1,663,814.65 |
| 办公费 | 999,167.68 | 674,778.08 |
| 差旅费 | 1,406,830.91 | 911,698.66 |
| 通讯费（电话费） | 560,294.29 | 377,916.90 |
| 业务招待费 | 2,098,559.15 | 1,541,916.20 |
| 运输费 | 515,391.52 | 425,640.75 |
| 修理费 | 569,363.82 | 1,061,870.76 |
| 新品开发 | 7,144,235.14 | 118,600.00 |
| 劳动保险 | 2,595,111.31 | 2,286,747.41 |
| 税费 | 1,560,281.27 | 1,978,718.65 |
| 住房公积金 | 841,450.82 | 864,581.24 |
| 董事会费 | 806,740.76 | 1,215,484.45 |
| 无形资产摊销 | 1,551,353.22 | 805,412.75 |
| 租金 | 901,051.64 | 213,485.27 |
| 中介机构费 | 1,743,653.35 | 859,248.83 |
| 绿化费 | 592,800.00 | 667,000.00 |
| 其他 | 2,459,464.25 | 935,205.64 |
| 合计 | 37,691,526.94 | 22,875,684.79 |

管理费用说明

2011 年度管理费用较上年上升 65%，主要是新品开发支出大幅增加，同时无形资产摊销额及职工薪酬等也有一定幅度的增长。

29、 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 | 5,420,593.04 | 3,628,136.25 |
| 减：利息收入 | -766,990.57 | -622,802.62 |
| 汇兑损失（收益以负数表示） | 207,029.71 | 1,460,188.36 |
| 银行手续费 | 140,519.09 | 467,107.66 |
| 其他 | 2,342,398.30 | |
| 合计 | 7,343,549.57 | 4,932,629.65 |

财务费用说明

其他项系贷款担保费及银行收取的贷款管理费、顾问费等，2011 年度财务费用较上年增加 49%，主要是贷款增加导致的利息支出、贷款担保费及管理费等相应增加。

30、 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 | 1,526,091.27 | 2,016,762.66 |
| 二、存货跌价损失 | 34,790.94 | 705,555.97 |
| 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 | 1,560,882.21 | 2,722,318.63 |

资产减值说明

本年度资产减值损失较上年减少 43%，主要是本年存货跌价准备及坏账准备计提减少。

31、 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 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 115,026.05 | | 115,026.05 |
| 其中：固定资产处置利得 | 115,026.05 | | 115,026.05 |
| 政府补助 | 4,682,349.17 | 4,640,481.00 | 4,682,349.17 |
| 罚没、赔款收入 | 10,502.76 | 10,980.42 | 10,502.76 |
| 其他 | 37,637.18 | 64,138.65 | 37,637.18 |
| 合计 | 4,845,515.16 | 4,715,600.07 | 4,845,515.16 |

(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 |
|----------------------|--------------|--------------|----|
| 应用技术研发资金 | | 858,760.00 | |
| 财政补贴 | 437,800.00 | 64,690.00 | |
| 品牌发展资金补助 | | 270,000.00 | |
| 项目补助资金 | 2,000,000.00 | 500,000.00 | |
| 社保中心补助 | | 395,400.00 | |
| LED 技术研究奖励 | | 2,000,000.00 | |
| 收到 2010 年市强市财政专项补助资金 | 117,000.00 | | |
| 收财政局国际市场开拓补助资金 | 89,000.00 | | |
| 铜陵市名牌产品及国家免检产品奖励 | 80,000.00 | 180,000.00 | |
| 收科技局科技创新政策奖励资金 | 141,240.00 | | |
| 收铜陵市公共就业服务局高校毕业生见习补贴 | 159,000.00 | | |
| 就业补助 | 687,620.00 | | |
| 分摊递延收益(02 专项补助) | 171,189.17 | | |
| 专利资助 | 70,000.00 | 124,000.00 | |
| 收铜陵市知识产权局企业工作奖励款 | 100,000.00 | | |
| 外经贸发展资金补助 | 245,000.00 | 85,000.00 | |
| 其他零星补助 | 138,000.00 | 162,631.00 | |
| 财政局社会保障科付失业补助 | 246,500.00 | | |
| 合计 | 4,682,349.17 | 4,640,481.00 | / |

本期营业外收入主要系政府奖励和各类补贴资金。

32、 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 | 6,010.18 | 37,678.28 | 6,010.18 |
| 其中：固定资产处置损失 | 6,010.18 | 37,678.28 | 6,010.18 |
| 其他 | 55,972.12 | 112,433.55 | 55,972.12 |
| 合计 | 61,982.30 | 150,111.83 | 61,982.30 |

33、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|------------|-----------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 168,301.69 | 9,637.67 |
| 递延所得税调整 | 486,301.31 | 47,186.85 |
| 合计 | 654,603.00 | 56,824.52 |

34、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

单位：元 币种：人民币

| 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 | 2,985,926.39 | 5,685,812.98 |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益 | F | 3,279,055.17 | 3,767,193.23 |
| 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 | P0'=P0-F | -293,128.78 | 1,918,619.75 |
| 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 | 2,985,926.39 | 5,685,812.98 |
| 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' | -293,128.78 | 1,918,619.75 |
| 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 | - | - |

| 项目 | 计算过程 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------------------|--|----------------|----------------|
| | $S=S_0 + S_1 + S_i \times \frac{M_i}{M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k}$ | | |
| 发行在外的普通股加权平均数 | | 113,040,000.00 | 113,040,000.00 |
| 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 | $EPS_0=P_0 \div S$ | 0.0264 | 0.0503 |
| 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 | $EPS_0'=P_0' \div S$ | -0.0026 | 0.0170 |
| 归属于公司普通股股东的稀释每股收益 | $EPS_1=P_1 \div X_2$ | 0.0264 | 0.0503 |
| 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 | $EPS_1'=P_1' \div X_2$ | -0.0026 | 0.0170 |

35、 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 |
|------|--------------|
| 保证金 | 800,000.00 |
| 利息收入 | 726,065.84 |
| 政府补助 | 5,238,260.00 |
| 往来款 | 84,378.34 |
| 其他 | 36,644.33 |
| 合计 | 6,885,348.51 |

政府补助中包括江苏长电拨来的 02 专项资金 1,027,100.00 元。

“其他”主要是收取的罚款、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 |
|-------------|--------------|
| 销售费 | 1,368,516.16 |
| 运输费 | 3,532,583.39 |
| 差旅费 | 4,962,857.02 |
| 会务费 | 839,871.52 |
| 交通费 | 582,155.40 |
| 通讯费 | 729,368.12 |
| 保证金 | 401,166.00 |
| 办公费 | 1,380,212.78 |
| 招待费 | 3,880,612.87 |
| 中介机构费用 | 1,008,653.35 |
| 广告、房租、董事会费等 | 2,123,708.44 |

| | |
|---------|---------------|
| 备用金及往来款 | 6,036,790.73 |
| 新品开发 | 573,587.98 |
| 其他 | 4,555,756.75 |
| 合计 | 31,975,840.51 |

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及往来款，其中"其他"主要系各类发生额较小的费用。

(3) 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 | 金额 |
|-------------|--------------|
| 银行保证金支出增加 | 219,075.56 |
| 票据贴现利息 | 113,847.76 |
| 贷款业务顾问费与管理费 | 1,142,398.30 |
| 贷款担保费 | 1,200,000.00 |
| 合计 | 2,675,321.62 |

36、 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 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 8,759,382.21 | 11,368,619.36 |
| 加：资产减值准备 | 1,560,882.21 | 2,722,318.63 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 15,645,288.09 | 13,803,520.95 |
| 无形资产摊销 | 1,551,353.22 | 805,412.75 |
| 长期待摊费用摊销 | 205,300.00 | |
| 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） | -114,514.07 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 7,993,192.69 | 4,048,650.81 |
| 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） | 486,301.31 | 47,186.85 |
| 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） | -8,830,247.66 | -26,079,625.46 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -43,277,386.55 | -3,793,378.59 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -40,587,235.60 | 3,403,164.07 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -56,602,185.95 | 6,325,869.37 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 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 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 42,395,196.58 | 99,709,472.36 |
| 减: 现金的期初余额 | 99,709,472.36 | 61,490,968.43 |
| 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 | -57,314,275.78 | 38,218,503.93 |

(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 | 42,395,196.58 | 99,709,472.36 |
| 其中: 库存现金 | 54,035.81 | 15,789.53 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 42,341,160.77 | 99,692,779.45 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | 903.38 |
| 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 | 42,395,196.58 | 99,709,472.36 |

(3) 现金流量表补充资料的说明

注: 现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

现金流量表补充资料的说明

本期现金及现金等价物与期末货币资金的差额 5,429,348.24 元系银行贷款保证金及保函、信用证保证金。

37、 所有者权益变动表项目注释

本年无对上年年末余额进行调整的"其他"项目和由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项。

(八) 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 |
|-------|------|-----|------|------|--------|------------------|-------------------|----------|------------|
| 铜陵有限 | 有限 | 铜陵 | 钱江 | 工业 | 14,700 | 27.046 | 27.046 | 陈 邓 | 15112000-X |

| | | | | | | | | | |
|----------------|---------|---|--|--|--|--|--|---|--|
| 三佳电子(集团)有限责任公司 | 责 任 公 司 | 市 | | | | | | 华 | |
|----------------|---------|---|--|--|--|--|--|---|--|

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，上海中发电气(集团)股份有限公司（简称“中发电气”）持有三佳集团股本 13,230 万股，占三佳集团注册资本的 90%，中发控股集团有限公司（以下简称“中发控股”）持有三佳集团股本 1,470 万股，占三佳集团注册资本的 10%。中发电气与中发控股的实际控制人均为陈邓华，因此本公司的最终控制人为陈邓华先生。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责任公司 | 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 | 11,111.1 | 90 | 90 | 55630028-7 |
| 广东中智达源电子科 | 有 限 责 任 公 司 | 东莞市 | 黄言勇 | 贸易 | 1,000 | 70 | 70 | 56454785-3 |

| | | | | | | | | |
|--|----------------|-----|-----|----|-------|-----|-----|------------|
| 技有限公司 | | | | | | | | |
| 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 | 股东的子公司 | 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 |
| （北美三佳）Trinity North America, Inc | 其他 | |
| 日本山田尖端科技株式会社 | 其他 | |
| 山田尖端贸易（上海）有限公司 | 其他 | 71786154-5 |
| 中发（铜陵）科技有限公司 | 其他 | 55017396-9 |
| 中发电气股份有限公司 | 其他 | 74805026-X |
| 浙江中发电气有限公司 | 其他 | |
| 温州弘瀚电气有限公司 | 其他 | |
| 上海沪日智能电器有限公司 | 本公司实际控制人关键管理人控制的企业 | |

（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；

（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；

（4）（北美三佳）Trinity North America, Inc 情况说明见十三、3；

（5）日本山田尖端科技株式会社于 1953 年 5 月成立，注册资金：58 亿 3,750 万日圆，是本公司子公司三佳山田的外方股东，持有三佳山田 25% 的股权。其经营范围为：半导体封装设备、模具，切筋成型系统、引线框架及模具的研发、制造和销售；

（6）山田尖端贸易（上海）有限公司系日本山田尖端科技株式会社的全资子公司，成立于 2005 年 12 月 7 日，注册资金 600,000 US\$，经营范围：半导体制造装置、模具及引线框架等销售代理及相关服务业务；

（7）中发（铜陵）科技有限公司成立于 2010 年 1 月 28 日，注册资本 2000 万元，公司类型为其他有限责任公司。经营范围：一般经营项目：高压变频器研发，软件开发，实业投资，

机电产品及设备、仪器仪表、电线电缆、通讯设备、电子产品、机械设备、环保设备、新能源材料（除专控）销售，商务信息咨询，企业管理咨询，企业营销策划，会务服务，展览展示服务；

（8）中发电气股份有限公司成立于 2003 年 3 月 12 日，注册资本人民币 12737 万元，上海中发电气（集团）股份有限公司出资 9987 万元，陈余江出资 2750 万元。公司类型为股份有限公司（非上市），经营范围：实业投资，机械设备、输配电成套设备、环保设备、仪器仪表、自动化电工控制系统、电器开关、家用电器、通讯器材、计算机软硬件生产、批发、零售，电气设计，电力设备安装，电子信息系统工程（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。

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（%） |
| 铜陵三佳电子(集团)有限责任公司 | 材料 | 以市场价定价 | | | 299,843.09 | 0.21 |
| 铜陵三佳电子(集团)有限责任公司 | 固定资产 | 以市场价定价 | 40,544.36 | 0.07 | 1,919,212.46 | 33.03 |
| 铜陵三佳电子(集团)有限责任公司 | 绿化、卫生等服务 | 以市场价定价 | 1,056,336.00 | 100.00 | 825,430.00 | 100.00 |
| 铜陵三佳电子(集团)有限责任公司 | 担保费 | 以市场价定价 | 1,200,000.00 | 100.00 | | |
| 铜陵三佳电子(集团)有限责任公司 | 水费 | *1 | 282,660.05 | 100.00 | 84,006.81 | 100.00 |
| 铜陵三佳电子(集团)有限责任公司 | 协作费 | 以市场价定价 | 123,323.42 | 0.36 | 1,184,383.22 | 13.00 |
| 铜陵丰山三佳微电子有限公司 | 协作费 | 以市场价定价 | | | 119,735.64 | 1.58 |
| 铜陵丰山三佳微电子有限公司 | 材料 | 以市场价定价 | 33,752.14 | 0.02 | 3,418.80 | |
| 安徽蓝盾光电子股份有 | 材料 | 以市场价定价 | 147,435.90 | 0.08 | 100,641.03 | 0.07 |

| | | | | | | |
|------------------|-------|--------|------------|------|--------------|--------|
| 有限公司 | | | | | | |
| 安徽蓝盾光电股份有限公司 | 协作费 | 以市场价定价 | | | 7,392.05 | 0.10 |
| 安徽蓝盾光电股份有限公司 | 电子加工费 | 以市场价定价 | 5,338.97 | 0.02 | 9,745.30 | 85.57 |
| 上海中发电气(集团)股份有限公司 | 产品 | 以市场价定价 | 384,033.33 | 0.22 | 1,150,713.68 | 100.00 |
| 上海中发电气(集团)股份有限公司 | 固定资产 | 以市场价定价 | 351,739.32 | 0.63 | 4,430.79 | 0.08 |

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(%) |
| 铜陵三佳电子(集团)有限责任公司 | 电费 | *1 | | | 94,522.62 | 0.73 |
| 铜陵三佳电子(集团)有限责任公司 | 材料 | 以市场价定价 | 5,318.03 | 8.99 | | |
| 铜陵三佳电子(集团)有限责任公司 | 计量费 | 以市场价定价 | | | 5,000.00 | 2.46 |
| 铜陵丰山三佳微电子有限公司 | 电费 | *1 | 7,330,898.67 | 80.46 | 7,545,480.07 | 58.26 |
| 铜陵丰山三佳微电子有限公司 | 计量费 | 以市场价定价 | 1,833.00 | 1.89 | 28,245 | |
| 铜陵丰山三佳微电子有限公司 | 协作费 | 以市场价定价 | 69,682.90 | 5.88 | | |
| 铜陵丰山三佳微电子有限公司 | 资产租赁费 | 以市场价定价 | 20,000.00 | 18.35 | | |

| | | | | | | |
|------------------|-------|--------|--------------|--------|--------------|-------|
| 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 材料 | 以市场价定价 | 11,102.56 | 18.77 | | |
| 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 电费 | *1 | 1,313,347.03 | 14.41 | 1,172,497.50 | 9.05 |
| 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 计量服务费 | 以市场价定价 | 95,000.00 | 98.11 | 95,000.00 | 46.74 |
| 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 协作费 | 以市场价定价 | 449,604.43 | 37.91 | 564,168.31 | 54.46 |
| 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 资产租赁费 | 以市场价定价 | 89,000.00 | 7.51 | | |
| 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 产品 | 以市场价定价 | 2,136.75 | 3.61 | | |
| 上海中发电气(集团)股份有限公司 | 代销收入 | 以市场价定价 | 497,996.65 | 100.00 | | |

出售商品、提供劳务情况说明

*1、本公司向铜陵三佳电子(集团)有限公司、安徽蓝盾光电子股份有限公司及铜陵丰山三佳微电子有限公司提供电力系根据 2009 年 1 月 1 日与各方签订的《供用电及电费收取协议》执行。

铜陵三佳电子(集团)有限公司(以下简称"三佳集团")向本公司提供水费系根据 2009 年 1 月 1 日双方签订的《转供水协议》执行。2010 年 12 月 20 日,双方重新签订《转供水协议》,三佳集团继续为本公司供水,本公司按月向三佳集团缴纳水费,水价执行首创水务公司对工业用水收费标准,停止供水时间由本公司提前一个月通知三佳集团。

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表:

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 | 租赁收益定价依据 | 年度确认的租赁收益 |
|--------------|---------------|--------|----------------|------------------|----------|-----------|
| 铜陵三佳山田科技有限公司 | 铜陵丰山三佳微电子有限公司 | 机器设备 | 2011 年 1 月 1 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 协议确定 | 20,000.00 |
| 铜陵三佳科技股份有限公司 | 安徽蓝盾光电子股份有 | 厂房 | 2011 年 3 月 1 日 | 2016 年 2 月 28 日 | 协议确定 | 89,000.00 |

| | | | | | | |
|----|-----|--|--|--|--|--|
| 公司 | 限公司 | | | | | |
|----|-----|--|--|--|--|--|

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 |

①2011 年本公司子公司三佳山田与丰山三佳微电子有限公司签订了设备租赁协议, 将其一台设备出租给丰山三佳使用, 年租金 20,000 元, 每年 12 月份结算, 租期由 2011 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日。

②2011 年本公司与安徽蓝盾光电子股份有限公司签订厂房租赁合同, 将本公司位于三厂区冲压车间和注塑车间的房屋(建筑面积 2088 平方米), 租赁期限自 2011 年 3 月 1 日至 2016 年 2 月 28 日止, 五年租金共计 445,000 元, 每年租金 89,000 元。

③2008 年 12 月 31 日本公司与控股股东铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司签订了办公房屋租赁协议, 约定本公司租赁使用铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司 1486.18 平方米的办公楼房, 租赁期限自 2009 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日, 租金为 48 元/平方米, 全年共计 71,336.00 元。2011 年度确认的租金费用为 71,336.00 元。

(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 | 25,000,000.00 | 2011年1月27日~2014年1月27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 | 2012年2月28日~2014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 | 2012年6月15日~2014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 | 2012年11月16日~2014年11月16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 | 2012年10月14日~2014年10月14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 | 2012年8月31日~2014年8月31日 | 否 |

①本公司向建设银行铜陵建龙支行借款 2,500 万元, 借款期限为从 2011 年 1 月 28 日至 2012 年 1 月 27 日。该借款由铜陵三佳电子(集团)有限责任公司提供保证担保, 保证期间为保证

合同生效之日起至主合同（贷款合同）项下债务履行期限届满之日后两年止；

②本公司向中国银行铜陵分行借款 1000 万元，期限自 2011 年 2 月 28 日至 2012 年 2 月 28 日，该借款由铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司提供保证担保，保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。

③本公司向中国银行铜陵分行借款 1000 万元，期限自 2011 年 6 月 15 日至 2012 年 6 月 15 日，该借款由铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司提供保证担保，保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。

④本公司向交通银行铜陵分行借款 1,000 万元，期限自 2011-12-16 至 2012-11-16，借款 2,000 万元，期限自 2011-10-14 至 2012-10-14，根据编号为 113006 号的最高额保证合同，上述借款均由铜陵三佳电子(集团)有限责任公司提供保证担保，保证期间为自上述贷款合同约定的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，至全部主合同（上述贷款合同）约定的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后两年止；

⑤本公司向徽商银行铜陵狮子山支行借款 1,000 万元，期限自 2011-8-31 至 2012-8-31 日，该借款由铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司提供保证担保，保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。

(4) 其他关联交易

应收票据事项：

①报告期内上海溢丰有色冶金设备有限公司作为背书人转让出票人为温州弘瀚电气有限公司的银行承兑汇票合计人民币 200 万元给本公司子公司中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司，本公司子公司中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司收取上海溢丰有色冶金设备有限公司票据手续费 36,000.00 元；

②报告期内上海誉欧贸易有限公司作为背书人转让出票人为浙江中发电气有限公司的银行承兑汇票合计人民币 150 万元给本公司子公司中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司，本公司子公司中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司收取上海誉欧贸易有限公司票据手续费 36,000.00 元。

③报告期内上海沪日智能电器有限公司作为背书人转让出票人为上海誉欧贸易有限公司的银行承兑汇票合计人民币 100 万元给本公司子公司中发电气(铜陵)海德精密工业有限公司，本公司子公司中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司收取上海沪日智能电器有限公司票据手续费 18,000.00 元。

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 | 359,127.89 | 13,773.03 | 190,794.40 | 4,586.51 |
| 其他应收款 | 安徽蓝盾光电股份有限公司 | 252,560.65 | 20,197.86 | 434,544.10 | 10,098.93 |

| | | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 司 | | | | |
| 其他应收款 | (北美三佳) Trinity North America, Inc | 2,547,060.50 | 2,547,060.50 | 2,547,060.50 | 2,547,060.50 |
| 其他应收款 | 中发(铜陵) 科技有限公司 | 71,224.99 | | | |
| 应收账款 | 铜陵丰山三佳 微电子有限公司 | 156,829.62 | 67,350.66 | 156,829.62 | 27,677.87 |
| 应收账款 | 安徽蓝盾光电 股份有限公司 | 28,326.20 | | | |
| 预付账款 | 上海中发电气 (集团)股份 有限公司 | | | 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 | 908,693.37 | 1,348,360.39 |
| 应付账款 | 安徽蓝盾微电子股份有 限公司 | 159,656.28 | 13,466.68 |
| 应付账款 | 中发电气股份有限公司 | 113,447.90 | 139,391.50 |
| 应付账款 | 铜陵丰山三佳微电子有 限公司 | 37,490.00 | |
| 应付账款 | 日本山田尖端科技株式 会社 | 706,929.09 | 679,841.32 |

(九) 股份支付

1、 股份支付总体情况

报告期内无股份支付情况

2、 以权益结算的股份支付情况

报告期内无权益结算股份情况

3、 以现金结算的股份支付情况

报告期内无以现金结算的股份支付。

4、 股份支付的修改、终止情况

无

(十) 或有事项:

1、 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：

无

2、 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

无

3、 其他或有负债及其财务影响：

无

(十一) 承诺事项：

1、 重大承诺事项

无

2、 前期承诺履行情况

无

(十二) 资产负债表日后事项：

1、 其他资产负债表日后事项说明

本公司于 2011 年 12 月 28 日召开第四届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于中发科技土地与中发（铜陵）科技有限公司全部股权置换的议案》。中发集团拟以中发（铜陵）科技有限公司股权置换本公司的土地，经过上海银信资产评估有限公司评估沪银信评报字（2011）第 214 号及第 335 号，中发（铜陵）科技有限公司的土地等资产评估值为：人民币叁仟伍佰捌拾玖万柒仟柒佰零柒元柒角伍分（RMB 35,897,707.75 元）。本公司拟置出的房地产于评估基准日 2011 年 11 月 30 日的评估价值为人民币伍仟叁佰贰拾伍万柒仟叁佰伍拾捌元捌角肆分（RMB53,257,358.84 元）。预计中发（铜陵）科技有限公司的股东上海中发电气（集团）股份有限公司和中发控股集团有限公司将两者差价大约 1735.97 万元以现金方式支付给本公司。本次会议同时审议通过了《关于召开 2012 年度第一次临时股东大会的议案》。公司于 2012 年 1 月 18 日召开了 2012 年度第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于铜陵中发三佳科技股份有限公司土地与中发（铜陵）科技有限公司股权置换的议案》。截止审计报告日止，置换尚未完成。

(十三) 其他重要事项：

1、 非货币性资产交换

无

2、 债务重组

无

3、 企业合并

无

4、 租赁

本公司 2010 年 9 月与铜陵三一精密机械制造有限公司（以下简称三一精密）签订租赁合同，将下属的环保设备厂现有固定资产（包括厂房和机器设备、电子设备等）租赁给三一精密，租赁期三年，自 2010 年 9 月 1 日起至 2013 年 8 月 31 日止，租金为 12 万元/年。2011 年 5 月双方签订租赁合同变更协议，自 2011 年 5 月 16 后不再租赁的资产为：原租赁合同中的生产及办公厂房，编号为 2101020 的 C616A 车床、编号为 2703001 的 MM1431 外圆磨床、编号为 2901006 的 G72 弓锯床。原 12 万/租金变更为 3 万元/年。

5、 期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、 外币金融资产和外币金融负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
|------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| 金融资产 | | | | | |
| 1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产） | | | | | |
| 2、衍生金融资产 | | | | | |
| 3、贷款和应收款 | 33,766,412.10 | | | -86,214.97 | 19,222,444.76 |
| 4、可供出售金融资产 | | | | | |
| 5、持有至到期投资 | | | | | |
| 金融资产小计 | 33,766,412.10 | | | -86,214.97 | 19,222,444.76 |
| 金融负债 | 2,497,379.85 | | | | 7,958,878.16 |

7、 年金计划主要内容及重大变化

无

8、其他

无

(十四) 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 | 8,795,033.30 | 25.47 | 5,917,464.40 | 67.28 | 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 | 25,738,450.49 | 74.53 | 3,851,067.11 | 14.96 | 25,457,096.60 | 65.63 | 3,193,261.53 | 12.54 |
| 组合小计 | 25,738,450.49 | 74.53 | 3,851,067.11 | 14.96 | 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 | 100.00 |
| 合计 | 34,533,483.79 | / | 9,768,531.51 | / | 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 |
|---|--------------|--------------|---------|--------------|
| TA 公司 (Trinity Extrusion Technology Gmbh) | 8,795,033.30 | 5,917,464.40 | 67.28 | 个别认定部分款项无法收回 |
| 合计 | 8,795,033.30 | 5,917,464.40 | / | / |

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 | 15,223,919.78 | 59.15 | | 11,554,395.05 | 45.39 | |
| 1至2年 | 1,415,113.23 | 5.50 | 141,511.32 | 5,985,786.96 | 23.51 | 598,578.70 |
| 2至3年 | 4,095,899.76 | 15.91 | 819,179.95 | 4,844,112.57 | 19.03 | 968,822.51 |
| 3年以上 | 4,226,283.77 | 16.42 | 2,113,141.89 | 2,893,883.42 | 11.37 | 1,446,941.72 |
| 5年以上 | 777,233.95 | 3.02 | 777,233.95 | 178,918.60 | 0.70 | 178,918.60 |
| 合计 | 25,738,450.49 | 100.00 | 3,851,067.11 | 25,457,096.60 | 100.00 | 3,193,261.53 |

(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) 金额较大的其他应收账款的性质或内容

本报告期末金额较大的应收账款均为应收客户销货款。

(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 | 2,481,704.66 | 2-3 年 | 7.19 |
| TA 公司 (Trinity Extrusion Technology Gmbh) | 非关联方 | 6,313,328.64 | 3-5 年 | 18.28 |
| 南通富士通微电子股份有限公司 | 非关联方 | 2,530,000.00 | 1 年以内 | 7.33 |
| 大连实德塑料建材有限公司 | 非关联方 | 1,520,573.63 | 1 年以内 | 4.40 |
| 大连实德塑料建材 | 非关联方 | 498,713.64 | 4-5 年 | 1.44 |

| | | | | |
|---------------------------|------|---------------|-------|-------|
| 有限公司 | | | | |
| 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 | 4.80 |
| 安徽铜峰电子集团 有限公司 | 非关联方 | 1,481,458.00 | 3-5 年 | 4.29 |
| 合计 | / | 16,483,378.57 | / | 47.73 |

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 | 9,322,793.69 | 61.47 | 2,547,060.50 | 28.95 | 12,475,509.32 | 69.44 | 2,547,060.50 | 21.30 |
| 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 | 5,842,667.16 | 38.53 | 817,184.20 | 13.99 | 5,491,606.34 | 30.56 | 358,866.23 | 6.53 |
| 组合小计 | 5,842,667.16 | 38.53 | 817,184.20 | 13.99 | 5,491,606.34 | 30.56 | 358,866.23 | 6.53 |
| 合计 | 15,165,460.85 | / | 3,364,244.70 | / | 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 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|---------|-------------------|
| (北美三佳) 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 |
| 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 | 1,701,483.13 | 29.12 | | 2,647,305.35 | 48.21 | |
| 1 至 2 年 | 1,332,018.84 | 22.80 | 133,201.88 | 2,643,715.42 | 48.14 | 264,371.54 |
| 2 至 3 年 | 2,617,335.57 | 44.80 | 523,467.11 | 62,628.82 | 1.14 | 12,525.76 |
| 3 年以上 | 62,628.82 | 1.07 | 31,314.41 | 111,975.65 | 2.04 | 55,987.83 |
| 5 年以上 | 129,200.80 | 2.21 | 129,200.80 | 25,981.10 | 0.47 | 25,981.10 |
| 合计 | 5,842,667.16 | 100.00 | 817,184.20 | 5,491,606.34 | 100.00 | 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) 金额较大的其他其他应收款的性质或内容

金额较大的其他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 | 3,335,910.94 | 1 年以内 | 22.00 |
| 铜陵建西精密部品有限责任公司 | 控股子公司 | 205,010.18 | 1 年以内 | 1.35 |
| 铜陵建西精密部品有限责任公司 | 控股子公司 | 2,709,440.31 | 1-2 年 | 17.87 |
| (北美三佳) Trinity North America, Inc | 与他方共同控制的公司 | 2,547,060.50 | 4-5 年 | 16.80 |
| 铜陵市电子工业经贸中心 | 非关联方 | 893,253.09 | 2-3 年 | 5.89 |
| 中发电气(铜陵)海德精密工业有限公司 | 全资子公司 | 525,371.76 | 1 年以内 | 3.46 |

(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 | 3,335,910.94 | 22.00 |
| 中发电气(铜陵)海德 | 全资子公司 | 525,371.76 | 3.46 |

| | | | |
|-----------------------------------|------------|--------------|-------|
| 精密工业有限公司 | | | |
| 铜陵建西精密部品有限责任公司 | 控股子公司 | 2,914,450.49 | 19.22 |
| (北美三佳) Trinity North America, Inc | 与他方共同控制的公司 | 2,547,060.50 | 16.80 |
| 铜陵丰山三佳微电子有限公司 | 控股公司的参股公司 | 191,537.75 | 1.26 |
| 铜陵蓝盾光电子有限公司 | 本公司员工持股的公司 | 138,581.35 | 0.91 |
| 合计 | / | 9,652,912.79 | 63.65 |

(6) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为：0 元。

3、长期股权投资

*1: 铜陵三佳山田科技有限公司。

*2: 铜陵富仕三佳机械有限公司。

*3: 安徽中发电气设备有限责任公司。

*4: 安徽中智光源科技有限公司，本年度进行了增资扩股，深圳市中旭扬科技有限公司（以下简称：“中旭扬”）以其拥有的 LED 支架技术（无形资产）作价 333.30 万元入股安徽中智，增资后本公司持股 90%、中旭扬持股 10%。2011 年 4 月 16 日，公司第四届董事会第十六次会议决议通过《关于安徽中智光源科技有限公司增资扩股的议案》，公司以自有资金 7,000 万元对其增资，中旭扬同比例增资 777.8（以无形资产）万元，该次增资已经安徽阳光会计师事务所以 2011 第【082】号出具的验资报告验证。增资扩股完成后安徽中智总股本变更为 11,111.10 万元，公司出资总额 10,000 万元占 90%，中旭扬出资总额为 1,111.10 万元占 10%。

*5: 中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司于 2011 年 4 月增资 600 万元，该次增资已经安徽阳光会计师事务所审验并出具了【2011】48 号验资报告。

长期股权投资的说明：

①根据（北美三佳）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，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（北美三佳）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)提供的（北美三佳）Trinity North America, Inc 的会计报表（未经审计）列示的 2011 年 12 月 31 日的净资产为-326,015.52 美元，2011 年度净利润为-25,159.28 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 | 89,686,921.55 | 88,073,507.52 |
| 其他业务收入 | 28,016,750.96 | 20,073,085.63 |
| 营业成本 | 93,836,778.86 | 81,867,260.55 |

(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 | 89,686,921.55 | 71,441,479.79 | 88,073,507.52 | 68,561,764.82 |
| 合计 | 89,686,921.55 | 71,441,479.79 | 88,073,507.52 | 68,561,764.82 |

(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 | 70,388,442.40 | 54,047,386.84 | 59,418,388.19 | 42,450,838.24 |
| 精密制品 | 17,190,740.13 | 16,503,009.05 | 26,642,455.83 | 23,482,013.52 |
| 辅机及其它 | 2,107,739.02 | 891,083.90 | 2,012,663.50 | 2,628,913.06 |
| 合计 | 89,686,921.55 | 71,441,479.79 | 88,073,507.52 | 68,561,764.82 |

(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 | 60,752,827.67 | 54,306,120.15 | 60,433,338.60 | 54,977,599.70 |
| 国外 | 28,934,093.88 | 17,135,359.64 | 27,640,168.92 | 13,584,165.12 |
| 合计 | 89,686,921.55 | 71,441,479.79 | 88,073,507.52 | 68,561,764.82 |

(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 (%) |
|---|---------------|------------------|
| 内蒙古亿利塑业有限责任公司 | 4,901,077.97 | 4.16 |
| 土耳其 ADOPEN (Adopen Plastik Ve Insaat A.S.) | 4,188,955.53 | 3.56 |
| 大连保税区格鲁布国际贸易有限公司 | 4,133,555.56 | 3.51 |
| 山东华信塑胶股份有限公司 | 3,695,726.50 | 3.14 |
| 天津开发区金鹏塑料异型材制造有限公司 | 3,450,085.47 | 2.93 |
| 合计 | 20,369,401.03 | 17.30 |

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 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | -7,169,036.34 | 1,359,893.53 |
| 加：资产减值准备 | 773,379.05 | 1,995,434.04 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7,301,349.46 | 6,828,389.63 |
| 无形资产摊销 | 981,131.13 | 693,009.59 |
| 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） | 511.98 | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 7,915,468.99 | 4,049,389.54 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | | -2,846,245.58 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 228,568.45 | |
| 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） | 14,043,924.31 | -14,578,359.44 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 8,295,002.88 | 2,511,095.75 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 6,037,238.99 | 3,392,460.02 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,413,037.10 | 3,405,067.08 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 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 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 9,644,399.46 | 30,213,783.59 |
| 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 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -20,569,384.13 | -5,615,852.19 |

(十五) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 2011 年金额 | 附注（如适用） | 2010 年金额 | 2009 年金额 |
|-----------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 非流动资产处置损益 | 109,015.87 | 系处置固定资产产生的损益 | -37,678.28 | -13,457,610.57 |
| 计入当期损益的 | 4,682,349.17 | 系政府拨付的各 | 4,640,481.00 | 2,339,300.00 |

| | | | | |
|---|--------------|---------|--------------|---------------|
| 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 | | 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 | -7,832.18 | | -37,314.48 | -95,319.71 |
| 少数股东权益影响额 | -729,805.39 | | -662,321.46 | 1,748,243.09 |
| 所得税影响额 | -774,672.30 | | -135,973.55 | 2,201,532.38 |
| 合计 | 3,279,055.17 | | 3,767,193.23 | -7,263,854.81 |

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 | 1.40 | 0.0264 | 0.0264 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.14 | -0.0026 | -0.0026 |

十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人签字的 2011 年年度报告文本；
- 2、载有法定代表人黄言勇先生、主管会计工作负责人财务总监柳飞先生、会计机构负责人申立丰先生签字并盖章的财务报表；
- 3、载有深圳鹏城会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告文本；
- 4、报告期内公司在《中国证券报》、《证券日报》公开披露过的所有文件的正本和公告稿；
- 5、其他备查文件。

董事长：黄言勇
 铜陵中发三佳科技股份有限公司
 2012 年 4 月 17 日