



文一三佳科技股份有限公司
2020 年度股东大会

会
议
资
料

二〇二一年五月十八日

文一三佳科技股份有限公司
2020 年度股东大会会议资料目录

1、《文一科技 2020 年度董事会工作报告》	3
2、《文一科技 2020 年度监事会工作报告》	28
3、《文一科技 2020 年度独立董事述职报告》	32
4、《文一科技 2020 年度报告全文与摘要》	40
5、《文一科技 2020 年度财务决算报告》	50
6、《文一科技 2020 年度利润分配预案》	55
7、《文一科技关于公司 2021 年度日常经营性关联交易的预算报告》	56
8、《文一科技关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》	59
9、《文一科技关于向银行申请综合贷款授信的议案》	60
10、《文一科技关于为子公司提供担保的议案》	62

议案一：

文一三佳科技股份有限公司
2020 年度董事会工作报告

一、报告期内主要经营情况

报告期内，公司营业收入 332042713.81 元，归属于上市公司股东的净利润为 8297725.34 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	332,042,713.81	258,763,584.39	28.32
营业成本	251,351,578.07	219,866,179.12	14.32
销售费用	13,418,075.56	17,913,800.14	-25.10
管理费用	44,103,990.65	50,239,466.91	-12.21
研发费用	10,832,577.24	9,527,894.25	13.69
财务费用	1,932,396.54	209,333.40	823.12
经营活动产生的现金流量净额	53,320,626.07	-2,826,218.70	-
投资活动产生的现金流量净额	26,469,874.46	-14,008,509.64	-288.96
筹资活动产生的现金流量净额	-51,216,638.82	3,391,456.58	-

2、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	营业成本比上年增	毛利率比上年增减 (%)

				减(%)	减(%)	
塑料异型材模具行业	29,304,562.59	22,216,321.72	24.19	19.41	4.10	增加 11.15 个百分点
半导体封装模具及设备行业	163,913,035.87	128,933,462.66	21.34	70.17	61.67	增加 4.14 个百分点
LED 行业	2,387,362.77	3,005,157.87	-25.88	-80.37	-82.49	增加 15.18 个百分点
其他	125,441,654.10	89,612,771.07	28.56	13.60	4.80	增加 5.99 个百分点
小计	321,046,615.33	243,767,713.32	24.07	31.87	19.64	增加 7.77 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	29,304,562.59	22,216,321.72	24.19	19.41	4.10	增加 11.15 个百分点
半导体封装模具	30,768,802.14	23,239,509.52	24.47	-0.88	-8.24	增加 6.06 个百分点
点胶机	176,991.15	99,191.03	43.96	28.32	-19.75	增加 33.57 个百分点
塑封压机	79,146,546.43	63,816,484.55	19.37	129.54	124.62	增加 1.77 个百分点
冲切成型系统	42,383,504.63	33,855,131.68	20.12	38.24	30.77	增加 4.56 个百分点
LED 支架	2,387,362.77	3,005,157.87	-25.88	-80.37	-82.49	增加 15.18 个百分点
其他	136,878,845.62	97,535,916.95	28.74	23.95	14.07	增加 6.18 个百分点
小计	321,046,615.33	243,767,713.32	24.07	31.87	19.64	增加 7.77 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	276,387,071.29	214,782,387.94	22.29	36.94	23.48	增加 8.47 个百分点
国外	44,659,544.04	28,985,325.38	35.10	7.28	-2.80	增加 6.73 个百分点
小计	321,046,615.33	243,767,713.32	24.07	31.87	19.64	增加 7.77 个百分点

（二）海外业务的总体经营情况

1、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
欧洲及其他（非洲、大洋洲）	400	22%
亚洲	702	38%
美洲	735	40%

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。

2020年，受全球疫情、关税影响、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。

2、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。

2020年，外贸出口额约240万美金，受国际疫情和汇率变动、海运费持续上涨等因素影响，出口业务比上年度有所下降；为了更好地推动企业的发展，顺应市场环境的变化，2020年在公司和对口部门的支持下，首次参加了“东盟机械与智能制造线上交易会”，这是一次全新的尝试，也为未来市场开拓，打开了新的渠道。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（放第一句）。

2021年的工作重心是维持和稳定现有优质外贸客户，贯彻创新发展理念，积极推动企业高质量发展，持续增加研发投入，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。目前，国内同业竞争对手也纷纷效仿我公司发展经验大力发展国际市场，主要采取低价位

策略，国际市场中低端市场竞争也逐渐激烈，前期全球矿业经济的持续低迷以及相关汇率的不稳定给国际业务开拓也带来诸多影响，但国际市场轴承座产品发展空间广阔，资金回款较快，2020年以来国际市场铁矿石价格不断攀升，流入到中国市场的采购份额逐年加大，这对带式输送机行业企业发展带来革新和发展机遇。海德精密公司始终占据着全球高端矿山机械托辊客户市场，国际市场发展潜力很大。公司依托与现有国际知名客户的长期合作经验以及产品技术的不断提升，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。未来，国际市场需求量依然很大，市场发展空间广阔。

二、行业经营性信息分析

（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、所属行业的宏观因素：集成电路被称之为现代工业“石油”，我国集成电路产业也成为国家发展的战略支柱产业；半导体工业已经超越传统钢铁工业、汽车工业，成为21世纪的高附加值、高科技产业。目前，我国封装测试行业技术进步较快，行业发展也十分迅速；在国产替代以及“新基建（包括：5G基建、大数据中心、人工智能、工业互联网、新能源汽车充电桩、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通）”等领域发展的大环境下，封测市场增长前景广阔。

2、市场环境：据中国半导体行业封装分会统计，2020年初，国内IC封装测试企业约100家，主要集中于长江三角洲（54%）、珠江三角洲（13%）和京津环渤海湾地区（13%）的三足鼎立格局，已经扩展到中西部地区（13%），形成了四足鼎立的局面。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，2021年在5G，新能源，智能制造，智能互联方面大发展，对半导体市场有推动作用。随着国内半导体芯片的发展，国内市场巨大需求正在减少对

国外的依赖，国内半导体市场向好。

3、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。

4、经营特点：专业的人、专业的设备、做专业的产品。为专业的半导体集成电路设备供应商。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。

5、行业地位：在行业中享有较高的知名度，国内技术领先水平，主持并制定、参与了多项行业及国家的标准。

6、竞争优势：

(1) 历史悠久：1978 年，三佳公司（原 4524 厂）生产出了集成电路塑封模具，43 年来为中国半导体封装厂家提供了各类封装模具、设备千余套，为国内集成电路发展作出了一定的贡献；

(2) 品牌影响力：公司作为国内老牌的模具设备制造企业，在行业内一直享有较高的知名度。通过引进外资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，设备资源配置完善，为制造技术提升提供了设备保证

(4) 人才资源：三佳具有悠久的模具制造历史，培养了一大批技术、管理、销售人才；同时与各大高校及专业学院合作。

(5) 产业链优势：三佳山田以半导体塑封模具和切筋成型系统为主，富士三佳主要以生产塑封压机和自动封装系统为主，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。

7、经营成果：公司被评为高新技术企业、省/市专精特新企业，并获得省级技术中心；企业主持制订国家标准 1 项《塑封膜技术条件 GB》，行业标准 2 项《集成电路自动冲切成型设备》，其中《集成电路切筋模技术条件》正在制定中。

（二）化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。

1、所属行业的宏观因素：2020 年上半年，受疫情影响，PVC 型材整体销量下滑，但从第三季度至年末，PVC 型材销量大幅增长。与 2019 年相比，行业销量基本处于持平状态，少数厂家比 2019 年略有增长。

2、市场环境：2020 年，PVC 挤出行业面临深刻而复杂的局面，只有通过前所未有的决心和力度冲破思维观念的束缚，积极应对外部环境变化带来的风险挑战才能取得更大突破、展现更大作为。

3、发展状况：

（1）非门窗类模具成熟、稳定、高速挤出。公司在调试主机产量上有待突破。

（2）生产模具周边产品，不断完善细节，力求有所突破。

（3）彩色型材：北美一直使用覆膜工艺，但近两年开始有客户不断尝试彩色共挤，以减少人工成本。彩色门窗型材的市场份额会不断扩大。公司需要加大对北美彩色型材的研究，以提升产品的核心竞争力。

（4）栅栏行业：三佳凭借近几年在该模具领域的研究，有一定优势开拓市场。

4、经营特点：目前，公司采用直销与代理销售两种方式。

5、行业地位：TRINITY 在全球市场的竞争优势在于从事模具行业的历史悠久性和价格优势，上市公司的品牌质量、服务方面更有保证，广泛获得中低端客户认可，因此，拥有稳定的客户群。

6、竞争优势：

(1) 品牌优势：是中国行业内历史久远的挤出模具品牌。

(2) 服务优势：稳定的销售和调试团队，可及时提供全球售前、售后服务。技术、调试、销售、管理人员已实现在线沟通，切实根据客户需要对售后工作进行具体调整，提高了解决问题的效率。

(3) 文化优势：俄罗斯、南美等国的代理既了解当地环境习俗，又具备塑料挤出行业的专业性，在公司拜访客户、参加展会及合同操作过程中能帮助我们更好地与客户沟通。

(4) 大多数国内外客户看中的是三佳的品牌优势，得益于严格的整套流程，从设计、制造、调试等各方面的严格把控，将最优质的产品和服务展现给国内外用户。因此，无论在心理上还是从外在方面，某些客户还是将三佳列为他们的首选供应商。

(5) 目前，公司主营产品是挤出模具、主机、共挤机和下游设备。厂内调试线均为进口设备，可保障产品在调试合格后出厂。

(6) 公司模具加工设备均从国外进口，加工精度有保障。公司有专业的服务团队，可赴客户现场调试模具。另外，公司产品为安徽省重点出口产品，得到对口部门的大力扶持。

7、经营成果：2020 年全年销售收入完成约 2800 万，比 2019 年增长了约 12%。公司再次被授予“中国塑料异型材挤出模具、塑料封装模具重点骨干企业”称号。

8、经营风险：面对要求越来越高的客户，市场激烈竞争局面，外部环境的变化以及人才培养等诸多经营影响因素，不断地向公司发出挑战，公司需继续努力克服难点，力争新的业绩增长点。

（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、所属行业的宏观因素：2020年初，由于受疫情影响，带式输送机行业需求增长放缓，竞争更趋激烈，资金链短缺；国际市场方面，输送机外贸发展面临多年来未有的严峻挑战，行业内普遍面临订单取消、签约困难、物流运输不畅等问题。随着国内疫情防控形势较早的得到有效控制，带式输送机市场呈现出稳步恢复的态势，全球带式输送机市场年需求量稳定。通过对带式输送机行业50余家骨干企业数据统计情况看，2020年全部工业总产值约为125亿元，同比增长1.7%；利润总额约为9.5亿元，同比增长1.1%。

2、市场环境：我国带式输送机行业近几年来增速放缓。2020年以来行业经济略有好转，国内外市场依然竞争激烈。

3、发展状况：业内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，大运量、智能化、环保型带式输送机是今后的市场需求主流。业内产品整体利润率有待进一步提升。

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)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。

5、行业地位：公司为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，年产约达 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很高的知名度，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：我公司是拥有自主研发的全自动机器人冲压生产线的制造厂家，公司技术力量雄厚，具有丰富的产品制造经验，尤其在异型冲压件设计与制造，注塑密封件工艺温差方面以及批量性生产质量控制稳定性方面具有优势。

7、经营成果：公司荣获铜陵市“专精特新”企业称号。与国内外重点客户均保持着良好密切地合作关系，公司主营业务产品冲压轴承座及密封组件凭借自身的技术和质量的核心竞争优势依然处于行业的领先地位。

8、经营风险：影响行业盈利能力的因素为市场价格竞争、原材料价格等。

(四) 房地产建筑门窗。

1、所属行业的宏观因素：

回顾 2020 年，房地产企业经历着比以往更多的考验，疫情对行业和房企的影响是短期的，而“三道红线”的影响则会更为长期和深远的，将推动行业逻辑变革加速进行。从当前的形势判断，2021 年宏观货币政策将继续遵循宏观审慎原则，应对经济发展中的诸多不确定性。房地产金融降杠杆将持续深化，促使房地产、金融与实体经济平衡发展。我国土地、新房和二手房市场保持总体平稳增长态势。所以未来门窗行业的前景是稳定的。

2、市场环境：

预计未来 5 年，我国房地产的金融属性逐步减弱，购房需求逐步回归居住本质。由经济增长、人口流动等基本面主导的供需变化，是未来房地产市场的主要驱动因素。今年建筑门窗幕墙行业受国家宏观经济调控和压缩房地产业投资的影响，总体形势普遍严峻，门窗幕墙企业工程不足，资金不到位，工程付款条件苛刻，工程垫资现象严重，工程结算“以房抵款”的现象十分普遍，开发商这种做法也更增加了门窗幕墙企业资金周转的困难。

3、发展状况：

中国门窗行业发展到今天已经拥有上万家生产企业，品牌无数，进入了一个激烈的竞争时期。同时又因产品质量良莠不齐、同质化严重、区域性限制等多方因素的综合影响，催化了门窗行业的洗牌风暴。门窗企业要想在洗牌过程中求得生存，获得发展，就必须先人一步，创新求变，变中取机，做强做大。以管理创新来降低成本，以产品创新来保持利润，以营销创新去拓展市场，以服务创新赢得客户。

4、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。

5、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。

6、竞争优势：

(1) 价格优势：按市场化参与竞争，集中采购原材料降低成本。

(2) 质量优势：产品生产过程把控，工人自检、互检，专人巡检。

(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。

7、经营成果：

近年来门窗公司产值稳中有进，产品质量逐年提升。以质优价廉享誉省内门窗市场。工人素质提升、技术积累进步和管理模式完善，为门窗公司进一步提升打下坚实基础。

8、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) 房地产调控加速，改善型需求导致市场分化明显

(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

9、其它：

2021年，全体“宏光人”将继续团结拼搏，迎难而上，进一步调高工作标准，调快工作节奏，明确发展目标，坚持发展战略，目标一致，砥砺前行，为宏光实现跨越式发展而努力奋斗！继续努力把好质量关，为公司“科学管理上台阶、诚信守约树品牌”工作目标的进一步提升夯实基础，为实现2021年各项经营目

标提供保障。

三、主要控股参股公司分析

1、铜陵三佳山田科技股份有限公司：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%，2020 年营业收入 89211362.53 元、营业成本 68202526.83 元、利润总额为 7567098.08 元、净利润 7567098.08 元、总资产 165766926.44 元、总负债 44408410.84 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。2020 年营业收入 85671593.84 元、营业成本 68871338.64 元、利润总额为 5992395.11 元、净利润 5919885.02 元、总资产 144842184.78 元、总负债 105470794.9 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。2020 年营业收入 3087805.91 元、营业成本 4618378.4 元、利润总额为 -2679909.81 元、净利润 -2679909.81 元、总资产 1097058.21 元、总负债 7662378.34 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。2020 年营业收入 29708148.95 元、营业成本 22704351.14 元、利润总额为 1382837.22 元、净利润 1267037.66 元、总资产 1097058.21 元、总负债 52541105.59 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，主要从事塑料门窗、彩铝门窗生产、加工、销售。2020 年营业收入 97026365.79 元、营业成本 81805922.68 元、利润总额为 8417414.28 元、净利润 6305641.78 元、总资产 45137829.52 元、总负债 18039484.09 元。

四、公司 2021 年度生产经营计划、公司各业务板块的经营计划说明

公司 2020 年度生产经营计划

序号	指标名称	单位	2021 年计划	2020 年完成	同比增长
1	合同承揽	万元	40675	42443	-4.17%
2	销售收入	万元	33424	33437	-0.04%
3	资金回笼	万元	34411	37468	-8.16%
4	现价工业总产值	万元	34695	33196	4.52%

（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、对 2020 年未达到计划目标的情况进行解释：2020 年度各项指标均完成计划目标。

2、2021 年经营计划：

公司结合发展、生产、市场等实际情况，预计 2021 年主营产品销售收入约 1.9 亿元，；费用上严格把控，设置在合理范围之内；并且在保证产品质量的前提下，最大化在各个环节降低生产成本，提升公司产品的核心竞争力。

3、2021 年经营目标：

在近几年半导体市场异常火爆的形势下，2021 年公司将进一步扩大生产规模，提高销售业绩，进一步加强内部管理，控制好各项成本费用，主营产品毛利率稳定在行业内较高水平。积极开发先进封装模具、切割分选设备和粉末封

装设备，为顺利进入半导体先进封装领域打下坚实基础，同时也为公司健康、可持续性发展建立良好的根基。

4、为达到上述经营目标拟采取的策略和行动：

(1) 销售方面

1) 针对今年市场订单火爆，重点围绕光电、模块、高密度 IC、芯片封装机器人、宽排功率器件类产品和市场，通过定制化和差异化的技术方案，争取高附加值订单和市场。

2) 继续加强到期设备的验收管理，保证到期设备及时验收。定期召开验收专题会议，推动设备验收工作落地。

3) 加强客户有效沟通，保证重点及长期合作客户的交付要求

4) 加强应收账款的回收工作，提升盈利能力。

(2) 技术质量

1) 针对 2020 年外部质量信息情况，进一步完善各类产品的设计标准及客户个性化需求，吸取处理问题的经验教训，落实相关整改和培训工作。

2) 成立加工技术攻关小组，针对成型镶件、卸料镶件、滑道等精密加工要求，提出解决方案和保障措施。

3) 针对新能源汽车发展，全力做好汽车芯片 IPM 封装产品的系列化，并提升封装质量和系统装置工作速度。

4) 做好系统、排片机新外观设计，并标准化推广，整体提升公司产品外观质量。

5) 针对客户信息化水平提升需求，做好 SECS/GEM 通讯升级工作，适应客户数据管理与分析的需求。

6) 策划集成电路自动模具封装行业标准、首台套等项目申报工作。

（3）新品方面

1) 先进封装模具侧重于：BGA 可调式基板封装、晶圆封装、覆膜封装技术的研究开发。

2) 自动化装置研发侧重于：切割分选一体机、SMA/SMB 系统、光耦装管系统的研发。

3) 加快扇出型晶圆级塑封设备研发。

4) 完善芯片封装机器人技术，扩大销售份额。

（4）综合管理

1) 优化组织架构，加快工作节奏。围绕全年的生产任务和销售目标，优化、整合部门架构及工作流程，扩充一线部门的队伍实力，实现快速、高效运转。

2) 成立专门外协供应组。成员包括外协、工艺、品质，实施走动式管理，打通协作渠道，建立并巩固优质供应商体系，扩大外部协作量，缓解生产瓶颈，增大全年产出。

3) 设备资源保障。切实组织好关键设备的大修和技改，包括热处理、电脉冲、平面磨、慢走丝等关键设备的大修，恢复产能；增添高速铣、平面磨等关键必要设备，提升装备效率。

4) 人力资源保障。狠抓劳动纪律，改善工作面貌，提高员工士气。通过严格的计划管理和有效激励，挖掘内部潜力；及时有效地补充一线操作工及装配工，发挥机台效率，提高装配数量。

5、公司当前业务及在建投资项目所需的资金需求：

主要是设备技改投入约 280 万元（平面磨 80 万元，高速铣 200 万元）。

6、对公司经营计划涉及的资金来源、成本及使用情况进行简要说明：

资金来源主要是销售货款、银行贷款及各类项目财政补助。

（二）化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。

1、对 2020 年未达到计划目标的情况进行解释：2020 年上半年由于受到疫情影响，国外企业纷纷停工，新投资项目暂停。尤其是疫情较严重的欧洲美洲等地。而国内市场基本是在 2 月中下旬，工厂才陆续开工，各型材厂家的型材销量基本与去年持平，但企业的采购需求均有所下降。年中国际物流也收到进一步影响。

2、2021 年经营计划：2021 年全年销售收入计划完成 3400 万，管理费用 247 万，营业费用 396 万，财务费用 3 万，主营产品成本 2532 万。

3、2021 年经营目标：

（1）新老客户同维护，拓展销售渠道保市场。

（2）设计提升、新品开发双管齐下创收益。

（3）提倡全员参与，加强厂内培训提质量。

（4）推行一岗多能，加强内部协作出产量。

（5）加强调试控制，保证出厂质量。

（6）加大人才培养，提升管理效率。

4、为达到上述经营目标拟采取的策略和行动：

（1）新老客户同维护、拓展销售渠道保市场、继续以市场为导向，努力争取完成全年任务指标。

1) 抓住重点客户的重点项目，推动客户实施的时间表。

2) 紧跟普通客户的采购需求，以高品质、短交期争取订单，并完成销售收入。

3) 继续扩大客户群体，减少外部环境对于任务的干扰。加大行业伙伴的合作力度，鼓励签订打包合同。

4) 继续加大应收账款的回收，加大应收账款的回收力度，弥补资金回笼的缺口，有计划的针对不同类型客户，一厂一策制定不同的回收策略。

(2) 设计提升、新品开发双管齐下创收益。

对 2020 年设计工作进行总结，并提出改善课题：胶条成型尺寸控制、胶条调节机构优化、消除单臂型材收缩痕、高端模具精确化设计等。同时 2021 年计划立项 2 个新产品：1. 1400 双向拉伸聚酯 (BOPET) 薄膜挤出平模头；2. ABS 表面共挤高速挤出模具。

(3) 提倡全员参与，加强厂内培训提质量。

对挤摸全员进行质量、测量管理体系程序文件、标准的培训宣贯工作。根据挤模 2020 年不合格品频次、质量损失情况，明年重点加强：1. 对采购原材料过程检验的质量控制；2. 规范外部服务件的管理，根据不同的原因和需求，对外部服务件进行分类管控，降低外部质量损失。为防范目前挤模专业检验人员人手不足引起的质量风险，明年计划大力开展全员自互检各零件工序工作，宣贯全员参与全面质量管控。

(4) 推行一岗多能，加强内部协作出产量。

1) 继续实行一岗多能，逐步实现复合岗位：针对部分工序人员退休，努力培养一岗多能的复合型人才，消除因生产任务不均衡造成的等待现象。

2) 发挥班组的作用，提升员工技能：建立各类不同的工作微信群，对操作过程中出现的问题及时解决，对不合格品的及早预防，强调班组的团队效率，使生产过程更加流畅。

3) 重点设备管理, 设备保养常态化：对机床的维护由操作工每日根据设备日常管理要求严格执行, 同时做到每周五下午对全部设备进行定期保养，确保设备正常的运行。

4) 提升加工质量，逐步实行互检：加强员工的自检，特别是快丝、慢丝及钳工的自检；在看板上进行宣贯，重点对质量意识的培养，按要求一次就把事情做好。对重点客户严格按工艺路线进行加工，确保加工质量。在总装钳工中逐步实行厂内需调试的模具钳工互检，提高钳工的质量意识和装配技能。

5) 继续承接兄弟单位的协作件加工，利用空挡时间和外协资源，增加产量和产值。

(5) 加强调试控制，保证出厂质量

1) 合理利用厂外调试人员在厂内的工作时段，按岗位调配最合适人员。

2) 灵活控制调试过程，培养多面手。培养调试人员的开机操作能力和工作协调协作能力。

3) 对调试设备进行局部检修、升级，提高调试工具本身的准确性。

4) 加大与厂外调试的沟通关联，厂内厂外不脱节。

(6) 加大人才培养，提升管理效率

做好人才储备，施行梯队培养。根据各个岗位实际需要，提前做好新人储备和培养工作。同时人员培养方面长期提倡一岗多能的岗位复合型人才，让尽可能少的人员发挥最大效率，对于优秀的员工提供上升通道和晋升空间。

5、公司当前业务及在建投资项目所需的资金需求：无

6、对公司经营计划涉及的资金来源、成本及使用情况进行简要说明：资金来源主要是销售货款，成本包括材料费用，人工费，制造费和燃动费。成本使用情况：材料费用占成本约 35%，人工费占成本比约 36%，制造费占成本比约 22%，燃动费占成本比约 7%。

(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、对 2020 年未达到计划目标的情况进行解释：2020 年度各项指标均完成计划目标。

2、2021 年经营计划：按照公司“十四五”发展战略规划，2021 年海德精密公司合同承揽计划 3500 万元，资金回笼计划 3200 万元，主营产品销售收入计划 3300 万元（不含废料收入），生产产值计划 3000 万元，比较 2020 年规模收入增长幅度 8%。

3、2021 年经营目标：2021 年产值和销售收入要实现 8%增长，主营产品毛利率稳定在 16%水平，国内市场份额要实现高质量提升，国际市场实现稳定恢复，公司产能进一步扩充，经营质量要实现稳步提升，计划再投建一台 300T 自动注塑机和一条自动落料生产线，进一步夯实企业可持续健康发展的基础，为下一步跨越发展建立良好的根基。

为达到上述经营目标拟采取的策略和行动：

（1）创新市场营销工作驱动。公司重新构建一个打破传统思维、激励市场开发人员勤奋与业绩的新型营销模式尤为迫切。2021 年将扩充营销队伍，增加优质客户市场的主动走访和国际市场推广，多花精力开发国内外价格高、回款快、信誉优的客户市场，努力发展轴承座密切相关的托辊零部件产品的商贸业务，进一步扩大现有主营业务轴承座类产品的销售规模，保障公司生产经营稳定发展。

（2）加快新行业的涉足和新产品的研发。不断提升内部生产、技术、管理功底，依托长三角新能源、新产业集群，依托铜陵铜材料的优势资源，加快寻求适合自身的冲压件及注塑件产品项目；以现有的年产 2000 万只注塑湿巾桶盖新产品发展为契机，发挥我公司长期积累的注塑技术优势，伺机向日化、食品行业配套注塑包装扩展业务，壮大海德公司规模效益。

(3) 投建自动化落料生产线。根据 2020 年统计数据，海德公司采购酸洗板料共计 600 余吨，按照目前海德现有产品落料方式，材料平均利用率在 69.28%，如改为自动落料设备进行落料，材料利用率可达 82.65%，利用率整体提高 10% 以上，2021 年公司将重点投资建成一条全自动落料生产线，推动公司产线自动化进程，提高公司市场价格竞争力。

(4) 继续做好各项成本费用控制。严格控制单位产品制造成本，开发和引进物流、包装材料、模具、外协等新供应商，降低采购成本；改进传统包装方式降低包装材料消耗，改进调模班次安排，降低等待工时浪费，重点完成注塑呆滞库存原料的二次利用工作；把好人员进出关，实施部门合并精简，实现人员稳定，降低人力成本。

(5) 完成轴承座产品行业标准的颁布实施。经工信部批准，我公司于 2019 年 10 月份正式起草编制制定《带式输送机用托辊冲压轴承座技术条件》行业标准文件，目前正处于国家机械工业联合会待批发布状态，计划于 2021 年完成颁布实施，奠定我公司在本行业中的技术领先地位，提高海德公司的行业影响力。

(6) 加大开展员工培训和教育工作。2021 年计划先后实施 5S、劳动法、环保、安全生产四个方面内容的全员覆盖式的培训工作，提升主管人员的管理能力，促进企业整体管理水平上一台阶，传播企业文化和社会正能量，让员工素养得以提升，增强员工对公司的认同感和归属感。

5、公司当前业务及在建投资项目所需的资金需求：100 万元（自动注塑机 35 万元、自动落料线 65 万元）

（四）房地产建筑门窗。

1、对 2020 年未达到计划目标的情况进行解释：门窗公司 2020 年达到原定计划目标。

2、2021 年经营计划：

2021 年计划产值约 8300 万，销售收入约 7200 万，回笼资金约 8300 万；门窗生产成本约 7000 万，门窗公司运行管理成本约 350 万。

3、2021 年经营目标：

优质完成已承接和在建工程，积极开拓新项目。生产高附加值的高端门窗产品；优化生产安装流程，降低成本，提高质量。

4、为达到上述经营目标拟采取的策略和行动：

- (1) 紧抓门窗产品质量，让客户满意，每月能按时回款。
- (2) 跟进新项目的工程进度，适时签订合同，安排生产进场。
- (3) 开发新产品、新工艺，争取最低成本达到最优效果。

5、公司当前业务及在建投资项目所需的资金需求：暂无。

6、对公司经营计划涉及的资金来源、成本及使用情况进行简要说明：自筹资金。

五、可能面对的风险

（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、主要风险：

(1) 公司产品以满足国内封测产业为主，国内半导体产业链市场需求的波动，以及国际半导体产业的布局再分工变化，直接影响到公司经营结果的波动。

(2) 公司半导体设备中的关键元器件大部分依靠进口，这也使得国产设备的完全自主仍然面临挑战与风险，同时公司在采购价格上缺少议价能力。

(3) 近年来，随着国内封测产业的不断发展与成熟，封测产业的竞争越来越激烈，半导体装备差异化竞争力和创新能力要求也越来越高，使得公司产品

有不能保证持续满足市场需求，或不能满足半导体行业升级换代的风险。

(4) 半导体产业发展日新月异，技术研发需要准确判断产品应用趋势和发展方向，同时封测产业高端装备的研发投入越来越大，即使某些的研发团队具有国际前沿技术研发能力，开发出高端设备，却苦于没有机会进入应用领域进行验证，导致无法在工艺验证及批量生产过程中发现问题、改进设备，最终设备无法实现批量销售、缺乏市场竞争力。

2. 已经或计划采取的应对措施

(1) 公司成立专门研发机构，加强人才集聚，在装备的自动化、智能化、信息化方面加大研发投入，保持公司现有装备的技术进步，同时围绕封测产业上下游，根据自身专业能力，延链、补链；提升公司经营抗风险能力。

(2) 加强与国内头部封测企业以及科研院所的合作力度，提升公司综合研发能力与创新能力。

(3) 加大国外市场开拓，注重东南亚市场的发展；

(4) 多维度保障关键元器件采购渠道，加强国内替代力度。

(二) 化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。

1、风险因素：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，人民生活水平日益提高，塑料异型材挤出模具市场发展在不同的国家和区

域日趋个性化，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”，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。

2、公司核心竞争受影响因素：主要是设备方面，部分精密磨床和加工中心需要更新升级。

3、各风险因素对公司当期及未来经营业绩的影响：设备的加工精度及人才培养等因素影响着公司未来经营业绩。

4、已经或计划采取的应对措施：

(1) 全球疫情的减弱，各地陆续复工，生产逐步恢复，公司积极主动增大客户群体，寻求当地上下游合作商的协作。

(2) 组建技术团队，在网络上对客户进行及时指导并出具调试、改进方案。使客户购买的产品能够及时使用、稳定生产。

(3) 避开风险市场，积极加大对经济活跃市场的开发力度。

(4) 采取更加灵活的销售政策和价格策略，激发市场活力。

(5) 培养一岗多能，鼓励内部转岗，特别是临近退休人员的工作岗位。调整工作岗位激励政策，鼓励多劳多得。

(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) 国内行业内部分上游客户破产重整，应收账款可能存在损失风险。(2) 主要钢板原材料价格的大幅度上涨对公司的盈利空间产生影响。

2、公司核心竞争能力受到严重影响的情况：无。

3、各风险因素对公司当期及未来经营业绩的影响：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。

已经或计划采取的应对措施：

(1) 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。

(2) 进一步把控合同订单质量和付款条件，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，2021 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，以现有的年产 2000 万只注塑湿巾桶盖新产品发展为契机，发挥我公司长期积累的注塑技术优势，伺机向日化、食品行业配套注塑包装扩展业务，壮大海德公司规模效益。

(四) 房地产建筑门窗。

1、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，要求门窗公司必须配套生产高端门窗，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。

(4) 门窗生产原材料价格上涨；新国标规范实施使得门窗铝材换代。这是整个门窗行业都要面对的问题。

2、公司核心竞争能力受到严重影响的情况：无。

公司在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。预计未来门窗产量会下降，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基本稳定。

4、已经或计划采取的应对措施：

- （1）生产高端门窗产品，例如内置百叶中空玻璃窗，高节能门窗。
- （2）提升门窗产品质量，精益求精，做好售后服务。
- （3）不断学习研制新工艺，优化做法，降低成本。

请各位股东审议。

文一三佳科技股份有限公司董事会
二〇二一年五月十八日

议案二：

文一三佳科技股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

2020 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，参加了公司股东大会，列席了董事会会议，对公司各项重大事项的表决程序、合规性进行了监控，对公司财务情况进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行公司职务的合法、合规性进行监督，发挥了监事会应有的作用，提升了上市公司治理水平。现就公司监事会 2020 年工作情况报告如下：

一、监事会成员情况

本年度内，公司第七届监事会成员未发生变动，仍由陈忠先生、汤同兴先生、丁洁女士、曹玉堂先生、郑义东先生五位成员组成，任期自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第七届监事会任期届满时止。其中，陈忠先生为第七届监事会主席，曹玉堂先生、郑义东先生为职工代表监事。

二、监事会的工作情况

（一）2020 年 4 月 27 日，公司召开了第七届监事会第六次会议，会议审议通过了《2019 年度总经理工作报告》、《2019 年度监事会工作报告》、《2019 年度报告全文与摘要》、《2019 年度财务决算报告》、《2019 年度利润分配预案》、《2019 年度内部控制评价报告》、《关于公司 2020 年度日常经营性关联交易的预算报告》、《文一科技 2020 年第一季度报告全文与正文》。

（二）2020 年 8 月 17 日，公司召开了第七届监事会第七次会议，会议审议通过了《文一科技 2020 年半年度报告全文与摘要》、《文一科技关于执行新收入

准则并变更相关会计政策的议案》。

（三）2020年10月26日，公司召开了第七届监事会第八次会议，会议审议通过了《文一科技2020年第三季度报告全文与正文》。

三、监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会根据国家有关法律法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项和董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况以及对公司管理制度等各方面进行了监督，公司监事会认为：公司董事会在2020年度的工作中，能按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规规范运作，执行股东大会通过的各项决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。

四、监事会对检查公司财务情况的独立意见

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

监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致地检查，认真听取财务总监报告，了解财务情况。监事会认为：公司财务管理制度健全、管理规范，没有发现有违反公司财务管理制度的行为；天健会计师事务所（特殊普通合伙）依据职责出具了标准无保留意见的审计报告，能够真实完整反映公司2020年度财务状况和经营成果；审核了公司2020年度利润分配预案，认为符合《公司章程》及有关规定。

五、监事会对股东大会决议执行情况的意见

公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，本公司监事会无异议。公司监事会对股东

大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够履行股东大会的有关决议。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

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

七、监事会对公司 2020 年度报告的独立意见

本年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

监事会认真审议了公司 2020 年度报告，认为：

（一）2020 年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；

（二）2020 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

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

八、公司内部控制建立情况

公司按照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。

2021年，公司监事会成员将不断提高工作能力，增强工作责任心，坚持原则，大胆、公正办事，履职尽责，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展。

请各位股东审议。

文一三佳科技股份有限公司监事会

二〇二一年五月十八日

议案三：

文一三佳科技股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告

我们作为文一三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益，促进了公司的规范运作。现将 2020 年度我们的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

周萍华，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 年至今，任大千生态景观股份有限公司独立董事；2019 年 1 月 24 日至今，任安徽荃银高科种业股份有限公司独立董事。2021 年 3 月至今，任北海银河生物产业投资股份有限公司独立董事。

鲍金红，经济学博士，中南民族大学经济学院教授，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；并按相关规定通过了交易所独立董事后续培

训。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。

储昭碧，工学博士，教授。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 2020 年 9 月，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；2020 年 9 月至今，任合肥工业大学教授、工业自动化研究所所长。2018 年 11 月至今，任文一三佳科技股份有限公司独立董事。2018 年 11 月，取得上海证券交易所独立董事资格证书。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

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

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

因此不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）独立董事出席会议情况

1、出席董事会情况

2020 年度，公司共召开了 6 次董事会，独立董事出席会议情况如下：

姓 名	应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	现场	通讯
周萍华	6	6	0	0	6
鲍金红	6	6	0	0	6
储昭碧	6	6	0	0	6

2、出席股东大会情况

2020 年度内，公司召开了 2019 年度股东大会，独立董事出席会议情况如下：

姓 名	应参加股东大会次数	实际出席次数
周萍华	1	1
鲍金红	1	1
储昭碧	1	1

作为公司的独立董事，我们关注公司动态与股东大会、董事会决议的执行情况，在每次召开董事会前都会主动了解会议需审议议案的背景及具体情况，听取公司有关部门对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇报，并与公司管理层进行沟通，共同探讨公司的发展目标；定期与不定期召开独立董事现场工作会议（每年不少于 7 次）、董事会审计委员会现场工作会议（每年不少于 5 次）及董事会薪酬与考核委员会。凡是需经董事会决策的重大事项，均事先对事项进行详细的了解从而获取做出决策前需要的情况和资料，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。董事会会议上，认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会科学决策起到了积极的作用。我们独立董事均未对公司董事会所提议案提出异议。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

我们严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》

及公司《关联交易管理制度》等制度的要求，对日常生产经营过程中所发生的关联交易根据客观标准对其是否必要、是否客观、是否对公司有利、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行了审核。

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

（二）对外担保情况

2020年内，公司未有新增担保情况。

2021年3月4日，经公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《文一科技关于为子公司提供担保的议案》，铜陵富仕三佳机器有限公司、中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司系公司全资子公司，因其经营发展需要，向铜陵农村商业银行股份有限公司申请新增综合贷款授信总额2,000万元。其中铜陵富仕三佳机器有限公司申请新增1000万元，中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司申请新增1000万元。公司为上述两笔新增综合贷款授信提供担保，担保期限均为三年，有效期均为2021年3月4日至2024年3月3日。

截止2020年度报告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为10,500万元，情况如下：

- 1、铜陵富仕三佳机器有限公司担保发生额为4,400万元；
- 2、中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司担保发生额为2,600万元；
- 3、铜陵三佳商贸有限公司担保发生额为3,500万元；

除上述担保外，公司无其他对外担保情况。我们认为：铜陵富仕三佳机器有限公司、中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司资产负债率较低，偿还债务能力较强，且为我公司全资子公司；公司对外担保的决策程序符合《公司法》、

《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，没有损害上市公司及股东的利益。因此同意公司为其提供此次担保。

（三）募集资金的使用情况

无。

（四）高级管理人员提名以及薪酬情况

1、2020 年度，公司未有高级管理人员提名事项。

2、高级管理人员薪酬情况

2020 年度，董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员年度业绩指标完成情况，对公司 2020 年度高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，认为：在公司 2020 年年度报告中披露的董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放。

（五）业绩预告情况

经本公司财务部门初步测算，预计 2020 年年度归属于上市公司股东的净利润约为 540 万元至 810 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，预计增加 7,790 万元至 8,060 万元，同比增加 107.45%到 111.17%。公司 2020 年度业绩预亏公告严格按照监管部门有关规定予以发布，没有出现预测调整的情形。

（六）聘任会计师事务所情况

2020年度未更换会计师事务所，天健会计师事务所（特殊普通合伙）仍为公司2020年度财务报告审计机构和内控审计机构，费用共计70万元，其中财务报告审计费用50万元，内部控制审计费用20万元。

（七）现金分红情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年母公司实现净利润为 10,571,657.31 元，加上年初未分配利润-130,897,696.86 元，合计为

-120,326,039.55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。

我们认为这一分红方案符合公司实际情况，同意公司利润分配方案。

（八）公司及股东承诺履行情况

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	其他	文一科技实控人、文一科技全体董监高、文一科技控股股东	与铜陵华翔资产管理有限公司、上海翔丰投资有限公司不存在关联关系或其他利益安排。	2020年7月28日	否	是	不适用	不适用
	其他	文一科技及其董监高	我公司与铜陵建同科创股权投资合伙企业（有限合伙）已投资的六家标的公司不存在关联关系或其他利益安排。	2020年8月18日	否	是	不适用	不适用

（九）信息披露的执行情况

独立董事综合考察了公司全年的信息披露情况，本报告期内，除定期报告外，发布了41份临时公告。公司信息披露均能在规定的时间内、在指定的媒体上、按照规范性文件的要求进行披露。披露的事项和内容，涵盖了公司所有的重大事项，使投资者能及时了解公司发展近况，维护了广大投资者的利益。

（十）内部控制的执行情况

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。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司独立董事的人数占到董事会总人数的1/3。公司董事会职责清晰，有明确的议事规则，公司董事会严格按照《董事会议事规则》高效运作和科学决策，全体董事均能够从公司和全体股东的利益出发，忠实履行了诚信、勤勉的职责。

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

四、总体评价和建议

2020年，我们以诚信与勤勉的精神，以及对所有股东，尤其是中小股东负

责的态度，按照各项法律法规的要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。2021年，我们将继续本着对所有股东负责的态度，从独立自主的角度出发，尽到自己应尽的职责。

特此报告。

请各位股东审议。

二〇二一年五月十八日

议案四：

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 2020 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告。
- 5 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，2020年母公司实现净利润为10,571,657.31元，加上年初未分配利润-130,897,696.86元，合计为-120,326,039.55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。

二 公司基本情况

1 公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	夏军	毕静
办公地址	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
电子信箱	office@chinatrinity.com	bj@chinatrinity.com

2 报告期公司主要业务简介

（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。

主要业务、经营模式等情况说明：

1、主要业务：设计、制造、销售半导体集成电路封测设备、模具、塑封压机、芯片封装机器人集成系统、自动封装系统及精密备件。

2、主要产品：半导体集成电路封装模具、自动切筋成型系统、分选机、塑封压机、自动封装系统、芯

片封装机器人集成系统、LED 点胶机、半导体精密备件等。

3、用途：半导体器件、集成电路生产过程中，封装成型所需多种设备。

4、经营模式：根据目前半导体集成电路封装市场，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：5G、新能源、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。

行业情况说明：

1、公司所属行业的发展阶段：行业处于快速增长期，2020 年半导体产业年增长迅速。

2、周期性特点：半导体市场周期性特点 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、参与制定多项国家的标准，这有助于公司在行业中的地位提升。

4、各项主要业务所处的产业链位置：半导体制造后端。

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：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，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而言，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。

主要业务、经营模式等情况说明

1、主要业务：设计、开发、制造并销售挤出模具、挤出配套设备及熔喷模具。

2、主要产品：挤出模具：高速挤出成型模具、全包覆模具、共挤模具、发泡模具类、熔喷模具、其它非门窗类、非 PVC 类挤出模具；

挤出机下游设备：定型台、牵引机、切割系统、翻料架、抛光机及共挤机等。

3、用途：该类模具及设备主要用于生产 PVC 门窗用的型材、板材、装饰型材、熔喷布等领域。

4、经营模式：直销、代理与网络销售相结合。

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、售后服务的效率等对公司业绩具有较大影响。

行业情况说明

1、公司所属行业的发展阶段：国内市场，今年上半年受疫情影响行业发展较缓慢，但从第三季度开始 PVC 型材行业有了一个较大的提速发展，在未来几年里，对建筑门窗幕墙的潜在需求量也会呈上升趋势。

相对的国外市场尤其是欧美地区，仍然以塑钢门窗为主，塑钢门窗普及度较高，且大量使用双层门窗，模具需求量也较大，随着疫情的过去，国外市场也在蓄势待发，需求量稳步上升。

2、周期性特点：模具制品与建筑及房地产行业相关，行业的影响要素为上游产业及市场需求；国外市场方面，随着相关产业的兴起，投资机会的增多也将带动模具制品的市场热度。

3、公司所处的行业地位：在国内外模具行业中，公司品牌 TRINITY 历史悠久，销售前后端服务更有保障，市场认可度较高，因此拥有稳定的大客户群。此外，公司核心竞争力体现于品牌、技术、销售、管理、服务、性价比等方面。

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。上半年受到疫情的影响，行业上游的销售价格上涨，下游市场的波动，企业的采购成本增大，运营成本较高；随着国内疫情的好转，下半年市场逐渐恢复正常，不管是市场需求量还是销售价格都与前期呈较大的增长态势，特别是外贸订单增量。

（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。

主要业务、经营模式等情况说明：

1、主要业务：精密冲压和注塑

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为公司主要产品。

3、用途：用于重型机械行业带式输送机托辊组装

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：带式输送机行业自 2020 年 3 月份开始生产经营秩序逐步恢复，延续了稳步向好的趋势；国家推动实施相关行业绿色低碳循环经济发展以及环保节能政策促进了长距离、大运量、智能化的带式输送设备的投入和发展；国内外重点长期合作客户需求量总体保持稳定，培育开发的新兴市场需求增长；国家出台相关政策对企业进行扶持。

行业情况说明：

1、公司所属行业的发展阶段：行业内新增投资部分新的托辊专业工厂，多家企业正在或将要进行老旧生产线转型升级改造，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。国内带式输送机行业产品利润空间不大，行业骨干企业国际市场开拓较好，行业经济整体运行水平有待提升。

2、周期性特点：

(1)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、服务为核心的竞争新优势，加快了企业国际化发展步伐。

(2)同时，业内发展带式输送机产业链外周边优势产品和市场，根据企业自身特点，做好企业发展规划和相应调整。

3、公司所处的行业地位：公司为中国带式输送机行业协会理事单位、冲压轴承座产品行业标准起草制定单位，公司产品质量、规模、技术位于行业前列。

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

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工程，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，我公司冲压轴承座及密封件产品是带式输送机托辊的关键零部件，质量的好坏决定着整条带式输送机的工作效率、使用寿命及能耗，行业上下游企业间也经常性地资源共享以及项目合作，能够形成发挥优质品牌组合效应。

(四) 房地产建筑门窗。

主要业务、经营模式等情况说明

1、主要业务：建筑铝合金、塑钢门窗生产制作、销售、安装。

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

3、用途：建筑门窗是建筑围护结构的重要组成部分。具有挡风遮雨、保温、隔音功能；兼具采光、通风等作用。门窗的装饰作用、艺术效果也是建筑设计不可分割的部分。

4、经营模式：设计、生产、销售相结合的经营模式。

5、主要的业绩驱动因素：主要包括房地产市场行情、产品更新换代、消费习惯和竞争品牌等。

行业情况说明

1、公司所属行业的发展阶段：现处于同质化竞争阶段。随着越来越多的厂家企业进入门窗市场，竞争更加激烈，行业面临洗牌。当许多有实力的企业都投向同一领域时，竞争必然降低资本的利润，而价格战必将淘汰一部分实力弱的厂家。这也是整个行业不断创新、专研、为消费者提供更好产品服务的前进动力。

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：安徽地区业内，公司门窗生产水平处于中上水平，生产效率位于前列。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。公司营业收入和利润稳步上升。

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。门窗销售价格波动正比原材料的价格波动。

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。

6、其它补充内容：门窗新国标规范和住宅设计规范对门窗生产质量、节能提出更高要求。适应了消费者对高端门窗产品的需求与期望。未来，高端门窗产品的销量与增长速度也将平稳向前发展。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	332,042,713.81	258,763,584.39	28.32	307,625,843.56
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	320,972,501.23	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	8,297,725.34	-72,504,726.56	-	5,043,826.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,413,788.21	-84,810,356.66	-	-10,876,669.66
经营活动产生的现金流量净额	53,320,626.07	-2,826,218.70	-	8,070,415.51
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	378,011,665.35	369,713,940.01	2.24	442,218,666.57
总资产	896,579,126.91	953,111,547.59	-5.93	967,311,900.76

3.2 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益（元/股）	0.05	-0.46	不适用	0.03
稀释每股收益（元/股）	0.05	-0.46	不适用	0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.10	-0.54	不适用	-0.07
加权平均净资产收益率（%）	2.22	-17.86	不适用	1.15
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-4.12	-20.89	不适用	-2.47

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	本期期末金额较上期期末变动比例	情况说明

		(%)		的比例 (%)	(%)	
应收票据	-	-	1,139,462.16	0.12	-100.00	票据到期到期结算减少所致
应收款项融资	25,381,955.40	2.83	5,147,002.92	0.54	393.14	销售结算票据增加所致
债权投资	-	-	77,000,000.00	8.08	-100.00	收回投资所致
长期股权投资	50,021,413.29	5.58	-	-	-	投资上海办同实业增加所致
在建工程	1,778,772.88	0.20	4,625,062.00	0.49	-61.54	暂估工程款调整减少所致
长期待摊费用	325,767.60	0.04	484,556.64	0.05	-32.77	分摊减少所致
递延所得税资产	520,318.80	0.06	293,402.04	0.03	77.34	子分公司计提增加所致
预收款项	-	-	25,836,580.70	2.71	-100.00	调整至合同负债所致
合同负债	45,744,910.36	5.10	-	-	-	预收款项调整及预收货款增加所致
应付职工薪酬	465,598.60	0.05	1,104,774.32	0.12	-57.86	结算支付减少所致
其他流动负债	4,791,559.17	0.53	-	-	-	预收货款中增值税调整增加所致

2020年度实现净利润1,131万元，归属于母公司所有者的净利润830万元。2020年度增加利润9,042万元，主要因素分析如下：

- 1、营业收入增加7,328万元，毛利率20年度较19年度提高9.27%，对利润影响4,179万元；
- 2、税金及附加20年度较19年度减少19万元；
- 3、管理费用同比减少614万元，主要是受疫情影响社保减免，职工薪酬减少470万元；折旧及摊销费减少238万元；招待费减少53万元；其他费用增加147万元；
- 4、销售费用减少449万元，主要是受疫情影响社保减免，职工薪酬减少137万元；差旅费减少95万元；佣金及杂费减少90万元；招待费减少42万元；其他费用减少85万元；
- 5、政府补贴同比增加626万元；
- 6、投资收益（损失）减少905万元，主要是票据贴息减少；
- 7、资产减值损失、资产处置收益、信用减值损失减少增加利润2,533万元；
- 8、营业外收支增加利润106万元；

9、财务费用增加 172 万元，主要是利息收入减少 131 万元、利息支出增加 92 万元手续费、汇总损益增加 25 万元、手续费及其他减少 76 万元；

10、研发费用同比增加 130 万元；

11、所得税费用增加 87 万元。

3.3 报告期分季度的主要会计数据

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	53,129,251.36	88,313,331.80	81,432,423.06	109,167,707.59
归属于上市公司股东的净利润	-12,108,353.05	-5,185,968.60	4,723,917.25	20,868,129.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-14,990,256.01	-7,955,105.53	10,374,957.14	-243,383.81
经营活动产生的现金流量净额	-1,816,595.73	7,694,843.43	-21,840,802.05	69,283,180.42

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					16,310		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					15,176		
前 10 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 件的 股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司	0	27,073,333	17.09	0	质押	27,073,333	境内非国有法人
安徽省瑞真商业管理有限公司	0	14,283,884	9.02	0	质押	6,837,507	境内非国有法人
孙娜	0	2,301,050	1.45	0	无	0	未知
拉萨市星晴网络科技有限公司	1,960,000	1,960,000	1.24	0	无	0	境内非国有法人
安徽省文一资产管理 有限公司	0	1,567,903	0.99	0	无	0	境内非国有法人
戚家伟	1,430,000	1,430,000	0.90	0	无	0	未知
郭燕芬	1,345,000	1,345,000	0.85	0	无	0	未知
孙庆达	-265,900	1,008,361	0.64	0	无	0	未知

唐菊芳	-872,900	970,356	0.61	0	无	0	未知
王齐玉	881,200	881,200	0.56	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说 明	铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司（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。公司未知除三佳集团、瑞真商业、文一资产之外，上述其他七名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。						

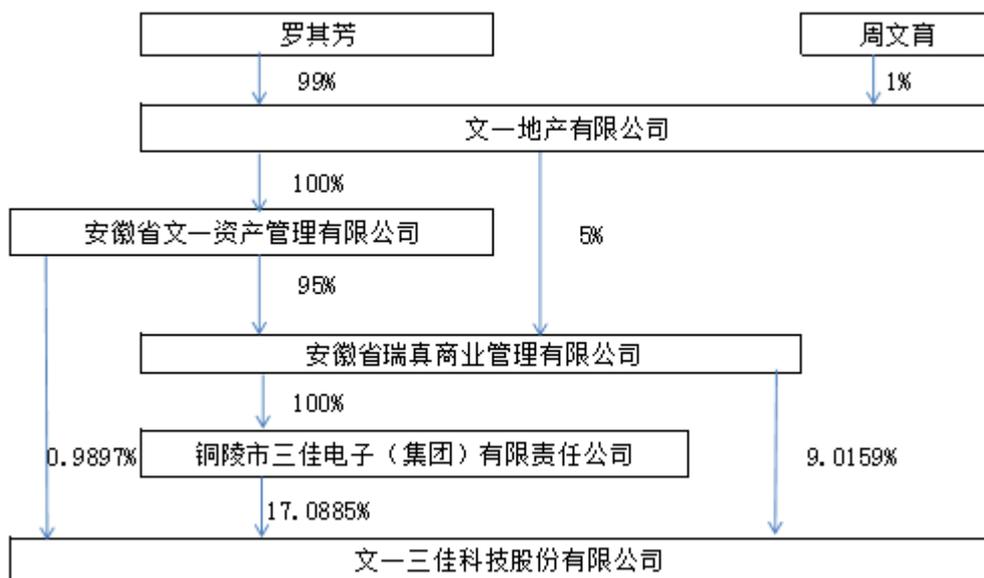
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 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



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司营业收入 332042713.81 元，归属于上市公司股东的净利润为 8297725.34 元。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 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

2017 年 7 月 5 日，中华人民共和国财政部颁布的《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》（财会(2017)22 号（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。我公司根据相关法律法规自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。详细内容请见 2020 年 8 月 17 日披露的《文一科技关于执行新收入准则并变更相关会计政策的公告》。

5 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

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

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)、铜陵华翔资产管理有限公司(华翔资管)9 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六和七之说明。

议案五：

文一三佳科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告

各位股东：

大家好！

下面我代表经理层向股东会做 2020 年度财务决算报告。

2020 年，公司在股东会的领导下，在全体员工的共同努力下，紧紧围绕“改进作风抓执行、技术创激活力，推行问责重担当、挖潜降本增效益”的经营方针，扎实工作，务实进取，充分调动全体员工的积极性、主动性，攻坚克难、砥砺前行，圆满完成年度盈利经营目标。2020 年全年实现营业收入 33,204 万元，实现净利润 1,131 万元。

现将 2020 年度财务决算的有关情况汇报如下：

一、主要财务指标完成情况

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
1、营业收入	332,042,713.81	258,763,584.39	28.32%
2、净利润	11,308,557.96	-79,115,716.21	-
3、归属于上市公司股东净利润	8,297,725.34	-72,504,726.56	-
4、年末总资产	896,579,126.91	953,111,547.59	-5.93%
5、归属于上市公司股东权益	378,011,665.35	369,713,940.01	2.24%
6、归属于上市公司股东每股净资产	2.39	2.33	2.24%

7、基本每股收益	0.05	-0.46	-
8、加权平均净资产收益率(%)	2.22	-17.86	-
9、每股经营活动产生的现金流量净额	0.34	-0.02	-

2020年度营业收入33,204万元,较上年度增加7,328万元,增幅达28.32%,毛利率同比增加9.27%,2020年度实现净利润1,131万元,归属于母公司所有者的净利润830万元,实现扭亏为盈。

2020年度实现净利润1,131万元,归属于母公司所有者的净利润830万元。

2020年度增加利润9,042万元,主要因素分析如下:

1、营业收入增加7,328万元,毛利率20年度较19年度提高9.27%,对利润影响4,179万元;

2、税金及附加20年度较19年度减少19万元;

3、管理费用同比减少614万元,主要是受疫情影响社保减免,职工薪酬减少470万元;折旧及摊销费减少238万元;招待费减少53万元;其他费用增加147万元;

4、销售费用减少449万元,主要是受疫情影响社保减免,职工薪酬减少137万元;差旅费减少95万元;佣金及杂费减少90万元;招待费减少42万元;其他费用减少85万元;

5、政府补贴同比增加626万元;

6、投资收益(损失)减少905万元,主要是票据贴息减少;

7、资产减值损失、资产处置收益、信用减值损失减少增加利润2533万元

8、营业外收支增加利润106万元

9、财务费用增加 172 万元，主要是利息收入减少 131 万元、利息支出增加 92 万元手续费、汇总损益增加 25 万元、手续费及其他减少 76 万元；

10、研发费用同比增加 130 万元；

11、所得税费用增加 87 万元；

二、资产负债情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额为 89,658 万元，较上年末减少 5,653 万元，减幅为 5.93%，其中流动资产减少 361 万元；非流动资产减少 5,292 万元，主要是债券投资收回 7,700 万元、固定资产减少 1,838 万元、在建工程减少 284 万元、无形资产减少 479 万元、长期股权投资增加 5,002 万元、长期待摊费用减少 16 万元、递延所得税资产增加 23 万元。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司负债总额为 46,664 万元，较上年末减少 6,784 万元，降幅 12.69%，其中流动负债减少 6,379 万元，主要是应付票据融资减少 9,000 万元，合同负债（预收帐款）增加 1,991 万元，其他流动负债净增加 630 万元；非流动负债减少 405 万元，主要是递延收益确认收入减少数。

三、经营业绩情况

2020 年，是“十三五”规划收官之年，也是公司发展道路上的关键一年，公司紧紧围绕“改进作风抓执行、技术创激活力，推行问责重担当、挖潜降本增效益”的经营方针，面对新冠肺炎疫情、国内外激烈的市场竞争等诸多不利因素的影响，攻坚克难、砥砺前行，圆满完成年度盈利经营目标，超计划完成各项经营指标。三佳山田全年实现营业收入实现 8,921 万元，同比增加 2018 万元，增幅达 29.24%；富仕机器全年实现营业收入 8,567 万元，同比增加 5,035 万元，增幅 142.56%，实现净利润 592 万元，同比增加 1,079 万元；宏光窗业营业收入近 1 亿，达到 9,703 万元，同比增加 2,556 万元，增幅 35.77%，实现净

利润 631 万元。2020 年度上市公司累计实现营业收入 33,204 万元，同比增长 28.32%；实现扭亏为盈，归属上市公司净利润 830 万元。

2020 年生产经营工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些不足、亟需进一步改进的地方：

存货余额 10,959 万元，虽较 2019 年末存货净额减少 313 万元，但存货占用资金仍然居高不下；

应收帐款余额 8,667 万元，同比增加 1,724 万元，增幅 24.76%；

四、股东权益情况

单位：万元

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本	15,843.00			15,843.00
资本公积	37,950.74			37,950.74
盈余公积	1,215.13			1,215.13
未分配利润	-18,037.47		829.77	-17,207.70
归属上市公司股东权益	36,971.39		829.77	37,801.16

未分配利润增加，主要是本期归属于母公司所有者净利润增加 829.77 万元所致。

五、现金流量分析

2020 年，在确保了公司生产经营资金需求的情况下，在保持一定的融资规模的前提下，应付票据累计减少 9,000 万元，票据贴息利息减少 316 万元，较好的降低了企业的融资成本。

2020 年度经营活动产生的现金流量净额为 5,332 万元，较上年增加 5,615 万元，主要为销售回款增加；

投资活动产生的现金流量净额 2,647 万元，较上年增加 4,048 万元，主要是铜陵华翔资产管理公司对外投资；

筹资活动产生的现金流量净额-5,122 万元，同比减少 5,461 万元，主要是借款、票据到期偿还支出同比增加。

2021 年是“十四五”规划的开局之年，公司财务中心将在公司领导的正确领导下，紧紧围绕公司“精兵简政推变革，提高组织效能；研发创新促转型，提升经营质量”的经营方针，发扬团队精神、凝聚集体智慧，努力提供优质、高效的保障和服务，着力做好以下几方面工作：

1、保持良好银企关系和一定信贷规模的同时，进一步加强资金运营与应收账款的管理，进一步降低企业资金成本；

2、继续加强存货管理与控制，加速存货周转速度，进一步降低存货资金的占用，严控不良资产的产生，减少公司资产损失发生；

3、强化成本、费用的核算与控制，降低产品成本，控制各项费用，努力实现公司本增效的目的；

4、加强财务队伍素质建设，优化财务人员配备，不断充实业务知识、提高业务水平，从而为公司的发展提供优质、高效的服务。

以上报告，请各位股东审议。

文一三佳科技股份有限公司

二〇二一年五月十八日

议案六：

文一三佳科技股份有限公司 2020 年度利润分配预案

各位股东：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年母公司实现净利润为 10,571,657.31 元，加上年初未分配利润-130,897,696.86 元，合计为 -120,326,039.55 元。根据本公司章程规定，按 10%提取法定盈余公积 0 元，本年度实际可供股东分配的利润为 0 元。

公司本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。请各位股东审议。

文一三佳科技股份有限公司
二〇二一年五月十八日

议案七：

文一三佳科技股份有限公司

关于公司 2021 年度日常经营性关联交易的预算报告

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.2.12 条等有关规定，上市公司应按类别对本公司当年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计，根据预计结果提交股东大会或董事会审议并披露。现结合公司的实际经营情况，预计 2021 年度日常关联交易如下：

一、预计全年日常经营性关联交易的基本情况及其交易额

单位：万元

关联方	关联交易内容	2021 预计交易总额	占同类交易金额的比例 (%)	上期发生额
三佳集团	付资产租赁费	7	100	6.79
日本山田尖端科技株式会社	材料采购	60	0.5	69.62
实际控制人控制的其他企业	销售货物、承租厂房	10000	100	9,751.85
合计		10,067.00		9,828.26

公司 2020 年度实际关联交易总额未超过 2020 年度关联交易预计总额。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

(1) 铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司（以下简称三佳集团）

关联关系：该公司系本公司控股股东，属本公司关联方。

(2) 日本山田尖端科技株式会社

关联关系：该公司系本公司子公司的外方股东，属本公司关联方。

(3) 实际控制人控制的其他企业

关联关系：实际控制人控制的安徽文一投资控股集团新站置业有限公司、安徽文一投资控股集团经开置业有限公司、安徽文一投资控股集团瑶海置业有限公司、安徽文一投资控股集团滨湖置业有限公司、安徽文一投资控股集团北郡置业有限公司等房地产企业。

2、履约能力分析

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

三、交易的主要内容和定价政策

1、公司与三佳集团的关联交易主要为：本公司与三佳集团签订了办公房协议，约定公司租赁使用三佳集团 1486.18 平方米的办公楼房；

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

3、公司与实际控制人控制的其他企业的关联交易主要为：塑钢门窗、彩铝门窗的销售。

关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合成本加成定价的，按照协议价定价。如果有政府定价的，按政府制定的价格执行。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

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

五、审议程序

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

2、关联董事需回避表决。

以上报告，请各位股东审议。

文一三佳科技股份有限公司

二〇二一年五月十八日

议案八：

文一三佳科技股份有限公司
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2021 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，费用共计 70 万元，其中财务报告审计费用 50 万元，内部控制审计费用 20 万元。

请各位股东审议。

文一三佳科技股份有限公司

二〇二一年五月十八日

议案九：

文一三佳科技股份有限公司 关于向银行申请综合贷款授信的议案

各位股东：

根据公司及子公司经营发展的需要，文一三佳科技股份有限公司及所属子公司授信情况如下：

一、文一三佳科技股份有限公司授信情况

每年向上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行申请 3000 万元的综合贷款授信，有效期三年，即 2021 年 4 月 28 日至 2024 年 4 月 28 日。

每年向铜陵农村商业银行股份有限公司申请 8000 万元的综合贷款授信，有效期三年，即 2021 年 4 月 28 日至 2024 年 4 月 28 日。

二、子公司授信情况

1、铜陵三佳商贸有限公司

每年向铜陵农村商业银行股份有限公司申请 3500 万元的综合贷款授信，有效期三年，即 2021 年 4 月 28 日至 2024 年 4 月 28 日。

2、铜陵富仕三佳机器有限公司

每年向铜陵农村商业银行股份有限公司申请 2900 万元的综合贷款授信，有效期三年，即 2021 年 4 月 28 日至 2024 年 4 月 28 日。

每年向徽商银行股份有限公司铜陵狮子山支行申请 1500 万元的综合贷款授信，有效期三年，即 2021 年 4 月 28 日至 2024 年 4 月 28 日。

3、中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司

每年向铜陵农村商业银行股份有限公司申请 2100 万元的综合贷款授信，有效期三年，即 2021 年 4 月 28 日至 2024 年 4 月 28 日。

每年向徽商银行股份有限公司铜陵狮子山支行申请 500 万元的综合贷款授信，有效期三年，即 2021 年 4 月 28 日至 2024 年 4 月 28 日。

同时，公司授权董事长签署上述综合贷款授信项下相关的合同、协议等各项法律文件。

以上议案，请各位股东审议。

文一三佳科技股份有限公司

二〇二一年五月十八日

议案十：

文一三佳科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的议案

各位股东：

根据子公司经营发展的需要，公司决定每年为铜陵富仕三佳机器有限公司提供 4,400 万元的担保、为中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司提供 2,600 万元的担保、为铜陵三佳商贸有限公司提供 3,500 万元的担保，担保期限为 2021 年 4 月 28 日至 2024 年 4 月 28 日。

同时，公司授权董事长签署上述担保相关的合同、协议等各项法律文件。

以上议案，请各位股东审议。

文一三佳科技股份有限公司

二〇二一年五月十八日