

公司代码：600520

公司简称：文一科技

文一三佳科技股份有限公司 2017 年年度报告

重要提示

一、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、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。

四、公司负责人黄言勇、主管会计工作负责人柳飞及会计机构负责人（会计主管人员）常久春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年母公司实现净利润为 8,975,014.52 元，加上年初未分配利润-32,133,757.05 元，合计为-23,158,742.53 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。

六、前瞻性陈述的风险声明

☒ 适用 ☐ 不适用

本年度报告包括前瞻性陈述。除历史事实陈述外，所有本公司预计或期待未来可能或即将发生的业务活动、事件或发展动态的陈述（包括但不限于预测、目标、估计及经营计划）都属于前瞻性陈述。受诸多可变因素的影响，未来的实际结果或发展趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异。本年度报告中的前瞻性陈述为本公司于2018年3月20日作出，本公司没有义务或责任对该等前瞻性陈述进行更新，亦不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

无。

十、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	22
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	35
第七节	优先股相关情况.....	39
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	41
第九节	公司治理.....	47
第十节	公司债券相关情况.....	50
第十一节	财务报告.....	51
第十二节	备查文件目录.....	132

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
文一科技	指	文一三佳科技股份有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	文一三佳科技股份有限公司
公司的中文简称	文一科技
公司的外文名称	WenYi Trinity Technology Co., Ltd
公司的外文名称缩写	WenYi Technology
公司的法定代表人	黄言勇

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	夏军	毕静
联系地址	安徽省铜陵市铜官区石城路电子工业区	安徽省铜陵市铜官区石城路电子工业区
电话	0562-2627520	0562-2627520
传真	0562-2627555	0562-2627555
电子信箱	office@chinatrinity.com	bj@chinatrinity.com

三、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	文一科技	600520	中发科技

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市西溪路 128 号 9 楼
	签字会计师姓名	乔如林、郑超
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	\
	办公地址	\
	签字会计师姓名	\
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	\
	办公地址	\
	签字的保荐代表人姓名	\
	持续督导的期间	\
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	\
	办公地址	\
	签字的财务顾问主办人姓名	\
	持续督导的期间	\

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
营业收入	313,049,823.01	213,959,248.16	46.31	191,636,935.40
归属于上市公司股东的净利润	7,951,102.75	12,351,019.90	-35.62	-56,984,153.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,444,362.94	-24,996,103.05	/	-66,144,930.40
经营活动产生的现金流量净额	7,294,621.16	10,544,292.48	-30.82	-5,238,868.83
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减(%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	437,174,840.25	429,223,737.50	1.85	416,872,717.60
总资产	869,940,432.20	811,305,881.06	7.23	788,101,657.62

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
基本每股收益（元/股）	0.05	0.08	-37.5	-0.36
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.08	-37.5	-0.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.05	-0.16	/	-0.42
加权平均净资产收益率（%）	1.84	2.92	减少1.08个百分点	-12.8
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.95	-5.91	/	-14.85

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√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	15,042,220.64	1.73	10,605,848.86	1.31	41.83	货款回笼票据增加所至
预付款项	2,464,543.18	0.28	4,811,056.04	0.59	-48.77	采购结算减少所至
一年内到期的非流动资产	-	0.00	105,075.57	0.01	-100.00	分摊减少所至
递延所得税资产	-	0.00	185,028.97	0.02	-100.00	核销减少所至
其他非流动资产	4,453,342.82	0.51	1,508,547.52	0.19	195.21	预付设备款增加所至
应付票据	225,000,000.00	25.86	169,200,000.00	20.86	32.98	票据融资增加所至
一年内到期的非流动负债	-	0.00	10,000,000.00	1.23	-100.00	一年内到期长期借款归还所至

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、2017 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	67,723,060.32	78,206,598.28	85,148,216.32	81,971,948.09
归属于上市公司股东的净利润	-1,706,224.39	-1,123,422.23	132,012.57	10,648,736.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,353,754.37	-3,122,811.36	-823,951.53	-2,143,845.68
经营活动产生的现金流量净额	-13,242,539.57	-65,629.91	-10,070,210.75	30,673,001.39

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2017 年金额	附注（如适用）	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	107,539.18		11,528,143.24	64,110.45
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	12,603,670.04		17,360,420.04	6,950,330.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益			120,519.11	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			8,918,103.18	3,043,166.00
对外委托贷款取得的损益	4,115,141.51			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	107,130.81		949,755.78	-65,502.11
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
小计				
少数股东权益影响额	-538,773.40		-1,469,624.48	-279,577.81
所得税影响额	757.55		-60,193.92	-551,749.58
合计	16,395,465.69		37,347,122.95	9,160,776.95

十一、 采用公允价值计量的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 公司业务概要

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) 我公司主要业务涉及到六个相关领域, 分别为:

1、半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品, 属于半导体行业的封装测试产业。

行业整体发展良好, 国内封测企业并购重组、增设新厂扩产, 给我们迎来了机会。2001 年与世界优秀的半导体设备制造商——日本山田尖端科技株式会社合资兴建, 提高了产品的技术水平, 为企业立足于半导体行业、实现长远发展作出了巨大贡献。另外, 2001 年公司从韩国富社引进技术和生产线, 生产出国内首台塑封压机, 目前主要塑封压机产品有 FSTM200/250/300/350/450-7HS 伺服系统塑封压机; 2009 年与中国科学院合作研发的 120T 自动封装系统, 填写国内空白, 目前主要产品有 FSAM120/170T 系列自动封装系统;

2、化学建材挤出模具及配套的设备属于化学建材行业, 从专业的角度来分, 可归属为模具产业类别。主导产品有: 单腔高速挤出成型模具、多腔稳定高速模具、共挤模具、发泡模具类、其它非门窗类复杂制品生产模具; 挤出机下游设备: 定型台、牵引机、切割系统及翻料架。

公司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。从 1985 年开始进入挤出模具领域并研究制造了中国第一套 PVC 塑料门窗型材挤出模具。年产 1500 套挤出模具和 100 条挤出生产线, 已成功向 50 多个国家和地区的 600 多家用户销售挤出模具和挤出生产线。经营模式: 国内采取直销模式, 国外采取直销+代理模式。主要的业绩驱动因素: 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。

3、新型环保节能 SMD LED 支架类产品及 LED 点胶设备, 属光电行业, 是我公司 2012 年的新产业; SMD LED 支架类产品产品广泛应用于照明、显示和背光等领域。

2017 年, LED 产业的整体回暖, 给行业注入新的希望, 产业活跃度相比过往明显加强。根据最新研究数据统计, 2016 年中国 LED 封装市场规模从 2015 年 644 亿人民币增长到 737 亿人民币, 同比增长 14%, LED 封装数量达 11441 亿颗, 同比增长 25%。2017 年, 一方面受 LED 应用市场特别是 LED 照明市场回暖和小间距市场强劲需求带动, 另一方面价格降中趋于稳定, 2017 年中国 LED 封装市场产值将达到 870 亿元, LED 封装产量将达 13842 亿颗, 同比增长 16% 左右。未来几年中国 LED 封装行业产值将维持 13%-15% 的增速, 预计 2020 年中国 LED 封装规模将进一步增长至 1288 亿元人民币, LED 封装数量将达到 22073 亿颗。

2018 年将继续保持增长态势。我司以产品品质好、服务优赢得了众多客户的信赖, 在行业里有较高知名度。

LED 点胶设备: 2011 年与合肥工业大学联合开发出系列 LED 点胶机, 目前主要产品有 FSSM-300S 型桌面点胶机、FSSK-1000 型气动点胶机、SADS-1000 型半自动点胶机、ADS-1000 型全自动点胶机、MADS-1000 型四头全自动点胶机、ADS-2000 型全自动点胶机等系列产品。

4、精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件, 属于装备制造行业中的精密机械加工、重型机械带式输送机类别。产品主要以精密冲压件、注塑件为主, 其中冲压轴承座及密封件产品占公司销售额 90% 以上。目前 TK、TKII、DTII、TKIII 四大类轴承座产品中, TK 型和 TKIII 产品销售量呈上升趋势, DTII 及 TKII 型产品的销售受市场低价位竞争的影响很大。

冲压轴承座及密封件, 归属中国重型机械工业带式输送机行业, 处在成熟期。冲压轴承座产品国内外市场需求量较大, 伴随着近几年中国制造业的发展, 国外公司纷纷向国内采购皮带机下游零部件, 然国内生产企业规模、品质参差不齐, 价格竞争激烈。目前我公司处于行业技术和规模领先水平, 市场占有率约为 23%, 高端市场占有率约为 52% 的份额。

5、YC 系列机器人。YC 系列机器人产线改造是 2016 年公司开发的新产品, 用于冲压行业自动化产线的项目。现已成功完成 1 条海德精密机器人产线改造工作, 另有 1 条正处在改造中。

6、房屋建筑门窗。房屋建筑门窗类产品是公司 2016 年度新涉足的行业, 主要是与控股股东房地产产业配套。

(二) 经营模式

1、规模导向向效益导向转变。在经济处于新常态下，经营模式正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。

2、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。

3、由用户提需求、下订单定制化制造，向与用户协同开发，同步开发产品成型技术和生产线装备转变。

4、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。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

☐适用 ☒不适用

三、报告期内核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

1、半导体设备产品核心竞争力：

(1) 历史悠久：四十年来为中国半导体封装厂家提供了各类封装模具千余套，为国内集成电路发展作出了一定的贡献；

(2) 品牌影响力：三佳作为国内老牌的模具制造企业，2001 年与日本山田合资，以及 2001 年从韩国富仕引进技术和生产线，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；

(3) 设备资源：公司合资以来，进口了多台慢走丝、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于领先水平，为制造技术提升提供了设备保证；

(4) 人才资源：三佳具有悠久的模具制造历史，培养了一大批技术、管理、销售人才，有一支工种齐备、技术较好的技术工人队伍；

(5) 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，两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。

2、化学建材挤出模具及设备核心竞争力：

(1) 挤出模具技术规范的升级，为适应当前客户最高要求提供基础。目前是 2017 技术规范，较之以前，对设计标准化、各类断面设计的要点，设计的技术控制方法都进行了详细规则的制定，设计人员根据规范，可以设计出同样技术质量的模具（当然，技能高的人员会更精确），技术稳定性得到保证，为承揽持续订单提供技术保障。

(2) 与常规异型材相关联技术的丰富，为市场订单承接提供了多向的选择。包括大面共挤压花模具、全包覆模具、整壁包覆模具、美式高速模具、板材模具，板材全包覆共挤模具等技术，特别是全包覆技术的成功，为开发土耳其等欧洲市场提供了技术保证。

(3) 技术提升手段的丰富，推进了技术的不断进步。目前专门针对厂内调试和厂外调试跟踪成立的调试科，人员包括 1 名技术主管，1 名技术员，和 2 名长期调试稳定的调试员，对模具的调试验证和后期信息收集进行规范，并完成对调试过程中数据的整理。在厂外调试工作完成后，对调试员反馈的问题，组织技术代表进行确认，并纳入下一次设计需求。此工作的开展，使技术设计流程形成闭环，也是三佳技术得以持续改进的保证。

(4) 与模具设计方法和设计准确性判断的相关研究工作持续推进，在近 3 年内，我司同郑州大学、武汉理工大学进行合作开发，研究对模具的三维设计和模具设计的模拟分析两方面的工作，虽然均是探索性的工作，同时不是短期能见成效的工作，但只要持续的做下去，技术会在模具的设计手段和塑料成型理论方面有所启发和收获，为将来的技术革新提供技术参照。

3、新型环保节能 SMD LED 支架类产品及 LED 点胶设备核心竞争力。

我司在行业起步较早，内部配套完善，技术开发能力较强。

4、精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件核心竞争力。

(1) 规模优势：我公司目前拥有 3 条半自动冲压生产线和一条全自动机器人生产线，年产能达到 500 万件套轴承座，拥有配套密封件产品的生产线，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。

(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项目参与。

(5) 品牌优势：三佳生产制造轴承座在行业内具有较高的知名度，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。

5、YC 系列机器人核心竞争力。

技术开发能力和市场开拓能力较强。

6、建筑门窗核心竞争力。

与控股股东产业配套。

7、公司核心管理团队稳定，确保了公司生产经营的正常运行。

公司一方面要加大人才引进力度、拓宽人才引进渠道、制定人才引进的优惠政策，另一方面还要建立后备人才选拔与培养机制，自主培养高层次的产品研发人员和技术带头人，形成员工岗位调整、轮岗常态化机制，有利于空缺岗位的快速补充，在保证公司经营业绩稳步增长的前提下，结合市场薪酬水平和物价水平，适当提高员工的收入，以增强公司薪酬制度的外部竞争性和内部公平性，为最终的招人、育人、留人做好强有力的后盾。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2017 年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，公司上下扎实工作，务实进取，超额完成年度各项经营目标。当前，全公司上下正以饱满的热情和务实的措施，瞄准新目标，创造新业绩，紧盯机遇，凝心聚力，着力推动公司新一轮跨越式发展。

第一部分 2017 年工作回顾

2017 年，公司按照年初确定的经营方针：质量提升树品牌，创新驱动谋发展，目标管理促效率，转型升级增效益，股份公司及各事业部较好完成了全年工作：

一、技术市场一起抓，富仕迎来突破发展

多年来，富仕坚持“技术、市场一起抓”的哑铃管理模式。2017 年，富仕塑封压机订单超过 100 台，新客户开发迎历史新高，占总客户的三分之一，先进智能封装系统新品成功交付用户、180 吨塑封压机顺利完成开发验证、自主开发的 4/5 轴冲压机器人手样机基本实现项目目标。

一年来，富仕打造的高端装备与机器人应用团队初步完成，在软硬基板封装、带散热片大功率器件封装、冲压机器人软硬件的开发与应用等多方面形成了有效竞争能力，为客户进入华为、苹果及智能化工厂建设贡献力量，同时也为富仕 2018 年打下坚实的竞争基础。

二、优化结构出成效，山田再入上升轨道

2017 年，山田不断优化客户结构和产品结构，提升基础管理水平，再次进入上升轨道。产品结构调整成效显著：系统和 AUTO 模具销售比例大幅上升；新品全自动冲切成型换管系统，成功销售了 10 台，得到客户好评；新产品 BGA&QFN 分选机研发，取得实质性进展，各项性能、指标初步达到预期目标。通过对客户和产品结构的优化，山田的综合毛利率水平获得提升。

一年来，山田通过“质量年”各项活动的开展，质量损失下降明显，损失率由去年的 1.55% 下降至 0.78%。同时，电脉冲自动化生产线顺利投产，有效地实现了无人值守、自动加工、自动检测的目标，大大减少人工，同时提升了产品品质。

三、智能工厂初呈现，海德深入国际市场

2017 年，海德的智能工厂改造稳步推进，生产效率、现场管理和企业形象大大提升。

一年来，海德员工队伍保持稳定，员工福利和收入有所提高；国际市场开拓硕果累累，海德70%产品已经直接出口到全球31个国家和地区，使海德国际化发展进程向前推动了一大步，呈现出健康、稳定、快速的良好发展势头。

四、强化管理出成果，挤模实现逆势增长

2017年，挤模在利润实现上由负转正，打了个翻身仗。

一年来，挤模着力提升管理水平，一是加强市场营销工作，提高售后服务质量，扩大国际贸易份额，开拓新市场、新客户；二是通过公司“质量年”活动，持续改进，向顾客提供满意的产品，质量体系进一步完善；三是通过加强岗位管理，实施管理人员轮岗，员工一人多岗，提升了效率和竞争力；四是通过项目资金申报，获得国家资金扶持近百万元；五是通过固定资产投资，结合瓶颈工序，购买新设备提高工序效率。通过强化管理和减员增效，挤模实现了逆势增长。

五、规范管理增效益，宏光业绩再上台阶

2017年，宏光窗业严格按照上市公司治理要求，推进规范化管理。

一年来，宏光针对工程项目点多面广，战线较长的实际情况，狠抓生产材料准备的充分性，确保工期；紧盯节能降耗，事先进行材料消耗的成本测算，严格控制生产成本。2017年，宏光成为合肥市门窗协会常务理事单位，并通过安全生产标准化三级企业评审认定。

六、关注市场和品质，中智实现减亏目标

2017年，中智实现大幅度减亏。

一年来，中智逐步优化老客户，稳定五大优质客户，开发有潜力新客户，并积极与业内外资客户初步达成合作意向。同时，积极与客户沟通合作开发有利润的新品。一年来，中智全面推行产品品质改善工作，完善内部管理，为后期发展打下基础。

七、推动镀种多样化，电镀扩大外部市场

2017年，电镀厂的新镀种业务大幅度增长。

一年来，电镀厂逐渐扩大外部市场，同时推动技术创新，新开发了镀金、铝电解着色、不锈钢镀银等镀种，形成市场化；二车间提高LED电镀技术，LED支架光亮度得到一定提升。2017年该厂利用公司质量体系换版之际，纳入ISO9000质量体系，利用质量年的多项活动，进一步稳定了电镀品质。

八、提升质量技术等基础管理，项目建设出成果

1、组织开展“质量年”活动。通过开展“质量年”活动，在全公司范围内创建积极的质量文化氛围，提高每名员工的质量意识，全员全过程参与质量管理，提高了产品实物质量，质量损失较16年同期有明显降低，用户满意度有所提升。

2、组织公司质量管理体系的换版工作。成立了公司质量管理体系换版工作领导小组和实施推进小组，组织进行了GB/T19001-2016新版质量管理体系标准的培训和30名内审员的取证培训，重新编制了公司《质量手册》和30个程序文件，目前按新版标准要求策划的质量管理体系正在运行。

3、2017年，公司新产品项目完成7项，目前仍在研发中的几项重点项目也在按计划推进：富士的“AMS2000型自动封装系统”计划2018年3月完成样机的组装与调试；山田的“BGA&QFN分选机”项目在完成样机的试运行后，与中科院正在进行合作；“电脉冲自动化改造”项目顺利推进。

4、2017年，公司对外积极申报并获批的项目有：获批建设“集成电路封测装备安徽省重点实验室”；“集成电路先进封装塑封工艺及设备研发”获安徽省重大科技专项；“第二代高精度控制节能型辅机”、“120吨自动封装系统(FSAM120-4U)”获安徽省2017年首台(套)重大技术装备项目；“LED支架项目建设”获安徽省技术改造项目；另外，山田获铜陵市技术创新示范企业、铜陵市专精特新企业称号，富士获铜陵市专精特新企业、铜陵市技术中心、市级工程技术研究中心等称号。

5、项目验收及成果。2017年组织完成省级项目验收2项，分别是安徽省2016年科技攻关计划项目“BGA&QFN全自动分选机”、安徽省2016年首台(套)重大技术装备项目“高密度封装全自动成型分离设备”，2个项目均较好地完成了项目任务书的各项技术和经济指标的要求，技术水平达到国内领先。2017年公司通过了安徽省新产品鉴定2项，“BGA&QFN全自动分选机”和“集成电路全自动换管系统”。公司通过安徽省工业精品1项，“450吨塑封压机”。

6、申报和授权专利。2017 年公司申报专利达 29 项，其中山田 7 项，富仕 8 项，挤模 9 项，中智 3 项，海德 2 项，2017 年公司共授权专利达 23 件，其中发明专利授权 4 件。

7、推进信息化建设。2017 年，公司建立了应收账款管理系统，形成订单、发货、开票、回款的闭环管理，实现应收账款的实时查询，以数据库代替电子表格管理应收账款，提高信息安全、可靠、保密、系统性。另外完善了 OA 系统的内容和流程，新增“人事管理”内容。

九、以党建和群团工作为抓手，促进公司经营发展

公司党委紧紧围绕企业发展和生产经营，坚持“党企融合”，着力打造“一融合双培养”党建品牌。2017 年以党建标准化建设为抓手，建成公司党群活动服务中心，推进文明创建工作，公司内外环境、企业形象及员工意识得以很大提升。公司大力开展“联建扶贫”工作，多次组织各支部包户干部到老洲村走访慰问贫困户，先后组织开展送党课到村、慰问困难老党员、捐资修路、捐资助学等活动。

2017 年，公司通过党建和文明创建，促进了公司内外环境向好的方向转变，对内提升了员工的凝聚力，对外树立了公司的新形象，真正起到促进公司经营发展的作用。2017 年，公司的对外宣传工作得到突破，也得益于公司领导重视以及基础设施提升等带来的公司整体形象的提升。

十、坚持以人为本，不断提升员工福利水平

1、2017 年，公司除了常规的过节费及慰问品、结婚礼金、慰问金、大学生住房补贴、员工旅游等福利项目实施以外，还新增了 40 岁以上员工健康体检项目，参加体检人数达 514 人。

2、2017 年初，公司出台员工食堂补贴政策，提升饭菜质量和水平，员工满意度不断提升。

3、组织开展困难职工帮扶、“两节”送温暖、金秋助学及关爱女童工作。2017 年春节共计慰问 38 户困难职工家庭，并发放慰问金。

2017 年，公司取得的成绩令人欢欣鼓舞，但我们也要清醒地认识到，公司在发展过程中还存在一些亟待解决的问题：

一是主导产品的核心技术升级较慢。

二是高端人才队伍建设较为薄弱。

三是基础管理需加强，规章制度的落实还不够全面到位。

以上存在的这些问题，必须引起我们的高度重视。在新的一年里，我们要以更加严谨的态度、更加务实的作风、更加精细的管理，切实加以改进，使各项工作在现有的基础上，有一个明显的提升。

第二部分 2018 年工作计划

2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放 40 周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。对公司来说，2018 年是紧盯机遇，凝心聚力，实现跨越式发展之年，全公司上下要发扬主人翁精神和团队精神、奋力拼搏，全面实现公司既定的目标任务。

经营方针：

市场创新增效益，技术提升促转型，

三年规划重落实，紧抓机遇谋发展。

经营目标：

合同承揽 38663 万元，生产产值 33048 万元，

销售收入 32504 万元；资金回笼 33661 万元。

为了保证公司目标的顺利实现，2018 年着重抓好几个方面工作：

一、抢抓市场机遇，推动富仕加速发展

2018 年，是富仕做大做强再上新台阶的关键年，计划实现合同承揽 7280 万元、销售收入 6700 万元，着重做好以下工作：

1、要继续抢抓产品市场占有率。扩大老客户市场份额，提升新客户群体面，进入先进封装行列，以加快进入通富微电、天水华天及江阴长电国内三大巨头的先进封装工厂为目标，参加国外 SEMI 展，进一步拓展台、日、韩及美资企业的进入度，建立国际品牌效应。

2、要继续加快新产品研发进程。冲压机器人市场化，联合冲床行业上下游，完成批量化订单；先进封装系统与 180 自动封装系统市场化，完成首台套订单。

3、要继续 2017 年质量年模式，建立年度质量专项。建立标准化工艺文件，确保产品质量“零缺陷”出货，塑封压机与自动封装系统批量化生产。

4、要继续“团队组合，以人为本”为理念的市场、新品管理模式。完成所有员工的再培训工程，提升富仕的整体竞争能力，为富仕尽早完成过亿元目标而努力。

二、以效率换效益，助力山田发展新格局

2018 年，是山田抢抓半导体市场机遇，稳定市场份额，增强综合竞争力的一年。计划实现合同承揽 9829 万元、销售收入 8676 万元，重点做好以下工作：

1、创新营销，创造更大的营销价值。从产品取舍、客户取舍、报价策略及核价机制等方面，去争取附加值更高的订单，同时进一步优化产品结构和客户结构，加大开源。

2、继续推进智能制造升级。增加电加工设备，拓宽电脉冲自动化生产线，并逐步扩展到高速铣自动化生产线，进一步提高自动化广度和深度，提升工厂效率。

3、加速新品市场推进。新品 BGA&QFN 分选机，2018 年下半年要推给客户试用；新品 SOT23 高密度系统，二季度开始要形成稳定市场销售，提升市场竞争力。

4、逐步改变传统服务模式。与客户联网，利用信息化手段，通过远程终端服务功能，快捷有效地解决客户问题。

5、提升设计手段，配合高端客户共同开发新品。封装模具采用 3D 模流仿真软件进行辅助设计，模拟出最优设计方案，对客户提出最有效地建议。

三、推进智能工厂，提升海德规模效益

2018 年海德要实现合同承揽 3400 万元、销售收入 3400 万元的计划，重点做好以下工作：

1、2018 年要建成第二条冲压机器人生产线和注塑机器人生产线，完善现场管理设施，初步达到智能化工厂水平。

2、客户结构要进一步调整优化，产品外贸出口占比将达到 80%以上，内贸应收账款风险和金额要得到明显降低。

3、常态化实施冲压三班制运转，大幅提升生产效率。

四、关注技术市场，打造挤模自身品牌

2018 年，挤模要实现合同承揽 4300 万元、销售收入 4000 万元的计划，着重做好以下工作：

1、加大技术创新，着重节能环保型模具和设备产品的研发，拓宽产品销售种类，为企业提供新的经济增长点。

2、整合市场销售资源，进一步加大营销工作力度，促进与欧美高端客户的合作，打造品牌效应，开创销售工作新局面。

3、继续强化质量管理，在公司“质量年”基础上，进一步提高产品质量，提高客户满意度。同时提升基础管理水平，优化人力资源结构，降本增效，提高企业竞争力。

五、强化质量管控，促进宏光持续发展

2018 年，宏光要实现合同承揽 10500 万元、销售收入 6820 万元的计划，重点做好以下工作：

1、克服原材料涨价的不利影响，内部挖潜，实现降本增效。

2、加强产品质量的管控，提供更优质的服务。

六、加速产品升级，推动中智技术创新

2018 年，中智要实现合同承揽 3003 万元、销售收入 2607 万元的计划，重点做好以下工作：

1、2018 年要加强与优质客户的合作，继续服务好现有五大客户，开发灏天、天电、芯瑞达等有潜力的外资客户。

2、加速开发新产品，淘汰没有利润空间的老产品。逐步调整中智的现有产品结构，实现利润最大化。

3、要在产品技术上突破和提升，通过招聘行业内高端技术人才，提升现有技术水平。

七、打造绿色工厂，推进电镀快速发展

2018 年，电镀要实现合同承揽 1150 万元、销售收入 974 万元的计划，着重做好以下工作：

1、扩大对外市场，提升外单份额。电镀要在确保公司内部配套的基础上，多拿外部订单。

2、技术上要把握住国内最前沿的技术工艺，提升电镀整体水平，实现经济效益最大化。

3、注重环保和安全生产工作，打造绿色工厂。

八、2018 年，我们要扎实提升基础管理水平，助力全年各项目标完成

1、加强人才引进、教育培训与制度激励，为公司发展提供人力资源保障。一是加强人才引进工作，大力引进核心领军人才、专业骨干人才，为公司发展注入新鲜血液，2018 要借助在合肥建立研发中心的契机，抓紧引进核心团队和人才。二是强化培训机制，挖掘、用好现有人才，让更

多的优秀人才脱颖而出，不拘一格使用人才。公司要加强对各级员工的培训，提升管理者素养，加快培育公司产品升级、结构调整急需的各类技能人才。三要健全激励机制。公司要完善绩效考核与薪酬制度，进一步健全人才经费投入机制、评价考核机制、分配奖励机制，积极培育鼓励创新、宽容失误的创新文化，把人才资源配置到创新一线，充分调动各类人才的工作积极性。

2、提升信息化水平。通过实施“两化融合”贯标，提高公司信息化管理水平，打造智能工厂；通过导入 PDM 技术管理软件，使公司技术管理再上新台阶。

3、继续提升质量管理水平。深入学习“卓越绩效管理模式”，推动公司质量文化的建立，巩固质量年活动，把质量年活动变成常态化的自我行为，把质量管理推向深入。

4、注重内部环境提升。2017 年，公司的外部环境有了很大改善，2018 年要继续维持；在此基础上，各单位要大力提升内部环境，包括现场管理、内部工作纪律等，使公司整体形象再有个大的提升。

第三部分 小结

回首 2017 年，我们取得了不错的成绩；展望 2018 年，我们有了更明确的目标。严格落实公司三年规划方案，扎实做好自身各项工作，努力完成生产经营指标，创造新的更好业绩。

公司效益要提升，员工收入要增加，只有通过不断发展来解决。当前，公司各级领导干部要勇于承担发展责任，扎扎实实地做好各自工作，紧盯机遇，凝心聚力，着力实现公司新一轮跨越式发展，为股东、员工和社会做出更大贡献。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司业绩实现营业收入 313,049,823.01 元，归属于上市公司股东的净利润为 7,951,102.75 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	313,049,823.01	213,959,248.16	46.31
营业成本	248,323,949.24	174,721,720.26	42.13
销售费用	14,164,299.83	14,038,742.78	0.89
管理费用	41,937,015.41	49,799,213.00	-15.79
财务费用	5,488,073.84	3,716,518.89	47.67
经营活动产生的现金流量净额	7,294,621.16	10,544,292.48	-30.82
投资活动产生的现金流量净额	-10,557,399.63	23,095,441.17	-145.71
筹资活动产生的现金流量净额	1,794,042.25	-24,191,867.91	107.42
研发支出	10,284,509.93	11,773,661.08	-12.65

1. 收入和成本分析

☐适用 ☒不适用

(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	34,349,751.38	27,880,092.97	18.83	10.72	-8.22	增加 16.75 个百分点
半导体封装模具及设	125,654,436.01	97,989,460.32	22.02	41.14	38.80	增加 1.31 个百分点

备行业						
LED 行业	20,650,184.19	22,920,778.55	-11.00	-0.38	-3.82	增加 3.98 个百分点
其他	114,009,685.76	94,376,610.30	17.22	91.82	118.99	减少 10.27 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
塑料型材挤出模具	34,349,751.38	27,880,092.97	18.83	10.72	-8.22	增加 16.75 个百分点
半导体封装模具	31,904,872.22	27,489,427.31	13.84	100.10	100.98	减少 0.38 个百分点
点胶机	282,051.00	226,149.00	19.82	-97.57	-97.43	减少 4.48 个百分点
塑封压机	55,918,111.00	41,198,070.71	26.32	54.09	59.02	减少 2.28 个百分点
冲切成型系统	37,549,401.79	29,075,813.30	22.57	49.16	30.91	增加 10.80 个百分点
LED 支架	20,650,184.19	22,920,778.55	-11.00	-0.38	-3.82	增加 3.98 个百分点
其他	114,009,685.76	94,376,610.30	17.22	91.82	118.99	减少 10.27 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	255,524,987.26	213,403,386.11	16.48	53.51	48.73	增加 2.68 个百分点
国外	39,139,070.08	29,763,556.03	23.95	15.93	21.90	减少 3.72 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 产销量情况分析表

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
/	/	/	/	/	/	/	/
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
/	/	/	/	/	/	/	/

成本分析其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2. 费用

□适用 √不适用

3. 研发投入**研发投入情况表**

□适用 √不适用

情况说明

□适用 √不适用

4. 现金流

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

1、半导体设备产品

物联网应用成为市场的主要刺激源泉,随着基础产业的完善,整体预期较好;另外网路信息、智能终端、航空航天、新能源、汽车电子、医疗电子等行业的大力发展,对半导体市场也注入了强心剂。

“十三五”期间,电子信心行业将重点突破集成电路、传感器等具有全局影响力、带动性强的核心关键环节;将瞄准产业制高点,选择新型计算、人工智能、生物智能传感器等前沿关键技术联合攻关,抢占产业发展主导权;将突破高端存储设备、智能传感、虚拟现实、新型显示等新技术,强化基础软硬件协调发展。预计集成电路产业会保持 20%左右快速增长。

2、化学建材挤出模具及设备

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。目前国内市场的销售旺季在每年的第一季度和第四季度,第二、第三季度为型材生产企业的生产和销售旺季。我们首先要保证第一季度和第四季度的销售量,其次要在第二、第三季度中竭力满足客户为开发新产品所要求的短时间、高质量,这样才能获得更多的订单。受市场需求影响,传统模具的销售状况不容乐观,必需要依靠非门窗类模具及设备类产品来弥补销售额的不足,预计比例要占到 15~20%左右,否则预期指标将难以完成。经过前 10 年模具的销售火爆期,这几年模具的销售一直处于稳定阶段,每年的销售额都在一个水平。销售主要以模具为主导。我们只有不断提高模具质量和服务水平,才能留住老客户,发现新客户。

3、精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件

(1) 外贸营业收入增速大幅回落,但利润下滑的局面得到扭转;

2016 年由于受南美市场需求下降和货币汇率变化影响,外贸营收增速大幅回落。随着 2016 年 10 月中下旬以来国内煤炭和钢铁等皮带机上游行业市场回暖,订单信息量逐步回升,使人员成本得到有效分摊,利润下滑的局面得到扭转。

(2) 原材料成本费用大幅飙升,行业提价情况比较艰难。

由于我公司产品价格中原材料成本占比达 60%,伴随目前钢材价格大幅上涨,成本压力愈来愈大,市场销售价同步上调阻力较大。

4、新型环保节能 SMD LED 支架类产品及 LED 点胶设备

LED 产品以绿色环保节能等优势，加上政策的扶持和价格的下降，市场渗透率逐年提高，将逐步进入千家万户。市场发展空间巨大，行业将持续快速增长。我司采取直销的方式，直接面对客户，以优质的产品来赢得客户和市场。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

☐ 适用 ☒ 不适用

(1) 重大的股权投资

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 重大的非股权投资

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(六) 重大资产和股权出售

☐ 适用 ☒ 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

1、铜陵三佳山田科技股份有限公司：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%，2017 年营业收入 84,628,974.87 元、营业成本为 69,155,287.13 元、利润总额为 903,607.26 元、净利润 903,607.26 元、总资产 145,534,877.91 元、总负债 29,911,866.66 元。

2、铜陵富仕三佳机器有限公司：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。2017 年营业收入 66,694,046.81 元、营业成本为 51,926,885.36 元、利润总额为 3,937,198.50 元、净利润 3,937,198.50 元、总资产 109,815,743.27 元、总负债为 76,668,109.14 元。

3、安徽中智光源科技有限公司：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。2017 年营业收入 23,796,887.74 元、营业成本为 23,946,003.32 元、利润总额为 -26421451.46 元、净利润 -26421451.46 元、总资产 58,040,262.73 元、总负债为 22,648,997.77 元。

4、中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司（以下简称“海德精密”）：系本公司全资子公司，成立于 2010 年 7 月 30 日，注册资本为人民币 1,600 万元，主要从事生产金属冲压件、注塑件、轴承座。2017 年营业收入 29,245,321.17 元、营业成本为 25,630,348.67 元、利润总额为 -1,143,425.45 元、净利润 -1,328,454.42 元、总资产 52,008,936.47 元、总负债 33,085,725.34 元。

5、安徽宏光窗业有限公司（以下简称“宏光窗业”）：系本公司全资子公司，成立于 2016 年 7 月 04 日，注册资本为人民币 1,000 万元，主要从塑料门窗、彩铝门窗生产、加工、销售。2017 年营业收入 68,536,691.83 元、营业成本为 61,723,588.40 元、利润总额为 4,415,779.31 元、净利润 3,328,953.56 元、总资产 25,797,883.98 元、总负债 10,833,030.53 元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

半导体设备产品：**1、优势**

(1) 历史优久：早在 1978 年，三佳公司（原 4524 厂）生产出了中国第一副集成电路塑封模具，填补了国内空白，30 年来为中国半导体封装厂家提供了各类封装模具千余套，为国内集成电路发展作出了一定的贡献；

(2) 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；

(3) 设备资源：公司合资以来，进口了多台慢走丝、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于领先水平，为制造技术提升提供了设备保证；

(4) 人才资源：三佳具有悠久的模具制造历史，培养了一大批技术、管理、销售人才，有一支工种齐备、技术较好的技术工人队伍；

(5) 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，富士三佳主要以生产塑封压机和自动封装系统为主，二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。

2、困难

(1) 产品质量稳定性有待提高。

(2) 技术力量不足、研发能力欠缺：公司目前的技术力量仅能满足现有产品的设计和技术提升工作，研发能力十分薄弱；

(3) 成本高于同行：公司虽然位居铜陵，除用工成本有小幅优势外，但由于加工技术落后于发达地区，加工效率低，加上本地协作资源有限，协作成本高，产品制造成本居高不下，工业增加值低；

(4) 地源劣势：工厂离江浙、广东、福建等主要客户所在地距离较远，给服务和交流带来不便，服务成本也相对较高。

化学建材挤出模具及设备：

房地产市场之前的快速发展，使得异型材门窗厂家遍地开花，高额的利润驱使也让众人纷纷加入挤出模具行业。目前已经是僧多粥少的局面，行业竞争日趋激烈，价格战频频爆发。受国家宏观经济政策调控的影响，持续抑制房价，使得塑钢门窗型材受其影响，需量相对减少。但从行业的长远发展看，随着国家对建筑体节能环保的要求不断提高，行业标准也在修订升级。客户对于技术以及品质的要求越来越高，全球地区化差异越来越小。这一方面加快了行业的更新换代以及优胜劣汰，同时也刺激着行业技术革新的加速。受市场需求影响，传统模具的销售状况不容乐观，必需要依靠非门窗类模具及设备类产品来弥补销售额的不足，预计比例要占到 15~20%左右，否则预期指标将难以完成。

经过前 10 年模具的销售火爆期，这几年模具的销售一直处于稳定阶段，每年的销售额都在一个水平。国内销售依然以模具为主导。国外的销售状况，模具销售有所下滑，设备销售逐渐打开了局面。未来我们的模具在国外销售是一个艰辛的过程。我们只有不断提高模具质量和服务水平，才能留住老客户，发现新客户。

我公司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，我公司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。另外中国市场相对低廉的成本，我公司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。

精密冲压件：

中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司为中国重型机械工业带式输送机行业中专门从事托辊用冲压轴承座及密封组件产品的专业制造企业，目前为该行业的理事单位，输送机械产品的市场需求情况与固定资产投资情况密切相关，过去十年我国 GDP 维持 8.4%-14.2% 的高增速，全社会固定资产投资也保持了 24% 的惊人复合增长率。然而从 2012 年起到 2017 年，带式输送机械产品产量年均增长率出现下滑趋势。行业传统服务领域中的钢铁、铝、水泥、煤炭等工业正在开展生产能力化解工作，现有设备开动率有待提升，根据目前掌握的部分重点企业订货情况看，只有少部分企业订货满足全年订货量，且品种不均衡。

2017 年的国际矿业市场在经历过去一段时间的沉寂之后，国际市场开始回暖，一些 2016 年未启动的项目开始投向市场。于此同时国家对外贸出口业务，大力支持，一些补贴政策相继出台。2017 年重点国外客户的订货情况均超出年初的预期，创出海德外贸史上最佳的成绩。与此同时，依托与现有国际知名客户的长期合作经验以及公司现场的不断提升，越来越多的带式输送机国际知名企业向海德伸出了橄榄枝。面对广阔的国际市场，我们清楚地看到客户对性价比比较高的轴承座类产品的需求。大幅度扩大海外市场份额，依然是目前行业部分企业的主要出路之一。开展海外市场“突破”工程，构建产品出口、工程总包和对外投资“三位一体”协同“走出去”的新格局。主动融入“一带一路”战略规划，加强产业链间的协同合作，实现“借船出海”，互利共赢，不断扩大海外市场份额。

LED 支架和设备：

我司产品 LED SMD 支架，主要产品为 2835、5050、5630、3806、3020 等产品。产线不多，规模不大，在行业里属中等偏小规模。主要客户集中在华东和华南区域，主要竞争对手为博罗冲压、德润、纳博科等。目前 LED 行业处于快速发展阶段，规模不断扩大，对支架的需求随之也增加。同时，市场的竞争也非常激烈，造成价格的不断下降。我司的优势在于品质的稳定，劣势在于单位成本较高，性价比没有优势，盈利能力较弱。

(二) 公司发展战略

√ 适用 □ 不适用

1、半导体设备产品

公司实施稳定发展战略，未来三年期间，进一步加强新产品研发和技术提升，做大做强主营封装模具和自动装置、切筋成型设备及其他辅助设备，保持该类产品稳步增长，新品方面重点发展先进封装模具与装备、智能检测设备。营业收入力争每年以 8% 的增长比例增长，到 2020 年实现年销售额过 2 亿元，净利润达到 2000 万元，资产负债率控制在 25% 以内。

2、化学建材挤出模具及设备

面对逐渐加剧的竞争和日渐萎缩的市场，我们唯一的机会就是从主观下手。公司借助企业自身的平台和品牌优势，努力提高产品质量，合理缩短交货周期，有效提高调试效率，对于客户反馈的问题能够及时予以处理解决，不断消除我们的负面影响。我们从设备销售下手，带动模具销售。做好设备和模具的销售对我们是一个很好的机会。随着全球经济一体化进程的加快，社会生产力、科技飞速发展，人们生活水平日益提高，塑料异型材挤出模具市场发展在不同的国家和地区日趋个性化，这就要求三佳模具加速新品开发进程，提高公司竞争力。国家越来越多提倡“低能耗”，“环保”，加上通过销售对市场的了解，越来越多复合材料或者新型材料也出现在市场中，如何把握新材料市场将会成为关键。

3、精密冲压件

继续加大国际市场的拓展，产品服务继续向优质客户渗透和转移，淘汰国内资金不好、信誉持续下降的低端客户，抓住国内重点大客户市场，开发国内优质客户市场，增加和扩大内外贸销售力量，加强国际市场研究和信息收集的渠道建设，通过与一些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，实现内外贸市场双向增长、健康发展的势头。

坚持向国际高端市场客户提供高品质产品和服务为核心，兼顾国内中低端市场满足使用性的需求。即以高精端产品为核心业务，积极推广通用型产品营销业务。根据不同的市场、客户自身的特点，实施高低两档差异化产品生产和服务。

4、LED 支架和设备

随着 LED 终端产品的价格越来越低，逐渐被大众所接受，走进千家万户。市场规模逐步增大，竞争也异常激烈。我司规模不大，只有走差异化之路，企业才能更好发展。和优质客户合作，做

精品，是我司的发展方向。做好做大我司产品和客户的同时，加大对新品销售力度，尽快产生经济效益，同时加大和优质重要客户的技术交流，研发符合市场发展的新产品。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1、完善公司治理结构

确定公司发展方向和业绩目标，明确组织职能和岗位职责；完善公司母子公司管理体制，合理划分母子公司管理权限、职责、责任，决策、执行、监督职责相对分离；加强公司内部监督，完善内部审计和内部控制，加强企业内部效益审计、专项审计、责任审计，依据环境、风险等因素的变化，随时调整内部控制内容和要求，持续监控内部控制系统的有效性。

加强技术创新和管理创新。配置创新组织职能，明确创新管理职责，规划创新战略目标，健全项目立项、实施、结项、监控等管理制度，将创新项目实施计划纳入日常经营管理计划中，建立符合创新要求的人员、物资、经费等资源保障体系。

变革激励机制。激励和约束子公司经营层关注公司长远发展，核心员工、骨干员工的短期行为长期化；激励方式由经营规模导向转变为经营质量导向，细化管理方式、方法，真实、适时反映工作绩效。加强资源保障管理，战略目标和管理活动适应市场发展，资源保障满足实现战略目标的需要。

2、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。

3、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。

4、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方式和方法，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。

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、公司 2018 年度生产经营计划表

序号	指标名称	单位	2018 年计划	2017 年完成	同比增长
1	合同承揽	万元	38663	36962	4.60%
2	销售收入	万元	32504	30934	5.08%
3	资金回笼	万元	33661	32954	2.15%
4	现价工业总产值	万元	33048	31160	6.06%

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、半导体产品

世界经济的持续复苏还存在诸多不确定性，宏观环境的变化，都可能随时影响半导体行业的发展。公司作为立足于半导体行业，一定会受到半导体市场波动的影响，使企业难以保持平稳快速发展。

- (1) 行业平均成本提高，产品价格下降快；
- (2) 竞争压力增大，节能、环保、自动化设备出现替代趋势；
- (3) 塑封压机新的竞争对手加入，市场竞争加剧；
- (4) 半导体市场呈现周期性波动的规律没有改变；
- (5) 同行技术提升和产品换代速度加快。

2、LED 支架和设备

LED 行业是国家鼓励发展的行业，国家政策将持续支持。

主要风险是市场和技术风险，一方面行业受大环境的影响，一些企业为了生存会低价竞争，业内同行竞争将更加激烈，产品品牌、质量和服务等方面的竞争将逐步成为竞争的主题，能否跟上市场的节奏是公司持续发展的关键。另一方面行业的发展对专业人才的要求越来越迫切也越来越高，新产品的开发；新材料的运用和产品质量的保证等对人才的要求越来越高。专业人才对企业的发展起着举足轻重的作用，能否引进、培养一批专业人才对公司能走多久多远至关重要。

3、化学建材挤出模具及设备

(1) 政策性风险：随着国家对于房地产市场的管理与调控的加强，整体市场变化越来越快，直接导致客户销售以及相关经济情况出现无法预期的波动。

(2) 汇率/利率风险：受全球经济政治因素影响，对外局部地区及国家存在大范围汇率波动，直接导致地区客户采购能力下降；

(3) 技术风险。当前技术水平较为单一，技术人员所接触的技术仅局限于挤出模具，且挤出材料主要限于 PVC 材料，没有其他的技术支撑点。另外当前技术人员的构成也存在缺陷。

4、精密冲压件：

轴承座产品行业技术准入门槛较低，市场竞争激烈。公司产品原材料占比较高，原材料价格的波动对公司经营业绩将产生较大影响。

(五) 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

第五节 重要事项

一、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

☒ 适用 ☐ 不适用

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）的普通股股利分配方案或预案、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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2017 年	0	0	0	0	7,951,102.75	0
2016 年	0	0	0	0	12,351,019.90	0
2015 年	0	0	0	0	-56,984,153.45	0

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他对公司中小股东所作承诺	其他	安徽省瑞真商业管理有限公司及其一致行动人合肥市鑫德房地产开发有限公司、安徽省文一资产管理有限公司、安徽文一篮球俱乐部有限公司、安徽瑞泰置业有限公司	自 2016 年 6 月 29 日起的十二个月内，通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份，预计增持比例不低于 1%。	作出承诺时间：2016 年 6 月 28 日；履行完成时间：2017 年 6 月 29 日收盘。	是	是	\	\
其他对公司中小股东所作承诺		紫光集团及其一致行动人北京紫光通信科技集团有限公司、西藏紫光春华投资有限公司、西藏紫光通信投资有限公司、北京健坤投资集团有限公司。	从 2017 年 8 月 25 日至 2017 年 12 月 28 日，披露义务人将使用自有资金，通过上海证券交易所证券交易平台增持公司无限售流通 A 股，合计增持股数下限为 100 万股，上限为 500 万股。	作出承诺时间：2017 年 8 月 25 日；履行完成时间：2017 年 12 月 28 日收盘。	是	是	\	\
	其他	紫光集团及其一	自 2017 年 12 月 14	作出承诺时	是	是	\	\

		致行动人北京紫光通信科技集团有限公司、西藏紫光春华投资有限公司、西藏紫光通信投资有限公司、北京健坤投资集团有限公司。	起的 12 个月之内，使用自有资金，通过上海证券交易所交易平台继续增持公司无限售流通 A 股，增持下限为 100 万股，增持上限为 707 万 3500 股。	间：2017 年 12 月 13 日；履行完成时间：2018 年 12 月 14 日收盘。				
--	--	--	---	---	--	--	--	--

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

☐ 已达到 ☐ 未达到 ☒ 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

☒ 适用 ☐ 不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

2. 本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入 149,751.73 元，营业外支出 7,543.23 元，调增资产处置收益 142,208.50 元。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	500,000.00

境内会计师事务所审计年限	3 年
境外会计师事务所名称	\
境外会计师事务所报酬	
境外会计师事务所审计年限	\

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	200,000.00
财务顾问	\	
保荐人	\	

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于 2018 年 3 月 20 日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一） 导致暂停上市的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

（二） 公司拟采取的应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

☐ 适用 ☒ 不适用

九、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

☐ 本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒ 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一） 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☒适用 ☐不适用

预计 2017 年全年日常经营性关联交易的基本情况 & 交易额，详见公司临 2017-017 号公告《关于公司 2017 年度日常经营性关联交易的公告》。

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
文一科技	公司本部	铜陵富仕三佳机器有限公司	15,000,000	2017年6月22日	2017年6月22日	2018年6月22日	连带责任担保	否	否		否	是	全资子公司
文一科技	公司本部	铜陵富仕三佳机器有限公司	14,000,000	2017年5月4日	2017年5月4日	2018年5月4日	连带责任担保	否	否		否	是	全资子公司
文一	公司	铜陵富仕三佳	5,000,000	2017年5	2017年5	2018年5	连带责	否	否		否	是	全资子公司

科技	本部	机器有限公司		月9日	月9日	月9日	任担保						
文一科技	公司本部	中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司	11,000,000	2017年5月9日	2017年5月9日	2018年5月9日	连带责任担保	否	否		否	是	全资子公司
文一科技	公司本部	中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司	5,000,000	2017年6月22日	2017年6月22日	2018年6月22日	连带责任担保	否	否		否	是	全资子公司
文一科技	公司本部	铜陵三佳商贸有限公司	35,000,000	2017年6月5日	2017年6月5日	2020年4月18日	连带责任担保	否	否		否	是	全资子公司
文一科技	公司本部	安徽中智光源科技有限公司	20,000,000	2013年12月18日	2013年	2017年	连带责任担保	否	否		否	是	控股子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						0							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						0							
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						82,500,000							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						105,000,000							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						105,000,000							
担保总额占公司净资产的比例（%）						21.39							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						0							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						0							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						\\							
担保情况说明						报告期内担保发生额情况： 1、铜陵富仕三佳机器有限公司担保发生额为3400万元； 2、中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司担保发生额为1600万元； 3、铜陵三佳商贸有限公司担保发生额为3250万元； 4、安徽中智光源科技有限公司贷款已于2017年10月还清 综上，报告期内对子公司担保发生额合计为8250万元。以上数据截止日期为2017年12月31日，其中金额及担保日期根据银行担保合同填写，截至年报披露日，2018年1月3日三佳商贸担保发生额增加250万。							

（三） 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

（1）. 委托理财总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）. 单项委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 委托理财减值准备

☐ 适用 ☒ 不适用

2、委托贷款情况

(1). 委托贷款总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
	自有资金	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00

其他情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 单项委托贷款情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际回收情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划	减值准备计提金额(如有)
徽商银行合肥三孝口支行	其他	70,000,000.00	2016 年 12 月 23 日	2019 年 12 月 23 日	自有资金	材料采购	利息收入	6.18%	8,652,000.00	4,362,050.00	0.00	是	否	

其他情况

☒ 适用 ☐ 不适用

上表中的预期收益为 2018 年、2019 年预期收益，实际收益为 2017 年已收到的收益。

公司委托徽商银行合肥三孝口支行贷款人民币 7000 万元给安徽省聚龙建设有限公司(以下简称“聚龙建设”)，用于聚龙建设补充经营活动现金流，期限为 3 年，本公司可根据经营需要，委托贷款满一年或满二年提前收回，贷款利率为年利率 6.18%。本次对外提供委托贷款的资金属于公司自有资金。该项对外提供委托贷款事项不属于关联交易(详见公司临 2016-080 号公告)。

(3). 委托贷款减值准备

☐ 适用 ☒ 不适用

3、其他情况

☐适用 ☒不适用

(四) 其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十六、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

☒适用 ☐不适用

1. 精准扶贫规划

为贯彻落实铜陵市委、市政府《关于坚决打赢脱贫攻坚战的实施意见》，铜陵市委办公室、市政府办公室《关于建立“城乡结对、单位包村、干部包户”定点帮扶制度的通知》文件精神。老洲村驻村工作队认真贯彻落实新时期扶贫开发政策，坚持以党的十八大精神为指导，坚持科学发展观，紧紧围绕构建社会主义和谐社会的目标，切实抓好扶贫开发各项工作。

(1) 精准扶贫工作的基本方略

以党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神为指导，认真学习贯彻习近平总书记扶贫开发战略思想，紧紧围绕“四个全面”战略布局，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，全面落实中央和省市扶贫工作会议精神，把精准扶贫、精准脱贫作为基本方略，进一步加大投入力度、完善体制机制、营造舆论氛围、落实工作责任，着力实施扶贫开发四大行动，举全市之力，打好脱贫攻坚年度战役。

(2) 总体目标

根据市委市政府定点帮扶制度的要求，驻村工作队将着力做好以下几方面工作：一是摸清村基本情况，结合村、群众意见，帮助扶贫村理清发展思路，积极推动村基础设施建设，改善农村环境卫生；二是与三佳公司结对帮扶，利用当地优势资源提高农民致富能力；三是通过三年共同努力，确保扶贫村贫困户、贫困人口脱贫达标。

(3) 主要任务

为积极贯彻落实全市扶贫开发工作会议精神要求，公司扶贫攻坚工作领导小组召开脱贫攻坚专题会议，制定 2017 年包村单位脱贫攻坚工作方案和驻村工作队扶贫工作内容：

①所有包户干部迅速把思想统一到市委市政府的决策部署上来，认真学习领会会议精神和省、市、县各项扶贫政策，用真心扶真贫，严格纪律和要求，切实做好包户扶贫工作。

②明确责任，真抓实干，在 2016 年摸底的基础上，进一步做好 2017 年预脱贫户摸底工作，根据贫困户实际情况和需求，研究制定切实可行精准扶贫方案，细化帮扶措施，并将落实情况和扶贫实效纳入干部年终考核中去。

③积极推进就业脱贫，公司根据自身发展情况和需求，在公司面临激烈的市场环境和就业压力，仍将有针对性地开辟技术要求低、工作强度和风险较小的岗位，着力解决贫困户劳动力就业；同时利用公司自身优势，扶植村木托盘加工厂，给予业务，为贫困户提供岗位就业，力争做到就业一人，脱贫一户。

④公司物业中心员工食堂，积极做好与村贫困户和种养殖大户对接，帮助他们搭建蔬菜大棚和禽蛋生产，直接供应公司食堂，提高贫困户收入或就近解决贫困户就业。

⑤在产业帮扶上，所有包户干部，要积极参与，提供信息和智力支持，同时在产业初期给予一定的经济资助，切实让贫困户得到真正实惠。

⑥公司帮助扶贫村理清发展思路，积极推动村基础设施建设，美化农村环境卫生；积极开展联系协调工作，争取上级项目资金。同时公司将根据预算情况给予一定的资金资助。

(4) 扶贫工作中遇到的困难及解决方法

①针对本次扶贫手册上及扶贫资料存在的缺陷，及时整改到位，确保资料完成、手册填写规范准确。

②针对现有的人口信息，对户口簿不一致的及实际生活在一起的及时上门宣传，针对每一户的实际情况耐心解释，确保其知晓确定贫困人口的到来。

③针对部分长期在外务工没有产业项目的人群，通过电话做工作及协调其家人，力争为其代种植或寄养，切实做到产业扶贫不落一户。

④针对教育扶贫和健康扶贫的帮扶成效情况不能及时了解的情况，责令扶贫专干定期到户和到镇合医办了解，及时予以记录在扶贫手册上。

⑤针对贫困户与帮扶人失去联系的情况，要求各片村干每个月与贫困户联系一次，如发现联系号码有变更的情况，与其亲属联系，确保随时都能联系到贫困户，并将贫困户的最新联系方式告知帮扶人。

我们虽然在精准识别、政策宣传、政策落实、精准帮扶等方面取得了一定的成绩，但是我们通过扶贫排查工作中存在很多问题，在各有关单位的支持下，我们按照“四个过得硬”的要求，以最高标准、最严要求、最大担当、最实措施去投入到脱贫攻坚决战时刻，坚持对标整改，做到目标再明确、措施再精准、责任再落实、成效再提升，确保脱贫工作顺利进行并完成。

(5) 驻村帮扶工作的保障措施

①建好班子，抓好队伍。切实加强联合党委班子建设，加强对党的基本理论和国家有关扶贫政策的学习，提高政治，业务素质，加强党员队伍建设，搞好必要的基础建设，大力发展产业扶贫和村级集体经济，着力提高农村群众的生活水平。

②要把“两学一做”作为党建的工作重点，常抓不懈。组织党员深入到群众中去，了解群众的真实心声，帮助群众解决困难，向广大群众宣传党和国家的政策和方针。

③联合党委要经常组织召开相关工作会议，研究和制定扶贫方案好实施计划，指导扶贫的各项工作有条不紊的开展，组织党员干部和村民学习党的方针政策，学习中央扶贫有关精神，使基层党组织形成一个强有力的战斗堡垒。

④抓好两委班子自身建设，扎实开展党建活动，搭好“联建共创”活动平台，形成发展合力，真正做到通过抓党建联建工作促进脱贫攻坚顺利开展。

⑤我们要把党建联建工作与脱贫攻坚工作紧密结合起来，只有把党建联建工作搞好，才能调动广大党员与群众的积极性，才能取得脱贫攻坚战决定性的胜利。

2. 年度精准扶贫概要

(1) 2017 年度扶贫计划：

①积极推进产业脱贫。一是建立与因自身动力发展不足致贫贫困户定期谈心机制，明确责任人，实现一对一帮扶教育，使其充分认识到自身的问题和不足，引导其积极向勤劳致富能手学习；二是组织因自身动力发展不足致贫的贫困户及时参加相关部门举办的脱贫励志教育；三是加大监督转化力度，及时跟踪监督贫困户的生产发展情况，对思想和行为出现波动和反复的再次进行教育引导，坚持做到思想认识不改变，教育引导工作不罢休，确保转化成功，使贫困户真正能够依靠自己的辛勤劳动脱贫致富。引导和激励贫困人口和贫困家庭发展特色产业，发展大棚蔬菜，支持枞阳黑猪、媒鸭和家禽养殖业，支持创建蔬菜、畜禽养殖等农副产品。并制定相关帮扶方案。

②积极推进智力扶贫。深化扶贫先扶智的思路，加强教育扶贫。保障贫困家庭正在接受义务教育阶段的学生无辍学现象。动员三佳公司全体职工开展捐赠图书活动，建设村级书吧，提升贫困村公共文化服务水平。

③推进社保脱贫。将所有符合条件的贫困家庭纳入低保范围，做到动态管理、应保尽保，建立临时救助机制，解决贫困户临时性基本生活困难。提高农村五保人员供养水平。

④推进健康扶贫。开展老洲村贫困人口健康状况核查工作，推动完善医疗救助政策，保障贫困人口享有基本医疗卫生服务，努力防止因病致贫现象。对村民加大健康教育宣传力度，普及卫生防病知识，定期或不定期的送医送药上门，开展卫生防病知识讲座。

⑤推进基础设施扶贫。借助市委、市政府坚决打赢脱贫攻坚战的良好契机，积极开展联系协调工作，争取公路部门项目资金，实施老洲村道路畅通工程。争取农业部门项目资金，实施土地综合整治，增加高标准耕地农田面积，带动贫困户增收。争取电力部门项目资金，加快老洲村电力基础设施改造升级，提升农网供电能力和质量。

⑥推进小额贷款扶贫。针对老洲村贫困户实际情况，为他们争取无息小额扶贫贷款。

⑦通过以上各项扶贫措施，2016 年对脱贫的 15 户，养殖土鸡 8 户，养殖水产 5 户，另外对其中的一户实施了大病低保政策，对另一户因学致贫的家庭实施了雨露计划救助。做到户户稳定脱贫，脱真贫，确保不返贫。

⑧明确责任，真抓实干，各包户党员干部在 2016 年走访调研的基础上，进一步做好 2017 年预脱贫户摸底工作，根据贫困户实际情况和需求，研究制定切实可行精准扶贫方案，细化帮扶措施，所有包户干部走访不低于 6 次，力争达到 8—9 次，并将落实情况和扶贫实效纳入干部年终考核中去。

⑨积极推进就业脱贫，公司根据自身发展情况和需求，在公司面临激烈的市场环境和就业压力，仍将有针对性地开辟技术要求低、工作强度和风险较小的岗位，着力解决贫困户劳动力就业；同时利用公司自身优势，扶植村木托盘加工厂，给予业务，为贫困户提供岗位就业，力争做到就业一人，脱贫一户。

⑩三佳公司物业中心员工食堂，积极做好与村贫困户和种养殖大户对接，帮助他们搭建蔬菜大棚和禽蛋生产，直接供应公司食堂，提高贫困户收入或就近解决贫困户就业。

⑪2016 年以来，已经对贫困户实施光伏脱贫工程，2016 年实施的光伏项目已经有 10 户中已经获得效益，2017 年继续对 43 户实施光伏项目，对 15 户 2017 年预脱贫有条件的贫困户实施产业帮扶。并确保 2017 年 60 户预脱贫对象户户有产业支持。实现稳定脱贫。

(2) 2017 年扶贫工作完成情况及效果

①联合党委认真落实“四个一”制度，每两个月组织党员干部深入联建村开展一次走访，召开一次工作例会，每季度过一次组织生活，每季度上一次党课。联合党委 1-8 月份共计走访慰问贫困户、困难党员 300 人次、召开联合支部会议 4 次、集体上党课 3 次、共同过 3 次组织生活。

②狠抓“一结双包”定点帮扶工作。三佳公司党委安排公司 61 位中层以上党员干部结对帮扶联系村贫困户 71 户、196 人，占全村贫困户 45%以上。严格按照上级党组织要求，走访帮扶贫困户，组织包户干部学习扶贫政策、开展扶贫政策测试，使每位包户干部深入了解扶贫政策，宣传扶贫政策，了解贫困户脱贫需求，因户施策制定帮扶措施，落实帮扶项目。三佳公司党委 8 月份开展金秋助学，共为 11 位贫困大学生捐资 12000 元。

③联合党委深入调查研究，与联建村共同谋划脱贫致富思路，大力培育和发展“一村一品”，使村经济收入稳步增长、推进美丽乡村建设，并捐资 10 万元，为村修建道路，解决出行难的问题。

④联建党委根据联建工作计划和联建工作目标责任书，七一前集中安排一次党课活动，推进“两学一做”学习教育常态化制度化并开展专题教育；制定联建产业项目计划；协助联建村做好基层党组织标准化建设工作；组织党员开展环境卫生清洁行动；组织包户干部开展节日慰问活动；以支部为单位集中走访结对帮扶贫困户帮助解决生产、生活中的实际困难。

3. 精准扶贫成效

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	149,300
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	☐ 农林产业扶贫 ☐ 旅游扶贫 ☐ 电商扶贫 ☐ 资产收益扶贫 ☐ 科技扶贫 ☒ 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	100,000
2. 转移就业脱贫	
4. 教育脱贫	

其中：4.1 资助贫困学生投入金额	12,000
4.2 资助贫困学生人数（人）	11
7. 兜底保障	
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	28,200
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	94
8. 社会扶贫	卫星户户通
8.2 定点扶贫工作投入金额	9,100

4. 后续精准扶贫计划

（1）2018 年扶贫工作计划：

- ①七一前后集中安排一次党课活动，推进“两学一做”学习教育常态化制度化并开展专题教育
- ②制定联建产业项目计划
- ③协助联建村做好基层党组织标准化建设工作
- ④组织党员开展环境卫生清洁行动
- ⑤组织包户干部开展节日慰问活动
- ⑥组织协调专家人才进村开展服务活动
- ⑦以支部为单位集中走访结对帮扶贫困户
- ⑧完成对单位包村、干部包户工作的考核
- ⑨帮助老洲村办理一项民生实事

（2）保障扶贫任务完成的主要措施：

- ①宣传贯彻党和国家关于农村工作特别是扶贫开发的重大方针政策，落实市委脱贫攻坚“城乡结对、单位包村、干部包户”制度，促进城乡统筹发展。
- ②加强联合党组织班子自身建设，不断提高班子综合素质；结合联建单位自身实际，加强联合党组织相关制度建设和党风廉政建设。
- ③围绕发展农村经济、增加农民收入，帮助联建村制定经济发展（扶贫开发）规划和年度实施计划，积极打造“一村一品”特色经济；组织党员、群众学习实用科技知识，实施“双培双带”工程。
- ④积极开展创先争优活动，促进城乡基层党组织创先争优相互衔接、互促共赢。
- ⑤因地制宜组织机关党员干部进村走访，开展调查研究和送温暖活动，组织农村党员进机关过组织生活。
- ⑥开展思想道德和民主法治教育，完善基层文化设施，弘扬健康向上的文明新风，帮助困难党员和贫困群众解决思想、生活和工作中的实际困难。
- ⑦认真总结工作经验，积极探索建立适应形势发展需要、有利于促进城乡经济社会又好又快发展的党建工作新机制。

（二）社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司坚持服务社会原则，注重把核心价值观作为形成企业优秀文化的源泉。公司设立爱心基金会，每年组织开展爱心捐款活动，帮助困难职工解决子女上学、大病救助等实际问题，逢年过节慰问困难党员和职工等。热心各项社会公益事业，每年组织员工参加义务献血活动，联系公司所在社区开展关爱女童活动。同时，积极开展扶贫联建走访工作，积极参与捐款捐物修建基础设施累计达 20 余万元。

（三）环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司

☒ 适用 ☐ 不适用

我公司为非重点排污单位，主要污染物是 COD、NH₃-N、废气和噪音，执行标准如下：

1、年产 995 套模具生产线、LED（3528）支架项目污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级，COD≤100mg/L；噪声排放标准（GB12348-2008）2 类标准，昼间 60Db(A)，夜间 50Db(A)；危险废物贮存污染控制标准 GB18597-2001；

2、年产 200 台半导体设备项目、海德精密轴承座冲压生产线及密封件生产项目污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级，COD≤500mg/L；噪声排放执行标准为（GB12348-2008）3 类标准，昼间 65Db(A)，夜间 55Db(A)；危险废物贮存污染控制标准为 GB18597-2001；

3、自动化电镀线技改项目废水、废气排放执行 GB21900-2008《电镀污染物排放标准》，噪声排放标准（GB12348-2008）3 类标准，污染物 COD、NH₃-N 排放总量核定为 3.46 吨/年、0.016 吨/年；

公司建有电镀污水处理站，负责电镀污水处理后达标排放。

公司的突发环境事件应急预案已通过专家评审。

3. 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十八、可转换公司债券情况**(一) 转债发行情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 报告期转债变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期转债累计转股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

☐ 适用 ☒ 不适用

(六) 转债其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

☐适用 ☒不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

☐适用 ☒不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

(二) 限售股份变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
唐菊芳	4,140,000	4,140,000	0	0	非公开发行认购限售期	2017年4月18日
沈雪忠	400,000	400,000	0	0	非公开发行认购限售期	2017年4月18日
合计	4,540,000	4,540,000	0	0	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

☐适用 ☒不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

☐适用 ☒不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

☐适用 ☒不适用

(三) 现存的内部职工股情况

☐适用 ☒不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	22,209
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	19,081

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	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	0	27,073,333	17.09	27,073,333	质押	27,073,333	境内非国有法人
紫光集团有限公司	2,832,894	19,775,862	12.48	19,775,862	无	0	国有法人
北京紫光通信科技集团有限公司	5,931,778	11,008,078	6.95	11,008,078	无	0	国有法人
安徽省瑞真商业管理有限公司	3,317,670	7,632,333	4.82	7,632,333	质押	4,314,663	境内非国有法人
李霞	0	4,150,000	2.62	4,150,000	无	0	境内自然人
宁波大榭开发区虹雪贸易有限公司	3,408,168	3,408,168	2.15	3,408,168	无	0	未知
唐菊芳	-1,835,444	2,304,556	1.45	2,304,556	无	0	未知
孙娜	500,000	2,301,050	1.45	2,301,050	无	0	未知
文一地产有限公司	368,700	1,932,350	1.22	1,932,350	质押	1,932,350	境内非国有法人
安徽省文一资产管理有限公司	0	1,567,903	0.99	1,567,903	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	19,775,862	人民币普通股	19,775,862				
北京紫光通信科技集团有限公司	11,008,078	人民币普通股	11,008,078				
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				
李霞	4,150,000	人民币普通股	4,150,000				
宁波大榭开发区虹雪贸易有限公司	3,408,168	人民币普通股	3,408,168				
唐菊芳	2,304,556	人民币普通股	2,304,556				
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				
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	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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	\						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

☐适用 ☒不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

☐适用 ☒不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

☒适用 ☐不适用

名称	铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司
单位负责人或法定代表人	严宏
成立日期	1996 年 12 月 11 日
主要经营业务	汽车零部件和其他机电产品的研发、生产、销售和技术咨询、技术服务与技术转让，出口本企业自产的交通电子产品、工装模具、塑料封装模具等各类模具、各类铸件，进口本企业所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件，投资与资产管理。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	\
其他情况说明	\

2 自然人

☐适用 ☒不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

☐适用 ☒不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

☐适用 ☒不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

☒适用 ☐不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

☐适用 ☒不适用

2 自然人

☒适用 ☐不适用

姓名	周文育、罗其芳
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	周文育先生最近五年任职情况：安徽瑞泰置业有限公司执行董事兼总经理（2016 年 5 月 27 日辞去职务），安徽省文一资产管理有限公司执行董事兼总经理，安徽省瑞真商业有限公司执行董事兼总经理（2016 年 5 月 19 日辞去职务），合肥市鑫德房地产开发有限责任公司总经理。 罗其芳女士最近五年任职情况：安徽瑞泰置业有限公司执行董事（2016 年 5 月 27 日辞去职务）。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	截止报告期，周文育先生及罗其芳女士不存在持有或控制境外上市公司 5%以上股份的情况。

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

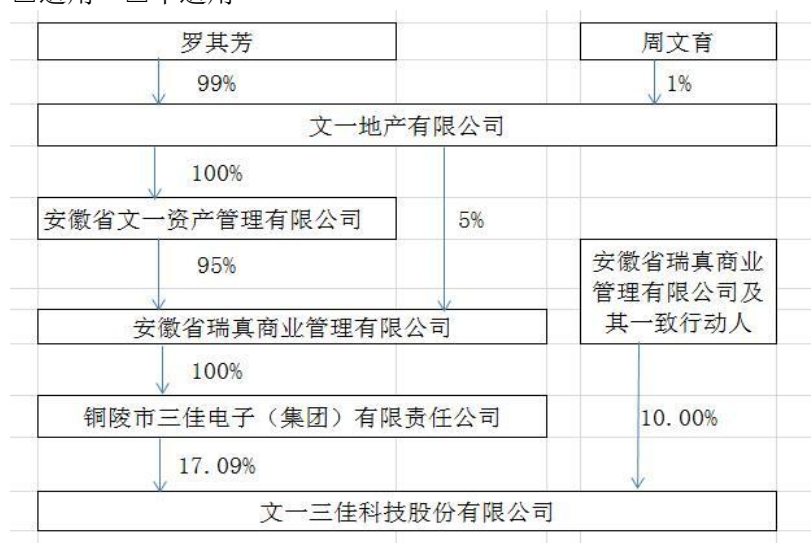
☐适用 ☒不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

☐适用 ☒不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

☐适用 ☐不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐适用 ☒不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

☒适用 ☐不适用

1、控股股东铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司基本情况简介，如下：

行业：计算机、通信和其他电子设备制造业

企业类型：一人有限责任公司

营业期限：/长期

登记机关：铜陵市工商行政管理局

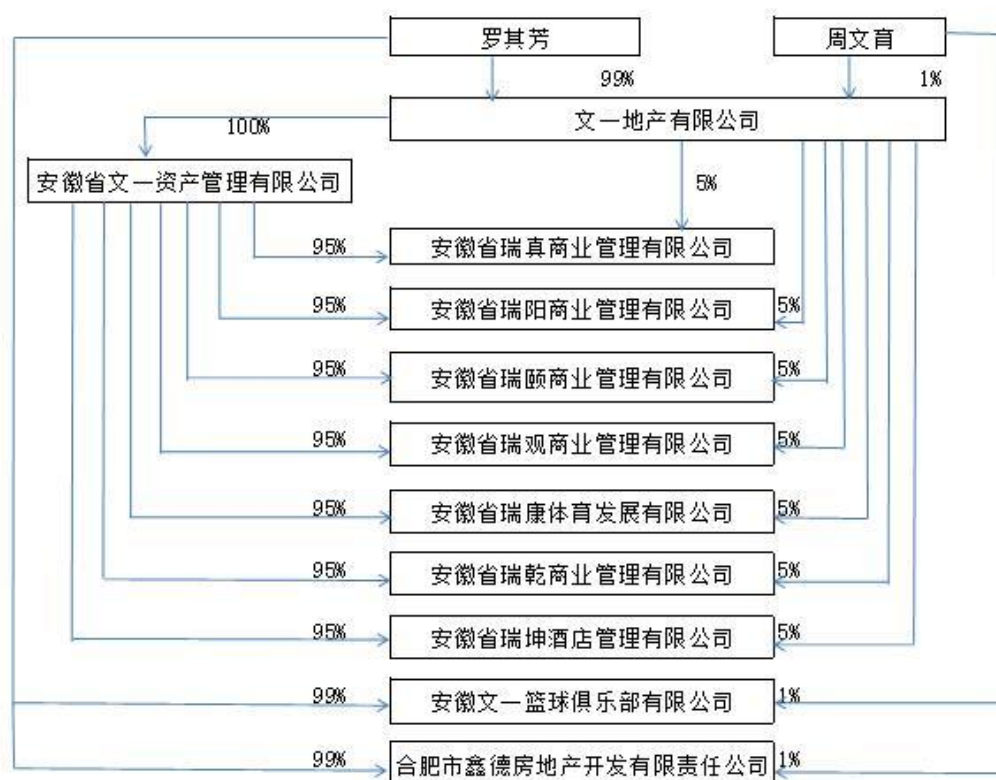
核准日期：2016-12-05

统一信用代码：9134070015112000X4

注册地址：安徽省铜陵市石城路(电子小区)

经营范围：汽车零部件和其他机电产品的研发、生产、销售和技术咨询、技术服务与技术转让，出口本企业自产的交通电子产品、工装模具、塑料封装模具等各类模具、各类铸件，进口本企业所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件，投资与资产管理。

2、公司实际控制人的一致行动人，如下图：



五、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
紫光集团有限公司	赵伟国	1993 年 4 月 12 日	/	670,000,000	计算机、通信和其他电子设备制造业
情况说明	详见公司于 2017 年 12 月 14 日披露的《文一三佳科技股份有限公司详式权益变动报告书(修订)》。				

六、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
黄言勇	董事长	男	51	2015年11月12日	2018年11月11日	0	0	0	/	29.68	否
陈迎志	副董事长	男	54	2015年11月12日	2018年11月11日	0	0	0	/	29.68	否
丁宁	董事、总经理	男	45	2015年11月12日	2018年11月11日	0	0	0	/	29.68	否
周文	董事	男	50	2017年2月10日	2018年11月11日	0	0	0	/	/	是
韦勇	董事	男	48	2017年2月10日	2018年11月11日	0	0	0	/	/	是
宋升玉	董事	男	47	2017年2月10日	2018年11月11日	0	0	0	/	/	是
侯忠云	独立董事	男	66	2015年11月12日	2018年11月11日	0	0	0	/	7.00	否
周萍华	独立董事	女	54	2015年11月12日	2018年11月11日	0	0	0	/	7.00	否
鲍金红	独立董事	女	46	2015年11月12日	2018年11月11日	0	0	0	/	7.00	否
陈忠	监事会主席	男	48	2017年2月10日	2018年11月11日	0	0	0	/	/	是
汤同兴	监事	男	61	2017年2月10日	2018年11月11日	0	0	0	/	/	是
丁洁	监事	女	38	2017年2月10日	2018年11月11日	0	0	0	/	/	是
曹玉堂	职工代表监事	男	44	2015年11月12日	2018年11月11日	0	0	0	/	21.30	否
郑义东	职工代表监事	男	43	2016年10月11日	2018年11月11日	0	0	0	/	13.12	否
柳飞	财务总监	男	52	2015年11月12日	2018年11月11日	0	0	0	/	23.75	否
谢红友	副总经理	男	40	2015年11月12日	2018年11月11日	0	0	0	/	23.75	否
夏军	董事会秘书	男	39	2015年11月12日	2018年11月11日	0	0	0	/	20.79	否
周大跃	董事	男	53	2015年11月12日	2017年1月16日	0	0	0	/	/	是
朱国全	董事	男	47	2015年11月12日	2017年1月16日	0	0	0	/	/	是
高芳	董事	女	47	2015年11月12日	2017年1月16日	1	1	0	/	/	是

白笑梅	监事会主席	女	43	2015 年 11 月 12 日	2017 年 2 月 10 日	0	0	0	/	/	是
蒋鹏飞	监事	男	45	2015 年 11 月 12 日	2017 年 2 月 10 日	0	0	0	/	/	是
余世琦	监事	男	38	2015 年 11 月 12 日	2017 年 2 月 10 日	0	0	0	/	/	是
合计	/	/	/	/	/	1	1	0	/	212.75	/

姓名	主要工作经历
黄言勇	2009 年 4 月至今任文一三佳科技股份有限公司董事长；2009 年 3 月至 2013 年 11 月任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司总经理；2013 年 11 月至今任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司副董事长。
陈迎志	2012 年 5 月至今任本公司副董事长。
丁宁	2012 年 4 月至今，文一三佳科技股份有限公司总经理；2012 年 7 月至今，中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司执行董事；2012 年 12 月至今，铜陵富仕三佳机器有限公司董事长；2013 年 5 月至今，中发（铜陵）科技有限公司执行董事；2013 年 5 月至今，铜陵三佳商贸有限公司董事长；2013 年 8 月至今，铜陵三佳山田科技股份有限公司董事长；2014 年 12 月至今，安徽中智光源科技有限公司董事长。
周文	2004 年 8 月至今，历任安徽省文一投资控股集团财务总监、集团副董事长兼常务副总裁。
韦勇	2011 年 1 月任合肥电信局局长助理；2013 年 7 月任黄山市电信局副局长；2014 年 8 月至今任安徽省文一投资控股集团副董事长。
宋升玉	2012 年 1 月任安徽省文一投资控股集团财务管理部总经理；2015 年 2 月任安徽省文一投资控股集团财务副总监兼财务管理部总经理；2016 年 3 月任安徽省文一投资控股集团财务总监兼财务管理部总经理。
侯忠云	在上海由由（集团）股份有限公司担任总经济师，2012 年 10 月退休。退休后社会兼职：上海经济学会副秘书长、上海市市场中介专业委员会副主任。2015 年 11 月 12 日至今，文一三佳科技股份有限公司独立董事。
周萍华	1985 年 7 月至今，安徽财经大学会计学院，历任助教、讲师、副教授、教授；2013 年至今，安徽万泰股份有限公司（拟上市公司）独立董事；2014 年 6 月至今，五河农村商业银行（拟上市公司）独立董事；2015 年 11 月 12 日至今，文一三佳科技股份有限公司独立董事；2016 年至今，安徽双环股份有限公司（拟上市公司）独立董事。
鲍金红	1994 年至今，中南民族大学经济学院任教；2015 年 11 月 12 日至今，文一三佳科技股份有限公司独立董事；2015 年 12 月 25 日至今，安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事；2017 年 5 月 16 日至今，天邦食品股份有限公司独立董事；2017 年 2 月 15 日至今，江苏立霸实业股份有限公司独立董事。
陈忠	2006 年 5 月至今，历任安徽省文一投资控股集团财务部总经理、集团财务总监、集团副总裁。
汤同兴	2012 年 6 月至今在安徽省文一投资控股集团财务管理部任财务副总经理工作。
丁洁	2005 年 3 月至今任安徽省文一投资控股集团董事办主任。
曹玉堂	2009 年至 2015 年，任铜陵富仕三佳机器有限公司总经理；2012 年 12 月至今，铜陵富仕三佳机器有限公司董事。
郑义东	2011 年 3 月至 2014 年 2 月，任公司运营部副部长，主持部门工作；2014 年 3 月至 2015 年 1 月，任公司运营部部长；2015 年 2 月至今，任公司运营中心主任；2016 年 7 月至今，安徽宏光窗业有限公司监事。
柳飞	2009 年 10 月至今，任文一三佳科技股份有限公司财务总监；2015 年 5 月至今，铜陵三佳山田科技股份有限公司董事。

谢红友	2012 年 11 月至 2015 年 5 月，任文一三佳科技股份有限公司总经理助理，中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司总经理；2012 年 12 月至今，铜陵富仕三佳机器有限公司监事；2013 年 5 月至今，铜陵三佳商贸有限公司监事；2013 年 8 月至今，铜陵三佳山田科技股份有限公司监事；2015 年 5 月至今，任文一三佳科技股份有限公司副总经理；2016 年 7 月至今，安徽宏光窗业有限公司执行董事。
夏军	2012 年 8 月至 2015 年 6 月，在本公司担任董事会办公室证券事务代表。2015 年 6 月至今，在本公司担任董事会秘书。
周大跃	肥西县委副书记，合肥市人防办主任兼书记、合肥市政府应急管理办公室第一副主任，合肥市委副秘书长、办公厅主任，国购投资集团副董事长。
朱国全	2010 年 1 月—2014 年 2 月：安徽省合肥市中级人民法院民事审判二庭、民事审判三庭副庭长、审判员；2014 年 3 月至今：安徽国购投资集团副总裁；2015 年 11 月 12 日至 2017 年 1 月 16 日，兼任铜陵中发三佳科技股份有限公司董事。
高芳	2009 年 1 月至今，历任市工投公司资产部副部长、投资一部部长、铜陵发展投资集团有限公司董事会秘书、铜陵天源股权投资集团有限公司总经理、铜陵丰源现代农业投资有限公司总经理；铜陵市铜官山区人大常委、铜陵市人大代表、铜陵市青年企业家协会会员。
白笑梅	2010 年 7 月至 2011 年 8 月，任亳州国购置业有限公司财务经理；2011 年 8 月至今，任安徽国购投资集团集团审计监察中心总监。
蒋鹏飞	2013 年 5 月任中发超高压（铜陵）有限公司财务总监；2013 年 11 月至 2016 年底，任铜陵市三佳电子集团有限责任公司财务总监。
余世琦	2011 年 12 月至 2013 年 4 月，任铜陵天源股权投资集团有限公司投资发展部部长；2013 年 5 月至今，任铜陵天源股权投资集团有限公司副总经理。

其它情况说明

√适用 □不适用

周大跃先生、朱国全先生、高芳女士于 2017 年 1 月 16 日辞去公司董事（非独立董事）职务；

周文先生、韦勇先生、宋升玉先生于 2017 年 2 月 10 日任职公司董事（非独立董事）；

白笑梅女士、蒋鹏飞先生、余世琦先生于 2017 年 1 月 16 日辞去公司监事职务；

陈忠先生、汤同兴先生、丁洁女士于 2017 年 2 月 10 日任职公司监事。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
黄言勇	铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司	副董事长	2013 年 11 月	

在股东单位任职情况的说明	无。
--------------	----

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
周萍华	安徽财经大学	教授	1985 年 7 月	
鲍金红	中南民族大学	教授	1994 年	
周文	安徽省文一投资控股集团	副董事长兼常务副总裁	2004 年 8 月	
韦勇	安徽省文一投资控股集团	副董事长	2014 年 8 月	
宋升玉	安徽省文一投资控股集团	财务总监兼财务管理部总经理	2016 年 3 月	
陈忠	安徽省文一投资控股集团	副总裁	2006 年 5 月	
汤同兴	安徽省文一投资控股集团	财务副总经理	2012 年 6 月	
丁洁	安徽省文一投资控股集团	董事办主任	2005 年 3 月	
在其他单位任职情况的说明	上述为截止年报披露之日的现任董监高任职的全职情况。			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事的报酬经公司董事会、监事会提议，审议通过后报公司股东大会审议批准，公司高级管理人员的报酬由公司董事会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司经营情况，公司董事、监事、高级管理人员报酬情况参照本地及其他上市公司对应人员的报酬情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	上表披露的报酬与实际支付情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	212.75 万。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
----	-------	------	------

倪健	职工代表监事	离任	个人原因辞职
郑义东	职工代表监事	选举	补选
周大跃	董事（非独立董事）	离任	个人原因辞职
朱国全	董事（非独立董事）	离任	个人原因辞职
高芳	董事（非独立董事）	离任	个人原因辞职
周文	董事（非独立董事）	选举	补选
韦勇	董事（非独立董事）	选举	补选
宋升玉	董事（非独立董事）	选举	补选
白笑梅	监事	离任	个人原因辞职
蒋鹏飞	监事	离任	个人原因辞职
余世琦	监事	离任	个人原因辞职
陈忠	监事	选举	补选
汤同兴	监事	选举	补选
丁洁	监事	选举	补选

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

☐适用 ☒不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	273
主要子公司在职员工的数量	530
在职员工的数量合计	803
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	75
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	472
销售人员	29
技术人员	105
财务人员	22
行政人员	175
合计	803
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	11
本科	117
大专	169
中专及以下	506
合计	803

(二) 薪酬政策

☒ 适用 ☐ 不适用

工资薪酬制度以“效率优先、兼顾公平”为原则，坚持按岗位分配，绩效与激励相结合，通过合理调整管理、技术岗位和技能型岗位薪酬分配层次，并加大向关键技术岗位和脏、苦、累、险岗位倾斜。同时结合人才供需情况充分体现了以岗位设置薪酬，及薪酬分配差异性体现了能力、责任、风险和业绩。为规范公司薪酬考核体系，建立有效的绩效考核分配机制，充分体现效率优先原则，公司积极推行岗位管理，按岗位层次、责任、风险、管理难易程度，分级分类考核，确定员工及经营者的薪酬。

(三) 培训计划

☒ 适用 ☐ 不适用

公司一直以来都把人才培养摆在公司发展战略的高度，2017 年公司进一步完善了员工培训制度，明确了各层次员工的培训手段和培训重点。根据公司年度培训计划组织开展了包括岗位技能提升、技术人员继续教育、特殊工种取证以及财务等人员的业务培训，并着重组织安排了“营销培训”、“质量管理体系换版内审员培训”、“采购管理培训”、“杰出班组长培训”等内容的培训。通过培训，员工素质有了不同程度的提高，销售人员的专业水平和业务能力增强，专业技术人员的核心作用及传帮带能力也相对提高，且特种作业人员持证上岗率达到了 100%。与此同时，公司还建立了一系列的激励机制，充分调动了员工参加培训和学习的积极性。2017 年度，公司整体培训效果显著。

(四) 劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会的相关法律法规和规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，积极推进内部控制规范建设工作，认真履行信息披露义务，加强投资者关系管理，提升了公司规范运作水平。目前，公司的法人治理结构较为健全，运转良好，与中国证监会有关上市公司治理结构的规范性文件要求无较大差异。报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》等规定的要求，做好内幕信息知情人的登记工作，确保内幕信息的保密，以杜绝内幕信息交易。经自查，2017 年未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份情况。

1、关于股东与股东大会

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

2、关于控股股东与上市公司的关系

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

3、关于董事与董事会

公司依据有关法律法规和《公司章程》规定，制订了《董事会议事规则》和《董事会专业委员会工作细则》等制度。公司董事会严格按照相关规定对权限范围内的重大事项履行相应的审议程序，认真贯彻股东大会各项决议。各专业委员会按各自职责分别召开专业委员会会议，对公司的发展战略、重大资本运作、高管人员的薪酬与考核等提出意见和建议，有效促进了董事会的规范运作和科学决策。目前，公司董事会由 9 名成员组成，其中：独立董事 3 名，会计专业人士的独立董事 1 名，董事会下设战略决策委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会四个专业委员会，董事会及各专业委员会的人员构成符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。

4、关于监事与监事会

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

5、关于信息披露与透明度

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

6、关于内部控制执行情况

公司董事会按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和实施内部控制，并对内部控制实施的有效性进行评价。董事会下设审计委员会，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。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

公司设立内控审计中心，具体负责内部控制日常监督和评价工作，对公司本部及子分公司内控执行情况进行监督检查，组织开展内部控制评价工作。

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。

自内控体系建立和运行以来，公司根据自身实际情况不断完善内部控制体系，强化内部控制监督检查，提升内部控制管理水平，通过对风险的事前防范、事中控制、事后监督和反馈纠正，加强内部控制管理，有效防范各类风险，促进公司健康、稳健和可持续发展。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
☐适用 ☒不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年度第一次临时股东大会	2017 年 2 月 10 日	www.sse.com.cn	2017 年 2 月 11 日
2016 年度股东大会	2017 年 5 月 9 日	www.sse.com.cn	2017 年 5 月 10 日
2017 年度第二次临时股东大会	2017 年 10 月 10 日	www.sse.com.cn	2017 年 10 月 11 日

股东大会情况说明

☐适用 ☒不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
黄言勇	否	6	6	5	0	0	否	3
陈迎志	否	6	6	5	0	0	否	3
丁宁	否	6	6	5	0	0	否	3
周文	否	5	5	4	0	0	否	1
韦勇	否	5	5	4	0	0	否	1
宋升玉	否	5	5	4	0	0	否	1
侯忠云	是	6	6	5	0	0	否	3
周萍华	是	6	6	5	0	0	否	2
鲍金红	是	6	6	5	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

☐适用 ☒不适用

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

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司董事会下设专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、及各专业委员会实施细则履行职责，依法合规运作，分别对公司财务报告、内部审计工作、关联交易、募集资金使用、董事及高级管理人员的薪酬等工作提出意见与建议，为董事会科学决策发挥重要作用。报告期内，董事会下设专门委员会在履行职责时均对所审议议案表示赞成，未提出其他异议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

☐ 适用 ☒ 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司已建立和实施了按岗位定职、定酬的体系和管理目标考核责任体系，并以此对公司员工及高级管理人员的业绩和绩效进行考评和奖励。经理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

八、是否披露内部控制自我评价报告

☒ 适用 ☐ 不适用

详见 2018 年 3 月 20 日披露的《公司内部控制自我评价报告》。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

《公司内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

☒ 适用 ☐ 不适用

为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，我公司于 2010 年制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并在实践严格执行。

第十节 公司债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

文一三佳科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了文一三佳科技股份有限公司（以下简称文一科技公司）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了文一科技公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于文一科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）在建工程的确认

1. 关键审计事项

如财务报表附注五（一）12 所述，于 2017 年 12 月 31 日，文一科技公司合并财务报表中在建工程账面价值为 208,457,264.64 元，在建工程账面价值占资产总额的 23.96%。在建工程主要为中发产业园项目，项目建设期间自 2012 年开始至 2017 年 12 月 31 日已超过五年。由于在建工程账面价值占资产总额的比例较大以及建设周期较长，其错报影响重大，因此我们将在建工程的确认确定为关键审计事项。

2. 审计中的应对

我们执行了下列程序以应对该关键审计事项：

- （1）评估及测试与在建工程相关的内部控制的设计及执行有效性；
- （2）选取样本检查了在建工程的工程预算报告、工程施工合同、工程监理合同、工程项目进度报告等原始凭证，以判断在建工程是否完整、入账金额是否准确；
- （3）获取管理层提供的在建工程资本化利息计算表，复核用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率、实际支出数以及资本化的开始和停止时间等，以判断借款费用的利息资本化计算是否正确；
- （4）对在建工程进行实地勘察，了解在建工程的建设情况，是否存在停建、缓建的在建工程，是否出现减值情形，是否应确认减值准备等；
- （5）与公司聘请的外部评估专家讨论，分析在建工程项目估值，是否应计提减值；
- （6）检查在建工程减值相关信息在财务报表中的列报和披露情况；
- （7）检查在建工程的抵押、担保情况，结合银行借款等检查，了解在建工程是否存在重大的抵押、担保情形。

（二）政府补助

1. 关键审计事项

如财务报表附注五（一）26、五（二）9 及五（二）10 所述，2017 年度，文一科技公司共收到政府补助 13,770,108.00 元，其中计入当期损益的政府补助金额为 12,603,670.04 元，文一科技公司政府补助发生额较大且占本年净利润比例较大，因此政府补助的恰当确认和计量对财务报表编报的准确性、合理性产生较大影响，我们将政府补助的确认确定为关键审计事项。

2. 审计中的应对

我们执行了下列程序以应对该关键审计事项：

- （1）选取政府补助项目，根据政府补助文件的有关条款，评价政府补助的分类；

(2) 对于与资产相关的政府补助，选取项目，重新计算当年的分摊金额，并与公司已确认的分摊金额进行比较；

(3) 对于本年度确认的与收益相关的政府补助，选取项目，将实际已发生的费用与相关政府文件或通知里所规定的用于补偿的项目描述进行核对，以评价是否满足确认为当期收益的条件；

(4) 对于本年度已收到的政府补助，检查相关政府拨款文件、银行进账单等文件，关注政府补助资金的付款单位和资金来源是否与补助文件一致；

(5) 对重大政府补助的资金性质及资金用途向所拨款单位函证。

四、其他信息

文一科技公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估文一科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督文一科技公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对文一科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致文一科技公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就文一科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少

数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		176,988,802.66	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		15,042,220.64	10,605,848.86
应收账款		85,979,130.26	73,852,681.82
预付款项		2,464,543.18	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		3,917,023.72	5,418,074.53
买入返售金融资产			
存货		104,890,921.84	99,314,359.51
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			105,075.57
其他流动资产		6,722,528.36	9,276,749.21
流动资产合计		396,005,170.66	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		137,998,694.66	146,810,051.88
在建工程		208,457,264.64	181,595,412.56
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		52,954,101.43	58,965,455.71
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		71,857.99	

递延所得税资产			185,028.97
其他非流动资产		4,453,342.82	1,508,547.52
非流动资产合计		473,935,261.54	459,064,496.64
资产总计		869,940,432.20	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		225,000,000.00	169,200,000.00
应付账款		72,021,009.70	64,897,721.86
预收款项		19,763,992.62	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		302,432.80	281,099.80
应交税费		4,333,445.58	4,379,399.53
应付利息			
应付股利		45,000.00	45,000.00
其他应付款		4,561,230.16	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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			10,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		366,027,110.86	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		13,095,890.75	12,200,160.79
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		13,095,890.75	12,200,160.79
负债合计		379,123,001.61	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		-112,913,778.30	-120,864,881.05
归属于母公司所有者权益合计		437,174,840.25	429,223,737.50
少数股东权益		53,642,590.34	53,682,297.63
所有者权益合计		490,817,430.59	482,906,035.13
负债和所有者权益总计		869,940,432.20	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 12 月 31 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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		81,761,623.41	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		694,040.18	4,367,565.00
应收账款		12,217,596.12	10,615,088.91
预付款项		119,126.13	1,593,175.77
应收利息			
应收股利			
其他应收款		205,946,500.54	166,645,295.70
存货		12,520,157.80	9,830,866.78
持有待售资产			
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		317,293,815.90	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		37,305,516.17	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		15,621,522.15	19,605,763.23
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		71,857.99	
递延所得税资产			
其他非流动资产		395,808.00	908,547.52
非流动资产合计		512,036,199.62	519,784,118.85
资产总计		829,330,015.52	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		11,518,429.97	9,441,447.60
预收款项		7,707,540.22	6,530,849.30
应付职工薪酬		116,034.00	108,172.00
应交税费		1,071,798.57	894,468.09
应付利息			
应付股利		45,000.00	45,000.00
其他应付款		136,183,708.78	114,000,870.16
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		276,642,511.54	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		10,045,890.75	10,100,160.79
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,045,890.75	10,100,160.79
负债合计		286,688,402.29	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		-23,158,742.53	-32,133,757.05
所有者权益合计		542,641,613.23	533,666,598.71
负债和所有者权益总计		829,330,015.52	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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		313,049,823.01	213,959,248.16
其中：营业收入		313,049,823.01	213,959,248.16
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		316,684,912.86	241,363,217.41
其中：营业成本		248,323,949.24	174,721,720.26
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		2,751,499.13	2,334,621.43
销售费用		14,164,299.83	14,038,742.78
管理费用		41,937,015.41	49,799,213.00
财务费用		5,488,073.84	3,716,518.89
资产减值损失		4,020,075.41	-3,247,598.95
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）			19,780,067.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			8,394,132.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）		107,539.18	142,208.50
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		8,115,862.04	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,588,311.37	-7,481,693.22
加：营业外收入		4,605,379.06	18,863,035.27
减：营业外支出		10,440.25	432,340.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		9,183,250.18	10,949,001.71
减：所得税费用		1,271,854.72	2,226,388.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,911,395.46	8,722,613.28
（一）按经营持续性分类			

1. 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		7,911,395.46	8,722,613.28
2. 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1. 少数股东损益		-39,707.29	-3,628,406.62
2. 归属于母公司股东的净利润		7,951,102.75	12,351,019.90
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		7,911,395.46	8,722,613.28
归属于母公司所有者的综合收益总额		7,951,102.75	12,351,019.90
归属于少数股东的综合收益总额		-39,707.29	-3,628,406.62
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.05	0.08
(二)稀释每股收益(元/股)		0.05	0.08

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		139,972,441.24	94,125,087.63
减：营业成本		101,183,768.84	69,399,750.67
税金及附加		834,578.05	710,112.20
销售费用		4,308,788.78	3,780,577.45
管理费用		20,719,397.37	28,251,618.39
财务费用		12,426,700.64	5,447,695.91
资产减值损失		1,778,647.60	895,847.10

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）			19,780,067.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			8,394,132.79
资产处置收益（损失以“－”号填列）		59,061.96	43,859.29
其他收益		5,802,970.04	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		4,582,591.96	5,463,412.73
加：营业外收入		4,392,742.50	12,615,649.26
减：营业外支出		319.94	83,388.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		8,975,014.52	17,995,673.13
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		8,975,014.52	17,995,673.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		8,975,014.52	17,995,673.13
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		8,975,014.52	17,995,673.13
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			

销售商品、提供劳务收到的现金		223,855,144.67	196,639,071.98
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		2,016,565.76	1,876,715.17
收到其他与经营活动有关的现金		16,129,673.31	27,959,819.82
经营活动现金流入小计		242,001,383.74	226,475,606.97
购买商品、接受劳务支付的现金		135,854,819.57	106,661,029.82
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		60,455,177.73	63,094,882.54
支付的各项税费		20,627,205.23	23,224,533.81
支付其他与经营活动有关的现金		17,769,560.05	22,950,868.32
经营活动现金流出小计		234,706,762.58	215,931,314.49
经营活动产生的现金流量净额		7,294,621.16	10,544,292.48
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			99,000,000.00
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		264,599.30	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		2,950,000.00	
投资活动现金流入小计		3,214,599.30	99,002,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,771,998.93	5,907,458.83
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			70,000,000.00
投资活动现金流出小计		13,771,998.93	75,907,458.83
投资活动产生的现金流量净额		-10,557,399.63	23,095,441.17
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	50,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		310,881,209.72	213,453,022.56
筹资活动现金流入小计		350,881,209.72	263,453,022.56
偿还债务支付的现金		50,000,000.00	92,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,487,167.47	10,037,890.47
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		284,600,000.00	185,607,000.00
筹资活动现金流出小计		349,087,167.47	287,644,890.47
筹资活动产生的现金流量净额		1,794,042.25	-24,191,867.91
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		-1,468,736.22	9,447,865.74
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		62,388,802.66	63,857,538.88

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		42,511,536.89	51,750,135.54
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		299,913,633.48	274,164,721.18
经营活动现金流入小计		342,568,035.99	325,975,697.37
购买商品、接受劳务支付的现金		54,998,199.88	72,101,995.75
支付给职工以及为职工支付的现金		21,777,091.90	25,074,208.61
支付的各项税费		5,178,435.74	4,184,215.74
支付其他与经营活动有关的现金		155,012,882.96	214,792,098.54
经营活动现金流出小计		236,966,610.48	316,152,518.64
经营活动产生的现金流量净额		105,601,425.51	9,823,178.73
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			99,000,000.00
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		79,000.00	1,500.00
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		79,000.00	99,001,500.00
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	623,047.52
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			74,607,000.00
投资活动现金流出小计		450,000.00	85,230,047.52
投资活动产生的现金流量净额		-371,000.00	13,771,452.48
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			18,905,300.00
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00	48,905,300.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,280,410.45	1,998,873.31
支付其他与筹资活动有关的现金		85,000,000.00	15,000,000.00
筹资活动现金流出小计		106,280,410.45	81,998,873.31
筹资活动产生的现金流量净额		-86,280,410.45	-33,093,573.31
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		18,950,015.06	-9,498,942.10
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		31,761,623.41	12,811,608.35

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

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	158,430,000.00				379,507,365.47				12,151,253.08		-120,864,881.05	53,682,297.63	482,906,035.13
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	158,430,000.00				379,507,365.47				12,151,253.08		-120,864,881.05	53,682,297.63	482,906,035.13
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)											7,951,102.75	-39,707.29	7,911,395.46
(一) 综合收益总额											7,951,102.75	-39,707.29	7,911,395.46
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													

(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	158,430,000.00				379,507,365.47				12,151,253.08		-112,913,778.30	53,642,590.34	490,817,430.59

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	158,430,000.00				379,507,365.47				12,151,253.08		-133,215,900.95	57,310,704.25	474,183,421.85
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	158,430,000.00				379,507,365.47				12,151,253.08		-133,215,900.95	57,310,704.25	474,183,421.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											12,351,019.90	-3,628,406.62	8,722,613.28
（一）综合收益总额											12,351,019.90	-3,628,406.62	8,722,613.28

											0		
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	158,430,000.00				379,507,365.47				12,151,253.08		-120,864,881.05	53,682,297.63	482,906,035.13

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

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	158,430,000.00				395,219,102.68				12,151,253.08	-32,133,757.05	533,666,598.71
加：会计政策变更											

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	158,430,000.00				395,219,102.68				12,151,253.08	-32,133,757.05	533,666,598.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										8,975,014.52	8,975,014.52
（一）综合收益总额										8,975,014.52	8,975,014.52
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	158,430,000.00				395,219,102.68				12,151,253.08	-23,158,742.53	542,641,613.23

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	158,430,				395,219				12,151,2	-50,129,430	515,670,925.58

	000.00				, 102. 68				53. 08	. 18	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	158, 430, 000. 00				395, 219, 102. 68				12, 151, 253. 08	-50, 129, 430. 18	515, 670, 925. 58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										17, 995, 673. 13	17, 995, 673. 13
（一）综合收益总额										17, 995, 673. 13	17, 995, 673. 13
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	158, 430, 000. 00				395, 219, 102. 68				12, 151, 253. 08	-32, 133, 757. 05	533, 666, 598. 71

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

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

文一三佳科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系铜陵市宏光模具有限公司，2000年4月，经安徽省人民政府批准，铜陵市宏光模具有限公司以2000年3月31日经评估确认的净资产折股整体变更设立铜陵三佳模具股份有限公司，于2000年4月28日在铜陵市工商行政管理局登记注册，总部位于安徽省铜陵市，2004年5月更名为铜陵三佳科技股份有限公司，2011年5月更名为铜陵中发三佳科技股份有限公司，2017年10月更名为文一三佳科技股份有限公司。公司现持有统一社会信用代码为91340700719911235R的营业执照，注册资本15,843万元，股份总数15,843万股（每股面值1元）。无限售条件的流通股份15,843万股。公司股票已于2002年1月8日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属电气机械及器材制造行业。主要经营活动为模具、LED支架、精密备件、门窗的研发、生产和销售。产品主要有：半导体集成电路塑封模具与化学建材挤出模具、LED支架、五金精密件、门窗。

本财务报表业经公司2018年3月18日六届二十三次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

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）、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）、安徽宏光窗业有限公司（以下简称宏光窗业）7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。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。**2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：**

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的

外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计

入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50% 的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11. 应收款项**(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元以上（含）
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联往来组合	经测试未发生减值的，不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	1	1
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上		
3—4 年	50	50
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行测试，根据其未来现金流现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

其它说明：对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货除模具采用个别计价法，其他存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

√ 适用 □ 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

√ 适用 □ 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	35、20	3.00	2.77、4.85
机械设备	年限平均法	14	3.00	6.93
动力设备	年限平均法	15	3.00	6.47
电子设备	年限平均法	6	3.00	16.17
运输工具	年限平均法	6	3.00	16.17

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□ 适用 √ 不适用

17. 在建工程

√ 适用 □ 不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化: 1) 资产支出已经发生; 2) 借款费用已经发生; 3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过 3 个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19. 生物资产

□适用 √不适用

20. 油气资产

□适用 √不适用

21. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	49-50
专有技术	10
商标使用权	10-15
外购软件	5-10
特许权	5

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3) 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将

在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

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

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

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但

可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

√适用 □不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26. 股份支付

□适用 √不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

28. 收入

√适用 □不适用

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让

渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售模具等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

其它说明：与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》		
《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)		

其他说明

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

2. 本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入149,751.73元，营业外支出7,543.23元，调增资产处置收益142,208.50元。

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
消费税	\	\
营业税	\	\
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
中智光源、富仕三佳	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1. 根据安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合下发《关于公布安徽省 2016 年第二批高新技术企业认定名单的通知》（科高〔2016〕63 号）的规定，中智光源已通过 2016 年高新技术企业复审认定，自 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间减按 15%的税率计缴企业所得税。

2. 根据安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合下发《关于公布安徽省 2017 年第二批高新技术企业认定名单及第一批高新技术企业补充认定名单的通知》（科高〔2017〕70 号）的规定，富仕三佳已通过 2017 年高新技术企业复审认定，自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间减按 15%的税率计缴企业所得税。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	49,854.09	85,559.45
银行存款	62,338,948.57	63,771,979.43
其他货币资金	114,600,000.00	85,000,000.00

合计	176,988,802.66	148,857,538.88
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

期末其他货币资金余额 114,600,000.00 元为票据保证金存款。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	14,966,720.64	9,457,282.70
商业承兑票据	75,500.00	1,148,566.16
合计	15,042,220.64	10,605,848.86

(2). 期末公司已质押的应收票据

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	43,928,351.29	
商业承兑票据		
合计	43,928,351.29	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☒ 适用 ☐ 不适用

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	12,453,436.66	10.69	11,192,509.25	89.87	1,260,927.41	9,876,127.61	9.65	9,876,127.61	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	98,332,692.97	84.37	13,614,490.12	13.85	84,718,202.85	85,776,857.07	83.80	12,308,456.46	14.35	73,468,400.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,762,740.01	4.94	5,762,740.01	100.00		6,701,743.00	6.55	6,317,461.79	94.27	384,281.21
合计	116,548,869.64	100.00	30,569,739.38	26.23	85,979,130.26	102,354,727.68	100.00	28,502,045.86	27.85	73,852,681.82

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
Trinity Extrusion Technology Gmbh	8,364,053.70	8,364,053.70	100.00	境外公司，账龄较长，预计无法收回
深圳市明流恒光电科技有限公司	2,101,545.69	840,618.28	40.00	根据对方财务状况预计无法全部收回
大连实德塑料建材有限公司	1,987,837.27	1,987,837.27	100.00	根据对方财务状况预计无法收回
合计	12,453,436.66	11,192,509.25	89.87	\

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	72,905,328.35	729,053.28	1.00
1 年以内小计	72,905,328.35	729,053.28	1.00
1 至 2 年	8,658,334.18	865,833.42	10.00
2 至 3 年	4,087,850.83	817,570.17	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	1,995,610.89	997,805.45	50.00
4 至 5 年	962,681.85	481,340.93	50.00
5 年以上	9,722,886.87	9,722,886.87	100.00
合计	98,332,692.97	13,614,490.12	13.85

确定该组合依据的说明：

\

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,070,373.42 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,679.90

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用 应收账款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

☒适用 ☐不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
通富微电子股份有限公司	9,159,998.64	7.86	91,599.99
Trinity Extrusion Technology Gmbh	8,364,053.70	7.18	8,364,053.70
广东气派科技有限公司	8,089,000.00	6.94	112,390.00
天水华天科技股份有限公司	7,101,660.85	6.09	71,016.61
长电科技（宿迁）有限公司	4,262,670.01	3.66	42,626.70
小 计	36,977,383.20	31.73	8,681,687.00

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

☐适用 ☒不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,162,227.70	87.73	4,333,671.41	90.08
1 至 2 年	134,033.76	5.44	444,966.44	9.24
2 至 3 年	135,863.53	5.51	3,668.10	0.08
3 年以上	32,418.19	1.32	28,750.09	0.60
合计	2,464,543.18	100.00	4,811,056.04	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

\

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
昆山淮源电池材料有限公司	535,940.70	21.75
深圳市奥德赛创精密仪器有限公司	234,000.00	9.49
深圳市科普瑞传感器有限公司	172,000.00	6.98
日本东工株式会社	168,654.10	6.84
深圳市东本工业自动化设备有限公司	165,900.00	6.73
小 计	1,276,494.80	51.79

其他说明

□适用 √不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	2,547,060.50	18.74	2,547,060.50	100.00		2,547,060.50	18.21	2,547,060.50	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,836,003.92	64.99	4,918,980.20	55.67	3,917,023.72	9,978,537.42	71.35	4,560,462.89	45.70	5,418,074.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,211,847.56	16.27	2,211,847.56	100.00		1,460,127.48	10.44	1,460,127.48	100.00	
合计	13,594,911.98	100.00	9,677,888.26	71.19	3,917,023.72	13,985,725.40	100.00	8,567,650.87	61.26	5,418,074.53

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
Trinity North America, Inc	2,547,060.50	2,547,060.50	100.00	预计无法收回
合计	2,547,060.50	2,547,060.50	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	2,642,876.06	26,428.76	1.00
1 年以内小计	2,642,876.06	26,428.76	1.00
1 至 2 年	664,516.93	66,451.69	10.00
2 至 3 年	398,799.83	79,759.98	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	574,318.22	287,159.12	50.00
4 至 5 年	192,624.49	96,312.26	50.00
5 年以上	4,362,868.39	4,362,868.39	100.00
合计	8,836,003.92	4,918,980.20	55.67

确定该组合依据的说明：

\

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,110,237.39 元。

中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	11,058,990.09	11,561,909.66
备用金	2,440,524.08	2,189,675.24
应收暂付款	95,397.81	234,140.50
合计	13,594,911.98	13,985,725.40

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
Trinity North America, Inc	往来款	2,547,060.50	5 年以上	18.74	2,547,060.50
安徽蓝盾光电股份有限公司	往来款	941,023.80	1 年以内	6.92	9,410.24
皖江新兴产业技术发展中心	往来款	270,000.00	1 年以内	7.14	92,700.00
		500,000.00	1-2 年		
		200,000.00	2-3 年		
铜陵市电子工业经贸中心	往来款	893,253.09	5 年以上	6.57	893,253.09
铜陵丰山三佳微电子有限公司	往来款	168,784.00	1 年以内	5.68	341,110.61
		85,382.25	1-2 年		
		62,478.80	2-3 年		
		266,573.47	3-4 年		
		6,775.00	4-5 年		
		181,714.55	5 年以上		

合计	/	6,123,045.46	/	45.05	3,883,534.44
----	---	--------------	---	-------	--------------

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10. 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	28,776,970.64	587,946.05	28,189,024.59	23,106,507.96	631,673.04	22,474,834.92
在产品	35,106,191.78	170,338.99	34,935,852.79	35,947,227.99	251,323.40	35,695,904.59
库存商品	45,876,076.32	4,110,031.86	41,766,044.46	47,540,073.29	6,396,453.29	41,143,620.00
合计	109,759,238.74	4,868,316.90	104,890,921.84	106,593,809.24	7,279,449.73	99,314,359.51

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	631,673.04			43,726.99		587,946.05
在产品	251,323.40			80,984.41		170,338.99
库存商品	6,396,453.29	928,434.77		3,214,856.20		4,110,031.86
合计	7,279,449.73	928,434.77		3,339,567.60		4,868,316.90

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明

本公司根据存货的预计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值,按照存货单个成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。本期减少因原材料、在产品投入生产及库存商品对外销售而转销存货跌价准备。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
简易宿舍楼摊销		105,075.57
合计		105,075.57

其他说明

\

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	2,346,797.67	5,044,366.39
预交企业所得税	4,375,730.69	4,232,382.82
合计	6,722,528.36	9,276,749.21

其他说明

\

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	973,908.00	973,908.00		973,908.00	973,908.00	
按成本计量的	973,908.00	973,908.00		973,908.00	973,908.00	
合计	973,908.00	973,908.00		973,908.00	973,908.00	

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

Trinity North America, Inc	973,908.00			973,908.00	973,908.00			973,908.00	78.00	
合计	973,908.00			973,908.00	973,908.00			973,908.00	78.00	

其它说明:本公司未对 Trinity North America, Inc 经营活动及财务决策实施有效控制,也未委派董事,对其不具有控制、共同控制或重大影响。

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

☐适用 ☒不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

☐适用 ☒不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

☐适用 ☒不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
委托贷款	70,000,000.00	/	70,000,000.00	70,000,000.00	/	70,000,000.00	/
合计	70,000,000.00	/	70,000,000.00	70,000,000.00	/	70,000,000.00	/

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

☐适用 ☒不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

17、长期股权投资

□适用 √不适用

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

19、固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	动力设备	电子设备	运输工具	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	98,691,157.92	223,179,253.93	18,051,130.68	14,210,957.23	4,218,246.86	358,350,746.62
2. 本期增加金额		5,247,414.78	52,094.02	628,250.43		5,927,759.23
(1) 购置		5,247,414.78	52,094.02	628,250.43		5,927,759.23
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		3,568,567.29	790,058.26	1,188,095.37	232,137.86	5,778,858.78
(1) 处置或报废		3,568,567.29	790,058.26	1,188,095.37	232,137.86	5,778,858.78
4. 期末余额	98,691,157.92	224,858,101.42	17,313,166.44	13,651,112.29	3,986,109.00	358,499,647.07
二、累计折旧						
1. 期初余额	23,368,421.34	152,389,655.90	14,662,284.64	12,662,677.82	3,470,819.23	206,553,858.93
2. 本期增加金额	2,797,033.42	10,077,918.43	903,756.37	609,077.39	194,270.72	14,582,056.33
(1) 计提	2,797,033.42	10,077,918.43	903,756.37	609,077.39	194,270.72	14,582,056.33
3. 本期减少金额		3,477,394.87	767,760.51	1,151,469.56	225,173.72	5,621,798.66
(1) 处置或报废		3,477,394.87	767,760.51	1,151,469.56	225,173.72	5,621,798.66
4. 期末余额	26,165,454.76	158,990,179.46	14,798,280.50	12,120,285.65	3,439,916.23	215,514,116.60
三、减值准备						
1. 期初余额		4,986,835.81				4,986,835.81
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额		4,986,835.81				4,986,835.81
四、账面价值						
1. 期末账面价值	72,525,703.16	60,881,086.15	2,514,885.94	1,530,826.64	546,192.77	137,998,694.66
2. 期初账面价值	75,322,736.58	65,802,762.22	3,388,846.04	1,548,279.41	747,427.63	146,810,051.88

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	607,727.88
机器设备	13,420.11
小 计	621,147.99

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
公司厂房等	24,812,219.43	历史遗留问题未取得产权证
小 计	24,812,219.43	

其他说明：

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
ED 支架项目	7,511,300.40	1,127,990.04	6,383,310.36	6,265,398.04	1,127,990.04	5,137,408.00
中发产业园项目	202,073,954.28		202,073,954.28	176,458,004.56		176,458,004.56
合计	209,585,254.68	1,127,990.04	208,457,264.64	182,723,402.60	1,127,990.04	181,595,412.56

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
ED 支架项目		6,265,398.04	1,245,902.36			7,511,300.40			632,651.17	50,969.33	4.75%	金融机构贷款
中发产业园项目	372,810,000.00	176,458,004.56	25,615,949.72			202,073,954.28	66.82	90.00	20,390,874.17	7,613,278.59	5.17%	金融机构贷款
合计	372,810,000.00	182,723,402.60	26,861,852.08			209,585,254.68	/	/	21,023,525.34	7,664,247.92	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用**21、工程物资**☐适用 ☒不适用**22、固定资产清理**☐适用 ☒不适用**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**☐适用 ☒不适用**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用**24、油气资产**☐适用 ☒不适用**25、无形资产****(1). 无形资产情况**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	商标使用权	外购软件	特许权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	41,198,172.91	77,900,543.98	104,900.00	2,581,803.61	881,589.56	122,667,010.06
2. 本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	41,198,172.91	77,900,543.98	104,900.00	2,581,803.61	881,589.56	122,667,010.06
二、累计摊销						
1. 期初余额	6,282,880.46	54,333,818.95	100,733.28	2,102,532.10	881,589.56	63,701,554.35
2. 本期增加金额	804,898.92	5,111,500.68	999.96	93,954.72		6,011,354.28
(1) 计提	804,898.92	5,111,500.68	999.96	93,954.72		6,011,354.28
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	7,087,779.38	59,445,319.63	101,733.24	2,196,486.82	881,589.56	69,712,908.63

三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	34,110,393.53	18,455,224.35	3,166.76	385,316.79		52,954,101.43
2. 期初账面价值	34,915,292.45	23,566,725.03	4,166.72	479,271.51		58,965,455.71

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例/

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

26、开发支出

☐ 适用 ☒ 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 商誉减值准备

☐ 适用 ☒ 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

28、长期待摊费用

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
镀锌、铝氧化车间摊销		75,640.00	3,782.01		71,857.99
合计		75,640.00	3,782.01		71,857.99

其他说明:

无。

29、递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备			740,115.88	185,028.97
合计			740,115.88	185,028.97

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	52,204,678.39	50,697,764.43
可抵扣亏损	137,100,296.73	142,533,829.60
合计	189,304,975.12	193,231,594.03

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年	3,394,564.70	3,394,564.70	
2019 年	53,761,225.30	55,794,704.20	
2020 年	50,323,968.46	60,841,718.37	
2021 年	19,735,267.48	22,502,842.33	
2022 年	9,885,270.79		
合计	137,100,296.73	142,533,829.60	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备购置款	4,453,342.82	1,508,547.52
合计	4,453,342.82	1,508,547.52

其他说明：

无。

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	40,000,000.00	40,000,000.00
合计	40,000,000.00	40,000,000.00

短期借款分类的说明：

无。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	225,000,000.00	169,200,000.00
合计	225,000,000.00	169,200,000.00

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	70,628,973.71	62,653,450.16
工程及设备款	1,392,035.99	2,244,271.70
合计	72,021,009.70	64,897,721.86

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	19,763,992.62	23,439,276.38
合计	19,763,992.62	23,439,276.38

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	281,099.80	54,774,629.39	54,753,296.39	302,432.80
二、离职后福利-设定提存计划		6,711,038.19	6,711,038.19	
合计	281,099.80	61,485,667.58	61,464,334.58	302,432.80

(2). 短期薪酬列示：

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	74,149.00	44,610,234.66	44,603,576.66	80,807.00
二、职工福利费		3,123,069.27	3,123,069.27	
三、社会保险费		2,796,172.09	2,796,172.09	
其中：医疗保险费		2,334,158.02	2,334,158.02	
工伤保险费		290,221.27	290,221.27	
生育保险费		171,792.80	171,792.80	
四、住房公积金	206,950.80	3,935,086.00	3,920,411.00	221,625.80
五、工会经费和职工教育经费		310,067.37	310,067.37	
合计	281,099.80	54,774,629.39	54,753,296.39	302,432.80

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		6,541,317.76	6,541,317.76	
2、失业保险费		169,720.43	169,720.43	
合计		6,711,038.19	6,711,038.19	

其他说明：

☐适用 ☒不适用**38、应交税费**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,395,316.10	700,218.91
企业所得税	1,354,662.75	1,797,716.76
个人所得税	19,429.34	68,448.87
城市维护建设税	185,647.80	83,351.79
房产税	173,573.33	173,573.35
土地使用税	64,600.00	1,496,552.75
教育费附加	81,509.57	38,347.33
地方教育附加	52,971.08	21,189.77
水利基金	5,155.31	
印花税	580.30	
合计	4,333,445.58	4,379,399.53

39、应付利息☐适用 ☒不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用**40、应付股利**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	45,000.00	45,000.00
合计	45,000.00	45,000.00

41、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	696,611.22	655,611.22
单位往来款	2,043,475.79	2,293,975.27
应付暂收款	1,821,143.15	1,007,601.08
合计	4,561,230.16	3,957,187.57

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		10,000,000.00
合计		10,000,000.00

44、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

☐ 适用 ☒ 不适用

48、长期应付职工薪酬

☐ 适用 ☒ 不适用

49、专项应付款

☐ 适用 ☒ 不适用

50、预计负债

☐ 适用 ☒ 不适用

51、递延收益

递延收益情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	12,200,160.79	2,950,000.00	2,054,270.04	13,095,890.75	与资产相关政府补助
合计	12,200,160.79	2,950,000.00	2,054,270.04	13,095,890.75	

政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助

说明。

涉及政府补助的项目：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
02 专项拨款	10,100,160.79		2,054,270.04		8,045,890.75	与资产相关
省科技专项项目	2,100,000.00	950,000.00			3,050,000.00	与资产相关
省科技重大专项项目		2,000,000.00			2,000,000.00	与资产相关
合计	12,200,160.79	2,950,000.00	2,054,270.04		13,095,890.75	/

其他说明：

☒ 适用 ☐ 不适用

1) 根据北京市经济和信息化委员会及上海市科学技术委员会《关于 2009 年项目立项批复及核定中央财政资金预算的通知》(ZX02〔2010〕007 号)，本公司于 2011 年取得该项目补助资金 2,054.27 万元，该项目于 2011 年 12 月完成验收，按无形资产专有技术分 10 年摊销。

2) 根据安徽省科技厅《安徽省科技重大专项项目管理办法(暂行)》，本公司于 2016 年 12 月收到省科技专项项目补助资金 210.00 万元，2017 年 5 月收到补助资金 95.00 万元，截至资产负债表日项目尚未验收。

3) 根据安徽省科技厅《2017 年省科技重大专项拟立项项目公示》，本公司于 2017 年 11 月收到省科技重大专项项目补助资金 200.00 万元，截至资产负债表日项目尚未验收。

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	158,430,000						158,430,000

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	377,847,063.71			377,847,063.71
其他资本公积	1,660,301.76			1,660,301.76
合计	379,507,365.47			379,507,365.47

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	12,151,253.08			12,151,253.08

合计	12, 151, 253. 08			12, 151, 253. 08
----	------------------	--	--	------------------

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润		
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-120, 864, 881. 05	-133, 215, 900. 95
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7, 951, 102. 75	12, 351, 019. 90
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-112, 913, 778. 30	-120, 864, 881. 05

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	294, 664, 057. 34	243, 166, 942. 14	200, 218, 381. 62	167, 901, 639. 92
其他业务	18, 385, 765. 67	5, 157, 007. 10	13, 740, 866. 54	6, 820, 080. 34
合计	313, 049, 823. 01	248, 323, 949. 24	213, 959, 248. 16	174, 721, 720. 26

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1, 012, 867. 62	1, 022, 847. 97
教育费附加	438, 699. 61	438, 363. 44
地方教育附加	292, 466. 46	292, 242. 31
资源税		
房产税	413, 054. 22	384, 100. 49
土地使用税	418, 087. 00	129, 200. 00
车船使用税		3, 840. 00
印花税	176, 324. 22	64, 027. 22
合计	2, 751, 499. 13	2, 334, 621. 43

其他说明：

根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月及2017年度房产税、土地使用税、印花税和车船使用税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,871,466.29	4,893,928.58
运输费	3,768,529.15	4,182,110.03
招待费	1,956,220.02	1,978,619.98
差旅费	1,375,863.35	1,346,589.22
佣金及杂费	1,054,915.26	354,822.07
会务费	644,014.38	695,568.02
其他	493,291.38	587,104.88
合计	14,164,299.83	14,038,742.78

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,813,726.52	16,394,522.26
新品开发	10,284,509.93	11,773,661.08
折旧及摊销费	7,341,015.93	7,594,898.65
租金	2,133,188.69	2,637,950.59
中介机构费	1,313,067.69	2,626,498.43
招待费	1,008,773.60	1,581,497.07
差旅费	477,311.32	574,337.77
税费	70,343.18	354,881.87
运输费	209,182.66	234,131.15
其他	4,285,895.89	6,026,834.13
合计	41,937,015.41	49,799,213.00

其他说明：

详见本节 62. 税金及附加。

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,822,919.55	4,212,519.79
减：利息收入	-1,357,491.65	-325,882.46
银行手续费	392,637.44	475,734.41
汇兑损益	-369,991.50	-645,852.85
合计	5,488,073.84	3,716,518.89

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,180,610.81	-6,143,453.77
二、存货跌价损失	839,464.60	2,895,854.82

合计	4,020,075.41	-3,247,598.95
----	--------------	---------------

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		8,394,132.79
处置长期股权投资产生的投资收益		11,385,934.74
合计		19,780,067.53

其他说明：

资产处置收益：

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置利得	107,539.18	142,208.50	107,539.18
合 计	107,539.18	142,208.50	107,539.18

其他收益：

项 目	本期数	计入本期非经常性损益的金额
极大规模集成电路制造装备及成套工艺	2,054,270.04	2,054,270.04
创新型省份建设资金	2,339,000.00	2,339,000.00
工业转型升级资金款	1,824,600.00	1,824,600.00
贷款利息贴息补助	749,292.00	749,292.00
国际市场开拓资金	343,100.00	343,100.00
高新技术企业补助资金	200,000.00	200,000.00
岗前技能培训补贴	196,800.00	196,800.00
出口企业补助款	173,000.00	173,000.00
专利补助金	171,000.00	171,000.00
高校见习生补贴	64,800.00	64,800.00
合 计	8,115,862.04	8,115,862.04

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得		413,720.37	
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	4,487,808.00	17,360,420.04	4,487,808.00

客户违约金		750,706.85	
其他	117,571.06	338,188.01	117,571.06
合计	4,605,379.06	18,863,035.27	4,605,379.06

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
财政扶持资金	4,331,808.00	6,900,000.00	与收益相关
极大规模集成电路制造装备及成套工艺		2,054,270.04	与资产相关
创新型省份建设资金		2,050,000.00	与收益相关
国际市场开拓资金		280,950.00	与收益相关
高新技术企业补助资金		200,000.00	与收益相关
出口企业补助款		158,000.00	与收益相关
专利补助金		103,000.00	与收益相关
高校见习生补贴		9,100.00	与收益相关
财政局预算内资金款		400,000.00	与收益相关
税收返还资金		1,131,700.00	与收益相关
大规模集成电路冲浇道机研发补助		870,000.00	与收益相关
中小企业创新基金补助		710,000.00	与收益相关
省企业发展专项资金		500,000.00	与收益相关
新型产业发展引导资金		493,100.00	与收益相关
应用技术研究与开发资金		401,000.00	与收益相关
博士后科研流动站经费		300,000.00	与收益相关
失业保险岗位补贴款		279,500.00	与收益相关
专项研发费用补助资金		210,000.00	与收益相关
计划项目资金		180,000.00	与收益相关
其他零星补助资金	156,000.00	129,800.00	与收益相关
合计	4,487,808.00	17,360,420.04	/

其他说明：

□适用 √不适用

70、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失		293,201.26	
非货币性资产交换损失			

对外捐赠			
其他	10,440.25	139,139.08	10,440.25
合计	10,440.25	432,340.34	10,440.25

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,086,825.75	1,989,365.74
递延所得税费用	185,028.97	237,022.69
合计	1,271,854.72	2,226,388.43

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	9,183,250.18
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,295,812.55
子公司适用不同税率的影响	631,790.03
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	115,139.81
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,566,412.37
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,795,524.70
所得税费用	1,271,854.72

其他说明：

□适用 √不适用

72、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的往来款及其他	809,820.10	12,899,467.36
政府补助收入	9,800,108.00	14,694,450.00
委托贷款收入	4,115,141.51	
利息收入	1,357,491.65	325,882.46
罚款、违约金收入	47,112.05	40,020.00

合计	16,129,673.31	27,959,819.82
----	---------------	---------------

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	3,977,711.81	4,416,241.18
招待费	2,964,993.62	3,560,117.05
差旅费	1,853,174.67	1,920,926.99
佣金及杂费	1,054,915.26	354,822.07
会务费	644,014.38	695,568.02
租金	734,605.73	1,870,720.06
中介机构费	1,313,067.69	1,126,498.43
绿化及修理费	800,337.80	849,125.76
董事会费	434,573.12	882,462.92
办公费	344,817.31	389,089.38
手续费	392,637.44	475,734.41
支付的单位往来款及其他	3,254,711.22	6,409,562.05
合计	17,769,560.05	22,950,868.32

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	2,950,000.00	
合计	2,950,000.00	

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
委托贷款		70,000,000.00
合计		70,000,000.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票贴现	224,861,209.72	153,453,022.56
票据保证金	85,000,000.00	60,000,000.00
财政贴息	1,020,000.00	
合计	310,881,209.72	213,453,022.56

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

银行承兑汇票到期解付	170,000,000.00	96,000,000.00
票据保证金	114,600,000.00	85,000,000.00
收购少数股东股权款		4,607,000.00
合计	284,600,000.00	185,607,000.00

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	7,911,395.46	8,722,613.28
加：资产减值准备	4,020,075.41	-3,247,598.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,582,056.33	16,391,536.26
无形资产摊销	6,011,354.28	6,012,470.29
长期待摊费用摊销	3,782.01	180,129.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-107,539.18	-142,208.50
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	7,192,911.05	4,212,519.79
投资损失（收益以“-”号填列）		-19,780,067.53
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	185,028.97	237,022.69
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,165,429.50	-11,385,747.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-33,366,439.39	-48,672,257.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,027,425.72	58,015,880.20
其他		
经营活动产生的现金流量净额	7,294,621.16	10,544,292.48
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	62,388,802.66	63,857,538.88
减：现金的期初余额	63,857,538.88	54,409,673.14
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,468,736.22	9,447,865.74

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	62,388,802.66	63,857,538.88
其中：库存现金	49,854.09	85,559.45
可随时用于支付的银行存款	62,338,948.57	63,771,979.43
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	62,388,802.66	63,857,538.88
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

货币资金中不属于现金及现金等价物情况

项目	本期数	上期数
银行承兑汇票保证金	114,600,000.00	85,000,000.00
小 计	114,600,000.00	85,000,000.00

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	114,600,000.00	银行承兑汇票保证金
合计	114,600,000.00	/

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元	1,831,473.55	6.5342	11,967,214.49
欧元	1,275,378.10	7.8023	9,950,882.57
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

☐ 适用 ☒ 不适用

78、套期

☐ 适用 ☒ 不适用

79、政府补助

1. 政府补助基本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2. 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

(1) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

总额法

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
02 专项拨款	10,100,160.79		2,054,270.04	8,045,890.75	营业外收入	《关于2009年项目立项批复及核定中央财政资金预算的通知》（ZX02（2010）007号）

省科技专项项目	2,100,000.00	950,000.00		3,050,000.00		《安徽省科技重大专项项目管理办法(暂行)》
省科技重大专项项目		2,000,000.00		2,000,000.00		《2017 年省科技重大专项拟立项项目公示》
小 计	12,200,160.79	2,950,000.00	2,054,270.04	13,095,890.75		

2) 与收益相关, 且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
财政扶持资金	4,331,808.00	营业外收入	财政扶持资金
创新型省份建设资金	2,339,000.00	其他收益	《支持制造强省建设若干政策》(皖政〔2017〕53 号)
工业转型升级资金款	1,824,600.00	其他收益	《关于印发铜陵市战略性新兴产业发展引导资金管理暂行办法(2017 年修订)等五个办法的通知》(铜政〔2017〕25 号)
国际市场开拓资金	343,100.00	其他收益	《关于印发〈中小企业国际市场开拓资金管理办法〉的通知》(财企〔2010〕87 号)
高新技术企业补助资金	200,000.00	其他收益	《关于下达铜陵市 2017 年度创新创业专项资金第一批计划的通知》(铜科〔2017〕70 号)
岗前技能培训补贴	196,800.00	其他收益	《关于印发安徽省就业专项资金使用管理暂行办法的通知》(财社〔2012〕32 号)
专利补助金	171,000.00	其他收益	《安徽省知识产权局关于组织申报 2016 年度省级发明专利资助资金的通知》(皖知专〔2017〕36 号)
出口企业补助款	173,000.00	其他收益	《关于促进外贸稳增长调结构加快培育竞争新优势的实施意见》(皖政〔2015〕86 号)
高校见习生补贴	64,800.00	其他收益	《关于进一步推进人才强企工作的实施意见》实施细则(铜人社〔2017〕66 号)
其他零星补助资金	156,000.00	营业外收入	零星项目补助
小 计	9,800,108.00		

3) 财政贴息

公司直接取得的财政贴息

项 目	本期新增	本期结转	本期结转列报项目	说明
贷款利息贴息补助	1,020,000.00	1,020,000.00	在建工程、营业外收入	《支持制造强省建设若干政策》(皖政〔2017〕53 号)
小 计	1,020,000.00	1,020,000.00		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 12,603,670.04 元。

80、其他

☐适用 ☒不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

2、同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

3、 反向购买

☐适用 ☒不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

☐适用 ☒不适用

6、 其他

☐适用 ☒不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
三佳山田	铜陵市	铜陵市	制造业	48.34	8.33	设立
中智光源	铜陵市	铜陵市	制造业	90.00		设立
海德精密	铜陵市	铜陵市	制造业	100.00		设立
三佳商贸	铜陵市	铜陵市	贸易	100.00		设立
富仕三佳	铜陵市	铜陵市	制造业	100.00		非同一控制下企业合并
中发铜陵	铜陵市	铜陵市	制造业	100.00		同一控制下企业合并
宏光窗业	铜陵市	铜陵市	制造业	100.00		设立

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
三佳山田	43.33%	391,533.03		50,103,463.85
中智光源	10.00%	-431,240.32		3,539,126.49

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
三佳山田	118,359,134.34	27,175,743.57	145,534,877.91	26,861,866.66	3,050,000.00	29,911,866.66	114,582,729.89	26,660,485.21	141,243,215.10	24,423,811.11	2,100,000.00	26,523,811.11

中智光源	25,034,191.44	33,006,071.29	58,040,262.73	22,648,997.77		22,648,997.77	24,431,974.85	36,906,363.21	61,338,338.06	21,634,669.93		21,634,669.93
------	---------------	---------------	---------------	---------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--	---------------

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
三佳山田	84,628,974.87	903,607.26	903,607.26	-78,175,644.76	67,138,193.03	-6,387,584.73	-6,387,584.73	-32,595,808.78
中智光源	23,796,887.74	-4,312,403.17	-4,312,403.17	10,533,495.95	23,045,480.19	-8,606,661.61	-8,606,661.61	8,811,972.24

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

☐适用 ☒不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☐适用 ☒不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

☐适用 ☒不适用

4、重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2017 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 31.73%(2016 年 12 月 31 日：28.29%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	15,042,220.64				15,042,220.64
小 计	15,042,220.64				15,042,220.64

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	10,605,848.86				10,605,848.86
小 计	10,605,848.86				10,605,848.86

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	40,000,000.00	40,576,032.64	40,576,032.64		
应付票据	225,000,000.00	225,000,000.00	225,000,000.00		
应付账款	72,021,009.70	72,021,009.70	72,021,009.70		
其他应付款	4,561,230.16	4,561,230.16	4,561,230.16		

小 计	341,582,239.86	342,158,272.50	342,158,272.50		
(续上表)					
项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	50,000,000.00	51,562,962.85	51,562,962.85		
应付票据	169,200,000.00	169,200,000.00	169,200,000.00		
应付账款	64,897,721.86	64,897,721.86	64,897,721.86		
其他应付款	3,957,187.57	3,957,187.57	3,957,187.57		
小 计	288,054,909.43	289,617,872.28	289,617,872.28		

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2017年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币40,000,000.00元(2016年12月31日：人民币50,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

☐适用 ☒不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☐适用 ☒不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

☐适用 ☒不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

☐适用 ☒不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

☐适用 ☒不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

☐适用 ☒不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易**1、 本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
铜陵三佳电子(集团)有限责任公司(简称三佳集团)	铜陵市	工业	14,700 万元	17.09	17.09

本企业最终控制方是周文育、罗其芳。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

□适用 √不适用

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	公司简称	其他关联方与本企业关系	备注
铜陵丰山三佳微电子有限公司	丰山三佳	集团兄弟公司	受同一母公司控制
安徽蓝盾光电子股份有限公司	蓝盾光电子	其他	原三佳集团董事长钱江在该公司担任董事长
日本山田尖端科技株式会社	山田尖端科技	其他	本公司子公司的外方股东
Trinity North America, Inc	北美三佳	其他	本公司参股公司
安徽省文一投资控股集团北郡置	北郡置业	其他	实际控制人附属企业

业有限公司			
安徽省文一投资控股集团名门云河湾置业有限公司	名门云河湾置业	其他	实际控制人附属企业
安徽省文一投资控股集团经开置业有限公司	经开置业	其他	实际控制人附属企业
安徽省文一投资控股集团新站置业有限公司	新站置业	其他	实际控制人附属企业
安徽省文一投资控股集团南城置业有限公司	南城置业	其他	实际控制人附属企业
安徽省文一投资控股集团定远置业有限公司	定远置业	其他	实际控制人附属企业
安徽省文一投资控股集团瑶海置业有限公司	瑶海置业	其他	实际控制人附属企业
安徽省文一投资控股集团店埠置业有限公司	店埠置业	其他	实际控制人附属企业
安徽省文一投资控股集团蜀山置业有限公司	蜀山置业	其他	实际控制人附属企业
安徽省文一投资控股集团高新置业有限公司	高新置业	其他	实际控制人附属企业
安徽省文一投资控股集团庐阳置业有限公司	庐阳置业	其他	实际控制人附属企业
安徽省文一投资控股集团滨湖置业有限公司	滨湖置业	其他	实际控制人附属企业
文一地产有限公司	文一地产	其他	实际控制人附属企业
六安金领世嘉置业有限公司	金领世嘉置业	其他	实际控制人附属企业
安徽瑞泰置业有限公司	瑞泰置业	其他	实际控制人附属企业
安徽万品休闲食品有限公司	万品休闲	其他	实际控制人附属企业
安徽省文一建材有限公司	文一建材	其他	实际控制人附属企业

其他说明

2016 年 8 月三佳集团将持有丰山三佳 51%股权全部转让给安徽国樾控股有限公司, 2016 年 12 月三佳集团的原董事长钱江变更为执行董事严宏。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山田尖端科技	材料	547,100.83	1,060,878.98
三佳集团	物业管理费		496,900.00
文一建材	固定资产		675,213.70
丰山三佳	加工费		32,565.81
蓝盾光电子	材料	82,905.98	41,452.99

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

丰山三佳	电费	5,253,118.61	5,770,914.40
丰山三佳	加工费	41,695.73	50,186.07
丰山三佳	材料	12,487.18	10,095.09
蓝盾光电子	电费	746,538.38	1,551,720.18
蓝盾光电子	加工费	404,604.36	471,429.11
蓝盾光电子	服务费	93,829.23	25,641.03
新站置业	货物	16,780,943.05	1,598,941.03
瑶海置业	货物	9,951,912.04	360,715.39
名门云河湾置业	货物	7,676,080.05	2,575,639.15
文一地产	货物	5,646,656.22	
滨湖置业	货物	5,384,126.01	
经开置业	货物	4,940,803.46	2,025,324.80
高新置业	货物	4,548,517.13	
金领世嘉置业	货物	4,263,890.63	
南城置业	货物	3,588,021.40	1,498,515.40
北郡置业	货物	3,320,768.41	2,087,957.28
庐阳置业	货物	456,450.43	
定远置业	货物		923,172.66
店埠置业	货物		288,513.25
蜀山置业	货物		247,443.59
山田尖端科技	配件及技术服务费		17,934.31
丰山三佳	加工费		50,186.07
丰山三佳	电费		5,770,914.40
丰山三佳	材料		10,095.09
蓝盾光电子	电费		1,551,720.18
蓝盾光电子	加工费		471,429.11
蓝盾光电子	技术服务费		25,641.03

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐适用 ☒不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联托管/承包情况说明

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
丰山三佳	机器设备	34,188.03	17,094.02

蓝盾光电子	厂房	117,755.68	90,291.89
-------	----	------------	-----------

本公司作为承租方：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
三佳集团	办公大楼	71,336.00	71,336.00
万品休闲	厂房	962,130.98	419,047.62

关联租赁情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

☐ 适用 ☒ 不适用

本公司作为被担保方

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
文一地产	10,000,000.00	2017-1-3	2018-1-3	否
文一地产	10,000,000.00	2017-3-23	2018-3-23	否
文一地产	10,000,000.00	2017-3-29	2018-3-29	否
文一地产	30,000,000.00	2017-3-30	2018-3-30	否
文一地产	40,000,000.00	2017-4-12	2018-4-12	否
文一地产	20,000,000.00	2017-10-16	2018-10-16	否

关联担保情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 关联方资金拆借

☐ 适用 ☒ 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(7). 关键管理人员报酬

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	163.82 万元	157.32 万元

(8). 其他关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	山田尖端科技	4,145.75	414.58	4,145.75	41.46
	文一地产	302.71	3.03		
	金领世嘉置业	2.00	0.02		
	高新置业	0.80	0.01		
小 计		4,451.26	417.64	4,145.75	41.46
预付款项	蓝盾光电子			20,000.00	
小 计				20,000.00	
其他应收款	丰山三佳			2,886,676.40	28,866.76
	蓝盾光电子			401,889.30	4,018.89
	北美三佳	2,547,060.50	2,547,060.50	2,547,060.50	2,547,060.50
小 计		2,547,060.50	2,547,060.50	5,835,626.20	2,579,946.15

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	蓝盾光电子		13,466.68
	丰山三佳		97,212.00
	山田尖端科技	698,941.34	896,757.97
	文一建材		79,000.00
	万品休闲	770,300.88	
小 计		1,469,242.22	1,086,436.65
预收款项	滨湖置业	8.64	
	瑶海置业		1,645,657.00
	北郡置业		382,612.00
	南城置业		0.02
	庐阳置业		385,065.00
	经开置业		454,674.40
	名门云河湾置业		263,868.41
	高新置业		425,558.40
小 计		8.64	3,557,435.23
其他应付款	三佳集团	5,334.92	5,334.92
小 计		5,334.92	5,334.92

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

☐适用 ☒不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

☐适用 ☒不适用

5、 其他

☐适用 ☒不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

☐适用 ☒不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

☐适用 ☒不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

☒适用 ☐不适用

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、 其他

☒适用 ☐不适用

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

2、 利润分配情况

☐适用 ☒不适用

3、 销售退回

☐适用 ☒不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

截至本财务报表批准对外报出日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、债务重组

□适用 √不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。分别对模具业务、LED 业务、五金精密件业务及门窗业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	模具产品	LED 产品	五金精密件	门窗产品	合计
主营业务收入	176,585,245.12	20,650,184.19	29,190,278.44	68,238,349.59	294,664,057.34
主营业务成本	138,984,956.61	22,920,778.55	25,024,448.21	56,236,758.77	243,166,942.14
资产总额	358,613,105.63	58,040,262.73	52,068,949.95	25,797,883.98	494,520,202.29
负债总额	141,142,493.84	22,648,997.77	33,085,725.34	10,833,030.53	207,710,247.48

(3). 公司无报告分部的, 或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的, 应说明原因

☐适用 ☒不适用

(4). 其他说明:

☒适用 ☐不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果, 以决定向其配置资源、评价其业绩;
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐适用 ☒不适用

8、其他

☐适用 ☒不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 应收账款分类披露:

☐适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	10,351,890.97	29.78	10,351,890.97	100.00		9,876,127.61	30.57	9,876,127.61	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	21,083,276.69	60.65	8,865,680.57	42.05	12,217,596.12	19,022,297.68	58.88	8,407,208.77	44.20	10,615,088.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,328,352.22	9.57	3,328,352.22	100.00		3,408,463.85	10.55	3,408,463.85	100.00	
合计	34,763,519.88	100.00	22,545,923.76	64.86	12,217,596.12	32,306,889.14	100.00	21,691,800.23	67.14	10,615,088.91

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
Trinity Extrusion Technology GmbH	8,364,053.70	8,364,053.70	100.00	境外公司, 账龄较长, 预计无法收回
大连实德塑料建材有限公司	1,987,837.27	1,987,837.27	100.00	根据对方财务状况预计无法收回

合计	10,351,890.97	10,351,890.97	/	/
----	---------------	---------------	---	---

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	8,246,334.66	82,463.34	1.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	8,246,334.66	82,463.34	1.00
1 至 2 年	1,890,456.01	189,045.61	10.00
2 至 3 年	1,928,392.56	385,678.51	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	948,610.04	474,305.02	50.00
4 至 5 年	670,590.66	335,295.33	50.00
5 年以上	7,398,892.76	7,398,892.76	100.00
合计	21,083,276.69	8,865,680.57	42.05

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 854,123.53 元；本期收回或转回坏账准备金额/元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
Trinity Extrusion Technology Gmbh	8,364,053.70	24.06	8,364,053.70
广东气派科技有限公司	2,950,000.00	8.49	29,500.00
大连实德塑料建材有限公司	1,987,837.27	5.72	1,987,837.27
安徽铜峰电子集团有限公司	1,481,458.00	4.26	1,481,458.00
越南 DONGA	1,149,624.41	3.31	1,149,624.41
小 计	15,932,973.38	45.84	13,012,473.38

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	2,547,060.50	1.20	2,547,060.50	100.00		2,547,060.50	1.48	2,547,060.50	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	209,384,200.94	98.46	3,437,700.40	1.64	205,946,500.54	170,009,811.17	98.52	3,364,515.47	1.98	166,645,295.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	730,557.08	0.34	730,557.08	100.00						
合计	212,661,818.52	100.00	6,715,317.98	3.16	205,946,500.54	172,556,871.67	100.00	5,911,575.97	3.43	166,645,295.70

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
Trinity North America, Inc	2,547,060.50	2,547,060.50	100.00	预计无法收回
合计	2,547,060.50	2,547,060.50	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,246,205.23	12,462.05	1.00
其中: 1 年以内分项			
1 年以内小计	1,246,205.23	12,462.05	1.00

1 至 2 年	39,248.25	3,924.83	10.00
2 至 3 年	123,456.80	24,691.36	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	187,511.33	93,755.67	50.00
4 至 5 年	165,774.49	82,887.25	50.00
5 年以上	3,219,979.24	3,219,979.24	100.00
合计	4,982,175.34	3,437,700.40	69.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☒适用 ☐不适用

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联往来组合	204,402,025.60		
小 计	204,402,025.60		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 803,742.01 元；本期收回或转回坏账准备金额/元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	7,988,041.92	8,990,146.57
备用金	271,751.00	302,165.58
应收暂付款		177,736.81
合并范围内关联方往来	204,402,025.60	163,086,822.71
合计	212,661,818.52	172,556,871.67

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中发铜陵	往来款	29,655,613.56	1 年以内	86.11	
		34,998,518.09	1-2 年		
		50,534,857.92	2-3 年		
		67,926,696.45	3-4 年		

中智光源		20,551,292.32	1 年以内	9.91	
		513,215.25	1-2 年		
Trinity North America, Inc		2,547,060.50	5 年以上	1.2	2,547,060.50
蓝盾光电子		941,023.80	1 年以内	0.44	9,410.24
铜陵市电子工业经贸中心		893,253.09	5 年以上	0.42	893,253.09
合计	/	208,561,530.98	/	98.08	3,449,723.83

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	388,641,495.31		388,641,495.31	388,641,495.31		388,641,495.31
合计	388,641,495.31		388,641,495.31	388,641,495.31		388,641,495.31

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
三佳山田	58,000,000.00			58,000,000.00		
中智光源	100,000,000.00			100,000,000.00		
海德精密	16,000,000.00			16,000,000.00		
三佳商贸	40,000,000.00			40,000,000.00		
富仕三佳	28,743,787.56			28,743,787.56		
中发铜陵	135,897,707.75			135,897,707.75		
宏光窗业	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	388,641,495.31			388,641,495.31		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	36,871,118.91	30,023,255.38	31,024,172.44	30,377,259.06
其他业务	103,101,322.33	71,160,513.46	63,100,915.19	39,022,491.61
合计	139,972,441.24	101,183,768.84	94,125,087.63	69,399,750.67

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		8,394,132.79
处置长期股权投资产生的投资收益		11,385,934.74
合计		19,780,067.53

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料**1、 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	107,539.18	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,603,670.04	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务		

外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	4,115,141.51	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	107,130.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	757.55	
少数股东权益影响额	-538,773.40	
合计	16,395,465.69	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.84	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.95	-0.05	-0.05

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、其他

☒适用 ☐不适用

1. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	7,951,102.75
非经常性损益	B	16,395,465.69
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-8,444,362.94
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	429,223,737.50
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	

新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	433,199,288.88
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	1.84%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	-1.95%

2. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	7,951,102.75
非经常性损益	B	16,395,465.69
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	-8,444,362.94
期初股份总数	D	158,430,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times G/K - H \times I/K - J$	158,430,000.00
基本每股收益	$M = A/L$	0.05
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	-0.05

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人签字的2017年年度报告文本；
备查文件目录	载有法定代表人黄言勇先生、主管会计工作负责人柳飞先生、会计机构负责人常久春先生签字并盖章的财务报表；
备查文件目录	载有天健会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告文本；
备查文件目录	报告期内公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》公开披露过的所有文件的正本和公告稿；
备查文件目录	其他备查文件。

董事长：

董事会批准报送日期：2018 年 3 月 20 日

修订信息

☐适用 ☒不适用