

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 2018 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

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：保证半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
无。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告期包括前瞻性陈述。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。本半年度报告中的前瞻性陈述为本公司于2018年8月13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.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	14
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	24
第七节	优先股相关情况.....	25
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	26
第九节	公司债券相关情况.....	27
第十节	财务报告.....	27
第十一节	备查文件目录.....	109

第一节 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、 基本情况变更简介

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
报告期内变更情况查询索引	\

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	\

五、 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、 其他有关资料

□适用 √不适用

七、 公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	149,039,617.52	145,929,658.60	2.13%
归属于上市公司股东的净利润	-18,619,660.99	-2,829,646.62	
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	-24,296,584.88	-5,476,565.73	
经营活动产生的现金流量净额	-34,303,739.96	-13,308,169.48	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	418,555,179.26	426,394,090.88	-1.84%
总资产	945,909,129.03	854,098,547.03	10.75%

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.12	-0.02	
稀释每股收益(元/股)	-0.12	-0.02	
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.15	-0.03	
加权平均净资产收益率(%)	-4.35	-0.66	
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	-5.68	-1.28	

公司主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	23,601.91	
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	3,636,626.39	

一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
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	2,175,016.67	
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	-94,937.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-63,383.64	
所得税影响额		
合计	5,676,923.89	

十、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

我公司主要业务涉及到六个相关领域，分别为：

1、化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。

目前我们公司的主要业务是挤出模具，主机，共挤机和下游设备的设计、生产和销售。产品主要用途有：模具用于生产塑料型材，主机用来塑化原料并用来挤出生产型材，辅机是为模具提供冷却以及真空等辅助功能用来支撑挤出生产。

主要采用“设计+生产+销售”型经营模式，根据市场上的需求，自己开发出市场上需要的产品，同时对以往的产品进行技术升级；在制造方面，我们具有一定的制造能力，对于自己生产的产品通过自己的营销体系建立自己的客户群体。销售方面我们采取直销模式为主，直接面对客户，试行点对点服务；同时行业合作伙伴为辅，共同开发客户，联手发展；贸易商作为补充，深度开发海外市场。开发互联网国际宣传平台，使国际市场上新兴客户能及时找到我们。

挤模厂（我司本部下设厂之一）是国内最早做出塑料异型材挤出模具的企业，已经拥有了很多的客户群体，且销售网络较广，国内中高档市场的占有率在同行业内较高。2018 上半年合同承揽总额和销售收入完成，基本达到年度预期，后期计划继续大力开发市场，在完成年度计划的同时，为后期订单打下基础。

从国内行业情况看，中国房地产在逐步回归理性，但历史存房尚未完全消化，加之现在国家关于房产税的说法，新房成交量总体呈下降趋势，使得塑钢门窗型材受其影响，需求量相对减少；另外，上游企业受国家环保政策影响，化工原料的生产商部分关停货减产，导致原料成本价格上涨，给型材企业造成了成本压力。原材料的上涨、型材利润空间的降低、账款回收难度的加大，在 2018 年都会成为型材企业生与死的关键。但就 2017 年收集到的信息而论，越来越多的型材企业愿意走高端路线，并愿意积极开发和挤出行业相关的新品。

从国外行业情况看，型材生产行业整体开始更倾向于新技术新材料的制品，欧美等发达地区在制品结构以及材料等基础上不断突破，但受限于经济低俗增长无法得到市场的广泛响应。但对于未来的行业发展依然是以此为主旨。各种跨行业、复合型产品越来越受到各方面关注，同时在信息时代的促进下，技术的更新换代更加迅速。新技术以及新产品一经投放能得到迅速的反馈并衍生出新的更合理的技术和产品。

2、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。

主要从事半导体封装模具、自动封装设备及辅助设备的研发设计，生产制造，销售服务。主要产品有半导体集成电路塑封模具、自动封装系统、自动冲切成型系统，压机、辅以半导体自动检测设备、LED 模具等。

实行“以销定产”的经营模式，市场前期交流沟通，客户下达订单，根据客户的要求定制相应的产品；产品制造完成，客户对产品预验收合格交付；产品交付到客户现场，进行最终调试验收并满足生产需要。半导体子公司基本上是采取将产品直接销售给客户的直销模式。每个客户指定一名销售担当，原则上按照地理区域划分销售担当。为拓宽外系高端客户市场，销售渠道可以采取境外代理商的方式；针对本土新客户市场，可以采取材料或其他设备制造商代理打包销售的方式。

随着物联网、云计算、大数据、智能制造、智能交通、医疗电子以及可穿戴电子产品等新兴应用市场的扩展和普及，我国半导体行业景气度进入向上周期，集成电路产业发展迅猛，尤其是上半年美国对中国实施的贸易制裁和技术壁垒，加速“中国 2025 制造”的逆势推进，加速国内半导体技术的研发和投入。近几年国内封测企业密集并购重组；国内芯片设计的迅速增量；国内多个城市的芯片工厂投建等，使中国的半导体封测行业充满机遇，对于从事专业半导体设备制造企业来说，迎来难得发展机遇，应充分发挥自身优势，努力实现跨越式发展。

公司作为国内半导体设备制造企业，起草了《全自动封装系统》国家标准，在行业内一直享有较高的知名度。公司现已成为我国国内最大的半导体塑封模具、切筋成型设备、压机和全自动封

装系统生产企业，市场占有率为 18%左右。主导产品技术指标达到国内一流、部分产品接近国际先进水平。

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。

2018 年 LED 行业将保持 20%的增速，总体规模将会达到 7600 亿左右，其中下游 6400 亿，中游封装 1000 亿，上游芯片规模为 215 亿，行业整体保持高速增长态势。

上游芯片，从产值上来看，2017 年增速达到最高点，增长近 30%。因为芯片价格下降，预计 2018 年 LED 芯片行业增速将会在 14%，伴随着 MiniLED、MicroLED 的放量，2020 年芯片市场增速会回暖。

中游封装行业，2018 年行业总体增速在 15%左右，规模达到 1 千亿。下半年因为芯片价格下降，封装价格也会逐渐下降，封装器件价格将快速下降；而产能的集中度方面，随着兆驰、木林森等封装大厂产能释放，市场集中度也会逐渐增加。

下游应用，整体市场规模增速在 21%左右，一些新应用也开始产业化。MiniLED 将在 2018 年进入导入期，而下半年会大规模应用，MicroLED 由于技术不成熟，需要两年左右的储备期才能市场化；处于成长期的应用，包括车灯、智能照明、小间距、植物照明和 UV、IR 等，但车用照明和智能照明成长性最好，而且未来的市场空间巨大；通用照明相对比较成熟，传统的背光市场是逐渐萎缩。

公司控股子公司主要研发生产 SMD LED 支架和点胶机，对应客户为中游封装行业。我司产品广泛应用于照明、显示和背光等领域。

2018 年行业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。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。

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行业。

目前销售产品主要以精密冲压件、注塑件为主，其中带式输送机械托辊用冲压轴承座及密封件产品占公司销售额 90%以上，冲压轴承座及密封组件是带式输送机托辊保证运转和密封性能的主要零部件，目前有 TK、TKII、DTII、TD75、TKIII 五大类轴承座及配套密封组件产品，规格型号齐全。

中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司是文一三佳科技股份有限公司下属全资子公司，公司产品主要通过直销和自主出口方式销往全球 30 多个国家和地区。

公司产品成本中原材料成本占比达 70%，因主要原材料钢板及塑料粒子价格持续大幅度上涨，再加上企业人工成本的上升，对 2018 年上半年企业经营业绩产生较大影响。

带式输送机行业上游钢铁、煤电、水泥、港口行业产能严重过剩，随着国家去产能、去库存进程的稳步推进，上游行业内大部分企业面临转型升级，订单不足以及生产加工能力闲置现象比较明显，行业内企业效益大幅下降，带式输送机行业近四年来处于发展的低谷，2017 年行业企业全部产品利润率 7.5%，行业经济整体运行仍处于低水平运行阶段。

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，《带式输送机用托辊冲压轴承座技术条件》标准起草单位，也是行业内规模较大、质量优先、品种相对齐全的冲压轴承座及密封组件产品专业制造商之一。

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，替代人工减少劳动强度，有着广泛的前景。公司已成功完成 2 条海德精密机器人产线改造工作，当前正处于外部市场推广中。

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，属于建筑门窗行业，主要是与控股股东房地产产业配套。

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、化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。经过三佳几代人的努力，三佳模具已成为模具行业的排头兵。很多企业在模具采购时都会优先考虑我们，三佳模具品牌在国内行业内一直处于主导地位。但近几年同行发展迅速，客户同质化严重，一个客户多个厂家竞争。

TRINITY 在国际国内市场的竞争力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。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 TRINITY 产品在与国外竞争对手比较时，性价比更高，更能获得中低端客户认可。三佳模具与国外模具商的优势在于价格优势。众所周知，中国凭借廉价的劳动力占据着世界加工的中心，有着无语伦比的价格优势，与国内模具商相比，三佳模具在国内模具行业起步较早，这样客户资源就累积较多，市场基础较好。后期三佳的重点：扩大国内市场模具销量，提高模具占比。国际上恢复之前客户的合作关系，大力开发新兴市场，找寻重新进入欧洲高端市场的方法。加大对设备类产品的研发和销售，使三佳的设备更加贴近客户的需求。

2、半导体塑料封装测试产业。

设备资源优势：公司拥有国际先进水平的加工处理设备和检测设备，设备资源配置在同行业居于领先水平，尤其 2017 年投资 450 万建成的脉冲自动化加工生产线，为制造技术提升提供了设备保证。

产品优势：公司是半导体塑封模具及设备专业制造商，主导产品塑封模具、冲切成型系统、压机和全自动封装系统技术指标达到国内一流，产品覆盖国内各大封装测试公司，先后被评为“安徽省名牌产品”和“安徽省著名商标”等。

人才团队优势：拥有大批的研发技术人员和熟练技术工人。公司职工大专以上学历超过 35%，技术有 5 名高级工程师，22 名工程师；超过 10 年以上的员工达到 55%。人才队伍相对稳定，为公司实现可持续性发展奠定基础。

3、新型 LED 环保节能光电行业

安徽中智光源科技有限公司是文一科技下属子公司，品牌、实力被行业所认可。随着 LED 的竞争激烈，很多封装厂也在寻找有实力的材料厂商合作，形成战略合作，共同应对市场。

公司内部配套完善，有专业生产 LED 封装模具及配件工厂，配套优势更为明显。公司引进国际先进设备及模具，兄弟公司电镀厂（股份本部下属的专业厂）专业生产 LED 封装模具及配件，可配套我司支架生产，我们拥有自己的电镀线，比较竞争对手具有更强的竞争力。

公司产品 SMD 贴片支架，品种齐全。涵盖照明、显示、背光三大领域。

4、带式输送机械精密零件制造业。

(1) 规模优势：我公司目前拥有 2 条全自动机器人冲压生产线，年产能达到 600 万件套轴承座，拥有配套密封件产品的注塑生产线，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，依托母公司强大的模具设计和制造业平台，能满足国内外不同客户的需求。

(3) 品牌优势：由于多年来始终坚持质量第一的经营理念，中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司生产制造轴承座在中国带式输送机行业内具有很高的知名度，产品的质量在国内外得到大部分高精端客户的认同，部分重点项目指定使用我公司品牌产品，与全球尖端的矿山机械制造商都不同程度地展开了良好的合作。

(4) 技术优势：我公司目前是行业内拥有自主研发的全自动机器人冲压生产线的制造厂家，公司技术力量雄厚，具有丰富的产品制造经验，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。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2018 上半年，公司紧紧围绕年初制订的经营计划和重点工作要求，不断加强完善公司治理结构、提高创新能力、推进信息化建设、加强质量管理、创新经营模式，进一步降低制造成本，注

重产品质量，提供客户优质的服务及售后，密切了解行业动态，积极应对市场变化，充分发挥行业的优势，增强企业的品牌效应及设备研发能力，提升竞争力。报告期内，公司各行业经营情况如下：

（一）化学建材挤出模具及配套设备，属于化学建材行业。

2018 上半年毛利率较去年上升 4.55%。主要原因如下：

- 1、销售收入高于上年同期，单位固定性成本的分摊变小，从而降低了产品成本；
- 2、产品出口比例较大，价格优势较明显。本期外销收入占比约为 69.98%，与上年同期相比，呈上升趋势。

但是，上半年仍然处于亏损状态，主要原因是：

- 1、本期期间费用均有上涨，其中销售费用和财务费用均超年度计划；
- 2、由于上半年设备类产品虽利润较高，但占比较低，未达到 2018 年计划的毛利率水平。

挤出模具厂面临的困难及应对措施：

1、模具交货期较长，具体措施如下：

1) 制定月度计划并分解到周计划。从备料采购开始，及时制定备料节点计划，确保在图纸订单生成后 7 天，全部零件进入粗磨；

2) 保证钳工有 8 天的制造时间，从而确保均衡交付；

3) 每周定期 2 次生产例会来对计划执行情况进行汇报。

2、设备销售没有打开局面，具体措施如下：

1) 持续不断的进行辅机的技术改进，并加大宣传力；

2) 与地区代理积极协商对策，争取在美国的高端市场打开销路；

3) 在土耳其及中东市场，进行实用型辅机的推广。

3、厂内调试时间长，具体措施如下：

1) 对于试模修理件，质量控制，采取主调对修理件检验确认并保存质量记录。试模接口件按设备尺寸分类存放。对于重点模具调试，达 3 次则进行修理方案评审，提高调试效率；

2) 增加主调人员与技术团队合作力量，安排设计人员轮流参与厂内模具调试方案设计及在线调试（6 月份已开始执行）；

3) 取消定型模密封板，更新台板、水箱标准件结构。调整模头导柱，更新模头模架。结合近期调试信息，拟制土耳其部分厂家个性化设计规范。与工艺共同解决定型模圆弧与直线交接点凹陷问题，改善制品拐角问题。

（二）半导体塑料封装测试产业。

2018 上半年各项指标除订单较去年同期略有下降，其他指标较去年同期均有不同程度增长；利润同比增幅较大，主要是产品毛利率比去年同期增长：

（1）产品结构调整，加大了 T/F 系统、自动模盒和全自动封装系统等毛利率高的产品承接和销售；以及新品订单的销售，减少 MGP 模具的承接和销售；

（2）2018 年起针对日益上升的成本压力，实施涨价策略；

（3）降本增效，重点围绕采购件替代、设计及工艺改进、闲置物资利用、减少能耗等降低生产成本，使得近两年的毛利率呈稳步上升趋势；

当前市场订单大于公司实际产能，会造成部分产品交付延期。拟采取的应对措施：

（1）稳定一线生产队伍，通过严格的计划管理和有效激励，挖掘员工潜力；同时补充一线实习生，发挥机台效率，减少外部协作，稳定月均产值。

（2）充分运用好脉冲自动化生产线，发挥自动化效率，鉴于目前电极瓶颈，重点要解决好电极的供应，保证二台脉冲实现自动化加工，减少人力成本。

（3）增加关键设备维修保养，减少设备的大修机率；针对频繁故障设备，分批组织大修，减少对生产的影响。

（4）鉴于目前的交付能力，保证重点及长期合作客户的交付计划，同时积极做好与其他客户的沟通，减少因延期交付对客户产生的影响。

（三）新型 LED 环保节能光电行业

我司产品 LED SMD 支架，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。

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，与优质客户合作，做精品，是我司的发展方向。做好目前我司产品和维护好现有客户的同时，加大对新品的开发力度，最快速度进入市场，早日产生经济效益。同时加大和优质客户的技术交流，研发符合市场发展的新产品。

（四）带式输送机械精密零件制造业

合同承揽与上年同期持平，销售收入较上年同期减少 78.8 万元，主要因春节期间受到恶劣雨雪天气影响，加班不正常，当月销售收入影响较大。资金回笼较上年同期增长 114.5 万元，上半年加大了对逾期账款的清收力度，生产产值比上年同期增长 79.38 万元，上半年订单结构中大批量订单增多，模具调试及生产效率加快，机器人产线生产发挥稳定，由于原材料价格持续大幅度上涨，市场竞争价格竞争依然比较激烈，销售价格大幅度提升阻力较大，主营产品毛利率有所下降。

当前经营中主要问题集中在行业内企业间国内外市场价格无序竞争，赊销风气依然盛行，行业内上游客户企业资金短缺，应收账款风险加大，清收难度加大。与此同时，由于钢板原材料价格一直处于高位运行，市场销售价格大幅度提升难度较大，公司主营产品毛利率很低，企业经营效益下滑。

针对当前的经营形势和经营困难，立即从以下几个方面采取措施加以解决：

（1）所有国内外客户产品合作价格进行仔细的成本测算，将市场销售价格再提升 10%-20%，扩大国外出口业务，淘汰信誉差、价格低的客户。

（2）实施营销方式创新，彻底抛弃赊销压款等传统付款方式，加大货款清收力度，迅速降低应收账款风险。

（3）严格控制各项成本和费用，全公司推行节能降耗之风，加强库存管控，积极消化库存。

（一）主营业务分析

1 财务报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	149,039,617.52	145,929,658.60	2.13
营业成本	121,206,397.86	114,880,942.79	5.51
销售费用	8,997,544.32	6,657,017.36	35.16
管理费用	25,416,631.72	21,919,693.06	15.95
财务费用	11,678,385.99	4,197,222.21	178.24
经营活动产生的现金流量净额	-34,303,739.96	-13,308,169.48	
投资活动产生的现金流量净额	-3,933,144.79	-3,871,465.44	
筹资活动产生的现金流量净额	10,572,450.31	1,172,655.07	801.58
研发支出	3,677,077.56	5,534,903.38	-33.57

营业收入变动原因说明：无。

营业成本变动原因说明：无。

销售费用变动原因说明：主要是销售人员工资、运费及佣金增加所致。

管理费用变动原因说明：主要是人工成本所致。

财务费用变动原因说明：主要是票据融资成本增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：无。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是票据融资增加所致。

研发支出变动原因说明：部分项目接近完成，研发材料领用减少所致。

2 其他**(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明**

□适用 √不适用

(2) 其他

□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

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收账款	115,354,802.40	12.20%	85,979,130.26	9.88%	34.17%	主要是销售增长同时,受金融环境的影响,企业资金紧缺,回收难度加大所至
预付账款	24,410,938.32	2.58%	2,464,543.18	0.28%	890.49%	主要是预付材料款增加所至
其他应收款	6,652,803.85	0.70%	3,917,023.72	0.45%	69.84%	主要是备用金增加所至
长期待摊费用	722,740.20	0.08%	71,857.99	0.01%	905.79%	主要维修费用增加所至
应付票据	310,000,000.00	32.77%	225,000,000.00	25.86%	37.78%	主要是票据融资增加所至
应付职工薪酬	485,360.80	0.05%	302,432.80	0.03%	60.49%	主要是应付公积金增加所至
应交税费	1,489,262.51	0.16%	4,333,445.58	0.50%	-65.63%	主要是税金缴付减少所至
销售费用	8,997,544.32		6,657,017.36		35.16%	主要是销售人员工资、运费及佣金增加所至
财务费用	11,678,385.99		4,197,222.21		178.24%	主要是票据融资成本增加所至

其他说明

无。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 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

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 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%，2018 年上半年营业收入 40256225.05 元、营业成本为 31197384.11 元、利润总额为 1,676,326.57 元、净利润 1,676,326.57 元、总资产为 157,964,516.82 元、总负债为 40,665,179.00 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。2018 年上半年营业收入 29948245.77 元、营业成本为 22195862.64 元、利润总额为 1,561,499.75 元、净利润 1,561,499.75 元、总资产为 112,850,565.39 元、总负债为 78,141,431.51 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。2018 年上半年营业收入 7766601.84 元、营业成本为 9015623.34 元、利润总额为-3,716,410.12 元、净利润-3,716,410.125 元、总资产为 51,017,585.74 元、总负债为 19,342,730.90 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。2018 年上半年营业收入 14433666.71 元、营业成本为 15660521.58 元、利润总额为-3,902,247.18 元、净利润-3,902,247.18 元、总资产为 49,667,173.97 元、总负债为 34,646,210.02 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。2018 年上半年营业收入 31,655,280.37 元、营业成本为 31,666,151.60 元、利润总额为-1,570,781.44 元、净利润-1,570,781.44 元、总资产 49,041,329.45 元、总负债 35,647,257.44 元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

(二) 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，尤其是美国对中国的贸易壁垒以及芯片技术封锁，都可能随时影响半导体行业的健康发展。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) 新的半导体竞争对手纷纷成立，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，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) 2018 年国内房地产政策进一步收紧，国家严控商品房成交量直接导致新楼盘数量减少，门窗需求量进一步下降。同时铝型材门窗市场逐步扩大并挤压 PVC 门窗市场，国内 PVC 型材企业纷纷开始转型转行；

(2) 中美贸易战开始，美国大幅提高关税税率，美国作为我司重点出口市场，受此举影响，美洲地区的客户采购量以及价格等问题纷纷暴露，将会严重影响到我司后期出口量；

(3) 全球其他地区由于受政治、经济等各方面因素的影响，出口贸易区都出现了汇率大幅度下挫的情况，直接导致地区客户缩减进口额度，如土耳其、中东等地区；

(4) 国内经济形势发展疲软，银行政策收紧导致竞争对手生存难度加大，纷纷采取降价等激烈措施加剧了市场上的竞争度，企业利润被压缩。

4、精密冲压件

(1) 轴承座产品行业技术准入门槛较低，市场价格竞争激烈，现有的轴承座主营产品销售规模难以迅速扩大，随着我公司合同付款方式政策性的优化调整，生产销售规模可能会少量萎缩；

(2) 主营产品原材料成本占比较高，技术附加值低，钢板及塑料原材料价格一直持续性增长，对公司经营业绩可能会产生较大影响；

(3) 随着国家节能减排以及环境治理政策的大力推进，带式输送机上游行业以及本行业客户企业将会面临淘汰落后产能和产业结构深度调整的局面，行业整体经济走势具有很大的波动性；

(4) 行业内企业间国内外市场价格无序竞争，赊销风气依然盛行，行业内上游客户企业资金短缺，应收账款风险损失加大。

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项**一、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 年度股东大会	2018 年 4 月 10 日	临 2018-010 号公告	2018 年 4 月 11 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数(元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
\	

三、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	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。	自 2017 年 12 月 14 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。	作出承诺时间：2017 年 12 月 13 日；履行完成时间：2018 年 12 月 14 日收盘。	是	是	\	\

四、聘任、解聘会计师事务所情况

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 4 月 10 日召开了 2017 年度股东大会，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

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、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

八、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。

九、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) 相关股权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、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 2018 年全年日常经营性关联交易的基本情况及交易额，详见公司临 2018-005 号公告《关于公司 2018 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) 资产收购或股权收购、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) 其他重大关联交易**适用 不适用**(六) 其他**适用 不适用**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用**2 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	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经	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	关联关系
-----	--------	------	------	--------------	-------	-------	------	--------	--------	--------	---------	--------	------

	公司的关系			日)				履行完毕				担保	
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	0	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	0	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	5,000,000	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	0	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	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	0	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	0	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	0	否	是	全资子公司
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										
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计			85,000,000										
报告期末对子公司担保余额合计(B)			0										
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)													
担保总额(A+B)			0										
担保总额占公司净资产的比例(%)			0										
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3500万元; 综上,报告期内对子公司担保发生额合计为8500万元。										

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

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，结合村实际情况，因地制宜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；二是与村贫困户结对帮扶，利用当地优势资源和企业自身优势，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2018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、2017年扶贫工作的基础上，进一步做好2018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；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，针对每一户的实际耐心解释，确保其知晓确定贫困人口的来历。

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地开展，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. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

(1) 2018 年上半年扶贫计划：

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。同时对贫困户致力于新进大学生捐资助学。

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，对所有贫困户的农保费用，国家给予全免。

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贷款。

⑦通过以上各项扶贫措施，2018 年上半年对已脱贫户及未脱贫户，继续实施产业帮扶：养殖土鸡、养殖水产等，另外对其中的特殊家庭实施了大病低保政策、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、2017 年扶贫走访调研的基础上，进一步做好 2018 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 10 次，力争达到 12 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; 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。

(2) 2018 年上半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 1-6 月份共计走访慰问贫困户、困难党员 350 人次、召开联合支部会议 2 次、集体上党课 2 次、共同过 2 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。

③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。

④七一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。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

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	23.02
2. 物资折款	0.2
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 (人)	400
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中: 1.1 产业扶贫项目类型	<input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数 (个)	300
1.3 产业扶贫项目投入金额	20
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 (人)	0
2. 转移就业脱贫	
其中: 2.1 职业技能培训投入金额	0
2.2 职业技能培训人数 (人/次)	0
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数 (人)	1
3. 易地搬迁脱贫	
其中: 3.1 帮助搬迁户就业人数 (人)	0
4. 教育脱贫	
其中: 4.1 资助贫困学生投入金额	0
4.2 资助贫困学生人数 (人)	0
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	0

5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	0
6. 生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	<input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：无
6.2 投入金额	0
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	0
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	0
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	0
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	0
8. 社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	0
8.3 扶贫公益基金	0
9. 其他项目	
其中：9.1. 项目个数（个）	0
9.2. 投入金额	2.82
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
9.4. 其他项目说明	0
三、所获奖项（内容、级别）	\

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

(1) 2018 年下半年扶贫工作计划：

- ①完成对单位包村, 干部包户工作的考核
- 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以支部为单位集中走访结对帮扶贫困户

(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。

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 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

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

1、 排污信息

公司污染物排放有废水、废气及固体废物，主要污染物 COD、NH₃-N 总量核定为 3.46 吨/年和 0.016 吨/年，废水、废气排放执行 GB21900-2008 标准，废水经过收集处理后通过污水管网进入西湖污水处理厂，废气经过收集处理后通过 25 高的排气筒排放，固体废物执行标准为 GB18597-2001 和 GB18599-2001，固废交由有资质的单位处置。我公司的各类污染物均为达标排放。

2、 防治污染设施的建设和运行情况

公司建有污水处理站，危废暂存库等设施，废水口安装有在线监测系统，均处于正常运行中。

3、 公司建设项目已做环境影响报告。

4、 公司已制定《文一三佳科技股份有限公司突发环境事件应急预案》。

5、 环境自行监测方案

公司自行监测方案有：在线检测装置，测量银、铬、镍、PH；试验室 PH 仪，测量 PH 值；试验室 AA 分析仪（火焰法），测量银、铜、镍；试验室 Cr 试纸，定性测量 Cr；试验室 COD 试纸，定性测量 COD。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

与 2017 年会计期间相比，企业会计准则变化引起的会计政策变更，如下：

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》。该会计政策变更采用未来适用法处理。

2、 本公司编制 2018 年半年报报表执行《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），此项会计政策变更采用追溯调整法。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	17,934
------------------	--------

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

单位:股

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	0	质押	27,073,333	境内非国有法人
紫光集团有限公司	612,575	20,388,437	12.87	0	无	0	国有法人
北京紫光通信科技集团有限公司	0	11,008,078	6.95	0	无	0	国有法人
安徽省瑞真商业管理有限公司	0	7,632,333	4.82	0	质押	4,314,663	境内非国有法人
李霞	0	4,150,000	2.62	0	无	0	境内自然人
孙娜	0	2,301,050	1.45	0	无	0	未知

宁波大榭开发区虹雪贸易有限公司	-1,123,868	2,284,300	1.44	0	无	0	未知
文一地产有限公司	0	1,932,350	1.22	0	质押	1,932,350	境内非国有法人
唐菊芳	-395,300	1,909,256	1.21	0	无	0	未知
安徽省文一资产管理有限公司	0	1,567,903	0.99	0	质押	1,567,903	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司	27,073,333	人民币普通股	27,073,333				
紫光集团有限公司	20,388,437	人民币普通股	20,388,437				
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				
孙娜	2,301,050	人民币普通股	2,301,050				
宁波大榭开发区虹雪贸易有限公司	2,284,300	人民币普通股	2,284,300				
文一地产有限公司	1,932,350	人民币普通股	1,932,350				
唐菊芳	1,909,256	人民币普通股	1,909,256				
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

三、控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：文一三佳科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		189,724,368.22	176,988,802.66
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		13,037,145.09	15,042,220.64
应收账款		115,354,802.40	85,979,130.26
预付款项		24,410,938.32	2,464,543.18
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		6,652,803.85	3,917,023.72
买入返售金融资产			
存货		104,365,741.28	104,890,921.84
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		6,316,819.34	6,722,528.36
流动资产合计		459,862,618.50	396,005,170.66
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		70,000,000.00	70,000,000.00
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		132,420,331.18	137,998,694.66
在建工程		228,897,480.04	208,457,264.64
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		49,948,424.29	52,954,101.43
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		722,740.20	71,857.99
递延所得税资产			
其他非流动资产		4,057,534.82	4,453,342.82
非流动资产合计		486,046,510.53	473,935,261.54
资产总计		945,909,129.03	869,940,432.20
流动负债：			
短期借款		30,000,000.00	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		310,000,000.00	225,000,000.00
应付账款		85,910,225.25	72,021,009.70
预收款项		25,274,862.93	19,763,992.62
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		485,360.80	302,432.80
应交税费		1,489,262.51	4,333,445.58
应付利息			
应付股利		45,000.00	45,000.00
其他应付款		5,133,180.92	4,561,230.16
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			
其他流动负债			
流动负债合计		458,337,892.41	366,027,110.86
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		15,018,755.73	13,095,890.75
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计		15,018,755.73	13,095,890.75
负债合计		473,356,648.14	379,123,001.61
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		-131,533,439.29	-112,913,778.30
归属于母公司所有者权益合计		418,555,179.26	437,174,840.25
少数股东权益		53,997,301.63	53,642,590.34
所有者权益合计		472,552,480.89	490,817,430.59
负债和所有者权益总计		945,909,129.03	869,940,432.20

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

2018年6月30日

编制单位：文一三佳科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		113,600,667.49	81,761,623.41
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		649,473.87	694,040.18
应收账款		11,113,200.15	12,217,596.12
预付款项		20,596,249.25	119,126.13
应收利息			
应收股利			
其他应收款		250,075,851.85	205,946,500.54
存货		13,229,518.68	12,520,157.80
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,034,771.72	4,034,771.72
流动资产合计		413,299,733.01	317,293,815.90
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		35,145,358.77	37,305,516.17
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		13,629,401.61	15,621,522.15
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		722,740.20	71,857.99
递延所得税资产			
其他非流动资产			395,808.00
非流动资产合计		508,138,995.89	512,036,199.62
资产总计		921,438,728.90	829,330,015.52
流动负债：			
短期借款		10,000,000.00	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		180,000,000.00	100,000,000.00
应付账款		11,909,003.46	11,518,429.97
预收款项		8,927,047.81	7,707,540.22
应付职工薪酬		271,730.00	116,034.00
应交税费		419,353.38	1,071,798.57
应付利息			
应付股利		45,000.00	45,000.00
其他应付款		169,686,500.80	136,183,708.78
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		381,258,635.45	276,642,511.54
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债		11,018,755.73	10,045,890.75
非流动负债合计		11,018,755.73	10,045,890.75
负债合计		392,277,391.18	286,688,402.29

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		-36,639,018.04	-23,158,742.53
所有者权益合计		529,161,337.72	542,641,613.23
负债和所有者权益总计		921,438,728.90	829,330,015.52

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

2018年1—6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		149,039,617.52	145,929,658.60
其中：营业收入		149,039,617.52	145,929,658.60
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		170,869,858.08	151,157,954.52
其中：营业成本		121,206,397.86	114,880,942.79
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		999,135.73	1,086,711.48
销售费用		8,997,544.32	6,657,017.36
管理费用		25,416,631.72	21,919,693.06
财务费用		11,678,385.99	4,197,222.21
资产减值损失		2,571,762.46	2,416,367.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填		23,601.91	

列)			
汇兑收益 (损失以 “-” 号填列)			
其他收益		3,636,626.39	2,671,635.02
三、营业利润 (亏损以 “-” 号填列)		-18,170,012.26	-2,556,660.90
加: 营业外收入		16,000.00	75,679.42
减: 营业外支出		110,937.44	35,472.73
四、利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列)		-18,264,949.70	-2,516,454.21
减: 所得税费用			368,508.80
五、净利润 (净亏损以 “-” 号填列)		-18,264,949.70	-2,884,963.01
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润 (净亏损以 “-” 号填列)			
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. 归属于母公司所有者的净利润		-18,619,660.99	-2,829,646.62
2. 少数股东损益		354,711.29	-55,316.39
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			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

定代表人: 黄言勇 主管会计工作负责人: 柳飞 会计机构负责人: 常久春

母公司利润表

2018 年 1—6 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		73,654,487.38	43,605,156.67
减:营业成本		56,008,925.18	34,915,263.42
税金及附加		214,808.59	223,924.91
销售费用		2,744,220.11	1,648,876.70
管理费用		14,754,783.14	10,376,404.00
财务费用		15,429,827.34	3,726,232.79
资产减值损失		853,820.65	1,469,155.27
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)			
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益(损失以“—”号填列)			
其他收益		2,958,921.02	2,485,435.02
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		-13,392,976.61	-6,269,265.40
加:营业外收入		16,000.00	75,679.42
减:营业外支出		103,298.90	18,088.98
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		-13,480,275.51	-6,211,674.96
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		-13,480,275.51	-6,211,674.96
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
2.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			
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

2018 年 1—6 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		80,647,959.81	94,879,873.62
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		969,646.51	986,217.46
收到其他与经营活动有关的现金		12,013,630.27	4,411,353.91
经营活动现金流入小计		93,631,236.59	100,277,444.99
购买商品、接受劳务支付的现金		64,218,721.63	64,230,651.30
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		37,007,024.53	32,476,063.55
支付的各项税费		13,058,210.49	10,446,467.16
支付其他与经营活动有关的现金		13,651,019.90	6,432,432.46
经营活动现金流出小计		127,934,976.55	113,585,614.47
经营活动产生的现金流量净额		-34,303,739.96	-13,308,169.48
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			75,000
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			75,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,933,144.79	3,946,465.44
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,933,144.79	3,946,465.44
投资活动产生的现金流量净额		-3,933,144.79	-3,871,465.44
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		30,000,000.00	40,000,000
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		246,773,394.08	175,061,005.51
筹资活动现金流入小计		276,773,394.08	215,061,005.51
偿还债务支付的现金		40,000,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		800,943.77	1,388,350.44
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		225,400,000.00	167,500,000.00
筹资活动现金流出小计		266,200,943.77	213,888,350.44
筹资活动产生的现金流量净额		10,572,450.31	1,172,655.07
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		-27,664,434.44	-16,006,979.85
加：期初现金及现金等价物余额		62,388,802.66	63,857,538.88
六、期末现金及现金等价物余额		34,724,368.22	47,850,559.03

法定代表人：黄言勇 主管会计工作负责人：柳飞 会计机构负责人：常久春

母公司现金流量表

2018 年 1—6 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		21,215,201.67	17,048,037.52
收到的税费返还			142,865.62
收到其他与经营活动有关的现金		317,580,387.64	202,229,206.94
经营活动现金流入小计		338,795,589.31	219,420,110.08
购买商品、接受劳务支付的现金		46,474,690.82	14,057,753.26
支付给职工以及为职工支付的现金		14,965,014.12	12,078,093.78
支付的各项税费		3,597,287.14	2,082,078.51
支付其他与经营活动有关的现金		151,627,559.39	105,070,834.14
经营活动现金流出小计		216,664,551.47	133,288,759.69

经营活动产生的现金流量净额		122,131,037.84	86,131,350.39
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			75,000
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			75,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			75,000
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		10,000,000.00	20,000,000
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		291,993.76	694,429.18
支付其他与筹资活动有关的现金		80,000,000.00	65,000,000.00
筹资活动现金流出小计		100,291,993.76	85,694,429.18
筹资活动产生的现金流量净额		-90,291,993.76	-65,694,429.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		31,839,044.08	20,511,921.21
加：期初现金及现金等价物余额		31,761,623.41	12,811,608.35
六、期末现金及现金等价物余额		63,600,667.49	33,323,529.56

法定代表人：黄言勇 主管会计工作负责人：柳飞 会计机构负责人：常久春

合并所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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		-112,913,778.30	53,642,590.34	490,817,430.59
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		-112,913,778.30	53,642,590.34	490,817,430.59
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)											-18,619,660.99	354,711.29	-18,264,949.70
(一) 综合收益总额											-18,619,660.99	354,711.29	-18,264,949.70
(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		-131,533,439.29	53,997,301.63	472,552,480.89

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		-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)											-2,829,646.62	-55,316.39	-2,884,963.01
(一) 综合收益总额											-2,829,646.62	-55,316.39	-2,884,963.01
(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		-123,694,527.67	53,626,981.24	480,021,072.12

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

2018年1—6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	-23,158,742.53	542,641,613.23
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	-23,158,742.53	542,641,613.23
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-13,480,275.51	-13,480,275.51
（一）综合收益总额										-13,480,275.51	-13,480,275.51
（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	-36,639,018.04	529,161,337.72

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	158,430,000.00				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）										-6,211,674.96	-6,211,674.96	
（一）综合收益总额										-6,211,674.96	-6,211,674.96	
（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	-38,345,432.01	527,454,923.75

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8月13日六届二十五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

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。

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	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

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

(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%
消费税	\	\
营业税	\	\
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
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%
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%

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 (%)
本公司、富仕三佳、三佳山田、中智光源	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	110,255.17	49,854.09
银行存款	34,614,113.05	62,338,948.57
其他货币资金	155,000,000.00	114,600,000.00
合计	189,724,368.22	176,988,802.66
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 155,000,000.00 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	12,962,145.09	14,966,720.64
商业承兑票据	75,000.00	75,500.00
合计	13,037,145.09	15,042,220.64

(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

(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	13,304,996.52	8.98	11,869,582.38	89.21	1,435,414.14	12,453,436.66	10.69	11,192,509.25	89.87	1,260,927.41
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	129,254,345.28	87.22	15,334,957.02	11.86	113,919,388.26	98,332,692.97	84.37	13,614,490.12	13.85	84,718,202.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,628,404.40	3.80	5,628,404.40	100.00	-	5,762,740.01	4.94	5,762,740.01	100.00	
合计	148,187,746.20	/	32,832,943.80	/	115,354,802.40	116,548,869.64	/	30,569,739.38	/	85,979,130.26

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√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	8,219,586.41	8,219,586.41	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
深圳市明流恒光电科技有限公司	1,646,766.69	925,619.42	56.21	根据对方财务状况预计无法全部收回
沈阳皆爱喜输送设备有限责任公司	1,273,078.55	636,539.28	50.00	根据对方财务状况预计无法全部收回
山东鲁南装备制造有限公司物	177,727.60	100,000.00	56.27	根据对方财务状况预计无

资分公司				法全部收回
合计	13,304,996.52	11,869,582.38	/	/

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	102,949,172.42	1,029,491.72	1.00
1 年以内小计	102,949,172.42	1,029,491.72	1.00
1 至 2 年	8,529,324.99	852,932.50	10.00
2 至 3 年	2,515,279.84	503,055.97	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	3,637,501.44	1,818,750.72	50.00
4 至 5 年	984,680.96	492,340.48	50.00
5 年以上	10,638,385.63	10,638,385.63	100.00
合计	129,254,345.28	15,334,957.02	11.88

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 2,263,204.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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

(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	12,008,748.82	8.10	120,087.49

天水华天科技股份有限公司	8,317,346.69	5.61	83,173.47
TA 公司 (Trinity Extrusion Technology GmbH)	8,219,586.41	5.55	8,219,586.41
安徽省文一投资控股集团经开置业有限公司	7,550,163.66	5.09	75,501.64
文一地产有限公司	6,925,680.44	4.67	69,256.80
小 计	43,021,526.02	29.03	8,567,605.81

(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	24,094,694.37	98.70	2,162,227.70	87.73
1 至 2 年	54,342.28	0.22	134,033.76	5.44
2 至 3 年	119,467.25	0.49	135,863.53	5.51
3 年以上	142,434.42	0.58	32,418.19	1.32
合计	24,410,938.32	100.00	2,464,543.18	100.00

(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 (%)
合肥伟千商贸有限公司	15,163,934.19	67.22
安徽晶钻玻璃有限公司	4,751,375.43	21.06
扬州锻压机床股份有限公司	1,090,800.00	4.84
无锡市赤城特钢销售有限公司	599,307.59	2.66
连云港杰瑞自动化有限公司	570,384.00	2.53
小 计	22,175,801.21	98.30

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	18.74	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	11,760,342.08	71.28%	5,107,538.23	43.43%	6,652,803.85	8,836,003.92	64.99	4,918,980.20	55.67	3,917,023.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,190,684.56	13.28%	2,190,684.56	100.00%		2,211,847.56	16.27	2,211,847.56	100.00	
合计	16,498,087.14	/	9,845,283.29	/	6,652,803.85	13,594,911.98	/	9,677,888.26	/	3,917,023.72

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√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			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
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	4,711,880.52	47,118.80	1.00
1 年以内小计	4,711,880.52	47,118.80	1.00
1 至 2 年	1,172,900.96	117,290.10	10.00
2 至 3 年	775,687.25	155,137.45	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	435,952.57	217,976.29	50.00
4 至 5 年	187,810.39	93,905.20	50.00
5 年以上	4,476,110.39	4,476,110.39	100.00
合计	11,760,342.08	5,107,538.23	43.43

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 167,395.03 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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	10,308,392.82	11,058,990.09
备用金	3,710,049.84	2,440,524.08
应收暂付款	2,479,644.48	95,397.81
合计	16,498,087.14	13,594,911.98

(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	15.44	2,547,060.50
安徽蓝盾光子股份有限公司	往来款	556,535.70	1年以内	7.40	72,045.72
		664,803.60	1-2年		
铜陵丰山三佳微电子有限公司	往来款	599,299.34	1年以内	7.00	254,931.23
		150,638.00	1-2年		
		75,687.25	2-3年		
		211,924.27	3-4年		
		8,570.60	4-5年		
皖江新兴产业技术发展中心	往来款	170,000.00	1年以内	5.88	151,700.00
		100,000.00	1-2年		
		700,000.00	2-3年		
铜陵市电子工业经贸中心	往来款	893,253.09	5年以上	5.41	893,253.09
合计	/	6,677,772.35	/	41.13	3,918,990.54

(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	26,885,357.96	587,946.05	26,297,411.91	28,776,970.64	587,946.05	28,189,024.59
在产品	36,552,463.76	170,338.99	36,382,124.77	35,106,191.78	170,338.99	34,935,852.79
库存商品	45,688,068.12	4,001,863.52	41,686,204.60	45,876,076.32	4,110,031.86	41,766,044.46
合计	109,125,889.84	4,760,148.56	104,365,741.28	109,759,238.74	4,868,316.90	104,890,921.84

(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	587,946.05					587,946.05
在产品	170,338.99					170,338.99
库存商品	4,110,031.86			108,168.34		4,001,863.52
合计	4,868,316.90			108,168.34		4,760,148.56

(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

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。

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

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	1,941,088.65	2,346,797.67
预交企业所得税	4,375,730.69	4,375,730.69
合计	6,316,819.34	6,722,528.36

(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	/	

(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

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。

14、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

15、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

16、长期股权投资

□适用 √不适用

17、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

18、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	224,858,101.42	17,313,166.44	13,651,112.29	3,986,109.00	358,499,647.07
2. 本期增加金额		1,104,388.09	170,821.53	92,042.73		1,367,252.35
(1) 购置		1,104,388.09	170,821.53	92,042.73		1,367,252.35
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		310,650.14				310,650.14
(1) 处置或报废		310,650.14				310,650.14
4. 期末余额	98,691,157.92	225,651,839.37	17,483,987.97	13,743,155.02	3,986,109.00	359,556,249.28
二、累计折旧						
1. 期初余额	26,165,454.76	158,990,179.46	14,798,280.50	12,120,285.65	3,439,916.23	215,514,116.60
2. 本期增加金额	1,399,722.60	4,774,012.73	405,310.72	233,295.72	71,405.88	6,883,747.65
(1) 计提	1,399,722.60	4,774,012.73	405,310.72	233,295.72	71,405.88	6,883,747.65
3. 本期减少金额		248,781.96				248,781.96
(1) 处置或报废		248,781.96				248,781.96
4. 期末余额	27,565,177.36	163,515,410.23	15,203,591.22	12,353,581.37	3,511,322.11	222,149,082.29
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	71,125,980.56	57,149,593.33	2,280,396.75	1,389,573.65	474,786.89	132,420,331.18
2. 期初账面价值	72,525,703.16	60,881,086.15	2,514,885.94	1,530,826.64	546,192.77	137,998,694.66

(2). 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	594,771.00
机器设备	13,420.11
小计	608,191.11

(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	24,215,800.47	历史遗留问题未取得产权证
小计	24,215,800.47	

其他说明：

□适用 √不适用

19、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
LED 支架项目	2,726,322.53	1,127,990.04	1,598,332.49	7,511,300.40	1,127,990.04	6,383,310.36
中发产业园项目	227,299,147.55		227,299,147.55	202,073,954.28		202,073,954.28
合计	230,025,470.08	1,127,990.04	228,897,480.04	209,585,254.68	1,127,990.04	208,457,264.64

(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
LED 支架项目		2,607,184.07	119,138.46			2,726,322.53						
中发产业园项目	372,810,000.00	206,978,070.61	20,321,076.94			227,299,147.55						

合计	372,810,000.00	209,585,254.68	20,440,215.40			230,025,470.08	/	/			/	/
----	----------------	----------------	---------------	--	--	----------------	---	---	--	--	---	---

(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

20、工程物资

适用 不适用

21、固定资产清理

适用 不适用

22、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

23、油气资产

适用 不适用

24、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	7,087,779.38	59,445,319.63	101,733.24	2,196,486.82	881,589.56	69,712,908.63
2. 本期增加金额	402,449.46	2,555,750.34	499.98	46,977.36		3,005,677.14
(1) 计提	402,449.46	2,555,750.34	499.98	46,977.36		3,005,677.14
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	7,490,228.84	62,001,069.97	102,233.22	2,243,464.18	881,589.56	72,718,585.77
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	33,707,944.07	15,899,474.01	2,666.78	338,339.43		49,948,424.29
2. 期初账面价值	34,110,393.53	18,455,224.35	3,166.76	385,316.79		52,954,101.43

(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

25、开发支出

适用 不适用

26、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

27、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	71,857.99		7,564.02		64,293.97
党群活动中 心、书屋		718,304.98	59,858.75		658,446.23
合计	71,857.99	718,304.98	67,422.77		722,740.20

(1). 未经抵销的递延所得税资产

□适用 √不适用

(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

(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

其他说明：

□适用 √不适用

28、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	4,057,534.82	4,453,342.82
合计	4,057,534.82	4,453,342.82

(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	30,000,000.00	40,000,000.00
合计	30,000,000.00	40,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、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

30、衍生金融负债

适用 不适用

31、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	310,000,000.00	225,000,000.00
合计	310,000,000.00	225,000,000.00

32、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	84,446,413.97	70,628,973.71
工程及设备款	1,463,811.28	1,392,035.99
合计	85,910,225.25	72,021,009.70

(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

33、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	25,274,862.93	19,763,992.62
合计	25,274,862.93	19,763,992.62

(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

34、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	302,432.80	34,785,502.32	34,602,574.32	485,360.80
二、离职后福利-设定提存计划		3,423,670.06	3,423,670.06	
三、辞退福利		130,545.03	130,545.03	
合计	302,432.80	38,339,717.41	38,156,789.41	485,360.80

(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	80,807.00	28,829,685.48	28,910,492.48	
二、职工福利费		2,285,552.62	2,285,552.62	
三、社会保险费		1,428,217.08	1,428,217.08	
其中：医疗保险费		1,186,482.61	1,186,482.61	
工伤保险费		154,707.06	154,707.06	
生育保险费		87,027.41	87,027.41	
四、住房公积金	221,625.80	2,036,369.00	1,772,634.00	485,360.80
五、工会经费和职工教育经费		118,145.64	118,145.64	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		87,532.50	87,532.50	
合计	302,432.80	34,785,502.32	34,602,574.32	485,360.80

(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		3,335,884.67	3,335,884.67	
2、失业保险费		87,785.39	87,785.39	
3、企业年金缴费				
合计		3,423,670.06	3,423,670.06	

其他说明：

□适用 √不适用

35、 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	856,893.50	2,395,316.10
消费税		
营业税		
企业所得税	249,511.63	1,354,662.75
个人所得税		
城市维护建设税	80,472.07	185,647.80
代扣代缴个人所得税	28,504.06	19,429.34
房产税	173,573.35	173,573.33
土地使用税	32,300.00	64,600.00
教育费附加	39,131.24	81,509.57
地方教育附加	24,718.87	52,971.08
水利基金	4,157.79	5,155.31
印花税		580.30
合计	1,489,262.51	4,333,445.58

36、 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

37、 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
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	45,000.00	45,000.00

38、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	705,211.22	696,611.22
单位往来款	3,473,464.69	2,043,475.79
应付暂收款	954,505.01	1,821,143.15
合计	5,133,180.92	4,561,230.16

(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

39、持有待售负债

□适用 √不适用

40、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

41、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

42、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

43、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

44、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

45、长期应付职工薪酬

适用 不适用

46、专项应付款

适用 不适用

47、预计负债

适用 不适用

48、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	13,095,890.75	2,950,000.00	1,027,135.02	15,018,755.73	与资产相关政府补助
合计	13,095,890.75	2,950,000.00	1,027,135.02	15,018,755.73	

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

政府补助明细情况：

项 目	期初数	本期新增补助金额	本期计入当期损益	期末数	与资产相关/与收益相关
02 专项拨款	8,045,890.75		1,027,135.02	7,018,755.73	与资产相关
省科技专项项目	3,050,000.00	950,000.00		4,000,000.00	与资产相关
省科技重大专项项目	2,000,000.00	2,000,000.00		4,000,000.00	与资产相关
小 计	13,095,890.75	2,950,000.00	1,027,135.02	15,018,755.73	

其他说明：

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，2018 年 1 月收到补助资金 47.50 万元，2018 年 2 月收到补助资金 47.50 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，2018 年 2 月收到补助资金 100.00 万元，2018 年 3 月收到补助资金 100.00 万元，截至资产负债表日项目尚未验收。

49、其他非流动负债

□适用 √不适用

50、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

(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

51、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

52、库存股

□适用 √不适用

53、其他综合收益

□适用 √不适用

54、专项储备

□适用 √不适用

55、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

适用 不适用

56、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	141,085,355.78	117,911,864.85	137,727,708.83	113,000,645.73
其他业务	7,954,261.74	3,294,533.01	8,201,949.77	1,880,297.06
合计	149,039,617.52	121,206,397.86	145,929,658.60	114,880,942.79

57、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	322,091.80	331,511.43
教育费附加	148,637.36	142,989.32
资源税		
房产税	218,396.26	206,527.10
土地使用税	104,521.75	209,043.50
车船使用税		
印花税	92,853.07	101,313.92
地方教育附加	99,091.54	95,326.21
环境保护税	13,543.95	
合计	999,135.73	1,086,711.48

58、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	3,548,431.56	2,828,562.68
运输费	1,866,568.73	1,498,818.44
招待费	1,113,505.64	866,482.17
差旅费	870,926.96	605,940.03
佣金及杂费	928,157.88	492,216.09
会务费	298,991.62	98,828.63

其他	370,961.93	266,169.32
合计	8,997,544.32	6,657,017.36

59、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	12,474,443.94	8,366,050.11
新品开发	3,677,077.56	5,534,903.38
折旧及摊销费	3,608,070.30	3,686,799.71
租金	699,291.48	1,365,958.16
中介机构费	1,064,777.56	689,579.58
招待费	580,184.74	446,139.74
差旅费	299,682.82	181,673.14
运输费	131,677.66	107,664.21
其他	2,881,425.66	1,540,925.03
合计	25,416,631.72	21,919,693.06

60、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	12,285,412.58	8,024,196.37
减：利息收入	-1,123,573.94	-3,695,990.32
银行手续费	215,432.09	325,219.20
汇兑损益	301,115.26	-456,203.04
合计	11,678,385.99	4,197,222.21

61、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	2,571,762.46	2,723,049.09
二、存货跌价损失		-306,681.47
合计	2,571,762.46	2,416,367.62

62、公允价值变动收益

□适用 √不适用

63、投资收益

□适用 √不适用

64、资产处置收益

√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	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置利得	23,601.91		23,601.91
合计	23,601.91		23,601.91

其他说明：

□适用 √不适用

65、其他收益

√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	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	1,027,135.02	1,027,135.02	1,027,135.02
高校见习生一次性补贴	3,000.00	15,300.00	3,000.00
扶持资金	134,500.00	1,443,000.00	134,500.00
稳岗补贴	287,691.37		287,691.37
残疾人补贴	2,000.00		2,000.00
财政补贴	1,000,000.00		1,000,000.00
财政补贴	500,000.00		500,000.00
中小企业开拓资金	116,300.00		116,300.00
财政补贴	50,000.00		50,000.00
铜陵市人力资源博士后补贴	12,500.00		12,500.00
工业转型升级专项资金		186,200.00	
收财政局创新创业专项补助	1,000.00		1,000.00
收财政局补助	33,000.00		33,000.00
社保局创新创业团体款	80,000.00		80,000.00
铜陵市财政局资金奖补款	102,000.00		102,000.00
铜陵市财政局预算内资金款	100,000.00		100,000.00
高新技术奖励	100,000.00		100,000.00
专利技术奖励	10,000.00		10,000.00
国外参展补贴	77,500.00		77,500.00
合计	3,636,626.39	2,671,635.02	3,636,626.39

其他说明：

□适用 √不适用

66、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		57,138.42	
其中：固定资产处置利得		57,138.42	
其他	16,000.00	18,541.00	16,000.00
合计	16,000.00	75,679.42	16,000.00

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

67、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		29,273.96	
其中：固定资产处置损失		29,273.96	
其他	110,937.44	6,198.77	110,937.44
合计	110,937.44	35,472.73	110,937.44

68、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		368,508.80
递延所得税费用		
合计		368,508.80

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

69、其他综合收益

□适用 √不适用

70、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	3,140,453.65	1,659,213.77
政府补助收入	5,558,489.37	1,644,500.00
委托贷款收入	2,175,016.67	
利息收入	1,123,670.58	1,107,640.14
罚款、违约金收入	16,000.00	
合计	12,013,630.27	4,411,353.91

(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	463,539.98	974,465.09
招待费	1,302,939.34	941,476.22
差旅费	1,441,094.81	1,181,893.11
佣金及杂费	929,486.06	489,936.13
会务费	250,161.22	46,195.50
租金	-	1,051,428.58
中介机构费	1,101,251.41	902,766.67
绿化及修理费	243,762.40	151,501.80
董事会费	10,595.00	290,709.01
办公费	24,233.00	54,540.63
手续费	226,636.65	316,302.20
支付的单位往来款及其他	7,657,320.03	31,217.52
合计	13,651,019.90	6,432,432.46

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(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	246,773,394.08	175,061,005.51
合计	246,773,394.08	175,061,005.51

(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	94,600,000.00	65,000,000.00
票据保证金	130,800,000.00	102,500,000.00
合计	225,400,000.00	167,500,000.00

(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	-18,264,949.70	-2,884,963.01
加：资产减值准备	1,217,175.58	2,416,367.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,883,747.65	5,620,139.35
无形资产摊销	3,005,677.14	1,013,556.60
长期待摊费用摊销	67,422.77	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	350.65	377.14
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	800,943.77	1,388,350.44
投资损失（收益以“-”号填列）	-	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-	0.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	525,180.56	-11,573,213.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-52,052,771.86	-26,688,094.11

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	23,513,483.48	17,399,310.08
其他	-	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-34,303,739.96	-13,308,169.48
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	34,724,368.22	47,850,559.03
减：现金的期初余额	62,388,802.66	63,857,538.88
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	-27,664,434.44	-16,006,979.85

(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	34,724,368.22	62,388,802.66
其中：库存现金	110,255.17	49,854.09
可随时用于支付的银行存款	34,614,113.05	62,338,948.57
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	34,724,368.22	62,388,802.66
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	155,000,000.00	102,500,000.00
小 计	155,000,000.00	102,500,000.00

71、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

72、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	155,000,000.00	银行承兑汇票保证金
合计	155,000,000.00	/

73、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	1,011,188.93	6.62	6,694,128.88
欧元	1,347,523.01	7.65	10,310,572.34
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			

其他说明：

无。、

(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

74、套期

适用 不适用

75、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) 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	8,045,890.75		1,027,135.02	7,018,755.73	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	3,050,000.00			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		4,000,000.00		《2017年省科技重大专项拟立项项目公示》
小 计	13,095,890.75	2,000,000.00	1,027,135.02	14,068,755.73		

		0.00	2	3		
--	--	------	---	---	--	--

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
留用见习生一次性补贴	3,000.00	其他收益	关于落实进一步做好新形势下就业创业工作有关政策问题的通知 铜人社秘(2016)116号
扶持资金	134,500.00	其他收益	2017年省支持科技创新若干政策兑现申请须知
稳岗补贴	287,691.37	其他收益	关于使用失业保险基金支付企业稳岗补贴有关问题的通知
残疾人补贴	2,000.00	其他收益	关于认真做好2017年按比例安排残疾人就业审核工作的通知
财政补贴	1,000,000.00	其他收益	2017年省科技重大专项拟立项项目公示
财政补贴	500,000.00	其他收益	关于印发《2017年度铜陵铜基新材料产业集聚发展基地专项引导资金使用方案》的通知
中小企业开拓资金	116,300.00	其他收益	安徽省商务厅、安徽省财政厅关于进一步做好中小企业国际市场开拓资金管理的通知
财政补贴	50,000.00	其他收益	安徽省商务厅、安徽省财政厅关于进一步做好中小企业国际市场开拓资金管理的通知
铜陵市人力资源博士后补贴	12,500.00	营业外收入	
收财政局创新创业专项补助	1,000.00		关于开展铜官区2017年创新创业专项(应用技术与开发)资金第一批奖补和资助项目申报工作的通知区科技(2017)1号
收财政局补助	33,000.00		关于开展铜官区2017年创新创业专项(应用技术与开发)资金第一批奖补和资助项目申报工作的通知区科技(2017)1号
社保局创新创业团体款	80,000.00		
铜陵市财政局资金奖补款	102,000.00		关于开展铜官区2017年创新创业专项(应用技术与开发)资金第一批奖补和资助项目申报工作的通知区科技(2017)1号
铜陵市财政局预算内资金款	100,000.00		拟认定2017年铜陵市技术创新示范企业名单
高新技术奖励	100,000.00		关于开展铜官区2017年创新创业专项(应用技术与开发)资金第一批奖补和资助项目申报工作的通知区科技(2017)1号
专利技术奖励	10,000.00		关于开展铜官区2017年创新创业专项(应用技术与开发)资金第一批奖补和资助项目申报工作的通知区科技(2017)1号
国外参展补贴	77,500.00		安徽省商务厅、安徽省财政厅关于进一步做好中小企业国际市场开拓资金管理的通知
小 计	2,609,491.37		

3) 本期计入当期损益的政府补助金额为 3,636,626.39 元。

76、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%	726,352.30		50,829,816.15
中智光源	10.00%	-371,641.01		3,167,485.48

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	131,176,858.20	26,787,658.62	157,964,516.82	37,615,179.00	3,050,000.00	40,665,179.00	118,359,134.34	27,175,743.57	145,534,877.91	26,861,866.66	3,050,000.00	29,911,866.66
中智光源	20,281,073.23	30,736,512.51	51,017,585.74	19,342,730.90		19,342,730.90	25,034,191.44	33,006,071.29	58,040,262.73	22,648,997.77		22,648,997.77

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	40,256,225.05	1,676,326.57	1,676,326.57	-19,846,445.17	40,241,833.96	590,450.68	590,450.68	-57,402,787.15
中智光源	7,766,601.84	-3,716,410.12	-3,716,410.12	-1,031,102.99	12,309,925.59	-3,111,586.65	-3,111,586.65	4,898,901.76

(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

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	17.09	17.09

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在其他主体中的权益之说明。

□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

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	简称	其他关联方与本企业关系	与本公司关系
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	参股股东	本公司参股公司
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北郡置业有限公司	北郡置业	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
文一地产有限公司	文一地产	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滨湖置业有限公司	滨湖置业	其他	实际控制人附属企业
安徽省文一投资控股集团双凤置业有限公司	双凤置业	其他	实际控制人附属企业
安徽省文一投资控股集团滨城置业有限公司	滨城置业	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
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

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
蓝盾光电子	材料		26,291.45
山田尖端科技	材料	95,192.45	202,151.00

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		2,464,873.67
蓝盾光电子	电费		342,475.13
蓝盾光电子	加工费		281,324.02
蓝盾光电子	服务费		25,641.03
瑶海置业	货物	867,088.03	2,925,177.67
北郡置业	货物	2,925,306.22	1,740,295.73
南城置业	货物	438,817.85	3,153,846.15
定远置业	货物	81,552.34	
文一地产	货物	6,174,939.87	4,182,531.50
经开置业	货物	6,996,413.81	
新站置业	货物	7,436,660.90	
名门云河湾置业	货物	1,875,180.43	2,268,878.46
高新置业	货物	851,039.32	4,512,465.81
滨湖置业	货物	666,367.37	5,384,125.97
双凤置业	货物	1,741,537.01	
滨城置业	货物	1,483,949.17	
庐阳置业	货物		456,450.43
金领世嘉置业	货物		3,410,926.50

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	-	17,094.02

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
万品休闲	厂房	457,142.88	452,830.19

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	2017.10.16	2018.10.16	否
文一地产	10,000,000.00	2018.02.07	2019.02.07	否
文一地产	10,000,000.00	2018.03.05	2019.03.05	否
文一地产	10,000,000.00	2018.03.07	2019.03.07	否
文一地产	10,000,000.00	2018.03.16	2019.03.16	否
文一地产	10,000,000.00	2018.03.23	2019.03.22	否
文一地产	10,000,000.00	2018.03.29	2019.03.29	否
文一地产	10,000,000.00	2018.04.03	2019.04.03	否
文一地产	10,000,000.00	2018.04.13	2019.04.13	否

文一地产	10,000,000.00	2018.04.19	2019.04.19	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

(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	414.58
	瑶海置业	1,014,493.00	10,144.93		
	华光置业	0.58	0.01		
	北郡置业	1,190,050.28	11,900.50		
	南城置业	509,028.71	5,090.29		
	定远置业	0.24	-		
	文一地产	6,925,680.44	69,256.80	302.71	3.03
	经开置业	7,550,163.66	75,501.64		
	新站置业	5,619,117.30	56,191.17		
	名门云河湾置业	2,175,209.30	21,752.09		
	高新置业	2,968.80	29.69	0.80	0.01
	双凤置业	814,832.10	8,148.32		
	滨城置业	1,721,381.04	17,213.81		
	金领世嘉置业	1,014,493.00	10,144.93	2.00	0.02
小计		27,527,071.20	275,643.82	4,451.26	417.64
其他应收款	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	2,547,060.50	2,547,060.50

(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	山田尖端科技	580,998.34	698,941.34
应付账款	万品休闲	1,333,918.88	770,300.88

小 计		1,914,917.22	1,469,242.22
预收款项	滨湖置业	24.49	8.64
小 计		24.49	8.64
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

3、 其他

适用 不适用

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

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

确定报告分部考虑的因素

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	90,079,559.08	6,426,952.07	14,421,359.02	31,666,151.60	142,594,021.77
主营业务成本	69,786,221.96	8,913,314.04	15,650,371.98	28,034,698.45	122,384,606.43
资产总额	430,890,243.48	51,017,585.74	49,667,173.97	49,041,329.45	580,616,332.64
负债总额	206,480,311.24	19,342,730.90	34,646,210.02	35,647,257.44	296,116,509.60

(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

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	10,207,423.68	29.68	10,207,423.68	100.00		10,351,890.97	29.78	10,351,890.97	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	20,950,181.37	60.91	9,836,981.22	46.95	11,113,200.15	21,083,276.69	60.65	8,865,680.57	42.05	12,217,596.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,237,184.85	9.41	3,237,184.85	100.00		3,328,352.22	9.57	3,328,352.22	100.00	
合计	34,394,789.90	/	23,281,589.75	/	11,113,200.15	34,763,519.88	/	22,545,923.76	/	12,217,596.12

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	8,219,586.41	8,219,586.41	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	10,207,423.68	10,207,423.68	/	/

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	5,103,572.48	51,035.72	1.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	5,103,572.48	51,035.72	1.00
1 至 2 年	4,135,333.46	413,533.35	10.00
2 至 3 年	1,603,168.48	320,633.70	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	1,248,714.31	624,357.15	50.00
4 至 5 年	863,942.68	431,971.34	50.00
5 年以上	7,995,449.96	7,995,449.96	100.00
合计	20,950,181.37	9,836,981.22	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 0 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

(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
TA 公司 (Trinity Extrusion Technology GmbH)	8,219,586.41	23.90	8,219,586.41
大连实德塑料建材有限公司	1,987,837.27	5.78	1,987,837.27
安徽铜峰电子集团有限公司	1,481,458.00	4.31	1,481,458.00
美国 springs	1,386,139.65	4.03	405,341.53
广东气派科技有限公司	1,180,000.00	3.43	118,000.00
小 计	14,255,021.33	41.45	12,212,223.21

(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	0.99	2,547,060.50	100.00		2,547,060.50	1.20	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	253,631,706.91	98.72	3,555,855.06	1.40	250,075,851.85	209,384,200.94	98.46	3,437,700.40	1.64	205,946,500.54
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	0.28	730,557.08	100.00		730,557.08	0.34	730,557.08	100.00	
合计	256,909,324.49	/	6,833,472.64	/	250,075,851.85	212,661,818.52	/	6,715,317.98	/	205,946,500.54

期末单项金额重大并单独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	2,995,537.62	29,955.38	1.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	2,995,537.62	29,955.38	1.00
1 至 2 年	762,927.61	76,292.76	10.00
2 至 3 年	17,167.25	3,433.45	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	93,029.08	46,514.54	50.00
4 至 5 年	187,810.39	93,905.20	50.00
5 年以上	3,305,753.73	3,305,753.73	100.00
合计	7,362,225.68	3,555,855.06	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	246,269,481.23		
小 计	246,269,481.23		

(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 118,154.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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	9,437,394.92	7,988,041.92
备用金	913,782.98	271,751.00
应收暂付款	288,665.36	
合并范围内关联方往来	246,269,481.23	204,402,025.60
合计	256,909,324.49	212,661,818.52

(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	203,741,684.98	1-4年	79.30	
合肥宏光	往来款	24,654,971.50	1年以内	9.60	
中智光源	往来款	17,499,447.98	1-2年	6.81	
Trinity North America, Inc	往来款	2,547,060.50	5年以上	0.99	2,547,060.50
蓝盾光电子	往来款	556,535.70	1年以内	0.99	72,045.72
		664,803.60	1-2年		
合计	/	249,664,504.26	/	97.69	2,619,106.22

(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

其他说明：

□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	19,903,051.92	16,392,975.21	11,930,975.19	10,054,576.13
其他业务	53,751,435.46	39,615,949.97	31,674,181.48	24,860,687.29
合计	73,654,487.38	56,008,925.18	43,605,156.67	34,915,263.42

5、投资收益

□适用 √不适用

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	23,601.91	
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）	3,636,626.39	
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	2,175,016.67	
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	-94,937.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		
少数股东权益影响额	-63,383.64	
合计	5,676,923.89	

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	-4.35	-0.12	-0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.68	-0.15	-0.15

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	A	-18,619,660.99

润		
非经常性损益	B	5,676,923.89
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	-24,296,584.88
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	437,174,840.25
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	6
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$	427,865,009.76
加权平均净资产收益率	M=A/L	-4.35%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	-5.68%

2) 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	-18,619,660.99
非经常性损益	B	5,676,923.89
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	-24,296,584.88
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	6

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	$M=A/L$	-0.12
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	-0.15

3) 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。

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人签字的2018年半年度报告文本；
	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；
	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；
	其他备查文件。

董事长：黄言勇

董事会批准报送日期：2018年8月14日