

铜陵中发三佳科技股份有限公司

600520

2012 年年度报告

重要提示

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

二、 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	唐国平	出差	吕连生
董事	陈邓华	出差	朱胜登

三、 北京兴华会计师事务所有限责任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、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。

六、 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义及重大风险提示.....	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	20
第六节 股份变动及股东情况.....	22
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	26
第八节 公司治理	31
第九节 内部控制	45
第十节 财务会计报告	46
第十一节 备查文件目录.....	129

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中发科技	指	铜陵中发三佳科技股份有限公司

二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述存在的经营风险、管理风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

第二节 公司简介

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	申立丰	夏军
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	xjun@chinatrinity.com

三、基本情况简介

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

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证 券时报》
登载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、公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况

(三)公司上市以来，主营业务的变化情况

上市以来主营业务无变化

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司自上市以来控股股东一直是铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司，未发生变更。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	北京兴华会计师事务所有限责任公司
	办公地址	北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层
	签字会计师姓名	王春华 崔小斌

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
营业收入	280,893,678.44	283,104,268.04	-0.79	209,049,173.72
归属于上市公司股东的净利润	-4,797,482.67	2,985,926.39	-260.67	5,685,812.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,978,303.03	-293,128.78	不适用	1,918,619.75
经营活动产生的现金流量净额	-8,662,998.19	-56,602,185.95	不适用	6,325,869.37
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	210,455,961.89	215,253,444.56	-2.23	212,267,518.17
总资产	569,889,291.03	515,752,211.03	10.50	480,664,698.58

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
基本每股收益 (元 / 股)	-0.0424	0.0264	-260.61	0.0503
稀释每股收益 (元 / 股)	-0.0424	0.0264	-260.61	0.0503
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.1414	-0.0026	不适用	0.0170
加权平均净资产收益率 (%)	-2.25	1.40	减少 3.65 个百分点	2.71
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-9.03	-0.14	不适用	0.92

截止 2012 年 12 月 31 日,公司资产总额为 56989 万元,较上年末增加 5414 万元,增幅为 10.49%,其中,流动资产增加 4788 万元,非流动资产增加 626 万元,增加的主要原因为货币资金及应收票据较年初大幅度增加。

截止 2012 年 12 月 31 日,公司负债总额为 28970 万元,较上年末增加 6030 万元,增幅 26.28%,增加的主要原因为银行借款的增加。

2012 年营业收入 28089 万元,比上年减少 221 万元,减少率为 0.8%,在宏观市场下滑、竞争加剧的形势下,基本保持经营规模的稳定。

2012 年产品销售毛利率 25.16%,如考虑挤出模具事业部管理费用重分类核算,实际销售毛利率为 22.97%,比上年减少 0.56 个百分点,主要是市场竞争激烈导致产品售价下降及人工成本上升等因素影响。

2012 年产品销售费用 1442 万元,较上年增加 35 万元,主要是市场竞争加剧导致费用增加。

2012 年管理费用 5117 万元,较上年增加 1348 万元,主要原因是挤出模具事业部管理费用重分类核算、02 专项无形资产摊销、研发投入加大等因素合计增加 1296 万元,人工成本上升等其他因素增加 52 万元。

2012 年财务费用 1097 万元,较上年增加 363 万元,主要是银行借款增加及银行借款利率上升等因素影响。

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	2012 年金额	附注（如适用）	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	97,683.03	系处置固定资产产生的损益	109,015.87	-37,678.28
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	14,401,470.00	系政府拨付的各类奖励及补贴款	4,682,349.17	4,640,481.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	292,730.67		-7,832.18	-37,314.48
少数股东权益影响额	-776,430.92		-729,805.39	-662,321.46
所得税影响额	-2,834,632.42		-774,672.30	-135,973.55
合计	11,180,820.36		3,279,055.17	3,767,193.23

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年，面对国际国内经济形势的深刻变化和各种不确定因素，紧紧围绕生产经营活动，有效化解了市场下滑带来的负面影响，保持了生产经营和各项工作的稳步推进，全年完成合同承揽 32762 万元，工业总产值 25822 万元，实现销售收入 28089 万元。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	280,893,678.44	283,104,268.04	-0.79
营业成本	210,204,774.50	216,485,930.15	-2.90
销售费用	14,418,828.87	14,071,428.77	2.47
管理费用	51,169,764.32	37,691,526.94	35.76
财务费用	10,968,749.40	7,343,549.57	49.37
经营活动产生的现金流量净额	-8,662,998.19	-56,602,185.95	
投资活动产生的现金流量净额	-12,283,993.59	-22,741,148.72	
筹资活动产生的现金流量净额	57,790,590.29	22,017,933.10	

2、 收入

(1) 新产品及新服务的影响分析

三佳山田与日本山田技术合作，提升现有产品的技术水平，走更加精细化的路线。同时推进自动切筋成型系统的规模化发展，发挥增量能力。加大液态硅胶封装模具、管脚交叉式多排 SOP 类自动冲切成型系统等新产品的开发，增强整体竞争能力。

富仕机器紧紧围绕高端装备制造业的主线，加强技术研发和产学研合作的力度，不断提升产业化和规模化水平，重点抓好 LED 基板液体模封系统和精密注塑机等新产品的开发。

中智光源形成自身技术研发的优势，开发出市场领先的产品，把 LED 支架的规模扩大海德精密与施耐德、山特维克、格力电机合作机会，实现产业转型，为未来发展积蓄能量。

(2) 主要销售客户的情况

公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
深圳市锐拓显示技术有限公司	16,378,127.57	5.83
天水华天科技股份有限公司（天水永红器材厂）	12,201,781.20	4.34
深圳市朗圳科技有限公司	11,197,608.90	3.98
武汉迪克精冲有限公司	10,954,520.33	3.89
福建福顺半导体制造有限公司	8,558,087.18	3.05
合计	59,290,125.18	21.09

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
模具行业	模具钢	167,155,110.68	79.52	174,979,185.60	80.83	-0.013
LED 行业	模具钢	35,443,082.04	16.86	32,169,188.46	14.86	0.02
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
塑料异型材模具	模具钢	55,071,303.78	0.26	54,047,386.84	0.25	0.01
电子塑封模具	模具钢	35,890,659.47	0.17	44,788,812.68	0.21	-0.04
冲压件	钢材	9,175,517.07	0.04	27,534,457.95	0.13	-0.08
塑封压机	钢材	22,043,255.71	0.10	18,120,240.57	0.08	0.02
T/F 系统	模具钢	15,205,023.35	0.07	13,566,558.58	0.06	0.01
LED 支架	模具钢	35,443,082.04	0.17	32,169,188.46	0.15	0.02

(2) 主要供应商情况

序号	供应商名称	期末余额 (元)	期初余额 (元)
1	芜湖华峰汽车部件有限责任公司	1,641,491.65	1,087,038.65
2	上海萧盟实业有限公司	1,549,806.01	-
3	盘起工业 (大连) 有限公司	1,490,786.73	2,199,840.51
4	苏州市杰灵精密模具有限公司	1,223,791.25	808,605.32
5	上海德舒赫特殊钢材有限公司	1,209,536.31	1,061,357.83
	合计	7,115,411.95	5,156,842.31

4、其它**(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明**

本年度利润构成或利润来源未发生重大变动。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
模具行业	227,196,287.12	167,155,110.68	26	0.8	-4.68	增加 4 个百分点
LED 行业	37,559,078.45	35,443,082.04	6	1.41	9.24	减少 7 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
塑料异型材模具	71,540,558.44	55,071,303.78	0.23	1.61	1.86	减少 0.19 个百分点
电子塑封模具	42,277,566.99	35,890,659.47	0.16	-25.80	-24.79	减少 0.68 个百分点
冲压件	21,155,161.45	9,175,517.07	0.07	-40.24	-200.09	增加 49.44 个百分点
塑封压机	28,031,321.49	22,043,255.71	0.29	9.26	17.80	减少 7.40 个百分点
T/F 系统	16,580,341.90	15,205,023.35	0.27	-11.84	10.78	减少 18.54 个百分点
LED 支架	37,559,078.45	35,443,082.04	0.13	1.41	9.24	减少 7.50 个百分点
其他	47,611,336.85	29,769,351.30	0.40	40.85	43.16	减少 2.44 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，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合资、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	223,677,469.37	-0.74
国外	41,077,896.20	9.75

2012 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,其中国内区域营业收入完成 223,677,469.37 元,约占 84%,国外区域营业收入 41,077,896.20 元,占 16%。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。

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	81,195,613.23	14.25	47,824,544.82	9.27	69.78
应收票据	28,378,003.93	4.98	14,819,733.59	2.87	91.49
其他应收款	9,016,259.71	1.58	14,128,601.86	2.74	-36.18
短期借款	150,000,000	26	120,000,000	23	25
长期待摊费用	850,764.03	0.15	410,600.00	0.08	107

货币资金: 银行贷款增加所致

应收票据: 市场银根紧缩,客户回笼以承兑支付

其他应收款：主要系中智达源未纳入合并范围所致

短期借款：贷款增加

长期待摊费用：主要系股份本部已完工的员工简易宿舍本期从在建工程转入所致

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	占该公司 股权 比例(%)	期末账 面价值 (元)	报告期 损益 (元)	报告期 所有者 权益变 动(元)	会计核 算科目	股份来 源
	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0	0		
合计	0	0	/	0	0	0	/	/

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

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。

3、 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。

4、 主要子公司、参股公司分析

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%，总资产 15788 万元，净资产 12493 万元，2012 年销售收入 8584 万元，净利润 558 万元。

2、 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%，总资产 3399 万元，净资产 2156 万元，2012 年销售收入 2806 万元，净利润 115 万元。

3、 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%，总资产 13982 万元，净资产 11169 万元，2012 年销售收入 4684 万元，净利润 112.8 万元。

5、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、 化学建材模具：

1) 行业发展趋势:

"十二五"时期,我国发展仍处于可以大有可为的重要战略机遇期。国家继续推进低碳、环保、绿色节能型产品的政策有利于塑料行业健康发展。因此,后期塑料行业前景仍看好。行业前景具体如何,还要看房地产调控政策、国家宏观经济增速、产业结构调整、国内外塑料市场需求这四大因素如何作用。现今,塑钢型材的年生产能力超过 300 万吨,而塑钢门窗的年生产能力则超过 3 亿平方米。我们看到由于原材料价格的小幅回落、国家在廉住房及保障房上面的投入、加大新农村建设,各家生产企业都在危机中看到了曙光,充满信心和希望。

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。随着全球各领域环保节能的呼声不断高涨,国外主流市场也逐渐加强对型材及门窗节能方面的要求。据国外市场反馈,2020 年欧洲要实现房屋无能耗,未来几年将在国际塑料门窗行业中占有重要的地位。

2) 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。

2、集成电路封装模具:

1) 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。

2) 市场竞争格局:

目前,中国的半导体封装设备及模具市场,主要制造商有:高端的主要是荷兰 FICO、日本 TOWA、日本 YAMADA、香港 ASM 等;低端的主要有尚明、盟泰莱、黄海、中科等模具厂家;与我司密切竞争的主要是香港高柏斯、台湾 GPM、新加坡凯纳捷等,主要在中高端和中端客户市场竞争。

3、集成电路封装设备:

1) 行业发展趋势:

半导体塑料封装设备产品: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,LED 封装设备产品主要集中在珠三角。

半导体塑封压机产品用于半导体行业的封装测试产业。从 2011 年中期开始的半导体产业周期性下滑已经在 2012 年第二季度触底,由于宏观经济疲软,半导体行业周期增长比其以往发展周期性增长速度放缓,公司准确把握市场变化需求,采取有效的营销策略,实现了产品营业收入的增长。

点胶机产品用于 LED 的封装,2012 年,我国半导体照明产业整体规模达到了 1920 亿元,较 2011 年的 1560 亿元增长 23%,增速有所放缓,成为近几年国内半导体照明产业发展速度最低的年份。LED 行业整体利润合理下降,封装规模扩大来降低生产成本,封装投资增加由 2011 年的 6%提升到 2012 年的 20%,封装产业也在持续扩展之中。富仕三佳开发了点胶机系列产品

抓住机遇推向市场，产品销往国星光电、德豪润达行业上市公司，并得到好评。

2) 市场竞争格局:

传统的半导体塑封压机竞争对手增多，由原来的主要是富仕三佳、上海日申、台湾 KK、台湾基丞、日本 KOHDAKI 的竞争转变为目前主要是富仕三佳、上海日申、苏州撒科、芜湖中迈等国内产家的竞争，且产品的差异性缩小，同质性的竞争加强，价格竞争将趋向更加激烈，生产厂家的利润空间将会进一步缩小。

全自动封装系统的主要竞争对手有：ASM（香港）、TOWA（日本）、FICO（荷兰）、YAMADA（日本）、DAIICHI SEIKO（日本）、ASA（新加坡）、BOSCHMAN（荷兰）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，中国国内的自动封装系统的市场主要还是由以上的国外厂商形成垄断。

点胶机的主要竞争对手有：日本武藏(MUSASHI)、深圳威尼逊、深圳腾盛、深圳翠涛、中山雄纳、深圳耐普达、厦门特盈等几十家生产厂商，目前点胶机主要竞争对手日本、台湾和深圳的厂商，他们进入市场时间长，特别是日本武藏品牌知名度高，产品的质量和性能都已比较稳定，在国内知名封装厂形成垄断。

4、LED 行业:

1) 行业发展趋势:

2012 年中国 LED 行业规模增长速度约为 30%，市场增长速度仍然维持较高的水平。但整个 LED 产业产能扩张的速度远大于规模增长的速度，激烈的价格竞争，导致整个 LED 行业散发出阵阵寒意。

受全球经济不景气的影响，2012 年欧美、日本等 LED 市场增长速度不如国内市场，加上 LED 企业做出口的数量大幅度增加，导致以出口为主的 LED 企业订单普遍下降；整个产业链产品价格大幅度下降，直接导致毛利率迅速下降；市场竞争激烈，为了得到订单，全产业链放款周期延长，营收账款比例直线上升。导致部分企业流动资金紧张，坏账风险激增；部分领域例如 LED 外延芯片、显示屏等步入竞争淘汰期，上亿元企业倒闭现象增加，兼并收购现象越来越多；中国成为全球 LED 行业的主战场，国际企业加快在中国的布局，日亚、飞利浦、欧司朗、丰田合成等加快中国的市场布局，中国 LED 企业将面临国际企业的直面竞争。

预计 2013 年中国 LED 行业竞争将更加激烈，不具备技术、成本、渠道、规模和资本优势之一的企业，将面临严峻的生存挑战。

2) 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所占垄断，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。目前在行业领先的仍为台湾背景企业，但与国内支架厂家差距越来越小，竞争愈加激烈。

5、轴承座:

1) 行业发展趋势:

海德精密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。从未来国内市场的发展前景来看，煤炭、矿山开采、港口码头、电力、钢铁、粮食等行业的投资规模将继续扩大，这也必将带动带式输送机的市场需求不断增大；国际市场上，发展中国家正大力发展其本国的基础工业，如印度、巴西、东南亚、非洲、拉美等国家和地区对带式输送机的需求量也在逐渐增加。国产带式输送机由于的性价比较高，在国际市场上具有很强的竞争力。因此国内外市场的发展角度来看，国产带式输送机都具有较大的需求空间。根据市场的需求趋势，带式输送机将朝着长距离、大功率、大运量的方向发展，同时随着节能减排等政策的实施以及政府和全社会对安全生产的重视程度的增加，小规模火电、煤矿及水泥等生产企业相继关闭，取而代之的是具有先进工艺的大型企业，因此，对

带式输送机的性能、质量、安全可靠性等方面的要求更高。由于带式输送机的核心部件决定了其整机的综合性能，因此带式输送机核心部件的专业化分工与协作将成为该行业发展的必然趋势，在带式输送机市场需求的带动下，其核心部件的市场价值也逐渐凸显。

2) 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。竞争对手有：铜陵百瑞豪科技有限公司、桐城天力重工有限公司、上虞工程塑料有限公司、山东曲阜裕鑫矿山配件有限公司、天津银陵冲压件厂等。

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。

(二) 公司发展战略

1、化学建材模具:

针对上述市场业态，国内市场重点放在中、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主流市场；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。

在大的环境的影响下，一方面可以从政策方面进行解读，从政府方面寻求支持；另一方面可以从塑料细分行业市场寻求突破口，还应进一步缩短环保、节能型产品市场对接的距离利于市场扩容，从企业本身出发，可以通过科技创新、提高低附加值产品技术含量等方式实现利润增长。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。

年度产品	2012	2013	2014
模具及设备（万元）	6706	9300	10500

2、集成电路封装模具:

立足于半导体，形成以半导体塑封模具和切筋成型系统为主，以及 LED 设备、模具及精密部品加工为辅，汽车制品加工为补充的产品结构。为了适应当前封装产业的发展及应对当前纷繁激烈的竞争格局，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。同时拓宽销售渠道，积极通过与日本 AYC、上海 SYC 及新加坡 YAMADA 的合作，不断提升产品品质，在高端模具及设备市场与外资对手抢夺市场。

年度产品	2012	2013	2014
模具及设备（万元）	11111	12821	14530

3、集成电路封装设备:

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，伺服塑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地位，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 点胶机市场进行开发，完善全自动点胶机及 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。

年度	2012	2013	2014
产品			
设备（万元）	2800	3800	4560

4、LED 行业：

中智光源投产二年来，陆续向近七十家客户供货，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。目前主要合作客户多为国内知名的 LED 企业。

2013 年中国 LED 行业竞争将更加激烈，对于中智光源来说，进一步加大市场开发力度，特别是对国内知名信誉优良的企业的开拓力度，扩大市场占有率，塑造自己的核心竞争力和品牌形象。提高技术研发能力，开发出行业领先，附加值相对较高的产品，提高公司盈利能力。稳定产品质量的同时，积极采取降本措施，使产品在白热化的市场中更有竞争力。

年度	2012	2013	2014
产品名称			
LED 支架（万元）	4400	11000	15000

5、轴承座：

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，大力推行丝级产品，满足不同客户的需求。加强质量和服务管理，维护和品牌形象，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。2013 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。

年度	2012	2013	2014
产品名称			
轴承座及零部件（万元）	3330	4000	4500

(三) 经营计划

1、按产品进行分类：

单位：万元

年度	2012	2013	2014	挤出模具及设备	6706	9300	10500
销售收入							
产品							
半导体模具及设备	13911	16621	19090				
精密零部件	3330	4000	4500				
LED 支架	4400	11000	15000				
部品加工	1500	2000	2500				
铸造加工	1300	2000	2500				

电镀产品	1170	1305	1520
合计	32317	46226	55610

2、按子（分）公司进行分类：

单位：万元

年度

销售收入	2012	2013	2014	挤出模具	6706	9300	10500
单位							
三佳山田	11111	12821	14530				
富仕机器	2800	3800	4560				
海德精密	3330	4000	4500				
中智光源	4400	11000	15000				
新品加工项目	2800	4000	5000				
电镀厂	1170	1305	1520				
合计	32317	46226	55610				

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

银行贷款及自筹解决。

(五) 可能面对的风险

1) 宏观经济环境的不确定性

世界经济整体上长期低迷，与制造行业紧密相关的指数采购经理指数 PMI，目前国际各知名机构最新公布的全球、欧美的大多在 50% 左右，说明全球及主要国家经济尚处于收缩状况。反映到国内是投资、出口、消费三驾马车拉动的经济增速放缓，企稳回升的态势不明显。宏观环境导致国内需求减缓，出口需求降低，劳动力成本持续上升，资金需求压力较大。

2) 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崭新产品；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。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

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(%)
2012 年	0	0	0	0	-4,797,482.67	
2011 年	0	0	0	0	2,985,926.39	
2010 年	0	0	0	0	5,685,812.98	

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、重大关联交易

√ 不适用

七、重大合同及其履行情况

(一) 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

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
铜陵佳山田科技有限公司	铜陵山佳电子有限公司	机器设备		2012年1月1日	2013年12月31日	20,000.00	协议确定		是	控股子公司
铜陵佳山田科技股份有限公司	安徽盾光子	厂房		2011年3月1日	2016年2月28日	89,000.00	协议确定		是	其他

有 限 公 司	份 有 限 公 司									
------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(二) 担保情况

√ 不适用

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况

√ 不适用

九、 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	是	
	原聘任	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	北京兴华会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬	400,000	400,000
境内会计师事务所审计年限	3	1

因为会计师事务所自身原因，深圳鹏城所辞去审计工作。

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

本年度公司及董事、监事、高级管理人员、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。

本年度我公司持有 23.95% 股份的股东铜陵市三佳电子（集团）有限公司因累计减持本公司股份达 5% 时未按照《证券法》第 86 条、《上市公司收购管理办法》第 13 条等规定及时停止买卖而于 2012 年 12 月 7 日受到上海证券交易所通报批评。

十一、 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	113,040,000	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

(二) 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

(一) 截至报告期末近 3 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。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

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。

(三) 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

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		15,593		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		14,714	
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司	境内非国有法人	23.95	27,073,333			质押	26,500,000
林少阳	境内自然人	0.82	930,788			未知	
中海信托股份有限公司—新股约定申购资金信托(9)	未知	0.70	791,416			未知	
中海信托股份有限公司—中海聚发—新股约定申购(1)资金信托	未知	0.58	650,000			未知	
上海溢杰投资有限公司	未知	0.51	580,099			未知	
丁言堃	境内自然人	0.51	573,600			未知	
中海信托股份有限公司	未知	0.44	500,000			未知	
朱启敏	境内自然人	0.44	497,739			未知	
陈国权	境内自然人	0.40	446,828			未知	
王拥军	境内自然人	0.39	439,482			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	27,073,333	人民币普通股	27,073,333
林少阳	930,788	人民币普通股	930,788
中海信托股份有限公司—新股约定申购资金信托(9)	791,416	人民币普通股	791,416
中海信托股份有限公司—中海聚发—新股约定申购(1)资金信托	650,000	人民币普通股	650,000
上海溢杰投资有限公司	580,099	人民币普通股	580,099
丁言堃	573,600	人民币普通股	573,600
中海信托股份有限公司	500,000	人民币普通股	500,000
朱启敏	497,739	人民币普通股	497,739
陈国权	446,828	人民币普通股	446,828
王拥军	439,482	人民币普通股	439,482
上述股东关联关系或一致行动的说明	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 26,500,000 股,无冻结或托管,与其他 9 名股东不存在关联关系或一致行动人关系。 2.其他 9 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。		

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 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
组织机构代码	15112000-X
注册资本	147,000,000
主要经营业务	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。

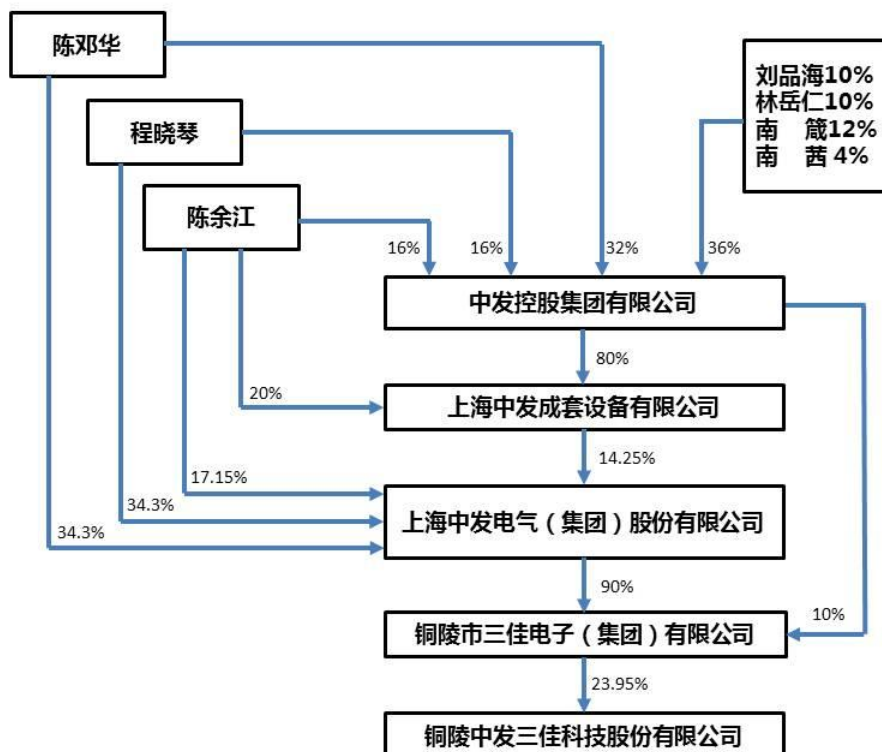
(二) 实际控制人情况

1、 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。
--	---

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

本企业的母公司情况的说明：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。

五、 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。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
黄言勇	董事长	男	45	2012年8月29日		0		0		30	
唐国平	独立董事	男	48	2012年8月29日		0		0		7	
吕连生	独立董事	男	55	2012年8月29日		0		0		2.3	
侯忠云	独立董事	男	60	2012年8月29日		0		0		2.3	
陈邓华	董事	男	49	2012年8月29日		0		0			
朱胜登	董事	男	43	2012年8月29日		0		0			
丁宁	董事	男	39	2012年8月29日		0		0		21	
陈迎志	董事	男	48	2012年8月29日		0		0		30	
张庆联	董事	男	55	2012年8月29日		0		0			
施剑文	监事	男	39	2012年9月15日		0		0			
张挺峰	监事	男	42	2012年11月15日		0		0			
杨雪峰	监事	男	58	2012年9月15日		0		0			
曹玉堂	监事	男	38	2012年9月15日		0		0		16	

				日							
陈余江	监事会主席	男		2012年9月15日		0		0			
柳飞	高管	男	46	2012年8月29日		0		0		24	
申立丰	高管	男	42	2012年8月29日		0		0		21	
合计	/	/	/	/	/	0		0	/	163	

黄言勇：2002年7月担任安徽国风塑业股份有限公司总经理、党委书记；2009年3月起至今，任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司董事、总经理；2009年4月起至今，任铜陵三佳科技股份有限公司（现“中发科技”）董事长。

唐国平：2007年至今，中南财经政法大学会计学院任教，担任会计硕士中心主任兼会计学院院长职务。

吕连生：安徽省社会科学院安徽经济研究所所长、研究员。

侯忠云：上海由由（集团）股份有限公司任总经济师；上海浦东改革与发展研究院任部门主任；上海市经济学会委员、理事、副秘书长。

陈邓华：2006年1月至今，上海中发电气（集团）股份有限公司任党委副书记、董事长。

朱胜登：2003年7月至今，上海中发电气（集团）股份有限公司任董事、副总裁、财务总监；2011年12月至今，上海昊鼎投资管理有限公司任董事长。

丁宁：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。

陈迎志：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。

张庆联：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。

施剑文：2003年起，任天柏宽带网络科技（集团）有限公司营销总监等职务；2009年起，任上海中发电气（集团）股份有限公司副总裁、中发三佳科技股份有限公司监事等职务。

张挺峰：现三佳电子集团担任副总经理、财务总监。

杨雪峰：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。

曹玉堂：2007年至2009年任三佳山田科技有限公司副总经理、分管生产及采购；2009年至今，任富仕三佳机器有限公司总经理。

陈余江：2006年至今，任上海中发电气（集团）股份有限公司副董事长。

柳飞：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。

申立丰：2004年至2009年任远（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。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

（一）在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
黄言勇	铜陵市三佳电子（集团）有限责	总经理	2009年3月31日	

	任公司			
杨雪峰	铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司	党委副书记	2004 年 2 月 5 日	
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	

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
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	
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	
陈邓华	中发控股集团有限公司	董事长	2006 年 3 月 28 日	
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	
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	
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	

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

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
陈迎志	总经理	解任	董事会选举
张挺峰	监事会监事	聘任	职工代表小组长联席会议选举
陈迎志	副董事长	聘任	董事会选举
申立丰	董秘	聘任	董事会聘任
柳飞	财务总监	聘任	董事会聘任

曹玉堂	职工代表监事	聘任	职工代表小组长联席会议选举
汤正云	副总经理	离任	个人原因辞职
丁宁	总经理	聘任	董事会聘任

五、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	492
主要子公司在职员工的数量	654
在职员工的数量合计	1,146
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	770
销售人员	43
技术人员	127
财务人员	21
行政人员	185
合计	1,146
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士及以上	10
本科	140
大专	208
中专及以下	788
合计	1,146

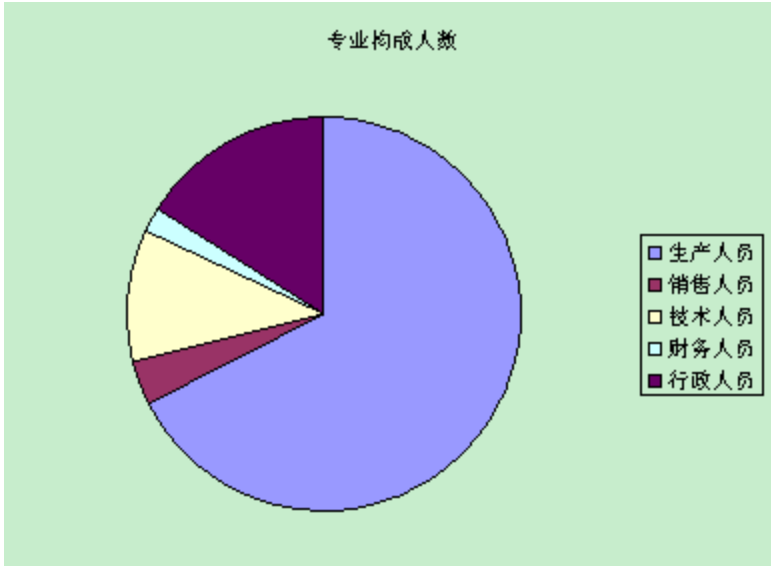
(二) 薪酬政策

工资薪酬制度以“效率优先、兼顾公平”为原则，坚持按岗位分配，绩效与激励相结合，通过合理调整管技岗位和工人岗位薪酬分配层次，加大分配向关键技术岗位和脏、苦、累、险岗位倾斜。充分体现了以岗位设置薪酬，以薪酬分配差异体现管理层次，体现责任、风险和业绩。为规范公司薪酬考核体系，建立有效的绩效考核分配机制，充分体现效率优先原则，公司积极推行岗位管理，按岗位层次、责任、风险、管理难易程度，分级分类考核，确定员工及经营者的薪酬。

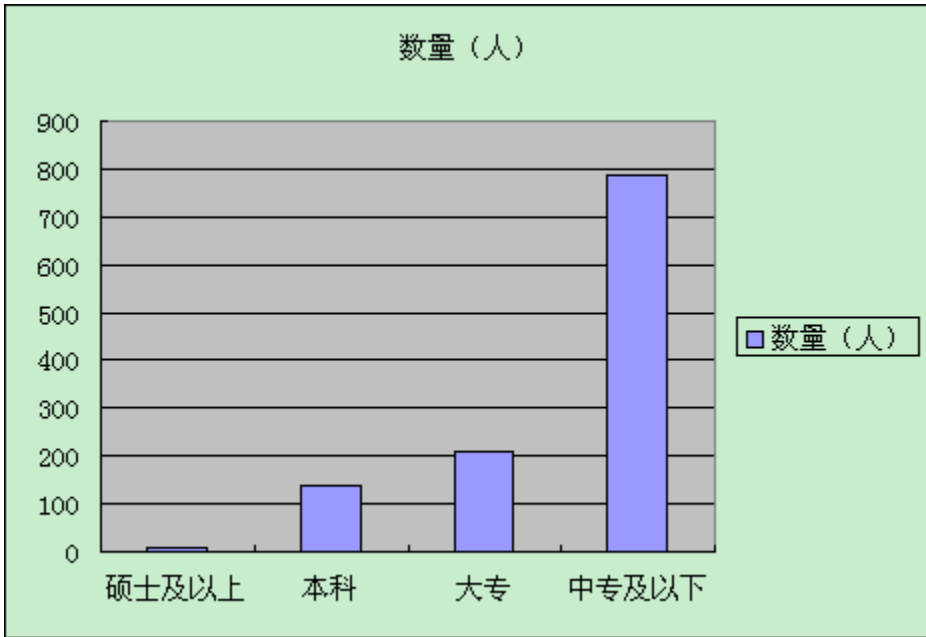
(三) 培训计划

公司一直以来都把人才培养摆在公司发展战略的高度，2012 年公司出台了一系列员工培训制度，建立了更加适合企业现状的培训机制，明确了各层次员工的培训手段和培训重点。通过培训，员工素质有了不同程度地提高，管理人员的专业水平和业务能力提高了，专业技术人员的核心作用及传帮带能力提高了，特种作业人员持证上岗率达 100%；通过各工种职业技能培训鉴定有效提升了操作工的技能水平。同时，公司还建立了一系列的激励机制，如技术比武、高技能拔尖人才的选拔等，充分调动了员工参加培训和学习的积极性。2012 年度，公司整体培训效果显著。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图:



第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

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

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求召集、召开股东大会，在重大事项上采取网络投票，保证股东在股东大会上充分表达自己的意见并有效行使表决权。确保所有股东享有平等地位，保障所有股东的权利和义务。

2、关于控股股东与上市公司的关系

公司在业务、人员、资产、机构和财务方面与控股股东完全分开，公司自主经营、自负盈亏。公司控股股东严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司生产经营和重大决策的情况。公司在《公司章程》增加公司董事会建立对大股东所持股份“占用即冻结”机制的条款，明确规定了公司董事会建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制以及具体执行程序内容。截止本报告期末，公司未发生过大股东占用上市公司资金和资产的情况。

3、关于董事与董事会

公司依据有关法律法规和《公司章程》规定，制订了《董事会议事规则》和《董事会专业委员会工作细则》等制度。公司董事会严格按照相关规定对权限范围内的重大事项履行相应的审议程序，认真贯彻股东大会各项决议。各专业委员会按各自职责分别召开专业委员会会议，对公司的发展战略、重大资本运作、高管人员的薪酬与考核等提出意见和建议，有效促进了董事会的规范运作和科学决策。

目前，公司董事会由 9 名成员组成，其中：独立董事 3 名，会计专业人士的独立董事 1 名，董事会下设战略决策委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会四个专业委员会，董事会及各专业委员会的人员构成符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。

4、关于监事与监事会

目前，公司监事会由 5 名成员组成，其中：职工监事 2 名，监事会的人员构成符合《公司法》等法律法规要求。公司监事会能依据《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行规定的职责，对公司董事会的规范运作、公司财务制度和经营情况、公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于信息披露与透明度

公司严格执行《信息披露管理办法》，明确信息披露责任人，保证公司的信息披露真实、准确、及时、完整，公平对待所有股东，确保其享有平等的知情权。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2012 年度第一次临时	2012 年 1 月 18 日	《关于修改<公司章程>的议案》、《关于铜陵中发三佳科技股份有限公司土	会议由公司董事长黄言勇先生主持，经与会股东及股东代表认真审议，并以记名投票表决的方式，通过了如下	www.sse.com.cn	2012 年 1 月 19 日

		地与中发(铜陵)科技有限公司股权置换的议案》	议案:(一)审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;同意:30,723,633股,占参会股东所持有效表决权股份的100%;反对:0股,占参会股东所持有效表决权股份的0%;弃权:0股,占参会股东所持有效表决权股份的0%。该议案获得通过。(二)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》;同意:150,300股,占参会股东所持有效表决权股份的100%;反对:0股,占参会股东所持有效表决权股份的0%;弃权:0股,占参会股东所持有效表决权股份的0%。该议案获得通过。		
2012 年度第二次临时	2012 年 8 月 29 日	《关于修改<公司章程>的议案》、《关于对广东中智达源电子科技有限公司收购并注销的议案》、《关于选举公司第五届董事会成员的议案》	会议由公司董事长黄言勇先生主持,经与会股东及股东代表认真审议,并以书面记名投票表决的方式,通过了如下议案:一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,该议案表决情况:27073433票赞成;0票反对;0票弃权。获得通过。二、审议通过了《关于对广东中智达源电子科技有限公司	www.sse.com.cn	2012年8月30日

			<p>收购并注销的议案》，该议案表决情况：27073433 票赞成；0 票反对；0 票弃权。获得通过。</p> <p>三、审议通过了《关于选举公司第五届董事会成员的议案》股东以累积投票方式选举。累积投票表决权共计 243,660,897 个。聘任黄言勇为公司第五届董事会董事：赞成 27073433 个表决权。聘任唐国平为公司第五届董事会独立董事：赞成 27073433 个表决权。聘任吕连生为公司第五届董事会独立董事：赞成 27073433 个表决权。聘任侯忠云为公司第五届董事会独立董事：赞成 27073433 个表决权。聘任陈邓华为公司第五届董事会董事：赞成 27073433 个表决权。聘任朱胜登为公司第五届董事会董事：赞成 27073433 个表决权。聘任陈迎志为公司第五届董事会董事：赞成 27073433 个表决权。聘任丁宁为公司第五届董事会董事：赞成 27073433 个表决权。聘任张庆联为公司第五届董事会董事：赞成 27073433 个表决权。该议案获得通</p>		
--	--	--	--	--	--

<p>2012 年度第三次临时</p>	<p>2012 年 9 月 15 日</p>	<p>《关于选举公司第五届监事会成员的议案》、《关于更换 2012 年度审计机构的议案》</p>	<p>过。 会议由公司董事长黄言勇先生主持，经与会股东及股东代表认真审议，并以书面记名投票表决的方式，通过了如下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会成员的议案》 出席会议股东以累积投票方式选举第五届监事会监事。累积投票表决权共计 54146866 个。聘任刘品海为公司第五届监事会监事：赞成 27073433 个表决权。聘任施剑文为公司第五届监事会监事：赞成 27073433 个表决权。该议案获得通过。另外，接到公司工会委员会通知，经公司职工代表民主选举形式选举杨雪峰、曹玉堂担任公司职工代表监事。公司第五届监事会成员由刘品海、施剑文、杨雪峰、曹玉堂四位先生 组成。 二、审议通过了《关于更换 2012 年度审计机构的议案》深圳市鹏城会计师事务所有限公司（以下简称“鹏城所”）为公司 2009、2010、2011 年度年报审计机构。鹏城所在担任公司审计</p>	<p>www.sse.com.cn</p>	<p>2012 年 9 月 18 日</p>
---------------------	------------------------	--	---	-----------------------	------------------------

			<p>机构期间，勤勉、尽职地发表独立审计意见。2012 年 5 月 18 日公司 2011 年度股东大会审议通过《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司 2012 年度审计机构的议案》。现鉴于鹏城所目前的状况，公司决定不再续聘鹏城所担任公司 2012 年度审计机构，改聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为我公司 2012 年度年报审计机构及内控审计机构，两项审计费用合计人民币六十万元。公司对鹏城所多年的辛勤工作表示衷心的感谢。该议案表决情况：27073433 股赞成；0 股反对；0 股弃权。获得通过。</p>		
2012 年度第四次临时	2012 年 11 月 15 日	<p>《关于修改<公司章程>的议案》、《关于同意控股子公司安徽中智光源科技有限公司向中国银行铜陵分行申请 13000 万元综合贷款授信的议案》、《关于为控股子公司安徽中智光源科技有限公司综合贷款授信 13000 万元提供担保的议</p>	<p>会议由公司董事长黄言勇先生主持，经与会股东及股东代表认真审议，并以书面记名投票表决的方式，通过了如下议案：一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》该议案表决情况：27073433 股赞成；0 股反对；0 股弃权。获得通过。二、审议通过了《关于同意控股子公司安徽中智光源科技有限公司向中国银行铜陵</p>	www.sse.com.cn	2012 年 11 月 16 日

		<p>案》、《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》、《关于聘任张挺峰先生为公司第五届监事会监事的议案》、《关于聘任陈余江先生为公司第五届监事会监事的议案》</p>	<p>分行申请 13000 万元综合贷款授信的议案》 该议案表决情况：27073433 股赞成；0 股反对；0 股弃权。获得通过。 三、审议通过了《关于为控股子公司安徽中智光源科技有限公司综合贷款授信 13000 万元提供担保的议案》 该议案表决情况：27073433 股赞成；0 股反对；0 股弃权。获得通过。 四、审议通过了《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》 该议案表决情况：27073433 股赞成；0 股反对；0 股弃权。获得通过。 五、审议通过了《关于聘任张挺峰先生为公司第五届监事会监事的议案》 该议案表决情况：赞成 27073433 个表决权。获得通过。 六、审议通过了《关于聘任陈余江先生为公司第五届监事会监事的议案》 该议案表决情况：赞成 27073433 个表决权。获得通过。</p>		
<p>2012 年度第五次临时</p>	<p>2012 年 12 月 21 日</p>	<p>《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公</p>	<p>会议由公司董事长黄言勇先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。安徽承义</p>	<p>www.sse.com.cn</p>	<p>2012 年 12 月 22 日</p>

		<p>司非公开发行 A 股股票方案》、《关于非公开发行 A 股股票募集资金所投入项目可行性研究报告的议案》、《公司 2012 年非公开发行股票预案（修正案）》、《关于签订〈铜陵中发三佳科技股份有限公司与中发控股集团有限公司之附条件生效的以现金认购非公开发行股份的协议〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》</p>	<p>律师事务所束晓俊律师出席了会议并对本次股东大会进行了见证。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案，议案审议表决结果如下： 1、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；本项议案表决情况：同意 38393069 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.21%；反对 127400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.33 % ； 弃权 178700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.46%。该议案获得通过。 2、逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；审议以下议案时，关联股东铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司回避表决，其持有 27,073,333 股股份。 2.1、本次发行股票的种类和面值本项议案表决情况：同意 11319736 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.37 %；反对 132900 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.14 % ； 弃权 173200 股，占出席会议有表决权股份</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>总数 1.49%。该议案获得通过。 2.2、发行方式和时间本项议案表决情况：同意 11319736 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.37%；反对 132900 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.14%；弃权 173200 股，占出席会议有表决权股份总数 1.49%。该议案获得通过。 2.3、发行数量 本项议案表决情况：同意 11319736 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.37%；反对 132900 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.14%；弃权 173200 股，占出席会议有表决权股份总数 1.49%。该议案获得通过。 2.4、发行对象及认购方式本项议案表决情况：同意 11319736 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.37%；反对 132900 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.14%；弃权 173200 股，占出席会议有表决权股份总数 1.49%。该议案获得通过。 2.5、定价原则和发行价格本项议案表决情况：</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>同意 11319736 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.37 %；反对 132900 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.14%；弃权 173200 股，占出席会议有表决权股份总数 1.49%。该议案获得通过。</p> <p>2.6、发行股票限售期本项议案表决情况：同意 11319736 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.37 %；反对 132900 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.14 %；弃权 173200 股，占出席会议有表决权股份总数 1.49%。该议案获得通过。</p> <p>2.7、上市地点 本项议案表决情况：同意 11319736 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.37 %；反对 132900 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.14 %；弃权 173200 股，占出席会议有表决权股份总数 1.49%。该议案获得通过。</p> <p>2.8、本次发行股票的募集资金用途 本项议案表决情况：同意 11319736 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.37 %；反对 132900 股，占</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>出席会议有表决权股份总数的 1.14 % ; 弃权 173200 股, 占出席会议有表决权股份总数 1.49%。该议案获得通过。 2.9、未分配利润的安排本项议案表决情况: 同意 11319736 股, 占出席会议有表决权股份总数的 97.37% ; 反对 132900 股, 占出席会议有表决权股份总数的 1.14%; 弃权 173200 股, 占出席会议有表决权股份总数 1.49%。该议案获得通过。 2.10、决议有效期 本项议案表决情况: 同意 11319736 股, 占出席会议有表决权股份总数的 97.37 % ; 反对 132900 股, 占出席会议有表决权股份总数的 1.14%; 弃权 173200 股, 占出席会议有表决权股份总数 1.49%。该议案获得通过。 3、审议《关于非公开发行 A 股股票募集资金所投入项目可行性报告的议案》; 本项议案表决情况: 同意 38393069 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.21% ; 反对 127400 股, 占出席会议有表决权股份</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>总数的 0.33%；弃权 178700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.46%。该议案获得通过。</p> <p>4、审议《公司 2012 年非公开发行股票预案（修正案）》；本项议案表决情况：同意 11319736 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.37 %；反对 132900 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.14%；弃权 173200 股，占出席会议有表决权股份总数 1.49%。该议案获得通过。</p> <p>5、审议《关于签订〈铜陵中发三佳科技股份有限公司与中发控股集团有限公司之附条件生效的以现金认购非公开发行股份的协议〉的议案》；本项议案表决情况：同意 11319736 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.37 %；反对 127400 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.10 %；弃权 178700 股，占出席会议有表决权股份总数 1.53%。该议案获得通过。</p> <p>6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议</p>		
--	--	--	---	--	--

			案》;本项议案表决情况:同意38393069股,占出席会议有表决权股份总数的99.21%;反对127400股,占出席会议有表决权股份总数的0.33%;弃权178700股,占出席会议有表决权股份总数0.46%。该议案获得通过。		
2011 年度	2012 年 5 月 18 日	《中发科技 2011 年度董事会工作报告》、《中发科技 2011 年度监事会工作报告》、《中发科技 2011 年年度报告全文与摘要》、《中发科技 2011 年度财务决算报告》、《中发科技 2011 年度利润分配议案》、《关于公司 2012 年度日常经营性关联交易的议案》、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司 2012 年度审计机构的议案》、《关于增补四届董事会董事的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》	会议由公司董事长黄言勇先生主持,经与会股东及股东代表认真审议,并以记名投票表决的方式,通过了如下议案:(一)审议通过了《中发科技 2011 年度董事会工作报告》;(二)审议通过了《中发科技 2011 年度监事会工作报告》;(三)审议通过了《中发科技 2011 年年度报告全文与摘要》;(四)审议通过了《中发科技 2011 年度财务决算报告》;(五)审议通过了《中发科技 2011 年度利润分配预案》;(六)审议通过了《关于公司 2012 年度日常经营性关联交易预计的议案》;(七)审议通过了《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司 2012 年度审计机构的议案》;(八)审议通过了关于增补四届董事会董事	www.sse.com.cn	2012 年 5 月 19 日

			的议案》；(九) 审议通过了《关于修改<公司章程>议案》；		
--	--	--	-------------------------------	--	--

2011 年度股东大会于 2012 年 5 月 18 日在铜陵以现场方式召开，会议审议并通过了《中发科技 2011 年度董事会工作报告》、《中发科技 2011 年度监事会工作报告》、《中发科技 2011 年度监事会工作报告》、《中发科技 2011 年度财务决算报告》、《中发科技 2011 年度利润分配议案》、《关于公司 2012 年度日常经营性关联交易的议案》、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司 2012 年度审计机构的议案》、《关于增补四届董事会董事的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	出席股东大会的次数
黄言勇	否	11	7	4	0	0	否	6
吕连生	是	5	4	1	0	0	否	2
唐国平	是	11	7	4	0	0	否	2
侯忠云	是	5	4	1	0	0	否	2
陈邓华	否	11	4	4	3	0	否	0
朱胜登	否	11	4	4	3	0	否	2
丁宁	否	9	7	2	0	0	否	5
陈迎志	否	11	7	4	0	0	否	5
张庆联	否	11	7	4	0	0	否	6

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 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

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，董事会下设专门委员会按照有关规定履行了职责：

1. 审计委员会：

(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 2012 度财务报表进行了审阅，并形成如下审阅意见：公司 2012 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 2012 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 2012 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 2012 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；北京兴华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；同意将北京兴华会计师事务所出具的审计报告提交公司董事会审议。

2. 薪酬委员会：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 2012 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。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

报告期内，公司根据《公司高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》的相关规定，按照企业年度经营预算执行情况对在公司领取薪酬的董事和高级管理人员进行经济责任考核，根据考核结果兑现薪酬和奖励。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司按照《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等法律法规的要求，结合公司的实际情况，制定了适合公司的会计核算制度和财务管理规定，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。从财务部门的组织架构、职责权限划分、会计核算业务处理程序、资金授权管理体系、会计报告的编制与审核、计算机系统的管理和信息披露等方面，公司建立起统一执行的财务规范，合理保证财务报告及相关信息真实完整。

为贯彻实施财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，公司成立了以董事长为组长、总经理任副组长、公司其他高管为成员的内控体系建设领导小组，作为公司内控体系建设的最高决策机构，负责决定有关内控体系建设的重大事项。内控体系建设领导小组下设内控办公室，在外部咨询机构的协助下开展内控体系建设的具体工作。

公司制订了《内部控制规范实施工作计划和方案》，组织对公司高管、子分公司和职能部门相关负责人进行了内部控制培训，并聘请友联时骏企业管理顾问有限公司作为公司的内控咨询机构，协助和指导公司内控体系建设与评价。

目前，公司已建立了涵盖公司本部、各子分公司、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、募集资金使用控制等。

董事会下设立审计委员会，负责审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和自我评价情况。公司设立内控审计部作为专门的内控管理常设机构，负责对内部控制制度设计、运行监督和评价。

截止报告期末，公司未发现存在内部控制设计或运行方面的重大缺陷。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求，公司的内部控制制度需要不断完善和及时修订。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经北京兴华会计师事务所有限责任公司注册会计师王春华、崔小斌审计，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

(2013)京会兴审字第 07071068 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（以下简称中发三佳）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，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三佳管理层的责任，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中国注册会计师职业道德守则，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，中发三佳财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中发三佳 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

北京兴华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：崔小斌

中国注册会计师：王春华

中国·北京市 二〇一三年三月一日

二、 财务报表

合并资产负债表

2012 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		81,195,613.23	47,824,544.82
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		28,378,003.93	14,819,733.59
应收账款		119,485,219.28	103,001,950.21
预付款项		14,310,404.42	12,127,289.83
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		9,016,259.71	14,128,601.86
买入返售金融资产			
存货		71,833,452.14	84,620,106.56
一年内到期的非流动资产		385,429.62	205,300.00
其他流动资产			
流动资产合计		324,604,382.33	276,727,526.87
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		9,135,643.62	
投资性房地产			
固定资产		160,421,936.57	157,966,600.17
在建工程		5,064,862.33	4,895,958.51
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		67,379,719.51	72,507,651.79
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		850,764.11	410,600.00
递延所得税资产		2,431,982.64	3,243,873.69
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		245,284,908.70	239,024,684.16
资产总计		569,889,291.03	515,752,211.03
流动负债：			
短期借款		150,000,000.00	120,000,000.00
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		54,720,948.76	69,121,993.29
预收款项		28,063,892.01	19,881,852.93
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		369,558.29	482,927.76
应交税费		-4,547,470.96	-5,784,221.82
应付利息			
应付股利		45,000	45,000
其他应付款		7,247,445.49	5,281,236.03
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		2,054,270.00	0
流动负债合计		237,953,643.59	209,028,788.19
非流动负债：			
长期借款		35,000,000.00	0
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		490,000.00	0
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		16,262,970.83	20,371,510.83
非流动负债合计		51,752,970.83	20,371,510.83
负债合计		289,706,614.42	229,400,299.02
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		-16,265,508.68	-11,468,026.01
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		210,455,961.89	215,253,444.56
少数股东权益		69,726,714.72	71,098,467.45
所有者权益合计		280,182,676.61	286,351,912.01
负债和所有者权益 总计		569,889,291.03	515,752,211.03

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

2012 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		29,625,629.49	15,073,747.7
交易性金融资产			
应收票据		3,214,750	2,150,000
应收账款		40,945,250.62	24,764,952.28
预付款项		8,318,776.58	3,359,836.79
应收利息			
应收股利			
其他应收款		10,923,627.67	11,801,216.15
存货		21,127,845.33	27,827,458.44
一年内到期的非流动资产		180,129.54	
其他流动资产			
流动资产合计		114,336,009.23	84,977,211.36
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		206,043,787.56	216,043,787.56
投资性房地产			
固定资产		71,059,359.88	78,471,065.59
在建工程			757,494.88
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		57,513,824.54	61,404,849.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		645,464.19	
递延所得税资产		2,136,580.15	2,136,580.15
其他非流动资产			
非流动资产合计		337,399,016.32	358,813,777.2
资产总计		451,735,025.55	443,790,988.56
流动负债：			
短期借款		130,000,000	120,000,000
交易性金融负债			

应付票据			
应付账款		18,301,944.89	23,510,263.07
预收款项		9,296,473.52	13,461,681.85
应付职工薪酬		276,911.29	448,395.29
应交税费		-1,079,165.71	-2,908,076.6
应付利息			
应付股利		45,000	45,000
其他应付款		24,311,648.7	45,355,765.27
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		2,054,270	
流动负债合计		183,207,082.69	199,913,028.88
非流动负债：			
长期借款		35,000,000	
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		16,262,970.83	20,371,510.83
非流动负债合计		51,262,970.83	20,371,510.83
负债合计		234,470,053.52	220,284,539.71
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		-9,456,498.54	-3,215,021.72
所有者权益（或股东权益） 合计		217,264,972.03	223,506,448.85
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		451,735,025.55	443,790,988.56

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
2012 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		280,893,678.44	283,104,268.04
其中：营业收入		280,893,678.44	283,104,268.04
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		297,540,350.40	278,473,815.69
其中：营业成本		210,204,774.50	216,485,930.15
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		2,507,788.22	1,320,498.05
销售费用		14,418,828.87	14,071,428.77
管理费用		51,169,764.32	37,691,526.94
财务费用		10,968,749.40	7,343,549.57
资产减值损失		8,270,445.09	1,560,882.21
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）		-16,646,671.96	4,630,452.35
加：营业外收入		15,301,684.89	4,845,515.16
减：营业外支出		509,801.19	61,982.30
其中：非流动资产处置损失		15,083.05	6,010.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-1,854,788.26	9,413,985.21
减：所得税费用		1,299,395.65	654,603.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-3,154,183.91	8,759,382.21
归属于母公司所有者的净利润		-4,797,482.67	2,985,926.39
少数股东损益		1,643,298.76	5,773,455.82
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.0424	0.0264
（二）稀释每股收益		-0.0424	0.0264
七、其他综合收益			
八、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,797,482.67	2,985,926.39
归属于少数股东的综合收益总额		1,643,298.76	5,773,455.82

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
2012 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		133,647,856.11	117,703,672.51
减: 营业成本		97,109,253.04	93,836,778.86
营业税金及附加		1,375,088.50	392,980.08
销售费用		4,277,180.77	5,460,984.27
管理费用		28,148,578.07	18,157,942.59
财务费用		10,259,687.49	7,719,685.31
资产减值损失		5,702,302.50	773,379.05
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)		-728,997.90	
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)		-13,953,232.16	-8,638,077.65
加: 营业外收入		7,802,346.34	1,753,619.94
减: 营业外支出		90,591.00	56,010.18
其中: 非流动资产处置损失		10,260.28	
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		-6,241,476.82	-6,940,467.89
减: 所得税费用			228,568.45
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)		-6,241,476.82	-7,169,036.34
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

法定代表人: 黄言勇 主管会计工作负责人: 柳飞 会计机构负责人: 申立丰

合并现金流量表
2012 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		197,896,743.18	202,153,540.00
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		768,528.66	2,838,768.80
收到其他与经营活动有关的现金		34,408,166.35	6,885,348.51
经营活动现金流入小计		233,073,438.19	211,877,657.31
购买商品、接受劳务支付的现金		126,125,909.68	168,241,979.95
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		64,003,231.77	56,764,410.13
支付的各项税费		19,501,158.05	11,497,612.67
支付其他与经营活动有关的现金		32,106,136.88	31,975,840.51
经营活动现金流出小计		241,736,436.38	268,479,843.26
经营活动产生的现金流量净额		-8,662,998.19	-56,602,185.95
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		102,520.00	209,000.00

的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		102,520.00	214,055.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,993,213.59	22,955,204.28
投资支付的现金		3,393,300.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		12,386,513.59	22,955,204.28
投资活动产生的现金流量净额		-12,283,993.59	-22,741,148.72
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		198,080,000.00	130,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		3,539,927.03	
筹资活动现金流入小计		201,619,927.03	130,000,000.00
偿还债务支付的现金		133,080,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,947,354.33	5,306,745.28
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		1,801,982.41	2,675,321.62
筹资活动现金流出小计		143,829,336.74	107,982,066.90
筹资活动产生的现金流量净额		57,790,590.29	22,017,933.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		67,396.93	11,125.79
五、现金及现金等价物净增加额		36,910,995.44	-57,314,275.78

加：期初现金及现金等价物余额		42,395,196.58	99,709,472.36
六、期末现金及现金等价物余额		79,306,192.02	42,395,196.58

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

母公司现金流量表

2012 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		77,426,116.24	88,988,331.96
收到的税费返还		747,766.43	2,754,128.83
收到其他与经营活动有关的现金		287,097,767.63	69,050,077.61
经营活动现金流入小计		365,271,650.30	160,792,538.40
购买商品、接受劳务支付的现金		56,642,837.80	64,463,035.86
支付给职工以及为职工支付的现金		27,264,062.57	26,572,116.63
支付的各项税费		8,464,943.99	2,753,874.71
支付其他与经营活动有关的现金		290,477,042.17	28,590,474.10
经营活动现金流出小计		382,848,886.53	122,379,501.30
经营活动产生的现金流量净额		-17,577,236.23	38,413,037.10
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		102,520.00	
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		102,520.00	
购建固定资产、无形		2,500,656.85	11,089,314.26

资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			70,000,000.00
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		2,500,656.85	81,089,314.26
投资活动产生的现金流量净额		-2,398,136.85	-81,089,314.26
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		175,000,000.00	130,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		3,539,927.03	
筹资活动现金流入小计		178,539,927.03	130,000,000.00
偿还债务支付的现金		130,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,738,354.33	5,306,745.28
支付其他与筹资活动有关的现金		1,801,200.00	2,597,542.70
筹资活动现金流出小计		140,539,554.33	107,904,287.98
筹资活动产生的现金流量净额		38,000,372.70	22,095,712.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		67,591.61	11,181.01
五、现金及现金等价物净增加额		18,092,591.23	-20,569,384.13
加：期初现金及现金等价物余额		9,644,399.46	30,213,783.59
六、期末现金及现金等价物余额		27,736,990.69	9,644,399.46

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
2012 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		-11,468,026.01		71,098,467.45	286,351,912.01
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		-11,468,026.01		71,098,467.45	286,351,912.01
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-4,797,482.67		-1,371,752.73	-6,169,235.40
(一)净利润							-4,797,482.67		1,643,298.76	-3,154,183.91
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-4,797,482.67		1,643,298.76	-3,154,183.91
(三)所有者投入和减少资本									-3,015,051.49	-3,015,051.49

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								

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

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、 公司基本情况

铜陵中发三佳科技股份有限公司（以下简称“本公司”）

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人 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份。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，2012 年 6 月 28 日三佳集团减持本公司股份 350 万股，减持后仍持有本公司股份 2,707.33 万股占公司总股本的 23.95%，仍为公司控股股东。

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。

四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

（一） 财务报表的编制基础：

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、以及其后颁布的企业会计准则应用指南、

企业会计准则解释以及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）。

(二) 遵循企业会计准则的声明：

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(三) 会计期间：

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(四) 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而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、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本公司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。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所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。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债

务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(六) 合并财务报表的编制方法：

1、

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(七) 现金及现金等价物的确定标准：

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(八) 外币业务和外币报表折算：

(1) 外币交易折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不

改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

(2) 外币报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

(九) 金融工具：

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

b、持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

c、应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

d、可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

e、其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该

金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

a、所转移金融资产的账面价值；

b、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

a、终止确认部分的账面价值；

b、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

a、可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

b、持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十) 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、预付款项和其他应收款；；
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—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。

(十一) 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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、 存货的盘存制度

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

(十二) 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

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及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初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行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。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方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。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

b、 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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初始投资成本。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（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换

出资资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、 后续计量及损益确认方法

a、 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。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。

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。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

b、 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

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。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、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，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十三) 投资性房地产：

投资性房地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，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

(十四) 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

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当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，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- a、租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- b、公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；

- c、租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
 - d、租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
- 公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

5、其他说明

无

(十五) 在建工程:

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当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，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回

(十六) 借款费用:

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 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。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款

费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数(按期初期末简单平均)乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(十七) 生物资产：

无

(十八) 油气资产

无

(十九) 无形资产：

(1) 无形资产的计价方法

a、公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

b、后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

CAD 软件 1	5	对于使用寿命有限的无形资产, 在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。
CAD 软件 2	5	对于使用寿命有限的无形资产, 在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。
网络软件 1	5	对于使用寿命有限的无形资产, 在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。
网络软件 2	5	对于使用寿命有限的无形资产, 在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。
防毒软件	5	对于使用寿命有限的无形资产, 在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。
商标使用权	15	对于使用寿命有限的无形资产, 在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。
商标使用权(注册号 0862581)	10	对于使用寿命有限的无形资产, 在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。
编程软件	5	对于使用寿命有限的无形资产, 在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。
本部土地使用权 (33,921.10 m ²)	43.4	对于使用寿命有限的无形资产, 在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。
本部土地使用权 (53,234.97 m ²)	41.9	对于使用寿命有限的无形资产, 在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。
Windows 2003 企业版软件	5	对于使用寿命有限的无形资产, 在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。
神机妙算软件	5	对于使用寿命有限的无形资产, 在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。
02 专项专有技术-自动塑封压机和模具	10	对于使用寿命有限的无形资产, 在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。
02 专项专有技术-自动切筋成型机和模具	10	对于使用寿命有限的无形资产, 在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。
塑封压机专利使用权	10	对于使用寿命有限的无形资产, 在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。
富士土地使用权 (6460 m ²)	49	对于使用寿命有限的无形资产, 在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。
塑封模专利技术	10	对于使用寿命有限的无形资产, 在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。
A-COMBODASH	5	对于使用寿命有限的无形资产, 在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。
LED 半导体芯片封装支架技术	10	对于使用寿命有限的无形资产, 在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。
LED 贴片式支架(实用新型专利 ZL201020274539.3)	10	对于使用寿命有限的无形资产, 在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。
金蝶软件	10	对于使用寿命有限的无形资产, 在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据:

截至资产负债表日, 本公司没有使用寿命不确定的无形资产

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产, 如有明显减值迹象的, 期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当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，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

（6）开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- a、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；
- b、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- c、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- d、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；
- e、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

（二十）长期待摊费用：

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

（二十一）附回购条件的资产转让：

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

（二十二）预计负债：

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

(二十三) 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

(二十四) 回购本公司股份：

无

(二十五) 收入：

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；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时，确认商品销售收入实现。因本公司模具产品是按单个订单进行生产管理和结算，订单签订后，需方按订单支付首批款项，在收到时即确认为预收款项，模具交货后不能确认合格，需要进行调试经客户确认验收合格后，方可开票确认收入；除模具以外销售的产品以销售部门返回的由购货方签字产品验收单为确认收入的依据，收到产品验收单即时确认销售收入；公司出口贸易收入以海关审批返回的出口报关单为确认收入的依据，按出口批次取得海关出口报关单时确认销售收入。

(2) 提供劳务收入的确认方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- a、已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- b、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- a、利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- b、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、 建造合同

(1) 本公司在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和费用。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认收入与费用的方法。本公司采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

固定造价合同的结果能够可靠估计确定依据为：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入本公司；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，确定依据为：①与合同相关的经济利益很可能流入本公司；②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

(2) 建造合同的结果不能可靠估计的，分别情况进行处理：①合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；②合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

(二十六) 政府补助：

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助；除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

(1) 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

(2) 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十七) 递延所得税资产/递延所得税负债：

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，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，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，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。

本公司确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本公司才确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

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

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以

净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十八) 经营租赁、融资租赁：

(1) 经营租赁会计处理

a、公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

b、公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁会计处理

a、融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

b、融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(二十九) 持有待售资产：

无

(三十) 资产证券化业务：

无

(三十一) 套期会计：

无

(三十二) 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

(三十三) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

																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
铜陵三佳山田科技有限公司	控股子公司	铜陵市	制造业	12,000.00	生产销售半导体制造用模具、设备、零件	68,000,000.00		56.67	56.67	是	53,291,965.59		0			
安徽中光源科技有限公司	控股子公司	铜陵市	制造业	11,111.10	LED 支架产品的生产和销售	100,000,000.00		90.00	90.00	是	11,012,043.69	47,720.28				
中发电气（铜陵）海精密	全资子公司	铜陵市	制造业	1,600.00	精密零部件的设计、制造	16,000,000.00		100.00	100.00	是	0		0			

工业有限公司					及销售等								
--------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--

2、非同一控制下企业合并取得的子公司

单位: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
铜陵富仕三佳机器有限公司	控股子公司	铜陵市	制造业	3,061.00	生产、销售和开发集成电路、塑封机及相关机械电子产品	2,204.39		74.00	74.00	是	5,436,046.34	0	

(二) 合并范围发生变更的说明

- (1) 与上期相比本期无新增合并单位
- (2) 本期减少合并单位 2 家，原因为：安徽中发电气设备有限责任公司已获得第四届董事会第二十二次会议决议，第十项审议通过《关与注销全资子公司安徽中发电气设备有限责任公司的议案》，已获取铜陵市工商行政管理局的批准并出具（铜）登记企销字[2012]第 1435 号准予注销登记通知书；铜陵中发三佳科技股份有限公司于 2012 年 8 月 12 日召开了第四届董事会第

二十五次会议，会议审议通过了《关于收购并注销广东中智达源电子科技有限公司的议案》等事项，注销手续尚未办理完毕。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1、 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
安徽中发电气设备有限责任公司	9,271,002.10	-225,443.58
广东中智达源电子科技有限公司	9,135,643.62	-914,528.02

(四) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

七、 合并财务报表项目注释

(一) 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	31,094.78	1	31,094.78	54,035.81	1	54,035.81
银行存款：	/	/		/	/	
人民币	79,273,332.64	1	79,273,332.64	42,339,659.82	1	42,339,659.82
欧元	15.04	8.3176	125.09	8.67	8.1625	70.77
美元	260.84	6.2855	1,639.51	226.98	6.3009	1,430.18
合计	/	/	81,195,613.23	/	/	47,824,544.82

无

(二) 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	28,378,003.93	14,819,733.59
合计	28,378,003.93	14,819,733.59

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				
慈溪市格莱美制衣有限公司	2012年7月24日	2013年1月24日	1,500,000.00	
宁波欧上照明有限公司	2012年8月1日	2013年2月1日	1,185,235.00	

江苏长电科技股份有限公司	2012 年 10 月 26 日	2013 年 4 月 26 日	1,000,000.00	
天津津满钢管厂	2012 年 9 月 28 日	2013 年 3 月 28 日	1,000,000.00	
福建省长乐市正鑫纺织有限公司	2012 年 9 月 16 日	2013 年 2 月 16 日	835,303.50	
合计	/	/	5,520,538.50	/

(三) 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	8,870,360.86	6.53	8,870,360.86	100	8,795,033.30	7.70	5,917,464.40	67.28
按组合计提坏账准备的应收账款:								
	126,915,536.57	93.47	7,430,317.29	5.85	105,443,516.21	92.30	5,319,134.90	5.04
组合小计	126,915,536.57	93.47	7,430,317.29	5.85	105,443,516.21	92.30	5,319,134.90	5.04
合计	135,785,897.43	/	16,300,678.15	/	114,238,549.51	/	11,236,599.30	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

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)	8,870,360.86	8,870,360.86	100.00	个别认定因质量问题长期挂帐无法收回
合计	8,870,360.86	8,870,360.86	/	/

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						

其中:						
	107,538,826.07	84.73	0	88,158,718.48	83.60	0
1 年以内小计	107,538,826.07	84.73	0	88,158,718.48	83.60	0
1 至 2 年	5,997,210.92	4.72	599,721.10	3,455,484.98	3.28	345,548.49
2 至 3 年	1,910,591.63	1.50	382,118.32	7,821,689.80	7.42	1,564,337.96
3 至 4 年	5,946,522.40	4.69	2,973,261.22	4,459,524.98	4.23	2,229,762.49
4 至 5 年	4,094,337.80	3.23	2,047,168.90	737,224.02	0.70	368,612.01
5 年以上	1,428,047.75	1.13	1,428,047.75	810,873.95	0.77	810,873.95
合计	126,915,536.57	100.00	7,430,317.29	105,443,516.21	100.00	5,319,134.90

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

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

3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
深圳市锐拓显示技术有限公司	客户	14,920,937.03	一年以内	11
苏州工业园区怡兴科技有限公司	客户	9,580,000.00	一年以内	7.06
TA 公司 (Trinity Extrusion Technology GmbH)	客户	8,870,360.86	4-5 年	6.53
天水华天科技股份有限公司 (天水永红器材厂)	客户	6,061,923.78	一年以内	4.46
深圳市气派科技有限公司	客户	6,001,540.00	一年以内	4.42
合计	/	45,434,761.67	/	33.47

(四) 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	2,547,060.50	17.83	2,547,060.50	100	2,547,060.50	14.20	2,547,060.50	100

其他应收账款								
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
	11,174,963.86	78.22	2,158,704.15	19.32	15,392,789.08	85.80	1,264,187.22	8.21
组合小计	11,174,963.86	78.22	2,158,704.15	19.32	15,392,789.08	85.80	1,264,187.22	8.21
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	564,878.38	3.95	564,878.38	100	0	0	0	0
合计	14,286,902.74	/	5,270,643.03	/	17,939,849.58	/	3,811,247.72	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
TRINITY NORTH AMERICA,INC 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						
其中：						
	4,810,662.39	43.05	0	8,670,361.06	56.33	0
1 年以内小计	4,810,662.39	43.05	0	8,670,361.06	56.33	0
1 至 2 年	1,478,994.78	13.23	147,899.48	3,053,459.60	19.84	305,345.96
2 至 3 年	1,860,836.28	16.65	372,167.25	3,273,134.27	21.26	654,626.85
3 年以上	3,024,470.41	27.07	1,638,637.42	395,834.15	2.57	304,214.41
合计	11,174,963.86	100	2,158,704.15	15,392,789.08	100	1,264,187.22

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(%)
(北美三佳) Trinity North	关联方	2,547,060.50	5 年以上	17.83

America, Inc				
铜陵市电子工业经贸中心	非关联方	893,253.09	3-4 年	6.25
铜陵丰山三佳微电子有限公司	关联方	416,515.42	1 年以内	2.92
		290,262.75	1-2 年	2.03
		37,845.14	3-4 年	0.26
深圳市友联时骏企业管理顾问有限公司	非关联方	450,000.00	1-3 年	3.15
乐嘉文洋行（香港）有限公司	非关联方	368,032.88	3-4 年	2.58
合计	/	5,002,969.78	/	35.02

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（%）
（北美三佳）Trinity North America, Inc	关联方	2,547,060.50	17.83
铜陵丰山三佳微电子有限公司	关联方	744,623.31	5.21
中发（铜陵）科技有限公司	关联方	249,019.68	1.74
安徽蓝盾光电子股份有限公司	关联方	277,218.70	1.94
合计	/	3,817,922.19	26.72

(五) 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	12,051,942.67	84.22	12,127,289.83	100.00
1 至 2 年	2,258,461.75	15.78		
合计	14,310,404.42	100.00	12,127,289.83	100.0

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
铜陵有色控股铜陵冠矿冶设备有限公司	非关联方	3,423,000.00	1 年以内	陆续到货，但尚未验收
浙江金星螺杆制造有限公司	非关联方	1,626,800.00	1 年以内	陆续到货，但尚未验收

									比例与表决权比例不一致的说明
广东中智达源电子科技有限公司	10,393,300.00	10,000,000.00	428,420.15	10,428,420.15	1,292,776.53	1,292,776.53	100.00	100.00	

(八) 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:	295,517,972.55	23,245,649.99		2,460,349.20	316,303,273.34
其中: 房屋及建筑物	60,033,784.77	2,438,590.66		0	62,472,375.43
机器设备	183,794,110.75	12,601,899.48		813,230.85	195,582,779.38
运输工具	20,042,533.23	95,695.67		0	20,138,228.90
动力设备	26,401,328.70	7,237,521.60		954,662.95	32,684,187.35
电子设备	5,246,215.10	871,942.58		692,455.40	5,425,702.28
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	137,551,372.38	266,855.81	19,557,132.10	1,494,023.52	155,881,336.77

其中：房屋及建筑物	17,930,123.05	0	1,983,453.66	0	19,913,576.71
机器设备	95,204,877.79	0	13,231,872.35	626,498.85	107,810,251.29
运输工具	9,465,582.40	0	1,086,157.69	0	10,551,740.09
动力设备	12,261,311.40	63,305.48	2,663,604.90	758,387.35	14,229,834.43
电子设备	2,689,477.74	203,550.33	592,043.50	109,137.32	3,375,934.25
三、固定资产账面净值合计	157,966,600.17	/	/	/	160,421,936.57
其中：房屋及建筑物	42,103,661.72	/	/	/	42,558,798.72
机器设备	88,589,232.96	/	/	/	87,772,528.09
运输工具	10,576,950.83	/	/	/	9,586,488.81
动力设备	14,140,017.30	/	/	/	18,454,352.92
电子设备	2,556,737.36	/	/	/	2,049,768.03
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	157,966,600.17	/	/	/	160,421,936.57
其中：房屋及建筑物	42,103,661.72	/	/	/	42,558,798.72
机器设备	88,589,232.96	/	/	/	87,772,528.09
运输工具	10,576,950.83	/	/	/	9,586,488.81
动力设备	14,140,017.30	/	/	/	18,454,352.92
电子设备	2,556,737.36	/	/	/	2,049,768.03

本期折旧额：19,557,132.10 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：9,335,396.23 元。

2、通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值
机器设备	618,453.21
动力设备	3,884.40
电子设备	6,651.21

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	

(九) 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	5,064,862.33		5,064,862.33	4,895,958.51		4,895,958.51

2、重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程进度	资金来源	期末数
LED 项目设备安装	4,101,238.39	10,476,271.99	9,298,170.99	214,477.06	100.00	自筹资金	5,064,862.33
挤出模具技术改造	725,871.80			725,871.80	100.00	自筹资金	
电镀技改项目	21,623.08			21,623.08	100.00	自筹资金	
两层员工宿舍楼	10,000.00			10,000.00	100.00	自筹资金	
自动感应门控制系统	37,225.24		37,225.24		100.00	自筹资金	
合计	4,895,958.51	10,476,271.99	9,335,396.23	971,971.94	/	/	5,064,862.33

宿舍楼（食堂后边）转入长期待摊费用，金蝶软件 EAS 转入无形资产，房屋维修费转入当期损益。

(十) 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	108,683,186.16	725,871.80	0	109,409,057.96
CAD 软件 1	280,000.00	0	0	280,000.00
CAD 软件 2	550,000.00	0	0	550,000.00
网络软件 1	50,000.00	0	0	50,000.00
网络软件 2	86,072.00	0	0	86,072.00
防毒软件	347,000.00	0	0	347,000.00
商标使用权	15,000.00	0	0	15,000.00
商标使用权（注册号 0862581）	89,900.00	0	0	89,900.00
编程软件	308,000.00	0	0	308,000.00
本部土地使用权（33,921.10 m ² ）	9,828,096.00	0	0	9,828,096.00
本部土地使用权（53,234.97 m ² ）	16,639,740.00	0	0	16,639,740.00
Windows 2003 企业版	15,384.62	0	0	15,384.62

软件				
神机妙算软件	5,800.00	0	0	5,800.00
02 专项专有技术-自动塑封压机和模具	25,816,681.39	0	0	25,816,681.39
02 专项专有技术-自动切筋成型机和模具	13,076,182.93	0	0	13,076,182.93
塑封压机专利使用权	10,700,000.00	0	0	10,700,000.00
富仕土地使用权 (6460 m ²)	1,686,060.00	0	0	1,686,060.00
塑封模专利技术	17,196,679.66	0	0	17,196,679.66
A-COMBODASH	881,589.56	0	0	881,589.56
LED 半导体芯片封装支架技术	3,333,000.00	0	0	3,333,000.00
LED 贴片式支架 (实用新型专利 ZL201020274539.3)	7,778,000.00	0	0	7,778,000.00
金蝶软件	0	725,871.80	0	725,871.80
二、累计摊销合计	36,175,534.37	5,853,804.08	0	42,029,338.45
CAD 软件 1	280,000.00	0	0	280,000.00
CAD 软件 2	550,000.00	0	0	550,000.00
网络软件 1	50,000.00	0	0	50,000.00
网络软件 2	86,072.00	0	0	86,072.00
防毒软件	347,000.00	0	0	347,000.00
商标使用权	5,833.00	1,000.32	0	6,833.32
商标使用权 (注册号 0862581)	52,441.70	8,989.68	0	61,431.38
编程软件	308,000.00		0	308,000.00
本部土地使用权 (33,921.10 m ²)	1,303,438.00	226,454.16	0	1,529,892.16
本部土地使用权 (53,234.97 m ²)	2,391,496.51	397,130.16	0	2,788,626.67
Windows 2003 企业版软件	3,846.15	3,076.92	0	6,923.07
神机妙算软件	773.36	1,160.04	0	1,933.40
02 专项专有技术-自动塑封压机和模具	215,139.01	2,581,668.14	0	2,796,807.15
02 专项专有技术-自动切筋成型机和模具	108,968.19	1,307,618.29	0	1,416,586.48
塑封压机专利使用权	10,700,000.00		0	10,700,000.00
富仕土地使用权 (6460 m ²)	1,138,728.66	14,693.52	0	1,153,422.18
塑封模专利技术	17,196,679.66		0	17,196,679.66
A-COMBODASH	881,589.56		0	881,589.56
LED 半导体芯片封装支架技术	333,300.00	333,300.00	0	666,600.00

LED 贴片式支架（实用新型专利 ZL201020274539.3）	222,228.57	888,914.28	0	1,111,142.85
金蝶软件		89,798.57	0	89,798.57
三、无形资产账面净值合计	72,507,651.79	-5,127,932.28	0	67,379,719.51
CAD 软件 1	0	0	0	0
CAD 软件 2	0	0	0	0
网络软件 1	0	0	0	0
网络软件 2	0	0	0	0
防毒软件	0	0	0	0
商标使用权	9,167.00	-1,000.32	0	8,166.68
商标使用权（注册号 0862581）	37,458.30	-8,989.68	0	28,468.62
编程软件	0	0	0	0
本部土地使用权（33,921.10 m ² ）	8,524,658.00	-226,454.16	0	8,298,203.84
本部土地使用权（53,234.97 m ² ）	14,248,243.49	-397,130.16	0	13,851,113.33
Windows 2003 企业版软件	11,538.47	-3,076.92	0	8,461.55
神机妙算软件	5,026.64	-1,160.04	0	3,866.60
02 专项专有技术-自动塑封压机和模具	25,601,542.38	-2,581,668.14	0	23,019,874.24
02 专项专有技术-自动切筋成型机和模具	12,967,214.74	-1,307,618.29	0	11,659,596.45
塑封压机专利使用权	0	0	0	0
富仕土地使用权（6460 m ² ）	547,331.34	-14,693.52	0	532,637.82
塑封模专利技术	0	0	0	0
A-COMBODASH	0	0	0	0
LED 半导体芯片封装支架技术	2,999,700.00	-333,300.00	0	2,666,400.00
LED 贴片式支架（实用新型专利 ZL201020274539.3）	7,555,771.43	-888,914.28	0	6,666,857.15
金蝶软件	0	636,073.23	0	636,073.23
四、减值准备合计	0	0	0	0
五、无形资产账面价值合计	72,507,651.79	-5,127,932.28	0	67,379,719.51
CAD 软件 1	0	0	0	0
CAD 软件 2	0	0	0	0
网络软件 1	0	0	0	0
网络软件 2	0	0	0	0
防毒软件	0	0	0	0

商标使用权	9,167.00	-1,000.32	0	8,166.68
商标使用权（注册号0862581）	37,458.30	-8,989.68	0	28,468.62
编程软件	0	0	0	0
本部土地使用权（33,921.10 m ² ）	8,524,658.00	-226,454.16	0	8,298,203.84
本部土地使用权（53,234.97 m ² ）	14,248,243.49	-397,130.16	0	13,851,113.33
Windows 2003 企业版软件	11,538.47	-3,076.92	0	8,461.55
神机妙算软件	5,026.64	-1,160.04	0	3,866.60
02 专项专有技术-自动塑封压机和模具	25,601,542.38	-2,581,668.14	0	23,019,874.24
02 专项专有技术-自动切筋成型机和模具	12,967,214.74	-1,307,618.29	0	11,659,596.45
塑封压机专利使用权	0	0	0	0
富仕土地使用权（6460 m ² ）	547,331.34	-14,693.52	0	532,637.82
塑封模专利技术	0	0	0	0
A-COMBODASH	0	0	0	0
LED 半导体芯片封装支架技术	2,999,700.00	-333,300.00	0	2,666,400.00
LED 贴片式支架（实用新型专利 ZL201020274539.3）	7,555,771.43	-888,914.28	0	6,666,857.15
金蝶软件	0	636,073.23	0	636,073.23

本期摊销额：5,853,804.08 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：

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
何村路(电镀厂铜陵三佳科技及热处理)	铜陵三佳科技股份有限公司	33,921.10	2047 年 10 月 16 日	109,828,096.00	未抵押
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
何村路(三佳电铜陵富社子集团公司内)	铜陵富社三佳机械有限公司	6,460.00	2049 年 4 月 9 日	1,686,060.00	未抵押

*1

93,616.07

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。

(十一) 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
两层员工宿舍楼(食堂后边)	0	900,647.70	75,053.97	180,129.54	645,464.19	重分类到一年内到期的非流动资产
厂房搬迁与装修费	410,600.00	0	0	205,300.08	205,299.92	重分类到一年内到期的非流动资产
合计	410,600.00	900,647.70	75,053.97	385,429.62	850,764.11	重分类到一年内到期的非流动资产

长期待摊费用的说明：两层员工宿舍楼为简易建筑无产权证。

(十二) 递延所得税资产/递延所得税负债：

1、 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	1,256,937.28	1,266,261.60
可抵扣亏损	1,175,045.36	1,977,612.09
小计	2,431,982.64	3,243,873.69

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	1,701,668.46	880,179.99
可抵扣亏损	6,076,192.39	6,281,935.36
合计	7,777,860.85	7,162,115.35

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2013	6,823,347.69	7,915,630.46	
2014	28,828,229.44	29,814,984.03	
2015	0	0	
2016	4,856,255.67	4,148,954.57	
2017	0	0	
合计	40,507,832.80	41,879,569.06	/

(十三) 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	15,047,847.02	6,809,928.07	286,453.91		21,571,321.18

二、存货跌价准备	469,001.06	451,666.80		17,873.84	902,794.02
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		1,292,776.53			1,292,776.53
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	0	0			0
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	15,516,848.08	8,554,371.40	286,453.91	17,873.84	23,766,891.73

资产减值明细情况的说明：资产减值准备较上年增加主要是本年计提长期股权投资减值准备及 TA 公司（Trinity Extrusion Technology GmbH）应收款全额计提坏帐准备所致。

(十四) 其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
	0	0
合计	0	0

(十五) 短期借款：

1、 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	150,000,000.00	120,000,000.00
合计	150,000,000.00	120,000,000.00

(十六) 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	47,498,531.43	59,265,071.26
1-2 年	1,723,480.85	3,424,810.98
2-3 年	1,858,870.22	334,114.54
3-4 年	277,816.65	3,242,705.18
4-5 年	569,617.01	356,767.37
5 年以上	2,792,632.60	2,498,523.96
合计	54,720,948.76	69,121,993.29

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。

3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末余额	未结转原因	备注(报表日后已还款的应予注明)
阿奇夏米尔华东(香港)有限公司	558,259.74		2013 年 1 月已支付了 5.7 万美金(RMB355,748.40)元设备款
铜陵华夏建筑安装有限责任公司	500,000.00		2013 年 2 月已支付了 360,000.00 元工程款。

(十七) 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	24,009,153.76	12,936,637.80
1-2 年	1,773,783.04	1,521,656.03
2-3 年	427,370.00	1,591,091.75
3-5 年	893,073.56	3,807,767.35
5 年以上	960,511.65	24,700.00
合计	28,063,892.01	19,881,852.93

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。

(十八) 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	0	46,016,431.43	46,016,431.43	0
二、职工福利费	0	1,574,698.40	1,574,698.40	0
三、社会保险费	0	8,881,665.92	8,881,665.92	0
其中：基本养老保险	0	4,731,724.33	4,731,724.33	0

医疗保险费	0	3,214,941.29	3,214,941.29	0
失业保险	0	454,596.80	454,596.80	0
工商保险	0	293,578.19	293,578.19	0
生育保险	0	186,825.31	186,825.31	0
四、住房公积金	0	3,437,310.40	3,276,147.40	161,163.00
五、辞退福利	0	260,323.11	260,323.11	
六、其他				
工会经费和职工教育经费	482,927.76	593,538.06	868,070.53	208,395.29
合计	482,927.76	60,763,967.32	60,877,336.79	369,558.29

工会经费和职工教育经费金额 274,532.47 元，因解除劳动关系给予补偿 260,323.11 元。

预计发放时间每月 28 日。

(十九) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-1,063,431.59	-1,988,720.73
营业税	24,423.04	17,729.25
企业所得税	-4,098,341.89	-4,035,144.31
个人所得税	27,525.56	49,738.33
城市维护建设税	327,554.48	99,043.67
水利基金	-13.8	0
教育费附加	234,813.24	71,738.93
其他	0	1,393.04
合计	-4,547,470.96	-5,784,221.82

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。

(二十) 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	45,000	股东未领取
合计	45,000	45,000	/

(二十一) 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	5,536,643.11	4,224,425.14
1-2 年	830,360.55	639,820.56
2-3 年	616,801.66	165,579.76

3-5 年	43,771.17	31,541.57
5 年以上	219,869.00	219,869.00
合计	7,247,445.49	5,281,236.03

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
铜陵三佳电子集团集团本部	242,217.00	908,693.37
合计	242,217.00	908,693.37

(二十二) 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益-02 专项拨款	2,054,270.00	0
合计	2,054,270.00	0

说明：预计 1 年以内（含 1 年）转入利润表的递延收益：

项目名称	性质	期末余额	年初余额
递延收益-02 专项拨款	政府拨款	2,054,270.00	--
合计	--	2,054,270.00	--

(二十三) 长期借款：

1、长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	35,000,000.00	0
合计	35,000,000.00	0

2、金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	期末数		期初数	
				外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国进出口银行	2012 年 5 月 29 日	2014 年 5 月 29 日	人民币	0	35,000,000.00	0	0
合计	/	/	/	/	35,000,000.00	/	0

(二十四) 专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
科技部创新基金项目	0	490,000.00		490,000.00	政府拨款
合计	0	490,000.00		490,000.00	/

专项应付款的说明：科技部中小企业创新基金管理中心拨付用于科技型企业技术创新的款项。

(二十五) 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
递延收益-02 专项拨款	16,262,970.83	20,371,510.83
合计	16,262,970.83	20,371,510.83

其他非流动负债说明：

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），2011 年末资金已全部到位，本期转入递延收益 2,054,270.00 元。

(二十六) 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

(二十七) 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	0	0	99,869,915.73
其他资本公积	1,660,301.76	0	0	1,660,301.76
合计	101,530,217.49	0	0	101,530,217.49

资本公积的说明：本期无增减变动

(二十八) 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	0	0	12,151,253.08
合计	12,151,253.08			12,151,253.08

盈余公积说明：本期无用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利。

(二十九) 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	-11,468,026.01	/
调整后 年初未分配利润	-11,468,026.01	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-4,797,482.67	/
期末未分配利润	-16,265,508.68	/

(三十) 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	264,755,365.57	262,411,690.23
其他业务收入	16,138,312.87	20,692,577.81
营业成本	210,204,774.50	216,485,930.15

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	227,196,287.12	167,155,110.68	225,380,689.79	174,979,185.60
LED 行业	37,559,078.45	35,443,082.04	37,031,000.44	32,169,188.46
合计	264,755,365.57	202,598,192.72	262,411,690.23	207,148,374.06

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	71,540,558.44	55,071,303.78	70,388,442.40	54,047,386.84
电子塑封模具	42,277,566.99	35,890,659.47	53,183,092.47	44,788,812.68
冲压件	21,155,161.45	9,175,517.07	29,668,360.03	27,534,457.95
塑封压机	28,031,321.49	22,043,255.71	25,435,784.64	18,120,240.57
T/F 系统	16,580,341.90	15,205,023.35	18,542,735.02	13,566,558.58
LED 支架	37,559,078.45	35,443,082.04	37,031,000.44	32,169,188.46
其他	47,611,336.85	29,769,351.30	28,162,275.23	16,921,728.98
合计	264,755,365.57	202,598,192.72	262,411,690.23	207,148,374.06

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	223,677,469.37	175,777,161.19	225,339,638.34	184,602,516.39
国外	41,077,896.20	26,821,031.53	37,072,051.89	22,545,857.67
合计	264,755,365.57	202,598,192.72	262,411,690.23	207,148,374.06

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（%）
深圳市锐拓显示技术有限公司	16,378,127.57	5.83
天水华天科技股份有限公司 (天水永红器材厂)	12,201,781.20	4.34
深圳市朗圳科技有限公司	11,197,608.90	3.98
武汉迪克精冲有限公司	10,954,520.33	3.89
福建福顺半导体制造有限公司	8,558,087.18	3.05
合计	59,290,125.18	21.09

营业收入说明：本期营业收入与上年基本持平。

(三十一) 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	158,004.18	184,533.96	应纳税营业额
城市维护建设税	1,370,665.64	663,914.06	应交流转税额
教育费附加	979,046.85	471,801.31	5%
其他	71.55	248.72	
合计	2,507,788.22	1,320,498.05	/

(三十二) 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	4,017,123.48	3,486,434.24
差旅费	1,784,051.85	1,630,239.33
广告费	190,699.34	370,659.86
会务费	490,285.07	730,552.40
运输费	4,346,278.97	4,926,882.14
办公费	41,976.24	70,037.00
业务招待费	1,753,101.65	1,841,679.50
通讯费（电话费）	116,537.02	164,459.82
佣金及杂费	6,580.86	0
其它	1,672,194.39	850,484.48
合计	14,418,828.87	14,071,428.77

(三十三) 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	10,941,562.24	8,198,662.10
职工福利费	1,839,347.67	1,388,702.30
折旧费	1,871,780.90	1,758,413.41
办公费	568,543.12	999,167.68
差旅费	1,273,084.42	1,406,830.91
通讯费（电话费）	570,037.72	560,294.29
业务招待费	2,187,706.89	2,098,559.15
运输费	500,010.21	515,391.52
修理费	569,620.92	569,363.82
新品开发	10,832,793.32	7,144,235.14
劳动保险	2,488,562.76	2,595,111.31
税费	1,952,841.10	1,560,281.27
住房公积金	1,054,114.69	841,450.82
董事会费	872,829.66	806,740.76
无形资产摊销	5,853,804.08	1,551,353.22
租金	644,252.68	901,051.64

中介机构费	1,438,588.42	1,743,653.35
绿化费	594,800.00	592,800.00
其他	5,115,483.52	2,459,464.25
合计	51,169,764.32	37,691,526.94

(三十四) 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	9,325,017.99	5,420,593.04
减：利息收入	-317,394.67	-766,990.57
汇兑损失（收益以负数表示）	-135,767.66	207,029.71
手续费支出	145,693.74	140,519.09
其他	1,951,200.00	2,342,398.30
合计	10,968,749.40	7,343,549.57

(三十五) 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	6,526,001.76	1,526,091.27
二、存货跌价损失	451,666.80	34,790.94
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	1,292,776.53	0
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	8,270,445.09	1,560,882.21

(三十六) 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	112,766.08	115,026.05	
其中：固定资产处置利得	112,766.08	115,026.05	
政府补助	14,401,470.00	4,682,349.17	14,401,470.00
罚没、赔款收入	59,664.08	10,502.76	59,664.08

其他	727,784.73	37,637.18	840,550.81
合计	15,301,684.89	4,845,515.16	15,301,684.89

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
关于LED贴片式的补助	400,000.00	0	贴片式LED补助
关于科学技术的补助	20,000.00	0	安徽省科学技术奖
关于2012年省产业技术研究开发的补助	1,000,000.00	0	集成电路基板封装模具与设备制造产业化
关于2012年第二批科技成果的补助	3,000,000.00	0	100-170T 集成电路自动封装设备
关于国家火炬计划的补助	50,000.00	0	国家火炬计划政策补助
关于2012年第一批专利资金的补助	81,000.00	0	专利资金资助款
关于2011年外经贸区域发展资金的补助	60,000.00	245,000.00	收财政局企业科付外经贸区域发展资金
关于2011年中小企业国际市场开拓资金的补助	43,000.00	89,000.00	收财政局企业科付中小企业国际市场开拓资金
关于高校毕业生见习的补助	150,000.00	159,000.00	收铜陵市公共就业服务局高校毕业生见习补贴款
企业技术创新与节能资金奖	70,000.00	141,240.00	GS-700 集成电路切筋成型设备
关于中小企业国际市场开拓资金的补助	137,000.00	0	展会费用补贴
分摊递延收益(02 专项补助)	2,054,270.00	171,189.17	02 专项政府补助分摊
SMD 型 LED 引线框架关键技术攻关和产业化	320,000.00	0	科技公关计划项目资金
企业新增人员一次性奖励	110,000.00	0	就业奖励
专利技术补贴	13,000.00	0	专利技术补贴
战略性新兴产业引导资金	4,000,000.00	0	战略性新兴产业发展引导资金
进口设备补贴款	112,000.00	0	进口设备补贴款
战略性新兴产业引导资金	1,800,000.00	0	战略性新兴产业发展引导资金
公共就业服务局补助款	16,000.00	687,620.00	公共就业服务局补助款
财政局专利资助款	29,000.00	187,000.00	财政局专利资助款
困难企业补贴款	144,500.00	0	困难企业补贴款
人才补助金	5,000.00	0	社会保障局补贴研究生暑期服务人才补助金
困难企业补助	52,000.00	0	困难企业补助
困难企业补助	157,500.00	0	困难企业社保补贴

财政局专利资金资助款	48,000.00	0	资金资助
市财政局补贴款(失业保险基金)	529,200.00	246,500.00	失业保险基金
项目补助资金	0	2,000,000.00	
铜陵市名牌产品及国家免检产品奖励	0	80,000.00	
收铜陵市知识产权局企业工作奖励款	0	100,000.00	
其他零星补助	0	138,000.00	
政府补助	0	437,800.00	
合计	14,401,470.00	4,682,349.17	/

营业外收入的说明：其他主要为债权人放弃债权收入的利得。

(三十七) 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	15,083.05	6,010.18	15,083.05
其中：固定资产处置损失	15,083.05	6,010.18	15,083.05
对外捐赠	10,000.00	0	10,000.00
税收滞纳金	250,854.49	0	250,854.49
其他	233,863.65	55,972.12	233,863.65
合计	509,801.19	61,982.30	509,801.19

营业外支出说明：其他主要为支付工伤赔偿及医疗费等。

(三十八) 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	487,504.60	168,301.69
递延所得税调整	811,891.05	486,301.31
合计	1,299,395.65	654,603.00

(三十九) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的规定，净资产收益率和每股收益计算过程列示如下：

项目	计算过程	单位：元 币种：人民币	
		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	-4,797,482.67	2,985,926.39
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	11180820.36	3,279,055.17
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	P0'=P0-F	-15978303.03	-293,128.78
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利V		--	---

润的影响

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。	$P1=P0+V$	-4,797,482.67	2,985,926.39
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	$P1'=P0'+V'$	-15978303.03	-293,128.78
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	--	---
	$S=S0 + S1 + Si \times$		
发行在外的普通股加权平均数	$\frac{Mi}{M0} - Sj \times \frac{Mj}{M0-Sk}$	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	$EPS0=P0 \div S$	-0.0424	0.0264
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0'=P0' \div S$	-0.1414	-0.0026
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1=P1 \div X2$	-0.0424	0.0264
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1'=P1' \div X2$	-0.1414	-0.0026

(1) 加权平均净资产收益率

加权平均净资产收益率= $P / (E0 + NP \div 2 + Ei \times Mi \div M0 - Ej \times Mj \div M0 \pm Ek \times Mk \div M0)$
 其中： P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润； NP 为归属于公司普通股股东的净利润； $E0$ 为归属于公司普通股股东的年初净资产； Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产； Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产； $M0$ 为报告期月份数； Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数； Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数； Ek 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动； Mk 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

(2) 基本每股收益

基本每股收益=P÷S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为年初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

(3) 稀释每股收益

稀释每股收益=[P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息—转换费用）×（1—所得税率）]/（S₀+ S₁ + S_i×M_i÷M₀ - S_j×M_j÷M₀—S_k+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。

公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

(四十) 其他综合收益

无

(四十一) 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
收到的往来款项	21,054,623.87
营业外收入	12,718,721.82
利息收入	126,450.11
其他	508,370.55
合计	34,408,166.35

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
销售费用	4,987,846.65
管理费用	9,526,691.34
支付的往来款项	15,316,235.86
其他	2,275,363.03
合计	32,106,136.88

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、 收到的其他与投资活动有关的现金：

无

4、 支付的其他与投资活动有关的现金：

无

5、收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
解除受到限制的银行保证金	3,539,927.03
合计	3,539,927.03

6、支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
担保费及顾问费	1,801,982.41
保证金支出及贴利息	0
合计	1,801,982.41

(四十二) 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	-3,154,183.91	8,759,382.21
加：资产减值准备	8,270,445.09	1,560,882.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,557,132.10	15,645,288.09
无形资产摊销	5,853,804.08	1,551,353.22
长期待摊费用摊销	280,353.97	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）	0	5,498.20
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-97,683.03	-114,514.07
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0	0
财务费用（收益以“-”号填列）	10,748,557.13	7,993,192.69
投资损失（收益以“-”号填列）	0	0
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	811,891.05	486,301.31
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0	0
存货的减少（增加以“-”号填列）	12,786,654.42	-8,830,247.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	34,003,940.20	-43,277,386.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-97,723,909.29	-40,587,235.60
其他	0	0
经营活动产生的现金流量净额	-8,662,998.19	-56,602,185.95
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0
融资租入固定资产	0	0
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	79,306,192.02	42,395,196.58
减：现金的期初余额	42,395,196.58	99,709,472.36

加：现金等价物的期末余额	0	0
减：现金等价物的期初余额	0	0
现金及现金等价物净增加额	36,910,995.44	-57,314,275.78

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	79,306,192.02	42,395,196.58
其中：库存现金	31,094.78	54,035.81
可随时用于支付的银行存款	79,275,097.24	42,341,160.77
可随时用于支付的其他货币资金	0	0
可用于支付的存放中央银行款项	0	0
存放同业款项	0	0
拆放同业款项	0	0
二、现金等价物	0	0
其中：三个月内到期的债券投资	0	0
三、期末现金及现金等价物余额	79,306,192.02	42,395,196.58

(四十三) 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

(一) 本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
铜陵三佳电子(集团)有限责任公司	有限责任公司	铜陵市	钱江	工业	147,000,000	23.95	27.046	陈邓华	15112000-X

本企业的母公司情况的说明：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。

(二) 本企业的子公司情况

单位: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 器 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	铜 陵 市	丁宁	制造	3,061	74	74	71170712-5
铜 陵 建 西 精 密 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 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 技 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	东 莞 市	黄言勇	贸易	1,000	100	100	56454785-3
中 发 电 气 (铜 陵) 海 德 精 密 工 业 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	铜 陵 市	丁宁	制造	1,600	100	100	55923385-X

(三) 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	--

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

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

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

(4)（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 万日元，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）。

(四) 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	固定资产	以市场价定价	0	0	40,544.36	0.07
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	1,200,336.00	100	1,056,336.00	100
铜陵三佳电子(集团)有限责任公司	担保费	以市场价定价	1,440,000.00	100	1,200,000.00	100
铜陵三佳电子(集团)有	水费	*1	223,524.32	100.00	282,660.05	100

限责任公司						
铜陵三佳电子(集团)有限责任公司	协作费	以市场价定价	13,191.45	0.15	123,323.42	0.36
铜陵丰山三佳微电子有限公司	协作费	以市场价定价	26,867.18	0.31	0	0
铜陵丰山三佳微电子有限公司	材料	以市场价定价	27,461.88	0.02	33,752.14	0.02
安徽蓝盾光电股份有限公司	材料	以市场价定价	111,111.11	0.09	147,435.90	0.08
安徽蓝盾光电股份有限公司	电子加工费	以市场价定价	0	0	5,338.97	0.02
上海中发电气(集团)股份有限公司	产品	以市场价定价	0	0	384,033.33	0.22
上海中发电气(集团)股份有限公司	固定资产	以市场价定价	0	0	351,739.32	0.63
铜陵三佳电子(集团)有限责任公司	固定资产	以市场价定价	0	0	40,544.36	0.07

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	材料	以市场价定价	1,808.52	0.02	5,318.03	8.99
铜陵丰山三佳微电子有限公司	电费	*1	7,048,732.86	46.25	7,330,898.67	80.46
铜陵丰山三佳微电子有限公司	计量费	以市场价定价	0	0	1,833.00	1.89
铜陵丰山三佳微电子有限公司	协作费	以市场价定价	4,091.28	0.03	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	0	0	20,000.00	18.35
铜陵丰山三佳微电子有限公司	材料	以市场价定价	221,367.53	2.63	0	0
安徽蓝盾光电股份有限公司	材料	以市场价定价	0	0	11,102.56	18.77
安徽蓝盾光电股份有限公司	电费	*1	1,630,830.91	10.7	1,313,347.03	14.41
安徽蓝盾光电股份有限公司	计量服务费	以市场价定价	91,500.00	100	95,000.00	98.11
安徽蓝盾光电股份有限公司	协作费	以市场价定价	183,862.65	1.13	449,604.43	37.91
安徽蓝盾光电股份有限公司	资产租赁费	以市场价定价	89,000.00	5.04	89,000.00	7.51
安徽蓝盾光电股份有限公司	产品	以市场价定价	0	0	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	0	0	497,996.65	100

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	2012年1月1日	2013年12月31日	协议确定	20,000.00
铜陵三佳科技股份有限公司	安徽蓝盾光电股份有限公司	厂房	2011年3月1日	2016年2月28日	协议确定	89,000.00

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	铜陵三佳科技	办公大楼	2012年1月1	2012年12月	71,336.00

子(集团)有限 责任公司	股份有限公司		日	31 日	
-----------------	--------	--	---	------	--

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	2012 年 3 月 27 日~ 2013 年 3 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 1 月 31 日~ 2013 年 1 月 31 日	否
上海中发电气(集团)股份有限公司	铜陵中发三佳科技股份有限公司	35,000,000.00	2012 年 5 月 29 日~ 2014 年 5 月 29 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 12 月 21 日~ 2013 年 12 月 21 日	否
上海中发电气(集团)股份有限公司	铜陵中发三佳科技股份有限公司	35,000,000.00	2012 年 3 月 30 日~ 2013 年 3 月 30 日	否
上海中发电气(集团)股份有限公司	铜陵中发三佳科技股份有限公司	10,000,000.00	2012 年 12 月 27 日~ 2013 年 6 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 10 月 16 日~ 2013 年 10 月 1 日	否
铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司	铜陵中发三佳科技股份有限公司	10,000,000.00	2012 年 11 月 5 日~ 2013 年 10 月 1 日	否
铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司	铜陵中发三佳科技股份有限公司	10,000,000.00	2012 年 11 月 20 日~ 2013 年 7 月 1 日	否
上海中发电气(集团)股份有限公司/铜陵中发三佳科技股份有限公司	安徽中智光源科技有限公司	20,000,000.00	2012 年 10 月 25 日~ 2013 年 10 月 25 日	否

上表所列 1.85 亿元的贷款除中智光源 2000 万元外，均由上海中发电气(集团)股份有限公司、铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司提供担保。

(五) 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

应收帐款	铜陵丰山三佳微电子有限公司	0	0	156,829.62	67,350.66
应收帐款	安徽蓝盾光电子股份有限公司	0	0	28,326.20	0
应收帐款	铜陵丰山三佳微电子有限公司	744,623.31	47,948.85	359,127.89	13,773.03
其他应收款	安徽蓝盾光电子股份有限公司	277,218.70	0	252,560.65	20,197.86
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	249,019.68	0	71,224.99	0
其他应收款	铜陵三佳电子(集团)有限责任公司	358,641.69	0	0	0

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
应付帐款	安徽蓝盾光电子股份有限公司	13,466.68	159,656.28
应付帐款	铜陵丰山三佳微电子有限公司	12,600.00	37,490.00
应付帐款	中发电气股份有限公司	14,293.50	113,447.90
应付帐款	日本山田尖端科技株式会社	1,174,513.55	706,929.09
其他应付款	铜陵三佳电子集团集团本部	242,217.00	908,693.37
其他应付款	安徽蓝盾光电子股份有限公司	6,000.00	0
其他应付款	铜陵丰山三佳微电子有限公司	118,878.00	0

九、 股份支付:

无

十、 或有事项:

(一) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

截至 2012 年 12 月 31 日, 本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。本公司无需要披露的其他或有事项。

十一、 承诺事项:

(一) 重大承诺事项

无

(二) 前期承诺履行情况

本公司无需要披露的前期承诺事项。

十二、 资产负债表日后事项:

(一) 其他资产负债表日后事项说明

(1) 2012 年 11 月 25 日, 公司与上海中发电气(集团)股份有限公司、中发控股集团有限公司就中发科技土地与中发(铜陵)科技有限公司全部股权置换事宜签订了《资产置换协议》。截至 2013 年 2 月 4 日, 该资产置换协议所涉及的上海中发电气(集团)股份有限公司、中发控股集团有限公司所持有的中发(铜陵)科技有限公司全部股权已过户到本公司名下, 工商变更登记手续已办理完毕, 中发(铜陵)科技有限公司成为本公司全资子公司; 该资产置换协议所涉及的差价补偿已支付给本公司; 该资产置换协议所涉及的本公司土地使用权已全部过户至上海中发电气(集团)股份有限公司名下, 所涉及的房产过户手续目前正在办理中, 预计 2013 年 3 月底可办理完毕。

(2) 本公司于 2013 年 1 月已收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》(122242 号), 中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行》行政许可申请材料进行了受理审查, 认为该申请材料齐全, 符合法定形式, 决定对该行政许可申请予以受理。公司本次非公开发行股票事宜尚在审批过程中。

十三、 其他重要事项:

(一) 非货币性资产交换

无

(二) 债务重组

无

(三) 企业合并

无

(四) 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 日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。

(五) 期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

(六) 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	19,222,444.76	0	0	2,829,881.99	14,149,665.05
4、可供出售金融资产					
5、持有至到期投资					
金融资产小计	19,222,444.76	0	0	0	16,082,443.63
金融负债	7,958,878.16	0	0	0	1,264,080.81

(七) 年金计划主要内容及重大变化

无

(八) 其他

无

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 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	8,870,360.86	15.96	8,870,360.86	100.00	8,795,033.30	25.47	5,917,464.40	67.28
按组合计提坏账准备的应收账款：								

按账龄分析法计提坏账准备的应收款项	46,706,013.85	84.04	5,760,763.23	12.33	25,738,450.49	74.53	3,851,067.11	14.96
组合小计	46,706,013.85	84.04	5,760,763.23	12.33	25,738,450.49	74.53	3,851,067.11	14.96
合计	55,576,374.71	/	14,631,124.09	/	34,533,483.79	/	9,768,531.51	/

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)	8,870,360.86	8,870,360.86	100	个别认定剩余款项无法收回
合计	8,870,360.86	8,870,360.86	/	/

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						
其中：						
	107,538,826.07	84.73	0	88,158,718.48	83.60	0
1 年以内小计	107,538,826.07	84.73	0	88,158,718.48	83.60	0
1 至 2 年	5,997,210.92	4.72	599,721.10	3,455,484.98	3.28	345,548.49
2 至 3 年	1,910,591.63	1.50	382,118.32	7,821,689.80	7.42	1,564,337.96
3 至 4 年	5,946,522.40	4.69	2,973,261.22	4,459,524.98	4.23	2,229,762.49
4 至 5 年	4,094,337.80	3.23	2,047,168.90	737,224.02	0.70	368,612.01
5 年以上	1,428,047.75	1.13	1,428,047.75	810,873.95	0.77	810,873.95
合计	126,915,536.57	100.00	7,430,317.29	105,443,516.21	100.00	5,319,134.90

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

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

3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额
------	--------	----	----	---------

				的比例(%)
深圳市锐拓显示技术有限公司	客户	14,920,937.03	一年以内	11
苏州工业园区怡兴科技有限公司	客户	9,580,000.00	一年以内	7.06
TA 公司 (Trinity Extrusion Technology GmbH)	客户	8,870,360.86	4-5 年	6.53
天水华天科技股份有限公司 (天水永红器材厂)	客户	6,061,923.78	一年以内	4.46
深圳市气派科技有限公司	客户	6,001,540.00	一年以内	4.42
合计	/	45,434,761.67	/	33.47

(二) 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	9,065,798.86	60.08	2,547,060.50	28.1	9,322,793.69	61.47	2,547,060.50	28.95
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
按账龄分析法计提坏账准备的应收款项	6,022,898.63	39.92	1,618,009.32	26.86	5,842,667.16	38.53	817,184.20	13.99
组合小计	6,022,898.63	39.92	1,618,009.32	26.86	5,842,667.16	38.53	817,184.20	13.99
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	15,088,697.49	/	4,165,069.82	/	15,165,460.85	/	3,364,244.7	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
---------	------	------	---------	----

TRINITY NORTH AMERICA,INC	2,547,060.50	2,547,060.50	100	公司已资不抵债，无偿还能力
中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司	2,735,164.68	0	0	合并范围内单位不计提坏账
铜陵富仕三佳机械有限公司	3,783,573.68	0	0	合并范围内单位不计提坏账
合计	9,065,798.86	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						
其中：						
	1,869,859.46	31.05		1,701,483.13	29.12	
1 年以内小计	1,869,859.46	31.05		1,701,483.13	29.12	
1 至 2 年	725,862.72	12.05	72,586.27	1,332,018.84	22.8	133,201.88
2 至 3 年	768,026.51	12.75	153,605.30	2,617,335.57	44.8	523,467.11
3 至 4 年	2,472,035.57	41.04	1,236,017.79	62,628.82	1.07	31,314.41
4 至 5 年	62,628.82	1.04	31,314.41	0	0	0
5 年以上	124,485.55	2.07	124,485.55	129,200.80	2.21	129,200.80
合计	6,022,898.63	100	1,618,009.32	5,842,667.16	100	817,184.20

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(%)
铜陵富仕三佳机器有限公司	控股子公司	3,783,573.68	1 年之内	25.08
中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司	全资子公司	2,735,164.68	1 年之内	18.12
北美三佳 Trinity North America, Inc	与他方共同控制的公司	2,547,060.50	5 年以上	16.88
铜陵市电子工业经贸中心	非关联方	893,253.09	3-4 年	5.92
深圳市友联时骏企业管理顾问有限公司	非关联方	100,000.00	1 年之内	2.97
深圳市友联时骏	非关联方	350,000.00	2-3 年	0

									说明	
三佳山田	68,000,000.00	68,000,000.00			68,000,000.00			56.67	56.67	
富士三佳	22,043,787.56	22,043,787.56			22,043,787.56			74.00	74.00	
安徽中发	10,000,000.00	10,000,000.00	-10,000,000.00					100.00	100.00	
安徽中智	100,000,000.00	100,000,000.00			100,000,000.00			90.00	90.00	
中发海德	16,000,000.00	16,000,000.00			16,000,000.00			100.00	100.00	

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
北美三佳	973,908.00				973,908.00			60.00	40.00	股东协议规定

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 2012 年 12 月 31 日的净资产为-358,648.33 美元，2012 年度净利润为-57,085.98 美元。

(四) 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	92,695,719.89	89,686,921.55
其他业务收入	40,952,136.22	28,016,750.96
营业成本	97,109,253.04	93,836,778.86

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	92,695,719.89	64,246,820.85	89,686,921.55	71,441,479.79
合计	92,695,719.89	64,246,820.85	89,686,921.55	71,441,479.79

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	64,090,091.56	48,326,198.91	70,388,442.40	54,047,386.84
精密制品	7,808,866.56	7,863,762.64	17,190,740.13	16,503,009.05
辅机及其他	7,083,086.58	5,519,604.93	2,107,739.02	891,083.90
电子塑封模具	13,713,675.19	2,537,254.37	0	0
合计	92,695,719.89	64,246,820.85	89,686,921.55	71,441,479.79

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	62,895,510.27	43,936,815.38	60,752,827.67	54,306,120.15
国外	29,800,209.62	20,310,005.47	28,934,093.88	17,135,359.64
合计	92,695,719.89	64,246,820.85	89,686,921.55	71,441,479.79

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 (%)
苏州工业园区怡兴科技有限公司	8,188,034.19	6.12
中国神华能源股份有限公司神	6,575,735.43	4.92

东煤炭分公司		
Adopen Plastik Ve Insaat A.S.	4,917,172.53	3.68
内蒙古亿利塑业有限责任公司	4,466,239.32	3.34
长春联塑实业有限公司	3,046,666.67	2.28
合计	27,193,848.14	20.34

(五) 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	-6,241,476.82	-7,169,036.34
加: 资产减值准备	5,702,302.50	773,379.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,839,763.81	7,301,349.46
无形资产摊销	4,616,896.28	981,131.13
长期待摊费用摊销	75,053.97	0
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)	0	5,498.20
固定资产报废损失 (收益以“-”号填列)	-102,520.00	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)	10,539,554.33	7,915,468.99
投资损失 (收益以“-”号填列)	0	0
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)	0	0
存货的减少 (增加以“-”号填列)	6,699,613.11	14,043,924.31
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	-13,639,216.24	8,295,002.88
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	-34,067,207.17	6,037,238.99
其他	0	0
经营活动产生的现金流量净额	-17,577,236.23	38,413,037.10
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	27,736,990.69	9,644,399.46
减: 现金的期初余额	9,644,399.46	30,213,783.59
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	18,092,591.23	-20,569,384.13

十五、 补充资料

(一) 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	2012 年金额	附注 (如适用)	2011 年金额	2010 年金额

非流动资产处置损益	97,683.03	系处置固定资产产生的损益	109,015.87	-37,678.28
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	14,401,470.00	系政府拨付的各类奖励及补贴款	4,682,349.17	4,640,481.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	292,730.67		-7,832.18	-37,314.48
少数股东权益影响额	-776,430.92		-729,805.39	-662,321.46
所得税影响额	-2,834,632.42		-774,672.30	-135,973.55
合计	11,180,820.36		3,279,055.17	3,767,193.23

(二) 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	-2.25	-0.0424	-0.0424
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-9.03	-0.1414	-0.0026

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率 30%	变动原因
货币资金	81,195,613.23	47,824,544.82	69.78	贷款增加所致
应收票据	28,378,003.93	14,819,733.59	91.49	市场银根紧缩, 客户回笼以承兑支付
其他应收款	9,016,259.71	14,128,601.86	-36.18	主要系达源公司期末余额 577 万元未纳入合并范围所致
长期股权投资	9,135,643.62	0.00	100	主要系达源公司在报告年度申请注销未纳入合并范围所致
长期待摊费用	850,764.03	410,600.00	107.2	主要系股份本部已完工的员工简易宿舍本期从在建工程转入 90 万元所致
预收款项	28,063,892.01	19,881,852.93	41.15	主要系本期山田预收双维伊士曼纤维有限公司 1222 万元预收款所致
其他应付款	7,247,445.49	5,281,236.03	37.23	主要系本部应付达源款项期末余额 270 万元, 因达源未纳入合并未予抵销及本部暂收废品回收公司保证金本年度增加 43 万元所致
营业税金及附加	2,507,788.22	1,320,498.05	89.91	主要系上期年初有大额的未抵扣进项税, 本期采购相比上期有减少, 而本期

				收入基本与上期持平，相比较，本期应交增值税比上期增加而导致本期主营业务税金及附加增加。
管理费用	51,169,764.32	37,691,526.94	35.76	主要系公司本部新设挤模事业部，原入成本的事业部管理人员的薪酬 127 万元计入管理费；02 专项无形资产摊销本期增加 363 万元；研发费本期增加 318 万元所致
财务费用	10,968,749.40	7,343,549.57	49.37	主要系本期贷款利息支出增加所致
资产减值损失	8,270,445.09	1,560,882.21	429.86	主要系 TA 公司全额计提坏账，本期坏账准备增加 295 万元及对达源长期投资计提减值损失本期增加 129 万元所致
营业外收入	15,301,684.89	4,845,515.16	215.79	主要系本期政府补助增加所致

第十一节 备查文件目录

- 一、 1、载有法定代表人签字的 2012 年年度报告文本；
- 二、 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；
- 三、 3、载有北京兴华会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告文本；
- 四、 4、报告期内公司在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》公开披露过的所有文件的正本和公告稿；
- 五、 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
2013 年 3 月 2 日