

公司代码：600520

公司简称：中发科技

文一三佳科技股份有限公司 2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	7

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人黄言勇、主管会计工作负责人柳飞及会计机构负责人（会计主管人员）常久春保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	847,440,961.96	811,305,881.06	4.45
归属于上市公司股东的净资产	426,526,103.45	429,223,737.50	-0.63
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-23,378,380.23	-4,399,485.34	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	231,077,874.92	157,618,913.11	46.61
归属于上市公司股东的净利润	-2,697,634.05	-3,710,693.06	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,300,517.26	-9,959,936.81	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.63	-0.89	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0170	-0.0234	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0170	-0.0234	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	43,768.16	71,632.62
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	897,367.51	3,569,002.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,342.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	76,023.28	76,023.28
少数股东权益影响额(税后)	-48,852.62	-113,775.22
所得税影响额		
合计	955,964.10	3,602,883.21

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		10,627					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质	
				股份状 态	数量		
铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司	27,073,333	17.09	0	质押	27,073,333	境内非国有法人	
紫光集团有限公司	18,705,162	11.81	0	无	0	国有法人	
安徽省瑞真商业管理有限公司	7,632,333	4.82	0	质押	4,314,663	境内非国有法人	
北京紫光通信科技集团有限公司	7,069,702	4.46	0	无	0	国有法人	
李霞	4,150,000	2.62	0	无	0	境内自然人	
唐菊芳	3,427,756	2.16	0	无	0	未知	
孙娜	2,301,050	1.45	0	无	0	未知	
文一地产有限公司	1,932,350	1.22	0	质押	1,932,350	境内非国有法人	
卓桂兰	1,603,000	1.01	0	无	0	未知	
安徽省文一资产管理有限公司	1,567,903	0.99	0	质押	1,567,903	境内非国有法人	
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司	27,073,333	人民币普通股	27,073,333				
紫光集团有限公司	18,705,162	人民币普通股	18,705,162				
安徽省瑞真商业管理有限公司	7,632,333	人民币普通股	7,632,333				
北京紫光通信科技集团有限公司	7,069,702	人民币普通股	7,069,702				

李霞	4,150,000	人民币普通股	4,150,000
唐菊芳	3,427,756	人民币普通股	3,427,756
孙娜	2,301,050	人民币普通股	2,301,050
文一地产有限公司	1,932,350	人民币普通股	1,932,350
卓桂兰	1,603,000	人民币普通股	1,603,000
安徽省文一资产管理有限公司	1,567,903	人民币普通股	1,567,903
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司(以下简称“三佳集团”)为公司的控股股东,系公司实际控制人控制的企业;安徽省瑞真商业管理有限公司(以下简称“瑞真商业”)、文一地产有限公司(以下简称“文一地产”)、安徽省文一资产管理有限公司(以下简称“文一资产”)亦为公司实际控制人控制的企业;三佳集团、瑞真商业、文一地产、文一资产均为一致行动人关系。紫光集团有限公司(以下简称“紫光集团”)与北京紫光通信科技集团有限公司(以下简称“紫光通信”)为一致行动人关系。公司未知除三佳集团、瑞真商业、文一地产、文一资产、紫光集团、紫光通信之外,上述其他四名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。</p>		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

况表
□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

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(%)	情况说明
应收票据	15,615,460.85	1.84	10,605,848.86	1.31	47.23	主要是票据回款所至
应收帐款	105,604,896.28	12.46	73,852,681.82	9.10	42.99	主要是新增全资子公司增加应收所至
预付帐款	7,940,070.12	0.94	4,811,056.04	0.59	65.04	主要是采购预付款增加所至
一年内到期的非流动资产			105,075.57	0.01	-100.00	长期待摊费用摊余价值减少所至
其他非流动资产			1,508,547.52	0.19	-100.00	主要是设备款结算减少所至
应付职工薪酬	675,829.80	0.08	281,099.80	0.03	140.42	主要是应付公积金增加所至
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	0.59	10,000,000.00	1.23	-50.00	按期归还借款所至

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	文一三佳科技股份有限公司
法定代表人	黄言勇
日期	2017 年 10 月 24 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:文一三佳科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	134,930,284.91	148,857,538.88
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	15,568,091.24	10,605,848.86
应收账款	105,604,896.28	73,852,681.82
预付款项	7,940,070.12	4,811,056.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,882,976.80	5,418,074.53
买入返售金融资产		
存货	107,792,256.31	99,314,359.51
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		105,075.57
其他流动资产	6,732,942.63	9,276,749.21
流动资产合计	384,451,518.29	352,241,384.42
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	70,000,000.00	70,000,000.00
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	137,735,811.37	146,810,051.88
在建工程	200,565,999.79	181,595,412.56

工程物资		
固定资产清理	45,663.54	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	54,456,940.00	58,965,455.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	185,028.97	185,028.97
其他非流动资产		1,508,547.52
非流动资产合计	462,989,443.67	459,064,496.64
资产总计	847,440,961.96	811,305,881.06
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	205,000,000.00	169,200,000.00
应付账款	69,745,146.69	64,897,721.86
预收款项	27,862,660.19	23,439,276.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	675,829.80	281,099.80
应交税费	3,327,453.47	4,379,399.53
应付利息		
应付股利	45,000.00	45,000.00
其他应付款	4,677,647.91	3,957,187.57
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	356,333,738.06	316,199,685.14
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	10,659,458.26	12,200,160.79
非流动负债合计	10,659,458.26	12,200,160.79
负债合计	366,993,196.32	328,399,845.93
所有者权益		
股本	158,430,000.00	158,430,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	379,507,365.47	379,507,365.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,151,253.08	12,151,253.08
一般风险准备		
未分配利润	-123,562,515.10	-120,864,881.05
归属于母公司所有者权益合计	426,526103.45	429,223,737.50
少数股东权益	53,921,662.19	53,682,297.63
所有者权益合计	480,447,765.64	482,906,035.13
负债和所有者权益总计	847,440,961.96	811,305,881.06

法定代表人：黄言勇

主管会计工作负责人：柳飞

会计机构负责人：常久春

母公司资产负债表

2017年9月30日

编制单位：文一三佳科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	65,180,690.87	47,811,608.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	289,895.00	4,367,565.00
应收账款	8,942,485.58	10,615,088.91

预付款项	2,205,191.12	1,593,175.77
应收利息		
应收股利		
其他应收款	218,612,106.98	166,645,295.70
存货	12,784,339.21	9,830,866.78
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		105,075.57
其他流动资产	4,034,771.72	4,034,771.72
流动资产合计	312,049,480.48	245,003,447.80
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	70,000,000.00	70,000,000.00
长期股权投资	388,641,495.31	388,641,495.31
投资性房地产		
固定资产	37,916,606.87	40,628,312.79
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,617,582.42	19,605,763.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		908,547.52
非流动资产合计	513,175,684.60	519,784,118.85
资产总计	825,225,165.08	764,787,566.65
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	100,000,000.00	70,000,000.00
应付账款	10,031,241.80	9,441,447.60
预收款项	9,477,536.44	6,530,849.30
应付职工薪酬	348,817.00	108,172.00
应交税费	214,868.53	894,468.09
应付利息		
应付股利	45,000.00	45,000.00
其他应付款	146,101,084.10	114,000,870.16

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	286,218,547.87	221,020,807.15
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,559,458.26	10,100,160.79
非流动负债合计	8,559,458.26	10,100,160.79
负债合计	294,778,006.13	231,120,967.94
所有者权益：		
股本	158,430,000.00	158,430,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	395,219,102.68	395,219,102.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,151,253.08	12,151,253.08
未分配利润	-35,353,196.81	-32,133,757.05
所有者权益合计	530,447,158.95	533,666,598.71
负债和所有者权益总计	825,225,165.08	764,787,566.65

法定代表人：黄言勇

主管会计工作负责人：柳飞

会计机构负责人：常久春

合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：文一三佳科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期末金 额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
----	-----------------	-----------------	-----------------------	-----------------------------

一、营业总收入	85,148,216.32	55,083,209.26	231,077,874.92	157,618,913.11
其中：营业收入	85,148,216.32	55,083,209.26	231,077,874.92	157,618,913.11
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	84,933,866.20	57,249,929.28	236,091,820.72	175,451,378.13
其中：营业成本	70,264,129.16	42,408,642.84	185,145,071.95	127,947,605.29
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				
税金及附加	697,808.45	452,307.62	1,784,519.93	1,351,643.34
销售费用	3,318,402.69	3,179,011.64	9,975,420.05	9,025,843.13
管理费用	10,180,164.26	12,151,923.95	32,099,857.32	33,880,589.03
财务费用	578,296.03	-1,003,416.02	4,775,518.24	3,635,121.11
资产减值损失	-104,934.39	61,459.25	2,311,433.23	-389,423.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
投资收益（损失以“－”号填列）		2,976,293.43		7,383,991.28
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）				
其他收益	3,569,002.53		3,569,002.53	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,783,352.65	809,573.41	-1,444,943.27	-10,448,473.74
加：营业外收入	-2,557,996.18	3,380,793.65	189,318.26	8,739,087.17
其中：非流动资产处置利得	0.00			
减：营业外支出	6,189.63	250,301.81	41,662.36	254,081.74
其中：非流动资产处置损失	0.00			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,219,166.84	3,940,065.25	-1,297,287.37	-1,963,468.31
减：所得税费用	792,473.32	1,000,000.00	1,160,982.12	1,292,994.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	426,693.52	2,940,065.25	-2,458,269.49	-3,256,462.95
归属于母公司所有者的净利润	132,012.57	2,594,997.32	-2,697,634.05	-3,710,693.06
少数股东损益	294,680.95	345,067.93	239,364.56	454,230.11

六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

定代表人：黄言勇

主管会计工作负责人：柳飞

会计机构负责人：常久春

母公司利润表

2017年1—9月

编制单位：文一三佳科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	37,554,766.77	16,740,080.28	81,159,923.44	54,887,329.75
减：营业成本	31,753,498.35	15,160,665.78	66,668,761.77	53,447,276.93
税金及附加	263,765.10	109,084.88	487,690.01	397,576.60
销售费用	1,149,758.26	964,708.00	2,798,634.96	2,071,918.67
管理费用	5,480,779.04	6,264,334.95	15,857,183.04	17,911,271.51
财务费用	-3,505,923.80	-1,760,232.17	220,308.99	-988,942.57
资产减值损失	0.00	66,118.11	1,469,155.27	-507,165.62
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00			
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	2,976,293.43		7,383,991.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00			
其他收益	3,062,802.53		3,062,802.53	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,475,692.35	-1,088,305.84	-3,279,008.07	-10,060,614.49
加：营业外收入	-2,477,267.52	1,233,310.88	83,846.92	4,591,194.75
其中：非流动资产处置利得	0.00			
减：营业外支出	6,189.63	33,388.86	24,278.61	33,739.51
其中：非流动资产处置损失	0.00			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,992,235.20	111,616.18	-3,219,439.76	-5,503,159.25
减：所得税费用	0.00			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,992,235.20	111,616.18	-3,219,439.76	-5,503,159.25

法定代表人：黄言勇

主管会计工作负责人：柳飞

会计机构负责人：常久春

合并现金流量表

2017年1—9月

编制单位：文一三佳科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额	上年年初至报告期期末
----	------------	------------

	(1-9 月)	金额 (1-9 月)
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	144,091,583.93	129,120,495.43
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,275,832.41	730,918.63
收到其他与经营活动有关的现金	7,369,784.02	7,212,474.92
经营活动现金流入小计	152,737,200.36	137,063,888.98
购买商品、接受劳务支付的现金	102,114,721.97	56,741,936.20
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	45,798,200.63	48,227,254.87
支付的各项税费	15,267,485.30	15,065,051.11
支付其他与经营活动有关的现金	12,935,172.69	21,429,132.14
经营活动现金流出小计	176,115,580.59	141,463,374.32
经营活动产生的现金流量净额	-23,378,380.23	-4,399,485.34
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	120,700.00	2,900.00
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	120,700.00	2,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,715,716.76	4,770,244.72
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		4,000,000.00
投资活动现金流出小计	8,715,716.76	8,770,244.72
投资活动产生的现金流量净额	-8,595,016.76	-8,767,344.72

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	40,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	175,061,005.51	145,090,352.05
筹资活动现金流入小计	215,061,005.51	185,090,352.05
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	68,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,014,862.49	1,149,051.86
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	167,500,000.00	135,000,000.00
筹资活动现金流出小计	214,514,862.49	204,649,051.86
筹资活动产生的现金流量净额	546,143.02	-19,558,699.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-31,427,253.97	-32,725,529.87
加：期初现金及现金等价物余额	63,857,538.88	54,409,673.14
六、期末现金及现金等价物余额	32,430,284.91	21,684,143.27

法定代表人：黄言勇

主管会计工作负责人：柳飞

会计机构负责人：常久春

母公司现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：文一三佳科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	32,491,011.56	16,732,157.79
收到的税费返还	142,865.62	60,840.65
收到其他与经营活动有关的现金	204,132,967.97	183,681,049.75
经营活动现金流入小计	236,766,845.15	200,474,048.19
购买商品、接受劳务支付的现金	35,214,009.43	30,665,716.94
支付给职工以及为职工支付的现金	16,636,946.09	20,891,464.21
支付的各项税费	3,748,125.23	3,127,329.38
支付其他与经营活动有关的现金	112,438,661.02	134,172,816.49
经营活动现金流出小计	168,037,741.77	188,857,327.02
经营活动产生的现金流量净额	68,729,103.38	11,616,721.17
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	79,000.00	1,500.00

回的现金净额		
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	79,000.00	1,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	450,000.00	119,500.00
投资支付的现金		10,000,000.00
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		4,000,000.00
投资活动现金流出小计	450,000.00	14,119,500.00
投资活动产生的现金流量净额	-371,000.00	-14,118,000.00
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	20,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		28,905,500.00
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	58,905,500.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	989,020.86	1,618,973.31
支付其他与筹资活动有关的现金	65,000,000.00	15,000,000.00
筹资活动现金流出小计	85,989,020.86	71,618,973.31
筹资活动产生的现金流量净额	-65,989,020.86	-12,713,473.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	2,369,082.52	-15,214,752.14
加：期初现金及现金等价物余额	12,811,608.35	22,310,550.45
六、期末现金及现金等价物余额	15,180,690.87	7,095,798.31

法定代表人：黄言勇

主管会计工作负责人：柳飞

会计机构负责人：常久春

4.2 审计报告

□适用 √不适用