



铜陵中发三佳科技股份有限公司

2015 年度股东大会

# 会 议 资 料

二〇一六年五月五日

# 铜陵中发三佳科技股份有限公司

## 2015 年度股东大会会议资料目录

- 1、《中发科技 2015 年度董事会工作报告》
- 2、《中发科技 2015 年度监事会工作报告》
- 3、《中发科技 2015 年度独立董事述职报告》
- 4、《中发科技 2015 年度报告全文与摘要》
- 5、《中发科技 2015 年度财务决算报告》
- 6、《中发科技 2015 年度利润分配预案》
- 7、《关于公司 2016 年度日常经营性关联交易的预算报告》
- 8、《关于同意中发科技为子公司提供担保的议案》

议案一：

## 铜陵中发三佳科技股份有限公司

### 2015 年度董事会工作报告

#### 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### （一）公司主要业务

报告期内公司所从事的主要业务为半导体封装模具及设备行业、挤出模具及设备行业、LED 支架行业、轴承座及密封件行业。

##### （二）创新经营模式

产业经营和资本经营协同。采用技术升级、管理升级等方式，提升传统产业的竞争力，促进传统产业向现代制造业转型，采用收购、控股、参股等方式进入现代制造业、战略性新兴产业、军工产业等。

规模导向向效益导向转变。单一注重规模的经营模式，是经济经营处于高速增长时期的有效经营模式，在经济处于新常态下，经营模式应向效益导向模式转变，经营决策、产品研发、订单承接、生产组织、资源配置、绩效考核以效益为依据，产业结构优化、产品结构调整以效益为导向。成本核算能细化到单一订单、单一产品、单一项目，为效益导向管理作支撑。

由生产型制造向服务型制造转变。单一模具、设备制造，向提供成型技术、设备、模具一体化生产线转变，由手动、半自动生产设备模具向自动上料、传递、下料、清理、检测、包装等自动生产线转变，由用户提需求、下订单定制化制造，向与用户协同开发，用户开发产品时，同步开发产品成型技术和生产线装备转变。建立互联网设计、采购、销售、服务平台，与用户在线同步研发、设计，用户远程监控产品制造过程，实现远程采购、销售、

调试和远程售后服务。

### （三）行业情况说明

#### 1、半导体封装模具及设备行业

目前，在中国市场半导体塑料封装设备及模具的生产厂商，高端有 ASM（香港）、TOWA（日本）、FICO（荷兰）、YAMADA（日本）等，中端有香港高柏斯、台湾 GPM、新加坡凯纳捷等，低端有尚明、盟泰莱、黄海、中科、上海日申、苏州撒科、台湾 KK、台湾基丞等。

塑料封模具、切筋成型系统的竞争对手主要是香港高柏斯、台湾 GPM、新加坡凯纳捷等，目标市场主要是中高端市场，在质量、价格、交期等方面竞争较为激烈。

全自动封装系统目标市场是高端市场，ASM、TOWA、FICO、YAMADA，占居主导地位，价格相对较高，富仕机器研发销售自动封装系统时间较短，产品技术性能和稳定性需进一步提高。

塑封压机的竞争对手较多，主要有上海日申、苏州撒科、铜陵荣鑫、深圳溢东、上海泰格以及台湾 KK、台湾基丞，产品同质化程度高，价格竞争激烈。

#### 2、挤出模具及设备行业

在国际市场，挤出模具及设备的竞争对手有奥地利 greiner、德国 HTI 等，目标市场是全球的高端市场，产品技术世界领先，优质优价。还有土耳其、俄罗斯、意大利等国的竞争对手，其目标市场是本土的中档市场，技术实力较强。国内的竞争对手耐科、建园、杰瑞、格瑞特等在国际市场迅速崛起，与公司产品竞争激烈。

在国内市场，挤出模具及设备的目标市场是中高端市场，主要竞争对手

有耐科、建园、杰瑞、格瑞特、长城等，其技术进步快，机制较活，优势明显，公司亟待在技术、质量、交期、营销等方面提高竞争力。

### 3、LED 支架行业

表面贴装 LED 支架的主要生产厂商，高端有一詮（台资）、日亚（日本）、长华科技（台湾）、精进（韩国）等，中端有德润电子、长盈精密、中智光源等，低端有盛烨电子、良友电子、东莞恩瑞等。技术领先的竞争对手是台湾背景企业，国内支架厂家与其差距越来越小，竞争愈加激烈。

点胶机主要竞争对手有日本武藏，品牌知名度高，产品的质量和性能稳定，对知名 LED 封装厂形成垄断，台湾创世纪的点胶机目标市场是台资背景 LED 封装厂，深圳的点胶机生产厂商多，价格便宜，效率高，富仕机器的桌面点胶机和全自动点胶机在 LED 行业的龙头企业国星光电销售了 150 台，但 2015 年点胶机销售减缓，亟需加快新品开发，降低成本，适应客户需求。

### 4、轴承座及密封件行业

皮带运输机轴承座及密封件行业进入门槛低，全国轴承座厂家近百家。我公司主要竞争对手为 5-6 家，集中在安徽、山东、上海等地，国内带式输送机生产厂商的市场集中程度越来越高，产品品质和技术性能要求越来越高，竞争会更加激烈。

2010 年开始，轴承座及密封件开拓国外市场，与陆美嘉、山特维克、JOY、IMEPLE 等跨国公司形成了长期稳定的合作关系。近年来，国内竞争对手也纷纷转向国际市场，采取低价竞争，国际市场竞争也逐渐激烈。

## 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

公司于 2015 年 4 月 23 日召开了公司第五届董事会第三十次会议审议通

过了《中发科技关于收购控股子公司富仕三佳股权的议案》。公司收购控股子公司富仕三佳 26%股权，收购价格不高于 670 万元。报告期内收购已完成，富仕三佳成为我公司全资子公司。

### 三、 报告期内核心竞争力分析

#### （一）三佳山田核心竞争力分析：

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

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

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

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

#### （二）富仕三佳核心竞争力分析：

铜陵富仕三佳机器有限公司，是国内半导体封装塑封设备和 LED 封装点胶设备专业制造商。2001 年 7 月生产出国内首台 200 吨、250 吨塑料封装压机，2009 年与中国科学院合作研究生产出 120T、170T 自动封装系统，2011

年与合肥工业大学合作研究生产出 LED 系列点胶机。行业里有着较好的知名度和品牌。

1、塑封压机广泛用于国内的半导体集成电路行业的封装企业，产品质量稳定可靠，市场保有率最大，在行业里口碑好，是国内这种产品的最大供应商之一。塑封压机的竞争对手增多，由原来的主要是富仕三佳、上海日申、台湾 KK、台湾基丞、日本 KOHDAKI 的竞争转变为目的主要是富仕三佳、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，生产产家的利润空间将会进一步缩小。

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

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

### （三）挤出模具厂核心竞争力分析：

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

### （四）中智光源核心竞争力分析：

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

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

### （五）海德精密公司核心竞争力分析：

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

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

的需求。

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

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

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

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

#### 四、管理层讨论与分析

2015 年是公司面临较多挑战、压力和困难较大的一年。从宏观经济层面，国家的经济转型遭遇了挑战，世界经济整体下行，中国经济增速持续回落。在此背景下，国家经济工作会议重点提出五大任务：去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板，说明 2016 年是重要的调整之年。

在过去的一年，我们也遭遇了巨大挑战，部分子公司因市场下滑导致了效益明显下降，但大部分子公司在困难的情况下，通过积极的市场应对和强化内部管理，实现了盈利，如富仕、海德和山田公司，特别是富仕和海德公司，在全年订单减少的情况，仍然实现了利润的增长。2015 年，公司总计实现合同订单 22096 万元，生产产值 19726 元，销售收入 19164 万元，资金回笼 23291 万元，全年净利润-5888 万元。

## （一）公司现状

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

“正能量”与源动力：

### 1、富仕：持续产品研发和创新，推动企业不断向前发展

“十二五”期间，富仕新产品研发硕果累累，最终形成了传统压机、自动封装系统、LED 点胶机多元化发展的局面。压机方面，富仕 250T、300T、350T、450T 大压机，形成产品系列，实现了阶梯性增长，2015 年实现销售 1700 万元；自动封装系统方面，富仕先后开发的 120T、170T 自动封装系统不仅填补了国内半导体高端封装技术空白，也为企业带来了可观的经济效益，近几年，该产品每年销售十多台，年合同额 3000 万元左右；点胶机方面，富仕 2011 年推出 LED 容积式点胶机，2012 年推出全自动点胶机，2015 年推出四头全自动点胶机，目前已累计销售 220 台。

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

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

### 2、海德：新市场持续开拓和内部精细化管理，带来利润大幅提升

2013 年 12 月 18 日海德搬到产业园新厂房，借助搬迁契机，海德不断强化内部精细化管理，严格控制各项费用支出，引进先进的质量管理模式，强

化现场管理，全方位提升了自身管理水平。

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

### 3、其他“正能量”

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

挤模加强了对模具调试的管理力度，2015 年出口的所有模具都得到验收。

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

电镀厂一车间开发军品波导镀银和新镀种，为一车间盈利奠定基础。

商贸公司通过实施集中采购与分散采购相结合的采购管理模式，进一步

统一采购政策、优化采购渠道、完善采购监管机制，基本实现规范化、专业化、高效化采购运作。

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

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

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

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

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

## （二）竞争力分析

### 优势

#### 1、品牌影响力较强。

从 1965 年起，开始研制用于军工的模具，至今已有五十年丰富的模具制造经验。1978 年研制出中国第一套塑料封装模具，1985 年研制开发了我国第一套挤出模具，是半导体集成电路塑封模具和塑料异型材挤出模具国家标准、行业标准起草单位，2002 年元月在上海证券交易所上市，成为模具行业第一家上市公司。

#### 2、创新能力较强。

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

### 3、核心产业产品链齐全。

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

### 4、加工设备精密、齐全、规模化。

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

### 5、上市公司拥有良好的资本运作平台和融资渠道。

6、信息化管理建设起步早，应用了 ERP 等信息系统，制度、流程较完善。

### 7、完整、鲜明、有感染力的企业文化。

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

### 劣势

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

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

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

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

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

6、资产质量不高。流动资产占总资产 44%，应收帐款占流动资产 35.4%、约为销售收入 60%，呆坏帐多，存货占流动资产 27.6%、约为销售收入 50%，部分产成品储存期较长，固定资产占总资产 37%，约 46%的固定资产不能产生经营绩效。

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

## 机遇

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

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

3、主导产品符合绿色、环保的发展理念。

4、国际市场有进一步发展空间。全球经济处于恢复性增长阶段，主导产品开拓国外市场的有较大潜力。挤出模具和海德精密的产品出口已经积累

了丰富，具备了进一步扩大出口的能力。富仕机器和三佳山田的产品将以国内的合资半导体企业为突破口，逐步打开东南亚及周边国家市场。

### 挑战

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

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

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

4、国内竞争对手成长迅速，机制、体制灵活，竞争将日益激烈。

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

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

### （三）应对困难的方法

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

## 1、公司整体思路：

### 1) 以人为本、强化考核，激发全员战斗力

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

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

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

三要逐步提高员工福利待遇，增强员工归属感。2016 年公司将员工相关福利待遇做相应提高，包括端午节、中秋节过节费，春节加班和开门红包，结婚红包、慰问金等。

### 2) 加强研发、转型升级，发挥技术推动力

2016 年公司必须牢固把握科技研发的方向，不断推出新产品，完善老产品，切实提升自身的技术水平，增强企业的核心竞争力。要重点抓好以下项目：BGA/QFN 切割分选一体机项目、新型全自动 EMC 封装 LED 支架设备研发

项目、新一代自动封装系统、挤出模具参数化设计技术、蚀刻框架等项目，通过研发新产品、改进提升老产品，充分发挥科技研发的推动力作用。

### 3) 质量优先、苦练内功，增加发展源动力

有质量才有市场，有质量才能生存和发展！

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

### 4) 打破常规、变革创新，提升企业创造力

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

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

## 2、各单位具体任务：

### 1) 中智：

一要释放现有产能。2016 年不能摊销固定成本的产品一律不做。

二是要加快研发 EMC 产品，为后续发展增添动力。

三要通过内部精细化管理提高收料率。

### 2) 挤模：

一要认清形势、整理内务，创新企业生产模式，解决生存问题。

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

3) 山田：

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

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

4) 富仕：

一要继续持续技术创新和产品研发，增加产品的市场竞争力。

二要切实改善自动封装系统质量，发挥自动封装系统的增量作用。

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

四要成立机器人项目组，完善机构，落实项目进展。

5) 海德：

一要增加 1-2 个国外大客户。积极开发新产品，扩大生产规模。

二要创新销售思路，大力推广冷拔轴、轴承、橡胶圈等商贸类产品业务。

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

6) 电镀厂：

一要提升技术，稳定品质，增加新镀种。

二要充分利用好镀银产线剩余产能，扩大销售额。

7) 商贸：

一是继续实施集采物资的采购工作，提升采购管理水平。

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

#### 8) 职能中心：

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

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

## 五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司业绩亏损，2015 年全年营业收入 191636935.4 元，净利润-58883142.91 元，其中归属于上市公司股东的净利润为-56984153.45 元。

### （一） 主营业务分析

#### 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          | 191,636,935.40  | 301,200,334.52 | -36.38  |
| 营业成本          | 166,011,420.41  | 250,200,464.88 | -33.65  |
| 销售费用          | 15,829,714.33   | 20,919,785.76  | -24.33  |
| 管理费用          | 47,385,235.94   | 55,033,592.71  | -13.90  |
| 财务费用          | 9,870,544.40    | 9,648,174.37   | 2.30    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,238,868.83   | -92,429,103.50 | 94.33   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -107,380,192.53 | -29,222,203.19 | -267.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,393,216.08   | 220,277,387.18 | -93.01  |
| 研发支出          | 11,583,308.59   | 16,354,986.03  | -29.18  |
| 总计            |                 |                |         |

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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(%) |
| 塑料异型材模具行业    | 37,145,801.13  | 33,834,995.58  |        | -53.6136     | -44.9801     |             |
| 半导体封装模具及设备行业 | 85,378,356.38  | 66,740,040.42  |        | -24.0506     | -23.1896     |             |
| LED 行业       | 17,800,863.67  | 24,737,318.44  |        | -58.8485     | -53.881      |             |
| 其他           | 38,035,071.25  | 32,328,861.61  |        | -29.8667     | -21.9715     |             |
| 合计           | 178,360,092.43 | 157,641,216.05 |        | -166.379     | -144.022     |             |

| 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<br>比上年增<br>减(%) | 营业成本<br>比上年增<br>减(%) | 毛利率比<br>上年增减<br>(%) |
| 塑料型材<br>挤出模具 | 37,145,801.13  | 33,834,995.58  |        | -53.6136             | -44.9801             |                     |
| 半导体封<br>装模具  | 20,618,591.47  | 17,067,683.87  |        | -3.34049             | -1.50646             |                     |
| 点胶机          | 1,617,094.03   | 1,284,499.36   |        | -90.8125             | -90.6101             |                     |
| 塑封压机         | 33,865,464.83  | 25,347,962.76  |        | -13.3694             | -11.7624             |                     |
| 冲切成型<br>系统   | 29,277,206.05  | 23,039,894.43  |        | -14.8693             | -15.1513             |                     |
| LED 支架       | 17,800,863.67  | 24,737,318.44  |        | -58.8485             | -53.881              |                     |
| 其他           | 38,035,071.25  | 32,328,861.61  |        | -29.8667             | -21.9715             |                     |
| 合计           | 178,360,092.43 | 157,641,216.05 |        | -264.721             | -239.863             |                     |
| 主营业务分地区情况    |                |                |        |                      |                      |                     |
| 分地区          | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率(%) | 营业收入<br>比上年增<br>减(%) | 营业成本<br>比上年增<br>减(%) | 毛利率比<br>上年增减<br>(%) |
| 国内           | 135,023,510.66 | 127,303,921.14 |        | -37.0509             | -34.087              |                     |
| 国外           | 43,336,581.77  | 30,337,294.91  |        | -42.5908             | -39.7064             |                     |
| 合计           | 178,360,092.43 | 157,641,216.05 |        | -79.6416             | -73.7935             |                     |

(2). 研发投入合计：11583308.59 元。

(二) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

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 (%) | 情况说明                          |
|--------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|-------------------------------|
| 货币资金   | 114,409,673.14 | 14.52            | 162,957,834.78 | 20.46            | -29.79              | 主要是投资上海承敏股权投资基金有限公司 8000 万元所至 |
| 应收票据   | 21,939,778.36  | 2.78             | 10,476,898.91  | 1.32             | 109.41              | 主要是回笼资金票据增加报所至                |
| 应收账款   | 92,166,495.65  | 11.69            | 127,005,643.29 | 15.95            | -27.43              | 主要是销售规模减少                     |
| 预付款项   | 3,010,998.29   | 0.38             | 6,069,153.82   | 0.76             | -50.39              | 主要是采购结算所至                     |
| 其他应收款  | 9,631,319.90   | 1.22             | 21,749,217.87  | 2.73             | -55.72              | 主要是预付款收回所至                    |
| 其他流动资产 | 6,962,736.62   | 0.88             | 3,699,507.94   | 0.46             | 88.21               | 主要是进项留抵增加所至                   |
| 在建工程   | 152,161,527.77 | 19.31            | 105,285,727.51 | 13.22            | 44.52               | 主要是是中发（铜陵）工程结算所至              |
| 长期待摊费用 | 105,075.57     | 0.01             | 285,205.11     | 0.04             | -63.16              | 主要是重分类至一年到期非流动资产所至            |

|             |                 |        |                |       |         |                    |
|-------------|-----------------|--------|----------------|-------|---------|--------------------|
| 递延所得税资产     | 422,051.66      | 0.05   | 156,378.32     | 0.02  | 169.89  | 主要是子分公司所得税费用调整所至   |
| 其他非流动资产     |                 | -      | 26,778,979.48  | 3.36  | -100.00 | 主要是是中发（铜陵）工程结算所至   |
| 短期借款        | 75,000,000.00   | 9.52   | 100,000,000.00 | 12.56 | -25.00  | 主要是归还贷款所至          |
| 应付票据        | 120,000,000.00  | 15.23  | 15,000,000.00  | 1.88  | 700.00  | 主要是票据融资增加所至        |
| 应付账款        | 50,549,325.76   | 6.41   | 74,633,171.54  | 9.37  | -32.27  | 主要是采购规模减少及结算所至     |
| 应付职工薪酬      | 253,256.00      | 0.03   | 476,610.61     | 0.06  | -46.86  | 主要是社保费用结算所至        |
| 应交税费        | 5,650,255.25    | 0.72   | -842,575.28    | -0.11 | -770.59 | 主要是本期税金重分类所至       |
| 其他应付款       | 10,629,532.22   | 1.35   | 5,147,245.22   | 0.65  | 106.51  | 主要是增加应付收购股权款所至     |
| 一年内到期的非流动负债 | -               | -      | 2,054,270.00   | 0.26  | -100.00 | 主要上期重分类，本期调整未重分类所至 |
| 未分配利润       | -133,215,900.95 | -16.90 | -76,231,747.50 | -9.57 | 74.75   | 主要是本期亏损增加所至        |

### （三）投资状况分析

#### 1、对外股权投资总体分析

报告期内，公司对外股权投资额为 8000 万元。

## 2、重大的股权投资

(1) 公司于 2015 年 3 月 31 日召开了公司第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，拟与上海驭普投资管理有限公司共同出资在上海合资设立“上海承敏股权投资基金有限公司”（暂定，具体以最终注册为准），双方以货币形式出资，注册资本为人民币 20000 万元，其中我公司出资人民币 3000 万元，占注册资本 15%，上海驭普投资管理有限公司出资人民币 17000 万元，占注册资本 85%。

(2) 公司于 2015 年 4 月 29 日召开了公司第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《中发科技关于增加合资公司投资的议案》，为加快资源整合进程，经我公司与上海驭普投资管理有限公司协商，双方对“承敏投资”认缴股权比例做出调整，“承敏投资”注册资本仍为人民币 20000 万元，其中我公司出资人民币 8000 万元，占注册资本 40%，上海驭普投资管理有限公司出资人民币 12000 万元，占注册资本 60%。因此，我公司需增加投资 5000 万元。

### (四) 主要控股参股公司分析

1、铜陵三佳山田科技股份有限公司（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 48.833%，2015 年营业收入 66941766.34 元、营业成本为 52566017.43 元、利润总额为 1871848.93 元、净利润 1715106.61 元、总资产 142774810.35 元、总负债为 21667821.63 元。

2、铜陵富仕三佳机器有限公司（以下简称富仕三佳）：系本公司全资

子公司，成立于 2001 年 12 月，主要从事生产、销售和开发集成电路、塑封机及相关机械电子产品；注册资本 3061 万元，主营产品有：半导体塑封压机、120T/170T 自动封装系统、LED 点胶机等。2015 年营业收入 35565052.92 元、营业成本为 26636556.72 元、利润总额为 3934825.98 元、净利润 3799593.95 元、总资产 79409648.62 元、总负债为 49125552.59 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 1.1111 亿元，主营产品有：SMD LED 支架。2015 年营业收入 20508500.15 元、营业成本为 28359428.9 元、利润总额为-26421451.46 元、净利润-26421451.46 元、总资产 69373107.15 元、总负债为 21062777.41 元。

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

## 五、公司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

#### 行业竞争格局

##### 1、半导体封装模具及设备行业

目前，在中国市场半导体塑料封装设备及模具的生产厂商，高端有 ASM（香港）、TOWA（日本）、FICO（荷兰）、YAMADA（日本）等，中端有香港高柏斯、台湾 GPM、新加坡凯纳捷等，低端有尚明、盟泰莱、黄海、中科、上海日申、苏州撒科、台湾 KK、台湾基丞等。

塑料封模具、切筋成型系统的竞争对手主要是香港高柏斯、台湾 GPM、新加坡凯纳捷等，目标市场主要是中高端市场，在质量、价格、交期等方面竞争较为激烈。

全自动封装系统目标市场是高端市场，ASM、TOWA、FICO、YAMADA，占据主导地位，价格相对较高，富仕机器研发销售自动封装系统时间较短，产品技术性能和稳定性需进一步提高。

塑封压机的竞争对手较多，主要有上海日申、苏州撒科、铜陵荣鑫、深圳溢东、上海泰格以及台湾 KK、台湾基丞，产品同质化程度高，价格竞争激烈。

## 2、挤出模具及设备行业

在国际市场，挤出模具及设备的竞争对手有奥地利 greiner、德国 TGI 等，目标市场是全球的高端市场，产品技术世界领先，优质优价。还有土耳其、俄罗斯、意大利等国的竞争对手，其目标市场是本土的中档市场，技术实力较强。国内的竞争对手耐科、建园、杰瑞、格瑞特等在国际市场迅速崛起，与公司产品竞争激烈。

在国内市场，挤出模具及设备的目标市场是中高端市场，主要竞争对手有耐科、建园、杰瑞、格瑞特、长城等，其技术进步快，机制较活，优势明显，公司亟待在技术、质量、交期、营销等方面提高竞争力。

## 3、LED 支架行业

表面贴装 LED 支架的主要生产厂商，高端有一诠（台资）、日亚（日本）、长华科技（台湾）、精进（韩国）等，中端有德润电子、长盈精密、中智光源等，低端有盛烨电子、良友电子、东莞恩瑞等。技术领先的竞争对手是台

湾背景企业，国内支架厂家与其差距越来越小，竞争愈加激烈。

点胶机主要竞争对手有日本武藏，品牌知名度高，产品的质量和性能稳定，对知名 LED 封装厂形成垄断，台湾创世纪的点胶机目标市场是台资背景 LED 封装厂，深圳的点胶机生产厂商多，价格便宜，效率高，富仕机器的桌面点胶机和全自动点胶机在 LED 行业的龙头企业国星光电销售了 150 台，但 2015 年点胶机销售减缓，亟需加快新品开发，降低成本，适应客户需求。

#### 4、轴承座及密封件行业

皮带运输机轴承座及密封件行业进入门槛低，全国轴承座厂家近百家。我公司主要竞争对手为 5-6 家，集中在安徽、山东、上海等地，国内带式输送机生产厂商的市场集中程度越来越高，产品品质和技术性能要求越来越高，竞争会更加激烈。

2010 年开始，轴承座及密封件开拓国外市场，与陆美嘉、山特维克、JOY、IMEPLE 等跨国公司形成了长期稳定的合作关系。近年来，国内竞争对手也纷纷转向国际市场，采取低价竞争，国际市场竞争也逐渐激烈。

#### 行业发展趋势：

立足公司面临的现状，基于公司现有基础，以公司跨入世界先进水平为目标，具体目标可分解为三部分：

第一部分：协助控股股东，运用上市公司平台，兼并、收购符合上市增发、收购符合上市公司发展需要的标的，解决控股股东面临的债务危机，改善公司的经营业绩，提高公司运营质量，拟收购、兼并的行业主要是智能装备、机器人、军工、互联网+等。

盘活存量资产，整合现有资源，提高资源使用效率和效果，淘汰落后产能和老旧生产设施，加大对新产品、新技术产业化的技术改造。

第二部分：结合现有产业、现有产品链推出新产品、新项目，实现老产业老产品转型升级，具体是：

### 1、挤出模具及设备实现转型升级

#### （1）技术

由 PVC 异型材挤出模具技术，转变为塑料挤出成型技术、模具、设备一体化。突破多品种材料、多种类产品挤成型技术，实现塑料挤出设备、模具等成型工艺装备系列化，为客户提供塑料挤出解决方案。

#### （2）产品

由 PVC 异型材挤出模具及设备转向塑料挤出模具及设备。由 PVC 异型材行业，转向板材、片材、管材、薄膜、木塑等行业，开发非 PVC 异型材挤出模具及设备。

#### （3）市场

由以 PVC 异型材为主要市场，转变为以塑料挤出成型为主要市场，由国内市场转向国际市场，由国外中低市场转向中高端市场。

### 2、半导体封装模具及设备转型、延伸

#### （1）延伸产品链

由现有的半导体塑封模具及设备、切筋成型模具及设备，向前延伸开发粘片机、焊线机，向后延伸开发切割分选机、测试机等。

#### （2）由现有传统封装设备向先进封装设备转型

国内半导体封装测试由传统封装向先进封装转变，已基本掌握 QFN、BGA 等先进封装技术，国外半导体公司逐步将先进封装产品转移到中国代工，未来国内先进封装设备的需求将大幅提高。

第三部分：未来资源和环境约束不断增强，劳动力等生产要素成本上升，

为应对挑战，必须实现产品和制造生产线自动化、信息化、智能化。

1、将现有的挤出模具及设备与半导体封装模具及设备与工业机器人技术集成

塑料挤出行业和半导体封装行业都是技术密集型、劳动力密集型行业，对操作人员的要求比较高，机器换人是未来发展趋势。将工业机器人技术集成到挤出模具及设备与半导体封装设备，实现自动化、智能化是未来产品技术升级的方向。

2、逐步实现生产线自动化、智能化

围绕现有产品技术升级和新产品产业化，对制造生产线进行技术改造，提高生产线设备的数控化、自动化水平，按产品生产工艺过程，划分工作中心，部分有条件的工作中心实现自动化、智能化。

## (二) 公司发展战略

1、从各子公司方面阐述，如下：

(1) 三佳山田公司：

1) 市场布局

中国的封装测试产业主要集中在珠三角、长三角及成都、西安等地，环渤海是未来发展的一个区域。后期与日本 AYC 及新加坡 AYS 的不断沟通，力争开拓东南亚或台湾地区市场。

2) 主导操作思路

培养全员市场意识, 实行精细管理，推广关系营销。全年任务分解到个人, 一厂一策，加强事前策划工作。

3) 运作模式

模具和设备技术含量高，属单件生产的产品，公司以销定产，必须保持管理信息系统的畅通。售前充分识别顾客需求，提供技术方案，签订技术协议，且根据生产负荷情况，确定交货期。售中关注合同执行状况，包括付款状况和生产进度、顾客提供调试材料的进度等。售后关注质量信息，验收状况，验收账款等，建立一站式服务。

#### （2）富仕三佳公司：

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；自动封装系统以高性价比定位，形成市场效率；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位置，同时向自动化发展；根据点胶机产品技术开发情况，重点对 LED 点胶机市场进行开发，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。

#### （3）中智光源公司：

行业洗牌，一些规模小，品种单一，质量差的支架企业将关闭或转产，一些新的竞争对手也将出现。但市场整体需求在 2015 年会继续提升，给我们提供了做大做强机会。我们首先摆脱低端低价的恶性竞争，定位在中高端产品，与有实力的客户形成战略合作。

#### （4）海德精密公司：

市场方面：继续加快客户结构调整和国际市场的拓展，继续向外资和合资企业客户渗透和转移，淘汰国内资金不好、信誉下降的内贸客户，增加和扩大外贸销售网络与平台，加强国际市场研究和信息收集，通过与意大利陆美嘉、美国芬纳集团、山特维克集团等国际跨国企业的联系和合作，牢牢掌握国际市场主流客户群，2015 年实现内外贸业务量各半的局面；稳定和扩大

内贸市场的业务开展，开发有潜力、资信优的客户群。

技术研发及改造方面：在传统的 TK、DTII、TKII 型带式输送机托辊密封组件结构的基础上，研发新型的 TKIII、SOP 型防水性能更优越的托辊密封结构以及国外市场新增的翻边类产品，产品的厚度在过去的 2.5mm——5.0mm 基础上规模生产 6.0mm 以上的冲压轴承座产品，淘汰更新一批上世纪 90 年代的老设备，新增 400 吨以上的冲压设备，先期做好全自动冲压生产线机械手改造方案技术储备。

#### （5）挤出模具厂：

经过多年的硬件投资，技术钻研及人才培养，三佳在业内的技术工艺水平在国内已经达到了领先的水平，制造规模达到世界领先水平。但同时，国内诸多同业竞争者也在奋力直追，不断缩小与我们的差距。国外的竞争对手也在不断开发新品及经济型模具，满足了很多客户对价格的期望，面临行业现状，挤出模具的发展战略：

开发更节能、更环保的新断面，使塑料门窗更满足最终客户的需要；

开发挤出新品并不断成熟化，以满足日益增加的市场需求：如木塑、发泡、铝塑共挤、扣板；并可涉足其他相关挤出类产品，如管材等；

开发高速模具，提高型材生产效率，为型材制造商带来更大利益；

加强与型材制造商的技术交流，研制更简单、易操作、易维护的模具结构；

为型材制造商/门窗制造商提供系统性、延伸性服务：

1) 厂房系统设计；

2) 主要生产设备及后期维护(挤出机、混料系统、冷水系统、修模设备工具)

继续加强下游设备、主机、共挤机的研发力度，在降低成本、满足客户价格期望的条件下，不断完善。

2、从涉及角度层面出发，如下：

### （1）创新驱动

把创新作为发展的核心，转换体制、机制，健全管理制度，突破关键技术，再造管理流程，转变经营模式，产品实现一体化、自动化、智能化，制造过程实现数字化、自动化。

### （2）质量优先

把质量作为发展的生命，以顾客满意为目标，严格贯彻质量管理标准，加强质量管理技术应用和质量攻关，不断提升产品质量和管理质量。

### 3）转型升级

把转型升级作为发展的关键，以市场为导向，改造升级现有产品技术，优化现有行业结构，提升资本运作能力，加大收购、兼并力度，进入智能装备和智能制造行业，推动生产型制造向服务制造转变，提高公司运营质量和效益。

### 4）人才为本

把人才作为发展的根本，健全科学育人、用人、留人机制，建立公开透明、奖惩分明激励制度，加强与高校和科研机构合作，强化技术创新平台和管理创新平台建设，建设一批发展需要的技术创新队伍、管理队伍和经营者队伍。

### (三) 经营计划

#### 1、三佳山田公司：

2016 年经营计划为：合同承揽 10442 万元，销售收入 8907 万元，资金回笼 9508 万元，生产产值 9500 万元，资金回笼 9508 万元，

#### 2、富仕三佳公司：

2016 年生产经营计划：合同承揽：5400 万元，销售收入：4841 万元，资金回笼：4531 万元，生产产值：5083 万元。

#### 3、中智光源公司：

2016 年生产经营计划：合同承揽：4309 万元，销售收入：3945 万元；资金回笼：4450 万元。

#### 4、海德精密公司：

2016 年生产经营计划：合同承揽：3400 万元，销售收入：3200 万元；资金回笼：3100 万元。

#### 5、挤出模具厂：

2016 年生产经营计划：合同承揽：5000 万元，销售收入：4500 万元；资金回笼：4600 万元。

### (四) 可能面对的风险

我国经济转型与全球经济运行的不确定因素、制造成本上涨、贸易成本提高（售后服务体系建设、人民币升值等）和技术（高档模具和设备的研发与制造）等因素，影响产品出口的增长，出口利润降低，有可能导致经济复苏过程中再次发生大幅下行的市场行情，给公司业绩带来不确定的负面影响。

## (五)其他

### 公司“十三五”重点任务

为实现“十三五”发展目标，必须问题导向，全面筹划，重点突破，全员行动，加快转型升级。

#### (1) 提高创新能力

加强技术创新组织建设。利用现有省级技术中心、工程研究中心、博士后科研工作站为基础，子公司按主营业务组建分支机构，负责产品研发，公司负责共性技术研发，与大学、科研院所技术合作，联合组建博士后工作站，国家工程研究中心。

提高创新设计能力。推进 2D-CAD 向 3D-CAD 转换，提高 CAD、CAE、CAM 的应用水平，适时推进 PDM，使用单人设计向协同设计转变，提高产品数据的准确性、完整性、保密性。改善设计基础设施，更新必备的软件、硬件，增加设计数据实验、验证设备。

加强创新团队建设。引进国内外成熟团队，收购研发型技术公司，加速自主培养，以项目为支撑与大学、科研院所合作培养等，采取多种方式打造发展所需人才。

#### (2) 推进信息化建设

发展产品信息化，推进生产过程信息化，全面提升研发、生产、管理和服务的信息化水平，深化工业互联网、云计算、大数据的应用。

发展产品信息化。将传统的产品（模具、设备）与工业机器人、工业控制系统等集成，突破系统集成、自动控制、精密运动、图像处理、软件等技术，实现模具、设备及其生产线的自动化，直至智能化。

推进生产过程信息化。创新制造工艺技术，推进工艺数字化控制，对生产设备进行自动化改造，提高生产工艺设备的自动化水平，逐步实现状态实时监控和自适应控制，提高精准制造和敏捷制造能力。

强化管理系统信息化。加强现有 MRP II 系统的应用，推进客户关系管理（CRM）、供应链关系管理（SCM）、人力资源管理（HRM）应用，逐步实现产品全寿命管理，以及上市公司管控、设计与制造、产供销一体化、业务与财务衔接等集成。

### （3）加强质量管理

完善质量管理体系。以 ISO9000 标准为基础，结合卓越绩效等先进管理模式，优化质量管理流程，改进质量管理方法，根据各类产品制造特性和行业特点，采取相应的质量管理方式、方法，加强各类人员的质量管理标准和质量技术、技能培训，提高质量体系运行的有效性，改善质量管理绩效。

改进产品质量。推广应用先进质量管理方法，推动主导产品质量达到行业领先水平，运用精益生产、质量持续改进等先进生产管理模式和方法，提高产品实物质量，重点改进采购产品质量、制造过程质量和产品出厂质量。

提高过程控制的有效性。完善从研发、设计、采购、制造、调试到售后服务的质量管理流程、控制方法、作业标准，严格执行程序文件、第三层次文件、作业标准、作业指导书，并做好执行过程的记录，推进质量过程控制信息化，促进质量管理体系与研发、设计、营销、采购、制造、调试、售后服务融为一体，质量管理流程与内控、各项业务、财务协调统一，提高质量管理运行质量和效率。

### （4）推动结构调整

调整行业结构。推动传统产业向高端转型，将挤出成型技术由塑料门窗行业向塑料挤出制品行业转型，进入高端型材、管材、板片材等塑料成型行业；将半导体塑料封装模具及设备技术由传统封装行业向先进封装行业转型，进入 BGA、QFN、WLP 等封装模具及设备行业。促进零部件行业向高端发展，LED 支架向 EMC 封装方向发展；冲压、注塑向精密、自动化方向发展，重点发展精密铜基零部件。采取多种措施进入现代制造业，利用现有资源，采取引进、合作、收购等多种形式，向航空、高铁、机器人应用等公共装备制造业转型。

优化产品结构。由传统模具、设备单一产品，升级为成型技术、模具、设备一体化产品；由单一机械产品，升级为自动化、智能化产品。由单一产品服务，升级为成套产品、整体解决方案。挤出模具由 PVC 异型材成型升级为塑料挤出、成型、牵引、切断、收料成套装置；半导体设备及模具由传统塑封机、模具、切筋、成型升级为适应于先进封装用自动封装系统、模具、切割、分选、检测等自动化成套装置；LED 支架由 PPA、PCT 支架升级为 EMC 支架、成型设备、模具一体化产品；零部件由单一轴承座升级为冲压、注塑、电镀、组装等系列铜基零部件。

变革组织结构。按照产品实现过程和内部控制要求，变革内部组织结构，简化管理流程；利用 ERP 等信息技术，畅通内部信息；提高内部管理标准、规范、透明程度，规范母子公司管理体制，消除母公司业务管理开环；销售、技术、采购、制造等按流程化管理，战略规划、研发、投融资、人力资源、财务、内部控制按集中管理，既减少管理层级，内部组织结构扁平化，又能内部管理有效控制。

#### （5）创新经营模式

产业经营和资本经营协同。采用技术升级、管理升级等方式，提升传统产业的竞争力，促进传统产业向现代制造业转型，采用收购、控股、参股等方式进入现代制造业、战略性新兴产业、军工产业等。

规模导向向效益导向转变。单一注重规模的经营模式，是经济经营处于高速增长时期的有效经营模式，在经济处于新常态下，经营模式应向效益导向模式转变，经营决策、产品研发、订单承接、生产组织、资源配置、绩效考核以效益为依据，产业结构优化、产品结构调整以效益为导向。成本核算能细化到单一订单、单一产品、单一项目，为效益导向管理作支撑。

由生产型制造向服务型制造转变。单一模具、设备制造，向提供成型技术、设备、模具一体化生产线转变，由手动、半自动生产设备模具向自动上料、传递、下料、清理、检测、包装等自动生产线转变，由用户提需求、下订单定制化制造，向与用户协同开发，用户开发产品时，同步开发产品成型技术和生产线装备转变。建立互联网设计、采购、销售、服务平台，与用户在线同步研发、设计，用户远程监控产品制造过程，实现远程采购、销售、调试和远程售后服务。

## （6）重点突破难题

### 1) 专业化研发平台建设

完善研发组织。建立健全研发管理体系，完善研发组织建设，建立独立的研发机构，按所处行业、产品组建研发团队，研发项目立项、计划、经费等纳入公司经营计划。

创造合适的研发环境。发展高端装备制造业和现代制造业，需要一批高端人才，营造合适的环境是吸引、留住高端人才关键因素之一，选择合适研

发机构所处地域有利于对技术合作、引进人才、留住人才。

创新研发激励机制。建立组合式研发激励机制，短期激励与长期激励相结合，既能满足研发人员日常生活需要，又能发挥研发人员长期的积极性。

## 2) 塑料挤出和半导体塑料封装模具及装备自动化、信息化

塑料挤出模具及设备。提升塑料成型技术水平，研究多品种塑料挤出成型技术，加强塑料挤出 CAE 技术应用，提高塑料挤出模具及设备设计水平，加强塑料挤出模具及设备制造工艺技术研究和 CAM 技术应用，促进塑料挤出模具及设备生产线数字化、自动化加工技术改造，提高挤出模具及设备调试效率，减少调试修模量。提高塑料挤出模具及设备自动化水平，开发塑料挤出、成型、牵引、切割、包装、搬运、堆垛自动化系统。

IC 塑料封装模具及设备。与封装测试客户同步研发 300\*100 多排带引线框架 IC 塑料封装模具及设备技术、切筋成型模具及设备技术，研究 BGA、QFN 等先进封装塑封、切割、分选、测试等模具及设备技术并形成产业化，开发 IC 封装粘片、焊线设备并形成产业化。

LED 支架、模具及设备。开发 EMC LED 支架制造技术和模具及设备技术，形成批量生产；开发 EMC LED 模封模具及设备技术，形成产业化；开发 LED 封装测试设备。

精密零部件加工自动化。提高精密零部件产业自动化水平，强化表面处理、模具制造、数字化加工、铜基材料等在精密零部件的应用，调整精密零部件行业结构，进入现代制造业，制造公共产品零部件。

## 3) 信息化管理平台建设

建设技术管理信息化系统。应用 PDM 等技术管理 CAD、CAE、CAPP、CAM

产生的数据，规范技术管理流程，提高技术作业各工序质量，规范电子档案管理，提升技术资料管理的安全性、可靠性、便捷性。

完善管理信息化系统。完善 ERP 系统功能，实现公司整体管控、设计与制造、产供销、人财物、业务与财务衔接等关键环节集成，加快客户关系管理、供应链管理、人力资源管理等应用，努力实现智能管控。

加强互联网技术应用。发展基于互联的采购、销售、制造的新型制造模式，研究众包设计、智能监测、远程诊断等工业互联网应用。

#### 4) 主营业务实现转型

优化传统产业、产品结构，促进传统产业向高端发展，将主营业务向先进制造方向转型，主要产品实现自动化、信息化、智能化。

应用机器人技术提升传统产业。加强工业机器人与传统产业融合，利用工业机器人技术提高半导体模具及装备自动化、信息化水平。实现传统集成电路塑料封装由半自动向自动排片、上料、合模、开模、下料、清模、收料等转变。利用半导体设备行业的技术、市场基础，进入集成电路工厂专用搬运机器人领域。

借助传统制造优势进入智能制造业。发挥装备制造、精密加工、上市公司投融资等优势，以国家实施《中国制造二〇二五》为契机。采取收购、合资、合作等方式，进入工业机器人及航空航天装备、先进轨道交通装备、电力装备的零部行业，形成经营规模，改变主营业务不突出，经营规模小，盈利能力弱的局面。

#### 5) 提高资产运营质量。

盘活现有存量资产。采用招商引资、转让、租赁等措施盘活开发区

闲置土地、厂房，发挥投资效益，筹集资金赎回现生产场地的土地、厂房，降低生产成本。

淘汰落后产能。利用外部市场，采用出售、租赁、给予适当的帮扶等方式处置传统产品、工艺升级后形成的落后产能，既要资产不流失，又要员工安定。

挖掘资源优势。发挥现有独特的资源优势，将电镀等工艺技术与精密零部件制造结合，开发军工、电子、电气等行业的零部件，利用政府铜产业的政策，开发铜制造精密零部件。

## **六、普通股利润分配或资本公积金转增预案**

### **(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

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

1) 决策机制与程序：公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求合理提出分红建议和预案。公司董事会在利润分配预案论证过程中，需与独立董事、监事充分讨论，并通过多种渠道充分听取中小股东意见，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案，在审议公司利润分配预案的董事会会议上，需经公司二分之一以上独立董事同意，方能提交公司股东大会审议。公司股东大会对现金分红具体方案进行审议时，需充分听取中小股东的意见和诉求，除安排在股东大会上听取股东的意见外，还应通过股东热线电话、互联网等方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，及时答复中小股东关心的问题。

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

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

4) 原则上公司一年分配一次利润。公司在上一个会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未提出现金利润分配预案的，应当在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事还应当对此发表独立意见。在有条件的情况下，经公司董事会提议，股东大会批准，也可以进行中期利润分配。

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

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

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股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(%) |
|------|---------------|------------------|--------------|-------------|------------------------|---------------------------|
|------|---------------|------------------|--------------|-------------|------------------------|---------------------------|

|        |   |   |   |   |                |   |
|--------|---|---|---|---|----------------|---|
| 2015 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56,984,153.45 | 0 |
| 2014 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66,712,723.24 | 0 |
| 2013 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,746,484.42   | 0 |

## 七、积极履行社会责任的工作情况

### 社会责任工作情况

报告期内，公司在全力组织生产经营的同时，注重履行社会责任，认真贯彻落实国家安全生产法律法规及其他要求，进一步健全安全生产责任制体系。公司通过开展“送温暖”、“春节慰问”等活动，解决贫困职工家属的生活困难；按照规定足额为职工缴纳各类社会保险；保持规范运作，合法经营，足额缴纳各项税费；同时公司一直关注社会公益事业，组织员工爱心无偿献血等公益活动，尽到公司的一份社会责任。

请各位股东审议。

二〇一六年五月五日

议案二：

# 铜陵中发三佳科技股份有限公司

## 2015 年度监事会工作报告

2015 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，参加了公司股东大会，列席了董事会会议，对公司各项重大事项的表决程序、合规性进行了监控，对公司财务情况进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行公司职务的合法、合规性进行监督，发挥了监事会应有的作用，提升了上市公司治理水平。现就公司监事会 2015 年工作情况报告如下：

### 一、监事会换届情况

报告期内，公司第五届监事会自 2012 年 9 月组建，已任期届满，根据《公司法》和公司章程的有关规定，监事会进行了换届选举。

新一届监事会由公司第五届监事会推荐，并经五届二十八次监事会、2015 年度第三次股东大会选举产生了第六届监事会成员白笑梅女士、蒋鹏飞先生、余世琦先生，其中，白笑梅女士为第六届监事会主席。

2015 年 10 月 21 日，公司通过民主形式推荐曹玉堂先生、倪健先生为公司第六届职工代表监事，将与经公司董事会、股东大会选举产生的三名监事共同组成公司第六届监事会。

### 一、监事会的工作情况

1、2015 年 1 月 7 日召开了公司第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《中发科技关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

2、2015年3月4日召开了公司第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《中发科技关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

3、2015年4月23日召开了公司第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《中发科技2014年度总经理工作报告》、《中发科技2014年度监事会工作报告》、审议通过了《中发科技2014年度报告全文与摘要》、《中发科技2014年度财务决算报告》、《中发科技2014年度利润分配预案》、《关于公司2015年度日常经营性关联交易的预算报告》《中发科技关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《中发科技2014年度内部控制评价报告》。

4、2015年4月29日召开了公司第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《中发科技2015年第一季度报告全文与正文》、《中发科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

5、2015年5月14日召开了公司第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《中发科技关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

6、2015年5月29日召开了公司第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《中发科技关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

7、2015年8月28日召开了公司第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《中发科技2015年半年度报告全文与摘要》、《中发科技关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

8、2015年10月27日召开了公司第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《中发科技2015年第三季度报告全文和正文》、《关于提名第六届监事会成员候选人名单的预案》。

9、2015 年 11 月 12 日召开了公司第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于推选第六届监事会主席的议案》。

## **二、监事会对公司依法运作情况的独立意见**

监事会根据国家有关法律法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项和董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况以及对公司管理制度等各方面进行了监督，公司监事会认为：公司董事会在 2015 年度的工作中能按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规规范运作，执行股东大会通过的各项决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。

## **三、监事会对检查公司财务情况的独立意见**

公司监事会认真审查了公司季度报告、半年度报告、年度报告，报告的内容及格式均严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制。

监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致地检查，认真听取财务总监报告，了解财务情况。监事会认为：公司财务管理制度健全、管理规范，没有发现有违反公司财务管理制度的行为；天健会计师事务所依据职责出具了标准无保留意见的审计报告，能够真实完整反映公司2015年度财务状况和经营成果；审核了公司2015年度利润分配预案，认为符合《公司章程》及有关规定；核查了公司对外担保情况，认为不存在违规担保的情况。

## **四、监事会对股东大会决议执行情况的意见**

公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，本公司监事会无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够履行股东大会的

有关决议。

#### 五、监事会对公司募集资金使用情况的独立意见

本年度募集资金的实际使用情况，如下表：

## 募集资金使用情况对照表

2015 年度

编制单位：铜陵中发三佳科技股份有限公司  
币万元

单位：人民

|                      |                    |            |           |                   |           |                   |                                             |                                    |                   |              |                  |                   |
|----------------------|--------------------|------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|
| 募集资金总额               |                    |            |           | 33,907.89         |           | 本年度投入募集资金总额       |                                             |                                    |                   |              | 31,600.84        |                   |
| 变更用途的募集资金总额          |                    |            |           | 31,535.14         |           | 已累计投入募集资金总额       |                                             |                                    |                   |              | 33,973.59        |                   |
| 变更用途的募集资金总额比例        |                    |            |           | 93%               |           |                   |                                             |                                    |                   |              |                  |                   |
| 承诺投资项目               | 是否已变更项目<br>(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额   | 截至期末承诺投入金额<br>(1) | 本年度投入金额   | 截至期末累计投入金额<br>(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的<br>差额<br>(3) = (2) - (1) | 截至期末投入进度 (%)<br>(4) =<br>(2) / (1) | 项目达到预定可使用<br>状态日期 | 本年度实现的<br>效益 | 是否达到<br>预计<br>效益 | 项目可行性是否发生<br>重大变化 |
| 1. 半导体封装后工序模具产业化项目   | 是                  | 15,907.89  | 15,907.89 | 15,907.89         | 0.00      | 1,476.08          | -14,431.81                                  | 已终止                                | 已终止               | 不适用          | 否                | 是                 |
| 2. 年产 390 台半导体设备技改项目 | 是                  | 18,000.00  | 18,000.00 | 18,000.00         | 0.00      | 896.67            | -17,103.33                                  | 已终止                                | 已终止               | 不适用          | 否                | 是                 |
| 3. 永久补充流动资金          |                    |            |           |                   | 31,600.84 | 31,600.84         | 0.00                                        | 100.00                             |                   |              |                  |                   |
| 合计                   |                    | 33,907.89  | 33,907.89 | 33,973.59         | 0.00      | 33,973.59         | -31,535.14                                  | 100.00                             |                   | 不适用          |                  |                   |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 未达到计划进度原因（分具体项目）        | <p>1. 公司募集资金到账时间较原计划延迟；</p> <p>2. 2014 年 5 月公司控股股东和实际控制人发生债务问题，公司实际控制人发生了变更；</p> <p>3. 受银行授信和担保的影响及 2014 年度行业形势和市场竞争等不利因素影响，公司 2014 年度经营亏损较大，导致公司流动资金紧张。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明        | 详见本专项报告三(二)之说明。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况       | 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 2,372.75 万元，已全部使用募集资金进行了置换，该事项业经公司第五届董事会第十九次会议审议通过。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况       | <p>1. 根据2015年1月7日第五届董事会第二十七次会议审议通过的《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司全资子公司中发（铜陵）科技有限公司使用3,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期间不超过12个月，从中国建设银行股份有限公司铜陵建龙支行募集资金专户提取。该次闲置募集资金暂时补充流动资金的实际到账时间为2015年1月12日；</p> <p>2. 根据 2015 年 3 月 4 日第五届董事会第二十八次会议审议通过的《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司全资子公司中发（铜陵）科技有限公司使用 3,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期间不超过 12 个月，从中国农业银行股份有限公司铜陵开发区支行募集资金专户提取。该次闲置募集资金暂时补充流动资金的实际到账时间为 2015 年 3 月 5 日；</p> <p>3. 根据 2015 年 4 月 29 日召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司利用暂时闲置募集资金中 3,000.00 万元补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，从上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行募集资金专户提取。该次闲置募集资金暂时补充流动资金的实际到账时间为 2015 年 4 月 30 日；</p> <p>4. 根据2014年5月14日公司第五届董事会第十八次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，公司利用暂时闲置募集资金中3,000.00万元补充流动资金，使用期限不超过12 个月，公司于2015年5月4日将3,000.00万元归还至募集资金账户；</p> <p>5. 根据 2015 年 4 月 29 日第五届董事会第三十一次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，利用暂时闲置募集资金中 3,000.00 万元补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，从上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行募集资金专户提取。此闲置募集资金暂时补充流动资金的实际到账时间为 2015 年 5 月 14 日。</p> |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 募集资金其他使用情况              | 根据公司2015年5月29日第五届董事会第三十四次会议及2015年6月15日召开的2015年度第一次临时股东                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|  |                                                                                                                    |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 大会审议通过的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将剩余募集资金31,597.56万元（包含已暂时补充流动资金29,900万元，最终以资金转出当日银行结息余额为准）全部永久性补充公司流动资金。 |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

[注]：包含利息收入 65.70 万元。



我们作为公司监事，认为：公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，降低经营成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，履行了公司必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规中关于上市公司募集资金管理的相关规定。

关于置换前期募投项目投入，我们监事认为：本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。

本公司以前年度已使用募集资金 23,272.75 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 55.31 万元；2015 年度实际使用募集资金 10,695.00 万元，2015 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 10.39 万元；累计已使用募集资金 33,967.75 万元（包括已永久性补充流动资金金额 31,595.00 万元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 65.70 万元。

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为 5.84 万元。截至 2016 年 4 月 10 日，募集资金专户余额已全部转出，募集资金已全部使用完毕。

## 六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内所发生的关联交易遵循了公开、公正和诚实信用的原则，交易程序合法、合规，没有损害公司的利益和股东的权益。

## **七、监事会对公司 2015 年度报告的独立意见**

本年度天健会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

监事会认真审议了公司 2015 年度报告，认为：

（1）2015 年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；

（2）2015 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

（3）本监事会在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

## **八、公司内部控制建立情况**

公司按照《财政部证监会审计署银监会保监会关于印发企业内部控制配套指引的通知》（财会[2010]11 号）的要求，根据公司实际情况制定了建立公司内部控制规范的具体工作计划，《公司2015年度内部控制评价报告》经公司董事会审议通过后将对外披露。

今年公司监事会成员将不断提高工作能力，增强工作责任心，坚持原则，大胆、公正办事，履职尽责，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展。

请各位股东审议。

二〇一六年五月五日

### 议案三：

## 铜陵中发三佳科技股份有限公司

### 2015 年度独立董事述职报告

我们作为铜陵中发三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益，促进了公司的规范运作。现将 2015 年度我们的工作情况报告如下：

#### 一、独立董事的基本情况

##### （一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

唐国平，管理学（会计学）博士，中国注册会计师，教授，博士生导师。历任中南财经政法大学教研室副主任、会计学系主任、会计学院副院长、会计硕士教育中心主任。现任中国会计学会理事、中国会计学会环境会计专业委员会委员、湖北省会计学会常务理事，并兼任新开源、武锅 B 等公司独立董事。

吕连生，教授，硕士生导师，1984 年 6 月考入安徽省社会科学院从事研究工作。历任助理研究员、副研究员、研究员，研究室主任、副所长、所长。现任安徽省社会科学院研究员，安徽经济研究所所长兼企业研究中心主任，并兼任安徽铜峰电子股份有限公司独立董事。

侯忠云，2004 年 6 月至 2012 年 6 月上海由由（集团）股份有限公司工作，担任集团总经济师，办公室主任。经济学博士，高级经济师。2012 年 3 月起同时兼任浦东改革与发展研究院部门负责人，上海经济学会副秘书长等职。

周萍华，1985 年 7 月至今，安徽财经大学任教，历任助教、讲师、副教授、教授。1996 年通过全国注册会计师和中国注册资产评估师考试并取得执业资格，1998 年转为非执业会员；安徽财经大学会计学教授、中国注册会计师（非执业会员）、中国注册资产评估师（非执业会员）。2013 年至今，任安徽万泰股份有限公司（拟上市公司）独立董事；2014 年至今，任五河农村商业银行（拟上市公司）独立董事。

鲍金红，1994 年至今在中南民族大学任教，研究方向：西方经济学，经济理论与政策。经济学博士，中南民族大学经济学院教授，党员，系主任，硕士生导师。2013 年 5 月至今在高升控股股份有限公司担任独立董事。

## （二）是否存在影响独立性的情况说明

1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有该公司已发行股份 1%或 1%以上股份、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职；

2、本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等中介服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

因此不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）独立董事出席会议情况

#### 1、出席董事会情况

2015 年度，公司共召开了 13 次董事会，独立董事出席会议情况如下：

| 姓 名 | 应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 通讯 | 委托出席次数 |
|-----|----------|--------|----|--------|
| 唐国平 | 11       | 1      | 9  | 1      |
| 吕连生 | 11       | 2      | 9  | 0      |

|     |    |   |   |   |
|-----|----|---|---|---|
| 侯忠云 | 13 | 4 | 9 | 0 |
| 周萍华 | 1  | 1 | 0 | 0 |
| 鲍金红 | 1  | 0 | 0 | 1 |

## 2、出席股东大会情况

2015 年度内，公司召开了 2014 年度股东大会及三次 2015 年度临时股东大会，独立董事出席会议情况如下：

| 姓 名 | 应参加股东大会次数 | 实际出席次数 |
|-----|-----------|--------|
| 唐国平 | 3         | 0      |
| 吕连生 | 3         | 3      |
| 侯忠云 | 4         | 3      |
| 周萍华 | 1         | 1      |
| 鲍金红 | 1         | 0      |

作为公司的独立董事，我们关注公司动态与股东大会、董事会决议的执行情况，在每次召开董事会前都会主动了解会议需审议议案的背景及具体情况，听取公司有关部门对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇报，并与公司管理层进行沟通，共同探讨公司的发展目标。凡是需经董事会决策的重大事项，均事先对事项进行详细的了解从而获取做出决策前需要的情况和资料，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。董事会会议上，认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会科学决策起到了积极的作用。我们报告期内上任及离任的五名独立董事均未对公司董事会所提议案提出异议。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

### （一）关联交易情况

我们严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》等制度的要求，对日常生产经营过程中所发生的关联交易根据客观标准对其是否必要、是否客观、是否对公司有利、

定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行了审核。

我们认为报告期内发生的关联交易符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

## （二）对外担保情况

1、2015年4月23日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于为安徽蓝盾光电子股份有限公司提供担保的公告》，该担保事项已经公司2014年度股东大会审议并通过。我们认为：安徽蓝盾光电子股份有限公司系我公司关联方，此交易系对关联方进行担保，董事会上关联董事已回避表决。鉴于安徽蓝盾光电子股份有限公司资产负债率较低，不到60%，偿还债务能力较强，且已为我公司提供了担保服务，我们同意公司为安徽蓝盾光电子股份有限公司提供此次担保；

2、2015年4月29日，公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的公告》，该担保事项无需提交公司股东大会审议。我们认为：被担保方系中发科技控股子公司或全资子公司，且资产负债率较低，不到60%，偿还债务能力较强，因此同意公司提供此次担保；

3、2015年8月28日，公司第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的公告》，该担保事项无需提交公司股东大会审议。我们认为：被担保方系中发科技全资子公司，且资产负债率较低，不到70%，偿还债务能力较强，因此同意公司提供此次担保。

上述三项担保事项的决策、执行以及披露等事宜均合法合规，未损害公司及股东利益。

## （三）非公开发行股票事宜

2015年上半年，公司非公开发行限售股上市流通，有关情况如下：

经中国证监会《关于核准铜陵中发三佳科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1614号）核准，本公司于2014年4月非公开发行人民币普通股（A股）4,539万股，发行价格为人民币7.93元/股，

募集资金总额为人民币 359,942,700.00 元，扣除发行费用人民币 20,863,814.81 元，实际募集资金净额为人民币 339,078,885.19 元，上述募集资金已于 2014 年 4 月 11 日汇入公司开设的募集资金专户，并经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2014）京会兴验字第 50580001 号《铜陵中发三佳科技股份有限公司非公开发行股票募集资金之验资报告》审验。

上述发行新增股份已于 2014 年 4 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。报告期内，限售股上市流通数量为 4,085 万股，限售股上市流通日期为 2015 年 4 月 17 日，限售股上市流通明细清单如下：

| 序号 | 股东名称 / 姓名        | 持有限售<br>股份数量<br>(万股) | 占总股本比<br>例 | 本次上市流<br>通数量 (万<br>股) | 剩余限售股<br>份数量 (万<br>股) |
|----|------------------|----------------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| 1  | 江玉明              | 1,480                | 9.34%      | 1,480                 | 0                     |
| 2  | 安惊川              | 1,010                | 6.38%      | 1,010                 | 0                     |
| 3  | 信达澳银基金管理有限公<br>司 | 630                  | 3.98%      | 630                   | 0                     |
| 4  | 张 宇              | 500                  | 3.16%      | 500                   | 0                     |
| 5  | 李 霞              | 465                  | 2.94%      | 465                   | 0                     |
| 合计 |                  | 4,085                | 25.78%     | 4,085                 | 0                     |

#### （四）募集资金存放及使用情况

1、截至 2015 年 12 月 31 日，本公司有 7 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

| 开户银行                | 银行账号                 | 募集资金余额[注] | 备注           |
|---------------------|----------------------|-----------|--------------|
| 中国光大银行合肥分行潜山路支行     | 52140188000012275    | 57,860.66 | 本公司          |
| 中国银行股份有限公司铜陵分行      | 187225766746         | 66.13     | 本公司          |
| 交通银行股份有限公司铜陵分行      | 3462600001801211804  | 20.80     | 本公司          |
| 上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行  | 11510154700003295    | 48.26     | 本公司          |
| 徽商银行铜陵狮子山支行         | 1990101021000374019  | 15.40     | 本公司          |
| 中国农业银行股份有限公司铜陵开发区支行 | 12643001040010390    | 326.50    | 中发（铜陵）科技有限公司 |
| 中国建设银行股份有限公司铜陵建龙支行  | 34001662208053006016 | 0.01      | 中发（铜陵）科技有限公司 |
| 合计                  |                      | 58,377.76 |              |

[注]：经公司 2015 年 5 月 29 日召开的第五届董事会第三十四次会议及 2015 年 6 月 15 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议同意，公司将剩余募集资金 31,597.56 万元（包含已暂时补充流动资金 29,900 万元，最终以资金转出当日银行结息余额为准）全部永久性补充公司流动资金，用于公司主营业务。

2、募集资金使用情况对照表及变更募集资金投资项目情况表，如下：

### 募集资金使用情况对照表

2015 年度

编制单位：铜陵中发三佳科技股份有限公司

单位：人民币万元

| 募集资金总额               |                    |            |           | 33,907.89         |                      | 本年度投入募集资金总额       |                                             |                                    |                   |              | 31,600.84        |                   |
|----------------------|--------------------|------------|-----------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|
| 变更用途的募集资金总额          |                    |            |           | 31,535.14         |                      | 已累计投入募集资金总额       |                                             |                                    |                   |              | 33,973.59        |                   |
| 变更用途的募集资金总额比例        |                    |            |           | 93%               |                      |                   |                                             |                                    |                   |              |                  |                   |
| 承诺投资项目               | 是否已变更项目<br>(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额   | 截至期末承诺投入金额<br>(1) | 本年度投入金额              | 截至期末累计投入金额<br>(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的<br>差额<br>(3) = (2) - (1) | 截至期末投入进度 (%)<br>(4) =<br>(2) / (1) | 项目达到预定可使用<br>状态日期 | 本年度实现的<br>效益 | 是否达到<br>预计<br>效益 | 项目可行性是否发生<br>重大变化 |
| 1. 半导体封装后工序模具产业化项目   | 是                  | 15,907.89  | 15,907.89 | 15,907.89         | 0.00                 | 1,476.08          | -14,431.81                                  | 已终止                                | 已终止               | 不适用          | 否                | 是                 |
| 2. 年产 390 台半导体设备技改项目 | 是                  | 18,000.00  | 18,000.00 | 18,000.00         | 0.00                 | 896.67            | -17,103.33                                  | 已终止                                | 已终止               | 不适用          | 否                | 是                 |
| 3. 永久补充流动资金          |                    |            |           |                   | 31,600.84            | 31,600.84         | 0.00                                        | 100.00                             |                   |              |                  |                   |
| 合计                   |                    | 33,907.89  | 33,907.89 | 33,973.59         | 0.00                 | 33,973.59         | -31,535.14                                  | 100.00                             |                   | 不适用          |                  |                   |
| 未达到计划进度原因（分具体项目）     |                    |            |           |                   | 1. 公司募集资金到账时间较原计划延迟； |                   |                                             |                                    |                   |              |                  |                   |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | <p>2. 2014 年 5 月公司控股股东和实际控制人发生债务问题，公司实际控制人发生了变更；</p> <p>3. 受银行授信和担保的影响及 2014 年度行业形势和市场竞争等不利因素影响，公司 2014 年度经营亏损较大，导致公司流动资金紧张。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明        | 详见本专项报告三(二)之说明。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况       | 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 2,372.75 万元，已全部使用募集资金进行了置换，该事项业经公司第五届董事会第十九次会议审议通过。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况       | <p>1. 根据2015年1月7日第五届董事会第二十七次会议审议通过的《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司全资子公司中发（铜陵）科技有限公司使用3,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期间不超过12个月，从中国建设银行股份有限公司铜陵建龙支行募集资金专户提取。该次闲置募集资金暂时补充流动资金的实际到账时间为2015年1月12日；</p> <p>2. 根据 2015 年 3 月 4 日第五届董事会第二十八次会议审议通过的《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司全资子公司中发（铜陵）科技有限公司使用 3,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期间不超过 12 个月，从中国农业银行股份有限公司铜陵开发区支行募集资金专户提取。该次闲置募集资金暂时补充流动资金的实际到账时间为 2015 年 3 月 5 日；</p> <p>3. 根据 2015 年 4 月 29 日召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司利用暂时闲置募集资金中 3,000.00 万元补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，从上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行募集资金专户提取。该次闲置募集资金暂时补充流动资金的实际到账时间为 2015 年 4 月 30 日；</p> <p>4. 根据2014年5月14日公司第五届董事会第十八次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，公司利用暂时闲置募集资金中3,000.00万元补充流动资金，使用期限不超过12 个月，公司于2015年5月4日将3,000.00万元归还至募集资金账户；</p> <p>5. 根据 2015 年 4 月 29 日第五届董事会第三十一次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，利用暂时闲置募集资金中 3,000.00 万元补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，从上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行募集资金专户提取。此闲置募集资金暂时补充流动资金的实际到账时间为 2015 年 5 月 14 日。</p> |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 募集资金其他使用情况              | 根据公司2015年5月29日第五届董事会第三十四次会议及2015年6月15日召开的2015年度第一次临时股东大会审议通过的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将剩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|  |                                                                       |
|--|-----------------------------------------------------------------------|
|  | 余募集资金31,597.56万元（包含已暂时补充流动资金29,900万元，最终以资金转出当日银行结息余额为准）全部永久性补充公司流动资金。 |
|--|-----------------------------------------------------------------------|

[注]：包含利息收入 65.70 万元。

### 变更募集资金投资项目情况表

2015 年度

编制单位：铜陵中发三佳科技股份有限公司

单位：人民币万元

| 变更后的项目                    | 对应的<br>原承诺项目      | 变更后项目拟投入募集资金总额<br>(1) | 本年度实际投入金额       | 截至期末实际累计投入金额<br>(2) | 截至期末投资进度 (%)<br>(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|---------------|----------|----------|-------------------|
| 永久性补充流动资金                 | 半导体封装后工序模具产业化项目   | 31,600.84             | 31,600.84       | 31,600.84           | 100.00                      | 不适用           | 不适用      | 不适用      | 不适用               |
|                           | 年产 390 台半导体设备技改项目 |                       |                 |                     |                             |               |          |          |                   |
| 合计                        |                   | 31,600.84             | 31,600.84       | 31,600.84           | 100.00                      |               |          |          |                   |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） |                   |                       | 详见本专项报告三(二)之说明。 |                     |                             |               |          |          |                   |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） |                   |                       | 详见本专项报告三(二)之说明。 |                     |                             |               |          |          |                   |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明      |                   |                       | 无               |                     |                             |               |          |          |                   |

我们独立董事认为：公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，降低经营成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，履行了公司必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规中关于上市公司募集资金管理的相关规定。

关于置换前期募投项目投入，我们独立董事认为：本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。

本公司以前年度已使用募集资金 23,272.75 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 55.31 万元；2015 年度实际使用募集资金 10,695.00 万元，2015 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 10.39 万元；累计已使用募集资金 33,967.75 万元(包括已永久性补充流动资金金额 31,595.00 万元)，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 65.70 万元。

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为 5.84 万元。截至 2016 年 4 月 10 日，募集资金专户余额已全部转出，募集资金已全部使用完毕。

#### （五）高级管理人员提名以及薪酬情况

##### 1、高级管理人员提名情况如下：

1.1、2015年4月23日审议并通过了公司第五届董事会第三十次会议讨论的《中发科技聘任谢红友先生为公司副总经理的议案》。

我们作为公司独立董事，经查阅谢红友先生个人简历等相关资料，我们认为该议案中所涉及的聘用人员符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》中有关任职资格的规定，任职资格合格。公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

1.2、2015年6月23日审议并通过了公司第五届董事会第三十六次会议讨论的《关于聘任夏军先生为公司董事会秘书的议案》。

我们作为公司独立董事，经查阅夏军先生的个人简历等相关资料，我们认为夏军先生符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》中有关任职资格的规定，任职资格合格。公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司第五届董事会第三十六次会议作出的关于聘任夏军先生为公司董事会秘书的决定。

1.3、2015年11月12日审议并通过了公司第六届董事会第一次会议讨论的《关于聘任公司高级管理人员的议案》，并发表如下独立意见：

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对我们认真审阅了丁宁先生、谢红友先生、柳飞先生、夏军先生的个人简历及相关资料，认为以上人员符合法律、法规及《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定，公司董事会选举程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

## 2、高级管理人员薪酬情况

2015年度董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员年度业绩指标完成情况对公司2015年度高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，认

为：在公司 2015 年年度报告中披露的董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放。

#### （六）业绩预告情况

公司 2015 年度业绩预亏公告严格按照监管部门有关规定予以发布，没有出现预测调整的情形。

#### （七）更换会计师事务所情况

报告期内，经五届三十二次董事会及 2014 年度股东大会审议并通过了《中发科技关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》。公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，费用共计 60 万元，其中财务报告审计费用 40 万元，内部控制审计费用 20 万元。

作为独立董事，我们认为：公司董事会作出的聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务报告审计机构和内控审计机构的决定是在充分考查该会计师事务所所具备的从业资质、相关工作能力和本公司实际工作需要等的前提下做出的，程序符合有关法律、法规、其它规范性文件和《公司章程》的要求，所确定的审计费用也是合理的，同意公司会议作出的此聘任预案。

#### （八）现金分红情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年母公司实现净利润为-25,740,028.10 元，加上年初未分配利润-24,389,402.08 元，合计为-50,129,430.18 元。本年度实际可供股东分配的利润为 0 元。公司本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。

我们认为这一分红方案符合公司实际情况，同意公司利润分配方案。

### （九）信息披露的执行情况

综合考察了公司全年的信息披露情况，本报告期内，除定期报告外，发布的临时公告达 80 份之多。公司信息披露均能在规定的时间内、在指定的媒体上、按照规范性文件的要求进行披露。披露的事项和内容，涵盖了公司所有的重大事项，使投资者能及时了解公司发展近况，维护了广大投资者的利益。

### （十）内部控制的执行情况

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，并聘请深圳市睿略知壹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。

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。

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，公司内部控制评价报告将经董事会审议通过后对外披露。

### （十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司独立董事的人数占到董事会总人数的 1/3。公司

董事会职责清晰，有明确的议事规则，公司董事会严格按照《董事会议事规则》高效运作和科学决策，全体董事均能够从公司和全体股东的利益出发，忠实履行了诚信、勤勉的职责。

公司董事会设有战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会等四个专门委员会，其中薪酬与考核、提名、审计委员会独立董事占三分之二的多数席位。审计委员会召集人由会计学专业独立董事担任，公司独立董事按照各专门委员会议事规则充分履行职责，发挥了各专门委员会对董事会科学决策的支撑作用。

#### **四、总体评价和建议**

2015 年，我们以诚信与勤勉的精神，以对所有股东尤其是中小股东负责的态度，按照各项法律法规的要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。2016 年，我们将继续本着对所有股东负责的态度，从独立自主的角度出发，尽到自己应尽的职责。

特此报告。

请各位股东审议。

日期：二〇一六年五月五日

## 议案四：

### 铜陵中发三佳科技股份有限公司

#### 2015 年年度报告摘要

##### 1.1 重要提示

1.2 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.3 本公司董事会、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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

##### 1.6 公司简介

| 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    |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书                 | 证券事务代表 |
|----------|-----------------------|--------|
| 姓名       | 夏军                    |        |
| 电话       | 0562-2627520          |        |
| 传真       | 0562-2627555          |        |
| 电子信箱     | xjun@chinatrinity.com |        |

1.7 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年母公司实现净利润为-25740028.10 元，加上年初未分配利润-24389402.08 元，合计为-50129430.18 元，本年度实际可供股东分配的利润为 0 元。公司本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。

#### 1.8 报告期主要业务或产品简介

1.9 （一）公司主要业务报告期内公司所从事的主要业务为半导体封装模具及设备行业、挤出模具及设备行业、LED 支架行业、轴承座及密封件行业。

1.10 （二）创新经营模式产业经营和资本经营协同。采用技术升级、管理升级等方式，提升传统产业的竞争力，促进传统产业向现代制造业转型，采用收购、控股、参股等方式进入现代制造业、战略性新兴产业、军工产业等。规模导向向效益导向转变。单一注重规模的经营模式，是经济经营处于高速增长时期的有效经营模式，在经济处于新常态下，经营模式应向效益导向模式转变，经营决策、产品研发、订单承接、生产组织、资源配置、绩效考核以效益为依据，产业结构优化、产品结构调整以效益为导向。成本核算能细化到单一订单、单一产品、单一项目，为效益导向管理作支撑。由生产型制造向服务型制造转变。单一模具、设备制造，向提供成型技术、设备、模具一体化生产线转变，由手动、半自动生产设备模具向自动上料、传递、下料、清理、检测、包装等自动生产线转变，由用户提需求、下订单定制化制造，向与用户协同开发，用户开发产品时，同步开发产品成型技术和生产线装备转变。建立互联网设计、采购、销售、服务平台，与用户在线同步研发、设计，用户远程监控产品制造过程，实现远程采购、销售、调试和远程售后服务。

#### （三）行业情况说明

1、半导体封装模具及设备行业目前，在中国市场半导体塑料封装设备及模具的生产厂商，高端有 ASM（香港）、TOWA（日本）、FICO（荷兰）、YAMADA（日本）等，中端有香港高柏斯、台湾 GPM、新加坡凯纳捷等，低端有尚明、盟泰莱、黄海、中科、上海日申、苏州撒科、台湾 KK、台湾基丞等。塑料封模具、切筋成型系统的竞争对手主要是香港高柏斯、台湾 GPM、新加坡凯纳捷等，目标市场主要是中高端市场，在质量、价格、交期等方面竞争较为激烈。全自动封装系统目标市场是高端市场，ASM、TOWA、FICO、YAMADA，占居主导地位，价格相对较高，富仕机器研发销售自动封装系统时间较短，产品技术性能和稳定性需进一步提高。塑封压机的竞争对手较多，主要有上海日申、苏州撒科、铜陵荣鑫、深圳溢东、上海泰格以及台湾 KK、台湾基丞，产品同质化程度高，价格竞争激烈。

2、挤出模具及设备行业在国际市场，挤出模具及设备的竞争对手有奥地利 greiner、德国 HTI 等，目标市场是全球的高端市场，产品技术世界领先，优质优价。还有土耳其、俄罗斯、意大利等国的竞争对手，其目标市场是本土的中档市场，技术实力较强。国内的竞争对手耐科、建园、杰瑞、格瑞特等在国际市场迅速崛起，与公司产品竞争激烈。在国内市场，挤出模具及设备的目标市场是中高端市场，主要竞争对手有耐科、建园、杰瑞、格瑞特、长城等，其技术进步快，机制较活，优势明显，公司亟待在技术、质量、交期、营销等方面提高竞争力。

3、LED 支架行业表面贴装 LED 支架的主要生产厂商，高端有一诠（台资）、日亚（日本）、长华科技（台湾）、精进（韩国）等，中端有德润电子、长盈精密、中智光源等，低端有盛烨电子、良友电子、东莞恩瑞等。技术领先的竞争对手是台湾背景企业，国内支架厂家与其差距越来越小，竞争愈加激烈。

点胶机主要竞争对手有日本武藏，品牌知名度高，产品的质量和性能稳定，对知名 LED 封装厂形成垄断，台湾创世纪的点胶机目标市场是台资背景 LED 封装厂，深圳的点胶机生产厂商多，价格便宜，效率高，富仕机器的桌面点胶机和全自动点胶机在 LED 行业的龙头企业国星光电销售了 150 台，但 2015 年点胶机销售减缓，亟需加快新品开发，降低成本，适应客户需求。

4、轴承座及密封件行业皮带输送机轴承座及密封件行业进入门槛低，全国轴承座厂家近百家。我公司主要竞争对手为 5-6 家，集中在安徽、山东、上海等地，国内带式输送机生产厂商的市场集中程度越来越高，产品品质和技术性能要求越来越高，竞争会更加激烈。2010 年开始，轴承座及密封件开拓国外市场，与陆美嘉、山特维克、JOY、IMEPLE 等跨国公司形成了长期稳定的合作关系。近年来，国内竞争对手也纷纷转向国际市场，采取低价竞争，国际市场竞争也逐渐激烈。

## 一 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

|                        | 2015年          | 2014年          | 本年比上年<br>增减(%) | 2013年          |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 总资产                    | 788,101,657.62 | 796,317,359.17 | -1.03          | 636,635,072.02 |
| 营业收入                   | 191,636,935.40 | 301,200,334.52 | -36.38         | 326,323,280.24 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -56,984,153.45 | -66,712,723.24 |                | 6,746,484.42   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -66,144,930.4  | -65,010,965.92 |                | -21,772,494.10 |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 416,872,717.60 | 473,670,900.51 | -11.99         | 201,304,738.56 |
| 经营活动产生的现               | -5,238,868.83  | -92,429,103.50 | 94.33          | 23,317,544.99  |

|               |                |                |             |             |
|---------------|----------------|----------------|-------------|-------------|
| 金流量净额         |                |                |             |             |
| 期末总股本         | 158,430,000.00 | 158,430,000.00 | 0           | 113,040,000 |
| 基本每股收益(元/股)   | -0.36          | -0.4655        | -22.66      | 0.0597      |
| 稀释每股收益(元/股)   | -0.36          | -0.4655        | -22.66      | 0.0597      |
| 加权平均净资产收益率(%) | -12.80         | -16.93         | 减少24.39个百分点 | 2.89        |

## 二 2015 年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

|                         | 第一季度<br>(1-3 月份) | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份) | 第四季度<br>(10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入                    | 49,622,676.67    | 54,363,296.92    | 49,433,341.68    | 38,217,620.13      |
| 归属于上市公司股东的净利润           | -11,197,467.89   | -1,948,639.24    | -6,276,326.13    | -37,561,720.19     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -12,178,285.37   | 456,815.16       | -7,615,048.18    | -46,808,412.01     |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 24,174,748.81    | 92,987,062.49    | -193,464,807.03  | 71,064,126.90      |

## 三 股本及股东情况

### 5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

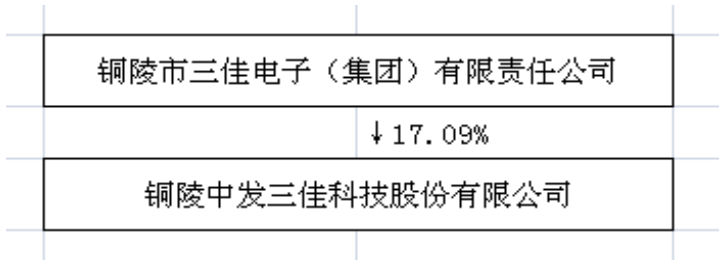
单位：股

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数（户）        | 14,018 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | 15,585 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）  |        |

| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数<br>(户)          |            |              |           |                      |          |              |                 |
|-------------------------------------------|------------|--------------|-----------|----------------------|----------|--------------|-----------------|
| 前 10 名股东持股情况                              |            |              |           |                      |          |              |                 |
| 股东名称<br>(全称)                              | 报告期<br>内增减 | 期末持股数<br>量   | 比例<br>(%) | 持有有限<br>售条件的<br>股份数量 | 质押或冻结情况  |              | 股东<br>性质        |
|                                           |            |              |           |                      | 股份<br>状态 | 数量           |                 |
| 铜陵市三佳电子<br>(集团)有限责任公<br>司                 |            | 27, 073, 333 | 17. 09    |                      | 冻结       | 27, 073, 333 | 境内非<br>国有法<br>人 |
| 中国农业银行一大<br>成创新成长混合型<br>证券投资基金            |            | 5, 878, 392  | 3. 71     | 5, 878, 392          | 未知       |              | 未知              |
| 张宇                                        |            | 5, 000, 000  | 3. 16     | 5, 000, 000          | 未知       |              | 境内自<br>然人       |
| 李霞                                        |            | 4, 150, 000  | 2. 62     | 4, 150, 000          | 未知       |              | 境内自<br>然人       |
| 唐菊芳                                       |            | 4, 140, 000  | 2. 61     |                      | 未知       |              | 未知              |
| 中国银行－嘉实成<br>长收益型证券投资<br>基金                |            | 2, 603, 470  | 1. 64     | 2, 603, 470          | 未知       |              | 未知              |
| 中国工商银行股份<br>有限公司－中欧明<br>睿新起点混合型证<br>券投资基金 |            | 2, 250, 000  | 1. 42     | 2, 250, 000          | 未知       |              | 未知              |
| 广发证券股份有限<br>公司                            |            | 2, 000, 000  | 1. 26     | 2, 000, 000          | 未知       |              | 未知              |
| 包仕东                                       |            | 1, 947, 600  | 1. 23     | 1, 947, 600          | 未知       |              | 未知              |
| 中国工商银行－广<br>发策略优选混合型<br>证券投资基金            |            | 1, 931, 012  | 1. 22     | 1, 931, 012          | 未知       |              | 未知              |

|                     |                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明    | 铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司为公司的控股股东，与上述其他股东不存在关联关系或一致行动人关系；公司未知除铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司外，其他九名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 |                                                                                                    |

5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



单位:股

| 截止报告期末优先股股东总数（户）        |      |          |          |      |            |         |    |
|-------------------------|------|----------|----------|------|------------|---------|----|
| 年度报告披露日前上一月末的优先股股东总数（户） |      |          |          |      |            |         |    |
| 前 10 名优先股股东持股情况         |      |          |          |      |            |         |    |
| 股东名称                    | 股东性质 | 报告期内股份增减 | 持股比例 (%) | 持股数量 | 所持股<br>份类别 | 质押或冻结情况 |    |
|                         |      |          |          |      |            | 股份状     | 数量 |

|                                              |  |    |  |  |  |   |  |
|----------------------------------------------|--|----|--|--|--|---|--|
|                                              |  | 变动 |  |  |  | 态 |  |
|                                              |  |    |  |  |  |   |  |
| 前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明 |  |    |  |  |  |   |  |

#### 四 管理层讨论与分析

2015 年是公司面临较多挑战、压力和困难较大的一年。从宏观经济层面，国家的经济转型遭遇了挑战，世界经济整体下行，中国经济增速持续回落。在此背景下，国家经济工作会议重点提出五大任务：去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板，说明 2016 年是重要的调整之年。

在过去的一年，我们也遭遇了巨大挑战，部分子公司因市场下滑导致了效益明显下降，报告期内，公司业绩亏损，2015 年全年营业收入 191636935.4 元，净利润-58883142.91 元，其中归属于上市公司股东的净利润为-56984153.45 元。

但大部分子公司在困难的情况下，通过积极的市场应对和强化内部管理，实现了盈利，如富仕、海德和山田公司，特别是富仕和海德公司，在全年订单减少的情况，仍然实现了利润的增长。

##### （一）公司现状

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

“正能量”与源动力：

1、富仕：持续产品研发和创新，推动企业不断向前发展

“十二五”期间，富仕新产品研发硕果累累，最终形成了传统压机、自动封装系统、LED 点胶机多元化发展的局面。压机方面，富仕 250T、300T、350T、450T 大压机，形成产品系列，实现了阶梯性增长，2015 年实现销售 1700 万元；自动封装系统方面，富仕先后开发的 120T、170T 自动封装系统不仅填补了国内半导体高端封装技术空白，也为企业带来了可观的经济效益，近几年，该产品每年销售十多台，年合同额 3000 万元左右；点胶机方面，富仕 2011 年推出 LED 容积式点胶机，2012 年推出全自动点胶机，2015 年推出四头全自动点胶机，目前已累计销售 220 台。

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

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

## 2、海德：新市场持续开拓和内部精细化管理，带来利润大幅提升

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

“十二五”期间，在国家能源产业结构调整带来的矿山机械行业经济发展极剧下滑的情况下，海德加大了外贸新市场的开拓力度，有效地化解了内贸订单不足带来的不利影响。09 年仅有 2 个客户、100 万元订单。2011 年，海德着手建立了电子商务平台，通过阿里巴巴网站及橱窗建设陆续开发了遍布全球各大洲、16 个国家和地区的 20 多个客户。同时，从 12 年起，积极参

加国际重大矿业行业展会，多渠道宣传公司产品，广泛接触国际买家。通过持续开拓，海德外贸订单终于呈现高速增长趋势，13 年达 800 万元，14 年突破 1000 万元，15 年达到 1800 万元。与国际知名企业山特维克、陆美嘉等大型国际跨国集团公司的合作，让海德由国内重型机械工业托辊零部件供应商，发展成为国际大型专业企业在中国境内唯一指定供应商，产品的品牌知名度和企业的市场竞争力都实现了质的飞跃。海德的发展证明了一句话：机会是给有准备的人的！面对困难，不能怨天尤人，不能“等靠要”，要积极主动想办法，通过创新思路获得自我发展！

### 3、其他“正能量”

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

挤模加强了对模具调试的管理力度，2015 年出口的所有模具都得到验收。

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

电镀厂一车间开发军品波导镀银和新镀种，为一车间盈利奠定基础。

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

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

技术中心搭建多元化研发设计和知识产权创新平台，全年申报专利达 33

项，股份公司获“国家知识产权示范企业”、“安徽省工业设计中心”荣誉称号。

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

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

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

## （二）竞争力分析

### 优势

#### 1、品牌影响力较强。

从 1965 年起，开始研制用于军工的模具，至今已有五十年丰富的模具制造经验。1978 年研制出中国第一套塑料封装模具，1985 年研制开发了我国第一套挤出模具，是半导体集成电路塑封模具和塑料异型材挤出模具国家标准、行业标准起草单位，2002 年元月在上海证券交易所上市，成为模具行业第一家上市公司。

#### 2、创新能力较强。

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

#### 3、核心产业产品链齐全。

半导体模具及设备产业有，塑料封装机压、塑料封模具、切筋成型系统、

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

4、加工设备精密、齐全、规模化。

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

5、上市公司拥有良好的资本运作平台和融资渠道。

6、信息化管理建设起步早，应用了 ERP 等信息系统，制度、流程较完善。

7、完整、鲜明、有感染力的企业文化。

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

## 劣势

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

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

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

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

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

6、资产质量不高。流动资产占总资产 44%，应收帐款占流动资产 35.4%、约为销售收入 60%，呆坏帐多，存货占流动资产 27.6%、约为销售收入 50%，部分产成品储存期较长，固定资产占总资产 37%，约 46%的固定资产不能产生经营绩效。

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

## 机遇

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

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

3、主导产品符合绿色、环保的发展理念。

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

## 挑战

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

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

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

4、国内竞争对手成长迅速，机制、体制灵活，竞争将日益激烈。

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

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

### （三）应对困难的方法

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

#### 1、公司整体思路：

##### 1) 以人为本、强化考核，激发全员战斗力

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

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

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

三要逐步提高员工福利待遇，增强员工归属感。2016 年公司将员工相关福利待遇做相应提高，包括端午节、中秋节过节费，春节加班和开门红包，结婚红包、慰问金等。

## 2) 加强研发、转型升级，发挥技术推动力

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

### 3) 质量优先、苦练内功，增加发展源动力

有质量才有市场，有质量才能生存和发展！

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

### 4) 打破常规、变革创新，提升企业创造力

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

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

## 2、各单位具体任务：

### 1) 中智：

一要释放现有产能。2016 年不能摊销固定成本的产品一律不做。

二是要加快研发 EMC 产品，为后续发展增添动力。

三要通过内部精细化管理提高收料率。

### 2) 挤模：

一要认清形势、整理内务，创新企业生产模式，解决生存问题。

二要在技术上重点突破。门窗类挤出模具市场下滑成定局，要重点发展

木塑、板片材、发泡类模具，研究解决非门窗类模具的技术问题。

3) 山田：

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

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

4) 富仕：

一要继续持续技术创新和产品研发，增加产品的市场竞争力。

二要切实改善自动封装系统质量，发挥自动封装系统的增量作用。

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

四要成立机器人项目组，完善机构，落实项目进展。

5) 海德：

一要增加 1-2 个国外大客户。积极开发新产品，扩大生产规模。

二要创新销售思路，大力推广冷拔轴、轴承、橡胶圈等商贸类产品业务。

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

6) 电镀厂：

一要提升技术，稳定品质，增加新镀种。

二要充分利用好镀银产线剩余产能，扩大销售额。

7) 商贸：

一是继续实施集采物资的采购工作，提升采购管理水平。

二是借助公司的平台，整合各类客户和供应商资源，逐步开展贸易类销

售业务特别是出口业务，为公司创造效益。

#### 8) 职能中心:

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

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

### 五 涉及财务报告的相关事项

7.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

无

7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

7.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本财务报表业经公司 2016 年 4 月 14 日第六届第五次董事会批准对外报出。本公司将铜陵三佳山田科技股份有限公司（以下简称三佳山田）、安徽中智光源科技有限公司（以下简称中智光源）和中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司（以下简称海德精密）、铜陵三佳商贸有限公司（以下简称三佳商贸）、铜陵富仕三佳机器有限公司（以下简称富仕三佳）、中发（铜陵）科技有限公司（以下简称中发铜陵）等 6 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

无。

请各位股东审议。

二〇一六年五月五日

## 议案五：

### 铜陵中发三佳科技股份有限公司

#### 2015 年度财务决算报告

2015 年，在董事会的领导下，在全体员工的共同努力下，公司面对资金、市场各种挑战与压力，迎难而上，攻坚克难，紧紧围绕全年工作目标，强化内部管理，在市场下滑等各种不利因素的影响情况下，山田、富仕、海德仍然取得了一定的经济效益。2015 年全年实现销售收入 19,164 万元，实现净利润-5,888 万元。现将 2015 年度财务决算的有关情况汇报如下：

#### 一、主要财务指标完成情况

单位：元

| 项目                | 2015 年         | 2014 年         | 同比增减%   |
|-------------------|----------------|----------------|---------|
| 1、营业收入            | 191,636,935.40 | 301,200,334.52 | -36.38% |
| 2、利润总额            | -58,549,432.28 | -69,753,221.41 |         |
| 3、归属于上市公司股东净利润    | -56,984,153.45 | -66,712,723.24 |         |
| 4、年末总资产           | 788,101,657.62 | 796,317,359.17 | -1.03%  |
| 5、归属于上市公司股东权益     | 416,872,717.60 | 473,670,900.51 | -11.99% |
| 6、归属于上市公司股东每股净资产  | 2.63           | 2.99           | -12.04% |
| 7、基本每股收益          | -0.36          | -0.47          |         |
| 8、加权平均净资产收益率(%)   | -12.80         | -16.93         |         |
| 9、每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.03          | -0.58          |         |

年度净利润总额-58,883,142.91 元，归属于母公司所有者的净利润-56,984,153.45 元。亏损主要原因是资产减值 1,559 万元；毛利率同比下降 3.56%，影响利润 682 万元；同时因营业收入减少 10,956 万元，造成毛利减少 2,537 万元，虽然在管理、销售、财务三项费用减少 1,252 万元时，

仍造成利润相对减少 1, 285 万元。上述事项合计影响利润 3526 万元。

## 二、资产负债情况

截止 2015 年 12 月 31 日, 公司资产总额为 78, 810 万元, 较上年末减少 822 万元, 减少幅为 1.03 %, 其中, 流动资产减少 8, 410 万元, 主要是货币资金减少 4855 万元、应收帐款减少 3, 484 万元; 非流动资产增加 7, 589 万元, 增加的主要原因是长期股权投资增加。

截止 2015 年 12 月 31 日, 公司负债总额为 31, 392 万元, 较上年末增加 5, 780 万元, 增幅 22.57%, 增加的主要原因是银行票据融资增加。

## 三、经营业绩情况

2015 年营业收入 19,164 万元, 比上年减少 10,956 万元, 减幅为 36.38%, 公司遭遇到资金、市场的严峻挑战, 公司经济效益进一步下滑。公司在及其困难的情况下, 积极通过市场应对和强化内部管理, 山田、富仕、海德公司仍然实现了盈利, 特别是海德公司, 在全年内销订单大幅减少的情况, 积极开拓国际市场, 使公司经营规模保持基本稳定, 其中外销收入 1496 万元, 占营业收入的 60.30%, 比 2014 年度的 924 万元大幅增长, 公司净利润从同期的 4 万元增长至 293, 增幅较大; 富仕公司, 在全年订单减少、收入大幅降低的情况下, 积极通过成本费用控制, 仍然保持良好的经济效益;

2015 年产品销售毛利率 13.37%, 比上年减少 3.56 个百分点, 主要是市场竞争激烈导致公司定单减少、产能下降, 产品单位成本上升等因素影响。

2015 年产品销售费用 1, 583 万元, 较上年度的 2, 092 万元减少 509 万元, 主要是营业收入降低导致运输费用下降及严控各项费用所致。

2015 年管理费用 4, 739 万元, 较上年减少 765 万元, 主要原因是严控各项费用支出所致。

2014 年财务费用 987 万元, 与去年同期的 965 万元基本持平。

#### 四、股东权益情况

单位：

万元

| 项目         | 期初数       | 本期增加数 | 本期减少数    | 期末数        |
|------------|-----------|-------|----------|------------|
| 股本         | 15,843.00 |       |          | 15,843.00  |
| 资本公积       | 37,932.14 | 18.60 |          | 37,950.74  |
| 盈余公积       | 1,215.12  |       |          | 1,215.12   |
| 未分配利润      | -7,623.17 |       | 5,698.42 | -13,321.59 |
| 归属上市公司股东权益 | 47,367.09 |       | 5,678.82 | 41,687.27  |

未分配利润减少主要是本期归属于母公司所有者净利润减少 5,698.42 万元所致。

#### 五、现金流量分析

2015 年, 公司现金流受到宏观环境影响市场下滑、定单减少, 收入大幅下降的影响, 现金收支均大幅度的下降。银行系统对我公司的授信, 银行贷款额度保持相对平稳, 公司一方面通过票据融资, 另一方面公司通过释放剩余募集资金 10635 万元, 缓解流动资金压力, 确保了公司生产有序运转。2015 年经营活动产生的现金流量净额为-524 万元, 较上年增加 8,719 万元, 主要原因为采购支付现金减少 9,606 万元。投资活动产生的现金流量净额 -10,738 万元, 较上年减少 7,816 万元, 主要原因为投资上海承敏股权投资基金有限公司 8,000 万元因素影响。筹资活动产生的现金流量净额 1,539 万元, 同比减少 20,488 万元, 主要原因为同期募投资金到位所致。

2016 年, 既是公司管理之年, 也是考核之年, 公司将充分发挥内控审计部门的监管作用, 努力提高公司财务管理水平。努力做好以下几方面工作:

1、协调好银企关系、争取更多支持的同时，加强企业资金管理，严格资金使用审批程序，统筹做好资金安排与使用，努力提高资金利用率，确保企业生产经营资金需求；

2、进一步加强应收帐款、存货的管理工作，不断提高资产运行的质量与效力，努力减少呆坏帐与不良资产的产生；

3、从严控制各项成本、费用开支，加强各项成本、费用的考核力度。确保全年公司各项成本、费用预算指标完成的同时，稳步增长产值、降低产品成本，提高产品毛利率和市场竞争力；

4、规范 ERP 等信息系统的操作，不断提高 ERP 信息系统财务功能运行质量和内控管理工作质量的提高与推进；

以上报告，请各位股东审议。

二〇一六年五月五日

议案六：

## 铜陵中发三佳科技股份有限公司

### 2015 年度利润分配预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年母公司实现净利润为-25,740,028.10 元，加上年初未分配利润-24,389,402.08 元，合计为-50,129,430.18 元。根据本公司章程规定，按 10%提取法定盈余公积 0 元，本年度实际可供股东分配的利润为 0 元。

公司本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。

请各位股东审议！

二〇一六年五月五日

## 议案七:

### 关于公司 2016 年度日常经营性关联交易的预算报告

根据《上海证券交易所股票上市规则》(下称“《股票上市规则》”)第 10.2.12 条等有关规定,上市公司应按类别对本公司当年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计,根据预计结果提交股东大会或者董事会审议并披露。现结合公司的实际经营情况,预计 2016 年度日常关联交易如下:

#### 一、预计全年日常经营性关联交易的基本情况 & 交易额

单位: 万元

| 关联方          | 关联交易内容    | 2016 预计交易总额(万元) | 占同类交易金额的比例 (%) | 上期发生额(万元) |
|--------------|-----------|-----------------|----------------|-----------|
| 三佳集团         | 资产租赁费     | 10.00           | 100.00         | 7.13      |
| 三佳集团         | 支付物业管理费   | 120.00          | 100.00         | 102.50    |
| 丰山三佳         | 支付加工费     | 30.00           | 1.00           | 19.10     |
| 丰山三佳         | 材料采购      | 10.00           | 0.01           | 1.85      |
| 蓝盾光电子        | 材料采购      | 10.00           | 0.01           | 6.71      |
| 日本山田尖端科技株式会社 | 材料采购      | 150.00          | 1.00           | 113.41    |
| 日本山田尖端科技株式会社 | 采购设备      | 200.00          | 20.00          |           |
| 丰山三佳         | 收加工费      | 10.00           | 10.00          | 3.63      |
| 丰山三佳         | 收电费       | 800.00          | 78.00          | 525.24    |
| 丰山三佳         | 资产租赁费     | 2.00            | 9.00           | 1.71      |
| 蓝盾光电子        | 收电费       | 250.00          | 22.00          | 175.40    |
| 蓝盾光电子        | 收加工费      | 50.00           | 50.00          | 29.71     |
| 蓝盾光电子        | 收计量服务费    | 3.00            | 100.00         | 2.56      |
| 蓝盾光电子        | 资产租赁费     | 20.00           | 91.00          | 8.90      |
| 日本山田尖端科技株式会社 | 收配件及设计服务费 | 60.00           | 100.00         | 49.47     |
|              |           | 1,725.00        |                | 1,047.32  |

公司 2015 年度实际关联交易总额未超过 2015 年度关联交易预计总额。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方基本情况

#### 1、铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司（以下简称三佳集团）

关联关系：该公司系本公司控股股东，属本公司关联方。

#### 2、安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称蓝盾光电）

关联关系：本公司控股股东的董事在该公司任董事，属本公司关联方。

#### 3、铜陵丰山三佳微电子有限公司（以下简称丰山三佳）

关联关系：本公司控股股东的控股子公司，属本公司关联方。

#### 4、日本山田尖端科技株式会社

关联关系：该公司系本公司子公司的外方股东，属本公司关联方。

### （二）履约能力分析

上述关联企业经营情况正常，基本以本公司控股股东、控股股东的关联企业为主，能够履行与公司达成的各项协议，有较为充分的履约保障，不存在对方占用公司资金或公司形成坏账的可能性。

## 三、交易的主要内容和定价政策

1、公司与三佳集团的关联交易主要为：本公司与三佳集团签订了办公房屋租赁协议，约定公司租赁使用三佳集团 1486.18 平方米的办公楼房，每年向三佳集团支付 48 元/平方米/年的租金；本公司与三佳集团签订绿化服务及保安服务协议；

2、公司与蓝盾光电的关联交易主要为：公司向蓝盾光电提供加工、技术服务及供电、房屋租赁服务。

3、公司与丰山三佳的关联交易主要为：公司向丰山三佳提供用电服务。

4、公司与日本山田尖端科技株式会社的关联交易主要为：材料设备采购、销售山田公司的产品、收取设计服务费。

关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合成本加成定价的，按照协议价定价；电费及水费定价依据电水管理部门；核定的价格如果有国家政府制定价格的，按国家政府制定的价格执行。

#### 四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易是按照市场定价原则向关联方购买材料、接受劳务、销售产品、销售材料、提供劳务，属于正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则。不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。

#### 五、审议程序

1、公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前审核，发表了独立意见，同意提交董事会讨论。公司独立董事认为：上述关联交易的交易程序合法合规、交易价格公允，不影响公司的独立性，没有损害股东、公司和相关利益者的合法权益。

2、关联董事需回避表决。

请各位股东审议！

二〇一六年五月五日

## 议案八：

### 关于同意中发科技为子公司提供担保的议案

根据子公司经营发展的需要，决定为铜陵富仕三佳机器有限公司提供 2400 万元的担保，为中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司提供 1100 万元的担保，为铜陵三佳商贸有限公司提供 3500 万元的担保，担保期限为 2016 年 4 月 15 日至 2019 年 4 月 14 日。

同时，公司授权公司董事长办理上述贷款担保的具体业务。

请各位股东审议。

二〇一六年五月五日