

# 铜陵中发三佳科技股份有限公司

## 【2012】半年度报告摘要

§ 1 重要提示  
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名  
1.3 公司半年度财务报告未经审计。  
1.4 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  
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否  
1.6 公司负责人黄言勇、主管会计工作负责人柳飞及会计机构负责人（会计主管人员）申立丰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		36,910,896.26	15,073,747.70
交易性金融资产			
应收票据		1,263,302.50	2,150,000.00
应收账款		32,272,690.19	24,764,952.28
预付账款		4,254,236.86	3,359,836.79
应收利息			
其他应收款		18,061,617.19	11,801,216.15
存货		27,951,101.67	27,827,458.44
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		120,713,844.65	84,977,211.36
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		216,043,787.56	216,043,787.56
投资性房地产			
固定资产		74,874,766.13	78,471,065.59
在建工程		757,494.88	757,494.88
无形资产			
开发支出		61,085,943.38	61,404,849.02
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,136,580.15	2,136,580.15
其他非流动资产			
非流动资产合计		354,898,572.10	358,813,777.20
资产总计		475,612,416.75	443,790,988.56
流动负债：			
交易性金融负债			
应付票据		21,228,264.84	23,510,263.07
应付账款		12,021,343.69	13,461,681.85
应付职工薪酬		340,891.29	448,395.29
应交税费		-4,505,706.27	-2,908,076.60
应付利息			
应付股利		45,000.00	45,000.00
其他应付款		65,204,938.31	45,355,765.27
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		20,371,510.83	
流动负债合计		259,706,242.69	199,913,028.88
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		259,706,242.69	199,913,028.88
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		113,040,000.00	113,040,000.00
资本公积		101,530,217.49	101,530,217.49
减：库存股			
盈余公积		12,151,253.08	12,151,253.08
未分配利润		-10,815,296.51	-3,215,021.72
所有者权益合计		215,906,174.06	223,566,448.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计		475,612,416.75	443,790,988.56

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		38,041,280.78	40,029,586.56
收到的税费返还		617,873.98	2,039,147.84
收到其他与经营活动有关的现金		183,282,235.53	77,629,880.03
经营活动现金流入小计		221,941,390.29	119,698,614.43
购买商品、接受劳务支付的现金		24,536,408.95	36,837,687.88
支付给职工以及为职工支付的现金		14,537,837.94	13,585,309.55
支付其他与经营活动有关的现金		4,912,675.63	1,352,544.87
经营活动现金流出小计		175,784,302.16	64,353,136.57
经营活动产生的现金流量净额		219,771,224.42	116,128,678.87
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			
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		0	878.00
投资活动现金流入小计		0	878.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,206,489.50	6,772,313.38
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		1,206,489.50	6,822,313.38
投资活动产生的现金流量净额		-1,206,489.50	-6,821,435.38
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		115,000,000.00	90,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		115,000,000.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金		90,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,126,527.81	2,256,846.65
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		94,126,527.81	82,256,846.65
筹资活动产生的现金流量净额		20,873,472.19	7,743,153.35
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		21,837,148.56	4,491,653.53
加：期初现金及现金等价物余额		15,073,747.70	35,424,056.27
六、期末现金及现金等价物余额		36,910,896.26	39,915,709.80

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		38,041,280.78	40,029,586.56
收到的税费返还		617,873.98	2,039,147.84
收到其他与经营活动有关的现金		183,282,235.53	77,629,880.03
经营活动现金流入小计		221,941,390.29	119,698,614.43
购买商品、接受劳务支付的现金		24,536,408.95	36,837,687.88
支付给职工以及为职工支付的现金		14,537,837.94	13,585,309.55
支付其他与经营活动有关的现金		4,912,675.63	1,352,544.87
经营活动现金流出小计		175,784,302.16	64,353,136.57
经营活动产生的现金流量净额		219,771,224.42	116,128,678.87
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			
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		0	878.00
投资活动现金流入小计		0	878.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,206,489.50	6,772,313.38
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		1,206,489.50	6,822,313.38
投资活动产生的现金流量净额		-1,206,489.50	-6,821,435.38
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		115,000,000.00	90,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		115,000,000.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金		90,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,126,527.81	2,256,846.65
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		94,126,527.81	82,256,846.65
筹资活动产生的现金流量净额		20,873,472.19	7,743,153.35
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		21,837,148.56	4,491,653.53
加：期初现金及现金等价物余额		15,073,747.70	35,424,056.27
六、期末现金及现金等价物余额		36,910,896.26	39,915,709.80

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		38,041,280.78	40,029,586.56
收到的税费返还		617,873.98	2,039,147.84
收到其他与经营活动有关的现金		183,282,235.53	77,629,880.03
经营活动现金流入小计		221,941,390.29	119,698,614.43
购买商品、接受劳务支付的现金		24,536,408.95	36,837,687.88
支付给职工以及为职工支付的现金		14,537,837.94	13,585,309.55
支付其他与经营活动有关的现金		4,912,675.63	1,352,544.87
经营活动现金流出小计		175,784,302.16	64,353,136.57
经营活动产生的现金流量净额		219,771,224.42	116,128,678.87
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			
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		0	878.00
投资活动现金流入小计		0	878.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,206,489.50	6,772,313.38
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		1,206,489.50	6,822,313.38
投资活动产生的现金流量净额		-1,206,489.50	-6,821,435.38
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		115,000,000.00	90,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		115,000,000.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金		90,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,126,527.81	2,256,846.65
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		94,126,527.81	82,256,846.65
筹资活动产生的现金流量净额		20,873,472.19	7,743,153.35
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		21,837,148.56	4,491,653.53
加：期初现金及现金等价物余额		15,073,747.70	35,424,056.27
六、期末现金及现金等价物余额		36,910,896.26	39,915,709.80

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		38,041,280.78	40,029,586.56
收到的税费返还		617,873.98	2,039,147.84
收到其他与经营活动有关的现金		183,282,235.53	77,629,880.03
经营活动现金流入小计		221,941,390.29	119,698,614.43
购买商品、接受劳务支付的现金		24,536,408.95	36,837,687.88
支付给职工以及为职工支付的现金		14,537,837.94	13,585,309.55
支付其他与经营活动有关的现金		4,912,675.63	1,352,544.87
经营活动现金流出小计		175,784,302.16	64,353,136.57
经营活动产生的现金流量净额		219,771,224.42	116,128,678.87
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			
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		0	878.00
投资活动现金流入小计		0	878.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,206,489.50	6,772,313.38
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		1,206,489.50	6,822,313.38
投资活动产生的现金流量净额		-1,206,489.50	-6,821,435.38
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		115,000,000.00	90,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		115,000,000.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金		90,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,126,527.81	2,256,846.65
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		94,126,527.81	82,256,846.65
筹资活动产生的现金流量净额		20,873,472.19	7,743,153.35
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		21,837,148.56	4,491,653.53
加：期初现金及现金等价物余额		15,073,747.70	35,424,056.27
六、期末现金及现金等价物余额		36,910,896.26	39,915,709.80

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		38,041,280.78	40,029,586.56
收到的税费返还		617,873.98	2,039,147.84
收到其他与经营活动有关的现金		183,282,235.53	77,629,880.03
经营活动现金流入小计		221,941,390.29	119,698,614.43
购买商品、接受劳务支付的现金		24,536,408.95	36,837,687.88
支付给职工以及为职工支付的现金		14,537,837.94	13,585,309.55
支付其他与经营活动有关的现金		4,912,675.63	1,352,544.87
经营活动现金流出小计		175,784,302.16	64,353,136.57
经营活动产生的现金流量净额		219,771,224.42	116,128,678.87
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			
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		0	878.00
投资活动现金流入小计		0	878.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,206,489.50	6,772,313.38
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		1,206,489.50	6,822,313.38
投资活动产生的现金流量净额		-1,206,489.50	-6,821,435.38
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		115,000,000.00	90,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		115,000,000.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金		90,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,126,527.81	2,256,846.65
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		94,126,527.81	82,256,846.65
筹资活动产生的现金流量净额		20,873,472.19	7,743,153.35
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		21,837,148.56	4,491,653.53
加：期初现金及现金等价物余额		15,073,747.70	35,424,056.27
六、期末现金及现金等价物余额		36,910,896.26	39,915,709.80

李德泉	境内自然人	1.38	1,555,608	0	未知
王惟	境内自然人	1.21	1,362,166	0	未知
朱芸	境内自然人	0.88	996,840	0	未知
喻培阳	境内自然人	0.87	985,350	0	未知