

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 2019 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年母公司实现净利润为-114,224,295.30元，加上年初未分配利润-16,673,401.56元，合计为-130,897,696.86元。根据本公司章程规定，按10%提取法定盈余公积0元，本年度实际可供股东分配的利润为0元。

公司本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告包括前瞻性陈述。除历史事实陈述外，所有本公司预计或期待未来可能或即将发生的业务活动、事件或发展动态的陈述（包括但不限于预测、目标、估计及经营计划）都属于前瞻性陈述。受诸多可变因素的影响，未来的实际结果或发展趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异。本年度报告中的前瞻性陈述为本公司于2020年4月28日作出，本公司没有义务或责任对该等前瞻性陈述进行更新，亦不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

无。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	15
第五节	重要事项.....	31
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	47
第七节	优先股相关情况.....	52
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	53
第九节	公司治理.....	59
第十节	公司债券相关情况.....	62
第十一节	财务报告.....	63
第十二节	备查文件目录.....	168

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
文一科技	指	文一三佳科技股份有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

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

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	杭州市西溪路128号9楼
	签字会计师姓名	乔如林、郑超

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	258,763,584.39	307,625,843.56	-15.88	313,049,823.01
归属于上市公司股东的净利润	-72,504,726.56	5,043,826.32	不适用	7,951,102.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-84,564,128.36	-10,876,669.66	不适用	-8,444,362.94
经营活动产生的现金流量净额	-2,826,218.70	8,070,415.51	不适用	10,244,621.16
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	369,713,940.01	442,218,666.57	-16.40	437,174,840.25
总资产	953,111,547.59	967,311,900.76	-1.47	869,940,432.20

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	-0.46	0.03	不适用	0.05
稀释每股收益(元/股)	-0.46	0.03	不适用	0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.53	-0.07	不适用	-0.05
加权平均净资产收益率(%)	-17.86	1.15	不适用	1.84
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-20.83	-2.47	不适用	-1.95

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
应收票据	1,139,462.16	0.12	307,647.38	0.03	270.38	商业票据增加所致
应收款项融资	5,147,002.92	0.54	11,609,971.16	1.20	-55.67	票据到期结算所致
预付款项	4,682,554.23	0.49	3,484,378.66	0.36	34.39	主要是采购预付款增加所致

其他应收款	3,254,116.09	0.34	4,939,396.20	0.51	-34.12	主要是备用金借款及往来款减少所致
其他流动资产	7,246,850.09	0.76	5,539,441.80	0.57	30.82	主要是进项留抵税增加所致
在建工程	4,625,062.00	0.49	649,403.12	0.07	612.20	园区工程改造预付工程款增加所致
递延所得税资产	293,402.04	0.03	167,090.89	0.02	75.59	主要是全资子公司富仕机器调整递延所得税费用所致
其他非流动资产	-	-	5,703,149.01	0.59	-100.00	主要是预付固定资产资产款项结算所致
短期借款	50,000,000.00	5.25	30,000,000.00	3.10	66.67	主要是流动资金借款增加所致
预收款项	25,836,580.70	2.71	16,722,897.97	1.73	54.50	主要预收销售合同款增加所致
应付职工薪酬	1,104,774.32	0.12	360,213.80	0.04	206.70	主要是12月工资跨期支付所致

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	54,166,953.51	70,523,236.31	69,538,650.75	64,534,743.82
归属于上市公司股东的净利润	-18,025,371.74	-11,600,531.69	-3,978,960.58	-38,899,862.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-19,101,188.75	-14,614,416.76	-8,791,942.91	-42,056,579.94
经营活动产生的现金流量净额	-15,928,342.49	8,585,731.90	-5,504,916.83	10,021,308.72

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注（如适用）	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	45,611.05		23,601.91	107,539.18
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,218,910.28		14,514,888.41	12,603,670.04
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益	-211,264.61	债务重组损失		
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				
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益	4,103,805.03		4,126,477.99	4,115,141.51
采用公允价值模式进行后续计量				

的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-209,342.03		-78,770.11	107,130.81
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	-435,006.30		-2,320,482.14	-538,773.40
所得税影响额	-453,311.62		-345,220.08	757.55
合计	12,059,401.80		15,920,495.98	16,395,465.69

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

我公司主要业务涉及到五个相关领域，分别为：

一、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。

（一）主要业务、经营模式

1、主要业务：设计、制造、销售半导体封测设备、模具、压机、芯片封装机器人集成系统及精密备件。

2、主要产品：半导体塑封模具、自动切筋成型系统、分选机、自动封装系统、压机、芯片封装机器人集成系统以及半导体精密备件等

3、用途：半导体器件生产过程中，封装成型检测使用所需设备和模具。

4、经营模式：自主研发设计、生产制造、销售产品的经营模式。

5、主要的业绩驱动因素：随着 5G、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，全球半导体产业在未来几年有望持续增长。

（二）行业情况说明

1、公司所属行业的发展阶段：行业处于稳步提升期，但 2019 年半导体产业年均增速有所放缓。

2、周期性特点：半导体市场周期性特点为 4-5 年一个轮回。

3、公司所处的行业地位：公司负责起草了塑封压机行业标准、自动封装系统行业标准，这有助于公司在行业中的地位提升。公司产品的市场占有率较高、主导产品技术指标较先进。

4、各项主要业务所处的产业链位置：半导体制造后段设备。

5、产业链上下游的协同关系及影响：富仕三佳主要以生产塑封压机和自动封装系统为主，三佳山田以半导体塑封模具和切筋成型系统为主，居于同一行业，面对相同的客户，形成一条产业链，在营销组合和市场推广方面具有一定的优势。

6、其它补充内容：公司所处行业的发展势态：随着 5G 和 AI 的快速推进，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，国产化进程加快。对于从事专业半导体装备制造公司来说，迎来难得发展机遇和挑战。

二、化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。

（一）主要业务、经营模式

1、主要业务：设计开发、制造并销售挤出模具及设备。

2、主要产品:高速挤出成型模具、多腔稳定高速模具、共挤模具、发泡模具类、其它非门窗类模具；挤出机下游设备：定型台、牵引机、切割系统、翻料架及抛光机等。

3、用途：该类模具及设备主要用于生产塑料门窗用的型材、板材、装饰型材等领域。

4、经营模式：直销+代理+网络销售。

5、主要的业绩驱动因素：外贸的销售占比，设备类产品的销售占比，生产成本的费用占比，新品研发的占比等对公司业绩具有较大影响。

（二）行业情况说明

1、公司所属行业的发展阶段：建筑门窗市场的潜力巨大,随着城镇化建设发展也促进了建筑市场发展和公共基础设施进程加快，在未来几年里，对建筑门窗幕墙的潜在需求量将呈上升趋势。首先，我国出台的政策鼓励外商投资以塑代钢、以塑代木等多个塑料建材项目，为塑料门窗带来了大好的发展机遇，带动行业的迅猛发展。模具公司的主要客户群就是塑料型材厂家，塑料门窗的发展必定会带动模具的发展。所以，模具的需求量是逐渐加大的，模具厂家的数量也在逐年增多。随着技术的不断进步，客户对模具的要求也越来越高，后续服务质量也要跟上。通过这几年的发展，模具厂家逐渐处于饱和状态，在未来几年里，对模具的需求将会出现逐渐上升到平稳的水平。

2、周期性特点：由于模具制品与建筑以及房地产行业息息相关，上游产业以及市场的波动将会极大影响模具的销售，近几年随着相关行业的起伏也多次出现了市场销售波动的情况。国外市场受限于地区局势以及经济发展状况影响，随着产业的兴起以及投资的增多也会带动我们产品的市场热度。

3、公司所处的行业地位：TRINITY 在国际国内市场的竞争中的优势在于从事模具行业的历史久，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，中国市场相对低的成本使 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劳动成本较低、

有价格优势。与国内模具商相比，三佳模具在品牌、技术、销售、管理、服务上都在一定程度上占有优势。

4、各项主要业务所处的产业链位置：模具目前处于型材生产的中端，其上游包含了原料、挤出设备等，下游包含对于型材生产辅助等相关设备。

5、产业链上下游的协同关系及影响：型材生产各个环节，彼此之间都是紧密联系的，整个产业的完善运作需要上下游协同发展前进，任何一部分出现问题都会影响到最终产品。

三、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。

（一）主要业务、经营模式

1、主要业务：精密零部件

2、主要产品：精密冲压件及精密注塑件，其中冲压轴承座及密封件产品占公司销售额 90% 以上。

3、用途：用于重型机械中长距离散料输送带式输送机零配件

4、经营模式：由用户提需求、下订单定制化制造，自主销售和出口。

5、主要的业绩驱动因素：凭借自身优质的质量和服务，海德精密公司产品在国内外得到全球大部分高精端客户的认同，先后与蒂森克虏伯、意大利陆美嘉等全球矿山机械尖端跨国企业集团都不同程度地展开了良好的合作，目前产品已经直接出口到全球 40 多个国家和地区，2019 年度公司合同承揽约 3800 万元，出口额约 2800 万元，达到历史新高。

6、其它补充内容：2019 年公司投资建成了一条密封件自动注油生产线和 5 台注塑生产设备机器人自动化技术改造，公司利润大幅度增长。

（二）行业情况说明

1、公司所属行业的发展阶段：国内带式输送机行业过去四年来处于发展低谷，虽然 2019 年以来行业经济有些复苏，但我国带式输送机行业产品利润率还是处于较低水平，行业经济整体运行仍旧处于低水平的运行阶段，我国带式输送机行业产品利润较低，行业内多家企业正在或将要进行转型升级改造，带动技术进步、推动产业升级，高质量发展是行业的总体发展趋势。

2、周期性特点：

(1)从带式输送机行业的数据分析可见，国内市场需求持续增长，工业总产值稳中有升，产品利润率有所提高。

(2)面对错综复杂的国际经济形势，在贯彻新发展理念，推动企业高质量发展的引导下，带式输送机行业骨干企业国际市场开拓较好，主动融入“一带一路”战略规划，不断扩大海外市场份额。逐步打造以技术、标准、品牌、质量、服务为核心的对外竞争新优势，加快了企业国际化发展步伐。

(3)行业企业能够瞄准带式输送机产业链以外的优势产品和市场，做好战略规划和调整，根据

企业自身特点，做好企业发展规划。

3、公司所处的行业地位：中国带式输送机行业理事级单位，行业标准制定单位，公司产品质量、规模位于轴承座行业前列。

4、各项主要业务所处的产业链位置：是中国带式输送机行业下游的配套零部件生产制造企业。

5、产业链上下游的协同关系及影响：带式输送机主要广泛应用在港口、火力发电、钢铁、煤炭、矿山等行业的散料输送，上游客户主要为从事带式输送机整机以及带式输送机托辊生产厂家，行业上下游部分企业间也尝试产能共享、资源互补。

四、房屋建筑门窗。

（一）主要业务、经营模式

1、主要业务：主要从事门窗的生产及销售业务。

2、主要产品：铝合金或塑钢材质的固定窗、平开窗、推拉窗、百叶窗、平开门、推拉门等。

3、用途：门窗是居室中不可缺少的一部分，是建筑物围护结构系统中重要的组成部分，又是建筑造型的重要组成部分，对建筑的整体造型有很大的影响。具有保温、隔热、隔音、防水、防火等功能。

4、经营模式：设计+生产+销售型经营模式。

5、主要的业绩驱动因素：主要包括房地产的兴衰、政府单位及安置房的拉动、市场容量、产品更新换代、消费习惯和竞争品牌等。

6、其它补充内容（应重点突出报告期内发生的重大变化）：

建筑节能要求提高，对门窗节能提出更高要求。公司生产的门窗产品在铝型材上选用 20mm、24mm 高隔热条，门窗玻璃使用了充氩气、中置遮阳百叶等节能产品，导致此类门窗单价有所提升。

（二）行业情况说明

1、公司所属行业的发展阶段：完全竞争阶段

2、周期性特点：属于房地产上游行业，紧随着房地产周期波动。

3、公司所处的行业地位：目前我们公司门窗生产水平在安徽处在中上游水平。生产效率在安徽处于前列。公司通过技术创新、产品开发等内生式发展巩固已有的行业地位，同时围绕门窗建材主营业务向上下游拓展，并充分利用国内政策和市场有利环境促进公司外延式发展。公司的营业收入和利润将进入持续稳定的上升阶段。

4、各项主要业务所处的产业链位置：①门窗销售业务，处在房地产上游。受房地产周期影响大。

②门窗生产业务，需要采购铝合金及塑钢型材、玻璃、五金配件和密封胶、胶条等辅材；处于此类产业的下游。

5、产业链上下游的协同关系及影响：房地产市场成交量的增长，会使门窗产业的需求递增。

门窗生产会带动门窗原材料（铝型材及塑钢型材、玻璃、五金配件和密封胶、胶条等辅材）的市场。同时，门窗原材料的价格波动，影响着房屋建设成本，最终会反馈到房价上。

其它补充内容：①消费者对高端门窗产品的需求与期望越来越高。未来几年，门窗市场需求将逐渐向高端集结，高端门窗产品的销量与增长速度也会平稳向前发展。

②房地产市场的萎缩，是对整个行业最大、最直接的威胁。

五、新型环保节能 SMD LED 支架类产品及 LED 点胶设备,属光电行业。

（一）主要业务、经营模式

1、主要业务：SMD LED 支架、点胶机的研发、生产和销售。

2、主要产品：3427、2835、5630、3806、5050、3020、LED 点胶机等。

用途：LED 产品最主要的原物料之一，负责承载芯片、导电和散热；LED 封装。

经营模式：自产自销。

主要的业绩驱动因素：LED 产品的广泛应用推动行业快速发展。

（二）行业情况说明

LED 行业经过这几年的快速发展，随着技术的不断成熟和价格的进一步降低，LED 将在家居照明、商业照明、工业照明等领域逐步渗透，形成潜力巨大的应用市场。随着植物照明、MINI LED 和 MICRO LED 、车用照明等行业的发展，LED 仍将保持快速增长。

（1）周期性特点：2020 年，将持续增长态势,增速较前两年会有所放缓。

（2）各项主要业务所处的产业链位置：我司产品为 LED 贴片支架和点胶机，处于产业链的中游。

（3）产业链上下游的协同关系及影响：LED 产业链上游的芯片的生产和制造，技术含量较高，对下游终端产品的品质起着关键作用。支架作为中间环节，负责承载芯片，作用也很重要，下游为终端应用产品。

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

一、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。

1、公司核心竞争力分析及其重要变化：

三佳山田依托日方合作伙伴的技术支持，目前产品技术在国内趋于领先；公司作为老牌半导体封测专业设备供应商，在业界享有一定口碑，在行业有名牌效应；2018 年上自动化生产线，节能增效。

富仕三佳从韩国富社引进技术和生产线，提高了产品的技术水平。市场端对公司名牌的认可度

高，技术领先于国内其他竞争对手。

2、上述核心竞争力的重要变化对公司的影响：

- 1) 市场端对公司名牌的认可度高；
- 2) 技术领先于国内其他竞争对手；
- 3) 生产效率有效提升，提高公司的市场竞争力。

3、如发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的，公司应当详细分析，并说明拟采取的相应措施：

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

拟采取的措施：

- 1) 通过改善零部件加工质量和产品装配质量，提高最终产品稳定性和可靠性，提高客户的满意度和认可度，树立品牌优势。
- 2) 在保证公司经营业绩稳步增长的前提下，结合市场薪酬水平和物价水平，适当提高员工的收入，为最终的招人、育人、留人做好强有力的后盾。
- 3) 利用合肥智能机器人公司平台，加大高层次人才引进，并配套相应的优惠政策，同时建立自主培养高层次的产品研发人员和技术带头人机制，加速新品研发进度。

二、化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。

具有品牌优势、性价比高及完善的售后服务体系。

三、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。

1、海德精密公司的核心竞争力主要体现在公司的技术研发优势、质量控制优势、客户市场优势和自动化设备投入优势四个方面。

2、2019年我公司正式起草编制制定《带式输送机用托辊冲压轴承座技术条件》行业标准工作，该项标准文件将于2020年正式发布，将奠定我公司在本行业中的技术领先地位，提高了公司的影响力；2019年我公司投资建设一条密封件自动注油生产线以及5台注塑生产设备机器人自动化技术改造，使得公司的生产自动化进程又向前迈出一大步，公司利润大幅度增长。

四、房屋建筑门窗。

1、公司核心竞争力分析及其重要变化：

①宏光窗业有限公司专门为“文一地产公司（我公司实际控制人控制的企业）”配套生产门窗产品，客户稳定。

②伴随着房地产从刚需向改善型转变，门窗公司淘汰落后产能，取缔了塑钢门窗生产线，在2019年10月购置一条断桥铝门窗生产线。新的数控设备，提升了加工精度、质量和效率。

③公司配备四条专业门窗生产线，保证门窗发货不影响房屋建设进度。尽量减少库存导致的资金占用。

2、上述核心竞争力的重要变化对公司的影响：

①门窗出货量与“文一地产”楼盘开工情况成正比。

②不断改进生产流程，提高生产质量和效率；优化生产管理过程。给工程建设方提供满意的服务。

3、如发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的，公司应当详细分析，并说明拟采取的相应措施：

①技术研发队伍和核心技术是公司的重要资源。如果竞争对手通过非正常渠道获取公司商业秘密或技术研发队伍整体流失，将对公司的生产经营和持续发展带来不利影响。

面对核心人员流失的风险，一方面公司加强员工激励，完善人力资源制度；另一方面，加强公司文化建设，创造良好的工作环境，提升员工归属感。

面对核心技术流失的风险，公司加强保密意识，与相关技术人员签订保密协议，防止技术流失。

②设备更新改造可促进科学技术和生产发展。更新设备可提高产品产量和质量,降低产品成本,使企业取得较好的经济效益；改善工人的劳动条件。门窗行业加工设备简单，加工工序少。新设备和新技术的应用，多是用来优化加工流程。我公司积极参与门窗协会工作，实时关注最新的行业动态，定期组织参观行业内优秀企业。有换代新设备会及时购置投入生产。

五、公司核心管理团队、关键技术人员及对公司所产生的影响

报告期内公司共离职关键技术人员1人，其中研究生学历1人。技术人员的离职对现有的技术团队有一定的影响。公司现有技术人员基本能维持现有产品设计生产的需要，但技术人员的知识结构比较单一，队伍中缺乏高层次的产品研发人员和技术带头人，不能担负起新产品研发和技术创新的任务，尤其缺乏4-10年工龄的中坚专业技术人才。

针对技术人员力量薄弱及关键岗位人员的缺失状况，我们一方面要加大人才引进力度、拓宽人才引进渠道、制定人才引进的优惠政策，与人才公司合作，通过猎头方式招揽高端人才；加强与高校的联系、积极参加高校校园双选会、校园专场招聘会，依托合肥研发中心的地理优势，招聘技术研发储备人员，另一方面还要建立后备人才选拔与培养机制，自主培养高层次的产品研发人员和技术带头人，形成员工岗位调整、轮岗常态化机制，有利于空缺岗位的快速补充，在保证公司经营业绩稳步增长的前提下，结合市场薪酬水平和物价水平，适当提高员工的收入，以增强公司薪酬制度的外部竞争性和内部公平性，为最终的招人、育人、留人做好强有力的后盾。

六、公司专有设备、专利、非专利技术及对公司所产生的影响

知识经济时代,以无形资产形态存在的知识资本,如专利技术、非专利技术、商标权、著作权和系统软件等,在企业发展中起着重要的作用。随着全球化竞争的不断加剧,企业竞争优势的来源不再是设备、厂房等有形资产,而是专利、技术等无形资产创造的价值,有助于我们了解创业板上市公司无形资产的投入情况以及对公司绩效的影响,为企业持续发展提供决策参考。公司在专利的运用方面,主要集中在项目申请、职称申报。公司主要将专利运用于产品保护和市场竞争中。将专利运用于产品保护和市场竞争中,它有利于企业在激烈的市场竞争中求生存、求发展,市场经济的本质是一种竞争型经济。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

第一部分 2019 年工作回顾

2019 年是新中国成立 70 周年,也是公司实施发展规划、推进各项工作全面进步的关键一年。过去一年,面对复杂多变的外部环境,公司经营班子带领全体员工,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照董事会的决策部署,围绕“铁规严律抓执行,管理创新增效益;信赏必罚建团队,担当实干创业绩”的经营方针,积极应对国内外市场变化,上下一心,凝心聚力,合力攻坚,砥砺前行,战胜各种风险挑战,扎实做好各项工作,推动企业健康发展,全年实现合同承揽 3.16 亿元,资金回笼 2.95 亿元,生产产值 2.52 亿元,销售收入 2.54 亿元,主要经营指标完成情况符合预期。

一、紧跟市场推出新品,保证山田经营规模

2019 年,三佳山田围绕年度经营目标,坚持效率至上、效益优先的原则,不断开拓新市场、新技术,在整体市场不景气的情况下,努力保证经营规模。成功开发了 LED 显示系列封装模具、智能功率模块 IPM 类自动冲切成型系统,并形成销售。全年销售 SOT23 高速系统 4 台、宽排 T0-252/251 系统 2 台、封装自动排料机 3 台。历经多年研制的新品 QFN&BGA 分选机经现场试用达到预期目标,并与客户达成合作意向。

二、积蓄能量苦练内功,加快富仕创新步伐

2019 年,国内几大集成电路封装厂受各种因素影响,没有批量扩大投资采购设备,市场竞争更加激烈,富仕机器调整市场策略,开发新品市场客户 10 家,收获订单 800 多万元,品牌影响率持续扩大,在 LED、钽电容行业也具有了竞争优势。与合肥工业大学联合开发的芯片封装机器人集成系统已进入验证阶段,内部成立多个项目组并行开展工作,先后开发出刷模机、树脂机、注油机、芯片封装抽芯系统,并形成订单。合肥机器人公司运动控制卡、智能工厂方案等项目有序推进。

三、克服困难开拓市场,提升挤模发展空间

面对中美贸易摩擦、土耳其和中亚等地区汇率大幅波动、市场整体持续萎缩、产品同质化恶劣竞争,挤出模具采取多项措施缓解订单下滑,开发了 13 家国内外新客户,外贸合同占比达 70%。

同时，实施精益化管理，加大复合型岗位激励政策，提升产品的准时交付率，缩短模具调试周期，模具外观方面得到进一步改进。对下游设备进一步优化结构、降低成本，强化了市场竞争力，同时推出了新型节能型辅机，提升性价比，为辅机市场销售打下良好的基础。为了进一步谋求发展空间，挤出模具进一步加强研发力度，在谷粉、玻纤等新材料模具研发上已有较大突破。

四、数字驱动快速发展，刷新海德订单纪录

2019 年，面对复杂严峻的宏观经济环境和市场压力叠加的多重压力，海德精密紧紧围绕“提价、收款、降本、增效”的整改整顿措施开展工作，加大市场开拓力度，参加澳大利亚、印度国际行业展会，走访重点国外客户，全年合同承揽首次达到 3800 万元，创历史最好成绩，并认定为省战略新兴产业企业。二条自动化冲压生产线，节省了人力、提升了效率，产能稳步增长，全年实现出口创汇 400 万美金，同比增长 40%，目前已经出口到全球近 40 多个国家和地区，与陆美嘉、山特维克等大型跨国公司建立了长期稳定的供货关系，客户市场根基深厚。

五、严抓进度促进交付，提高宏光竞争能力

2019 年，由于供货项目多、工程量大，宏光窗业通过按月分解计划，按照现场各项目节点，明确分工、各负其责，积极协调施工中存在的问题，严抓安全、进度、质量，有条不紊地完成各项门窗生产供货任务，全年完成彩铝门窗 15.2 万平方，断桥隔热铝合金门窗 8.3 万平方。同时，对原材料市场进行调研和比价，确保采购价格合理，对现场材料配件按照工程量核算配比，进一步控制生产成本。

六、深化工艺扩充镀种，加快电镀市场开发

电镀厂在做好内部配套的同时，不断开发新市场，先后开发了化学镍金、镀硬金、滚镍、化学镍、锡青铜表面电镀等多种工艺，客户数量从原有的十几家扩展到现在的百余家，覆盖长三角主要城市，涉及机械、电子、光电、航空航天等行业，一车间超额完成全年任务指标。配套 LED 支架电镀的二车间，推进 QC 课题活动，解决了镀银雾白、银胶扩散等问题，开发了 1612 铁合金电镀、镍上镀银等工艺。

七、创新平台开花结果，卓越绩效全面推行

2019 年，集成电路封测装备安徽省重点实验室顺利通过验收，至此，公司已形成了五大技术创新平台，并通过了国家知识产权示范企业复评。全年推进新品开发和技术工艺提升项目 11 项；“集成电路自动封装系统”、“自动树脂整列装载机”、“显示模组栅格式封装模具”顺利通过安徽省新产品鉴定；“新型高密度引线框架自动封装成型成套设备研发”项目通过安徽省科技重大专项，“新型 100*300mm 集成电路引线框架封装成型成套设备”获得安徽省科学进步三等奖，“高密度封装全自动成型分离设备”等 4 个产品获得铜陵市科技进步奖，《集成电路成型模技术条件》行业标准已通过标委会复审，集成电路自动封装系统获得半导体产业链联盟十年创新成果奖。

全年申报专利 26 项，其中三佳山田 8 项，富仕机器 14 项（包含两项软件著作权），挤出模具 3 项，中智光源 1 项。2019 年公司共授权专利 21 件，其中发明专利授权 3 件。

2019 年，公司全面推行卓越绩效管理模式，更新了企业的使命、愿景和核心价值观，开展了

自评工作，分析了公司经营管理的优势、劣势和提升改进的方向，并申报了第七届铜陵市市长质量奖。

八、扎实抓好基础管理，提高员工薪酬福利

2019 年，各子分公司和职能中心主动适应变化，紧紧围绕年度生产经营计划，抓好各项基础管理工作。围绕成本控制、及时交付、稳定质量做好采购工作，建立长期需求集中供应和长期价格竞争谈判机制，对油品实施集中采购，对部分供应商取消或暂停合格供方资格。按季度梳理库存情况，积极探讨消化库存。加强制度执行的日常检查，开展内控测试评价工作，强化合同的事先审查，有效处理经济纠纷案件，维护公司合法利益。坚持网络设备监测、数据备份和不定时流量监控，完成金蝶系统数据库和门户网站服务器迁移，保障信息系统通畅与数据安全。加强安全生产、环保治理和能源管理工作，落实生产车间环境治理，执行重污染天气应急减排措施，坚持夜间巡查和监控值班制度，关注要害部位，加强消防宣传培训力度，定期处置危险废物，保持安全生产零事故，实现环保达标排放。

2019 年，公司对薪酬方案进行重新设计，制定固定薪酬分级分档标准及评价办法，调整绩效考核方案，不断提高员工的薪酬福利水平。组织参加领军人才、拔尖人才的推荐申报，目前公司有 11 名领军人才，朱荣林数控技能大师工作室被评为“安徽省技能大师工作室”，另有 9 人入选市科技专家库，4 人入选市职业能力建设评委会专家库。1 人获评正高级工程师、2 人取得高级工程师、1 人晋级高级技师。

过去一年，通过全体员工的共同努力，公司取得了一些成绩，但我们也清醒地认识到，在生产经营发展中还存在一些问题：**一是**公司效益大幅下滑；**二是**技术进步缓慢，市场竞争力减弱，没有快速形成新的增长点；**三是**担当责任意识不强，执行力不够，工作效率低下。这些主要问题必须引起我们的高度重视。在新的一年里，我们要内强管理、外拓市场，使各项工作有明显提升，提高公司经济效益。

第二部分 2020 年工作计划

2020 年是我国全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是公司全面提升经营质量、为“十四五”发展打基础的关键一年。公司将进一步强化内部管理，推行问责追责，全力降本增效，扎实做好各项管理工作，提高经营质量，提升盈利水平。

2020 年经营方针：

改进作风抓执行，技术创新激活力；

推行问责重担当，挖潜降本增效益。

2020 年主要经营目标：合同承揽 3.26 亿元，资金回笼 3 亿元，生产产值 2.9 亿元，销售收入 2.8 亿元。为了保证公司各项经营目标的顺利实现，2020 年着重抓好以下方面工作：

一、加速成果转化，提升公司效益

三佳山田要重点围绕高密度 IC、宽排功率器件、光电、模块等产品市场，通过定制化和差异化的技术方案，开拓新市场和新客户，BGA&QFN 分选机、封装自动排料机快速形成增量。同时，

提高设备的稳定性，寻找合适代理商，打开东南亚市场。

富仕机器要进一步强化订单优先策略，针对自动封装系统、机器人系统、塑封压机三类产品建立纵向连线，营销、技术、生产、服务一体，以提升市场占有率为目标，推行整体营销，封装机器人集成系统加快形成增量。

挤出模具要重新定位全球市场，拓宽销售渠道，进一步寻找有经验的专业国际代理，扩大新型辅机产品销售，稳定原有优势市场，力争打开西欧市场，进一步提升优质订单份额。

海德精密要增加客户市场的主动走访，组织参加西班牙、美国等国际展会进行海外市场推广，加大与跨国企业合作，拓展跨国公司客户其他新工厂业务。同时，根据市场订单形势，优化调模工艺，挖潜现有产线，稳步扩大生产规模。

电镀厂要紧跟市场需要，持续开发钛合金电镀、电铸铜、化学抛光等新工艺，提升研究所的业务订单量，进一步扩大市场份额。

宏光窗业要顺应行业发展趋势，加强学习和研究新型节能门窗生产技术，开展技术培训，不断推陈出新，努力提升产品品质，以产品创新来保持利润，以营销创新去拓展市场。

二、加快技术创新，提升产品质量

2020 年，公司将进一步加强产品研发进度管理，以半导体集成电路装备为重点，加快智能化技术创新步伐。三佳山田要重点推进光耦封装叠片式排片机及装置、基板类覆膜封装模具和二代分选机的研发，并配合进行降本和市场推广。富仕机器要通过整合各方面技术资源，在压机覆膜控制系统、真空模具抽芯系统、双注塑与叠加双上料系统、机器人多组合功能块系统、嵌入式系统、晶圆封装系统等方向开展工作，提高差异化客户需求满足能力，实现行业技术领先。挤出模具要重点推进新材料模具的研发。

2020 年，各子分公司要加快提升产品质量，进一步提高产品市场竞争力。重点关注整机产品改善，提升性能稳定性和可靠性。要针对共性问题，确定质量改进项目，推进 QC 课题活动，组织疑难技术攻关，提高产品品质。重新梳理测量过程，确定关键测量过程，制定控制规范。加强厂内外调试情况的沟通反馈，提升制造调试技术水平，缩短产品的制造周期和调试周期。

三、改进工作作风，提高工作效率

企业的兴衰即员工的生存之道，各单位要切实改进工作作风，全面营造健康向上的工作氛围，激发每一位员工的内在动力，让积极向上的正能量感染员工并形成气候。倡导员工转变观念，弘扬“工匠精神”，从自身做起，提高工作能力，提升工作效率。领导带头，真抓实干，发扬雷厉风行的干事作风，坚决拒绝推诿扯皮，办事拖拉，效率低下等不良习气。严抓工作纪律，发挥考核的指挥棒作用，体现多劳多得，改变人员浪费的现象。

2020 年，公司将进一步优化管理流程，细化过程执行，各项工作要严格遵循制度流程规定，加大考核力度。各职能中心、子分公司要组织对制度流程文件进行梳理，对不适应现状要求的，要在符合内部控制规范要求的基础上进行修改，进一步优化完善。子分公司要推行看板管理、目标管理，科学排班，提高设备开机率，提升产能，推动均衡交付。加强员工培训，缩小技能差距，

减少过程偏差，做到员工效率提升、产品质量提升、公司品牌提升。

四、强化担当意识，推行问责机制

2020 年，各级管理者要进一步增强提升企业效益、加快企业发展的责任感，强化担当意识、责任意识和创新意识，提高执行力，快速适应市场变化，积极应对各种风险挑战，立足当前做好生产经营，着眼长远推动企业发展。职能中心要充分发挥作用，主动发现子分公司生产经营中的具体问题，帮助指导改善和推动解决。各级管理者要主动担当，积极作为，凝聚起公司上下砥砺奋进的强大力量。

强化工作责任制，恪尽职守、奖罚分明，坚决减少和杜绝各类职务失职行为，根据“有职就有责、任职要负责、失职要问责”的原则，推行问责追责机制。在生产经营管理活动中，由于故意或过失、不履行职责或不正确履行职责，造成经济合同纠纷、质量事故、安全事故、损害公司合法权益、造成不良影响或后果的，都要进行责任追究。同时，问责追责要与改进工作相结合，教育与惩罚相结合。

五、加强财务管理，实现降本增效

围绕公司 2020 年整体目标，进一步加强财务管理工作，逐步完善企业财务管理体系和财务监控体系，加强财务分析、核算、计划和控制，提高资金的使用效率，强化预算控制，发挥财务管理对生产经营的指导性作用。

全力推进降本降费，提高盈利水平。加强采购计划管理和库存管理，控制采购成本。强化制造过程管控，降低生产成本，减少辅材消耗，降低制造费用。加强出差管理，提高出差效率，降低差旅费用。子分公司主要负责人出差的，事前要申请并通过 OA 系统审批，落实出差汇报制度，编写书面汇报材料，参加行业会议的要写行业分析报告。控制招待费用支出，特别是抓好内部招待费用控制。强化应收帐款动态管理，加强验收管理，加速应收账款回收，控制应收账款额度，减少资金占用，有效控制应收帐款风险。各单位要制定成本费用及质量损失压缩计划，制定目标和管控方案，实现损失同比最小、费用同比最优，切实遏制各项费用不降反升的势头。

各单位特别是主要负责人要围绕年度经营目标，优化工作方式和方法，抓好市场、技术、内部管理等各项工作，绷紧弦，算好帐，压费用，挤利润，全力推进降本增效，责无旁贷地实现利润最大化。

2020 年是公司发展道路上关键的一年，也必将是艰难的一年。公司上下将紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，鼓足干劲拼劲，只争朝夕，不负韶华，担当作为，笃定前行，全面提升经营质量，全面完成生产经营目标任务，创造新的更好业绩，为股东、员工和社会做出更大贡献，为公司“十四五”发展打下良好的基础！

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司营业收入 258,763,584.39 元，归属于上市公司股东的净利润为-72,504,726.56 元。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	258,763,584.39	307,625,843.56	-15.88%
营业成本	219,866,179.12	237,735,163.27	-7.52%
销售费用	17,913,800.14	16,283,556.38	10.01%
管理费用	50,239,466.91	36,003,407.01	39.54%
研发费用	9,527,894.25	11,693,656.32	-18.52%
财务费用	209,333.40	6,744,998.15	-96.90%
经营活动产生的现金流量净额	-2,826,218.70	8,070,415.51	-
投资活动产生的现金流量净额	-14,008,509.64	-16,883,542.43	-
筹资活动产生的现金流量净额	3,391,456.58	35,474,470.77	-90.44%

2. 收入和成本分析

□适用 √不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
塑料异型材模具行业	24,540,413.10	21,341,952.18	13.03	-42.66	-34.38	减少10.98个百分点
半导体封装模具及设备行业	96,321,506.21	79,751,634.30	17.20	-21.43	-10.52	减少10.09个百分点
LED行业	12,163,741.16	17,157,896.79	-41.06	-12.00	-6.07	减少8.90个百分点
其他	110,526,783.47	86,789,407.02	21.48	2.50	-3.38	增加4.78个百分点
合计	243,552,443.94	205,040,890.29	15.81	-15.15	-10.75	减少4.15个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
塑料型材挤出模具	24,540,413.10	21,341,952.18	13.03	-42.66	-34.38	减少10.98个百分点
半导体封装模具	31,043,338.90	25,327,303.85	18.41	-7.03	8.05	减少11.39个百分点
点胶机	137,931.03	123,600.19	10.39	-80.43	-81.48	增加5.08个百分点

塑封压机	34,480,513.94	28,411,340.32	17.60	-35.71	-27.46	减少 9.37 个百分点
冲切成型系统	30,659,722.34	25,889,389.94	15.56	-12.06	0.12	减少 10.28 个百分点
LED 支架	12,163,741.16	17,157,896.79	-41.06	-12.00	-6.07	减少 8.90 个百分点
其他	110,526,783.47	86,789,407.02	21.48	2.50	-3.38	增加 4.78 个百分点
合计	243,552,443.94	205,040,890.29	15.81	-15.15	-10.75	减少 4.15 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	201,924,804.48	175,221,585.09	13.22	-14.42	-8.86	减少 5.30 个百分点
国外	41,627,639.46	29,819,305.19	28.37	-18.51	-20.46	增加 1.76 个百分点
合计	243,552,443.94	205,040,890.28	15.81	-15.15	-10.75	减少 4.15 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

海外业务的总体经营情况：

公司海外业务主要集中在化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业及精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件行业。这两块海外业务的总体经营情况如下：

一、化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。

各区域的营收情况如下：

单位：万元

区域	营业收入	占本业务板块总收入比
TTS1	138	6%
TTS2	203	8%
TK	730	30%
TNA	667	27%

备注：TTS1：东欧/中东/日/韩，欧洲；

TTS2：俄罗斯及俄语系国家、南美、美国原自理客户；

TK：土耳其（代理）、罗马尼亚、孟加拉、哈萨克 Galaksi、上海维卡；

TNA：北美。

几个区域均采用直销与代理相结合的销售模式，并辅助网络销售的手段进行。

2019 年，受中美贸易战关税的影响、土耳其和中亚等地区汇率的大幅波动，美国、土耳其市场订单整体萎缩。

二、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。

从国际市场来看，2019 年的国际矿业市场在经历过去一整年的沉寂之后，国际市场开始回暖，一些 2018 年未启动的项目开始投向市场。与此同时，国家对外贸出口业务取得了大力支持，一些补贴政策相继出台。元月份开始，一些重点客户订单集中爆发。2019 年重点国外客户的订货情况总体稳中有升，外贸出口额约 400 万美金，比上年度大幅度增长；依托与现有国际知名客户的长期合作经验以及公司现场的不断提升，越来越多的带式输送机国际知名企业向海德伸出了橄榄枝。国际市场需求量依然很大，市场发展空间广阔，大幅度扩大海外市场份额，依然是目前行业部分企业的主要出路之一。外贸发展已由过去的高速发展阶段，进入了高质量发展阶段，这意味着市场和客户对产品的品质、交付、服务等方面有了更高的预期。2020 年工作重心是继续维持和稳定现有的优质外贸客户，合同承揽和资金回笼、销售收入预计约 5%-10% 的增长。加强新市场新客户宣传力度和宣传渠道，定向参加欧美地区 2 届国际专业展会，参展同时拜访展会所在国及周边国家重点客户，加强外贸人员的出口风险意识，增加企业抗风险能力。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
挤出模具	万元	2,753.5	2,318.3	435	-1.7	-41.5	100
挤出设备	万元	156.5	139.7	16.8	-46	-55	122
冲压轴承座及配套密封件	万元	2,910	3,310	191	12.3	21.8	-9.48
门窗	万元	6,840.08	7,110.85	-270.77	-12.3	2.85	-130.5
塑封设备	万元	3,866.80	3,697.24	369.02	-12.82	-13.22	-4.32
切筋设备	万元	2,662.73	2,511.08	329.78	-17.41	-19.94	-43.56
精密部件	万元	474.95	694.67	449.76	-39.11	-13.4	-74.96
塑封压机	万元	1,769	1,524	0	9.1		
自动封装系统	万元	1,345	1,798	0	-53		

产销量情况说明

1、由于受中美贸易摩擦、智能手机销量下滑及存储器价格偏低等因素影响，2019 年半导体行业市场出现微弱增长，一些细分领域甚至出现负增长。国内封装企业设备利用率未达到饱和状态，产能未完全释放，新增采购设备与去年相比有所下降。

2、挤出模具、设备的销售量下降，主要受土耳其市场汇率波动和美国贸易战影响。

(3). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 6,167.65 万元，占年度销售总额 23.84%；其中前五名客户销售额中关联方

销售额 4,179.56 万元，占年度销售总额 16.15 %。

前五名供应商采购额 10,667.86 万元，占年度采购总额 28.45%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无。

3. 费用

适用 不适用

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	9,527,894.25
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	9,527,894.25
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.68
公司研发人员的数量	109
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	14.9
研发投入资本化的比重（%）	0

(2). 情况说明

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

一、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。

所属行业的宏观因素：半导体工业已经超过传统的钢铁工业、汽车工业，成为 21 世纪的高附加值、高科技产业。半导体是许多工业整机设备的核心，普遍应用于计算机、消费类电子、网络通信、汽车电子等核心领域。半导体主要有四个组成部分：集成电路、光电子器材、分立器材和传感器。

市场环境：目前，中国大陆的封装测试产业有 100-200 家，主要集中在珠三角、长三角及成都西安等地，环渤海是未来发展的一个区域。由于国内人力成本的增加及半导体产品价格的不断下

降，国内半导体企业主要通过购买自动切筋成型系统和自动封装系统来达到人员减少、产品产量增加的目的，确保产品成本在市场上有竞争力。AUTO 模和 T/F 系统设备未来很长一段时间仍有强劲的需求。公司重点是要做好客户的个性化需求，工作要做细、做好。在产品方面，2020 年在 5G、智能制造、智能互联方面大发展，对半导体市场有刺激作用。随着国内半导体芯片的发展，国内市场拥有巨大需求，正在减少对国外市场的依赖，国内半导体市场向好。

发展状况：中国大力推动集成电路产业发展。中国集成电路市场处于稳速发展时期。国内需求配套在提升，设备、材料等市场需求在增加。

经营特点：专业的人、专业的设备、做专业的产品。三佳山田为专业的半导体集成电路设备供应上，选择专用的专利钢材，拥有自己的热处理工厂，电镀工厂，专业加工设备投资约 1 亿元人民币。引进日本技术，采用 ERP 先进的管理体系，为客户提供性价比高的产品。

行业地位：在行业中享有较高的知名度，与富仕三佳形成一条产业链，在营销组合和市场推广方面具有一定的优势。国内领先水平，并参与制定多项国家的标准。

竞争优势：（1）历史悠久：早在 1978 年，三佳公司（原 4524 厂）已经生产出了集成电路塑封模具，近 40 年来，为中国半导体封装厂家提供了各类封装模具和设备几千余台套。一直与国内三大封装厂（江苏长电、华天科技、通富微电）共同成长、相互支持与合作，行业知名度高。

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

（3）设备资源：公司合资以来，进口了多台慢走丝、电脉冲、光曲磨、坐标磨、加工中心、三坐标测量仪等关键工艺设备，同时拥有自己的热处理工厂、电镀工厂，设备资源配置在同行业居于领先水平，为制造技术提升提供了设备保证；公司近年投资的自动化生产线生产效率及工艺稳定性高于业界其他企业；

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

（5）产业链优势：三佳山田以半导体塑封模具和切筋成型系统为主，富仕三佳主要以生产塑封压机和自动封装系统为主，两个公司居于同一行业，面对相同的客户，形成一条产业链，在营销组合和市场推广方面具有一定的优势。

二、化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。

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，但受限于经济低速增长无法得到市场的广泛响应。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。

市场环境：目前客户群体呈现出高中低档多层次结构，对于价格体系以及产品质量有着差异化

的需求。目前欧洲地区作为行业发展历史最悠久的地区，有着全球领先的产品以及技术要求，同时各类创新产品多来自于欧洲地区。目前欧洲地区经济形势经过逐年复苏，整体一直保持上升趋势，行业需求也是逐年稳定增长。亚洲地区目前仍然以南亚印度经济体为代表的高速增长驱动行业急速发展，但缺陷在于行业整体发展时间短，规范及体量需进一步完善，因此对于展品需求差别大。亚洲除中东及土耳其因政治因素动荡不安外，整体较为平稳，行业需求整体也是平稳状态。

发展状况：区域内客户主体需求依然以传统型材模具为主，虽然对于新制品有一定兴趣，但从目前市场信息来看，各个厂家投入不会很大。在技术层面上更多的客户需要节能环保高易用性的产品。设备需求在部分行业发展突出地区的客户会有所增长，例如亚洲美洲部分国家，会在市场对于型材需求不断攀升的情形下，迎来一波扩产潮流。

经营特点：（1）产品的销售渠道面广，公司采用直销、代理与网络销售相结合的渠道推广、销售产品。（2）根据市场需求，不断开发新品及经济性模具。

行业地位：TRINITY 在国际国内市场的竞争中的优势在于从事模具行业的历史悠久，上市公司的品牌、服务方面更有保证。拥有稳定的客户群。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。中国劳动力成本较低，与国内模具商相比，三佳模具在品牌、技术、销售、管理、服务上都有优势。

竞争优势：公司模具的品牌影响力广、技术较为先进、销售渠道多、服务跟踪性强、管理也颇具完善。公司注重这些细节工作，将不断增强竞争优势面。

经营成果：2019 年全年收入约 2400 万。

经营风险：外销占比较大，特别是美国和土耳其市场。政治、汇率等因素会在一定程度上影响公司销售业绩。

三、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。

所属行业的宏观因素：带式输送机行业服务领域主要集中在煤炭、冶金、电力、建材、港口等行业，随着国家供给侧结构性改革深入推进，持续开展“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”等措施在上游产业结构调整作用开始凸显，行业上游重型机械企业借助国家“一带一路”战略纷纷向海外市场开拓，前几年行业企业订单不足，生产加工能力大量闲置，企业效益大幅下降等现象有所改善。

2、市场环境：我国带式输送机行业近几年来增速放缓，经济增长内生动力不足。2019 年以来行业经济略有好转。

从国际市场来看，2019 年的国际矿业市场在经历过去一整年的沉寂之后，国际市场开始回暖，一些 2018 年未启动的项目开始投向市场。于此同时国家对外贸出口业务，大力支持，一些补贴政策相继出台。元月份开始，一些重点客户订单集中爆发。2019 年重点国外客户的订货情况总

体稳中有升，外贸出口额约 400 万美金，比上年度大幅度增长。与此同时，依托与现有国际知名客户的长期合作经验以及公司现场的不断提升，越来越多的带式输送机国际知名企业向海德伸出了橄榄枝。国际市场需求量依然很大，市场发展空间广阔，大幅度扩大海外市场份额，依然是目前行业部分企业的主要出路。外贸发展已由过去的高速发展阶段，进入了高质量发展阶段，这意味着市场和客户对产品的品质、交付、服务等方面有了更高的预期。2020 年工作重心是继续维持和稳定现有的优质外贸客户，合同承揽和资金回笼、销售收入预计约有 5%-10% 的增长。加强新市场新客户的宣传力度和宣传渠道，定向参加欧美地区 2 届国际专业展会，参展同时拜访展会所在国及周边国家重点客户，加强外贸人员的出口风险意识，增加企业抗风险能力。

3、发展状况：我国带式输送机行业产品的国内市场需求持续增长，产品利润率有所提高，毛利率较低。为了提高行业经济整体运营水平，行业内多家企业正在或将要进行转型升级改造。全面推进绿色转型升级和绿色制造，加强绿色设计、绿色工厂、绿色供应链建设等，全面推进绿色制造标准与国际化接轨。同时，人工智能正处在难得的发展机遇期，利用大数据的积累、理论算法的革新以及网络设施的演进，带动技术进步、推动产业升级，高质量发展是行业的总体发展趋势。

4、经营特点：综观行业运行特点，主要呈现如下：

(1)从带式输送机行业的数据分析可见，国内市场需求持续增长，工业总产值稳中有升，产品利润率有所提高。

(2)带式输送机行业骨干企业国际市场开拓较好，主动融入“一带一路”战略规划，不断扩大海外市场份额。逐步打造以技术、标准、品牌、质量、服务为核心的对外竞争新优势，加快了企业国际化发展步伐。

(3)行业企业能够瞄准带式输送机产业链以外的优势产品和市场，做好战略规划和调整，根据企业自身特点，做好企业发展规划。

5、行业地位：中国带式输送机行业理事级单位，行业标准制定单位，公司产品质量、技术、规模位于轴承座行业领先。

6、竞争优势：(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，年产能约 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，拥有配套的模具设计和制造加工，能满足国内外不同客户的需求。(3) 品牌优势：公司产品质量在中国带式输送机行业内具有较高的知名度，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。(4) 技术研发优势：我公司拥有自主研发的全自动机器人冲压生产线，公司有技术力量支持，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。

7、经营成果：带式输送机行业全部产品工业总产值约 150 亿元，与上年同比约增长 2%。利润总额约 10 亿元，利润率同比约增长了 1%。

8、经营风险：若行业内出现无序竞争、破坏市场秩序等情况，将会影响行业、公司的正常发

展。

国内行业上游企业破产重整进入高发期，下游供应商企业应收账款具有一定的损失风险。

四、房屋建筑门窗。

所属行业的宏观因素：

政策趋势：国家将继续坚持“房住不炒”、“不将房地产作为短期刺激经济的手段”的定位不变。在“稳地价、稳房价、稳预期”的“稳”字当头目标下，遵循“因城施策”的基本原则，适度保持政策优化的空间和灵活性，促进房地产市场长期平稳健康发展。

市场预判：房价一直处于“稳”的状态，国家调控之下，房地产市场趋于冷静，正在向健康稳健方向发展，告别了激烈震荡的“疯狂期”。2020年初虽然在疫情影响之下，1-2月份部分城市的楼市成交量低迷，但刚需市场仍在给这个行业托底，近期不太可能出现剧烈涨跌的情况。所以未来门窗行业的前景是稳定的。

市场环境：国家宏观政策调控、银行信贷紧缩、银行利息上调导致竞争激烈，企业资金周转速度降低，工程垫资较严重。

发展状况：门窗行业已进入初步成熟期阶段，竞争程度激烈，导致目前各企业利润降低。建筑门窗市场产品日渐丰富，形成了以铝、塑、木、钢四大材料为主的多元化市场结构；新材料、新技术的应用将出现更多新产品。铝门窗产品与其他行业比，产品差异性小，竞争更加激烈。

经营特点：门窗属于尺寸高度定制的产品，注重以市场为中心和以客户为导向的营销模式的特点。

行业地位：在安徽门窗市场上，我公司处于行业领先地位。在保证产能、品质的前提下，努力提升行业竞争力；拓展外部市场。

竞争优势：

①价格优势：按市场化参与竞争。

②质量优势：产品生产过程严格把控，专人监督。

③供货服务：扩大车间生产规模，配合好客户工程进度。完善售后维护工作。

④技术优势：参与门窗行业标准的制定，积极参与门窗协会的工作，主动探讨技术面的经验与不足、争取技术支持。

经营成果：门窗公司2019年营业额达到年初预期目标；产值稳中有进，不断提升。公司淘汰塑钢门窗生产线，购置新型数控设备，优化加工流程。实现产业规模和效益的跨越。工人素质不断提升；管理模式日趋完善。为未来的更上一层楼打下坚实基础。

经营风险：门窗属于房地产上游行业，紧随房地产市场周期波动。

①房地产总资产规模快速增长，“强者更强、弱者更弱”的分化态势表现明显；

②房地产库存去化加快营收回暖，盈利水平延续改善；

③土地市场成交放缓，供给端持续走弱。

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

我公司与上海翔丰投资有限公司共同出资，在安徽省铜陵市合资设立“铜陵华翔资产管理有限公司”（详情请见公司于2019年2月28日披露的临2019-003号《关于对外投资设立合资公司的公告》）。投资双方均以货币形式出资，注册资本为人民币20,000万元，其中公司出资人民币5,000万元，占注册资本25%，上海翔丰投资有限公司出资人民币15,000万元，占注册资本75%。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、铜陵三佳山田科技股份有限公司：系本公司控股子公司，成立于2002年2月，主要从事生产销售半导体制造用模具、设备、汽车零部件等；注册资本12,000万元，本公司控股48.833%，2019年营业收入69,029,936.80元、营业成本61,036,831.42元、利润总额为-8,055,112.26元、净利润-8,055,112.26元、总资产140,107,522.06元、总负债26,316,104.54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。2019年营业收入35,319,953.39元、营业成本29,085,516.03元、利润总额为-4,998,413.25元、净利润-4,872,102.10元、总资产111,110,240.28元、总负债77,658,735.42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。2019年营业收入14,548,430.69元、营业成本21,483,944.39元、利润总额为-31,207,095.06元、净利润-31,207,095.06元、总资产12,268,363.70元、总负债16,153,774.02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。2019 年营业收入 34,517,192.27 元、营业成本 26,649,595.38 元、利润总额为 4,387,205.88 元、净利润 4,182,136.96 元、总资产 53,020,639.21 元、总负债 33,777,242.77 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。2019 年营业收入 71,466,061.55 元、营业成本 63,078,758.99 元、利润总额为 5,389,725.38 元、净利润 4,035,195.01 元、总资产 44,031,251.01 元、总负债 23,238,547.36 元。

（八） 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一） 行业格局和趋势

适用 不适用

（二） 公司发展战略

适用 不适用

（三） 经营计划

适用 不适用

公司 2020 年度生产经营计划，如下：

序号	指标名称	单位	2020 年计划	2019 年完成	同比增长
1	合同承揽	万元	32568	31645	2.92%
2	销售收入	万元	27972	25382	10.20%
3	资金回笼	万元	29972	29475	1.69%
4	现价工业总产值	万元	28933	25187	14.87%

（四） 可能面对的风险

适用 不适用

一、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。

面临的主要风险：

- 1、半导体产业链的不确定性波动，市场需求的波动，直接影响到公司经营结果的波动。
- 2、原材料价格上升、采购周期拉长。
- 3、公司目前主要产品的技术与新品研发进度缓慢。
- 4、同行的增加，使市场竞争更加激烈。

二、化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。

公司管理、技术等方面已发展到成熟阶段，再上一台阶需要加大创新力度、提升专业度；国内竞争较为激烈；房地产趋于饱和，PVC 门窗类产品的需求降低；受国外政治、汇率波动市场影响较大，可直接导致销售额的降低。

受市场需求影响，传统模具的销售状况不容乐观，必需要依靠非门窗类模具及设备类产品来弥补销售额的不足，预计比例要占到 20~30%左右，否则预期指标将难以完成。随着全球经济一体化进程的加快，社会生产力、科技飞速发展，人们生活水平日益提高，塑料异型材挤出模具市场发展在不同的国家和地区日趋个性化，这就要求三佳模具加速新品开发进程，提高公司竞争力。国家越来越多提倡“低能耗”，“环保”，在资源相对匮乏的时代，铝合金门窗已不能成为后期大力发展的行业。加上通过销售对市场的了解，越来越多复合材料或者新型材料也出现在市场中，如何把握新材料市场将会成为关键。

三、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。

1、风险因素：

(1) 国内行业内上游客户企业进入破产重整频率较高，应收账款损失风险。(2) 主要原材料价格的大幅度的上涨风险。

2、公司核心竞争能力受到严重影响的情况：如因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致。无

3、各风险因素对公司当期及未来经营业绩的影响：(1) 因带式输送机行业竞争激烈，行业内上游客户企业进入深度转型调整时期，破产发生频率较高，公司现有的部分应收账款存在一定损失的风险。(2) 公司主营业务产品冲压轴承座 60%的成本是由 SPHC 钢板原材料构成，原材料价格的大幅度的波动会对企业利润结果产生较大影响。

4、已经或计划采取的应对措施：

保持及时对应调整产品销售价格，及时转移材料涨价带来的成本增长。

进一步加强严控应收账款风险，改变传统的赊销业务模式，加快老账款的清欠速度。

(3) 继续扩大国际市场业务，加大外贸出口，减少对国内低端市场的依赖，2020 年组织参加美国等国际矿山机械设备展会进行市场推广，在现有合作基础上增加现有跨国公司客户其他新工厂基地的业务公关。

(4) 加快新产品的研发推广速度，2020 年正式向市场推广我公司与富仕公司联合研制的自动注油机设备，全年力争形成 20 台的销售计划。针对俄罗斯、印度等中低端市场客户的实际需求，开发和推广 TK、DTII 型 B 等级密封件的配套销售应用。加速完成 NP 集团 MCS 新密封组件的模具及样品交付，2020 年要形成 100 万元的模具销售收入以及带动 100 万元新密封产品订单业务。

四、房屋建筑门窗。

风险因素：

①房地产下行周期带来的建设工程开工量减少，门窗工程市场紧缩；行业竞争加剧。如果公司业务量锐减，会面临裁员的境地。

②改善型住房的趋势，要求门窗公司配套生产高端门窗，提供更优质的服务。

③未来房屋采用全装修交付；装配式建筑等新技术、新工艺。门窗工艺也要跟进改变。

公司核心竞争能力受到严重影响的情况：

公司主要客户为安徽房地产企业“文一地产”（系文一科技实际控制人控制的企业），其在新建和新建项目开工稳定。因此不会产生公司核心竞争能力受到严重影响的情况。

3、各风险因素对公司当期及未来经营业绩的影响：

房地产属于国家支柱产业，关乎百姓民生和金融稳定。国家也在出手稳定市场预期。未来前景依旧光明。预计门窗产量会下降，但是门窗由低端到高端转变（单价提高），门窗公司总的产值收入会保持稳定。

4、已经或计划采取的应对措施：

①生产高端节能门窗产品，例如内置百叶中空玻璃窗。

②提升门窗产品质量，做好售后服务。

③不断学习研制新工艺，优化做法，降低成本。

（五） 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

（一） 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

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

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2019 年	0	0	0	0	-72,504,726.56	0
2018 年	0	0	0	0	5,043,826.32	0
2017 年	0	0	0	0	7,951,102.75	0

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期	是否及时严格	如未能及时履行应说明	如未能及时履行应
------	------	-----	------	---------	--------	--------	------------	----------

					限	履行	未完成履行的具体原因	说明下一步计划
其他承诺	其他	安徽省瑞真商业管理有限公司	拟于 2019 年 5 月 31 日之前受让文一科技实际控制人的一致行动人持有的文一科技 3,368,401 股股份。	承诺时间：2019 年 4 月 30 日； 承诺期限：2019 年 5 月 31 日之前。	是	是	不适用	不适用

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	500,000.00
境内会计师事务所审计年限	5 年

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

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于 2020 年 4 月 27 日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

预计 2019 年全年日常经营性关联交易的基本情况 & 交易额，详见公司临 2019-006 号公告《关于公司 2019 年度日常经营性关联交易的公告》。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
文一科技	公司本部	铜陵富仕三佳机器有限公司	15,000,000	2019年6月28日	2019年6月28日	2020年6月28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	19,000,000	2019年5月5日	2019年5月5日	2022年3月24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	2019年5月9日	2019年5月9日	2022年3月24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	2019年6月28日	2019年6月28日	2020年6月28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	2019年5月21日	2019年5月21日	2022年3月24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
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	85,000,000
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	85,000,000
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	85,000,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	19.22
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	<p>报告期内担保发生额情况:</p> <p>1、铜陵富仕三佳机器有限公司担保发生额为3400万元;</p> <p>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;</p> <p>3、铜陵三佳商贸有限公司担保发生额为3500万元;</p> <p>综上,报告期内对子公司担保发生额合计为8500万元。以上数据截止日期为2019年12月31日,其中金额及担保日期根据银行担保合同填写。</p>

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
委托贷款	自有资金	70,000,000	70,000,000	0

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划	减值准备计提金额(如有)
安徽省聚龙建设有限公司	中长期委贷	70,000,000.00	2016.12.23	2019.12.23	自有资金	采购材料款	每季度末付息	6.18%	12,978,000.00	12,345,424.53	本金与利息已按约定收回	是	否	0
安徽省聚龙建设有限公司	中长期委贷	70,000,000.00	2019.12.18	2022.12.18	自有资金	采购机械设备	每季度末付息	8.5%	17,850,000.00	0	本金已按约定支付	是	否	0

备注：上表中“预期收益”与“实际收益或损失”均为委托贷款期限内（期限为三年）总收益。

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司于 2020 年 4 月 8 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《文一科技关于拟清算并注销控股子公司的议案》，同意清算并注销公司控股子公司安徽中智光源科技有限公司，详情请见公司于 2020 年 4 月 9 日披露的临 2020-007 号《文一科技关于拟清算并注销控股子公司的公告》。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

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。切实抓好扶贫开发各项工作。

(1) 精准扶贫工作的基本方略

以党的十九大精神为指导，认真学习贯彻习近平总书记扶贫开发战略思想，紧紧围绕“四个全面”战略布局，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，全面落实中央和省市扶贫工作会议精神，把精准扶贫、精准脱贫作为基本方略，进一步加大投入力度、完善体制机制、营造舆论氛围、落实工作责任，着力实施扶贫开发四大行动，举全市之力，打好脱贫攻坚年度战役。

(2) 总体目标

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

(3) 主要任务

为积极贯彻落实全市扶贫开发工作会议精神要求，公司扶贫攻坚工作领导小组召开脱贫攻坚专题会议，制定 2019 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，在前几年年摸底的基础上，进一步做好 2019 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。

④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。同时公司利用自身技术优势，积极探讨建设扶贫工厂，解决村创收和贫困户就业。根据群众需求和联建村实际，计划每年为联建村办理 1 至 2 件实事。

（4）扶贫工作中遇到的困难及解决方法

①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历史。

③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. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

(1) 2019 年度扶贫计划：

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

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

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

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

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

⑥推进小额贷款扶贫。针对老洲村贫困户实际情况，为他们争取无息小额扶贫贷款。

⑦通过以上各项扶贫措施，对 2016 年、2017 年、2018 年已脱贫的脱贫户继续实施产业帮扶，养殖土鸡、养殖水产、实施了大病低保政策、实施了雨露计划救助等。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、2018 年走访调研的基础上，进一步做好 2019 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 8 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。

(2) 2019 年扶贫工作完成情况及效果

①联合党委在抓脱贫攻坚的同时也狠抓党建联建工作，一年来，组织广大党员干部一起学习有关党建联建方面的知识，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，联合党委紧紧围绕“守

初心、担使命，找差距、抓落实”的总要求，坚持将学习教育、调查研究、检视反思、整改落实四项重点措施贯彻始终，周密安排，统筹推进，把主题教育同抓好脱贫攻坚结合起来，坚持两手抓两促进，确保主题教育工作取得实效。联合党委认真落实“四个一”制度，每月组织党员干部深入联建村开展一次走访，每半年过一次组织生活，每年上一次党课。联合党委全年共计走访慰问贫困户、困难党员 700 人次、召开联合支部会议 4 次、集体上党课 1 次、共同过 2 次组织生活。

②联合党组织根据上级文件精神，及时召开联合党组织会议，制定联合党组织工作职责、联合党组织联席会议制度、联合党组织党员教育管理制度；制定联合党组织联建工作计划和联合党组织联建工作项目目标书。根据上级党组织要求，及时报送工作计划、总结和报表完成情况，总结工作成绩，找出工作中的不足，在后续工作中予以改进。

③公司党委高度重视包村扶贫工作，全年召开研究部署扶贫工作专题会 4 次，要求每月党员活动日各支部书记带头到帮扶村进行结对帮扶走访工作；公司总经理全年 6 次到帮扶村专题调研脱贫攻坚工作，现场落实解决在帮扶中存在的问题；分管领导每月组织公司帮扶人走访结对帮扶户，制定帮扶措施，落实帮扶资金，宣传扶贫政策，做到精准识别、精准施策。由于我们公司党员干部结对帮扶户比较多（71 户），为避免集中走访走形式，我们每次走访以支部为单位，每月分批次走访。按照市区各级扶贫办的要求，挨家挨户走访，详细记录，对每个贫困户家庭情况做到心中有数，找准致贫的真正原因和贫困户真正需求。

④根据重点专项工作通知，积极布置相关工作：1 月份，开展“冬日暖阳——五访五促手拉手四送四通心连心”专项活动，帮助结对帮扶村贫困户，为 175 户贫困户安装直播卫星户户通，捐款 9100 元；为五保户和结对帮扶贫困户送去春节慰问金 29700 元，共计 38800 元。4 月份开展脱贫攻坚工作整体提升专项活动。5 月份开展“两不愁三保障及饮水突出问题大排查”专项活动。7、8 月份开展“五清一改”农村人居环境整治主题当日活动。10 月份利用扶贫日，积极开展大走访回头看，提前布置谋划省第三方监测评估和市际交叉考核工作。2019 年 8 月份至 2019 年 11 月份积极开展做好省脱贫攻坚督查巡查、省第三方监测评估和市际交叉考核服务保障工作。

⑤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、199 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。

⑥公司选派优秀干部驻村开展扶贫工作，驻村干部与单位工作脱钩，不存在“两头跑、两头忙”的现象，驻村工作干部严格遵循驻村帮扶的有关管理规定和工作纪律，每天认真记录工作日志，每月驻村时间不少于 22 天，全年出勤 280 天。驻村干部伙食补助每月按时发放；公司为工作队派专车供其使用，并承担一切差旅费。

⑦联合党委深入调查研究，与联建村共同谋划脱贫致富思路，大力培育和发展“一村一品”，使村经济收入稳步增长、推进美丽乡村建设。在帮扶投入上，由于三佳集团改制原因，下属几家单位归属管理存在一定难度，未做投入，计划在 2020 年给以补齐。鼓励贫困户种植蔬菜和养殖鸡

鸭，供应公司员工食堂和公司有需求的内部员工和帮扶干部，解决销售难题。公司工会积极开展对接采购农副产品，全年共为贫困户销售土鸡、鸡蛋等产品，共计 25000 元。

⑧公司高度重视扶贫工作，由于前期工作开展得扎实有效，2019 年我公司帮扶的村共有 47 户 88 人一次性通过评估，得到上级党委政府的高度评价。

⑨扶贫宣传，全年在市《扶贫开发》简报或铜陵扶贫微信公众号刊登共计 3 篇，同时利用公司广播、三佳报，宣传扶贫政策和有关活动安排。

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	3.88
2.物资折款	1
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	88
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）	200
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
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	0
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)	
无。	

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

(1) 2020 年扶贫工作计划:

2020 年是脱贫攻坚的收官之年。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》文件精神,以及各级政府及主管部门对实施精准扶贫工作要求和部署,结合我村实际情况,紧紧围绕构建和谐社会的总体目标,切实抓好扶贫开发各项工作,为此特制定 2020 年扶贫工作队工作计划。

2020 年是全面建成小康社会目标实现之年,是全面打赢脱贫攻坚战收官之年。按照铜陵市委提出的脱贫攻坚战三年行动方案,结合我村实际,我村将 2020 年定为脱贫攻坚巩固提升年。按照贫困户“一过线两不愁三保障”全面完成全村 2020 年脱贫攻坚目标任务。

一、目标任务

(一) 总体目标:实现全村 13 户 18 人脱贫。持续做好“回头看”“回头帮”工作,确保 2014-2019 年已退出贫困户生活质量、家庭收入稳定提高,“一过线两不愁三保障”持续改善,持续做好“回头查”工作,确保贫困户“应纳尽纳”,保证精准识别落到实处。对 2020 年预计脱贫对象,要提前谋划确保精准施策。

(二) 贫困户脱贫

1. 一过线:针对已脱贫户及今年预脱贫对象的收入,要通过发展生产、稳定就业、职业技能培训、开发公益岗位、扶贫小额信贷、产业周转金、产业扶持基金、政策兜底等各项措施提高收入。同时要按照年度工作目标相关工作,确保达到 2020 年国家脱贫收入标准。

2. 两不愁。针对已脱贫户及今年预脱贫对象的吃、穿情况,要通过增加收入、临时救助、社救等各项措施,确保家中有余粮、冰箱有食物、春秋有衣物,达到不愁吃、不愁穿的目标。

3. 三保障。一是对已脱贫户及今年预脱贫对象的住房安全进行全面摸排,要采取危房改造等方式对住房不安全户进行改建,精准安排项目到户到人。同时要注意非贫困户的住房问题,采取各种手段及政策确保住房安全达标;二是针对医疗有保障目标,要认真核实全村贫困户按要求对

其医疗费用进行免（减）交；让贫困户享受 351.180 政策；三是针对教育有保障目标，乡镇各中小学及村干要认真落实教育安全有保障的标准要求，加强沟通协调，确保义务教育阶段不出现辍学或未就读现象。同时要做好学前教育、普通高中和中职教育、高等教育雨露计划等政策的落实落地，确保享受对象精准，享受政策精准。

二、精准帮扶。

村支两委、驻村工作队、帮扶责任人要严格落实《铜陵市脱贫攻坚领导小组关于进一步加强帮扶工作的通知》组织帮扶人做好爱心帮扶工作，年初制定详细的一户一策。广泛发动公司企业、社会团体、致富带头人等参与脱贫攻坚，持续推进“企业帮村、干部包户”、“雨露计划”等活动开展。

三、加强领导

为扎实推进精准扶贫工作，成立老洲村驻村扶贫工作队及指导组。驻村指导组组长：镇驻村科干；驻村扶贫工作队队长：第一书记；驻村工作队队员：村两委。要求严格按照工作方案，落实工作计划，统一帮扶行动，完成规定动作，确保精准扶贫工作协调有序开展。

四、纪律要求

驻村工作组要严格执行镇脱贫攻坚决策部署，将工作责任、扶持措施、资金项目落到实处。同时持续开展扶贫领域作风问题专项治理，集中力量解决扶贫领域存在的责任落实不到位、工作措施不精准、工作作风不扎实、资金管理使用不规范，以及形式主义、官僚主义和腐败等突出问题。以严肃的作风、扎实的工作态度确保脱贫攻坚目标全面完成，为全面实现小康社会而努力奋斗。对于不认真落实脱贫攻坚政策，套取、挤占、挪用、截留建设项目资金等情况，将严肃追究相关人员的责任。

(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、公司主要负责同志每年深入基层调研指导帮扶工作不少于 4 次，并定期召开包村工作专题会议，听取驻村干部工作汇报和意见建议，研究推进包村帮扶工作。三佳公司党委要加强对精准扶贫工作的组织领导，定期召开精准扶贫工作协调会，及时发现和解决精准扶贫工作中遇到的困难和问题。做到认识到位、责任到位，努力使精准扶贫工作取得成效。

5、建立公司党员干部一对一帮扶贫困户机制，与村“两委”班子研究制定符合贫困户实际的脱贫规划和每年的脱贫计划，要明确职责和年度工作目标，找准工作切入点，狠抓工作措施落实。

要建立年度脱贫效果评审制度，定期查找扶贫工作的薄弱环节。驻村干部和工作队全体成员要注重激发村民的内在动力，调动村民的主动性、创造性，善于运用惠农政策，争取使老洲村逐步过上“生产发展、生活宽裕、乡村文明、村容整洁、管理民主”的生活。

（二）社会责任工作情况

适用 不适用

公司严格遵守道德行为规范，塑造诚信文一三佳形象。对外加强企业社会信用管理，每年积极主动完成企业工商年报、劳动保障审查、银行信用等级评定等审查工作，同时按期还贷、足额纳税、严格履行合同，塑造讲道德、守信用、遵合同、依法纪的良好形象，不断提高企业的社会信用等级；对内强化信用管理内部约束机制，下发《管理制度汇编》，通过内部控制、内部审计、风险管理评价、促进廉洁从业等各项制度规定，对整个生产经营过程进行管控，建立良好的企业信用标准体系。

公司重视安全环保建设工作，制定《安全生产管理制度》，各生产项目严格按照国家环保法律法规执行。公司成立节能降耗工作小组，制定节能目标考核，在生产过程中控制能源消耗总量。公司成立生产现场治理检查组，每月组织现场检查，并将检查结果作为考核各单位综合管理的一项依据。公司建立安全生产应急预案体系，对生产经营过程中的环境因素和危险源进行识别评价，确保面对突发事件能及时处理，消除公众安全隐患。

公司关心热爱并积极支持公益事业，在公司内部设立爱心基金，在员工大病、子女上学、家庭受灾等困难时积极伸出援手；每年组织开展义务献血、招录残疾人就业等公益活动，不断提升企业社会形象。公司还积极响应政府号召，将扶贫联建工作列为重要议事日程，成立扶贫专项小组，通过送政策、送技术、送温暖、送关爱等多种形式帮助贫困户，助力精准扶贫，得到社会各界的肯定。

（三）环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

我公司为非重点排污单位。2019 年度，我公司废水、废气、噪声均达标排放，固废规范管理，所产生危险废物均交给有资质的单位进行利用与处置。

公司主要污染物是 COD、NH₃-N、废气和噪音，执行标准如下：

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

2、年产 200 台半导体设备项目、海德精密轴承座冲压生产线及密封件生产项目污水排放执行

《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级, COD \leq 500mg/L;噪声排放执行标准为(GB12348-2008) 3 类标准, 昼间 65Db(A),夜间 55Db(A);危险废物贮存污染控制标准为 GB18597-2001;

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

公司建有废气处理设施、电镀污水处理站, 负责电镀污水处理后达标排放, 全年正常运行。

3. 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

4. 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

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内, 公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明 (存续期内利率不同的债券, 请分别说明):

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	13,553
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,162

(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	无	0	境内非国有法人
紫光集团有限公司	0	20,388,437	12.87	0	无	0	国有法人
安徽省瑞真商业管理有限公司	6,651,551	14,283,884	9.02	0	无	0	境内非国有法人
北京紫光通信科技集团有限公司	0	11,510,478	7.27	0	无	0	国有法人
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	336,800	2,066,800	1.30	0	无	0	境内非国有法人
唐菊芳	0	1,843,256	1.16	0	无	0	未知
卓桂兰	1,688,111	1,688,111	1.07	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
李虹	0	1,400,000	0.88	0	无	0	未知
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				
安徽省瑞真商业管理有限公司	14,283,884	人民币普通股	14,283,884				
北京紫光通信科技集团有限公司	11,510,478	人民币普通股	11,510,478				
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	2,066,800	人民币普通股	2,066,800				
唐菊芳	1,843,256	人民币普通股	1,843,256				
卓桂兰	1,688,111	人民币普通股	1,688,111				
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				
李虹	1,400,000	人民币普通股	1,400,000				

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”）、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、文一资产、紫光集团、紫光通信之外，上述其他五名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
------------------	---

公司实际控制人持股情况及质押情况说明：

公司实际控制人为罗其芳、周文育，二者系母子关系。截止报告披露日，本公司实际控制人及其一致行动人（三佳集团、瑞真商业、文一资产）共持有公司无限售流通股 42,925,120 股，占公司总股本的 27.0941%，其累计质押股份数量为 42,925,120 股，占其持有公司股份总数的 100%，占公司总股本的 27.0941%。（详情见公司于 2020 年 1 月 7 日披露的临 2020-002 号《股份质押公告》、公司于 2020 年 4 月 28 日披露的《2020 年第一季度报告》中持股情况表）。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

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

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

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

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

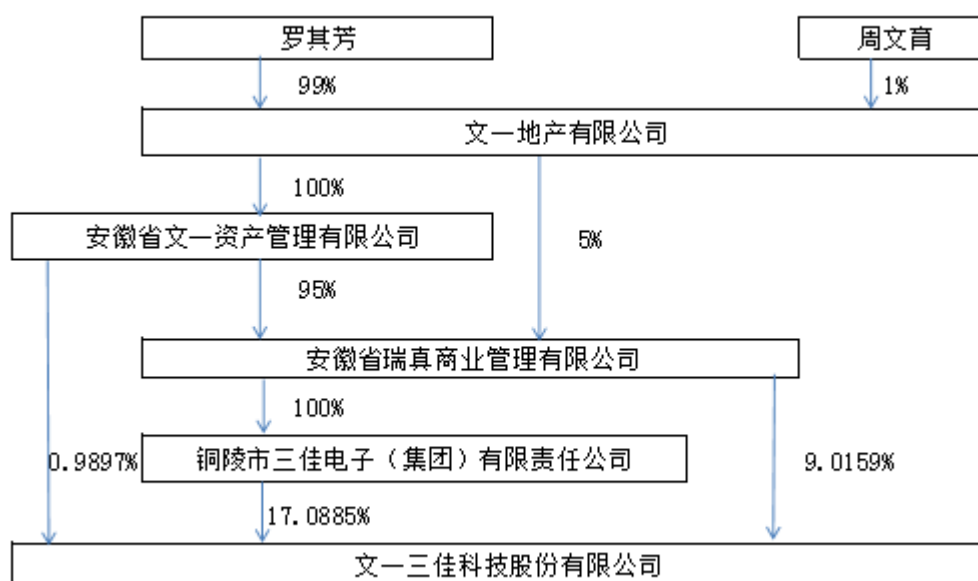
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

1、控股股东铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司基本情况简介,如下:

行业：计算机、通信和其他电子设备制造业

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

营业期限：长期

登记机关：铜陵市工商行政管理局

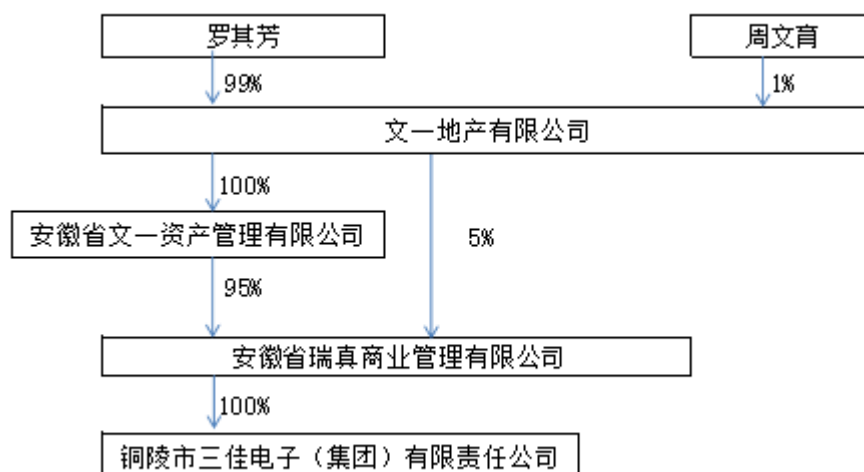
核准日期：2018-08-27

统一信用代码：9134070015112000X4

注册地址：安徽省铜陵市石城路(电子小区)

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

2、公司实际控制人的一致行动人，如下图：



五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
紫光集团有限公司	赵伟国	1993年4月12日	91110108101985435B	670,000,000	计算机、通信和其他电子设备制造业
情况说明	无。				

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
黄言勇	董事长	男	52	2018年11月14日	2021年11月13日	0	0	0	不适用	30.99	否
陈迎志	副董事长	男	55	2018年11月14日	2021年11月13日	0	0	0	不适用	30.99	否
丁宁	董事、总经理	男	46	2018年11月14日	2021年11月13日	0	0	0	不适用	30.99	否
周文	董事	男	52	2018年11月14日	2021年11月13日	0	0	0	不适用	/	是
韦勇	董事	男	50	2018年11月14日	2021年11月13日	0	0	0	不适用	/	是
宋升玉	董事	男	48	2018年11月14日	2021年11月13日	0	0	0	不适用	/	是
周萍华	独立董事	女	56	2018年11月14日	2021年11月13日	0	0	0	不适用	7.00	否
储昭碧	独立董事	男	49	2018年11月14日	2021年11月13日				不适用	7.00	否
鲍金红	独立董事	女	48	2018年11月14日	2021年11月13日	0	0	0	不适用	7.00	否
陈忠	监事会主席	男	50	2018年11月14日	2021年11月13日	0	0	0	不适用	/	是
汤同兴	监事	男	63	2018年11月14日	2021年11月13日	0	0	0	不适用	/	是
丁洁	监事	女	40	2018年11月14日	2021年11月13日	0	0	0	不适用	/	是
曹玉堂	职工代表监事	男	45	2018年11月14日	2021年11月13日	0	0	0	不适用	27.00	否
郑义东	职工代表监事	男	45	2018年11月14日	2021年11月13日	0	0	0	不适用	17.03	否
柳飞	财务总监	男	54	2018年11月14日	2021年11月13日	0	0	0	不适用	24.86	否
谢红友	副总经理	男	41	2018年11月14日	2021年11月13日	0	0	0	不适用	24.86	否
夏军	董事会秘书	男	40	2018年11月14日	2021年11月13日	0	0	0	不适用	21.80	否
合计										229.52	

姓名	主要工作经历
黄言勇	52岁，1967年8月24日出生，安徽合肥人，硕士研究生。2009年4月至今，任文一三佳科技股份有限公司董事长；2009年3月至2013年11月，任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司总经理；2013年11月至今任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司副董事长；2016年7月至今，任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司副董事长兼总经理。
陈迎志	55岁，1964年11月20日出生，安徽合肥人，硕士研究生。2002年2月至今，任铜陵三佳山田科技股份有限公司董事；2012年5月至今，任文一三佳科技股份有限公司副董事长；2018年11月至今，任瑞鹤汽车模具股份有限公司独立董事。
丁宁	46岁，1973年10月8日出生，安徽芜湖人，硕士研究生学历。2012年4月至今，任文一三佳科技股份有限公司总经理；2012年7月至今，任中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司执行董事；2012年12月至今，任铜陵富仕三佳机器有限公司董事长；2013年5月至今，任中发（铜陵）科技有限公司执行董事；2013年5月至今，任铜陵三佳商贸有限公司董事长；2013年8月至今，任铜陵三佳山田科技股份有限公司董事长；2014年12月至今，任安徽中智光源科技有限公司董事长。
柳飞	54岁，1966年2月1日出生，山东威海人，本科学历，注册会计师。2009年10月至今，任文一三佳科技股份有限公司财务总监；2015年5月至今，任铜陵三佳山田科技股份有限公司董事。
谢红友	41岁，生于1978年8月，大专。2012年11月至2015年4月，任文一三佳科技股份有限公司总经理助理、中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司总经理；2012年12月至今，任铜陵富仕三佳机器有限公司监事；2013年5月至今，任铜陵三佳商贸有限公司监事；2013年8月至今，任铜陵三佳山田科技股份有限公司监事；2015年4月至今，任文一三佳科技股份有限公司副总经理；2016年7月至今，任安徽宏光窗业有限公司执行董事。
夏军	40岁，1979年8月出生，本科学历，经济师，2002年7月毕业于湖北工业大学金融学专业，2006年11月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。2012年8月至2015年6月，任文一三佳科技股份有限公司证券事务代表；2015年6月至今，在文一三佳科技股份有限公司担任董事会秘书。
曹玉堂	45岁，1974年6月24日出生，安徽郎溪人，硕士研究生。2009年至今，任铜陵富仕三佳机器有限公司总经理；2012年12月至今，任铜陵富仕三佳机器有限公司董事；2018年10月至今，任文一三佳（合肥）机器人智能装备有限公司执行董事、总经理。
郑义东	45岁，1974年11月25日出生，安徽长丰人，大专学历。2011年3月至2014年2月，任文一三佳科技股份有限公司运营部副部长；2014年3月至2015年1月，任文一三佳科技股份有限公司运营部部长；2015年2月至今，任文一三佳科技股份有限公司运营中心主任；2016年7月至今，任安徽宏光窗业有限公司监事。
周文	52岁，1967年10月11日出生，中共党员，安徽肥东人，硕士研究生。2004年8月至今，历任文一投资控股集团财务总监、集团副董事长兼常务副总裁。
韦勇	50岁，1970年1月出生，中共党员，本科。2013年7月至2014年7月，任黄山市电信分公司副总经理；2014年8月至今，任文一投资控股集团副董事长。
宋升玉	48岁，1971年8月出生，安徽凤阳人，本科，会计师。2012年1月至2015年1月，任文一投资控股集团财务管理部总经理；2015年1月至2016年3月，任文一投资控股集团财务副总监兼财务管理部总经理；2016年3月至2018年6月，任文一投资控股集团财务总监兼财务管理部总经理；2018年6月至今，任文一投资控股集团执行总裁。

陈忠	50岁，1969年6月出生，安徽明光人，中共党员，硕士研究生、会计师、注册税务师、高级经济师。2006年5月至今，历任文一投资控股集团财务部总经理、集团财务总监、集团副总裁。
汤同兴	63岁，1956年10月出生，安徽肥东人，本科，会计师。2012年5月至2018年4月，任文一投资控股集团财务管理部财务副总经理。2018年4月至今，任文一投资控股集团财务管理部副调研员。
丁洁	40岁，1980年1月8日出生，安徽肥东人，硕士研究生。2005年3月至今，任文一投资控股集团董事办主任。
储昭碧	49岁，1970年11月生，安徽岳西人，工学博士，教授。2011年11月至2014年11月，任合肥工业大学副教授、电气学院自动化系主任；2014年12月至2016年9月，任合肥工业大学教授、电气学院自动化系主任；2016年10月至今，任合肥工业大学教授、电气学院自动化系主任、自动化研究所所长。2018年11月至今，任文一三佳科技股份有限公司独立董事。
周萍华	56岁，1964年3月出生，江西安义人。安徽财经大学会计学教授、中国注册会计师（非执业会员）、中国注册资产评估师（非执业会员）。主要专业方向：会计理论与实务。1985年7月毕业于安徽财贸学院工业会计专业。2011年7月，取得深圳证券交易所独立董事资格证书。1985年7月至今，历任安徽财经大学会计学院助教、讲师、副教授、教授；2015年11月至今，任文一三佳科技股份有限公司独立董事；2017年10月至今，任大千生态景观股份有限公司独立董事；2019年1月至今，任安徽荃银高科种业股份有限公司独立董事。
鲍金红	48岁，1972年4月出生，安徽合肥人，毕业于武汉大学经济与管理学院，经济学博士，中南民族大学经济学院教授，中共党员，系主任，硕士生导师。2012年8月，取得上海证券交易所独立董事资格证书；2014年11月，取得深圳证券交易所独立董事资格证书；2017年3月，取得上海证券交易所独立董事后续培训证书；2019年12月，取得深圳证券交易所独立董事后续培训证书。1994年至今，中南民族大学经济学院任教；2015年11月至今，任文一三佳科技股份有限公司独立董事；2015年12月至今，任安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事；2017年5月至今，任天邦食品股份有限公司独立董事；2017年2月至今，任江苏立霸实业股份有限公司独立董事。2019年12月，任中潜股份有限公司独立董事。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
黄言勇	铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司	副董事长	2013年11月	
黄言勇	铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司	副董事长兼总经理	2016年7月	

在股东单位任职情况的说明	无。
--------------	----

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
黄言勇	铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司	副董事长	2013年11月	
黄言勇	铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司	副董事长兼总经理	2016年7月	
陈迎志	铜陵三佳山田科技股份有限公司	董事	2002年2月	
陈迎志	瑞鹤汽车模具股份有限公司	独立董事	2018年11月	
丁宁	中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司	执行董事	2012年7月	
丁宁	铜陵富仕三佳机器有限公司	董事长	2012年12月	
丁宁	中发（铜陵）科技有限公司	执行董事	2013年5月	
丁宁	铜陵三佳商贸有限公司	董事长	2013年5月	
丁宁	铜陵三佳山田科技股份有限公司	董事长	2013年8月	
丁宁	安徽中智光源科技有限公司	董事长	2014年12月	
柳飞	铜陵三佳山田科技股份有限公司	董事	2015年5月	
谢红友	铜陵富仕三佳机器有限公司	监事	2012年12月	
谢红友	铜陵三佳商贸有限公司	监事	2013年5月	
谢红友	铜陵三佳山田科技股份有限公司	监事	2013年8月	
谢红友	安徽宏光窗业有限公司	执行董事	2016年7月	
曹玉堂	文一三佳（合肥）机器人智能装备有限公司	执行董事、总经理	2018年10月	
郑义东	安徽宏光窗业有限公司	监事	2016年7月	
周文	文一投资控股集团	财务总监、集团副董事长兼常务副总裁	2004年8月	
韦勇	文一投资控股集团	副董事长	2014年8月	
宋升玉	文一投资控股集团	执行总裁	2018年6月	
陈忠	文一投资控股集团	财务部总经理、集团财务总监、集团副总裁	2006年5月	
汤同兴	文一投资控股集团	财务管理部副调研员	2018年4月	
丁洁	文一投资控股集团	董事办主任	2005年3月	
储昭碧	合肥工业大学	教授、电气学院自动化系主任、自动化研究所所长	2016年10月	
周萍华	安徽财经大学会计学院	历任助教、讲师、副教授、教授	1985年7月	
周萍华	大千生态景观股份有限公司	独立董事	2017年10月	

周萍华	安徽荃银高科种业股份有限公司	独立董事	2019 年 1 月	
鲍金红	中南民族大学经济学院	教授	1994 年	
鲍金红	安徽大地熊新材料股份有限公司	独立董事	2015 年 12 月	
鲍金红	天邦食品股份有限公司	独立董事	2017 年 5 月	
鲍金红	江苏立霸实业股份有限公司	独立董事	2017 年 2 月	
鲍金红	中潜股份有限公司	独立董事	2019 年 12 月	
在其他单位任职情况的说明	无。			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事的报酬经公司董事会、监事会提议，审议通过后报公司股东大会审议批准，公司高级管理人员的报酬由公司董事会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司经营情况，公司董事、监事、高级管理人员报酬情况参照本地及其他上市公司对应人员的报酬情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	上表披露的报酬与实际支付情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	229.52 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	262
主要子公司在职员工的数量	472
在职员工的数量合计	734
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	91
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	413
销售人员	25
技术人员	102
财务人员	26
行政人员	168
合计	734
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	15
本科	114
大专	156
中专及以下	449
合计	734

(二) 薪酬政策

适用 不适用

工资薪酬制度以“效率优先、兼顾公平”为原则，坚持按岗位分配，绩效与激励相结合，通过合理调整管理、技术岗位和技能型岗位薪酬分配层次，加大分配向关键技术岗位和脏、苦、累、险岗位倾斜。为调动员工积极性、主动性和创造性，激励员工追求卓越、超越自我、为员工成长提供展示的舞台，鼓励根据实际情况制定薪酬政策，充分体现了以岗位设置薪酬，以薪酬分配差异体现管理层次，体现责任、风险和业绩。为规范公司薪酬考核体系，建立有效的绩效考核分配机制，充分体现效率优先原则，公司积极推行岗位管理，按岗位层次、责任、风险、管理难易程度，分级分类考核，确定员工及经营者的薪酬。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司一直以来都把人才培养摆在公司发展战略的高度，2019 年指导组织子分公司完成《新员工培训手册》的编制，对新员工有了统一的培训教材，并要求各子分公司在组织相关培训时使用培训手册内容进行授课。组织完成对公司各类人员的培训需求普查，更进一步了解了员工在生产工作中的真实培训需求，使得公司在后期做培训计划时更有依据，能够更真实提升员工技能，补差短板。加强了与本地高校的教学合作，组织将公司部分一线技术人员送入高校，进行再学习再培训，并取得了良好的效果根据公司年度培训计划组织开展了包括岗位技能提升、技术人员继续教育、特殊工种取证以及财务等人员的业务培训，并集中组织了《卓越绩效评价准则培训》、《企

业战略制定与战略部署-流程与工具应用》、《安全生产培训》、《新员工培训》等内容的培训。通过培训，员工素质有了不同程度的提高，基层管理人员的管理能力得到增强，专业技术人员的核心作用及传帮带能力也相对提高，且特种作业人员持证上岗率达到了 100%。与此同时，公司还建立了一系列的激励机制，充分调动了员工参加培训和学习的积极性。2019 年度，公司整体培训效果显著。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会的相关法律法规和规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，积极推进内部控制规范建设工作，认真履行信息披露义务，加强投资者关系管理，提升了公司规范运作水平。目前，公司的法人治理结构较为健全，运转良好，与中国证监会有关上市公司治理结构的规范性文件要求无较大差异。报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》等规定的要求，做好内幕信息知情人的登记工作，确保内幕信息的保密，以杜绝内幕信息交易。经自查，2018 年未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份情况。

1、关于股东与股东大会

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

2、关于控股股东与上市公司的关系

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

3、关于董事与董事会

公司依据有关法律法规和《公司章程》规定，制订了《董事会议事规则》和《董事会专业委员会工作细则》等制度。公司董事会严格按照相关规定对权限范围内的重大事项履行相应的审议

程序，认真贯彻股东大会各项决议。各专业委员会按各自职责分别召开专业委员会会议，对公司的发展战略、重大资本运作、高管人员的薪酬与考核等提出意见和建议，有效促进了董事会的规范运作和科学决策。目前，公司董事会由 9 名成员组成，其中：独立董事 3 名，会计专业人士的独立董事 1 名，董事会下设战略决策委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会四个专业委员会，董事会及各专业委员会的人员构成符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。

4、关于监事与监事会

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

5、关于信息披露与透明度

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

6、关于内部控制执行情况

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

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

目前，公司已建立了涵盖公司本部、各子分公司、各层面、各业务环节及各项相关管理活动的内部控制体系，内部控制制度涉及经营管理控制、业务管理控制、财务控制、重大投资控制、关联交易控制、对外担保控制、募集资金使用控制等。公司内部控制评价报告将经董事会审议通过后对外披露。

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

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

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年度股东大会	2019 年 4 月 16 日	www.sse.com.cn	2019 年 4 月 17 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

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

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

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

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

为了规范公司高级管理人员年薪和绩效考核，使收入与贡献、责任相符合，调动高级管理人员的积极性、创造性，提高公司经营管理水平和经济效益，全面实现公司的各项经营目标，结合当前市场薪酬水平及公司的实际情况，制定了相关考核方案。

高级管理人员的年薪组成为基本年薪、绩效年薪、年终奖。基本年薪是高级管理人员从事年度日常经营管理活动而应取得的基本固定报酬，主要体现人力资本价值与经营责任等，按月发放。绩效年薪是指高级管理人员日常经营管理活动取得业绩情况核定取得的收入，与本人绩效考核挂钩，年终考核审计后发放。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见 2020 年 4 月 28 日披露的《公司内部控制自我评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

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

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

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

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

文一三佳科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了文一三佳科技股份有限公司（以下简称文一科技公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了文一科技公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）长期资产减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注。

截至 2019 年 12 月 31 日，文一科技公司固定资产账面原值为人民币 632,976,397.71 元，累计折旧为人民币 248,662,766.90 元，减值准备为人民币 23,215,173.87 元，账面价值为人民币 361,098,456.94 元；文一科技公司在建工程账面原值为人民币 7,273,677.39 元，减值准备为人民币 2,648,615.39 元，账面价值为人民币 4,625,062.00 元；文一科技公司无形资产账面原值为人民币 122,667,010.06 元，累计摊销为人民币 81,735,617.19 元，减值准备为人民币 777,757.19 元，账面价值为人民币 40,153,635.68 元

受经营所在地区不利的市场条件与经济环境影响，文一科技公司的子公司安徽中智光源科技有限公司（以下简称中智公司）由于经营不善，2019 年度亏损且部分资产处于闲置状态，文一科技公司管理层（以下简称管理层）认为相关资产存在减值迹象，资产的账面价值可能无法通过使

用资产所产生的未来现金流量或处置资产来全部收回，公司拟于 2020 年注销该公司并处置相关的资产。由于中智公司相关资产的专用性较强，变卖价值较低，管理层以资产的残值确定相关资产的可收回金额并计提资产减值准备，其中：固定资产计提减值损失 16,217,222.27 元，在建工程计提减值损失 1,243,430.92 元，无形资产计提减值损失 777,757.19 元。

由于在确定长期资产减值准备时涉及重大的管理层判断，尤其在预计未来现金流量和估计固定资产可收回金额方面有可能受到管理层偏向的影响，我们将长期资产减值识别为关键审计事项。

2. 审计应对

我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与长期资产减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 评价管理层运用的资产减值方法是否符合企业会计准则的要求；
- (3) 核对各个资产本年的实际运营情况，考虑存在错误或管理层偏向的可能性；
- (4) 实地勘察了相关资产，并实施了监盘程序，以了解资产是否存在工艺技术落后、闲置等状况。
- (5) 评价管理层在预计资产未来现金流量现值计算中所采用的关键假设，考虑存在错误或管理层偏向的可能性；
- (6) 将管理层编制的资产减值数据与经董事会批准的数据、相关统计资料中的相关数据进行比较，包括残值预测、净值预测等；
- (7) 考虑在财务报表中有关资产减值的披露是否按照企业会计准则的要求反映了管理层关键假设所具有的风险；

(二) 收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注。

文一科技公司的营业收入主要来自于模具产品、LED 产品、五金精密件及门窗产品等。2019 年度，文一科技公司营业收入金额为人民币 258,763,584.39 元。

文一科技公司内销产品收入确认按照销售合同约定，将产品交付给购货方，取得了收款凭证单据后，公司开具发票确认销售收入；外销产品收入确认按照合同约定将产品报关、离港，取得报关单后，公司确认销售收入。

由于营业收入是文一科技公司关键业绩指标之一，可能存在文一科技公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单等；对于出口收入，获取海关进出口信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、发货单、销售发票等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至出库单、销售发票等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

文一科技公司治理层（以下简称治理层）负责监督文一科技公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位: 文一三佳科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		265,645,028.14	244,050,146.51
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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		1,139,462.16	307,647.38
应收账款		69,628,958.03	81,069,614.32
应收款项融资		5,147,002.92	11,609,971.16
预付款项		4,682,554.23	3,484,378.66
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		3,254,116.09	4,939,396.20
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		112,712,462.63	99,271,488.14
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		7,246,850.09	5,539,441.80
流动资产合计		469,456,434.29	450,272,084.17
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资		77,000,000.00	70,000,000.00
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		361,098,456.94	392,934,080.74
在建工程		4,625,062.00	649,403.12
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		40,153,635.68	46,942,747.15
开发支出			

商誉			
长期待摊费用		484,556.64	643,345.68
递延所得税资产		293,402.04	167,090.89
其他非流动资产			5,703,149.01
非流动资产合计		483,655,113.30	517,039,816.59
资产总计		953,111,547.59	967,311,900.76
流动负债：			
短期借款		50,000,000.00	30,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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		335,000,000.00	303,750,000.00
应付账款		103,201,730.38	101,139,626.68
预收款项		25,836,580.70	16,722,897.97
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		1,104,774.32	360,213.80
应交税费		4,406,924.38	3,531,764.20
其他应付款		4,988,953.88	4,064,827.93
其中：应付利息			
应付股利		45,000	45,000
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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		524,538,963.66	459,569,330.58
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		9,937,350.67	9,991,620.71
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,937,350.67	9,991,620.71
负债合计		534,476,314.33	469,560,951.29
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）		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		-180,374,678.54	-107,869,951.98
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		369,713,940.01	442,218,666.57
少数股东权益		48,921,293.25	55,532,282.90
所有者权益（或股东权益）合计		418,635,233.26	497,750,949.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计		953,111,547.59	967,311,900.76

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：崔云霄

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：文一三佳科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		164,482,249.70	143,628,415.53
交易性金融资产			
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		1,139,462.16	
应收账款		8,390,839.65	12,065,297.92
应收款项融资		81,094.33	839,122.91
预付款项		1,561,333.76	448,303.63
其他应收款		258,391,449.01	227,294,903.09
其中：应收利息			
应收股利			
存货		11,255,689.21	11,287,369.52
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		449,336,889.54	399,598,184.32
非流动资产：			
债权投资		70,000,000.00	70,000,000.00
可供出售金融资产			

其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		293,641,495.31	388,641,495.31
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		27,851,720.37	34,169,949.76
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		7,653,039.99	11,637,281.07
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		484,556.64	643,345.68
递延所得税资产			
其他非流动资产			112,800.00
非流动资产合计		399,630,812.31	505,204,871.82
资产总计		848,967,701.85	904,803,056.14
流动负债：			
短期借款		30,000,000.00	10,000,000.00
交易性金融负债			
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		200,000,000.00	180,000,000.00
应付账款		11,836,055.07	14,332,098.45
预收款项		10,212,356.86	6,287,057.65
应付职工薪酬		883,483.52	137,514.00
应交税费		1,053,946.28	1,036,012.66
其他应付款		152,141,850.55	133,891,798.47
其中：应付利息			
应付股利			
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		406,127,692.28	345,684,481.23
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		7,937,350.67	9,991,620.71

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,937,350.67	9,991,620.71
负债合计		414,065,042.95	355,676,101.94
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		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		-130,897,696.86	-16,673,401.56
所有者权益（或股东权益）合计		434,902,658.90	549,126,954.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计		848,967,701.85	904,803,056.14

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：崔云霄

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		258,763,584.39	307,625,843.56
其中：营业收入		258,763,584.39	307,625,843.56
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		304,888,034.20	311,381,425.05
其中：营业成本		219,866,179.12	237,735,163.27
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		7,131,360.38	2,920,643.92
销售费用		17,913,800.14	16,283,556.38
管理费用		50,239,466.91	36,003,407.01
研发费用		9,527,894.25	11,693,656.32
财务费用		209,333.40	6,744,998.15
其中：利息费用		1,790,890.80	8,385,081.23
利息收入		2,494,298.17	1,825,891.93

加：其他收益		9,218,910.28	14,514,888.41
投资收益（损失以“－”号填列）		-15,748,876.03	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,794,055.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-21,070,594.75	-2,871,894.69
资产处置收益（损失以“－”号填列）		19,252.32	23,601.91
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-77,499,812.99	7,911,014.14
加：营业外收入		28,412.97	32,321.42
减：营业外支出		211,028.05	111,091.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-77,682,428.07	7,832,244.03
减：所得税费用		1,433,288.14	898,725.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-79,115,716.21	6,933,518.88
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-79,115,716.21	6,933,518.88
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-72,504,726.56	5,043,826.32
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-6,610,989.65	1,889,692.56
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.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变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			

2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益			
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额			
(9) 其他			
(二) 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		-79,115,716.21	6,933,518.88
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-72,504,726.56	5,043,826.32
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-6,610,989.65	1,889,692.56
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.46	0.03
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.46	0.03

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: 崔云霄

母公司利润表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		149,919,665.19	169,573,733.55
减: 营业成本		117,341,681.30	122,384,849.70
税金及附加		2,768,799.52	1,232,703.42
销售费用		6,139,997.46	5,260,174.79
管理费用		22,589,632.48	21,179,715.88
研发费用		1,609,487.83	2,503,248.39
财务费用		-458,709.66	16,214,984.68
其中: 利息费用		601,629.14	17,239,737.37
利息收入		2,003,907.09	1,305,936.19
加: 其他收益		5,126,910.41	6,072,933.04
投资收益(损失以“-”号填列)		-15,537,611.42	
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,207,107.56	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-102,554,989.94	-298,349.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-114,244,022.25	6,572,639.87
加：营业外收入		27,000.00	16,000.00
减：营业外支出		7,273.05	103,298.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-114,224,295.30	6,485,340.97
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-114,224,295.30	6,485,340.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-114,224,295.30	6,485,340.97
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		-114,224,295.30	6,485,340.97

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：崔云霄

合并现金流量表
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
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		201,087,982.04	211,757,722.15
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		1,295,111.88	1,963,065.41
收到其他与经营活动有关的现金		17,721,251.86	18,491,854.89
经营活动现金流入小计		220,104,345.78	232,212,642.45
购买商品、接受劳务支付的现金		114,208,841.21	121,797,363.59
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		71,110,618.26	67,036,749.14
支付的各项税费		15,636,733.56	15,093,583.55
支付其他与经营活动有关的现金		21,974,371.45	20,214,530.66

经营活动现金流出小计		222,930,564.48	224,142,226.94
经营活动产生的现金流量净额		-2,826,218.70	8,070,415.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		70,000,000.00	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		252,000.00	61,868.18
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		70,252,000.00	61,868.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,260,509.64	16,945,410.61
投资支付的现金		77,000,000.00	
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		84,260,509.64	16,945,410.61
投资活动产生的现金流量净额		-14,008,509.64	-16,883,542.43
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		50,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		418,182,347.38	411,380,000.00
筹资活动现金流入小计		468,182,347.38	441,380,000.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,790,890.80	18,405,529.23
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		433,000,000.00	347,500,000.00
筹资活动现金流出小计		464,790,890.80	405,905,529.23
筹资活动产生的现金流量净额		3,391,456.58	35,474,470.77
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		-13,443,271.76	26,661,343.85
加：期初现金及现金等价物余额		89,050,146.51	62,388,802.66
六、期末现金及现金等价物余额		75,606,874.75	89,050,146.51

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：崔云霄

母公司现金流量表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
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		25,866,619.41	42,759,785.24
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		280,044,936.24	408,759,148.23
经营活动现金流入小计		305,911,555.65	451,518,933.47
购买商品、接受劳务支付的现金		89,963,297.11	94,329,287.30
支付给职工及为职工支付的现金		25,560,739.20	25,410,854.60
支付的各项税费		5,342,289.64	5,229,845.93
支付其他与经营活动有关的现金		13,079,589.49	194,119,697.27
经营活动现金流出小计		133,945,915.44	319,089,685.10
经营活动产生的现金流量净额		171,965,640.21	132,429,248.37
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		70,000,000.00	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		27,000.00	17,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		70,027,000.00	17,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		92,747.00	
投资支付的现金		75,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		75,092,747.00	
投资活动产生的现金流量净额		-5,065,747.00	17,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		30,000,000.00	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		64,528,818.21	
筹资活动现金流入小计		94,528,818.21	10,000,000.00

偿还债务支付的现金		10,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		601,629.14	579,456.25
支付其他与筹资活动有关的现金		260,000,000.00	100,000,000.00
筹资活动现金流出小计		270,601,629.14	120,579,456.25
筹资活动产生的现金流量净额		-176,072,810.93	-110,579,456.25
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		-9,172,917.72	21,866,792.12
加：期初现金及现金等价物余额		53,628,415.53	31,761,623.41
六、期末现金及现金等价物余额		44,455,497.81	53,628,415.53

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：崔云霄

合并所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	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	其他			小计
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		-107,869,951.98		442,218,666.57	55,532,282.90	497,750,949.47
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		-107,869,951.98		442,218,666.57	55,532,282.90	497,750,949.47
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											-72,504,726.56		-72,504,726.56	-6,610,989.65	-79,115,716.21
(一) 综合收益总额											-72,504,726.56		-72,504,726.56	-6,610,989.65	-79,115,716.21
(二) 所有者投入和减少资本															

2019 年年度报告

1. 所有者投入的普通股															
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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		-180,374,678.54		369,713,940.01	48,921,293.25	418,635,233.26

项目	2018 年度
----	---------

	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	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			其他	小计
		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		437,174,840.25	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		437,174,840.25	53,642,590.34	490,817,430.59
三、本期增减变动金额(减少以											5,043,826.32		5,043,826.32	1,889,692.56	6,933,518.88

1. 提取 取余 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 内 结 转														
1. 资 公 本 积 转 增 本 (或 股 本)														
2. 盈 余 公 积 转 增 本 (或 股 本)														
3. 盈 余 公 积														

弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
(五) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(六) 其他																
四、本期末余额	158,430,000.00				379,507,365.47				12,151,253.08				-107,869,951.98	442,218,666.57	55,532,282.90	497,750,949.47

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：崔云霄

母公司所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	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	-16,673,401.56	549,126,954.20
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	-16,673,401.56	549,126,954.20
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)										-114,224,295.30	-114,224,295.30
(一) 综合收益总额										-114,224,295.30	-114,224,295.30
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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. 设定受益计划变动额结转留											

存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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	-130,897,696.86	434,902,658.90

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	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）										6,485,340.97	6,485,340.97
(一) 综合收益总额										6,485,340.97	6,485,340.97
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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	-16,673,401.56	549,126,954.20

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：崔云霄

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A股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2020年4月27日七届九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）、文一三佳（合肥）机器人智能装备有限公司（以下简称三佳机器人）8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

2020年4月8日，本公司发布公告，拟清算并注销控股子公司中智光源。中智光源2019年营业收入14,548,430.69元，占合并报表营业收入的比例为5.62%，属于不重要的组成部分，清算并注销中智光源不影响整个集团的持续经营，不影响公司管理层继续使用持续经营假设。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

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

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入

当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并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 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）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. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产,公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日,若公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资,公司在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

1) 单项计提坏账准备的其他应收款

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其他应收款

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
组合1(公司合并范围内关联方组合)	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失

组合2（账龄组合）	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
-----------	----	--

(3) 组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——合并范围内关联方组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——其他关联方组合	除合并范围内关联方外的其他关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——账龄与风险等级组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2) 其他应收款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	1.00
1-2年	10.00
2-3年	20.00
3-4年	50.00
4-5年	50.00
5年以上	100.00

3) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	1.00
1-2年	10.00
2-3年	20.00
3-4年	50.00
4-5年	50.00

5 年以上	100.00
-------	--------

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 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。

16. 持有待售资产

适用 不适用

17. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 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，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。

21. 投资性房地产

不适用

22. 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

23. 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。

24. 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。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 职工薪酬**(1). 短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

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。

32. 租赁负债 适用 不适用**33. 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。

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 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。

37. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作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。与资产相关的政府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。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

4. 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。

5. 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。

38. 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。

39. 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。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

41. 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

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□适用 √不适用

42. 其他

√适用 □不适用

1. 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	92,987,232.86	应收票据	11,917,618.54
		应收账款	81,069,614.32
应付票据及应付账款	404,889,626.68	应付票据	303,750,000.00
		应付账款	101,139,626.68

2. 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定, 对可比期间信息不予调整, 首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式, 确定了三个计量类别: 摊余成本; 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益; 以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式, 以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益, 但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益, 但股利收入计入当期损益), 且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”, 适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表
-----	-------

	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则调整影响	2019 年 1 月 1 日
应收票据	11,917,618.54	-11,609,971.16	307,647.38
应收款项融资		11,609,971.16	11,609,971.16
债权投资		70,000,000.00	70,000,000.00
长期应收款	70,000,000.00	-70,000,000.00	

(2) 2019 年 1 月 1 日, 公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则(以下简称新 CAS22)

和按原金融工具准则(以下简称原 CAS22)的规定进行分类和计量结果对比如下表:

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本(贷款和应收款项)	244,050,146.51	摊余成本	244,050,146.51
应收票据	摊余成本(贷款和应收款项)	11,917,618.54	摊余成本	307,647.38
			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本(贷款和应收款项)	81,069,614.32	摊余成本	81,069,614.32
其他应收款	摊余成本(贷款和应收款项)	4,939,396.20	摊余成本	4,939,396.20
应收款项融资	摊余成本(贷款和应收款项)		以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	11,609,971.16
债权投资	摊余成本(贷款和应收款项)		以摊余成本计量的金融资产	70,000,000.00
长期应收款	贷款和应收款项	70,000,000.00	以摊余成本计量的金融资产	
短期借款	摊余成本(其他金融负债)	30,000,000.00	摊余成本	30,000,000.00
应付票据	摊余成本(其他金融负债)	303,750,000.00	摊余成本	303,750,000.00
应付账款	摊余成本(其他金融负债)	101,139,626.68	摊余成本	101,139,626.68
其他应付款	摊余成本(其他金融负债)	4,019,827.93	摊余成本	4,019,827.93

(3) 2019 年 1 月 1 日, 公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值(2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值(2019 年 1 月 1 日)
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金	244,050,146.51			244,050,146.51
应收票据				
按原 CAS22 列示的余额	11,917,618.54			

减：转出至公允价值计量且其变动计入其他综合收益（新 CAS22）		-11,609,971.16		
按新 CAS22 列示的余额				307,647.38
应收账款	81,069,614.32			81,069,614.32
其他应收款	4,939,396.20			4,939,396.20
长期应收款				
按原 CAS22 列示的余额	70,000,000.00			
减：转出至以摊余成本计量的金融资产（新 CAS22）		-70,000,000.00		
按新 CAS22 列示的余额				
以摊余成本计量的总金融资产	411,976,775.57	-81,609,971.16		330,366,804.41
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
交易性金融资产				
按原 CAS22 列示的余额				
加：自其他流动资产（原 CAS22）转入				
按新 CAS22 列示的余额				
其他非流动金融资产				
按原 CAS22 列示的余额				
加：自可供出售金融资产（原 CAS22）转入				
按新 CAS22 列示的余额				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产				
c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资				
按原 CAS22 列示的余额				
加：自应收票据		11,609,971.16		

(原 CAS22) 转入				
按新 CAS22 列示的余额				11,609,971.16
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产		11,609,971.16		11,609,971.16
B. 金融负债				
a. 摊余成本				
短期借款				
按原 CAS22 列示的余额	30,000,000.00			30,000,000.00
加: 自其他应付款(应付利息)转入				
按新 CAS22 列示的余额				
应付票据	303,750,000.00			303,750,000.00
应付账款	101,139,626.68			101,139,626.68
其他应付款	4,019,827.93			4,019,827.93
以摊余成本计量的总金融负债	438,909,454.61			438,909,454.61

(4) 2019 年 1 月 1 日, 公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下:

项目	按原金融工具准则计提损失准备(2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备(2019 年 1 月 1 日)
应收账款坏账准备	33,067,685.56			33,067,685.56
其他应收款坏账准备	9,322,059.72			9,322,059.72

3. 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》, 自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

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	16%、13%、6%、5%
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%、1%

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（%）
富仕三佳、三佳山田	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2. 税收优惠

适用 不适用

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。

2018 年 7 月 24 日，三佳山田已通过安徽省科技厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局 2018 年高新技术企业复审认定，自 2018 年 1 月 1 日至 2020 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	44,327.11	129,259.66
银行存款	75,562,547.64	88,920,886.85
其他货币资金	190,038,153.39	155,000,000.00
合计	265,645,028.14	244,050,146.51

其他说明

期末其他货币资金余额主要系票据保证金、应付票据解封资金及保证金户 2019 年度产生的存

款利息收入。

2、交易性金融资产

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
商业承兑票据	1,139,462.16	307,647.38
合计	1,139,462.16	307,647.38

说明：

企业持有的商业承兑汇票因出票人信用程度较高且大部分汇票到期日距离期末较近，应收票据发生的坏账风险较小，故未计提坏账准备。

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据	0	718,058.90
合计	0	718,058.90

(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

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	60,724,488.92
1 年以内小计	60,724,488.92
1 至 2 年	10,899,524.48
2 至 3 年	2,319,776.41
3 年以上	
3 至 4 年	3,429,205.79
4 至 5 年	2,774,849.20
5 年以上	25,730,244.19
合计	105,878,088.99

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	24,894,105.82	23.51	22,827,886.32	91.70	2,066,219.50	18,845,417.81	16.51	18,266,234.91	96.93	579,182.99
其中：										
按组合计提坏账准备	80,983,983.17	76.49	13,421,244.64	16.57	67,562,738.53	95,291,882.07	83.49	14,801,450.65	15.53	80,490,431.42
其中：										
合计	105,878,088.99	/	36,249,130.96	/	69,628,958.03	114,137,299.88	/	33,067,685.56	/	81,069,614.32

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
Trinity Extrusion Technology Gmbh	8,221,104.83	8,221,104.83	100.00	无经营往来, 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	历史原因造成无法收回
Springs Window Fashions, LLC	1,422,818.67	1,422,818.67	100.00	无经营往来, 无法收回
深圳市明流恒光电科技有限公司	1,636,766.69	1,636,766.69	100.00	无经营往来, 无法收回
天水华天科技股份有限公司	1,948,356.69	376,226.69	19.31	历史原因造成部分款项无法收回
其他不重要单项计提坏账准备的应收款项	9,677,221.67	9,183,132.17	94.89	历史原因造成部分款项无法收回
合计	24,894,105.82	22,827,886.32	91.70	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	80,983,983.17	13,421,244.64	16.57
合计	80,983,983.17	13,421,244.64	16.57

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	18,266,234.91	4,961,651.41		400,000.00		22,827,886.32
按组合计提坏账准备	14,801,450.65	-1,380,206.01				13,421,244.64
合计	33,067,685.56	3,581,445.40		400,000.00		36,249,130.96

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	611,264.61

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
北方重工集团有限公司	货款	611,264.61	破产清算		否
合计	/	611,264.61	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

本期实际核销的应收账款 611,264.61 元，已计提减值准备 400,000.00 元。

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
Trinity Extrusion Technology Gmbh	8,221,104.83	7.76	8,221,104.83
合肥通富微电子有限公司	6,804,926.94	6.43	371,349.27
四川遂宁市利普芯微电子有限公司	5,690,227.70	5.37	56,902.28
NEPEAN	5,009,704.60	4.73	50,097.05
佛山市国星光电科技有限公司	5,438,940.00	5.14	54,389.40
小 计	31,164,904.07	29.43	8,753,842.83

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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

账龄组合，采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	57,296,083.26	572,960.83	1.00

1-2 年	10,075,242.37	1,007,524.22	10.00
2-3 年	1,595,229.33	319,045.86	20.00
3-4 年	620,466.05	310,233.03	50.00
4-5 年	370,962.93	185,481.47	50.00
5 年以上	11,025,999.23	11,025,999.23	100.00
小 计	80,983,983.17	13,421,244.64	16.57

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	5,147,002.92	11,609,971.16
合计	5,147,002.92	11,609,971.16

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

1) 采用组合计提减值准备的应收款项融资

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例(%)
银行承兑汇票组合	5,147,002.92		
小 计	5,147,002.92		

2) 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情况

项 目	期末终止 确认金额
银行承兑汇票	78,340,752.87
小 计	78,340,752.87

注 1：企业管理银行承兑汇票的模式是背书、贴现两者兼而有之。

注 2：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。

7、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	4,347,973.77	92.86	3,193,132.72	91.64
1 至 2 年	156,515.70	3.34	34,633.88	0.99
2 至 3 年			102,000.00	2.93
3 年以上	178,064.76	3.80	154,612.06	4.44
合计	4,682,554.23	100.00	3,484,378.66	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(%)
合肥宏友劳务有限公司	938,142.00	20.03
Schmiedewerke Groeditz GmbH	886,704.62	18.94
合肥工业大学	760,000.00	16.23
上海洪凯液压设备有限公司	288,988.00	6.17
深圳市科普瑞传感器有限公司	145,411.16	3.11
小 计	3,019,245.78	64.48

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	4,464,976.71	34.91	4,464,976.71	100.00	
按组合计提坏账准备	8,324,076.50	65.09	5,069,960.41	60.91	3,254,116.09
合 计	12,789,053.21	100.00	9,534,937.12	74.56	3,254,116.09

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	2,547,060.50	17.86	2,547,060.50	100.00	
按组合计提坏账准备	9,796,479.21	68.69	4,857,083.01	49.58	4,939,396.20
单项金额不重大但单项计提坏账准备	1,917,916.21	13.45	1,917,916.21	100.00	
合计	14,261,455.92	100.00	9,322,059.72	65.37	4,939,396.20

2) 期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	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	历史原因造成无法收回
上海中发电气(集团)股份有限公司	457,788.73	457,788.73	100.00	历史原因造成无法收回
其他不重要款项	1,460,127.48	1,460,127.48	100.00	历史原因造成无法收回
小计	4,464,976.71	4,464,976.71	100.00	

3) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

账龄组合	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	2,569,750.72	25,697.51	1.00
1-2 年	468,887.95	46,857.42	10.00
2-3 年	163,995.32	32,799.06	20.00
3-4 年	155,418.03	77,709.02	50.00
4-5 年	158,254.16	79,127.08	50.00
5 年以上	4,807,770.32	4,807,770.32	100.00
小计	8,324,076.50	5,069,960.41	60.91

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

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	2,569,750.72
1 年以内小计	2,569,750.72
1 至 2 年	926,676.68
2 至 3 年	163,995.32
3 年以上	
3 至 4 年	155,418.03
4 至 5 年	158,254.16
5 年以上	8,814,958.30
合计	12,789,053.21

(2). 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
往来款	9,790,086.60	11,235,773.14
备用金	2,456,586.34	2,693,089.70
应收暂付款	542,380.27	332,593.08
合计	12,789,053.21	14,261,455.92

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

2019年1月1日余额	41,207.57	55,538.13	4,760,337.31	4,857,083.01
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-4,685.39	4,685.39		
--转入第三阶段		-16,399.53	16,399.53	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-10,821.19	3,029.94	220,668.65	212,877.40
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	25,697.51	46,857.42	4,997,405.48	5,069,960.41

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 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	19.92	2,547,060.50
安徽蓝盾光电股份有限公司	往来款	1,705,068.49	1 年以内	16.01	17,050.68
		342,358.27	1-2 年		34,235.83
铜陵市电子工业经贸中心	往来款	893,253.09	5 年以上	6.98	893,253.09
乐嘉文洋行(香港)有限公司	往来款	368,032.88	5 年以上	2.88	368,032.88
铜陵丰山三佳微电子有限公司	往来款	1,200.00	1 年以内	2.37	12.00
		81,963.72	1-2 年		8,196.37
		82,423.00	2-3 年		16,484.60
		17,167.25	3-4 年		8,583.63
		3,958.80	4-5 年		1,979.40

		115,860.15	5 年以上		115,860.15
合计	/	6,158,346.15	/	48.16	4,010,749.13

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 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

9、 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	17,516,341.40	149,071.99	17,367,269.41	24,006,238.68	329,520.85	23,676,717.83
在产品	52,800,134.00		52,800,134.00	33,480,610.11	101,195.61	33,379,414.50
库存商品	45,353,723.48	2,808,664.26	42,545,059.22	46,465,423.68	4,250,067.87	42,215,355.81
合计	115,670,198.88	2,957,736.25	112,712,462.63	103,952,272.47	4,680,784.33	99,271,488.14

(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	329,520.85			180,448.86		149,071.99
在产品	101,195.61			101,195.61		
库存商品	4,250,067.87	543,874.15		1,985,277.76		2,808,664.26
合计	4,680,784.33	543,874.15		2,266,922.23		2,957,736.25

补充：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

可变现净值：

转销存货跌价准备系存货处置后转销。

(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

10、持有待售资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

12、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	2,832,595.40	1,233,715.96
预交企业所得税	4,414,254.69	4,305,725.84
合计	7,246,850.09	5,539,441.80

13、债权投资

(1). 债权投资情况

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
聚龙建设	70,000,000.00		70,000,000.00	70,000,000.00		70,000,000.00
怡南 1 号	7,000,000.00		7,000,000.00			
合计	77,000,000.00		77,000,000.00	70,000,000.00		70,000,000.00

说明：1、文一三佳科技股份有限公司、华夏银行股份有限公司及安徽省聚龙建设有限公司（以下简称聚龙建设）于 2019 年 12 月 18 日签订了《委托贷款借款合同》，文一科技公司委托华夏银行股份有限公司合肥黄山路支行贷款人民币 7,000.00 万元给聚龙建设，用于其采购机械设备资金周转，贷款利率为年化利率 8.50%，期限为 3 年，公司可根据经营需要，委托贷款满一年或满二年提前收回。安徽省聚龙置业投资发展有限公司为本次《委托贷款借款合同》项下所有债务的履行承担连带责任保证担保。

2、2019 年 10 月 8 日，铜陵三佳山田科技股份有限公司与上海怡南投资咨询有限公司签订怡南 1 号债务融资计划认购协议，产品期限 36 个月，预期收益率 8%，每半年付息到期还本。

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

14、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

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

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 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、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

20、固定资产**项目列示**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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	352,743,855.75	230,615,059.90	25,577,451.66	13,866,968.86	3,986,109.00	626,789,445.17
2.本期增加金额		7,817,336.73	18,849.55	99,825.07		7,936,011.35
（1）购置		6,378,707.85	18,849.55	99,825.07		6,497,382.47
（2）在建工程转入		1,438,628.88				1,438,628.88
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额		1,749,058.81				1,749,058.81
（1）处置或报废		1,267,058.81				1,267,058.81
其他[注]		482,000.00				482,000.00
4.期末余额	352,743,855.75	236,683,337.82	25,596,301.21	13,966,793.93	3,986,109.00	632,976,397.71

二、累计折旧						
1.期初余额	28,964,231.90	168,165,500.28	15,581,642.75	12,576,544.09	3,580,609.60	228,868,528.62
2.本期增加金额	10,389,581.23	9,923,690.44	748,269.10	167,651.37	90,571.20	21,319,763.34
(1) 计提	10,389,581.23	9,923,690.44	748,269.10	167,651.37	90,571.20	21,319,763.34
3.本期减少金额		1,525,525.06				1,525,525.06
(1) 处置或报废		1,057,985.06				1,057,985.06
其他		467,540.00				467,540.00
4.期末余额	39,353,813.13	176,563,665.66	16,329,911.85	12,744,195.46	3,671,180.80	248,662,766.90
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	1,381,260.02	16,698,988.06	148,089.98			18,228,338.06
(1) 计提	1,381,260.02	16,698,988.06	148,089.98			18,228,338.06
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	1,381,260.02	21,685,823.87	148,089.98			23,215,173.87
四、账面价值						
1.期末账面价值	312,008,782.60	38,433,848.29	9,118,299.38	1,222,598.47	314,928.20	361,098,456.94
2.期初账面价值	323,779,623.85	57,462,723.81	9,995,808.91	1,290,424.77	405,499.40	392,934,080.74

[注]：其他减少主要系需要安装的固定资产转入在建工程

(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

(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	260,689,441.20	正在办理中
	23,922,270.29	历史遗留问题未取得产权证
小计		

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

21、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	4,625,062.00	649,403.12
工程物资	0	0
合计	4,625,062.00	649,403.12

其他说明：

适用 不适用

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	2,648,615.39	2,648,615.39		1,777,393.16	1,127,990.04	649,403.12
中发产业园改造项目	4,625,062.00		4,625,062.00			
合计	7,273,677.39	2,648,615.39	4,625,062.00	1,777,393.16	1,127,990.04	649,403.12

(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		1,777,393.16	2,309,851.11	1,438,628.88		2,648,615.39			632,651.17			自筹资金
中发产业园改造项目			4,625,062.00			4,625,062.00						自筹资金
合计		1,777,393.16	6,934,913.11	1,438,628.88		7,273,677.39	/	/	632,651.17		/	/

(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

工程物资

(1). 工程物资情况

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、使用权资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专有技术	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	7,892,678.30	64,556,820.31	102,733.20	2,290,441.54	881,589.56	75,724,262.91
2.本期增加金额	804,898.92	5,111,500.68	999.96	93,954.72		6,011,354.28

(1) 计提	804,898.92	5,111,500.68	999.96	93,954.72		6,011,354.28
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	8,697,577.22	69,668,320.99	103,733.16	2,384,396.26	881,589.56	81,735,617.19
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额		777,757.19				777,757.19
(1) 计提		777,757.19				777,757.19
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额		777,757.19				777,757.19
四、账面价值						
1. 期末账面价值	32,500,595.69	7,454,465.80	1,166.84	197,407.35		40,153,635.68
2. 期初账面价值	33,305,494.61	13,343,723.67	2,166.80	291,362.07		46,942,747.15

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉**(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
镀锌、铝氧化车间摊销	56,729.95		15,128.04		41,601.91
党群活动中心书屋	586,615.73		143,661.00		442,954.73
合计	643,345.68		158,789.04		484,556.64

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
存货跌价准备	69,977.70	10,496.66	69,977.70	10,496.66
坏账准备	1,886,035.90	282,905.38	1,043,961.54	156,594.23
合计	1,956,013.60	293,402.04	1,113,939.24	167,090.89

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	76,432,548.70	53,045,324.22
可抵扣亏损	165,099,749.73	133,625,016.20
合计	241,532,298.43	186,670,340.42

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		48,876,243.91	
2020 年	39,218,332.77	43,299,775.21	
2021 年	18,447,104.48	18,447,104.48	
2022 年	9,885,270.79	9,885,270.79	
2023 年	13,116,621.81	13,116,621.81	
2024 年	84,432,419.88		
合计	165,099,749.73	133,625,016.20	/

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备购置款	0	5,703,149.01
合计	0	5,703,149.01

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	50,000,000.00	30,000,000.00
合计	50,000,000.00	30,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

(1). 应付票据列示

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	335,000,000.00	303,750,000.00
合计	335,000,000.00	303,750,000.00

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	74,925,985.32	65,666,929.48
工程及设备款	28,275,745.06	35,472,697.20

合计	103,201,730.38	101,139,626.68
----	----------------	----------------

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	25,836,580.70	16,722,897.97
合计	25,836,580.70	16,722,897.97

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	360,213.80	63,911,187.40	63,166,626.88	1,104,774.32
二、离职后福利-设定提存计划		7,193,148.37	7,193,148.37	
三、辞退福利		750,843.01	750,843.01	
合计	360,213.80	71,855,178.78	71,110,618.26	1,104,774.32

(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	114,278.00	53,657,240.35	52,912,040.63	859,477.72
二、职工福利费		2,564,684.60	2,564,684.60	
三、社会保险费		3,173,190.03	3,173,190.03	
其中：医疗保险费		2,757,050.40	2,757,050.40	
工伤保险费		210,811.09	210,811.09	
生育保险费		205,328.54	205,328.54	
四、住房公积金	245,935.80	4,394,828.80	4,395,468.00	245,296.60
五、工会经费和职工教育经费		121,243.62	121,243.62	
合计	360,213.80	63,911,187.40	63,166,626.88	1,104,774.32

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		6,999,681.62	6,999,681.62	
2、失业保险费		193,466.75	193,466.75	
合计		7,193,148.37	7,193,148.37	

其他说明：

□适用 √不适用

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	885,933.93	1,315,573.89
企业所得税	1,809,110.92	1,245,322.82
个人所得税		
城市维护建设税	193,630.61	245,699.58
代扣代缴个人所得税	20,471.52	13,040.73
房产税	294,850.11	173,573.35
土地使用税	1,108,083.82	357,940.75
教育费附加	54,377.77	106,121.08
地方教育附加	34,883.20	69,378.73
水利基金	2,292.40	2,731.87
环境保护税	3,276.00	2,381.40
印花税	14.10	
合计	4,406,924.38	3,531,764.20

39、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股利	45,000.00	45,000.00
其他应付款	4,943,953.88	4,019,827.93
合计	4,988,953.88	4,064,827.93

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

□适用 √不适用

应付股利**(1). 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
普通股股利	45,000.00	45,000.00
合计	45,000.00	45,000.00

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	455,611.22	705,211.22
单位往来款	2,981,653.81	1,973,243.91
应付暂收款	1,506,688.85	1,341,372.80
合计	4,943,953.88	4,019,827.93

(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

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

42、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

43、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

44、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

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、预计负债

适用 不适用

49、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	9,991,620.71	2,000,000.00	2,054,270.04	9,937,350.67	与资产相关
合计	9,991,620.71	2,000,000.00	2,054,270.04	9,937,350.67	/

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

50、其他非流动负债

□适用 √不适用

51、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

52、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

53、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

54、 库存股

□适用 √不适用

55、 其他综合收益

□适用 √不适用

56、 专项储备

□适用 √不适用

57、 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

58、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润		
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-107,869,951.98	-112,913,778.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-72,504,726.56	5,043,826.32
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-180,374,678.54	-107,869,951.98

59、 营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	243,552,443.94	205,040,890.28	287,043,394.14	229,747,706.57
其他业务	15,211,140.45	14,825,288.84	20,582,449.42	7,987,456.70
合计	258,763,584.39	219,866,179.12	307,625,843.56	237,735,163.27

其他说明：

无。

60、 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
城市维护建设税	990,519.96	1,059,789.50
教育费附加	429,549.48	460,595.17
房产税	901,915.20	427,205.21
土地使用税	4,316,055.28	483,237.49
车船使用税		47,352.50
印花税	138,051.80	135,400.70
地方教育附加	286,366.33	307,063.35
环境保护税	61,350.60	
残疾人就业保证金	7,551.73	
合计	7,131,360.38	2,920,643.92

其他说明：

土地使用税增加比较大系本期企业不再享受土地使用税优惠政策。

61、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	5,879,851.93	5,874,891.02
运输费	3,706,750.45	3,915,620.09
差旅费	1,751,804.53	2,036,077.59
招待费	2,499,912.02	1,902,498.99
佣金及杂费	2,238,842.29	1,517,607.87
会务费	784,641.39	448,603.76
其他	1,051,997.53	588,257.06
合计	17,913,800.14	16,283,556.38

62、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	22,433,801.31	19,426,655.27
折旧及摊销费[注]	16,038,942.18	7,198,944.69
租金	907,703.25	1,116,876.27
中介机构费	1,646,930.84	1,373,294.78
招待费	1,690,540.11	1,193,600.99
差旅费	539,603.04	512,788.28
运输费	231,544.11	255,600.52
税费	43,386.35	43,013.63
其他	6,707,015.72	4,882,632.58
合计	50,239,466.91	36,003,407.01

其他说明：

[注]：折旧及摊销费增加比较大系子公司中发铜陵本期计提折旧。

63、研发费用

√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
人员人工费用	5,650,669.35	5,338,194.89
直接投入费用	2,731,797.91	4,596,654.82
委托外部研究开发费	458,886.78	1,452,718.45
其他费用	686,540.21	306,088.16
合计	9,527,894.25	11,693,656.32

64、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	1,790,890.80	8,385,081.23
减：利息收入	-2,494,298.17	-1,825,891.93
汇兑损益	-63,299.06	-144,102.71
手续费及其他	976,039.83	329,911.56
合计	209,333.40	6,744,998.15

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
与资产相关的政府补助	2,054,270.04	6,054,270.04	2,054,270.04
与收益相关的政府补助	7,164,640.24	8,460,618.37	7,164,640.24
合计	9,218,910.28	14,514,888.41	9,218,910.28

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收		

入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组损失	-211,264.61	
处置金融工具取得的投资收益	-15,537,611.42	
其中：应收款项融资体现息		
合计	-15,748,876.03	

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

□适用 √不适用

69、信用减值损失

√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
坏账损失	-3,794,055.00	
合计	-3,794,055.00	

70、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		-2,283,280.64
二、存货跌价损失	-543,874.15	-588,614.05
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	-18,228,338.06	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失	-1,520,625.35	
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失	-777,757.19	
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-21,070,594.75	-2,871,894.69

71、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
固定资产处置收益	19,252.32	23,601.91	19,252.32
合计	19,252.32	23,601.91	19,252.32

72、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
罚没收入		17,050.00	
其他	28,412.97	15,271.42	28,412.97
合计	28,412.97	32,321.42	28,412.97

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

73、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	273.05		273.05
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		100,000.00	
其他	210,755.00	11,091.53	210,755.00
合计	211,028.05	111,091.53	211,028.05

74、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,559,599.29	1,065,816.04
递延所得税费用	-126,311.15	-167,090.89

合计	1,433,288.14	898,725.15
----	--------------	------------

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期数
利润总额	-77,682,428.07	7,832,244.03
按法定/适用税率计算的所得税费用		1,958,061.01
子公司适用不同税率的影响	1,559,599.29	259,430.63
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响		112,639.80
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		-3,230,074.33
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-126,311.15	2,552,594.26
技术开发费加计扣除的影响		-753,926.22
所得税费用	1,433,288.14	898,725.15

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

□适用 √不适用

76、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
政府补助	9,164,640.24	11,410,618.37
往来款	1,685,280.11	1,096,545.18
聚龙建设-委托贷款收入	4,350,033.33	4,126,477.99
利息收入	2,494,298.17	1,825,891.93
其他	27,000.01	32,321.42
合计	17,721,251.86	18,491,854.89

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	3,706,750.45	4,171,220.61
招待费	4,190,452.13	3,096,099.98
差旅费	2,291,407.57	2,548,865.87
佣金及杂费	2,238,842.29	1,517,607.87
会务费	784,641.39	448,603.76
租金	907,703.25	1,116,876.27

中介机构费	1,646,930.84	1,373,294.78
绿化及修理费	555,345.09	1,175,832.73
董事会费[82]		
办公费	358,004.31	123,014.62
手续费	346,039.83	329,911.56
支付的单位往来款及其他	4,948,254.30	4,313,202.61
合计	21,974,371.45	20,214,530.66

(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	320,182,347.38	296,780,000.00
票据保证金解封	98,000,000.00	114,600,000.00
合计	418,182,347.38	411,380,000.00

(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	146,500,000.00	192,500,000.00
票据保证金	286,500,000.00	155,000,000.00
合计	433,000,000.00	347,500,000.00

77. 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-79,115,716.21	6,933,518.88
加：资产减值准备	24,864,649.75	2,871,894.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,319,763.34	13,603,193.98
使用权资产摊销		
无形资产摊销	6,011,354.28	6,011,354.28
长期待摊费用摊销	158,789.04	146,817.29
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）	-19,252.32	-23,601.91
固定资产报废损失（收益以“-”号填	273.05	

列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	1,790,890.80	8,529,183.94
投资损失(收益以“-”号填列)	15,748,876.03	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-126,311.15	-167,090.89
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-11,174,052.26	5,806,966.27
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	8,812,588.62	-62,434,040.74
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	8,901,928.33	24,792,219.72
其他		2,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-2,826,218.70	8,070,415.51
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	75,606,874.75	
减: 现金的期初余额	89,050,146.51	
加: 现金等价物的期末余额		89,050,146.51
减: 现金等价物的期初余额		62,388,802.66
现金及现金等价物净增加额	-13,443,271.76	26,661,343.85

(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	75,606,874.75	89,050,146.51
其中: 库存现金	44,327.11	129,259.66
可随时用于支付的银行存款	75,562,547.64	88,920,886.85
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	75,606,874.75	89,050,146.51

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

1) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	87,133,546.34	129,572,375.55
其中：支付货款	78,779,749.89	127,988,426.68
支付固定资产等长期资产购置款	8,353,796.45	1,583,948.87

2) 现金流量表补充资料的说明

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
票据保证金、应付票据解封资金及保证金户 2019 年度产生的存款利息收入	190,038,153.39	155,000,000.00
小 计	190,038,153.39	155,000,000.00

78、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

79、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
其他货币资金	190,038,153.39	票据保证金账户
合计	190,038,153.39	/

80、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
应付账款			289,163.49
其中：美元	41,450.00	7.8155	289,163.49
应收账款			11,513,547.04
其中：美元	519,060.71	6.9762	3,621,071.33
欧元	1,009,849.11	7.8155	7,892,475.72

(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

81、套期

□适用 √不适用

82、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	5,991,620.71		2,054,270.04	3,937,350.67	其他收益	《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)
省科技重大专项项目	4,000,000.00			4,000,000.00		《2017 年省科技重大专项拟立项项目公示》
省重大专项“新型高密度引线框架自动封装成型成套设备研发”		2,000,000.00		2,000,000.00		
小计	9,991,620.71	2,000,000.00	2,054,270.04	9,937,350.67		

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
2017 年度安徽省工程技术研究中心绩效评价结果	500,000.00	其他收益	关于公布 2017 年度安徽省工程技术研究中心绩效评价结果和 2013 年后新组建甜备案并通过验收认定名单的通知科技(2017)40 号
2018 创新省份建设专项补助	135,000.00	其他收益	铜官区 2018 年创新创业专项(应用技术与开发资金)第二批拟奖补和资助项目名单铜发(2016)32 号
2019 年应用研发资金补助	72,500.00	其他收益	关于进一步落实省政府支持科技创新若干政策等资金补助工作的通知铜科(2019)39 号
博士后补贴	30,000.00	其他收益	关于引进高层次创新创业人才和团队的实施意见(铜办(2016)16 号)
创新创业专项资金补助	413,700.00	其他收益	关于开展 2019 年创新创业专项(应用技术与开发资金)第一批拟奖补项目申报工作铜科(2019)66 号
高校毕业生	83,428.37	其他收益	铜人社秘[2018]148 号 关于贯彻《关于进一步促进高校毕业生在铜就业创业工作的实施意见》实施细则铜人社秘(2018)148 号
工业转型升级	1,607,000.00	其他收益	《铜陵市工业转型升级专项资金管理暂行办法》(2019 年修订)

国家级、省级技术创新示范企业	200,000.00	其他收益	铜官区 2018 年创新创业专项(应用技术研究开发与)资金奖补和资助项目(第二批)
机器人产业补助资金	414,000.00	其他收益	《安徽省人民政府关于印发支持机器人产业发展若干政策的通知》(皖政〔2018〕55 号)
集成电路	2,295,000.00	其他收益	关于开展支持集成电路产业加快创新发展若干政策相关项目申报工作的通知皖经信电子函〔2019〕212 号
就业见习补贴	20,300.00	其他收益	关于做好 2018 年度就业见习工作的通知 铜人社秘〔2018〕83 号
企业开拓资金	335,800.00	其他收益	关于印发《铜陵市承接产业转移促进加工贸易创新发展专项资金管理使用实施细则(修订稿)》的通知,铜商〔2017〕18 号
税收贡献奖	100,000.00	其他收益	肥东县人民政府办公室关于印发肥东县促进经济高质量发展若干政策实施细则的通知东政办〔2018〕21 号
稳岗补贴	159,066.23	其他收益	(1)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 皖人社发〔2017〕31 号; (2)开展 2019 年度失业保险费返还工作的通知
现代服务业专项资金补助	624,427.00	其他收益	2019 年省级外贸促进政策申报指南
新兴产业发展引导资金	100,000.00	其他收益	《关于开展 2019 年度战略新兴产业发展引导资金》(2019 年修订)
其他	74,418.64	其他收益	
小 计	7,164,640.24		

3) 本期计入当期损益的政府补助金额为 9,218,910.28 元。

83、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
三佳机器人	合肥市	合肥市	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%	-3,490,280.14		49,309,834.29
中智光源	10.00%	-3,120,709.51		-388,541.04

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	108,829,610.46	31,277,911.60	140,107,522.06	24,316,104.54	2,000,000.00	26,316,104.54	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	9,764,131.51	2,504,232.19	12,268,363.70	16,153,774.02		16,153,774.02	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	69,029,936.80	-8,055,112.26	-8,055,112.26	3,113,149.24	82,040,642.89	6,223,518.53	6,223,518.53	-3,997,378.49
中智光源	14,548,430.69	-31,207,095.06	-31,207,095.06	-2,182,274.01	16,685,267.59	-8,069,580.22	-8,069,580.22	1,156,437.75

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务**(1) 信用风险的评价方法**

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等；

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2019 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 29.43%(2018 年 12 月 31 日：30.01%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信

用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	50,000,000.00	51,457,763.01	51,457,763.01		
应付票据	335,000,000.00	335,000,000.00	335,000,000.00		
应付账款	106,975,136.97	106,975,136.97	106,975,136.97		
其他应付款	4,988,953.88	4,988,953.88	4,943,953.88	45,000.00	
小 计	496,919,090.85	496,919,090.85	496,874,090.85	45,000.00	

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	30,000,000.00	30,615,283.33	30,615,283.33		
应付票据	303,750,000.00	303,750,000.00	303,750,000.00		
应付账款	101,139,626.68	101,139,626.68	101,139,626.68		
其他应付款	4,064,827.93	4,064,827.93	4,064,827.93		
小 计	438,954,454.61	439,569,737.94	439,569,737.94		

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临

现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注说明。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	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	17.09	17.09

本企业最终控制方是周文育、罗其芳。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	简称	其他关联方与本企业关系
日本山田尖端科技株式会社	山田尖端科技	本公司子公司的外方股东
Trinity North America, Inc	北美三佳	本公司参股公司
安徽省文一投资控股集团北郡置业有限公司	北郡置业	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	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	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	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	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	实际控制人附属企业
安徽省文一投资控股集团瑶海置业有限公司	瑶海置业	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	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	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	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	实际控制人附属企业
安徽省文一投资控股集团东部置业有限公司	东部置业	实际控制人附属企业
安徽省文一投资控股集团上派置业有限公司	上派置业	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	实际控制人附属企业
安徽省文一投资控股集团西部置业有限公司	西部置业	实际控制人附属企业
合肥文辉置业有限公司	文辉置业	实际控制人附属企业
文一地产有限公司	文一地产	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	实际控制人附属企业
安徽省文一投资控股集团新站高新置业有限公司	新站高新置业	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	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
山田尖端科技	材料	180,614.08	396,052.83
万品休闲	电费等	194,210.58	

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
文辉置业	货物		12,410,776.17
新站置业	货物	3,168,786.22	8,829,439.30
滨城置业	货物	1,500,637.15	8,694,774.41
定远置业	货物	4,689,018.18	7,220,104.21
经开置业	货物	1,570,650.25	7,094,306.84
双凤置业	货物	3,461,766.54	6,443,827.32
文一地产	货物		6,174,939.98
北郡置业	货物		2,925,306.25
名门云河湾置业	货物		1,875,180.47
西部置业	货物	12,261,573.93	1,844,821.10
上派置业	货物	5,794,798.09	1,725,846.23
东部置业	货物		917,930.28
瑶海置业	货物	3,286,576.52	867,088.04
高新置业	货物		851,039.33
滨湖置业	货物		666,367.37
南城置业	货物		438,817.86
庐阳置业	货物	3,362,904.71	
新站高新置业	货物	15,182,059.66	

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

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
三佳集团	办公大楼	67,939.05	67,939.05
万品休闲	厂房	914,285.76	914,285.76

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
文一地产有限公司	30,000,000.00	2019-10-9	2022-10-9	否
文一地产有限公司	30,000,000.00	2019-10-11	2020-10-11	否
文一地产有限公司	50,000,000.00	2018-2-7	2021-2-7	否

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	164.49	165.5

(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	2,072.88	4,145.75	829.15
	文一地产	2.44	0.24	2.44	0.02
	高新置业	47,476.20	474.76	2,968.80	29.69
	瑶海置业	327.63	3.28	341.94	3.42
	北郡置业	47.91	0.48	48.68	0.49
	经开置业			0.40	
	新站置业	2,200,136.53	22,001.37	430.10	4.30
	名门云河湾置业	629.63	62.96	629.63	6.30
	滨城置业	0.06		0.06	
	文辉置业	0.01		0.01	
	上派置业	0.01		0.01	
	西部置业	0.01		0.03	
	南城置业	0.01		0.01	
	定远置业	244,117.51	2,441.18		
小 计		2,496,883.70	27,057.15	8,567.86	873.37
其他应收款	Trinity North America, Inc	2,547,060.50	2,547,060.50	2,547,060.50	2,547,060.50
合 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	615,149.52	794,133.79
	万品休闲	292,145.88	1,951,003.88
小 计		907,295.40	2,745,137.67
预收款项	定远置业		1,506,760.76
	东部置业		355,573.03
	双凤置业	22,785.06	22,785.06
	滨湖置业	24.49	24.49
	新站高新置业	0.03	
	庐阳置业	0.03	
	经开置业	0.72	
小 计		22,810.33	1,885,143.34
其他应付款	三佳集团	5,334.92	5,334.92
合 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

(一) 新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响

新型冠状病毒感染的肺炎疫情((以下简称新冠疫情)从2020年1月起在全国爆发以来,本公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对病毒疫情防控的各项规定和要求,于春节假期期间第一时间向湖北省进行了捐赠,为做到防疫和生产两不误,本公司及各子公司自2月10日起陆续开始复工,从供应保障、品牌渠道、社会责任、内部管理等各方面多管齐下支持国家战疫。本公司预

计此次新冠疫情及防控措施将对本公司的生产和经营造成一定的暂时性影响，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。本公司将持续密切关注新冠疫情的发展情况，并评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。截止至本报告报出日，尚未发现重大不利影响。

(二) 2020年4月8日，文一科技公司董事会发布公告，鉴于目前中智光源仍无法扭转亏损局面，且亏损局面有进一步恶化的趋势，拟清算并注销控股子公司中智光源。中智光源2019年营业收入14,548,430.69元，占合并报表营业收入的比例为5.62%，属于不重要的组成部分，清算并注销中智光源公司不影响整个集团的持续经营。

除上述事项外，截止至本报告日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

公司作为债权人

债务重组方式	债权账面原值	已计提坏账准备	债权账面价值	债务重组相关损益
修改其他债务条件	611,264.61	400,000.00	211,264.61	-211,264.61

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	127,179,846.23	12,163,741.16	33,100,306.72	71,108,549.83	243,552,443.94
主营业务成本	98,164,788.72	17,157,896.79	26,639,445.78	63,078,758.99	205,040,890.28
资产总额	347,339,402.73	12,268,363.70	53,020,639.21	44,031,251.01	456,659,656.65
负债总额	114,181,509.44	16,153,774.02	33,777,242.77	23,238,547.36	187,351,073.59

(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

1) 报告分部选取的是部分公司的资产及负债，非全部公司。

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

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

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

□适用 √不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	16,265,905.19	50.01	16,265,905.19	100.00		13,413,161.83	38.22	13,413,161.83	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	16,261,298.12	49.99	7,870,458.47	48.40	8,390,839.65	21,678,613.62	61.78	9,613,315.70	44.34	12,065,297.92
其中：										
合计	32,527,203.31	/	24,136,363.66	/	8,390,839.65	35,091,775.45	/	23,026,477.53	/	12,065,297.92

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

位：元 币种：人民币

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
Trinity Extrusion Technology GmbH	8,221,104.83	8,221,104.83	100.00	无经营往来, 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	历史原因造成无法收回
Springs Window Fashions, LLC	1,422,818.67	1,422,818.67	100.00	无经营往来, 无法收回
其他不重要应收账款	4,634,144.42	4,634,144.42	100.00	历史原因造成无法收回
合计	16,265,905.19	16,265,905.19	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	16,261,298.12	7,870,458.47	48.40
合计	16,261,298.12	7,870,458.47	48.40

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	13,413,161.83	2,852,743.36				16,265,905.19
按组合计提坏账准备	9,613,315.70	-1,742,857.23				7,870,458.47
合计	23,026,477.53	1,109,886.13				24,136,363.66

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
Trinity Extrusion Technology Gmbh	8,221,104.83	25.27	8,221,104.83
大连实德塑料建材有限公司	1,987,837.27	6.11	1,987,837.27
Springs Window Fashions, LLC	1,422,818.67	4.37	1,422,818.67
安徽铜峰电子集团有限公司	1,481,458.00	4.55	1,481,458.00
DONG A PLASTIC COMPANY LIMITED	1,149,624.41	3.53	1,149,624.41
小计	14,262,843.18	43.85	14,262,843.18

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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

1) 账龄组合，采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	5,371,800.53	53,718.00	1.00
1-2 年	2,050,211.71	205,021.17	10.00
2-3 年	1,015,263.17	203,052.63	20.00
3-4 年	478,941.77	239,470.89	50.00
4-5 年	351,770.32	175,885.16	50.00
5 年以上	6,993,310.62	6,993,310.62	100.00
小 计	16,261,298.12	7,870,458.47	48.40

2) 账龄情况

项 目	期末账面余额
1 年以内	6,321,585.51
1-2 年	2,838,955.53
2-3 年	1,683,326.32
3-4 年	1,485,062.59
4-5 年	1,056,202.45
5 年以上	19,142,070.91
小 计	32,527,203.31

2、其他应收款

项目列示

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	2,067,170.82	20,671.71	1.00
1 年以内小计	2,067,170.82	20,671.71	1.00
1 至 2 年	438,619.31	43,861.93	10.00
2 至 3 年	82,434.32	16,486.86	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	17,167.25	8,583.63	50.00
4 至 5 年	99,734.16	49,867.08	50.00
5 年以上	3,486,015.06	3,486,015.06	100.00
公司合并范围内关联方组合	255,825,794.36		
合计	262,016,935.28	3,625,486.27	1.38

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	34,572.88	46,932.03	6,451,609.16	6,533,114.07
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-4,386.19	4,386.19		

—转入第三阶段		-8,243.43	8,243.43	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	-9,514.98	787.14	105,949.27	97,221.43
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	20,671.71	43,861.93	6,565,801.86	6,630,335.50

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 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）科技有限公司	往来款	27,456,413.97	1年以内	89.23	
		36,320,912.97	1-2年		
		172,710,181.12	2-3年		
安徽宏光窗业有限公司合肥分公司	往来款	6,427,081.52	1年以内	2.43	
安徽中智光源科技有限公司	往来款	12,911,204.78	1年以内	4.87	
Trinity North America, Inc	往来款	2,547,060.50	5年以上	0.96	2,547,060.50
安徽蓝盾光子股份有限公司	往来款	1,705,068.49	1年以内	0.77	17,050.68
		342,358.27	1-2年		34,235.83
合计	/	260,420,281.62	/	98.26	2,598,347.01

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 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

1) 类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	3,004,849.23	1.13	3,004,849.23	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备	262,016,935.28	98.87	3,625,486.27	1.38	258,391,449.01
合计	265,021,784.51	100.00	6,630,335.50	2.50	258,391,449.01

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	2,547,060.50	1.09	2,547,060.50	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备	230,823,167.93	98.71	3,528,264.84	1.53	227,294,903.09
单项金额不重大但单项计提坏账准备	457,788.73	0.20	457,788.73	100.00	
合计	233,828,017.16	100.00	6,533,114.07	2.79	227,294,903.09

2) 期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	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	无往来, 无法收回
上海中发电气(集团)股份有限公司	457,788.73	457,788.73	100.00	历史原因造成无法收回
小计	3,004,849.23	3,004,849.23	100.00	

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	393,641,495.31	100,000,000.00	293,641,495.31	388,641,495.31		388,641,495.31
合计	393,641,495.31	100,000,000.00	293,641,495.31	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	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		
富士三佳	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		
三佳机器人		5,000,000.00		5,000,000.00		
合计	388,641,495.31	5,000,000.00		393,641,495.31	100,000,000.00	100,000,000.00

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无。

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	24,540,413.10	21,341,952.18	42,801,756.37	32,522,057.44
其他业务	125,379,252.09	95,999,729.12	126,771,977.18	89,862,792.26
合计	149,919,665.19	117,341,681.30	169,573,733.55	122,384,849.70

其他说明：

无。

5、投资收益

□适用 √不适用

其他说明：

无。

6、其他

√适用 □不适用

研发费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	1,516,936.53	2,013,638.86
直接投入的费用	82,376.30	373,268.98

其他费用	10,175.00	116,340.55
合计	1,609,487.83	2,503,248.39

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	45,611.05	
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）	9,218,910.28	
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	-211,264.61	债务重组损失
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	4,103,805.03	
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	-209,342.03	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-453,311.62	
少数股东权益影响额	-435,006.30	
合计	12,059,401.80	

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	-17.86	-0.46	-0.46
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-20.83	-0.53	-0.53

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

(1) 加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-72,504,726.56
非经常性损益	B	12,059,401.80
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	-84,564,128.36
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	442,218,666.57
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	E	
减少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	
其他	资本公积变动	I1
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1
	专项储备本期变动	I2
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2
	其他综合收益变动	I3

	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	
报告期月份数		K	12
加权平均净资产		$L = \frac{D+A/2-E \times F/K-G \times H}{K \pm I \times J/K}$	405,966,303.29
加权平均净资产收益率		$M=A/L$	-17.86%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		$N=C/L$	-20.83%

(2) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-72,504,726.56
非经常性损益	B	12,059,401.80
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	-84,564,128.36
期初股份总数	D	158,430,000
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	H1	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I1	
因回购等减少股份数	H2	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I2	
因回购等减少股份数	H3	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I3	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	
发行在外的普通股加权平均数	$L = \frac{D+E+F \times G/K-H \times I}{K-J}$	158,430,000
基本每股收益	$M=A/L$	-0.46
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	-0.53

2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人签字的2019年年度报告文本；
备查文件目录	载有法定代表人黄言勇先生、主管会计工作负责人柳飞先生、会计机构负责人崔云霄先生签字并盖章的财务报表；
备查文件目录	载有天健会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告文本；
备查文件目录	报告期内，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》公开披露过的所有文件的正本和公告稿；
备查文件目录	其他备查文件。

董事长：黄言勇

董事会批准报送日期：2020年4月28日

修订信息

适用 不适用