

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

## 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，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。

### 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2021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

是

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

### 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

### 十、重大风险提示

无。

### 十一、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.....	14
第五节	重要事项.....	41
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	59
第七节	优先股相关情况.....	63
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	64
第九节	公司治理.....	70
第十节	公司债券相关情况.....	73
第十一节	财务报告.....	74
第十二节	备查文件目录.....	182

## 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
三佳山田	指	铜陵三佳山田科技股份有限公司
富仕三佳	指	铜陵富仕三佳机器有限公司
三佳商贸	指	铜陵三佳商贸有限公司
中发铜陵	指	中发（铜陵）科技有限公司
海德精密	指	中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司
宏光窗业	指	安徽宏光窗业有限公司
合肥机器人	指	文一三佳（合肥）机器人智能装备有限公司
华翔资管	指	铜陵华翔资产管理有限公司

## 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	张扬、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	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

### （二）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	-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。

#### 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、2020 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	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

#### 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	2020 年金额	附注（如适用）	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	2,535,126.50		45,611.05	23,601.91
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	15,465,505.14		9,218,910.28	14,514,888.41
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	
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、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益	5,873,710.7		4,350,033.33	4,126,477.99
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	895,164.86		-209,342.03	-78,770.11
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,130.20			
少数股东权益影响额	-890,322.97		-435,006.30	-2,320,482.14
所得税影响额	-177,800.88		-453,311.62	-345,220.08
合计	23,711,513.55		12,305,630.10	15,920,495.98

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十二、 其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 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。

## 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

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》。

2021年4月2日，公司收到铜陵市市场监督管理局出具的关于中智光源的《准予简易注销登记通知书》。至此，中智光源完成全部注销登记手续。详情请见公司于2021年4月3日披露的临2021-012号《关于完成控股子公司注销登记的公告》。

## 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：

公司作为老牌半导体封测专用设备供应商，在业界享有一定口碑，在行业有名牌效应；公司技术团队经验丰富，和合作伙伴紧密沟通，保证产品技术方案优良；公司拥有热处理工厂、精密加工工厂、电镀工厂配套制造，保证了产品品质要求。

公司2020年推出的封装机器人集成系统新品，在客户工厂使用，效果良好，节省了劳动成本，提高了生产效率和产品质量，今年在国内知名的封装企业华天科技、长电科技、捷敏电子企业应用，客户满意度高，市场前景看好。

2、上述核心竞争力的重要变化对公司的影响：客户的信任度进一步提升，巩固了与客户间的合作关系，市场端对公司名牌的认可度提高。

3、公司核心影响及防范措施：

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。

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。

1、公司核心竞争力分析及其重要变化：

(1) 品牌优势：公司品牌是中国行业内历史悠久的挤出模具品牌，受到广泛客户好评与信赖。

(2) 服务优势：稳定的销售和调试团队，可以及时提供全球售前、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，同时具备塑料挤出行业专业性。

(4) 目前公司主营产品是挤出模具、主机、共挤机和下游设备。对于挤出模具，公司有着三十几年的发展历史，拥有专业的技术团队。厂内配置 6 条调试线，均为进口品牌的挤出设备，可保证产品调试合格后出厂。5. 公司产品为安徽省重点出口产品，得到政府的大力帮助与政策扶持。

2、上述核心竞争力的重要变化对公司的影响：

(1) 模具销量和品牌知名度以及文化优势成正比；

(2) 客户满意度和服务优势成正比；

(3) 模具的先进性与研发的投入成正比；

(4) 模具的质量与加工设备的精度成正比。

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：未发生

## (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、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优势四个方面。

2、2020 年，公司先后为国内外多家客户成功研发 TK 型托辊内置卡簧密封结构产品，增加了

公司市场影响力和核心竞争力。

3、按照计划，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》行业标准文件将于 2021 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。

4、公司 2021 年计划投资建设一条全自动钢板原材料落料生产线，这将使得公司生产自动化进程又向前迈出一大步，钢板原材料利用率在现有的基础上再提升约 10%。

#### （四）房地产建筑门窗。

##### 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）伴随着房地产项目品质提升，门窗公司淘汰落后产能，取缔了塑钢门窗生产线。购置新型数控加工设备，提升了门窗制作精度、质量和效率。公司配备四条专业铝合金门窗生产线，保证门窗供货不影响房屋建设进度。

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，给工程建设方提供满意的服务。

##### 3、公司核心影响及防范措施：

（1）加强以人为本的管理原则。通过市场薪酬调查和激励性设计，要保证企业薪酬在市场上的竞争力。建立有效的激励机制，通过严格的考核评价，形成奖优惩劣的企业文化，让努力付出的人能得到优厚回报。吸引和留住更多优秀的人才，不断促进企业健康发展。

（2）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。我公司积极参与安徽门窗协会工作，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。

（3）注重企业内在实力提升，搭建对外平台。承揽更多优质工程项目，树立品牌口碑。创新型思维、新的思想助力企业走的更远。

公司没有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情形。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

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，面对新冠肺炎疫情影响等诸多不利因素，公司经营班子带领全体员工，在文一集团的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“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”的经营方针，积极应对国内外市场变化，戮力同心，攻坚克难，精心谋划部署，

付出艰苦努力，圆满完成年度目标任务。

## 第一部分 2020 年工作总结

2020 年，公司合并实现合同承揽 4.24 亿元，完成年初计划的 130.3%，比上年增长 34.2%；实现资金回笼 3.75 亿元，完成年初计划的 125%，比上年增长 27.1%；实现销售收入 3.34 亿元，完成年初计划的 119.5%，比上年增长 31.5%；实现生产产值 3.32 亿元，完成年初计划的 114.7%，比上年增长 31.7%。

### 一、产品和市场方面

2020 年，在受疫情影响的大环境下，面对国内外激烈的市场竞争，半导体板块销售订单和营业收入实现了历史性的突破。三佳山田公司冲切成型系统优质订单稳步提升，通讯用光耦器件、模封 LED、IPM 模块、以及 DFN 等产品的封装模具取得突破，获取了大量订单。富仕机器公司全年开发新客户突破 20 家，订单占比 30%以上。MARS 芯片封装机器人系统形成订单并建立机器人车间，具备批量化生产条件。MES2000Pro 封装系统、IPM 模块抽芯生产工艺自动封装系统均成功开发并形成订单顺利交付，树脂机、刷模机、下料一体机、排片机、运功控制卡、SECS 通讯技术等开发成功并全部形成订单。公司组织参加了 2020 年上海国际半导体设备材料展览会和中国半导体行业协会封装分会 2020 年年会，持续扩大公司在半导体市场的影响力。

挤出模具厂克服疫情和政治等因素影响，本着过硬的产品质量和较强的售后服务，通过远程销售和服务，将订单损失降到最低。该厂与客户签订了新品薄膜挤出模具订单，为后期开发新市场奠定了基础。

海德精密公司积极应对疫情对营销工作的影响，多次组织与客户召开网络视频交流会议，并与重点客户建立一对一的微信工作群，组织参加了 2020 年陕西榆林煤炭技术装备展和东盟国际机械与智能制造线上交易展会，稳定了客户群，开辟了新市场，取得了良好的市场营销成效。公司全年开发了新客户 28 家，消除了大客户集中的风险，并坚决淘汰了部分资信不良的客户，客户结构得到了明显优化，订单质量和付款条件也得到了明显改善。

一年来，电镀厂成功推出了波导管电铸镀金工艺，开发了阿洛丁氧化、电铸、弯波导电镀、馈源电镀 4 种新工艺，通过技术提升，解决了接插件镀金批量装挂问题。2020 年，电镀厂业务已覆盖长三角地区，客户群总数增长到 130 多家。

2020 年，宏光窗业面临着 13 个地产项目供货，时间紧、任务重，3 月份复工复产后，公司按照生产经营计划和各置业公司现场进度，明确分工、各负其责，并积极与建安公司、各置业公司工程部、项目部和施工方进行项目协调，严抓安全进度质量，保质保量供货，紧密配合房地产公司顺利按期交房。全年完成彩铝门窗 10.45 万平方米，断桥隔热铝合金门窗 13.05 万平方米。

### 二、新产品研发方面

过去一年，公司共完成新产品项目 11 项，其中三佳山田光耦装管成型系统及设备项目完成了 357、247、817、10xx 等系列产品的开发，新增订单 790 多万元，富仕机器 IPM 抽芯型自动封装系统等新产品已顺利交付，给公司带来了可观的经济效益。新产品开发不仅为企业的持续发展添

加了动力，同时进行了必要的技术储备。2020 年，公司正式启动了先进封装项目组，形成供应链、校研院所多方合作机制，为公司未来走向高端与国际化迈出了新一步。

全年申报专利 12 项，其中三佳山田 5 项、富仕机器 7 项（包含两项软件著作权），2020 年公司共授权专利达 15 件，其中发明专利授权 1 件。

### 三、生产运营方面

为持续推动均衡交付，各子分公司认真编制月度生产计划，使之行之有效，提高计划完成的兑现率。按季度组织召开生产专题会议，强调生产计划的主导地位，并对生产计划延期等异常状况督促各子分公司进行分析和整改。同时，组织在公司范围内进行信息共享，资源协调，解决生产单位的实际困难。加强外协工作的管理，规范对外协作流程，在把控外协原则的基础上，实现行业内资源互补。

为进一步加强销售货款管理，通过每周报告应收账款回笼情况，按月对应收账款动态管理，跟踪到期与未到期应收账款完成情况，督促销售回款工作，防范应收帐款风险，提高资金周转率。

进一步对供应商进行整合，严格控制供应商的准入。加强对库存的管理，每季度对公司的库存情况进行梳理，召开专题会议，积极消化积压库存。积极落实生产车间环境治理工作，切实加强安全与能源管理工作。通力配合环保部门检查，执行大气重污染天气应急减排措施，定期处置危险废物，办理污染物排放自行监测方案申报。电镀厂顺利获颁排污许可证，并通过了第三方安全评价及废气、土壤、地下水等指标的检测，达到相应规范标准。

### 四、质量管理方面

根据公司职能调整情况，完成了质量管理体系质量管理手册、28 个程序文件和 98 个第三层次管理文件和测量管理体系文件修订工作。跟踪维护质量管理体系、测量管理体系的日常运行，顺利通过了认证中心的年度现场审核。

公司通过制定和分解落实质量工作方案、目标和实施计划，按月组织召开质量分析会，按季组织质量督查，通过产品技术攻关、质量管理过程优化等 12 个质量专项改进课题，开展质量管理活动，不断强化员工参与，提高工作质量，进一步保证产品质量。

### 五、人力资源方面

过去一年，公司通过线上招聘及校园招聘等方式，全年招录技术人员及技术工人 25 人，组织了 510 人次参加各类培训 58 期，组织参加了第七批安徽省特支计划、安徽省工程系列高级职称评委会专家库成员推荐申报，三佳山田“SOT 封装高速成型分离设备研究团队”在铜陵市“1155”团队年度考核中评定为优秀等次，获得团队资助经费和奖励，曹杰当选铜陵市第九批专业技术拔尖人才，公司全年有 2 人申报高级工程师资格，3 人取得助理工程师资格，1 人晋级技师资格，5 人晋级高级工，4 人晋级中级工，并安排 2 人参加铜陵市高技能人才研修班。2020 年，公司荣获“安徽省和谐劳动关系示范企业”、“铜陵市 2020 年度和谐劳动关系示范单位”称号。

### 六、企业文化建设方面

2020 年，公司继续以党建、工会建设为依托，积极开展企业文化建设，提高员工综合素质，助推企业发展。

过去一年，公司组织开展了义务植树、“入党故事”专题党课、“喜过政治生日，不忘入党初心”、抗疫征文、演讲比赛、爱心捐款等活动，不断激发基层党组织和党员的活力；组织党员干部 30 人（次）参加了十九届五中全会精神宣讲、“万千工程”示范培训等活动，不断提升党员干部政治素养。积极参加安徽省非公党建网事迹、“先锋铜陵·领航计划”培育选树、市级远程教育示范点、曹杰“全国创新争先奖”推荐、张震翠湖工匠评选申报工作。公司党委被授予“2018-2019 年度全市标准化建设五星级党组织”称号。

公司积极履行社会责任，彰显企业责任担当。组织开展困难职工救助、关爱女童、夏送清凉和冬送温暖活动；号召广大党员、职工捐款支持疫情防控工作；扎实开展精准扶贫，完成贫困村亮化工程建设；组织开展“冬日暖阳”慰问、“爱心对接”、购买消费扶贫农产品、送党课、乡村环境卫生整治、防汛救灾慰问等活动。

## 七、2020 年工作亮点

### （一）全力以赴抗疫复产，超额完成目标任务

2020 年，面对新冠疫情肆虐，公司成立疫情防控工作领导小组，坚决贯彻铜陵市委、市政府和经开区各项防控决策部署，做到防控机制到位，检疫查验到位，宣传管理到位，组织做好人员情况摸排，落实各项防控措施，协调职工返岗，推动企业有序复工复产。

公司坚持一手抓疫情防控，一手抓复工复产，努力克服全球疫情带来的各种影响，精准把握市场方向，抢抓市场机遇，实行差异化的营销策略，特别是抓住半导体市场强劲增长的势头，合同订单、主营业务销售收入实现 30%以上增长，超额完成全年目标任务，三佳山田、富仕机器合同承揽双双过亿，均创历史新高。

### （二）新品项目成果丰硕，保持技术领先地位

公司“集成电路先进封装工艺及设备研发”项目顺利通过省重大科技专项验收；三佳山田 DTF120-60AT 型集成电路封装成型装管系统、富仕机器 SOP008-12P 自动封装系统同获安徽省首台套重大技术装备认定；富仕机器承担起草的《集成电路自动塑封系统》行业标准正式颁布；三佳山田编制的《集成电路切筋模技术条件》、富仕机器编制的《集成电路塑封油压机》行业标准通过专家审核，富仕机器“FSAM180-4U 集成电路自动封装系统”顺利通过安徽省新产品鉴定，文一三佳通过了集成电路产业化政策中先进集成电路技术与创新产品的申报，公司在省级企业技术中心考核评价中获得优秀，并完成国家知识产权示范企业复评工作，彰显了公司在半导体装备领域的领跑地位。

### （三）各项荣誉接踵而来，品牌影响大幅提升

2020 年，公司入选首批“安徽省制造业高端品牌培育企业”，成功入围全省 131 家制造业高端品牌名录；公司获 2019 年度铜陵市市长质量奖正奖，铜陵市民营制造业综合 20 强，连续 8 年蝉联铜陵市民营企业 50 强。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，三佳山田荣获“2020 年安徽省机械工业百强企业”称号，海德精密荣获铜陵市“专精特新”企业称号。

过去一年，公司通过更新通讯实施，提高远程服务能力，客户满意度大幅提升。公司品牌广告出现在 CCTV12、CCTV13、安徽经济频道、安徽影视频道、北京西站、合肥站及合肥户外、合肥楼宇等众多宣传媒介，并亮相《中国品牌》杂志，公司品牌知名度得到大幅提升。

2020 年，公司在市场开拓、新品研发、内部管理、企业文化建设等方面有诸多亮点，但公司盈利能力较弱、人员结构老化、工作效率低下等问题依然存在，在今年以及今后的工作中必须加以改善。

## 第二部分 2021 年工作计划

2021 年是“十四五”规划的开局之年，公司将按照“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，扎实做好各项工作。加速技术研发、推进转型升级；加强内部管理、提升工作效率；盘活资产资源，提升盈利水平。

2021 年公司经营目标是：合同承揽 4 亿元，资金回笼 3.4 亿元，销售收入 3.3 亿元，生产产值 3.4 亿元。为了保证公司 2021 年各项经营目标的顺利实现，着重抓好以下方面工作：

### 一、加速技术研发，调整产品结构

三佳山田公司重点围绕高密度 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，扩大中高端市场覆盖率，提高订单的附加值。加快 BGA 可调式基板封装、晶圆封装、覆膜封装等先进技术封装模具、切割分选一体机、SMA/SMB 系统、光耦合管系统的研究开发。做好汽车芯片 IPM 封装产品的系列化，提升封装质量和系统装置工作速度。做好 SECS/GEM 通讯升级工作，适应客户数据管理与分析的需求。加强客户有效沟通，保证重点及长期合作客户的交付要求，减少因延期交付对客户产生的不良影响。

富仕机器人公司要建立机器人系统和自动封装系统批量化生产，重点抓先进晶圆封装、FC 基板封装项目与机器人配套的 AGV 物料运送系统，积极推进先进封装项目，促进与合肥工业大学联合建立先进封装与智能设备研究院。以推进“名胜优品”项目为契机，推动全体员工行为的规范化、产品的标准化，发挥行业比较竞争优势，推动精益生产，抓标准化率管理保效益，抓技术领先成果细化，进一步提升市场占有率。

挤出模具要围绕塑料挤出行业开拓产品，开发挤出领域相关的产品，如板片材、双向拉伸薄膜等模具和设备产品，加快产品结构调整，提高企业经济效益。

海德精密要着眼长三角新能源、新兴产业集群，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，发挥注塑技术优势，向日化、食品行业配套注塑包装扩展业务，扩大海德精密经营规模。

电镀业务除为公司内部配套以外，要积极巩固和开发安徽、上海、南京等地研究所为主的军品电镀市场，推进镁合金表面处理、锌镍电镀、钼铜合金等电镀工艺开发。随着环保管控进一步严格，一些小型电镀厂将陆续关停，要积极吸纳周边的民用电镀业务，提升电镀业务量。

## 二、加强内部管理，着力降本增效

2021 年，公司将按照精简高效的原则，进一步优化组织设置和人力资源配置，开展定岗定编定员工作。优化管理流程，完善管理制度，强化过程执行。

积极营造健康向上的工作氛围，发扬实事求是、雷厉风行的干事作风，加强工作纪律管理，奖勤罚懒，提高工作效率。发挥考核的指挥棒作用，激发员工的内在动力，充分体现多劳多得，减少人员浪费。

加强供应链和库存管理，强化制造过程管控，降低生产成本，减少辅材消耗，强化应收帐款动态风险管理，加强验收管理，加速应收账款回收，减少资金占用，缩减各项费用支出。推行经营方针目标管理，持续推进降本降费，提升企业经营质量，做到员工效率提升、产品质量提升、公司品牌提升。

## 三、做好人才储备，提升发展后劲

2021 年，公司将进一步做好人才引进与培养工作，形成优胜劣汰的竞争机制；与职业院校合作，加强对实习生的招录、培养与留用；加强人才梯队建设，重点关注技术人才、管理人才的内部培养，构建专业技术型人才库和储备人才库；鼓励一线员工掌握多种岗位技能、发挥员工潜能，培养“一人多岗，一岗多能”的复合型岗位人才，推进人才队伍的年轻化。

完善薪酬福利与激励制度，稳定员工队伍。依据固定薪酬评价体系，结合人才市场、行业水平及公司经营状况对员工的薪酬水平进行适当调整，向骨干员工及一人多岗技术型人才倾斜，提高员工待遇；对于关键核心员工要建立具有竞争力的薪酬激励机制；完善绩效考核方案，强化考核结果的运用；改善单身职工生活条件，提高员工对企业的认同感。

做好培训需求分析，根据岗位特点和发展要求制定相应培训计划，开展一人多岗和转岗培训，提高员工技能；加大技术人员专项技术和前沿技术培训，提高研发创新能力，提升企业发展后劲。

## 四、推进技术改造，促进产能提升

2021 年，公司将组织实施热处理、电脉冲、平面磨、光曲磨等关键加工设备大修和技改项目，增添高速铣、平面磨等关键必要设备，提升装备效率，恢复产能。通过实施严格的计划管理和有效激励，有效补充人员，鼓励一人多岗和员工转岗，进一步挖掘内部潜力，发挥机台效率，促进产能提升。同时，考虑在海德精密投建全自动落料生产线，一方面进一步推动产线自动化进程，同时，将材料平均利用率从 69.28%提高到 82.65%，可进一步提高产品价格的市场竞争力。

## 五、盘活资产资源，推进搬迁工作

产业园占地 462.68 亩，公司未来整体搬迁预计用地 180 亩左右即可，产业园大面积土地将闲置，公司将积极争取，通过多渠道协调沟通，以有效处置闲置土地及地上建筑物，盘活资产，提高公司资产质量，减轻公司长期发展的负担，提升企业盈利能力。

2021 年，公司将积极推进表面处理产业化迁扩建项目，早日实现电镀的整体搬迁，并借机对原 LED 电镀线进行技术改造，形成接插件电镀金生产线，以适应市场需求，扩大电镀业务规模。同时，继续做好产业园工程续建工作，稳步推进三佳山田、富仕机器和挤出模具的搬迁工作。

2021 年是“十四五”发展规划的开局之年，也是公司发展道路上关键一年，全体干部职工要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“智能引领变革，成为半导体高端装备的领军企业”为愿景，以“创造价值，贡献社会，用国产装备助力中国制造”为使命，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，抓住行业发展机遇，内抓管理，外拓市场，持续推进技术研发，跟上世界先进技术步伐，鼓足干劲，担当作为，提高效率，提升经营质量，全面完成生产经营目标任务，推动企业高质量发展，确保“十四五”开好局，以优异成绩庆祝建党 100 周年！

## 二、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. 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	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

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：**

**(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
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。

**(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。**

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。

## (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 (%)
半导体模具	万元	5,376	5,238	408	24	20	-1
切筋成型系统	万元	3,625	3,597	223	36	43	-32
塑封压机	万元	2,277	1,834	103	71	20	4
自动封装系统	万元	5,165	5,903	439	163	248	14
封装机器人集成系统	万元	510	94	329	/	100	/
冲压轴承座及配套密封件	万元	2,724	2,867	189	-6	-14	-1
建筑门窗	万元	8,588	9,678	53	26	36	-92
挤出模具及设备	万元	2,911	2,789	323	2	14	-28

产销量情况说明

- 1、行业处于快速成长期，半导体封测设备需求量稳步增长；
- 2、生产过程中自动化程度的提升，自动化设备需求显著增加；
- 3、封装机器人集成系统是 2020 年度研发的新品，初步投放市场，成效显著。

## (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 7,519.40 万元，占年度销售总额 22.65%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 3,867.90 万元，占年度销售总额 11.65 %。

前五名供应商采购额 7,861.40 万元，占年度采购总额 38.94%；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%。

## 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：万元

本期费用化研发投入	1,082.33
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	1082.33
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.26

公司研发人员的数量	101
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	14.55
研发投入资本化的比重(%)	0

## (2). 情况说明

适用 不适用

1、本年度所进行研发项目的目的：现代企业竞争力的核心是企业的自主创新能力，科学技术的发展使产品的更新周期越来越短，企业要拥有持续发展的动力，就必须不断进行新产品的研发和技术创新活动。2020 年度公司研发项目主要围绕与现有产品相关的新产品的开发，同时包含两项行业标准拟制工作。

2、项目进展：2020 年度公司共确立 11 项项目，其中 2 项完成时间为 2021 年，其余 9 项均已经完成，顺利通过了公司内部项目验收。

3、拟达到的目标：部分新产品为客户定制产品，此类项目的最终目的为满足客户定制要求；另一类新产品为后续技术储备，一方面保证公司技术领先，一方面开发的新产品为公司后续经济增长点。

4、预计对公司未来发展的影响：影响公司主营产品构成，保证公司技术领先，确保公司行业地位，增加公司经营收入。

## 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。

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。

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。

## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

铜陵华翔资产管理有限公司系由文一三佳科技股份有限公司与上海翔丰投资有限公司于 2019 年 1 月份共同发起设立的。鉴于截止至 2020 年 8 月 17 日上海翔丰认缴的华翔资管出资额未实缴到位，经我公司与上海翔丰协商一致，并经我公司 2020 年 8 月 17 日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过，决定零对价收购上海翔丰持有的华翔资管 73.75%的股权。至此，华翔资管将成为我公司全资子公司。详情请见公司于 2020 年 9 月 1 日披露的临 2020-035 号《关于铜陵华翔资产管理有限公司完成工商变更登记的公告》。

有关华翔资管其它事宜，详情请见公司披露的临 2021-004 号《关于上海办同投资事宜进展情况的公告》、临 2021-008 号《关于上海办同投资事宜进展情况的公告》、临 2021-011 号《关于对上海证券交易所问询函的回复公告》。

### (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%，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（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 52541105.59 元、总负债 32030671.49 元。

5、安徽宏光窗业有限公司（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。

6、文一三佳（合肥）机器人智能装备有限公司（简称“合肥机器人”）：系本公司全资子公司，成立于 2018 年 10 月 11 日，注册资本为人民币 500 万元，主要从事机器人智能装备的生产、研发；软件开发；机器人、自动化装备、机械设备、电子设备、精密工装模具的开发、制造、销售等。2020 年营业收入 1982759.00 元、营业成本 1615318.89 元、利润总额为-2609140.72 元、净利润-2609140.72 元、总资产 1315935.99 元、总负债 8475.38 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

（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、公司业务规模：中小型

2、经营区域：半导体客户主要分布在长三角地区、珠三角地区、西北一线地区、西南地区等，故市场布局主要在西南西北两线和珠三角、长三角三块。

3、产品类别：半导体集成电路芯片生产过程中，封装成型所需的多种装备。

4、竞争对手：TOWA（日本）、ASM（中国香港）、朗诚等半导体封测设备企业。

5、公司业务关联的宏观经济层面或行业环境层面的发展趋势：行业发展趋势向好。

6、公司的行业地位或区域市场地位的变动趋势：随着中国半导体市场的发展，行业地位渐强。

7、公司的主要行业优势和困难：

优势：从事模具行业的历史久，上市公司的品牌、服务技术方面更有保证，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。

困难：订单需求增加显著，生产交付吃紧。

8 上述变化对公司未来经营业绩和盈利能力的影响：逐步加大相对高端产品销售，提升公司的盈利能力。

## （二）化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。

1、公司业务规模：挤出模具厂始终保持良好的国内和国际合作氛围，与全球 50 多个国家，600 多家客户建立了立体的、多方位的合作关系，拓展了新的产业空间。

2、经营区域：挤出模具厂的模具销售范围从全国销售到全球，从直销形式到代理模具，旨在更好地为全球客户解决模具需求问题。

3、产品类别：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；

4、竞争对手：整个市场基于行业良性竞争氛围下，使公司有了提升的动力和方向，相信在未来，三佳品牌会越做越好，越做越大。

5、公司业务关联的宏观经济层面或行业环境层面的发展趋势：2020 年上半年，由于受到疫情的影响，国外企业纷纷停工，新投资项目均暂停。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，国际物流也受到进一步影响。下半年，行业经济环境开始回暖，部分企业订单有所增长，挤模厂抓住时机，在稳住老客户的基础上，继续开发新市场新产品。相信在未来几年里，市场对建筑门窗幕墙的潜在需求量将呈上升趋势。

6、公司的行业地位或区域市场地位的变动趋势：TRINITY 在全球市场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，产品性价比更高，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。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。

7、公司的主要行业优势和困难：

（1）优势：近年省、市相关的政府部门对出口工作非常重视。因疫情的原故，政府部门也不断地给各出口企业提供帮助，包括电商平台的培训、网络展会、买卖双方搭桥、补贴等各项工作。

目前我们模具行业大多数企业还守着国外代理和传统直销这两种形式，如果我们此时能利用一些国际电商平台，可能会多一些机会。面对日益严峻的国内外形势，机会时常摆在我们面前，需要自己去把握，能正确分析和认识到客户的确切需求，才能抓住订单，因此，每件事必须做到粗中有细，细致的分析客户的需求，才能给自己带来更多的机会。

(2) 困难：面对要求越来越高的客户，竞争压力、外部环境的变化以及员工老龄化严重，人才培养青黄不接等诸多压力，不断地向三佳这个拥有 40 年品牌的老企业发出挑战，公司需继续努力克服难点，力争新的业绩增长点。

8 上述变化对公司未来经营业绩和盈利能力的影响：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”，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、公司业务规模：中小型。

2、经营区域：国内、国际市场。

3、产品类别：冲压轴承座及配套密封组件、其他精密冲压件注塑件。

4、竞争对手：曲阜裕兴、曲阜鑫华、绍兴华运等。

5、公司业务关联的宏观经济层面或行业环境层面的发展趋势：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”等工作，带式输送机行业将逐渐步入良性健康的发展轨道，市场环境将重新优化，虽然 2019 年的国际矿业市场在经历过过去一整年的沉寂之后，国际市场开始回暖，一些项目开始陆续投建，但受国际疫情、汇率变动、海运费持续上涨等因素影响，2020 年外贸出口业务比上年度有所下降；随着我国防疫工作取得重大战略成果，企业纷纷复工复产，国内外业务也在逐步回升，于此同时国家对外贸出口业务大力支持。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。市场需求量依然很大，市场发展空间广阔。

6、公司的行业地位或区域市场地位的变动趋势：公司质量、技术、出口量处于本行业领先。

7、公司的主要行业优势和困难：

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自动化生产线，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：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。

困难：

- (1) 原材料成本偏高。
- (2) 人工成本不断上升。
- (3) 竞争激烈引起利润水平下降。

8、上述变化对公司未来经营业绩和盈利能力的影响：

公司未来出口业务将逐步扩大，随着实施产能扩充计划，规模产值预计将达到 5000 万元目标，但由于主营产品国内外市场价格竞争激烈因素，产品盈利能力将有所减弱。

#### (四) 房地产建筑门窗。

1、公司业务规模：公司年产各类门窗产品 20 多万 m<sup>2</sup>；同时在做的门窗工程项目达 13 个，涉及安徽各市县区域。

2、经营区域：主要为安徽省内区域，逐步开拓外省市场。

3、产品类别：铝合金和塑钢门窗产品生产、销售、安装。

4、竞争对手：同类型的门窗公司：安徽富煌门窗幕墙有限公司、安徽新视野门窗幕墙工程有限公司、安徽三乐门窗幕墙有限公司、安徽嘉伟门窗有限公司。

5、公司业务关联的宏观经济层面或行业环境层面的发展趋势：随着国家对楼市的宏观调控，上游的门窗行业受到了一定影响。但在通胀预期和购置资产保值背景下，房地产市场回暖。随着中产阶级崛起，大量改善生活环境的需求日益旺盛。门窗等建材家居需求量自然也会持续增长。门窗行业发展前景依旧可观，仍将快速发展。在未来时间里，门窗行业的发展趋势将体现出如下特征：

- ①绿色节能化。
- ②安全性最关键。新材料应用将会变革门窗行业。
- ③实用、美观相结合。满足客户定制化门窗的需求。
- ④智能化门窗的时代到来。
- ⑤新领域的应用。例如装配式建筑门窗的应用。

6、公司的行业地位或区域市场地位的变动趋势：公司行业领先地位保持并稳固；市场占据范

围逐步扩大。近年门窗供货市场由合肥市扩大为安徽省内各地市，后续将逐步拓展外省市场。

#### 7、公司的主要行业优势和困难：

门窗公司经过多年经营积累，在业内有良好的质量口碑。通过批量采购原材料，降低生产成本；同质量产品相比同行更具竞争力。近年，门窗市场由合肥本地向外地市场开拓，致使门窗产品运输成本的增加；人工及管理成本上升；对门窗生产发货的时效性也提出更高要求。这是企业逐渐壮大的必由之路，积累经验，争取承接外省工程。

8、上述变化对公司未来经营业绩和盈利能力的影响：市场范围的扩大，使得有更多的机会承接更多的工程。

## (二) 公司发展战略

适用 不适用

## (三) 经营计划

适用 不适用

### 一、《公司 2021 年度生产经营计划表》，如下：

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%

### 二、公司各业务板块的经营计划说明

#### (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 Usage 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的影响，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 Usage 情况进行简要说明:自筹资金。

## (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。

#### 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。

#### (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

					润	率(%)
2020 年	0	0	0	0	8,297,725.34	0
2019 年	0	0	0	0	-72,504,726.56	0
2018 年	0	0	0	0	5,043,826.32	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	文一科技实际控制人、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

## (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

单位：元 币种：人民币

控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的余额				清欠时间	报告期内发生的期间占用、期末归还的总金额	报告期内已清欠情况			
期初金额	报告期内发生额	期末余额	预计偿还方			报告期内清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间（月份）

	218,012,500.00		式 现金 偿还	2020年12月31 日前已全部清 偿	218,012,500.00	218,012,500.00	现 金 偿 还	218,012,500.00	2020年12 月31日前 已全部清 偿
控股股东及其关联方非经营性占用资金的决策程序			\						
报告期内新增非经营性资金占用的原因			\						
导致新增资金占用的责任人			\						
报告期末尚未完成清欠工作的原因			已完成						
已采取的清欠措施			现金偿还						
预计完成清欠的时间			已完成						
控股股东及其关联方非经营性资金占用及清欠情况的其他说明			<p>2020年度期间控股股东及其关联方非经营性资金占用发生额为21,500.00万元，资金占用利息为301.25万元，合计为21,801.25万元，截至2020年12月31日，非经营性资金占用21,801.25万元已全部收回。</p> <p>公司将进一步建立健全内控制度，加强资金管理，规范公司与控股股东及其他关联方的资金往来，确保不再发生类似情况，切实维护上市公司合法权益，提升上市公司质量。</p>						

#### 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

公司董事会认为：会计师出具的保留意见的审计报告客观地反映了公司的实际情况及财务状况。针对审计报告中指出的形成保留意见的事项，我公司董事会高度重视。我公司全资子公司华翔资管已起诉上海办同及其控股股东上海率丰企业服务中心（以下简称“上海率丰”），公司将积极应诉，依法主张自身合法权益，采取相关法律措施，切实维护公司利益。

出于风险控制，上海率丰就上海办同实业有限公司（以下简称“上海办同”）投资事宜出具了承诺函，承诺如下：

“1、上海率丰作为上海办同的大股东，切实履行双方签订的各项协议并承诺确保华翔资管投资上海办同5千万资金的安全；

2、为消除华翔资管方对投资上海办同股权可能出现的减值风险，上海率丰同意以其持有上海办同的全部股权对华翔资管5千万出资本金进行担保，即上海办同处置物业资产后或受让华翔资管方股权，支付华翔资管不低于5千万的出资本金；

3、在物业资产处置完毕前的过渡期间，上海率丰同意与上市公司及华翔资管进行商务谈判，就上海办同的经营管理和公章、法人章、财务章、Ukey等重要物品的妥善保管、使用协商一致后，签订管理制度或协议。”

#### 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

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》。

(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	6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

公司分别于2020年4月27日、5月18日召开了第七届董事会第八次会议与2019年度股东大会,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 2020 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 2020-014 号公告《关于公司 2020 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	铜陵富仕三佳机械有限公司	19,000,000	2019.5.5	2019.5.5	2022.3.24	连带责任担保	否	否	0	否	是	全资子公司
文一科技	公司本部	铜陵富仕三佳机械有限公司	15,000,000	2020.6.8	2020.6.8	2021.6.8	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	2020.4.30	2020.4.30	2021.4.30	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	2019.5.9	2019.5.9	2022.3.24	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	2019.5.21	2019.5.21	2022.3.24	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(%)						22.49							
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						0							

金额 (D)	
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	无
担保情况说明	<p><b>报告期内担保发生额情况:</b></p> <p>1、铜陵富仕三佳机器有限公司担保发生额为3400万元; 2、中发电气(铜陵)海德精密工业有限公司担保发生额为1600万元; 3、铜陵三佳商贸有限公司担保发生额为3500万元; 综上,报告期内对子公司担保发生额合计为8500万元。以上数据为报告期内已发生担保额,其中金额及担保日期根据银行担保合同填写。</p> <p><b>表外担保发生额情况:</b></p> <p>2021年3月8日,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。截止年报披露日,我公司及控股子公司对外担保总额为人民币10,500万元,详情请见公司于2021年3月5日披露的临2021-010号《关于为子公司提供担保的公告》。</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		

##### 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	2019.12.18	2020.6.30	自有资金	采购机械设备	每季度末付息	8.5%	1,683,962.26	299,371.07	本金与利息已收回	是	否	0

## 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》。

2021 年 4 月 2 日，公司收到铜陵市市场监督管理局出具的关于中智光源的《准予简易注销登记通知书》。至此，中智光源完成全部注销登记手续。详情请见公司于 2021 年 4 月 3 日披露的临 2021-012 号《关于完成控股子公司注销登记的公告》。

## 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 2020 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 2020 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来历。

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、精准帮扶等方面取到了一定的成绩，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) 2020 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、市政府坚决打赢扶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、2019 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、2019 年走访调研的基础上，进一步做好 2020 年预脱贫户摸底工作，根据贫困户实际情况和需求，研究制定切实可行精准扶贫方案，细化帮扶措施，所有包户干部走访不低于 6 次，并将落实情况和扶贫实效纳入干部年终考核中去。

## (2) 2020 年扶贫工作完成情况及效果

**一、加强组织建设。**由于原驻村扶贫工作队队长工作岗位变动，根据市委《关于规范铜陵市选派帮扶干部调整程序的通知》精神，2020 年 7 月对联合党委进行了调整，选优配强班子成员，把脱贫攻坚与加强基层党组织建设紧密结合：文一三佳公司总经理丁宁同志任联合党委书记，蓝盾公司党委副书记鲁爱昕、驻村工作队队长柏海华同志和老洲村党委书记孙级同志分别担任联合党委副书记，文一三佳公司党委副书记刘群同志、老洲镇党委委员吴丽萍同志和老洲村党委委员周矩同志分别任联合党委委员。文一三佳股份公司办公室主任作为联系科干，负责驻村工作队和公司的联系。

**二、强化制度意识。**严格制定联合党组织工作职责、联席会议制度和党员教育管理制度，按制度规范有序办事，为开展扶贫工作奠定良好基础。按要求编制联建工作计划和工作项目目标书，

确保扶贫工作落到实处。认真落实“四个一”制度：全年召开联合党委会 4 次、共同过组织生活 2 次、七一前夕集中上党课 1 次、每月组织包户干部走访慰问贫困户和困难党员共计 700 人次。

**三、落实帮扶政策，推动精准扶贫。**联合党委高度重视包村扶贫工作，全年按时召开扶贫工作专题会，研究部署扶贫相关工作。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入户走访工作。联合党委书记全年多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；联合党委委员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。由于结对帮扶户比较多（71 户），为避免集中走访走过场，每次走访以支部为单位，每月分批次挨家挨户走访，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，做到精准识别、精准施策。同时不断规范扶贫工作台账，做好扶贫材料的收集归档工作。

**四、扎实开展主题党日活动。**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”专项活动，为五保户和结对帮扶贫困户送去春节慰问金和慰问品；4 月份开展复工复产专项活动；6 月份开展“爱心需求对接”活动；7—8 月份开展抗洪救灾活动，2020 年 7 月 21 日，文一三佳公司党委组织党员干部，来到老洲村开展防汛慰问活动，为奋战在一线的防汛队员送去方便面、八宝粥、饼干、火腿肠等慰问物资；9 月份大走访，数据汇总核实；10 月份扶贫日开展宣传走访；11-12 月份积极开展大走访回头看，做好省脱贫攻坚督查巡查、省第三方监测评估和际交叉考核服务保障工作。

**五、狠抓“一结双包”定点帮扶工作。**文一三佳·蓝盾光电子公司安排 61 位中层以上党员干部结对帮扶贫困户 71 户共 199 人，占全村贫困户 45%以上。严格按照上级党组织要求，组织包户干部学习扶贫政策、开展扶贫政策测试，使每位包户干部详细了解扶贫政策；细化分解入户走访责任，要求包户干部深入走访每一位贫困户，了解贫困户脱贫需求，宣传扶贫政策，因户施策制定帮扶措施，落实帮扶项目。

**六、做好驻村干部保障工作。**强化对驻村干部的日常管理，支持驻村干部全力开展扶贫工作。驻村干部与单位行政工作脱钩，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。每月按时发放驻村干部伙食补助；文一三佳公司为其分派工作专车，并承担所有交通差旅费。及时了解他们在工作、生活中存在的困难并予以协调解决，为驻村干部开展工作提供坚强保障。

**七、推进美好乡村建设。**联合党委深入调查研究，与帮扶村共同谋划脱贫致富思路，大力培育和发展“一村一品”，促进村经济收入稳步增长，推进美丽乡村建设。2020 年文一三佳公司共投入帮扶资金 6.8 万元，完成了帮扶村乡村马路亮化工程等基础建设。指导贫困户种植蔬菜和养殖鸡鸭，帮助拓宽销售渠道，联系公司员工食堂优先采购扶贫产品，引导帮扶干部和公司员工积极选购农户产品；同时公司工会在端午节、中秋节两节，积极开展消费扶贫活动，全年为贫困户销售蛋、禽、菜蔬类农产品，共计 171710 元。

**八、积极开展扶贫宣传工作。**为全面推进脱贫工作持续深入，联合党委多措并举开展扶贫

宣传工作。充分利用公司微信工作群、《三佳报》、政务公开栏、展板展报等宣传阵地，大力宣传扶贫政策和扶贫活动开展情况，让广大群众干部及时了解脱贫攻坚动态。同时，加强在各级媒体宣传报道，展示联合党委扶贫工作的进展和取得的成效，全年在市《扶贫开发》简报、铜陵扶贫、安徽网、腾讯网、新安晚报等微信公众号共刊登扶贫工作稿件 3 篇。

### 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	6.8
2.物资折款	17.171
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	18
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）	187
1.3 产业扶贫项目投入金额	5
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	18
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	6.8
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）	
2020年7-12月选派帮扶干部“月度之星”。	

#### 4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

##### 一、2021年扶贫工作计划

认真学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神，走中国特色社会主义乡村振兴道路，全面实施乡村振兴战略，强化以工补农、以城带乡，推动形成工农互促、城乡互补、协调发展、共同繁荣的新型工农城乡关系，加快农业农村现代化。脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。

1、巩固拓展脱贫成果的基础上，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，深入总结脱贫攻坚经验做法，研究分析当前农村发展现状，有针对性地谋划推进乡村振兴。

2、持续激发乡村群众的主动性积极性创造性，使乡村振兴获得源源不断的内生动力。面对农村和农民，提升农村产业结构、改善农村人居环境、加强农村基层治理、改变乡风村貌，探索在新的历史条件下把农民组织起来的途径，注重发挥好农民的主体作用。

3、乡村振兴中成立什么样村集体经济合作社，怎么管理村集体经济合作社，村委、合作社、村民三者之间的责权利怎样分配等，总之让村民全部参与到合作社里来，发挥人民群众的积极性、主动性和创造性，集体经济才能充满生机和活力，才能做到做大做强。

主要措施：

1.一过线：针对已脱贫户对象的收入，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，确保家庭年收入。

2.两不愁。针对已脱贫户的吃、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：镇驻村干部；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，确保工作协调有序开展。

## 四、纪律要求

驻村工作组要严格执行镇决策部署，将工作责任、扶持措施、资金项目落到实处。同时持续开展工作作风问题专项治理，集中力量工作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工作计划全面完成，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。

## 五、保障工作完成的主要措施

- 1、宣传贯彻党和国家关于农村工作的重大方针政策，落实、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机制，与村“两委”班子研究制定符合村户实际的规划和每年的工作计划，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。要建立年度工作评审制度，定期查找工作的薄弱环节。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

公司积极履行社会责任，彰显企业责任担当。

全年组织开展困难职工救助、关爱女童、夏送清凉和冬送温暖工作，累计发放慰问金及物品 6.62 万元；号召广大党员、职工捐款 1.87 万元支持疫情防控工作；扎实开展精准扶贫，投资完成贫困村亮化工程建设；组织开展“冬日暖阳”慰问、“爱心对接”、购买消费扶贫农产品、送党课、乡村环境卫生整治、防汛救灾慰问等活动，全年累计投入帮扶资金 25 余万元。

### (三) 环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

##### (1) 排污信息

√适用 □不适用

- 1、污染物名称：COD、氨氮、其他特征污染物（六价铬，总铬，总镍，总银，PH 值，总锌，总铜，悬浮物，氰化物，总磷）；氮氧化物、铬酸雾、氰化氢、硫酸雾、氯化物。
- 2、排放方式：废气为有组织排放，废水为间接排放至污水处理厂；
- 3、排放口数量：2 个废气排放口，1 个废水总排口，2 个车间废水排放口；
- 4、分布情况：电镀一车间 1 个废气和 1 个废水排放口；电镀二车间 1 个废气和 1 个废水排放口；
- 5、排放浓度和总量：排放浓度和总量符合国家规定的限值要求。

许可排放浓度限值 (mg/L)	CODcr	80
	氨氮	15
	总镍	0.5
	总银	0.3
	总铜	0.5
	总锌	1.5
	总铬	1.0
	六价铬	0.2

6、超标排放情况：未超标排放。

7、执行的污染物排放标准：电镀污染物排放标准 GB21900-2008, 污水综合排放标准 GB8978-1996;

8、核定的排放总量：

全厂排放口总计： (单位：吨)	CODcr	3.460000
	氨氮	0.016000
	总镍	0.002500
	总银	0.001500
	总铜	0.033250
	总锌	0.037500

	总铬	0.005100
	六价铬	0.001020

**(2) 防治污染设施的建设和运行情况**

√适用 □不适用

污水处理站全年正常运转，废水排放口安装有总镍、六价铬、PH 值在线监测系统。

**(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况**

√适用 □不适用

建设项目环评及其他环境保护行政许可手续齐全。

**(4) 突发环境事件应急预案**

√适用 □不适用

公司制定了《文一三佳科技股份有限公司（电镀厂）突发环境事件应急预案》，并在环境保护有关部门备案。

**(5) 环境自行监测方案**

√适用 □不适用

公司制定了《文一科技环境自行监测方案》，方案内容包括但不限于监测类别、点位、内容、污染物名称、设施、测定方法等，这一方案的实施，有助于公司自行把握对环保的监控与防治。

**(6) 其他应当公开的环境信息**

□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

**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)	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

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售 条件 股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司	0	27,073,333	17.09	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

## 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
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
孙娜	2,301,050	人民币普通股	2,301,050
拉萨市星晴网络科技有限公司	1,960,000	人民币普通股	1,960,000
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
戚家伟	1,430,000	人民币普通股	1,430,000
郭燕芬	1,345,000	人民币普通股	1,345,000
孙庆达	1,008,361	人民币普通股	1,008,361
唐菊芳	970,356	人民币普通股	970,356
王齐玉	881,200	人民币普通股	881,200
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。		

## 公司实际控制人质押情况说明：

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 33,910,840 股，占其持有公司股份总数的 79%，占公司总股本的 21.40%。（详情见公司于 2020 年 11 月 27 日披露的临 2020-038 号《文一科技部分股份解除质押公告》）。

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、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

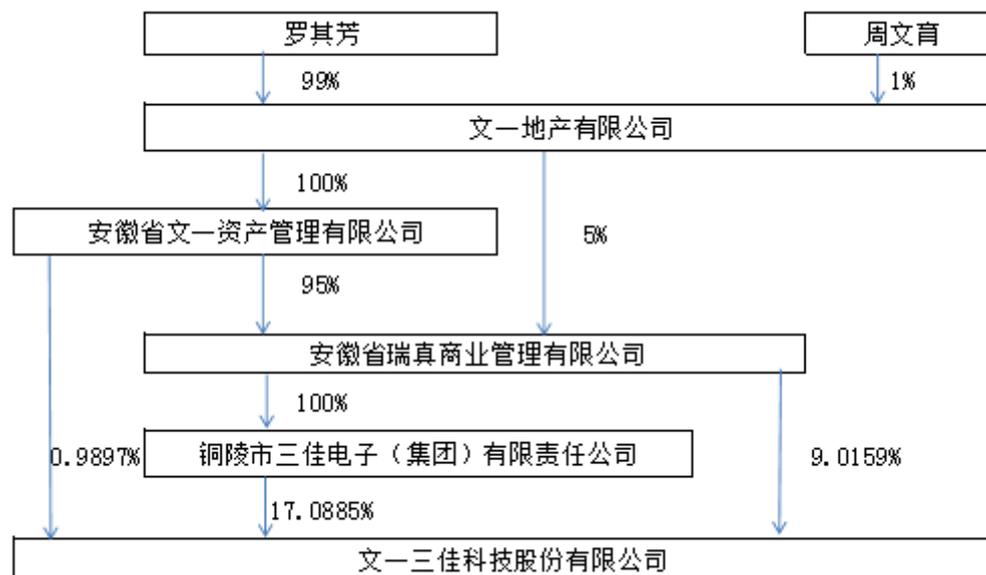
适用 不适用

## 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

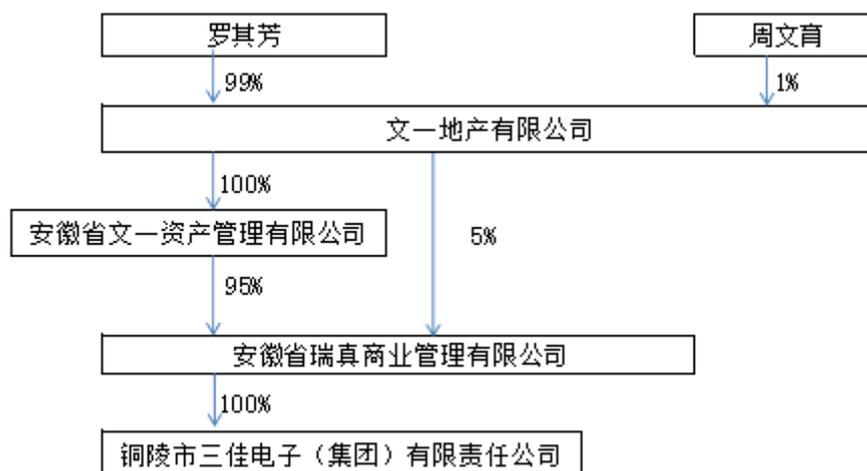
统一信用代码：9134070015112000X4

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

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	53	2018年11月14日	2021年11月13日	0	0	0	不适用	30.89	否
陈迎志	副董事长	男	56	2018年11月14日	2021年11月13日	0	0	0	不适用	30.89	否
丁宁	董事、总经理	男	47	2018年11月14日	2021年11月13日	0	0	0	不适用	30.89	否
周文	董事	男	53	2018年11月14日	2021年11月13日	0	0	0	不适用	/	是
韦勇	董事	男	51	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	49	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	57	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	50	2018年11月14日	2021年11月13日	0	0	0	不适用	7.00	否
鲍金红	独立董事	女	49	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	51	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	64	2018年11月14日	2021年11月13日	0	0	0	不适用	/	是
丁洁	监事	女	41	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	46	2018年11月14日	2021年11月13日	0	0	0	不适用	35.36	否
郑义东	职工代表监事	男	46	2018年11月14日	2021年11月13日	0	0	0	不适用	18.46	否
柳飞	财务总监	男	55	2018年11月14日	2021年11月13日	0	0	0	不适用	24.76	否
谢红友	副总经理	男	42	2018年11月14日	2021年11月13日	0	0	0	不适用	24.76	否
夏军	董事会秘书	男	41	2018年11月14日	2021年11月13日	0	0	0	不适用	22.21	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	239.22	/

姓名	主要工作经历
黄言勇	53 周岁，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	56 周岁，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，任瑞鹄汽车模具股份有限公司独立董事。
丁宁	47 周岁，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 2021 年 4 月，任安徽中智光源科技有限公司董事长。
柳飞	55 周岁，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	42 周岁，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	41 周岁，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	46 周岁，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	46 周岁，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	53 周岁，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	51 周岁，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	49 周岁，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	51 周岁，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	64 周岁，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	41 周岁，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。2019 年 1 月 15 日至今，任文一投资控股集团人力资源总监。
储昭碧	50 周岁，1970 年 11 月生，安徽岳西人，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。
周萍华	57 周岁，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	49 周岁，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，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。

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	2021 年 4 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	
丁洁	文一投资控股集团	人力资源总监	2019 年 1 月 15 日	
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	2016 年 10 月	2020 年 9 月

		所所长		
储昭碧	合肥工业大学	教授、工业自动化研究所所长	2020 年 9 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	
周萍华	北海银河生物产业投资股份有限公司	独立董事	2021 年 3 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	239.22 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	239
主要子公司在职员工的数量	455
在职员工的数量合计	694
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	101
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	392
销售人员	24
技术人员	101
财务人员	23
行政人员	154
合计	694
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	14
本科	110
大专	155
中专及以下	415
合计	694

### (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，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《企业转岗转业培训》、《新员工培训》等有关培训。子分公司方面，本年度各单位重点组织开展了关于《质量体系培训》及《产品质量管理控制要点培训》。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。2020 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，报告期内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
2019 年度股东大会	2020 年 5 月 18 日	www.sse.com.cn	2020 年 5 月 19 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	5	5	5	0	0	否	1
陈迎志	否	5	5	5	0	0	否	1
丁宁	否	5	5	5	0	0	否	1
周文	否	5	5	5	0	0	否	0
韦勇	否	5	5	5	0	0	否	0
宋升玉	否	5	5	5	0	0	否	0
周萍华	是	5	5	5	0	0	否	0
鲍金红	是	5	5	5	0	0	否	0
储昭碧	是	5	5	5	0	0	否	0

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	5
其中：现场会议次数	0
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 2021 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

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：带强调事项段的无保留意见

#### 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、保留意见

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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 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，除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成保留意见的基础

如财务报表附注十一（一）所述，文一科技全资子公司铜陵华翔资产管理有限公司（以下简称华翔资管）对外投资 5,000.00 万元参股上海办同实业有限公司（以下简称上海办同），并持有上海办同 33.33% 的股权，截至 2020 年 12 月 31 日，上海办同已对外支付投资意向金。上海办同已于期后受让了股权资产，并办理了工商登记手续。

文一科技公司正积极督促上述投资款的收回。2021 年 4 月 20 日，华翔资管已起诉上海办同及其控股股东上海率丰企业服务中心，2021 年 4 月 20 日华翔资管已收到法院出具的《受理案件通知书》（〔2021〕皖 07 民初 92 号），截至 2021 年 4 月 27 日上述案件尚未开庭审理。我们实施了检查凭证、获取承诺以及函证等程序，仍无法获取充分、适当的审计证据，判断该事项对文一科技公司 2020 年度业绩的影响。

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，为发表保留意见提供了基础。

#### 三、其他信息

文一科技公司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。

#### 四、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) 收入确认

###### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十三)、五(二)1 及十二。

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。2020 年度，文一科技公司营业收入金额为人民币 332,042,713.81 元，其中模具、LED、五金精密件及门窗业务的营业收入为人民币 320,972,501.23 元，占营业收入的 96.67%。

文一科技公司主要生产和销售模具等产品。公司模具销售业务属于在某一时刻履行的履约义务，内销收入在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。外销收入在公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。

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。同时，收入确认涉及复杂的信息系统和重大管理层判断。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) 测试信息系统一般控制、与收入确认流程相关的应用控制；

(3) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(4) 对营业收入及毛利率按产品等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(5) 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、货运提单、销售发票等支持性文件；

(6) 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；

(7) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(8) 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。

##### (二) 政府补助确认

## 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十四)、五(一)24、五(二)7及五(四)3。

2020 年度，文一科技公司计入当期损益的政府补助金额为 15,465,505.14 元，文一科技公司政府补助发生额较大且占本年净利润比例较大，因此政府补助的恰当确认和计量对财务报表编报的准确性、合理性产生较大影响，我们将政府补助的确认确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对政府补助确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 选取政府补助项目，根据政府补助文件的有关条款，评价政府补助的分类；

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

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

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

## 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）。

在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

2020 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		232,260,996.73	265,645,028.14
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			1,139,462.16
应收账款		86,869,990.19	69,628,958.03
应收款项融资		25,381,955.40	5,147,002.92
预付款项		3,713,594.95	4,682,554.23
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		2,456,587.67	3,254,116.09
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		109,587,003.26	112,712,462.63
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,579,326.76	7,246,850.09
流动资产合计		465,849,454.96	469,456,434.29
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			77,000,000.00
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		50,021,413.29	
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		342,718,903.70	361,098,456.94
在建工程		1,778,772.88	4,625,062.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		35,364,495.68	40,153,635.68
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		325,767.60	484,556.64
递延所得税资产		520,318.80	293,402.04
其他非流动资产			
非流动资产合计		430,729,671.95	483,655,113.30
资产总计		896,579,126.91	953,111,547.59
<b>流动负债：</b>			
短期借款		49,949,555.29	50,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		245,000,000.00	335,000,000.00
应付账款		105,486,705.14	103,201,730.38
预收款项			25,836,580.70
合同负债		45,744,910.36	
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		465,598.60	1,104,774.32
应交税费		5,432,819.47	4,406,924.38
其他应付款		3,881,107.03	4,988,953.88
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		4,791,559.17	
流动负债合计		460,752,255.06	524,538,963.66
<b>非流动负债：</b>			
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		5,883,080.63	9,937,350.67
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,883,080.63	9,937,350.67
负债合计		466,635,335.69	534,476,314.33
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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		-172,076,953.20	-180,374,678.54
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		378,011,665.35	369,713,940.01
少数股东权益		51,932,125.87	48,921,293.25
所有者权益（或股东权益）合计		429,943,791.22	418,635,233.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计		896,579,126.91	953,111,547.59

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

2020 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		114,801,554.72	164,482,249.70
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			1,139,462.16
应收账款		9,567,825.76	8,390,839.65
应收款项融资		2,180,050.29	81,094.33
预付款项		410,187.62	1,561,333.76
其他应收款		257,730,951.95	258,391,449.01
其中：应收利息			
应收股利			
存货		11,259,582.67	11,255,689.21
合同资产			
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		399,984,924.73	449,336,889.54
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			70,000,000.00
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		398,641,495.31	293,641,495.31
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		24,509,570.14	27,851,720.37
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,668,798.91	7,653,039.99
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		325,767.60	484,556.64
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		427,145,631.96	399,630,812.31
资产总计		827,130,556.69	848,967,701.85
<b>流动负债：</b>			
短期借款		30,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		120,000,000.00	200,000,000.00
应付账款		6,865,864.77	11,836,055.07
预收款项			10,212,356.86
合同负债		11,224,810.95	
应付职工薪酬		135,360.80	883,483.52

应交税费		809,460.25	1,053,946.28
其他应付款		210,433,716.84	152,141,850.55
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		303,946.24	
流动负债合计		379,773,159.85	406,127,692.28
<b>非流动负债：</b>			
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		1,883,080.63	7,937,350.67
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,883,080.63	7,937,350.67
负债合计		381,656,240.48	414,065,042.95
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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		-120,326,039.55	-130,897,696.86
所有者权益（或股东权益）合计		445,474,316.21	434,902,658.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计		827,130,556.69	848,967,701.85

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

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		332,042,713.81	258,763,584.39
其中：营业收入		332,042,713.81	258,763,584.39
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		328,574,339.31	304,888,034.20
其中：营业成本		251,351,578.07	219,866,179.12
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		6,935,721.25	7,131,360.38
销售费用		13,418,075.56	17,913,800.14
管理费用		44,103,990.65	50,239,466.91
研发费用		10,832,577.24	9,527,894.25
财务费用		1,932,396.54	209,333.40
其中：利息费用		2,712,129.86	1,790,890.80
利息收入		1,180,328.56	2,494,298.17
加：其他收益		15,475,635.34	9,218,910.28
投资收益（损失以“-”号填列）		-6,701,249.83	-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）		-970,334.55	-3,794,055.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,094,076.71	-21,070,594.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,552,166.32	19,252.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		12,730,515.07	-77,499,812.99
加：营业外收入		1,005,297.17	28,412.97
减：营业外支出		127,172.13	211,028.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		13,608,640.11	-77,682,428.07
减：所得税费用		2,300,082.15	1,433,288.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		11,308,557.96	-79,115,716.21
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		11,308,557.96	-79,115,716.21
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)		8,297,725.34	-72,504,726.56
2. 少数股东损益 (净亏损以“-” 号填列)		3,010,832.62	-6,610,989.65
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) 金融资产重分类计入其他综合 收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 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		11,308,557.96	-79,115,716.21
(一) 归属于母公司所有者的综合 收益总额			
(二) 归属于少数股东的综合收益 总额			
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

定代表人：黄言勇 主管会计工作负责人：柳飞 会计机构负责人：崔云霄

### 母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入		149,672,175.53	149,919,665.19
减：营业成本		110,304,205.10	117,341,681.30
税金及附加		2,536,345.48	2,768,799.52

销售费用		3,635,614.19	6,139,997.46
管理费用		19,711,252.56	22,589,632.48
研发费用		1,238,021.52	1,609,487.83
财务费用		595,629.86	-458,709.66
其中：利息费用			601,629.14
利息收入			2,003,907.09
加：其他收益		10,935,696.94	5,126,910.41
投资收益（损失以“-”号填列）		-6,999,793.25	-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）		-8,044,501.93	-1,207,107.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-25,656.41	-102,554,989.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,784,574.87	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		10,301,427.04	-114,244,022.25
加：营业外收入		320,376.58	27,000.00
减：营业外支出		50,146.31	7,273.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,571,657.31	-114,224,295.30
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,571,657.31	-114,224,295.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		10,571,657.31	-114,224,295.30
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		10,571,657.31	-114,224,295.30
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  
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		312,786,894.86	201,087,982.04
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		3,018,838.54	1,295,111.88
收到其他与经营活动有关的现金		14,196,944.08	17,721,251.86
经营活动现金流入小计		330,002,677.48	220,104,345.78
购买商品、接受劳务支付的现金		169,010,155.62	114,208,841.21
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		60,883,857.57	71,110,618.26
支付的各项税费		19,279,913.10	15,636,733.56
支付其他与经营活动有关的现金		27,508,125.12	21,974,371.45
经营活动现金流出小计		276,682,051.41	222,930,564.48
经营活动产生的现金流量净额		53,320,626.07	-2,826,218.70
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		77,000,000.00	70,000,000.00
取得投资收益收到的现金		5,873,710.7	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,291,000.00	252,000.00
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		215,000,000	
投资活动现金流入小计		300,164,710.7	70,252,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,694,836.24	7,260,509.64
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		265,000,000	
投资活动现金流出小计		273,694,836.24	84,260,509.64
投资活动产生的现金流量净额		26,469,874.46	-14,008,509.64
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		49,949,555.29	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		429,622,569.44	418,182,347.38
筹资活动现金流入小计		479,572,124.73	468,182,347.38
偿还债务支付的现金		50,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,708,503.68	1,790,890.80
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		468,080,259.87	433,000,000.00
筹资活动现金流出小计		530,788,763.55	464,790,890.80

筹资活动产生的现金流量净额		-51,216,638.82	3,391,456.58
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		28,573,861.71	-13,443,271.76
加：期初现金及现金等价物余额		75,606,874.75	89,050,146.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		104,180,736.46	75,606,874.75

法定代表人：黄言勇 主管会计工作负责人：柳飞 会计机构负责人：崔云霄

### 母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		40,914,186.47	25,866,619.41
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		529,531,012.03	280,044,936.24
经营活动现金流入小计		570,445,198.50	305,911,555.65
购买商品、接受劳务支付的现金		31,333,947.16	89,963,297.11
支付给职工及为职工支付的现金		20,175,898.46	25,560,739.20
支付的各项税费		6,382,708.96	5,342,289.64
支付其他与经营活动有关的现金		306,187,032.25	13,079,589.49
经营活动现金流出小计		364,079,586.83	133,945,915.44
经营活动产生的现金流量净额		206,365,611.67	171,965,640.21
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		52,500.00	27,000.00
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		70,000,000.00	
投资活动现金流入小计		70,052,500.00	70,027,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		37,391.10	92,747.00
投资支付的现金		105,000,000.00	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		105,037,391.10	75,092,747.00
投资活动产生的现金流量净额		-34,984,891.10	-5,065,747.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		30,000,000.00	30,000,000.00
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		30,000,000.00	94,528,818.21
偿还债务支付的现金		30,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,606,237.51	601,629.14
支付其他与筹资活动有关的现金		160,000,000.00	260,000,000.00
筹资活动现金流出小计		191,606,237.51	270,601,629.14
筹资活动产生的现金流量净额		-161,606,237.51	-176,072,810.93
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		9,774,483.06	-9,172,917.72
加：期初现金及现金等价物余额		44,455,497.81	53,628,415.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		54,229,980.87	44,455,497.81

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**  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 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、上年年末余额	158,430,000.00				379,507,365.47				12,151,253.08		-180,374,678.54			48,921,293.25	418,635,233.26
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		-180,374,678.54			48,921,293.25	418,635,233.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											8,297,725.34			3,010,832.62	11,308,557.96
（一）综合收益总额											8,297,725.34			3,010,832.62	11,308,557.96
（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															



2020 年年度报告

		优 先 股	永 续 债	其 他	股	综 合 收 益	储 备		风 险 准 备				
一、上年年末余额	158,430,000.00				379,507,365.47			12,151,253.08	-107,869,951.98			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			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			-6,610,989.65	-79,115,716.21
(一)综合收益总额									-72,504,726.56			-6,610,989.65	-79,115,716.21
(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. 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	

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  
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 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、上年年末余额	158,430,000.00				395,219,102.68				12,151,253.08	-130,897,696.86	434,902,658.90
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	-130,897,696.86	434,902,658.90
三、本期增减变动										10,571,657.31	10,571,657.31

2020 年年度报告

金额（减少以“一”号填列）												
（一）综合收益总额										10,571,657.31	10,571,657.31	
（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	-120,326,039.55	445,474,316.21

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、上年年末余额	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

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2021年4月27日七届十四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)、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。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

## 1. 遵循企业会计准则的声明

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

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

### 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

### 2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

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

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(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《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的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《企业会计准则第 14 号——收入》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、合同资产、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。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且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款项及合同资产，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、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，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

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——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
其他应收款——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) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

## 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——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) 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	应收账款 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. 合同资产****(1). 合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

**(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**17. 持有待售资产**

适用 不适用

**1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类**

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

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

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

**2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量****(1) 初始计量和后续计量**

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

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

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

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

#### (2) 资产减值损失转回的会计处理

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

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

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

#### (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

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

### 18. 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

### 19. 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

### 20. 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

### 21. 长期股权投资

适用 不适用

#### 1. 共同控制、重大影响的判断

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。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 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

## 24. 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。

## 25. 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。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 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。

## 30. 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。

## 31. 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。

## 32. 合同负债

### (1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

## 33. 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。

**34. 租赁负债**

□适用 √不适用

**35. 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。

**36. 股份支付**

□适用 √不适用

**37. 优先股、永续债等其他金融工具**

□适用 √不适用

**38. 收入****(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

√适用 □不适用

**1. 收入确认原则**

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义

务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## 2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

## 3. 收入确认的具体方法

公司主要生产和销售模具等产品。公司模具销售业务属于在某一时点履行的履约义务，内销收入在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。外销收入在公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

#### 40. 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。

### 41. 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。

### 42. 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

### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)。	公司于 2020 年 8 月 17 日召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第七次会议,审议通过了《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》。	见本节其他说明。

其他说明

1. 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的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
预收款项	25,836,580.70	-25,836,580.70	
合同负债		22,864,230.71	22,864,230.71
其他流动负债		2,972,349.99	2,972,349.99

2. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

#### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

#### (3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

**(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明**

□适用 √不适用

**45. 其他**

√适用 □不适用

**分部报告**

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

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

**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	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、6%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	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 % 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	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	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《关于公布安徽省 2020 年第二批高新技术企业认定名单的通知》(皖科高(2020)37 号)，富仕三佳于 2020 年 12 月 14 日获得高新技术企业证书(证书编号：GR202034002986)，有效期 3 年，本公司自 2020 年 1 月 1 日至 2022 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	21,819.00	44,327.11
银行存款	104,158,917.46	75,562,547.64
其他货币资金	128,080,260.27	190,038,153.39
合计	232,260,996.73	265,645,028.14
其中：存放在境外的 款项总额		

其他说明

其他货币资金主要系票据保证金及保函保证金。

### 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
银行承兑票据		
商业承兑票据		1,139,462.16
合计		1,139,462.16

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

## (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

## (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	21,571,913.95	18.14	21,281,761.52	98.65	290,152.43	24,894,105.82	23.51	22,827,886.32	91.70	2,066,219.50
其中:										
按组合计提坏账准备	97,317,368.45	81.86	10,737,530.69	11.03	86,579,837.76	80,983,983.17	76.49	13,421,244.64	16.57	67,562,738.53
其中:										

合计	118,889,282.40	/	32,019,292.21	/	86,869,990.19	105,878,088.99	/	36,249,130.96	/	69,628,958.03

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			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
Trinity Extrusion Technology GmbH	8,398,226.01	8,398,226.01	100.00	无经营往来, 无法收回
Springs Window Fashions, LLC	1,330,657.11	1,330,657.11	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
江苏盛业光电科技有限公司	815,414.16	815,414.16	100.00	无经营往来, 无法收回
苏州君耀光电有限公司	708,748.90	708,748.90	100.00	无经营往来, 无法收回
其他	8,682,101.08	8,391,948.65	96.66	无经营往来, 无法收回
合计	21,571,913.95	21,281,761.52	98.65	/

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: 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

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 (%)
1 年以内	78,562,894.49	785,628.95	1.00
1-2 年	7,595,180.06	759,518.02	10.00
2-3 年	1,380,974.50	276,194.90	20.00
3-4 年	1,344,291.93	672,145.97	50.00
4-5 年	379,969.24	189,984.62	50.00
5 年以上	8,054,058.23	8,054,058.23	100.00
合计	97,317,368.45	10,737,530.69	11.03

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	22,827,886.32	1,348,552.47		2,894,677.27		21,281,761.52
按组合计提坏账准备	13,421,244.64	-713,486.19		1,970,227.76		10,737,530.69
合计	36,249,130.96	635,066.28		4,864,905.03		32,019,292.21

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	4,864,905.03

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
大连实德塑料建材有限公司	货款	1,987,837.27	处置	内部审批	否
安徽国风塑料建材有限公司	货款	820,235.76	处置	内部审批	否
天津开发区金鹏塑料异型材制造有限公司	货款	380,250.00	处置	内部审批	否
天津市凯美瑞塑料异型材制造有限公司	货款	243,200.00	处置	内部审批	否
其他	货款	1,135,382.00	处置	内部审批	否
合计	/	4,566,905.03	/	/	/

应收账款核销说明：

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	8,398,226.01	7.06	8,398,226.01

长电科技（滁州）有限公司	7,600,000.00	6.39	76,000.00
天水华天科技股份有限公司	7,211,073.19	6.07	444,575.16
四川遂宁市利普芯微电子有限公司	6,468,035.70	5.44	64,680.36
山东贞明半导体技术有限公司	4,963,400.00	4.17	49,634.00
小 计	34,640,734.90	29.13	9,033,115.53

## (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

应收账款账龄情况：

账 龄	期末账面余额
1 年以内	80,219,014.49
1-2 年	7,871,034.83
2-3 年	1,900,609.72
3-4 年	2,030,320.76
4-5 年	2,913,563.23
5 年以上	23,954,739.37
合 计	118,889,282.40

## 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	25,381,955.40	5,147,002.92
合计	25,381,955.40	5,147,002.92

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

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	62,971,482.60
小 计	62,971,482.60

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	3,413,409.58	91.92	4,347,973.77	92.86
1 至 2 年	149,796.85	4.03	156,515.70	3.34
2 至 3 年	36,510.66	0.98		
3 年以上	113,877.86	3.07	178,064.76	3.80
合计	3,713,594.95	100.00	4,682,554.23	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	940,112.00	25.32
太仓顶艺半导体科技有限公司	267,000.00	7.19
深圳市科普瑞传感器有限公司	251,694.01	6.78
上海洪凯液压设备有限公司	239,394.00	6.45
安徽达隆星建材有限公司	195,529.93	5.27
小 计	1,893,729.94	50.99

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

### 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
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,456,587.67	3,254,116.09

合计	2,456,587.67	3,254,116.09
----	--------------	--------------

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
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	2,130,401.30
1 年以内小计	2,130,401.30
1 至 2 年	540,283.27
2 至 3 年	405,073.46
3 年以上	
3 至 4 年	163,995.32
4 至 5 年	119,877.25
5 年以上	8,967,162.46
合计	12,326,793.06

## (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	9,927,964.52	9,790,086.60
备用金	2,035,900.46	2,456,586.34
应收暂付款	362,928.08	542,380.27
合计	12,326,793.06	12,789,053.21

## (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)	
2020年1月1日余额	25,700.99	46,853.93	9,462,382.2	9,534,937.12
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-3,216.91	3,216.91		
--转入第三阶段		-11,734.10	11,734.10	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-2,976.44	-6,167.65	344,412.36	335,268.27
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	19,507.64	32,169.09	9,818,528.66	9,870,205.39

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	20.66	2,547,060.50
安徽蓝盾光电股份有限公司	加工费款项	1,129,045.30	1 年以内及 1-2 年	9.16	19,552.75
铜陵市电子工业经贸中心	往来款	893,253.09	5 年以上	7.25	893,253.09
铜陵丰山三佳微电子有限公司	往来款	832,424.37	1-5 年及 5 年以上	6.75	469,712.93
上海中发电气(集团)股份有限公司	往来款	685,961.70	1-3 年	5.56	685,961.70
合计	/	6,087,744.96	/	49.38	4,615,540.97

## (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

其他应收款

## (1) 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	4,693,149.68	38.07	4,693,149.68	100.00	
按组合计提坏账准备	7,633,643.38	61.93	5,177,055.71	67.82	2,456,587.67
合计	12,326,793.06	100.00	9,870,205.39	80.07	2,456,587.67

(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

## 1) 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	685,961.70	685,961.70	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	4,693,149.68	4,693,149.68	100.00	

## 2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	7,633,643.38	5,177,055.71	67.82
其中：1年以内	1,950,764.36	19,507.64	1.00
1-2年	321,690.93	32,169.09	10.00
2-3年	117,341.04	23,468.21	20.00
3-4年	163,995.32	81,997.66	50.00
4-5年	119,877.25	59,938.63	50.00
5年以上	4,959,974.48	4,959,974.48	100.00
小计	7,633,643.38	5,177,055.71	67.82

## 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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	16,159,447.65	149,071.99	16,010,375.66	17,516,341.40	149,071.99	17,367,269.41
在产品	58,770,052.65		58,770,052.65	52,800,134.00		52,800,134.00
库存商品	36,014,542.11	1,207,967.16	34,806,574.95	45,353,723.48	2,808,664.26	42,545,059.22
合计	110,944,042.41	1,357,039.15	109,587,003.26	115,670,198.88	2,957,736.25	112,712,462.63

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	149,071.99					149,071.99
库存商品	2,808,664.26	1,094,076.71		2,694,773.81		1,207,967.16
合计	2,957,736.25	1,094,076.71		2,694,773.81		1,357,039.15

## (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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用/售出
库存商品			

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

适用 不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

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

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	1,357,807.00	2,832,595.40
预交企业所得税	4,221,519.76	4,414,254.69
合计	5,579,326.76	7,246,850.09

#### 14、 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
聚龙建设委托贷款				70,000,000.00		70,000,000.00
怡南 1 号融资产品				7,000,000.00		7,000,000.00
合计				77,000,000.00		77,000,000.00

##### (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

#### 15、 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

#### 16、 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

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
上海办同实业有限公司		50,000,000.00		21,413.29							50,021,413.29
小计		50,000,000.00		21,413.29							50,021,413.29
合计		50,000,000.00		21,413.29							50,021,413.29

其他说明

分类情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	50,021,413.29		50,021,413.29			
合计	50,021,413.29		50,021,413.29			

## 18、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

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**21、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	236,683,337.82	25,596,301.21	13,966,793.93	3,986,109.00	632,976,397.71
2.本期增加金额		520,907.76	154,338.51	435,586.83	11,384.96	1,122,218.06
（1）购置		520,907.76	154,338.51	435,586.83	11,384.96	1,122,218.06
（2）在建工程转入						
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额	1,908,116.29	56,475,657.66	529,348.98	1,696,752.72	473,228.57	61,083,104.22
（1）处置或报废	1,908,116.29	56,475,657.66	529,348.98	1,696,752.72	473,228.57	61,083,104.22
4.期末余额	350,835,739.46	180,728,587.92	25,221,290.74	12,705,628.04	3,524,265.39	573,015,511.55
二、累计折旧						
1.期初余额	39,353,813.13	176,563,665.66	16,329,911.85	12,744,195.46	3,671,180.80	248,662,766.90
2.本期增加金额	10,323,229.26	5,320,653.52	683,299.01	571,300.85	90,098.91	16,988,581.55
（1）计提	10,323,229.26	5,320,653.52	683,299.01	571,300.85	90,098.91	16,988,581.55
3.本期减少金额	469,612.78	34,592,812.43	278,407.30	1,628,426.84	456,903.74	37,426,163.09
（1）处置或报废	469,612.78	34,592,812.43	278,407.30	1,628,426.84	456,903.74	37,426,163.09
4.期末余额	49,207,429.61	147,291,506.75	16,734,803.56	11,687,069.47	3,304,375.97	228,225,185.36
三、减值准备						
1.期初余额	1,381,260.02	21,685,823.87	148,089.98			23,215,173.87
2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额	1,381,260.02	19,762,491.36				21,143,751.38
1) 处置或报废	1,381,260.02	19,762,491.36				21,143,751.38
4.期末余额		1,923,332.51	148,089.98			2,071,422.49
四、账面价值						
1.期末账面价值	301,628,309.85	31,513,748.66	8,338,397.20	1,018,558.57	219,889.42	342,718,903.70

2.期初账面价值	312,008,782.60	38,433,848.29	9,118,299.38	1,222,598.47	314,928.20	361,098,456.94
----------	----------------	---------------	--------------	--------------	------------	----------------

## (2). 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	253,002,693.24	正在办理中
公司厂房等	18,207,177.27	历史遗留问题未取得产权证
小 计	271,209,870.51	

其他说明：

适用 不适用

## 固定资产清理

适用 不适用

## 22、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	1,778,772.88	4,625,062.00
工程物资	0	0
合计	1,778,772.88	4,625,062.00

其他说明：

适用 不适用

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中发产业园改造项目	1,778,772.88		1,778,772.88	4,625,062.00		4,625,062.00
LED 支架项目				2,648,615.39	2,648,615.39	
合 计	1,778,772.88		1,778,772.88	7,273,677.39	2,648,615.39	4,625,062.00

**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
中发产业园改造项目	1,778,772.88		1,778,772.88	4,625,062.00		4,625,062.00
LED 支架项目				2,648,615.39	2,648,615.39	
合计	1,778,772.88		1,778,772.88	7,273,677.39	2,648,615.39	4,625,062.00

**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**

□适用 √不适用

**(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

**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、使用权资产**

□适用 √不适用

**26、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	8,697,577.22	69,668,320.99	103,733.16	2,384,396.26	881,589.56	81,735,617.19
2.本期增加金额	804,898.92	3,889,286.40	999.96	93,954.72		4,789,140.00
(1) 计提	804,898.92	3,889,286.40	999.96	93,954.72		4,789,140.00
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额	9,502,476.14	73,557,607.39	104,733.12	2,478,350.98	881,589.56	86,524,757.19
三、减值准备						
1.期初余额		777,757.19				777,757.19
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额		777,757.19				777,757.19
四、账面价值						
1.期末账面价值	31,695,696.77	3,565,179.40	166.88	103,452.63		35,364,495.68
2.期初账面价值	32,500,595.69	7,454,465.80	1,166.84	197,407.35		40,153,635.68

## (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

## 27、开发支出

□适用 √不适用

**28、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

**29、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	41,601.91		15,128.04		26,473.87
党群活动中心书屋	442,954.73		143,661.00		299,293.73
合计	484,556.64		158,789.04		325,767.60

**30、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
存货跌价准备	388,223.73	60,913.52	69,977.70	10,496.66
坏账准备	2,282,096.63	459,405.28	1,886,035.90	282,905.38
合计	2,670,320.36	520,318.80	1,956,013.60	293,402.04

**(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	43,425,396.07	76,432,548.70
可抵扣亏损	129,002,609.84	165,099,749.73
合计	172,428,005.91	241,532,298.43

## (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
2020 年		39,218,332.77	
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	63,083,289.40	84,432,419.88	
2025 年	24,470,323.36		
合计	129,002,609.84	165,099,749.73	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

□适用 √不适用

## 32、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
质押借款		
抵押借款		
保证借款	49,949,555.29	50,000,000.00
信用借款		
合计	49,949,555.29	50,000,000.00

## (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

## 33、交易性金融负债

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、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
商业承兑汇票	0	0
银行承兑汇票	245,000,000.00	335,000,000.00
合计	245,000,000.00	335,000,000.00

**36、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	82,727,847.46	74,925,985.32
工程及设备款	22,758,857.68	28,275,745.06
合计	105,486,705.14	103,201,730.38

**(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

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	45,744,910.36	22,864,230.71
合计	45,744,910.36	22,864,230.71

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

期初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见本财务报表附注三(二十九)1之说明。

### 39、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	1,104,774.32	58,719,796.77	59,358,972.49	465,598.60
二、离职后福利-设定提存计划		616,414.88	616,414.88	
三、辞退福利		899,293.54	899,293.54	
合计	1,104,774.32	60,235,505.19	60,874,680.91	465,598.60

#### (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	859,477.72	50,328,331.26	51,079,808.98	108,000.00
二、职工福利费		993,076.79	993,076.79	
三、社会保险费		2,654,933.52	2,654,933.52	
其中：医疗保险费		2,628,596.25	2,628,596.25	
工伤保险费		22,172.77	22,172.77	
生育保险费		4,164.50	4,164.50	
四、住房公积金	245,296.60	4,404,608.00	4,292,306.00	357,598.60
五、工会经费和职工教育经费		338,847.20	338,847.20	
合计	1,104,774.32	58,719,796.77	59,358,972.49	465,598.60

#### (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		597,734.16	597,734.16	
2、失业保险费		18,680.72	18,680.72	
合计		616,414.88	616,414.88	

其他说明：

□适用 √不适用

### 40、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	1,834,228.87	885,933.93
企业所得税	1,946,323.08	1,809,110.92

城市维护建设税	132,237.82	193,630.61
代扣代缴个人所得税	11,294.86	20,471.52
房产税	280,763.06	294,850.11
土地使用税	1,108,083.82	1,108,083.82
教育费附加	63,036.63	54,377.77
地方教育附加	40,655.80	34,883.20
水利基金	12,919.53	2,292.40
环境保护税	3,276.00	3,276.00
印花税		14.10
合计	5,432,819.47	4,406,924.38

#### 41、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	3,836,107.03	4,943,953.88
合计	3,881,107.03	4,988,953.88

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	503,011.22	455,611.22
单位往来款	2,438,569.49	2,981,653.81
应付暂收款	894,526.32	1,506,688.85
合计	3,836,107.03	4,943,953.88

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	4,791,559.17	2,972,349.99
合计	4,791,559.17	2,972,349.99

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

#### 48、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

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	9,937,350.67	2,000,000.00	6,054,270.04	5,883,080.63	与资产相关
合计	9,937,350.67	2,000,000.00	6,054,270.04	5,883,080.63	

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补	本期计	本期计入其	其他	期末余额	与资产相
------	------	-------	-----	-------	----	------	------

		助金额	入营业 外收入 金额	他收益金额	变动		关/与收 益相关
02 专项拨款	3,937,350.67			2,054,270.04		1,883,080.63	与资产相 关
省科技重大 专项项目	4,000,000.00			4,000,000.00			与资产相 关
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				4,000,000.00	与资产相 关
小 计	9,937,350.67	2,000,000.00		6,054,270.04		5,883,080.63	

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

## 54、其他权益工具

### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本 溢价）	377,847,063.71			377,847,063.71

其他资本公积	1,660,301.76			1,660,301.76
合计	379,507,365.47			379,507,365.47

**56、 库存股**

□适用 √不适用

**57、 其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、 专项储备**

□适用 √不适用

**59、 盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

**60、 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-180,374,678.54	-107,869,951.98
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	-180,374,678.54	-107,869,951.98
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,297,725.34	-72,504,726.56
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	-172,076,953.20	-180,374,678.54

**61、 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	320,972,501.23	243,693,602.35	243,552,443.94	205,040,890.28
其他业务	11,070,212.58	7,657,975.72	15,211,140.45	14,825,288.84
合计	332,042,713.81	251,351,578.07	258,763,584.39	219,866,179.12

## (2). 营业收入具体情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	332,042,713.81	/
减：与主营业务无关的业务收入	11,070,212.58	/
减：不具备商业实质的收入	0	/
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	/

## (3). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	XXX-分部	合计
商品类型		
主要产品类型		
模具产品	193,143,484.36	
LED 产品	2,387,362.77	
五金精密件	28,658,159.95	
门窗产品	96,783,494.15	
其他	11,070,212.58	
按经营地区分类		
市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类		
收入确认时间，商品（在某一时点转让）	332,042,713.81	
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计	1,328,170,885.24	

合同产生的收入说明：

√适用 □不适用

收入按主要类别的分解信息

报告分部	本期数
主要产品类型	
模具产品	193,143,484.36
LED 产品	2,387,362.77
五金精密件	28,658,159.95
门窗产品	96,783,494.15
其他	11,070,212.58
小 计	332,042,713.81
收入确认时间	
商品（在某一时点转让）	332,042,713.81
小 计	332,042,713.81

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 13,875,384.30 元。

#### (4). 履约义务的说明

适用 不适用

#### (5). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

### 62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	857,797.82	990,519.96
教育费附加	374,470.69	429,549.48
资源税		
房产税	869,987.26	901,915.20
土地使用税	4,316,055.28	4,316,055.28
车船使用税		
印花税	209,040.22	138,051.80
地方教育附加	249,647.16	286,366.33
环境保护税	58,722.82	61,350.60
残疾人就业保证金		7,551.73
合计	6,935,721.25	7,131,360.38

### 63、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	4,508,562.83	5,879,851.93
运输费	3,485,136.20	3,706,750.45
差旅费	801,367.25	1,751,804.53
招待费	2,077,665.04	2,499,912.02
佣金及杂费	1,339,018.42	2,238,842.29
会务费	236,079.31	784,641.39
其他	970,246.51	1,051,997.53
合计	13,418,075.56	17,913,800.14

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,734,346.51	22,433,801.31
折旧及摊销费	13,656,005.95	16,038,942.18
租金	322,446.62	907,703.25
中介机构费	2,488,139.31	1,646,930.84
招待费	1,164,512.93	1,690,540.11
差旅费	334,984.39	539,603.04
运输费	218,049.62	231,544.11
税费	61,413.49	43,386.35
其他	8,124,091.83	6,707,015.72
合计	44,103,990.65	50,239,466.91

**65、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	4,244,544.19	5,650,669.35
直接投入费用	4,246,266.67	2,731,797.91
委托外部研究开发费	2,091,698.11	458,886.78
其他费用	250,068.27	686,540.21
合计	10,832,577.24	9,527,894.25

**66、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	2,712,129.86	1,790,890.80
减：利息收入	-1,180,328.56	-2,494,298.17
汇兑损益	184,698.03	-63,299.06
手续费及其他	215,897.21	976,039.83
合计	1,932,396.54	209,333.40

**67、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
与资产相关的政府补助[注]	6,054,270.04	2,054,270.04
与收益相关的政府补助[注]	9,411,235.10	7,164,640.24
代扣个人所得税手续费返还	1,130.20	
退役士兵减免增值税	9,000.00	
合计	15,475,635.34	9,218,910.28

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	21,413.29	
处置长期股权投资产生的投资收益		
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		
理财投资收益	3,273,710.70	
资金拆借收益	2,600,000.00	
处置金融工具取得的投资收益	-12,596,373.82	-15,537,611.42
债务重组收益		-211,264.61
合计	-6,701,249.83	-15,748,876.03

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**71、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
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失		
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		

长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
坏账损失	-970,334.55	-3,794,055.00
合计	-970,334.55	-3,794,055.00

**72、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,094,076.71	-543,874.15
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		-18,228,338.06
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		-1,520,625.35
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		-777,757.19
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-1,094,076.71	-21,070,594.75

**73、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
固定资产处置收益	2,552,166.32	19,252.32
合计	2,552,166.32	19,252.32

其他说明：

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	2,552,166.32	19,252.32	2,552,166.32
合计	2,552,166.32	19,252.32	2,552,166.32

**74、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			
无需支付的款项	620,568.88		620,568.88
赔偿款	380,024.28		380,024.28
其他	4,704.01	28,412.97	4,704.01
合计	1,005,297.17	28,412.97	1,005,297.17

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

#### 75、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	17,039.82	273.05	17,039.82
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	50,000.00		50,000.00
罚没支出	3,756.68		3,756.68
其他	56,375.63	210,755.00	56,375.63
合计	127,172.13	211,028.05	127,172.13

#### 76、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	2,526,998.91	1,559,599.29
递延所得税费用	-226,916.76	-126,311.15
合计	2,300,082.15	1,433,288.14

## (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	13,608,640.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,402,160.03
子公司适用不同税率的影响	-1,355,949.32
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	270,110.33
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,219,852.66
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	6,787,558.29
技术开发费加计扣除的影响	-583,944.52
所得税费用	2,300,082.15

其他说明：

√适用 □不适用

会计利润与所得税费用调整过程

项目	上年同期数
利润总额	-77,682,428.07
按母公司适用税率计算的所得税费用	-19,420,607.02
子公司适用不同税率的影响	1,305,352.55
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,085,872.98
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,298,031.62
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	19,760,701.25
技术开发费加计扣除的影响	
所得税费用	1,433,288.14

## 77、其他综合收益

□适用 √不适用

## 78、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	11,411,235.10	9,164,640.24
往来款	1,220,652.13	1,685,280.11
聚龙建设-委托贷款收入		4,350,033.33
利息收入	1,180,328.56	2,494,298.17
其他	384,728.29	27,000.01

合计	14,196,944.08	17,721,251.86
----	---------------	---------------

## (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	3,703,185.82	3,706,750.45
招待费	3,242,177.97	4,190,452.13
差旅费	1,358,118.04	2,291,407.57
佣金及杂费	1,339,018.42	2,238,842.29
会务费	236,079.31	784,641.39
租金	322,446.62	907,703.25
中介机构费	2,488,139.31	1,646,930.84
绿化及修理费	787,283.80	555,345.09
办公费	158,505.16	358,004.31
手续费	215,897.21	346,039.83
支付的单位往来款及其他	13,657,273.46	4,948,254.30
合计	27,508,125.12	21,974,371.45

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资金往来款	215,000,000.00	
合计	215,000,000.00	

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资金往来款	215,000,000.00	
联营企业投资	50,000,000.00	
合计	265,000,000.00	

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票贴现	239,584,416.05	320,182,347.38
票据保证金解封	190,038,153.39	98,000,000.00
合计	429,622,569.44	418,182,347.38

## (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	340,000,000.00	146,500,000.00

票据保证金	128,080,259.87	286,500,000.00
合计	468,080,259.87	433,000,000.00

## 79、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	11,308,557.96	-79,115,716.21
加：资产减值准备	2,064,411.26	24,864,649.75
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,988,581.55	21,319,763.34
使用权资产摊销		
无形资产摊销	4,789,140.00	6,011,354.28
长期待摊费用摊销	158,789.04	158,789.04
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）	-2,552,166.32	-19,252.32
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	17,039.82	273.05
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,896,827.89	1,790,890.80
投资损失（收益以“-”号填列）	6,701,249.83	15,748,876.03
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-226,916.76	-126,311.15
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）	4,726,156.47	-11,174,052.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-31,711,706.46	9,446,382.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	38,160,661.79	8,268,134.50
其他		
经营活动产生的现金流量净额	53,320,626.07	-2,826,218.70
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	104,180,736.46	75,606,874.75
减：现金的期初余额	75,606,874.75	89,050,146.51
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	28,573,861.71	-13,443,271.76

## (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	104,180,736.46	75,606,874.75
其中：库存现金	21,819.00	44,327.11
可随时用于支付的银行存款	104,158,917.46	75,562,547.64
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	104,180,736.46	75,606,874.75
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

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	70,354,750.16	87,133,546.34
其中：支付货款	68,684,750.16	78,779,749.89
支付固定资产等长期资产购置款	1,670,000.00	8,353,796.45

## 80、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

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	128,080,260.27	票据及保函保证金
合计	128,080,260.27	/

## 82、外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款			17,493,546.23
其中：美元	1,619,623.98	6.5249	10,567,884.48
欧元	863,010.81	8.025	6,925,661.75
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

□适用 √不适用

## 83、套期

□适用 √不适用

## 84、政府补助

## (1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	6,054,270.04	其他收益	6,054,270.04
与收益相关的政府补助	9,411,235.10	其他收益	9,411,235.10

## (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	3,937,350.67		2,054,270.04	1,883,080.63	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

省科技重大专项项目	4,000,000.00		4,000,000.00		(2010) 007 号) 《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		4,000,000.00	
小 计	9,937,350.67	2,000,000.00	6,054,270.04	5,883,080.63	

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
2020 年制造强省建设精品安徽资金	2,510,447.50	其他收益	《安徽省财政厅关于拨付 2020 年制造强省（“精品安徽”央视宣传）资金（第二批）的通知》（皖财企〔2020〕1090 号）
稳岗补贴	1,192,087.60		
转型升级资金	1,250,000.00		《铜陵市创新创业专项资金管理暂行办法（2020 年修订）》（铜政办〔2020〕6 号）
2020 年集成电路产业资金	1,000,000.00		《安徽省财政厅关于拨付 2020 集成电路产业政策资金的通知》（皖财企〔2020〕1401 号）
市长质量奖	800,000.00		《关于表彰第七届铜陵市市长质量奖获得单位的通知》（铜政秘〔2020〕88 号）
创新创业专项资金	795,000.00		《安徽省财政厅下达“三重一创”支持创新平台建设（第一批）奖励资金的通知》（皖财建〔2020〕560 号）
现代服务专项资金	682,700.00		
国际市场开拓资金	469,700.00		《铜陵市 2019 年度省级中小企业国际市场开拓资金实施细则》（铜商〔2019〕45 号）
战略性新兴产业发展引导资金	200,000.00		《关于印发经开区市级战略性新兴产业发展引导资金使用方案的通知》（开企〔2020〕16 号）
2019 年安徽省新产品补贴	200,000.00		《根据安徽省新产品认定暂行办法》（皖经信科技函〔2017〕880 号）
2019 年省级技能大师工作室补贴	200,000.00		《关于进一步扩大就业创业政策覆盖面提高补贴标准的通知》（皖人社秘〔2019〕217 号）
其他	111,300.00		
小 计	9,411,235.10		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 15,465,505.14 元。

## 85、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

**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

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
华翔资管	收购	2020-08-28	105,000,000.00	100.00%

华翔资管系 2019 年 1 月 23 日在铜陵市工商行政管理局登记注册，其中公司认缴出资人民币 5,000.00 万元，占注册资本 25%，上海翔丰投资有限公司（以下简称上海翔丰）认缴出资人民币 15,000.00 万元，占注册资本 75%。2020 年 8 月 28 日公司以零对价收购上海翔丰持有华翔资管 75% 股权，截至 2020 年 12 月 31 日，公司实际出资 105,000,000.00 元。

**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
华翔资管	铜陵市	铜陵市	商务服务业	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%	3,278,823.60		52,588,657.89
中智光源	10.00%	-267,990.98		-656,532.02

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	143,282,923.89	22,484,002.55	165,766,926.44	40,408,410.84	4,000,000.00	44,408,410.84	108,829,610.46	31,277,911.60	140,107,522.06	24,316,104.54	2,000,000.00	26,316,104.54
中智光源	1,097,058.21		1,097,058.21	7,662,378.34		7,662,378.34	9,764,131.51	2,504,232.19	12,268,363.70	16,153,774.02		16,153,774.02

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	89,211,362.53	7,567,098.08	7,567,098.08	21,717,421.66	69,029,936.80	-8,055,112.26	-8,055,112.26	3,113,149.24
中智光源	3,087,805.91	-2,679,909.81	-2,679,909.81	123,096.30	14,548,430.69	-31,207,095.06	-31,207,095.06	-2,182,274.01

## (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

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海办同实业有限公司	上海市	上海市	商务服务业	33.33		权益法核算

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	上海办同实业有限公司	XX 公司	XX 公司	XX 公司
流动资产	150,262,577.94			
非流动资产				
资产合计	150,262,577.94			
流动负债	198,338.01			
非流动负债				
负债合计	198,338.01			
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	150,064,239.93			
按持股比例计算的净资产份额	50,021,413.29			
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	50,021,413.29			
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	450,462.05			
净利润	64,239.93			
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	64,239.93			
本年度收到的来自联营企业的股利				

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

□适用 √不适用

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

□适用 √不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

□适用 √不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

□适用 √不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

□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五（一）3、五（一）6之说明。

#### 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2020年12月31日，本公司应收账款的29.13%(2019年12月31日：29.43%)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	49,949,555.29	51,049,336.63	51,049,336.63		
应付票据	245,000,000.00	245,000,000.00	245,000,000.00		
应付账款	105,486,705.14	105,486,705.14	105,486,705.14		
其他应付款	3,881,107.03	3,881,107.03	3,881,107.03		
小 计	404,317,367.46	405,417,148.80	405,417,148.80		

(续上表)

项 目	上年年末数				
	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	103,201,730.38	103,201,730.38	103,201,730.38		
其他应付款	4,988,953.88	4,988,953.88	4,988,953.88		
小 计	493,190,684.26	494,648,447.27	494,648,447.27		

## (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。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。

## 十一、 公允价值的披露

## 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

## 2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

## 9、 其他

适用 不适用

## 十二、 关联方及关联交易

## 1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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

本企业最终控制方是周文育、罗其芳。

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**4、其他关联方情况**

适用 不适用

其他关联方名称	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

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
安徽省文一投资控股集团长临置业有限公司	长临置业	实际控制人附属企业
安徽省文一投资集团寿蜀置业有限公司	寿蜀置业	实际控制人附属企业
肥西县文一房地产有限公司	肥西县文一房地产	实际控制人附属企业
安徽省滨洲置业有限公司	滨洲置业	实际控制人附属企业
安徽省瑞新资产管理有限公司	瑞新资产	实际控制人附属企业
安徽省文一资产管理有限公司	文一资产	实际控制人附属企业
铜陵双龙泉旅游置业有限公司	双龙泉旅游置业	实际控制人附属企业
颖上文一地产有限公司	颖上文一地产	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
安徽万品休闲食品有限公司	万品休闲	实际控制人附属企业
上海静烟商贸有限公司	静烟商贸	实际控制人关联公司
合肥诚晟商贸有限公司	诚晟商贸	实际控制人关联公司

## 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	696,173.34	180,614.08
万品休闲	电费等	110,000.00	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	5,976,962.37	
新站置业	货物		3,168,786.22
滨城置业	货物	11,360,645.95	1,500,637.15
定远置业	货物	1,290,240.10	4,689,018.18
经开置业	货物		1,570,650.25
双凤置业	货物	4,451,527.64	3,461,766.54
文一地产	货物	4,669,897.38	
北郡置业	货物		1,433,379.88
西部置业	货物	517,553.05	12,261,573.93
上派置业	货物	4,627,980.61	5,794,798.09
东部置业	货物	3,777,239.11	14,351,918.20
瑶海置业	货物		3,286,576.52
高新置业	货物		1,044,480.05
庐阳置业	货物	5,731,754.59	3,362,904.71
新站高新置业	货物	3,854,424.05	15,182,059.66
长临置业	货物	4,159,015.34	
寿蜀置业	货物	27,318,314.20	
肥西县文一房地产	货物	4,922,536.27	

滨洲置业	货物	4,358,641.01	
瑞新资产	货物	2,318,111.87	
文一资产	货物	1,475,162.85	
双龙泉旅游置业	货物	1,816,414.71	
颖上文一地产	货物	4,157,073.05	

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	624,971.46	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	3,000.00 万	2019-10-9	2022-10-9	否
文一地产有限公司	6,000.00 万	2020-1-7	2023-1-7	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

单位: 元 币种: 人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
静烟商贸	10,000,000.00	2月19日	2月21日	已归还
静烟商贸	20,000,000.00	3月3日	3月6日	已归还

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
静烟商贸	30,000,000.00	1月3日	7月9日	已收回
静烟商贸	20,000,000.00	1月10日	7月9日	已收回
静烟商贸	15,000,000.00	7月23日	12月31日	已收回
静烟商贸	40,000,000.00	9月1日	10月20日	已收回
静烟商贸	15,000,000.00	9月2日	9月9日	已收回
静烟商贸	10,000,000.00	9月18日	9月18日	已收回
诚晟商贸	55,000,000.00	7月23日	8月18日	已收回

注：本公司于7月23日支付参股公司上海办同5,500.00万元注册资本金，上海办同于7月23日支付给诚晟商贸55,000,000.00元，诚晟商贸已于8月18日支付本金及利息55,412,500.00元至上海办同账户，本公司子公司华翔资管已于8月18日收到5,500.00万元；本公司与静烟商贸资金拆借利息合计为2,600,000.00元。

#### (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	164.4 万元	164.49 万元

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

### 6、 关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	山田尖端科技	4,145.75	4,145.75	4,145.75	2,072.88
	文一地产	196,594.50	1,965.95	2.44	0.24
	高新置业			47,476.20	474.76
	瑶海置业			327.63	3.28
	北郡置业			47.91	0.48
	经开置业				
	新站置业			2,200,136.53	22,001.37

	名门云河湾置业			629.63	62.96
	滨城置业			0.06	
	文辉置业	237,915.76	2,379.16	0.01	
	上派置业			0.01	
	西部置业			0.01	
	南城置业			0.01	
	定远置业	2,452.94	24.53	244,117.51	2,441.18
	庐阳置业	358,590.60	3,585.91		
	东部置业	174,974.54	1,749.75		
	新站高新置业	164,056.88	1,640.57		
	长临置业	1,004,985.63	10,049.86		
	寿蜀置业	2,299,057.48	22,990.57		
	肥西县文一房地产	1,142,987.15	11,429.87		
	颍上文一地产	939,498.46	9,394.98		
	文一资产	333,386.79	3,333.87		
	瑞新资产	523,875.40	5,238.75		
	双龙泉旅游置业	410,522.93	4,105.23		
	滨洲置业	1,008,258.82	10,082.59		
小 计		8,801,303.63	92,117.34	2,496,883.70	27,057.15
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
小 计		2,547,060.50	2,547,060.50	2,547,060.50	2,547,060.50

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	山田尖端科技	692,957.96	615,149.52
	万品休闲	1,168,801.88	292,145.88
小 计		1,861,759.84	907,295.40
合同负债			
	经开置业	0.64	
	双凤置业	20,163.77	
	滨湖置业	21.67	
小 计		20,186.08	
其他应付款	三佳集团	76,670.92	5,334.92
小 计		76,670.92	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) 本公司联营企业对外投资事项**

本公司子公司华翔资管对外投资 5,000.00 万元参股上海办同实业有限公司(以下简称上海办同),并持有上海办同 33.33%的股权,截至 2020 年 12 月 31 日,上海办同已对外支付投资意向金。

2021 年 2 月 5 日,上海办同与铜陵佳望商贸有限公司、铜陵凯宁实业有限公司分别签订了《股权转让交易确认书》,上海办同收购铜陵凯宁实业有限公司持有的上海拓统资产管理有限公司(以下简称上海拓统)100%股权,交易价格为 2,000.00 万元,收购铜陵佳望商贸有限公司持有的上海

泛远物业管理有限公司（以下简称上海泛远）60%股权，交易价格为 13,000 万元。2021 年 2 月 7 日、2 月 8 日分别完成了上海拓统、上海泛远工商变更登记手续。

根据华翔资管与上海办同及其股东签订的《投资合作协议》（2020 年 6 月 2 日签订）、《投资合作补充协议》（2020 年 7 月 22 日签订）中的有关约定，（即华翔资管增资资金到位之日起三年内，经协议四方协商一致，华翔资管随时可以将其持有的上海办同 33.33% 的股权转让给黄志强（上海办同法定代表人），黄志强应按审计评估后的净资产比例全额收购华翔资管持有的上海办同 33.33% 的股权），华翔资管拟决定退出上海办同 33.33% 的股权。截至 2021 年 3 月 17 日，公司与上海率丰企业服务中心就退出方案正在协商，尚未确定。

上海办同控股股东上海率丰企业服务中心（持有上海办同 64.67% 股权，以下简称上海率丰）于 2021 年 4 月 19 日，出具承诺：

“1. 上海率丰作为上海办同的大股东，切实履行双方签订的各项协议并承诺确保华翔资管投资上海办同 5 千万资金的安全；

2. 为消除华翔资管方对投资上海办同股权可能出现的减值风险，上海率丰同意以其持有上海办同的全部股权对华翔资管 5 千万出资本金进行担保，即上海办同处置物业资产后或受让华翔资管方股权，支付华翔资管不低于 5 千万的出资本金；

3. 在物业资产处置完毕前的过渡期间，上海率丰同意与上市公司及华翔资管进行商务谈判，就上海办同的经营管理和公章、法人章、财务章、Ukey 等重要物品的妥善保管、使用协商一致后，签订管理制度或协议。”

2021 年 4 月 20 日，华翔资管已对上海办同及上海率丰企业服务中心提起诉讼，2021 年 4 月 20 日华翔资管已收到安徽省铜陵市中级人民法院出具的《受理案件通知书》（（2021）皖 07 民初 92 号），截至本财务报表批准对外报出日上述案件尚未开庭审理。

公司正积极督促上述投资款的收回，目前该笔投资款已在诉讼中，相关诉讼结果存在不确定性。

## （二）子公司中智光源注销事项

2021 年 4 月 2 日，公司收到铜陵市市场监督管理局出具的关于中智光源的《准予简易注销登记通知书》，中智光源完成工商注销登记手续。

截至本财务报表批准对外报出日，本公司不存在其他需要披露的重要资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### （1）追溯重述法

适用 不适用

#### （2）未来适用法

适用 不适用

**2、 债务重组**

□适用 √不适用

**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、 年金计划**

□适用 √不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

**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	193,143,484.36	2,387,362.77	28,658,159.95	96,783,494.15	320,972,501.23
主营业务成本	146,617,050.64	2,962,558.53	22,679,820.67	71,434,172.51	243,693,602.35
资产总额	575,742,680.95	570,761.49	26,577,134.06	22,857,935.03	625,748,511.53
负债总额	264,527,612.78	3,800,085.64	15,922,084.86	8,996,067.03	293,245,850.31

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

□适用 √不适用

**(4). 其他说明**

□适用 √不适用

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 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 年以内小计	7,527,673.82
1 至 2 年	2,450,479.25
2 至 3 年	1,441,029.48
3 年以上	
3 至 4 年	1,608,939.86
4 至 5 年	1,029,542.99
5 年以上	15,182,936.04
合计	29,240,601.44

## (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	13,439,059.74	45.96	13,439,059.74	100.00			16,265,905.19	50.01	16,265,905.19	100.00	
其中：											

按组合计提坏账准备	15,801,541.70		6,233,715.94	39.45		49.99	7,870,458.47	48.40	8,390,839.65	
其中：										
合计	29,240,601.44	/	19,672,775.68	/		16,265,905.19	/	24,136,363.66	/	8,390,839.65

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			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
Trinity Extrusion Technology GmbH	8,398,226.01	8,398,226.01	100.00	无经营往来，无法收回
Springs Window Fashions, LLC	1,330,657.11	1,330,657.11	100.00	无经营往来，无法收回
浙江中财型材有限责任公司	556,010.75	556,010.75	100.00	无经营往来，无法收回
Profilink LTD	550,033.50	550,033.50	100.00	无经营往来，无法收回
天津中财型材有限责任公司	366,112.85	366,112.85	100.00	无经营往来，无法收回
其他	2,238,019.52	2,238,019.52	100.00	无经营往来，无法收回
合计	13,439,059.74	13,439,059.74	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

组合计提项目：采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

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（%）
1 年以内	6,204,613.21	62,046.13	1.00
1-2 年	2,274,490.65	227,449.07	10.00
2-3 年	926,732.55	185,346.52	20.00
3-4 年	979,239.96	489,619.98	50.00
4-5 年	294,422.17	147,211.08	50.00
5 年以上	5,122,043.16	5,122,043.16	100.00
合计	15,801,541.70	6,233,715.94	39.45

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	16,265,905.19	67,831.82		2,894,677.27		13,439,059.74
按组合计提坏账准备	7,870,458.47	35,485.23		1,672,227.76		6,233,715.94
合计	24,136,363.66	103,317.05		4,566,905.03		19,672,775.68

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	4,566,905.03

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
大连实德塑料建材有限公司	货款	1,987,837.27	处置	内部审批	否
安徽国风塑料建材有限公司	货款	820,235.76	处置	内部审批	否
天津开发区金鹏塑料异型材制造有限公司	货款	380,250.00	处置	内部审批	否
天津市凯美瑞塑料异型材制造有限公司	货款	243,200.00	处置	内部审批	否
其他	货款	1,135,382.00	处置	内部审批	否
合计	/	4,566,905.03	/	/	/

应收账款核销说明：

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	8,398,226.01	28.72	8,398,226.01

安徽铜峰电子集团有限公司	1,481,458.00	5.07	1,481,458.00
铜陵东特实业有限公司	1,312,000.00	4.49	13,120.00
Springs Window Fashions, LLC	1,330,657.11	4.55	1,330,657.11
DONG A PLASTIC COMPANY LIMITED	1,149,624.41	3.93	1,149,624.41
小 计	13,671,965.53	46.76	12,373,085.53

## (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

账龄情况

账 龄	期末账面余额
1 年以内	7,527,673.82
1-2 年	2,450,479.25
2-3 年	1,441,029.48
3-4 年	1,608,939.86
4-5 年	1,029,542.99
5 年以上	15,182,936.04
合 计	29,240,601.44

## 2、其他应收款

## 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
应收利息		
应收股利		
其他应收款	257,730,951.95	258,391,449.01
合计	257,730,951.95	258,391,449.01

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
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	23,676,541.56
1 至 2 年	34,869,018.81
2 至 3 年	36,704,906.43
3 年以上	
3 至 4 年	170,903,383.56
4 至 5 年	21,862.25
5 年以上	6,126,759.72
合计	272,302,472.33

**(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	271,738,331.40	264,513,928.47
备用金	354,329.01	230,261.41

应收暂付款	209,811.92	277,594.63
合计	272,302,472.33	265,021,784.51

## (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)	
2020年1月1日余额	20,671.71	43,861.93	6,565,801.86	6,630,335.50
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-1,000.13	1,000.13		
--转入第三阶段		-9,626.10	9,626.10	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-4,652.76	-25,234.65	7,971,072.29	7,941,184.88
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	15,018.82	10,001.31	14,546,500.25	14,571,520.38

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	往来款	250,490,911.15	1-4 年	91.99	
中智光源	往来款	7,662,378.34	1-2 年	2.81	7,662,378.34
宏光窗业	往来款	5,534,008.27	1 年以内	2.03	

Trinity North America, Inc	往来款	2,547,060.50	5 年以上	0.94	2,547,060.50
安徽蓝盾光电股份有限公司	加工费款项	1,099,045.30	1-3 年	0.40	19,252.75
合计	/	267,333,403.56	/	98.17	10,228,691.59

## (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) 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	3,233,022.20	1.19	3,233,022.20	100.00	
按组合计提坏账准备	269,069,450.13	98.81	11,338,498.18	4.21	257,730,951.95
合计	272,302,472.33	100.00	14,571,520.38	5.35	257,730,951.95

(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(%)	
单项计提坏账准备	3,004,849.23	1.13	3,004,849.23	100.00	
按组合计提坏账准备	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

## (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	685,961.70	685,961.70	100.00	历史原因造成无法收回
小计	3,233,022.20	3,233,022.20	100.00	

## (3) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
公司合并范围内关联方组合	263,687,297.76	7,662,378.34	2.91
账龄组合	5,382,152.37	3,676,119.84	68.30
其中：1 年以内	1,501,882.44	15,018.82	1.00
1-2 年	100,013.10	10,001.31	10.00
2-3 年	96,261.04	19,252.21	20.00
3-4 年	82,434.32	41,217.15	50.00
4-5 年	21,862.25	10,931.13	50.00
5 年以上	3,579,699.22	3,579,699.22	100.00
小 计	269,069,450.13	11,338,498.18	4.21

## 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	498,641,495.31	100,000,000.00	398,641,495.31	393,641,495.31	100,000,000.00	293,641,495.31
合计	498,641,495.31	100,000,000.00	398,641,495.31	393,641,495.31	100,000,000.00	293,641,495.31

## (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
海德精密	16,000,000.00			16,000,000.00		
三佳商贸	40,000,000.00			40,000,000.00		
富仕三佳	28,743,787.56			28,743,787.56		
中发铜陵	135,897,707.75			135,897,707.75		
宏光窗业	10,000,000.00			10,000,000.00		
三佳机器人	5,000,000.00			5,000,000.00		
华翔资管		105,000,000.00		105,000,000.00		
合计	393,641,495.31	105,000,000.00		498,641,495.31		100,000,000.00

## (2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (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	29,304,562.59	22,216,321.72	24,540,413.10	21,341,952.18
其他业务	120,367,612.94	88,087,883.38	125,379,252.09	95,999,729.12
合计	149,672,175.53	110,304,205.10	149,919,665.19	117,341,681.300

## (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	XXX-分部	合计
商品类型		
模具产品	29,304,562.59	
其他	120,367,612.94	
按经营地区分类		
市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类		
商品（在某一时刻转让）	149,672,175.53	
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计		

合同产生的收入说明：

√适用 □不适用

## (1) 收入按主要类别的分解信息

报告分部	本期数
主要产品类型	
模具产品	29,304,562.59
其他	120,367,612.94
小计	149,672,175.53
收入确认时间	
商品（在某一时刻转让）	149,672,175.53

小 计	149,672,175.53
-----	----------------

(2) 在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 4,390,871.36 元。

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

## 5、 投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
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		
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		
理财投资收益	2,993,710.70	
资金拆借收益	2,600,000.00	
处置金融工具取得的投资收益	-12,593,503.95	-15,537,611.42
合计	-6,999,793.25	-15,537,611.42

## 6、 其他

适用 不适用

## 十八、 补充资料

### 1、 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,535,126.50	
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	15,465,505.14	

受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	5,873,710.7	
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	895,164.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,130.20	
所得税影响额	-177,800.88	
少数股东权益影响额	-890,322.97	
合计	23,711,513.55	

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	2.22	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.12	-0.10	-0.10

### 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	8,297,725.34
非经常性损益	B	23,711,513.55
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	-15,413,788.21
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	369,713,940.01
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
报告期月份数	K	12.00
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	373,862,802.68
加权平均净资产收益率	M=A/L	2.22%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	-4.12%

#### (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	8,297,725.34
非经常性损益	B	23,711,513.55
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	-15,413,788.21
期初股份总数	D	158,430,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	

发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	158,430,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.05
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	-0.10

## 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2020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：2021年4月28日

## 修订信息

适用 不适用