

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 2022 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性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人杨林、主管会计工作负责人胡凯及会计机构负责人（会计主管人员）司松武声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本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，2022 年母公司实现净利润为 1,783,796.23 元，加上年初未分配利润-126,456,198.13 元，合计为-124,672,401.90 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 2023 年 4 月 26 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他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、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 .....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	9
第四节	公司治理.....	40
第五节	环境与社会责任.....	53
第六节	重要事项.....	58
第七节	股份变动及股东情况.....	67
第八节	优先股相关情况.....	72
第九节	债券相关情况.....	73
第十节	财务报告.....	73

备查文件目录	载有法定代表人签字的2022年年度报告文本；
	载有法定代表人杨林先生、主管会计工作负责人胡凯先生、会计机构负责人司松武先生签字并盖章的财务报表；
	报告期内，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》公开披露过的所有文件的正本和公告稿；
	其他备查文件。

## 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/富仕机器	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
建西精密	指	铜陵三佳建西精密工业有限公司
宏光窗业	指	安徽宏光窗业有限公司
文一半导体	指	文一三佳（合肥）半导体有限公司（原“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	杨林

### 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
公司注册地址的历史变更情况	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

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	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、卢勇

## 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	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
营业收入	444,493,059.80	443,940,441.56	0.12	332,042,713.81
归属于上市公司股东的净利润	26,265,828.68	8,805,801.90	198.28	8,297,725.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,362,064.23	4,518,047.32	306.42	-15,413,788.21
经营活动产生的现金流量净额	64,962,626.57	18,605,907.75	249.15	53,320,626.07
	2022年末	2021年末	本期末比上年同期末增减(%)	2020年末
归属于上市公司股东的净资产	430,803,787.70	386,674,076.13	11.41	378,011,665.35
总资产	838,826,444.96	832,509,387.32	0.76	896,579,126.91

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
基本每股收益（元/股）	0.17	0.06	183.33	0.05
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.06	183.33	0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.12	0.03	300.00	-0.1
加权平均净资产收益率（%）	6.47	2.30	增加4.17个百分点	2.22
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.53	1.18	增加3.35个百分点	-4.12

报告期内，公司本次业绩盈利主要归因于营业收入、毛利率与政府补贴增加，情况如下：

## 1、主营业务影响

半导体行业受国家产业政策影响，重要子公司铜陵富仕三佳机器有限公司、铜陵三佳山田科技股份有限公司主营业务保持良好发展势头，主营业务收入同比有所增长，毛利率同比有一定幅度的提高。

## 2、非经营性损益的影响

本期重要子公司铜陵三佳山田科技股份有限公司一省重大科技专项验收，政府补贴确认收益。

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
应收账款	156,699,963.61	18.68	105,138,453.61	12.63	49.04	半导体行业销售规模增长所致
应收款项融资	17,001,637.91	2.03	6,718,110.12	0.81	153.07	票据结算增加所致
预付款项	2,352,115.52	0.28	6,081,178.05	0.73	-61.32	采购预付结算所致
其他应收款	11,457,476.98	1.37	36,319,683.58	4.36	-68.45	应收上海办同实业其他应收款结算收回及计提减值所致
其他流动资产	376,148.17	0.04	6,657,614.38	0.80	-94.35	进项留抵减少、计提减值所致
投资性房地产	86,828,386.18	10.35	144,186,050.40	17.32	-39.78	对外出租房产减少所致
在建工程	4,242,666.63	0.51	2,118,772.88	0.25	100.24	新增需安装设备所致
使用权资产	731,907.23	0.09	2,265,348.42	0.27	-67.69	分摊减少所致
长期待摊费用	11,971.74	0.00	166,978.56	0.02	-92.83	分摊减少所致
递延所得税资产	1,164,849.00	0.14	685,398.93	0.08	69.95	子分公司计提增加所致
其他非流动资产	1,221,000.00	0.15	-	-	-	预付设备款增加所致
短期借款	74,950,000.00	8.94	50,000,000.00	6.01	49.90	融资规模增加所致
应付职工薪酬	1,130,131.01	0.13	1,816,000.89	0.22	-37.77	工资、住房公积金结算减少所致
应交税金	8,157,339.61	0.97	6,045,364.37	0.73	34.94	政策性税金缓缴增加所致
一年内到期的非流动负债	287,453.85	0.03	1,429,608.25	0.17	-79.89	一年内到期的租赁负债支付所致
其他流动负债	2,501,920.49	0.30	4,388,992.13	0.53	-43.00	合同负债减少待转销项税相应减少
租赁负债						租赁负债支付所致

	-	-	287,316.69	0.03	-100.00	
递延收益	-	-	4,000,000.00	0.48	-100.00	递延收益确认损益所致
专项储备	425,353.54	0.05	-	-	-	根据相关制度计提安全生产费用所致
少数股东权益	-	-	56,477,458.78	6.78	-100.00	收购控股公司股权使其成全资子公司所致

#### 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

##### (三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

#### 九、2022 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	120,394,207.77	101,168,841.29	129,018,519.61	93,911,491.13
归属于上市公司股东的净利润	3,788,236.08	8,590,588.56	18,566,426.78	-4,679,422.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,633,137.83	6,375,259.75	17,879,329.54	-8,525,662.89
经营活动产生的现金流量净额	-10,951,720.59	18,009,111.46	39,085,952.23	18,819,283.47

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	2022 年金额	2021 年金额	2020 年金额
非流动资产处置损益	-360,418.25	226,344.92	2,535,126.50
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	10,285,774.61	5,250,619.35	15,465,505.14

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			5,873,710.70
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	-56,997.36	-279,460.24	895,164.86
其他符合非经常性损益定义的损益项目	85,500.00	28,448.18	10,130.20
减: 所得税影响额	1,346,286.70	369,547.37	177,800.88
少数股东权益影响额(税后)	703,807.85	568,650.26	890,322.97
合计	7,903,764.45	4,287,754.58	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

## 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 管理层讨论与分析

## 一、经营情况讨论与分析

### 第一部分 2022 年工作总结

2022 年是文一科技巩固市场地位、扩大主营业务规模的关键之年，公司经营班子带领全体员工，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，按照文一集团的部署要求，围绕“加速技术创新，提升发展后劲；拓宽工作思路，乘势增产增收”的经营方针，统筹做好生产经营各项工作，顺利达成预期目标，半导体板块业务继续保持增长，经营质量进一步提升，利润规模创历史最高。

#### 一、当前发展形势

##### （一）半导体板块

全球半导体市场在经历连续五个季度的营收增长后，2022 年一季度出现减速，随着通胀上升、PC 等领域终端用户需求放缓，半导体市场需求下滑。因外部环境影响和技术壁垒限制，客户端高阶技术研发与芯片供应存在问题，低端市场出口将逐渐被东南亚替代，带动行业整体进入下行周期。中国各封测企业陆续出现产能空余，市场需求持续走低，各个环节处于消化库存状态。第四季度随着库存下降及市场需求预期好转，封测行业开始出现小幅回暖。

2022 年，新能源产业及光伏产业延续高速发展，带动 IGBT、SIP 等相关半导体产品需求增长，是产业发展的一大亮点。

##### （二）挤出模具和设备板块

国内方面，门窗生产企业主要依附于房地产企业的发展和塑料门窗的应用，随着国内房地产市场红利减退和铝合金门窗的强势应用，PVC 塑料门窗整体应用呈急剧下滑的趋势。

国外方面，各国都出台不同的经济刺激方案来恢复本国经济，欧美等发达国家需求将趋于稳定，东南亚、印度等新兴市场未来将会有较大的增长空间。

##### （三）精密零部件板块

2022 年上半年，我国带式输送机出口比去年同期大幅度下降，下半年开始生产经营秩序逐步恢复，内需及国外新兴市场需求逐渐增加，呈现出稳步向好的趋势。带式输送机行业骨干企业纷纷主动融入国际高端市场，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，加快了行业企业国际化发展步伐。

##### （四）电镀业务

随着国内制造业的发展，表面处理行业有较大的市场增长空间。目前公司与科研院所有着良好的合作基础，需要进一步把握机会，加强合作，拓展表面处理业务。

## 二、2022 年目标任务完成情况

2022 年，公司合并实现合同承揽 4.33 亿元，实现销售收入 4.40 亿元，完成资金回笼 3.84 亿元，完成生产产值 4.22 亿元，完成预期目标任务。

### （一）富仕机器

2022 年，在半导体市场急剧下滑的环境下，富仕机器积极应对时变，建立技术、服务及营销一体化，应对大客户售前售中售后需求，实施技术代表制度，跟进客户个性化需求，提升市场应变能力，加快问题处理，提高客户满意。全年完成合同承揽 2.13 亿元，完成资金回笼 1.65 亿元，实现销售收入 1.89 亿元，完成生产产值 2 亿元，顺利通过安徽省大数据企业、安徽省专精特新企业和安徽省工业设计中心认定，并荣获安徽省第九届工业设计大赛优秀奖。DSM-2000 自动冲流道收集一体机被认定为“安徽省新产品”。

过去一年，在传统手动压机和机器人订单较大下滑的情况下，富仕机器积极扩大封装系统产出，全年封装系统产出 64 台，产值比上年增长 15%。全年新增适用 IPM 的 180 吨真空抽芯自动封装系统、适用 FCBGA 的 180 吨自动封装系统等 2 项新产品，可全面推向市场，完成了机器人系统市场化，未来将形成市场增量。并完成了 8 种标准模架三维工程图及全流程标准化工作，将新模架的设计投产时间缩短到 7 天。

### （二）三佳山田

2022 年，在整体市场需求疲软的环境下，三佳山田围绕年度经营目标，控节点、保质量、争交期，坚持“以速度赢取市场、以效率换取效益”的经营思路。全年完成合同承揽 1.31 亿元，完成资金回笼 1.29 亿元，实现销售收入 1.37 亿元，完成生产产值 1.43 亿元，收入和产值指标均创历史新高，顺利通过“皖美品牌示范企业”、安徽省专精特新企业和安徽省大数据企业认定，T0-252-6R 自动冲切成型系统顺利列入安徽省首台套重大技术装备项目，承担的省重大科技专项顺利通过验收。

过去一年，三佳山田开发新客户 8 家，实现合同 1470 万元，有效补充了整体订单的不足。通过改变传统生产班次，延长劳动时间，提高生产效率，增大月度产出，对瓶颈工序的适当委外协作，完成产值同比上年增加 2500 万元，增长 21%，增幅显著。自主开发的 SECS/GEM 通讯软件与多家客户的 CIM 系统完成联网对接，各项性能达到客户要求，满足了越来越多的客户智能化生产管理的需求。CCD 智能机器视觉系统完成测试，在大幅度降低成本的同时，实现了可自主的功能拓展及应用技术升级。在“脉冲加工效率提升”、“T0252 型芯加工”，“SC70 T/F 模具关键零件加工”等制造技术方面，得到进一步提升。

### （三）挤出模具

2022 年，在世界经济遭受多重冲击下行压力显著增大、国内型材厂商纷纷停产转型的不利形势下，挤出模具厂积极应对内外部环境变化所带来的风险和挑战，全年实现合同承揽 3736 万元，完成资金回笼 3618 万元，实现销售收入 3186 万元，完成生产产值 3513 万元。

过去一年，挤出模具厂主动开辟销售渠道，建立新的销售网络，完善小语种网站，在领英等国际网站建立主页，加大产品和品牌宣传推广的力度，全年开发新客户 15 家，其中北美 4 家，土耳其 3 家、俄罗斯 2 家、亚洲 5 家，实现合同 1190 万元，为未来业务拓展打下了坚实基础。主要为山田和富仕配套模架及板块类零件加工实施的技改项目精密加工生产线正式投产运营，为公司半导体业务产能释放提供了有力支撑。

#### （四）建西精密

2022 年，面对主要原材料价格高位运行对生产经营影响和对国内外市场冲击等诸多不利因素，建西精密积极应变，实干作为，高质量完成年度经营目标。全年完成合同承揽 4008 万元，完成资金回笼 4074 万元，实现销售收入 4306 万元，完成生产产值 3413 万元，销售收入、资金回笼、生产产值三项指标保持连续增长，均创历史新高，并荣获中国重型机械工业行业“专精特新冠军单位”荣誉称号。

过去一年，建西精密通过与国内外客户进行网络视频进行业务交流、与 20 个重点客户建立一对一的微信工作群，加大市场服务和订单信息跟踪，销售规模持续增长，主要客户合作稳定，应收帐款质量明显提升，订单付款条件日趋优化。冲压 3 号线全自动机器人生产线成功通过验收，多次开设 24 小时不停机生产，在操作人数不断减少的条件下，产量和产值比上年提高 13%。首条自动落料生产线建成投产，生产效率和材料利用率进一步提升。200 多吨锈蚀钢板原材料完成消化，库存轴承座产成品已消化 46%，通过全面盘点、检验和分类整理，现场管理再上台阶。

#### （五）电镀厂

2022 年，电镀厂在研究所订单下滑明显的情况下，不断创新开发新工艺，积极拓展其他行业客户，全年实现合同订单 1093 万元，完成资金回笼 1359 万元，实现销售收入 1198 万元，完成生产产值 962 万元，各项指标持续增长，创历史最好成绩。

过去一年，电镀厂持续拓展外部业务，开发池州、合肥、南京、扬州、南通等地新客户 6 家，新客户订单超过 20%。根据市场客户需求，持续进行新工艺开发，电镀锌镍合金和高磷镍化学镀已形成量产。通过开展内部培训和迎接外部稽核，品质管理工作逐步完善，员工质量意识不断提升。通过组织安全培训，实施监控系统升级和车间检修，规范在线检测和固废库管理，满足环保达标要求。

#### （六）新品研发

富仕机器将研发与日常技术分离，成立高端装备研发中心，初步建立面向市场的研发体系，已初步完成了真空抽芯、LGA、IGBT、晶圆封装技术开发，以应对高端客户差异化需求。完成了 FCL-3000 高速树脂机研发生产，扇出型晶圆级液体封装压机产品第一阶段研发完成，180T 双注塑封装压机调试完成。

三佳山田完成 SSOP24-10 排、QSOP24-10 排、SOT26-20 排、CQFN-12 排、DUB8-6 排抽真空、LQFP32(48)-6 排、SOICW8EP-5 排、SOICW16EP-8 排等行业首发产品 8 项，有力配合了客户的新品推进。完成了 LQFP 齿形料盒上下料的非标系统的调试发货，满足了客户个性化的需求。完成了 SOP8(15R)自动换管系统的装配调试，实现了产品排数最多、条带外形尺寸最大的技术突破。

过去一年，公司完成新品项目验收 6 项，申请专利 27 项（其中山田 13 项、富仕 12 项、建西 2 项），通过专利授权 25 项（其中：发明专利 4 项，实用新型 13 项，软件著作权 8 项），三佳山田和富仕三佳的两项发明专利荣获安徽省优秀专利奖，公司被省经信厅认定为“集成电路封测设备安徽省制造业创新中心”，富仕三佳主起草的行业标准《集成电路塑封油压机》和建西精密主起草的行业标准《带式输送机用托辊冲压轴承座》已于 2022 年 9 月 30 日公告颁布。

### （七）综合管理

运营管理方面，重点开展应收帐款清理工作，梳理形成原因，研究应对策略，编制清理计划，定期核查推进，有效防范应收帐款风险；加强生产计划管理，深入工作现场，协调解决突出问题，提高产出效率；加强外部协作管理，规范外协流程，在充分利用内部产能的基础上把控外部协作；推进国内物流管控创新，固定线路供方物流成本下降 5%，同时，引进 2 个新的物流平台，不断降低物流成本；主导建西精密 ERP 系统重构，节约服务费约 10 万元；做好信息系统硬件和网络维护，积极推进生产车间环境治理工作，做好安全与能源管理工作，落实环保管控措施。

采购管理方面，多措并举，努力实现降本增效。抓住半导体业务采购量成倍增长的契机，组织各子公司与供应商重新签订年度框架协议，锁定计价方式或固定单价，按年度采购金额占比统计，60%的采购物资实现了采购降价，平均降幅达到 5%。积极引进多家供应商，打破独家供应局面，以竞争性降价实现采购降价目标。同时，多渠道寻找中间供应商背后的生产源头，减少中间环节。

质量管理方面，围绕年度质量目标和质量工作方案，开展质量攻关和 QC 小组活动，制定产品技术攻关、质量管理过程优化等方面质量专项改进课题 11 项，开展质量管理体系内审和管理评审，顺利通过了认证中心的年度现场审核，完成 5 项计量标准到期申报审核。

财务管理方面，进一步规范财务基础工作，以资金和成本为中心，严格控制成本费用，加强资产监控，有序调控资金，积极利用税务政策合理开展税务筹划，努力增收节支，全年节省财务费用 300 万元。强化财务监管和协调服务，不断提高财务信息质量，为公司发展提供有力财务保障。

人力资源管理方面，通过线上线下多渠道开展招聘工作，组织多层次培训活动，实施人才队伍建设，不断优化人力资源配置，完善绩效考核，制订薪酬激励政策，做好员工关系管理，强化劳动纪律督查。全年招录技术工人及技术、营销、财务人员共 37 人，开展各类培训 40 期，组织 86 名关键人员签订竞业限制协议。

内部控制方面，修订内部控制手册，开展内控检查，开展内控评价测试，不断完善公司内部控制体系。

## （八）企业文化建设

2022 年，公司党委以迎接党的二十大为主线，通过各种形式组织开展党员干部学习教育，按期完成党委换届选举，并荣获“铜陵市首批非公企业和社会组织党建工作示范点”称号，挤模党支部朱荣林荣获“铜陵市第三批党员技能标兵”称号。

2022 年，公司工会围绕公司发展大局，开展创新创效和争先创优活动，积极开展帮扶助困工作，构建和谐劳动关系，大力宣传推广优秀典型，积极推荐优秀职工参与先进选树活动。

过去一年，对公司篮球场进行了全面改造，职工书屋重装升级开放，富仕机器被命名为“铜陵市职工书吧”。为丰富职工业余文化生活，公司先后组织开展了篮球比赛、拔河、掼蛋、五子棋、投壶、掷沙包等丰富多彩的文体活动，参与职工达到 600 多人次，营造了良好的企业文化氛围。

公司积极履行社会责任，组织开展两节送温暖、金秋送助学、困难职工救助和关爱女童等活动，筹集发放助困资金 3 万余元，走访慰问困难职工家庭 12 户。公司积极助力乡村振兴工作，组织包户干部入户走访，开展惠民政策宣传，全年投入帮扶资金 16.81 万元，其中，消费帮扶 10.83 万元、“冬日暖阳”节日慰问 1.98 万元，帮扶专项资金 4 万元。

## 三、2022 年工作亮点

### （一）聚焦主业增收，效益显著提升

2022 年，公司聚焦主业精准施策，积极应对市场变化，提效率促产出，降成本控费用，不断提高经营质量，全年实现销售收入 4.4 亿元，其中半导体板块业务比上年增加 2780 万元，经营规模占比达到 74%，主营业务更加突出，毛利率增长明显，企业效益创历史最好水平。

### （二）收购日方股权，提升盈利能力

2022 年 8 月初，公司完成收购三佳山田公司 43.33% 股权，三佳山田成为上市公司的全资子公司，有利于公司半导体板块业务统筹发展，进一步做大做强半导体主业。8-12 月份，三佳山田实现销售收入 4963 万元，归属于上市公司利润大幅提升。

### （三）多方持续发力，降本成效显著

2022 年，技术、采购、生产等部门持续共同协作，采取各项降本措施，取得显著成效。三佳山田通过技术升级、品牌替代、硬件优化整合、采购改自制等措施，系统、排片机产品全年累计实现降本 262 万元。富仕机器通过批量投产、换型替代，实施拓展采购渠道等供应链竞争降本机制，全年累计实现降本 218 万元。

### （四）推进系统重建，夯实管理基础

2022 年，公司推进建西精密 ERP 系统重新建设，通过流程规划设计、操作流程培训、静态数据整理、系统初始化及基础数据录入，第三季度已正式运行，解决了先前产品编码及描述混乱、成本无法合理归集的问题，所有库存产品先后进行了两次全面整理和盘点，库存管理、成本核算工作进一步加强，基础管理工作得到进一步提升，拓展了业务应用范畴，为下一步规模扩大奠定了管理基础。

#### 四、当前工作中存在的突出问题

公司目前员工队伍老化，返聘及即将达到退休年龄的人员偏多，缺乏高端技术人才，严重制约了新品研发工作，人才招聘已成为公司未来发展的重要课题。

公司现有的生产与调试设备老化严重，设备精度下降，对生产效率和加工质量有较大影响。

#### 五、未来发展趋势

##### （一）半导体板块

2023 年，全球半导体行业大概率将迎来 5-10% 的负增长，未来 2-3 年也将保持低于 8% 的低速增长区间。半导体产业是高投入、高风险、慢回报的行业，多地争相布局集成电路行业，未来会导致恶性竞争。2023 年，产业链高附加值环节的国产替代仍将是主线，要求我们加快研发，抢占市场。

随着半导体产品技术不断创新以及半导体产品质量不断提升，对半导体封测设备要求在进一步提升，设备向自动化、智能化趋势发展，要求能实现产品集成功能，并进一步满足各种个性化需求。

##### （二）挤出模具及设备板块

国内受房地产行业不景气和铝合金门窗应用提升的影响，未来塑料门窗的使用率会逐渐下降，但其他领域的 PVC 塑料制品的挤出会得到发展。

国外传统市场 PVC 门窗整体发展仍较稳定，塑料门窗依旧会占据着重要地位，特别是以德国为中心辐射的欧洲区域，有着全球领先的产品以及技术要求。新兴的东南亚和东盟市场随着产业转移和资本累积，将会有更多新兴企业和个人进入塑料制品行业，并推动整个行业在全球范围的新发展。

##### （三）精密零部件板块

随着国内港口、矿山、发电等行业安全、环保需要以及“一带一路”战略推行，我国输送机械将不断调整输送结构和输送能力，为国内外各领域发展提供基础。输送机械行业在国家产业政策和市场需求的支持下，市场规模将继续扩大，带式输送机市场规模 2023 年预计将达到 286 亿元。托辊制品在带式输送机产品中成本构成占比 15% 约为 43 亿元，国内轴承座及密封件产品年需求量将达到 4.3 亿元，现有主营产品还有一定的市场拓展空间。

## 第二部分 2023 年工作计划

### 六、2023 年计划目标任务及具体工作安排

2023 年是公司应对市场下行、赢得发展先机的关键一年，公司将积极应对市场变化，加速新品研发，夯实管理基础，提升效率质量，为进一步巩固市场地位、实现长期发展奠定坚实的基础。

2023 年经营方针：

**市场引领，重研发保规模；**

**数字赋能，提管理促效益。**

2023 年主要经营目标：合同承揽 3.57 亿元，资金回笼 3.78 亿元，销售收入 3.78 亿元，生产产值 3.43 亿元。为了保证公司各项经营目标的顺利实现，2023 年着重抓好以下方面工作：

### （一）推行精细营销，抢抓市场订单

要实行精细化营销管理，做好目标客户的任务分解，责任到人，一厂一策。要在保持现有客户良好合作关系的基础上，积极开发新客户、新市场。培育国外代理，以电子营销方式拓展海外市场。积极参加国外影响力较大的地区性展会，走访重要区域性大客户，加强与上下游合作伙伴的互动。山田、富仕要做好 FCBGA、IGBT 模具及设备的市场推广，挤模要积极开拓西欧和东南亚新兴市场，建西要做好优质客户的增量工作并积极开拓新客户。

要加强应收帐款管理，强化应收帐款回收和设备验收的考核，关注客户的经营状况，控制应收帐款风险。加强销售人员和售后服务人员的培训，做好出口产品的调试服务验收工作，提高服务人员的工作效率和监管，提升服务质量。

### （二）紧贴市场方向，加快新品研发

要以市场为中心，紧贴市场发展方向，整合内部资源，全员参与、全力支持新品研发工作，加大研发人员储备厚度，加快新品研发进度。

富仕机器重点要开发适用 IGBT 模块自动封装系统和 180 吨双注塑自动封装系统，研究扇出型晶圆级液体塑封系统自动化方案。

三佳山田重点要开发基板封装模具和 T0 类自动换管系统，做好激光打印技术储备，完成配套系统装置的开发设计，推进切割设备和切割分选一体机研发工作，研究模块化封装塑封模具技术。

挤出模具要围绕塑料挤出技术开发其它挤出模具，丰富产品品种。进一步优化欧式主型材模具设计，降低欧式主型材牵引阻力，解决模具震动问题。

建西精密要发挥精密冲压技术优势，在不锈钢产品冲压技术经验基础上，研发并推广不锈钢冲压轴承座产品，争取早日形成新的业绩增长点。

### （三）因时因地施策，持续提升产出

富仕机器要对准备车间进行改造，加强生产、调试和服务的计划管理，做好物料保障，减入停工待料时间和频次，提高生产效率。

三佳山田要补充关键操作人员，做好人机匹配，发挥技改设备的利用率。逐步更换部分老化设备，提高关键工序设备加工精度。同时要做好内部挖潜，扩大内部产出，减少外部协作。

挤出模具厂要购置部分加工设备，提高加工精度和生产效率，同时，要对调试车间进行改造，更新调试线，提升出厂调试质量，缩短客户调试时间，提升公司品牌的影响力。

建西精密要按照冲压 4 号线项目建设规划，做好前期工作，加快设备安装调试，争取 2 月底实现量产，为完成年度任务奠定基础。

电镀厂要按市场需求有序推进工艺开发，扩大军品镀银、镀金、航天铝合金局部电镀和镀铬等高附加值镀种的比重，要加大招工及培训力度，培养一批年轻的骨干员工。

### （四）推进降本降费，提高经营质量

从产品软硬件方面进行优化和再设计，在保证质量的前提下实现技术换型，优化和降低生产成本。从工艺方法、关键设备加工效率等多角度降低制造成本。进一步优化供应链，以国产化和近距离为要求压缩供应链系统，持续实施年度降价谈判。对各项变动费用进行目标分解，量化考核。把成本控制贯穿于生产经营全过程，加强非生产性费用和可控费用的控制。实施激励政策，促进降本增效，提高经营质量。

#### **（五）推动数字赋能，提升信息化水平**

推进 OA 系统应用项目，进一步优化公司的管理组织结构，调整优化管理体制，在提高效率的基础上，提升协同办公能力。推动 IFS 公司 ERP 软件开通进销存外部开放接口功能，通过扫描枪扫码、Excel 导入功能，减少传统的人工录入环节，提高物料管理水平。通过导入 PDM 软件、仓储软件等管理软件信息化手段，提升公司数据化、信息化水平，促进精益管理、风险控制、供应链协同、市场快速响应等水平的提高。

春风得意启新程，策马扬鞭勇奋进。2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，全体干部职工要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，坚定信心，攻坚克难，踔厉奋发，勇毅前行，书写文一科技阔步前进新篇章！

## **二、报告期内公司所处行业情况**

### **（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。**

#### **行业情况说明：**

1、公司所属行业的发展阶段：行业处于稳步提升期，但 2022 年半导体产业增长放缓，处于正常的波动范围之内。

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、参与制定多项国家或行业的标准，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：伴随 5G 和 AI 的快速应用普及和推进，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。**

#### **行业情况说明：**

1、公司所属行业的发展阶段：塑料门窗发源于欧洲，并在美洲、亚洲蓬勃发展。随着 RECP 协议的签订，东南亚市场将会迎来新的发展机遇。同时，非洲地区随着经济的发展，塑料门窗等相关塑料行业的投资得到更多关注。

2、周期性特点：挤出模具产品属于塑料门窗及房地产上游行业，紧随着各国房地产周期波动。

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。

### **（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。**

#### **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率较低，行业骨干企业国际市场开拓较好，行业经济整体运行水平逐步提升。

2、周期性特点：2022 年带式输送机行业经济运行总体保持稳定，重点应用领域矿山和工程机械营业收入和利润总额有一定幅度的下降，但随着我国加强环保监察和治理，带式输送机凭借其绿色环保优势，市场需求逐渐扩大，行业市场规模整体处于上升状态。相较于 20 世纪末，我国带式输送机的生产技术得到了长足的发展，现今已经达到了国际先进水平。除满足国内项目建设的需求外，已经开始批量出口，其设计制造能力、产品性能和产品质量得到了国际市场的认可。随着经济的发展，市场对输送机械产品的需求将向着高性能、一体化等方向发展，无论是企业新增需求还是在原有设备的基础上进行升级改造，都将更多的着眼于节能环保、提高效率、降低成本方面。行业内具备条件的企业不断开拓国际市场，使得“一带一路”相关国家、地区及新兴经济体的业务规模不断扩大。

3、公司所处的行业地位：中国重型机械行业 2021 年度专精特新冠军企业、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的关键零部件，质量的好坏直接决定着整条带式输送机的工作效率、使用寿命及能耗大小，行业上下游企业间也经常性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。

##### 行业情况说明：

1、公司所属行业的发展阶段：我国建筑行业走过黄金十年，进入白银时代。在过去十年里，房地产行业发展如火如荼，对门窗供不应求。前几年随着中国楼市的火爆，门窗行业一直都处于急速增量的过程，很多的矛盾和不足都被掩盖在火热的市场氛围下。而随着这一两年，经济脚步放缓、成本益增，门窗行业的发展缓势已显，很多的门窗企业面临转型。

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：公司专注于系统门窗和工程门窗的开发与建设，门窗工程遍布华东主要大中城市。致力于为客户提供有竞争力，安全可信赖的系统门窗解决方案。公司拥有总规模超过 5000 m<sup>2</sup>的(合肥)现代化生产基地，并与多个行业内享誉全球的门窗配件品牌保持战略合作。宏光窗业始终秉承“匠心质造”的专业精神，追求品质与品牌同步，企业与社会共赢。以“及时周到、客户至上”的服务理念，“不断创新、追求卓越”的工作精神，“诚信为本”的经营宗旨。成为令客户满意、员工自豪、行业敬重、社会尊重的专业化、规模化、国际化的门窗品牌榜样。

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。

### 三、报告期内公司从事的业务情况

（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、自动切筋成型系统、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、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：光伏、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。

## **（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。

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、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：客户产品的更新换代；新技术的应用、新品的研发；国内外不同地区周期性的涨幅等。

## **（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：

（1）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。

（2）国内外重点长期合作客户需求量总体保持稳定，国内外新兴市场需求增长。

（3）投资新建的冲压 3 号全自动机器人冲压生产线和自动落料生产线顺利生产运行，提高了生产效率和原材料利用率，节约了生产成本。

## **（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、断桥铝、塑钢门窗设计、生产制作、销售、安装。

2、主要产品：铝合金及断桥铝材质的固定窗、平开窗、上悬窗、推拉窗、百叶窗、平开门、单轨推拉门、双轨推拉门、地弹门等。所有门窗可选配 Low-E 玻璃、中置百叶遮阳玻璃、磨砂玻璃等增强节能，隐私性。

3、用途：建筑门窗是建筑围护结构的重要组成部分。具有防风、防雨、采光、通风、防盗、节能、保温、隔音的作用。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：高端高毛利门窗产品占比提高。

6、其它补充内容：2022 年开年至今，房地产市场低迷。门窗行业面临四重考验：（1）新房入市量减少。（2）原材料及用工涨价。（3）居民消费动力不足。

#### 四、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业设备供应商，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，保证产品研发方向较为领先；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。

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，市场端对公司品牌的认可度提高，客户持续关注我公司新产品研发。

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，公司拟采取的相应措施：

（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）利用合肥半导体装备公司平台，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。

（4）继续加大人才引进力度、拓宽人才引进渠道、制定人才引进的优惠政策；持续健全后备人才选拔与培养机制，自主培养高层次产品研发人员和技术带头人，形成员工岗位调整、轮岗常态化机制，有利于空缺岗位的快速补充；紧紧抓住培养、使用、留住人才三个环节，以加强人才素质能力建设为核心，以培养选拔高层次人才为重点，以强化人才激励为突破口，在保证公司经营业绩稳步增长前提下，根据不同岗位的差异性，结合省、市级人才市场情况调整公司薪酬体系，提高员工收入，积极营造集聚各类优秀人才的环境。

4、公司专有设备对公司所产生的影响：

公司在专利的运用方面，主要集中在项目申请、职称申报以及专利密集型产品备案认定。公司主要将专利运用于产品保护和市场竞争中。市场经济的本质是一种竞争型经济，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。

## （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：Trinity 是中国行业内历史悠久的挤出模具品牌、上市公司，也是中国较早进入国际市场的中国品牌，在国际上有一定的知名度。

（2）语言文化优势：我公司在主要的销售地区有代理，既了解当地环境习俗，也都是塑料挤出行业的专业人员，在拜访客户、参加展会、以及合同操作过程中能帮助我们更好地与客户进行有效的沟通。

（3）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。

### 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。

## （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、公司核心竞争力分析及其重要变化：

（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、品牌优势和生产设备自动化优势四个方面。

（2）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》行业标准文件于 2022 年底正式批准发布，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。

（3）2022 年投资新建的冲压 3 号全自动机器人冲压生产线和自动落料生产线顺利生产运行，提高了生产效率和市场竞争力。

### 2、上述核心竞争力的重要变化对公司的影响：

提高公司在业内的影响力，为公司产能投入提供了有力保障，同时也提升了市场竞争力。

## （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。但因为近年来房地产行业整体低迷，对门窗的销售也会产生较大幅度的波动与不利影响。

(2) 伴随着房地产项目品质提升，门窗公司购置新型数控加工设备，提升了门窗制作精度、质量和效率。公司配备三条专业铝合金系统门窗生产线，保证门窗供货不影响房屋建设进度。尽量减少库存导致的资金占用。

2、上述核心竞争力的重要变化对公司的影响：

(1) 窗出货量与“文一地产”楼盘开工情况成正比。

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

(3) 若核心技术岗位人员流失，会形成技术断层，新招员工需要时间适应公司产品。

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，公司拟采取的相应措施：

(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，保证企业薪酬在市场上的竞争力。宏光窗业充足的人才储备和合理的人才结构是重要的竞争优势之一。公司十分注重对人才的引进和培养，目前已经建立了较为完善的研发、生产、市场、销售、工程和服务等系统的专业人才体系。公司主要管理团队成员见证了我国门窗行业的发展历程，能够准确把握行业发展趋势和技术方向，是公司持续发展的有力保障。

(2) 公司积极参与合肥市门窗协会工作，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。宏光窗业将充分利用品牌优势、技术优势、成本优势、服务优势、资本优势，抓住房地产行业结构化调整的历史性机遇，着力于绿色建筑系统业务。

(3) 面对激烈的市场竞争，公司将根据市场情况和客户需求，及时调整产品结构，不断进行技术改造和产品创新。不断优化产品设计，降低结构成本。调整营销策略以提高产品销售份额，尽量缩小由于市场竞争而带来毛利持续下降的经营风险。同时加强与供应商的沟通，尽可能控制原材料采购价格的波动幅度。通过加强内部管理、适度储备等方式控制经营成本。

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。

## 五、报告期内主要经营情况

**(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。**

2022 年，公司挖掘生产产能，戮力同心，攻坚克难，实现合同承揽约 3.4 亿元，比上年同期下降约 30%；实现资金回笼约 2.9 亿元，比上年同期下降 4%；实现销售收入 3.2 亿元，比上年同期增长 9%；实现生产产值约 3.4 亿元，比上年增长约 6%。

**(二) 化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。**

实现合同承揽约 0.40 亿元，比上年同期增长约 7%；实现资金回笼约 0.40 亿元，比上年同期减少约 2%；实现销售收入约 0.3 亿元，比上年同期减少约 19%；实现生产产值约 0.35 亿元，比上年减少约 16%。

**（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。**

全年预计累计完成合同承揽约 0.40 亿元，资金回笼约 0.41 亿元，比上年同期涨幅约 4%；销售收入约 0.43 亿元，生产产值约 0.35 亿元，合计利润约 250 万元，比上年同期增长约 80 万元。其中销售收入、资金回笼、生产产值三项指标均创历史新高，而且持续保持较大幅度的增长；公司荣获中国重型机械工业行业“专精特新冠军单位”荣誉称号，回顾 2022 年度经营结果在同行业处于领先水平，超过预期，来之不易。

## （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	444,493,059.80	443,940,441.56	0.12
营业成本	313,876,780.07	339,479,977.45	-7.54
销售费用	12,168,752.75	11,567,468.20	5.20
管理费用	44,073,449.90	52,201,418.34	-15.57
财务费用	1,037,563.39	2,692,210.31	-61.46
研发费用	15,409,130.97	13,125,580.25	17.40
经营活动产生的现金流量净额	64,962,626.57	18,605,907.75	249.15
投资活动产生的现金流量净额	10,685,527.94	13,136,586.55	-18.66
筹资活动产生的现金流量净额	-80,986,304.17	-91,493,062.17	

营业收入变动原因说明：无。

营业成本变动原因说明：无。

销售费用变动原因说明：无。

管理费用变动原因说明：无。

财务费用变动原因说明：财务费用同比减少 165.46 万元，主要系美元升值，公司应收债权汇兑收益同比增加 292.60 万元。

研发费用变动原因说明：无。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额同比增加 4603.63 万元，主要是在采购支出减少 6007.17 万元的情况下，销售回款减少 1816.04 万元。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量同比减少 213.06 万元，主要是固定资产采购支出同比增加 283.26 万元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：无。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### 2. 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、分销售模式情况

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	31,078,355.89	21,433,920.07	31.03	-20.62	-21.71	增加 0.96 个百分点
半导体封装模具及设备行业	310,645,047.42	210,143,796.46	32.35	6.89	-3.00	增加 6.90 个百分点
其他	85,257,391.10	71,579,691.76	16.04	-15.60	-16.44	增加 0.85 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	31,078,355.89	21,433,920.07	31.03	-20.62	-21.71	增加 0.96 个百分点
电子塑封模具	42,828,171.62	28,802,157.50	32.75	11.16	-9.65	增加 15.49 个百分点
机器人	3,362,831.84	2,585,544.15	23.11	-21.57	-27.20	增加 5.94 个百分点
塑封压机、系统	176,553,310.10	118,501,431.29	32.88	5.73	-4.78	增加 7.41 个百分点
冲切成型系统	75,694,051.87	52,102,518.98	31.17	18.05	5.36	增加 8.29 个百分点
其他	97,464,073.10	79,731,836.30	18.19	-17.20	-14.25	减少 2.81 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	372,200,104.27	265,186,474.26	28.75	5.10	-3.84	增加 6.62 个百分点
国外	54,780,690.14	37,970,934.03	30.69	-28.52	-29.59	增加 1.05 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明无。

## (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 (%)
模具	万元	8,195	6,468	566	43	8	62

系统	万元	5,593	7,170	331	4	27	-31
塑封压机	万元	1,777	2,427	158	-50	-34	-28
自动封装系统	万元	17,993	15,812	1,284	5	19	2
封装机器人集成系统	万元	184	336	341	-88	-21	-23
挤出模具	万元	3,513	3,735	67	-15	1	-39
冲压轴承座及配套密封件	万元	3,413	4,321	820	12	16	1
门窗	万元	3,563	5,706	0	-37	-23	-100

## 产销量情况说明

1、上表中数据均为约数。

2、半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的封装测试产业。

(1) 行业处于稳定成长期，总体上半导体封测设备需求量仍稳步增长；

(2) 客户端自动化程度需求提升，带动公司自动化设备销量显著增加；

(3) 为保证自动封装系统产量，减少塑封压机和封装机器人订单量。

3、化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。

2021 年底的外贸库存于 2022 年度已全部销售完成。

4、房地产建筑门窗。

房地产市场低迷，门窗行业面临多重压力。

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

## (4). 成本分析表

单位：元

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
塑料异型材模具	直接材料	6,133,531.37	28.62%	8,692,720.80	31.75%	-29.44%	
	直接人工	7,805,722.56	36.42%	8,907,283.63	32.54%	-12.37%	
	水、电费	1,948,189.31	9.09%	2,057,459.82	7.52%	-5.31%	
	制造费用	5,546,476.83	25.88%	7,719,981.61	28.20%	-28.15%	
电子塑封模具	直接材料	15,591,248.74	54.13%	16,499,189.30	51.76%	-5.50%	
	直接人工	5,694,425.01	19.77%	6,936,465.20	21.76%	-17.91%	
	水、电费	1,089,332.81	3.78%	1,449,059.60	4.55%	-24.82%	
	制造费用	6,427,150.94	22.31%	6,994,266.79	21.94%	-8.11%	
塑封压机、系统	直接材料	106,723,744.56	90.06%	109,297,477.75	87.82%	-2.35%	
	直接人工	6,458,491.89	5.45%	7,566,473.00	6.08%	-14.64%	
	水、电费	511,737.54	0.43%	690,541.06	0.55%	-25.89%	
	制造费用	4,807,457.30	4.06%	6,897,053.68	5.54%	-30.30%	
冲切成型系统	直接材料	30,733,371.02	58.99%	29,139,640.38	58.93%	5.47%	
	直接人工	8,374,223.47	16.07%	7,511,124.50	15.19%	11.49%	

	水、电费	1,945,050.91	3.73%	1,881,015.88	3.80%	3.40%	
	制造费用	11,049,873.58	21.21%	10,919,969.19	22.08%	1.19%	

成本分析其他情况说明  
无。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

适用 不适用

前五名客户销售额 12,386 万元，占年度销售总额 29%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 元，占年度销售总额 0%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

适用 不适用

前五名供应商采购额 6,667.8 万元，占年度采购总额 28.56%；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%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

其他说明

无。

3. 费用

适用 不适用

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	15409130.97
研发投入合计	15,409,130.97
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.47

(2). 研发人员情况表

适用 不适用

公司研发人员的数量	99
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	15.14%
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	6
本科	55
专科	18
高中及以下	20
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下 (不含 30 岁)	15
30-40 岁 (含 30 岁, 不含 40 岁)	30
40-50 岁 (含 40 岁, 不含 50 岁)	37
50-60 岁 (含 50 岁, 不含 60 岁)	14
60 岁及以上	3

### (3). 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。2022 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工作。

2、项目进展：2022 年度公司共确定 14 项新产品项目，其中 5 项顺利通过了公司内部项目验收，9 项结转顺延，0 项暂停。

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作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、研发人员的数量、占比及其变动情况：2022 年度，公司研发人员为 99 人，研发人员占比为 15.14%，研发人员离职和新进研发人员基本持平。

### (4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用  不适用

### 5. 现金流

适用  不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用  不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

#### (一) 半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的封装测试产业。

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

2、市场环境：目前，中国大陆的集成电路封装测试产业有 100-200 家，主要集中在珠三角、长三角及成都西安等地。随着市场需求变化，国内半导体企业通过购买自动切筋成型系统和自动封装系统来达到人员减少、产品产量增加的目的，确保产品成本在市场上有竞争力。AUTO 模及自动装备和 T/F 系统设备未来很长一段时间仍有强劲的需求。公司重点是要做好客户的个性化需求。在产品方面，2022 年在 5G，新能源，智能制造，智能互联方面大发展，对半导体市场有刺激作用。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行业发展。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。集成电路先进封装基本由国外品牌垄断，国产化替代给我们提供了机会。公司将紧跟行业发展的步伐，加速新产品研发，快速推向市场。

4、经营特点：专业的人、专业的设备、做专业的产品。公司为专业的半导体集成电路设备供应商，选择专用的专利钢材，拥有自己的热处理车间，表面处理工厂，依靠各类进口加工设备，采用 ERP 先进的管理，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，主持或参与制定或修订多项国家标准和行业标准。

6、竞争优势：（1）历史悠久：30 年来为国内集成电路发展作出了一定的贡献，得到国内众多客户的认可；

（2）品牌影响力：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封测行业、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、高速加工中心、三坐标测量仪等关键工艺设备，同时拥有自己的热处理车间、表面处理工厂，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；和多家高校及专业学院合作，推动产学研一体化发展。

(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：两个半导体公司均为高新技术企业，是省专精特新企业（2022 年获批），拥有省级技术中心、省级工业设计中心、集成电路封测装备安徽省重点实验室等多个省级技术创新平台，先后承担国家重大科技专项、安徽省重大科技专项、安徽省科技攻关计划和安徽省首台(套)重大技术装备等科研项目。

## (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：

国内：国家对房地产市场的宏观调控。国外：地缘政治环境，经济稳定性，货币稳定性。

### 2、市场环境：

国内：市场竞争较为激烈，产品性价比、服务更受客户青睐。国外：将导致部分国家和地区物价飞涨，通货膨胀，购买力持续下降。

### 3、发展状况：

着眼于支柱产品的研发和提高，寻求更多纵向发展可能性。

### 4、经营特点：

以代理+自理模式分类开发和管理市场。

### 5、行业地位：

我公司是中国行业内历史悠久的挤出模具品牌，上市公司，也是中国较早进入国际市场的中国品牌，在国际上有一定的知名度。

### 6、竞争优势：

品牌优势：Trinity 是中国行业内历史悠久的挤出模具品牌，上市公司，也是中国较早进入国际市场的中国品牌，在国际上有一定的知名度。

语言文化优势：我公司在主要的销售地区有代理，既了解当地环境习俗，也都是塑料挤出行业的专业人员，在拜访客户、参加展会、以及合同操作过程中能帮助我们更好地与客户进行有效的沟通。

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。

### 7、经营成果：

产品规模在稳步提高，公司研发新材料模具并更多的关于气候、环保、绿色节能材料模具的运用。

### 8、经营风险：影响行业盈利能力的因素为产品成本、运营成本等方面。

**（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：近年我国带式输送机出口数量及金额呈波动趋势，根据中国海关数据 displays，截止 2022 年上半年，我国带式输送机出口数量约为 7.34 万台，出口金额约为 4.11 亿美元，比去年同期大幅度下降。2022 年度，带式输送机行业下半年开始生产经营秩序逐步恢复，内需及国外新兴市场需求逐渐增加，呈现出稳步向好的趋势。带式输送机行业骨干企业纷纷主动融入国际各端市场，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，加快了行业企业国际化发展步伐。

2、市场环境：“十四五”时期，煤炭、矿石等能源需求仍然有较大的增长空间，我国将全力构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，这将为散料输送行业提供广阔市场，但国内外市场依然竞争激烈。

3、发展状况：带式输送机行业正在向着智能化、绿色化、标准化方向快速发展，降低设备能耗、降低结构重量、降低加工排放已成为市场需求主旋律，行业内企业正逐步朝着制造数字化、装备智能化等创新方向发展。

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，国内外市场需求逐步呈现增长态势，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，主动融入国际市场，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 and 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) 设备优势：我公司目前拥有 3 条自动化机器人冲压生产线，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：公司荣获中国重型机械工业行业“专精特新冠军单位”荣誉称号，我公司起草编制制定《带式输送机用托辊冲压轴承座技术条件》行业标准文件于 2022 年底正式批准发布，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国内部分应收账款难回收、原材料价格波动、人工成本上升等。

## (五) 投资状况分析

### 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》、临2021-014号《关于上海办同投资事宜进展情况的公告》、临2021-034号《关于诉讼进展暨收到〈民事调解书〉的公告》、临2021-046号《关于重大诉讼之〈民事调解书〉履行进展情况的公告》、临2022-004号《关于重大诉讼之〈民事调解书〉履行进展情况的公告》、临2022-017号《关于重大诉讼之〈民事调解书〉履行进展情况的公告》、临2023-001号《关于重大诉讼之〈民事调解书〉履行进展情况的公告》、临2023-014号《关于重大诉讼之〈民事调解书〉履行进展情况的公告》。

#### 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

证券投资情况

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

#### 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

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。2022 年营业收入 136599923.39 元、营业成本 94100845.62 元、利润总额为 28869056.28 元、净利润 28028581.70 元、总资产 217917036.05 元、总负债 59438301.48 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。2022 年营业收入 190314259.67 元、营业成本 135439563.91 元、利润总额为 22810115.20 元、净利润 21223600.60 元、总资产 224282721.71 元、总负债 141229642.43 元。
- 3、铜陵建西精密工业有限公司（以下简称“建西精密”）：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。2022 年营业收入 43064753.24 元、营业成本 34405308.11 元、利润总额为-478428.20 元、净利润 -486153.82 元、总资产 51048316.08 元、总负债 30184003.35 元。
- 4、安徽宏光窗业有限公司（以下简称“宏光窗业”）：系本公司全资子公司，成立于 2016 年 7 月 04 日，注册资本为人民币 1,000 万元，主要从事塑料门窗、彩铝门窗生产、加工、销售。2022 年营业收入 44266402.46 元、营业成本 40387747.19 元、利润总额为 898962.81 元、净利润 649352.95 元、总资产 41165529.09 元、总负债 10960254.91 元。
- 5、文一三佳(合肥)半导体有限公司（以下简称“文一半导体”）：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，经营范围为半导体器件专用设备制造，半导体器件专用设备销售；人工智能硬性销售，工业机器人制造，工业机器人销售；机械设备研发；机械设备销售；模具制造；模具销售；软件开发；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。2022 年营业收入 4688679.11 元、营业成本 1698600.89 元、利润总额为 1889792.59 元、净利润 1889792.59 元、总资产 4710094.59 元、总负债 841098.24 元。

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 六、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国内长三角、珠三角、西南重庆四川、及西北西安天水等地区。

3、产品类别：半导体集成电路芯片封装成型过程中使用的装备。

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：

一是国内新兴产业的发展及国家政策的大力扶持，带动集成电路产业整体增量明显；

二是经济一体化的不确定性以及产业链自主可控的发展趋势将推动国内半导体产业增量发展，国产替代仍旧是国内半导体产业的发展主线；

三是受国内外经济大环境影响，预计未来二年内国内集成电路市场会有较大波动，消费电子产品封装下滑比较明显，而光伏、新能源芯片封装等会保持持续增长。

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：公司专业从事半导体模具与装备制造二十多年，具备丰富的研发、设计、制造经验，并累积了丰富的客户资源，有较强的产业链配套能力和方案整合能力；面对半导体产业的深入发展以及先进封装业态的出现，公司需要不断加强创新能力建设，高端研发人才短缺是公司存在的首要困难。

8、上述变化对公司未来经营业绩和盈利能力的影响：国内半导体产业增量发展以及国产化替代、将为公司未来的经营产生正面影响；公司产业链的配套能力有利增加公司客户粘性，保持一定的市场份额。

**(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：中小型

2、经营区域：中国，美洲，欧洲，土耳其及周边，东南亚，中亚，日韩等

3、产品类别：挤出模具，挤出设备，精密加工件等

4、竞争对手：国内外高端模具制造商

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：

国内：国家对于房地产的宏观调控会使得塑料门窗需求量产生较大变化；

国外：RECP 协议的签订对于东南亚的发展产生深刻影响。门窗塑料行业也会在该地区进入蓬勃的发展。

6、公司的行业地位或区域市场地位的变动趋势：

为了扩大公司销售规模,增加市场份额,我司将助力向欧洲高端市场和东南亚新型市场发展。

7、公司的主要行业优势和困难:结合主要业务的市场变化情况、营业成本构成的变化情况、市场份额变化情况等因素分析。

优势:我司品牌历史悠久,对于开辟东南亚新兴市场有重要影响力。未来,东南亚市场将成为我公司营业构成的重要组成部分

困难:为提高产能,发挥效率,巩固行业竞争优势,公司加工设备、调试设备有升级空间。

8、上述变化对公司未来经营业绩和盈利能力的影响:开拓国外市场,有助于公司增加市场份额、提高产品净利率,将公司产能趋于最大化,从而有利于提升公司未来业绩和盈利能力。

### **(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,市场环境逐步重新优化,“十四五”时期,煤炭、矿石等能源需求仍然有较大的增长空间,我国将全力构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,这将为散料输送行业提供广阔市场。随着我国防疫工作取得重大战略成果,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实力的不断提升,越来越多的带式输送机国际知名企业向建西精密伸出了橄榄枝,市场需求量依然很大,市场具备一定的发展空间。

6、公司的行业地位或区域市场地位的变动趋势:公司不断优化质量管理体系、技术服务流程把关及大力争取出口业务订单,不断巩固提升公司所在行业的地位和产品优势。2022 年度,公司行业地位和区域市场地位均有稳步提高,相较而言处于领先地位。

7、公司的主要行业优势和困难:

优势:

(1)设备优势:我公司目前拥有 4 条自动化机器人冲压生产线,年产约达 800 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) 主要钢板、工程塑料原材料价格波动。公司包括但不限于采取降本管理方式，加强与原材料供应商的沟通合作，尽最大努力改善这一困难，争取提升产品的质量和价格优势。

(2) 公司技术性人才团队有进一步加强的空间。公司继续运用有关平台吸引人才，人力资源设置更加优化的岗位职责划分，争取降低企业用工成本，促进公司的可持续长远发展。

8、上述变化对公司未来经营业绩和盈利能力的影响：公司将开始在高、中、低端市场全面寻求优质客户，投资建设冲压第4号机器人全自动生产线，发挥我公司目前产品技术积累与机器人作业成本优势，并逐步努力发展成为全球范围内规模最大的带式输送机托辊用轴承座及密封组件制造企业之一，公司主营业务的销售规模和盈利能力有望实现增长。

## (二) 公司发展战略

适用  不适用

## (三) 经营计划

适用  不适用

公司 2023 年度生产经营计划表

序号	指标名称	单位	2023 年计划	2022 年完成	同比增长
1	合同承揽	万元	35718	43498	-17.9%
2	销售收入	万元	37798	44449	-15.0%
3	资金回笼	万元	37815	39574	-4.4%
4	现价工业总产值	万元	34306	46531	-26.3%

### 1、对 2022 年未达到计划目标的情况进行解释：

(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。

2022 年，受外部环境影响，半导体 PC、小家电等领域终端用户需求放缓，半导体市场需求下滑，封测厂实际产能减少，导致设备需求下降，全年订单承接没有完成年度计划。

(二) 化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。

随着国内房地产市场红利减退和铝合金门窗的强势应用，PVC 塑料门窗整体应用呈下降趋势，导致挤出模具及设备销售指标没有完成全年任务。

## 2、为达到上述《公司 2023 年度生产经营计划表》的经营目标，拟采取的策略和行动：

### （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）全力争取市场订单

##### 1) 营销策略：

A、成立营业、技术、经营层人员营销专班，全方位配合营业争取订单，确保以最好的技术、最短的交期争取每笔订单；

B、补充营业人员，对销售区域进行重新划分，对未覆盖区域加大销售力度；

C、在保证老客户尽量不丢单的前提下，积极开发新客户、新市场。

##### 2) 产品策略：

A、积极争取客户定制化的模具订单；

B、IC 类需求下降，重点开发 IGBT 及光伏类产品的市场需求，配合客户新产品的订单；

C、在 IC 类设备需求减弱的情况下，多争取 IR 类设备订单以及 SMA 系列新品推广。

#### （2）加大研发力度，补充产品链

1) 对传统封装采取差异化路线，从产品效率与高难度产品出发，开发如 SOP15 排高密度封装、SC70 超小型封装，TO 类自动换管设备，引导客户升级产线；

2) 研发适用新能源的模块化封装，如 IGBT\IPM 的模具与设备；

3) 先进封装模具通过与一线大厂的合作，推动产业化。

#### （3）效力提升与关键人员补充

1) 通过自动化改造与高效率设备的购置，提升加工效率，减轻人工依赖；

2) 逐步缩小粗加工以及低附加值工序，将人员补充到精加工工序，提高精加工设备利用率和工序附加值；

3) 通过灵活薪酬加大人员招聘力度，适当补充关键工序操机人员，加大自制力。

#### （4）降本节流

1) 技术降本，提升毛利，塑封方面从工艺方法、关键设备加工效率等制造角度降低加工成本；装置方面重点对电控软硬件进行优化和再设计，在保证质量的前提下实现采购件替代，降低装置成本；

##### 2) 采购降本：

A、针对大宗类采购物资，根据物资类别、供应商性质、市场行情等，实施年度降价谈判，签订年度降价协议；

B、模具类非关键零件按图外协半成品，降低外协总额；装置、排片机、模具垫片类整体外购件，实施年度降价谈判，签订年度降价协议。

3) 对变动制造费用采用目标管理，如消耗材料、水电费、协作费等，目标分解到相关责任部门和责任人，实施季度考核。

## （二）化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。

拟采取的策略和行动主要有以下几点：

- 1、加强客户拜访，积极参加国内外有影响力的专业展会，继续扩大现有市场的销售占有率；
- 2、加大新兴市场的开发力度，通过寻找合适的项目代理和自营的方式，扩大新市场销售量；
- 3、加强与国内外行业伙伴的合作力度，增加产业链销售订单；
- 4、积极推广与挤出相关的设备类销售，提升营业收入；
- 5、围绕挤出产品领域，利用国际市场资源，结合光伏、新能源、市政改造等市场需求，加大开发非 PVC 门窗领域的新产品、新材料等，丰富产品销售种类；
- 6、优化员工队伍结构，继续培养复合型的岗位员工，提升人均效能；  
积极寻求和培养协作单位的配套能力，化解短交期模具生产周期，扩大产出。
- 8、强化内部基础管理，严格控制各类费用的支出，努力降低运营成本。

## （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、努力扩大现有主营产品市场份额

根据新建冲压自动化生产线既定的规划发展要求，建西精密公司现有主营产品冲压轴承座密封组件后续市场发展将争取进一步开拓空间。2023 年起，公司将开始在国内外高、中、低全段位市场寻求新的优质客户市场，加大国内外客户市场的走访和展会频率，发挥我公司目前产品技术质量与机器人作业成本优势。

### 2、实施不锈钢轴承座新产品的研发和市场推广

不锈钢轴承座产品因其材料的特殊性能一直让同行业生产厂家望而却步，但在一些耐腐蚀等特殊项目中是不锈钢托辊制品的必备零部件，产品价格昂贵、附加值很高。根据我公司近年来积累的不锈钢产品冲压技术的经验，2023 年公司将正式立项研发并推广不锈钢冲压轴承座产品，为公司经营业绩添加新的增长点。

### 3、推动落实新建冲压自动化生产线按期投产运行

全面做好基础工程、设备采购制造监制、配套模具制作等各项工作，确保产线顺利如期建成投产，为实现 2023 年度经营目标奠定基础。

### 4、实施冲压免润滑和模具免调试两项工艺改进

2023 年先后将重点实施冲压免润滑油和模具免调试两项生产工艺的改进，项目实施成功后，公司将彻底摒弃传统的生产工艺模式，实现不同订单型号产品生产的快速切换，减少的润滑油脂、擦油布等物料消耗，同时将节约大量生产成本，进一步提高生产效率和客户满意度，一举多得。

## 5、继续提高公司基础管理水平

借助 2022 年 ERP 系统重新上线以及公司 OA 办公系统重新优化为契机，2023 年将重点创建和培训各项作业指导文件，规范各项管理流程，提升公司的库房、ERP 等基础管理水平，为公司后期的规模发展打好坚实的管理基础。

### (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、风险因素

(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，采购议价能力有待进一步加强，争取降低产品成本。

(3) 公司产品为了保证持续满足市场需求、满足半导体行业升级换代需求，在半导体装备差异化竞争力和创新能力要求方面仍有加强空间。

(4) 行业风险因素为：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。

(5) 公司风险因素：依据前述行业风险因素分析，公司需要基于技术、研发、行业宏观把控力、产品定位、工艺验证等方面为抓手，突破壁垒，改善尚存的不足之处。

##### 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：汇率风险，部分国家汇率波动较大，货币贬值严重，影响部分客户购买力；政策性风险导致客户订购，货物运输，售后服务等产生不利影响。

##### 2、已经或计划采取的应对措施：

减少风险较大地区的合作，增加其他地区客户的开发力度，冲抵风险。聘用当地有经验的相关人员进行售后服务。

**(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) 我公司目前出口占比 50%以上，汇率的变化对公司的经营结果产生一定的影响。
- (2) 主要原材料价格波动。

2、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 70%的成本是由 SPHC 钢板原材料构成，如果该原材料价格上涨幅度较大，则对公司利润产生一定影响。

3、已经或计划采取的应对措施：

- (1) 若原材料价格上涨，为保证产品的净利率不变或尽可能的保持利润空间，公司将参考市场合理价格，相应调整产品销售价格。
- (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。
- (3) 投建自动落料生产线，提高材料利用率。
- (4) 投建冲压 4 号机器人生产线，提高公司产能和生产交付能力，扩大公司销售规模。

**(五)其他**

适用 不适用

**2、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

## 第四节 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。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

**二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划**

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

### 三、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	会议决议
2021 年年度股东大会	2022 年 5 月 18 日	www. sse. com. cn	2022 年 5 月 19 日	详见公司 2022 年 5 月 19 日在指定媒体刊登的相关公告。
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 10 月 10 日	www. sse. com. cn	2022 年 10 月 11 日	详见公司 2022 年 10 月 11 日在指定媒体刊登的相关公告。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

## 四、董事、监事和高级管理人员的情况

## (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(离任)	男	55	2021年12月16日	2023年1月31日	0	0	0	不适用	40.00	否
胡凯	副董事长、常务副总经理、财务总监	男	41	2021年12月16日	2024年12月15日	0	0	0	不适用	40.00	否
丁宁	董事、总经理	男	49	2021年12月16日	2024年12月15日	0	0	0	不适用	40.00	否
周文	董事	男	55	2021年12月16日	2024年12月15日	0	0	0	不适用	0.00	是
曹玉堂	董事、副总经理	男	48	2021年12月16日	2024年12月15日	0	0	0	不适用	49.33	否
严立虎	董事(离任)	男	60	2021年12月16日	2023年1月16日	0	0	0	不适用	0.00	否
张瑞稳	独立董事	男	58	2021年12月16日	2024年12月15日	0	0	0	不适用	7.00	否
储昭碧	独立董事	男	52	2021年12月16日	2024年12月15日	0	0	0	不适用	7.00	否
刘和福	独立董事	男	43	2021年12月16日	2024年12月15日	0	0	0	不适用	7.00	否
陈忠	监事会主席	男	53	2021年12月16日	2024年12月15日	0	0	0	不适用	0.00	是

丁洁	监事	女	43	2021年12月16日	2024年12月15日	0	0	0	不适用	0.00	是
李芬	监事	女	43	2021年12月16日	2024年12月15日	0	0	0	不适用	0.00	是
王飞	职工代表监事	男	46	2021年12月16日	2024年12月15日	0	0	0	不适用	45.02	否
郑德宝	职工代表监事	男	42	2021年12月16日	2024年12月15日	0	0	0	不适用	29.83	否
陈迎志	总工程师	男	58	2021年12月16日	2024年12月15日	0	0	0	不适用	36.00	否
谢红友	副总经理	男	44	2021年12月16日	2024年12月15日	0	0	0	不适用	34.00	否
夏军	董事会秘书	男	43	2021年12月16日	2024年12月15日	0	0	0	不适用	32.00	否
杨林	董事长	男	60	2023年2月22日	2024年12月15日	0	0	0	不适用	不适用	否
惠宇	董事	男	43	2023年2月22日	2024年12月15日	0	0	0	不适用	不适用	是
张绳良	副总经理	男	51	2023年2月7日	2024年12月15日	0	0	0	不适用	不适用	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	367.18	/

姓名	主要工作经历
黄言勇	2009年4月至2023年1月，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2023年1月，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2023年1月，任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司副董事长兼总经理。
胡凯	2019年8月至2021年5月，任安徽省文一投资控股集团财务部副总经理；2021年6月至今，任文一三佳科技股份有限公司董事、常务副总经理；2021年12月至今，任文一三佳科技股份有限公司财务总监。
丁宁	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，任铜陵三佳建西精密工业有限公司执行董事；2012年12月至2023年3月，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2023年3月，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。

周文	2004年8月至今，历任安徽省文一投资控股集团财务总监、集团副董事长兼常务副总裁。
曹玉堂	2009年至2023年2月，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；2013年至2021年12月，文一科技股份有限公司职工代表监事；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；2021年12月16日至今，任文一科技董事、副总经理；2023年3月至今，任铜陵富仕三佳机器有限公司董事长、铜陵三佳山田科技股份有限公司董事长。
严立虎	2016年至今，任上海宝堃商务咨询有限公司执行董事；2021年12月16日至2023年1月16日，任文一科技董事。
张瑞稳	1999年1月至今，在中国科技大学管理学院任教，职业领域会计与财务；2017年11月2日至今，在会通新材料股份有限公司担任独立董事；2018年12月15日至今，在合肥医工医药股份有限公司担任独立董事；2019年9月23日至今，在安徽壹石通材料科技股份有限公司担任独立董事；2020年12月18日-2021年11月18日，在安徽大昌科技股份有限公司担任独立董事；2021年11月16日至今，在苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事；2021年12月16日至今，任文一科技独立董事。
储昭碧	2014年10月至今，任合肥工业大学教授；2011年10月至2020年08月，任合工大电气与自动化工程学院自动化系主任；2020年9月至今，任合工大工业自动化研究所所长；2021年7月至今，任合工大博士生导师；2018年11月至今，任文一科技独立董事。
刘和福	2010年1月至今，在中国科学技术大学任教。2019年11月至今，在中国信息经济学会（一级学会）常务理事、计算机模拟与信息技术分会任常务理事。2016年7月至今，在国际SSCI期刊Information Technology & People和Electronic Commerce Research and Applications任副主编。
陈忠	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。
丁洁	2005年3月至今，任文一投资控股集团董办主任；2019年1月15日至今，任文一投资控股集团人力资源总监。
李芬	2017年5月至今，现任文一投资控股集团财务管理部（地产）总经理。
王飞	2013年11月至今，任铜陵三佳山田科技股份有限公司总经理；2021年12月至今，任文一科技职工代表监事。
郑德宝	2016年1月至今，任铜陵三佳建西精密工业有限公司党支部书记、总经理；2021年12月至今，任文一科技职工代表监事。
陈迎志	2012年5月至2021年12月，任文一三佳科技股份有限公司任副董事长；2017年4月至今，任文一科技集成电路封测装备安徽省重点实验室主任；2018年11月至今，任瑞鹄汽车模具股份有限公司独立董事；2021年12月16日至今，任文一三佳科技股份有限公司总工程师。
谢红友	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，铜陵三佳建西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董事；2013年8月，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；2021年3月至今，任文一科技挤出模具厂厂长。
夏军	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，任文一三佳科技股份有限公司董事会秘书。
杨林	2015年3月至2022年12月，任合肥丰乐种业股份有限公司董事长；2023年2月22日至今，任文一科技董事、董事长。
惠宇	2013年3月4日起，任文一投资控股集团招标中心总经理；2023年2月22日至今，任文一科技董事。
张绳良	2016年9月至2019年3月，任五矿证券有限公司投资银行部部门经理；2019年4月至2020年9月，任网信证券有限责任公司投资银行部经理；2020年10月至2023年2月1日，任文一投资控股集团总经济师、执行总裁；2023年2月6日至今，任文一科技副总经理；2023年2月27日至今，兼任内控审计中心主任。2020年6月至今，任芜湖市金贸流体科技股份有限公司独立董事。

其它情况说明

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****1. 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	2023年1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	2023年1月
在股东单位任职情况的说明	无			

**2. 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	2023年1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	2023年1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	
	2021年7月至今,任合工大博士生导师;			
丁宁	铜陵三佳建西精密工业有限公司	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	2023年3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	2023年3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	董事	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	铜陵富仕三佳机器有限公司	总经理	2009年	2023年2月
曹玉堂	铜陵富仕三佳机器有限公司	董事	2012年12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	
曹玉堂	铜陵富仕三佳机器有限公司董事长、铜陵三佳山田科技股份有限公司	董事长	2023年3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	
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	
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	
储昭碧	合肥工业大学	教授	2014年10月	
储昭碧	合工大电气与自动化工程学院	自动化系主任	2011年10月	2020年08月
储昭碧	合肥工业大学	工业自动化研究所所长	2020年9月	
储昭碧	合肥工业大学	博士生导师	2021年7月	
严立虎	上海宝堃商务咨询有限公司	执行董事	2016年	
张瑞稳	中国科技大学管理学院	教授	1999年1月	
张瑞稳	会通新材料股份有限公司	独立董事	2017年11月	

张瑞稳	合肥医工医药股份有限公司	独立董事	2018年12月	
张瑞稳	安徽壹石通材料科技股份有限公司	独立董事	2019年9月	
张瑞稳	安徽大昌科技股份有限公司	独立董事	2020年12月	2021年11月
张瑞稳	苏州市世嘉科技股份有限公司	独立董事	2021年11月	
刘和福	中国科学技术大学	教授	2010年1月	
刘和福	中国信息经济学会（一级学会）、计算机模拟与信息技术分会	常务理事	2019年11月	
刘和福	国际 SSCI 期刊 Information Technology & People 和 Electronic Commerce Research and Applications	副主编	2016年7月	
李芬	文一投资控股集团	财务管理部（地产）总经理	2017年5月	
王飞	铜陵三佳山田科技股份有限公司	总经理	2013年11月	
郑德宝	铜陵三佳建西精密工业有限公司	党支部书记、总经理	2016年1月	
张绳良	芜湖市金贸流体科技股份有限公司	独立董事	2020年6月	
惠宇	文一投资控股集团	招标中心总经理	2013年3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	367.18 万元。

### (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
严立虎	董事	离任	辞职
杨林	董事、董事长	选举	补选
黄言勇	董事、董事长	离任	辞职
惠宇	董事	选举	补选
张绳良	高级管理人员	选举	实际工作需要

### (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

### (六) 其他

适用 不适用

## 五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
八届二次董事会	2022 年 3 月 29 日	会议审议通过的议案：《文一科技关于全资子公司向银行申请 1000 万元综合贷款授信的议案》、《文一科技关于为全资子公司提供 1000 万元担保的议案》。
八届三次董事会	2022 年 4 月 27 日	会议审议通过的议案：《文一科技 2021 年度总经理工作报告》、《文一科技 2021 年度董事会工作报告》、《文一科技 2021 年度独立董事述职报告》、《文一科技 2021 年度审计委员会履职情况报告》、《文一科技 2021 年度报告全文与摘要》、《文一科技 2021 年度财务决算报告》、《文一科技 2021 年度利润分配预案》、《文一科技 2022 年度生产经营计划》、《文一科技 2021 年度内部控制评价报告》、《关于公司 2022 年度日常经营性关联交易的预算报告》、《文一科技关于向银行申请综合贷款授信的议案》、《文一科技 2022 年第一季度报告》、《文一科技关于会计政策变更的议案》、《文一科技关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》。
八届四次董事会	2022 年 6 月 28 日	会议审议通过的议案：《文一科技关于全资子公司向银行申请综合贷款授信的议案》、《文一科技关于为全资子公司提供担保的议案》。
八届五次董事会	2022 年 8 月 8 日	会议审议通过的议案：《文一科技关于收购睿甬海宿持有的三佳山田 18.33% 股权的议案》、《文一科技关于收购三佳集团持有的三佳山田 25% 股权暨关联交易的议案》。
八届六次董事会	2022 年 8 月 24 日	会议审议通过的议案：《文一科技 2022 年半年度报告全文与摘要》、《文一科技关于同意子公司技术改造的议案》、《文一科技关于全资子公司向银行申请 1000 万元综合贷款授信的议案》、《文一科技关于为全资子公司提供担保的议案》。
八届七次董事会	2022 年 9 月 23 日	会议审议通过的议案：《文一科技及子公司向银行申请 1.1 亿元综合贷款授信的议案》、《文一科技关于为公司及子公司提供担保的议案》、《文一科技关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》、《文一科技关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
八届八次董事会	2022 年 10 月 27 日	会议审议通过的议案：《文一科技 2022 年第三季度报告》

## 六、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	7	7	7	0	0	否	2
胡凯	否	7	7	7	0	0	否	2
丁宁	否	7	7	7	0	0	否	2
曹玉堂	否	7	7	7	0	0	否	1
周文	否	7	7	7	0	0	否	0
严立虎	否	7	7	7	0	0	否	0
储昭碧	是	7	7	7	0	0	否	0
张瑞稳	是	7	7	7	0	0	否	0
刘和福	是	7	7	7	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	7
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## (二) 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

2022 年内，公司召开股东大会次数 2 次。

## 七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

### (1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	第八届主任委员：张瑞稳；其它委员：储昭碧、胡凯
提名委员会	第八届主任委员：储昭碧；其它委员：刘和福、周文
薪酬与考核委员会	第八届主任委员：刘和福；其它委员：张瑞稳、胡凯
战略委员会	第八届主任委员：黄言勇；其它委员：储昭碧、周文

说明：

1、上表中战略委员会成员为 2022 年度内的成员名单；

2、2023 年 2 月 22 日，公司第八届董事会第十次会议通过了《关于推选公司第八届董事会战略委员会主任委员的议案》，公司董事会推选杨林先生为公司第八届董事会战略委员会主任委员。由此，战略委员会名单如下：

主任委员：杨林；其它委员：储昭碧、周文。

### (2). 报告期内董事会专门委员会召开 5 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022 年 3 月 4 日	董事会审计委员会会议审议的议案：公司 2021 年度财务报表审计事前沟通事宜。	不适用	不适用
2022 年 4 月 9 日	董事会审计委员会会议审议的议案：1、2021 年年报审计工作；2、2022 年度内部审计工作计划。	不适用	不适用
2022 年 4 月 15 日	董事会审计委员会会议审议的议案：公司 2022 年第一季度报告相关事宜。	不适用	不适用
2022 年 8 月 19 日	董事会审计委员会会议审议的议案：公司 2022 年半年度报告相关事宜。	不适用	不适用
2022 年 10 月 21 日	董事会审计委员会会议审议的议案：2022 年第三季度报告相关事宜。	不适用	不适用

### (3). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

**八、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

**九、报告期末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	197
主要子公司在职员工的数量	457
在职员工的数量合计	654
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	137
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	393
销售人员	25
技术人员	99
财务人员	18
行政人员	119
合计	654
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	12
本科	102
大专	145
中专及以下	395
合计	654

**(二) 薪酬政策**

适用 不适用

每年结合市场薪酬水平、物价因素以及公司实际情况不断完善薪酬考核方案,修订考核指标,对关键核心员工建立具有竞争力的薪酬激励机制,充分发挥薪酬对员工的激励作用,调动员工积极性,全力实现公司年度经营目标。

**(三) 培训计划**

适用 不适用

公司秉承以人为本、人才强企理念,始终把人才培养作为公司长远发展的战略工程来抓,以加强人才素质能力建设为重点,制定并组织实施了财务管理、专利知识、《民法典》合同编、技术人员继续教育等培训,着力提升员工专业能力,增强员工知识产权保护意识和风险防范意识。下属各子公司结合各层次员工培训需求,有针对性地开展技能提升培训、技术提升培训、安全生产培训等各类培训,有效促进员工素质能力提升,不断完善人才队伍建设。

**(四) 劳务外包情况**

适用 不适用

## 十、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) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到了充分保护	√是 □否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出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

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

十一、 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

(三) 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

(四) 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

为激励和约束高级管理人员勤勉尽责，全面实现公司年度各项经营目标，每年均制定相关绩效考核激励方案。高级管理人员的年薪组成为月度薪酬、年终绩效年薪、年终奖。月度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；年终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；年终奖根据年度月平均薪酬核发。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

报告期内，公司内控审计中心统筹负责内部控制体系建设、维护和监督工作，组织开展内控日常检查，并督促和检查内控缺陷整改工作，组织定期内控评价工作，确保公司内控体系有效运行。报告期内，公司纳入评价范围的业务与事项均已建立了有效的内部控制，公司内部控制环境良好，内部控制措施有效，内部控制管理不断提升。

2023 年，公司将结合 OA 系统升级，进一步完善相关控制流程，强化内部控制监督检查，积极引导各职能部门对相关业务流程进行检查监督，强化内部控制制度执行，主动发现实施过程中的缺陷与不足，实现内控管理的持续性改进。公司将根据实际情况继续完善内部控制体系建设，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，有效防范各类风险，促进公司持续健康发展。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

### 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，公司按照《子公司管理办法》相关规定要求，建立和实施涵盖所有控股子公司、全资子公司的内部控制，并对子公司进行指导、服务和监督，加强对组织、资源、资产、投资等方面的风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。公司下属的异地子公司按照独立法人管理模式管理，公司通过委派董事、监事、高管等办法进行管理监控；本地子公司按照公司对非独立经营核算单位管理的模式管理，公司参与对本地子公司的日常管理。

### 十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的内控审计报告，公司《2022 年度内部控制评价报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

### 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

2021 年，根据中国证监会相关工作部署以及安徽证监局《关于切实做好上市公司治理专项工作的通知》要求，公司积极开展公司治理专项自查，对本次自查中发现需要进一步改善和加强的方面，如：公司章程中关于征集投票条款未根据新证券法进行修订、拆借上市公司的资金给控股股东及关联方使用两项问题，公司均已积极进行了落实整改。

2022 年，根据上述问题等方面展开定期自查，确保进一步提高上市公司高质量发展，力求继续加强治理水平。

### 十六、 其他

适用 不适用

## 第五节 环境与社会 responsibility

### 一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
--------------	---

报告期内投入环保资金（单位：万元）

55

**(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主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

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。

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。

排放口数量：2 个废气排放口，3 个车间废水排放口，1 个废水总排口，1 个雨水排放口。

分布情况：电镀一车间 1 个废气和 1 个车间废水排放口；电镀二车间 1 个废气和 2 个车间废水排放口。

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。

超标排放情况：未超标排放。

执行的污染物排放标准：电镀污染物排放标准 GB21900-2008，大气污染物综合排放标准 GB16297-1996。

核定的排放总量：

全厂排放口总计： (单位：吨)	CODcr	0.947000
	氨氮	0.016000
	总镍	0.002500
	总银	0.001500
	总铜	0.002500
	总锌	0.004000
	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

污水处理站和废气塔正常运转，废水排放口安装有总镍、六价铬、PH 值、流量在线监测系统，全年无超标排放情况。

**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

公司编制了《文一三佳科技股份有限公司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. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况** 适用  不适用**7. 其他应当公开的环境信息**√适用  不适用

因排污许可证有效期截止日为 2023 年，以及需要补充相关内容，因此，公司于 2022 年 12 月 30 日重新申请了排污许可证。

**(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明** 适用  不适用**(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息** 适用  不适用**(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

是否采取减碳措施	否
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	不适用
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	不适用

具体说明

 适用  不适用**二、社会责任工作情况****(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告** 适用  不适用**(二) 社会责任工作具体情况**√适用  不适用

对外捐赠、公益项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	4	
其中：资金（万元）	4	捐助修建对口帮扶老洲村乡村道路硬化工程
物资折款（万元）	0	

惠及人数（人）	458
---------	-----

具体说明

√适用 □不适用

2022 年公司党委继续开展乡村振兴对口帮扶工作，把帮扶政策落到实处，通过召开座谈会、考察帮扶项目、入户走访、拨付帮扶专项资金、投资改造乡村道路硬化、消费帮扶、节日慰问等方式，助力乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果，全年投入帮扶资金 16.81 万元。同时聚焦职工急难愁盼问题，用心服务职工，全年组织开展两节送温暖、夏送清凉、金秋助学、困难职工救助和关爱女童等活动，筹集发放助困、帮扶等资金共 10 万余元。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

扶贫及乡村振兴项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	16.81	
其中：资金（万元）	5.98	道路硬化、春节冬日暖阳慰问金
物资折款（万元）	10.83	消费帮扶
惠及人数（人）	640	道路硬化惠及 98 户 458 人；帮扶消费惠及 15 户 56 人；冬日暖阳慰问金惠及 68 户 126 人。
帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等）	无	无

具体说明

√适用 □不适用

2022 年是党的二十大胜利召开之年，也是全面推进乡村振兴的关键之年。文一三佳党委在上级的坚强领导和统筹部署下，以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，较好地完成帮扶工作。

#### 一、工作开展情况

##### （一）党建引领助力乡村振兴

文一三佳党委年初制定年度帮扶计划，委派党委副书记负责年度帮扶计划实施工作，组织召开专题联席会议，协调解决帮扶村基层党组织建设、集体经济发展等乡村振兴重大问题。公司党群工作部根据帮扶工作要求，以支部为单位，每月组织帮扶干部入户走访，宣传乡村振兴政策等。

##### （二）全面落实“双包”责任

2022 年持续做好“单位包村、干部保护”定点帮扶工作，公司党委主要负责人多次到村走访调研，并召开专题会议，谋划乡村振兴产业发展。针对帮扶干部人员变动情况，公司党委及时对帮扶干部及帮扶对象进行调整，并要求帮扶人严格落实“三必访”，了解脱贫户家庭生活情况，排查致贫风险及帮扶政策落实情况，要求帮扶人和被帮扶人之间建立良好沟通机制。

##### （三）狠抓政策巩固拓展脱贫攻坚成果

1、双基建设：2022 年村里完成道路硬化项目 3 项。

2、产业帮扶：为符合条件的 61 户脱贫户申报产业项目 62 个。

3、就业帮扶：结合政策并根据脱贫户自身实际情况，提供公益性岗位。

4、落实两不愁三保障：利用专项资金完成脱贫户、监测户危房改造工程并解决住房安全隐患。

5、特殊人群：村委为全村低保户、特困供养人统一办理完成各种补贴的核查、申报、审批手续。

6、雨露计划：2022 年春秋两季共申报审批 15 人（次），每人每年奖补资金 3000 元。

#### **（四）扎实开展帮扶帮困活动**

2022 年公司党委把帮扶政策落到实处，通过召开座谈会、考察帮扶项目、入户走访、拨付帮扶专项资金、消费帮扶、节日慰问等方式，助力乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果。全年安排党员干部走访 11 批（次），人员 103 人（次），走访 73 户（次），其中公司领导带队走访调研 4 批（次）。

#### **（五）加强帮扶宣传工作**

文一三佳公司全年在《三佳报》和《乡村振兴网》共刊登帮扶工作宣传文章 13 篇，大力宣传帮扶政策和帮扶活动开展情况，让更多的群众了解帮扶工作的意义和实际工作内容，让参与帮扶工作的党员干部更有荣誉感和使命感，为今后工作打下坚实的群众基础。

## **二、2023 年工作思路**

（一）加强和村“两委”、群众的联系，强化宣传、教育、指导，确保帮扶措施落实到位，取得实效。

（二）持续做好定点帮扶工作。做好“单位包村、干部保户”定点帮扶工作，巩固提升“两不愁三保障一安全”成果，坚决防止返贫致贫现象发生。

（三）完善乡村人居环境治理。积极开展落实门前三包，完善村规民约，加强宣传教育等手段，引导村民树立良好的生活卫生习惯和爱护环境的意识，确保村庄环境卫生长期清洁。

（四）持续加强乡村治理。建设乡村振兴队伍，鼓励本地人才返乡创业，不断壮大人才队伍，为乡村振兴夯实基础。

## 第六节 重要事项

### 一、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

#### (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

### 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

### 三、违规担保情况

适用 不适用

### 四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

### 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

#### (一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1. 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”“关于亏损合同的判断”等规定，上述会计政策变更对公司财务报表无影响。

2. 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等规定，上述会计政策变更对公司财务报表无影响。

#### (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	580,000
境内会计师事务所审计年限	8年
境内会计师事务所注册会计师姓名	张扬、卢勇

	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

**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2022年9月23日、10月10日召开了第八届董事会第七次会议与2022年第一次临时股东大会，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2022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、面临退市风险的情况****(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**(三) 面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

**八、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**九、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

**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
公司全资子公司铜陵华翔资产管理有限公司诉上海办同实业有	www.sse.com.cn，临2021-013号《涉及诉讼的公告》、临2021-034号《关于诉讼进展暨收到〈民事调解书〉的公告》、临2021-046号《关于重大诉讼之〈民事调解书〉履行进展情况的公告》、临2022-004号《关于重

限公司、上海率丰企业服务中心等二被告股东出资纠纷一案。	大诉讼之〈民事调解书〉履行进展情况的公告》、临 2022-017 号《关于重大诉讼之〈民事调解书〉履行进展情况的公告》、临 2023-001 号《关于重大诉讼之〈民事调解书〉履行进展情况的公告》、临 2023-014 号《关于重大诉讼之〈民事调解书〉履行进展情况的公告》。
-----------------------------	--

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

□适用 √不适用

**(三) 其他说明**

□适用 √不适用

**十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**

□适用 √不适用

**十一、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

**十二、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 2022 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 2022-013 号公告《关于公司 2022 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

事项概述	查询索引
文一科技收购睿甬海宿持有的三佳山田 18.33% 股权以及收购三佳集团实际持有的三佳山田 25% 的股权。文一科技收购睿甬海宿所持有的股权不构成关联交易；收购三佳集团实际所持有的股权构成关联交易。	www.sse.com.cn，临 2022-029 《关于购买股权资产暨关联交易的公告》。

**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)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

## (六)其他

适用 不适用

## 十三、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

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系

中发（铜陵）科技有限公司	铜陵丰远通信新材料科技有限公司	厂房 4678 平方，配套用房 800 平方		2021.07.01	2026.06.30				否	
	铜陵银艳速递物流有限公司	厂房 4678 平方，配套用房 800 平方		2021.06.10	2024.06.09				否	
	铜陵路易通贸易有限公司	520 平方		2022.11.20	2024.5.19				否	
	铜陵汇通达商贸有限公司	766 平方米		2022.11.20	2024.5.19				否	
	铜陵德林防腐保温工程有限责任公司	房屋 380 平方，空地 500 平方		2021.07.01	2027.06.30				否	
	南京诺嘉德工程技术有限公司	300 平方		2022.7.8	2023.7.7				否	
	铜陵广厦住房产业有限责任公司	900 平米		2022.9.1	2025.8.31				否	
	铜陵瑞拓精密机械有限公司	990 平方米		2022.9.15	2025.9.14				否	
	安徽陆科光电科技有限公司	2000 平方		2021.07.01	2023.06.30				否	
	铜陵碧卓流体科技有限责任公司	1396 平方		2021.07.15	2023.07.14				否	
安徽威科特科技有限公司	2700 平方		2021.07.15	2023.07.14				否		

文一三佳科技股份有限公司	安徽蓝盾光子股份有限公司	2088 平方		2020.07.04	2022.07.03				否	
安徽万品休闲食品有限公司	安徽宏光窗业有限公司合肥分公司	9958 平方		2021.07.15	2022.7.14				是	其他
铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司	文一三佳科技股份有限公司	1486.18 平米		2022.01.01	2022.12.31				是	母公司

租赁情况说明  
无。

## (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	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系	
文一科技	公司本部	铜陵富仕三佳机器有限公司	19,000,000	2021.1.7	2021.1.7	2024.1.7	连带责任担保	无	否	否	0	无	否	全资子公司	
文一科技	公司本部	铜陵富仕三佳机器有限公司	10,000,000	2022.3.26	2022.3.26	2023.3.26	连带责任担保	无	否	否	0	无	否	全资子公司	
文一科技	公司本部	铜陵富仕三佳机器有限公司	10,000,000	2022.6.16	2022.6.16	2023.6.16	连带责任担保	无	否	否	0	无	否	全资子公司	
文一科技	公司本部	铜陵富仕三佳机器有限公司	10,000,000	2022.6.28	2022.6.28	2023.6.27	连带责任担保	无	否	否	0	无	否	全资子公司	
文一科技	公司本部	铜陵富仕三佳机器有限公司	10,000,000	2022.8.31	2022.8.31	2023.8.31	连带责任担保	无	否	否	0	无	否	全资子公司	
文一科技	公司本部	铜陵富仕三佳机器有限公司	10,000,000	2022.9.26	2022.9.26	2022.9.26	连带责任担保	无	否	否	0	无	否	全资子公司	
文一科技	公司本部	铜陵三佳建西精密工业有限公司	10,000,000	2022.3.26	2022.3.26	2023.3.26	连带责任担保	无	否	否	0	无	否	全资子公司	
文一科技	公司本部	铜陵三佳建西精密工业有限公司	5,000,000	2022.4.28	2022.4.28	2023.4.28	连带责任担保	无	否	否	0	无	否	全资子公司	
文一科技	公司本部	铜陵三佳建西精密工业有限公司	5,000,000	2022.4.28	2022.4.28	2023.4.28	连带责任担保	无	否	否	0	无	否	全资子公司	
文一科技	公司本部	铜陵三佳建西精密工业有限公司	4,950,000	2022.6.29	2022.6.29	2023.6.29	连带责任担保	无	否	否	0	无	否	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	2021.1.7	2021.1.7	2024.1.7	连带责任担保	无	否	否	0	无	否	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	74,950,000
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	128,950,000
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	128,950,000
担保总额占公司净资产的比例 (%)	29.93
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	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5,000万元;</p> <p>2、铜陵三佳建西精密工业有限公司担保发生额为2,495万元;</p> <p>综上,报告期内对子公司担保发生额合计为7,495万元。以上数据为报告期内已发生担保额,其中金额及担保贷款日期根据银行担保合同填写。</p>

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

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

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、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

截至报告期末普通股股东总数(户)	44,008
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	37,208

#### (二) 截至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、标记或冻结情况		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	20,000,000	境内非国有法人
安徽省瑞真商业管理有限公司	-6,283,884	8000000	5.05	0	质押	7600000	境内非国有法人
西藏金实力电子科技有限公司	500,000	2095800	1.32	0	无	0	境内非国有法人
叶利辉	未知	1739300	1.10	0	无	0	未知
何群华	-300,000	1540201	0.97	0	无	0	未知
陈和英	未知	814200	0.51	0	无	0	未知
熊惠芳	191,500	721800	0.46	0	无	0	未知
王欣	-440,000	640000	0.40	0	无	0	未知
叶峰	0	617100	0.39	0	无	0	未知
陈富珍	6,000	614000	0.39	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	8000000	人民币普通股	8,000,000				
西藏金实力电子科技有限公司	2095800	人民币普通股	2,095,800				
叶利辉	1739300	人民币普通股	1,739,300				
何群华	1540201	人民币普通股	1,540,201				
陈和英	814200	人民币普通股	814,200				
熊惠芳	721800	人民币普通股	721,800				
王欣	640000	人民币普通股	640,000				
叶峰	617100	人民币普通股	617,100				
陈富珍	614000	人民币普通股	614,000				
前十名股东中回购专户情况说明	无。						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无。						
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”)亦为公司实际控制人控制的企业;三佳集团、瑞真商业均为一致行动人关系。公司未知除三佳集团、瑞真商业之外,上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。						

#### 公司实际控制人及其一致行动人质押情况说明:

- 1、上述表格中的质押情况为2022年12月31日股东名单中数据;

2、2022年1月5日，公司收到瑞真商业与三佳集团通知，三佳集团持有的本公司全部股份（27,073,333股）解除了质押，瑞真商业质押的本公司部分股份（6,837,507股）全部解除了质押。本次股份解除质押后，实际控制人及其一致行动人所持有的本公司股份已全部解除质押。详见公司临2022-002《股份解除质押公告》。

3、公司于2022年1月5日收到三佳集团通知，获悉其所持有本公司的部分股份（20,000,000股）被质押，本次质押后，实际控制人及其一致行动人累计质押股份数量为20,000,000股，占其持有公司股份总数的46.5928%，占公司总股本的12.6239%。详见临2022—003《前次〈股份解除质押公告〉补充说明及本次股份质押的公告》。

4、公司于2022年1月14日收到瑞真商业通知，获悉其所持有本公司的部分股份（10,000,000股）被质押，详见临2022—005《股份质押公告》。

5、公司于2022年10月24日收到瑞真商业通知，获悉其持有的本公司已质押的股份（10,000,000股）全部解除了质。详见临2022—045《股份解除质押公告》。

6、公司于2022年11月3日收到瑞真商业通知，获悉其所持有本公司的部分股份（10,000,000股）被质押。详见临2022—047《股份质押公告》。

7、公司于2022年12月14日收到瑞真商业的通知，获悉其持有本公司已质押的部分股份（2,400,000股）解除了质押。详见临2022—053《股份解除质押公告》。

8、公司于2023年2月27日收到瑞真商业通知，获悉其持有本公司已质押的全部股份（7,600,000股）解除了质押。详见临2023—012《股份解除质押公告》。

9、综上，截止报告披露日，本公司控股股东及其一致行动人（三佳集团、瑞真商业）合计持有本公司35,073,333股股份，占公司总股本的22.14%，其累计被质押股份20,000,000股，占其持股总数的57.02%，占公司总股本的12.62%（详情见公司于2023年2月28日披露的临2023-012号《文一科技股份解除质押公告》）。

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	黄言勇
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，房屋销售。

## 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

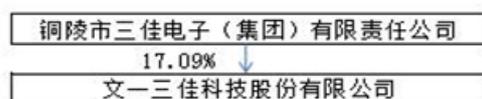
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况的说明

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：2004 年至今任安徽省文一投资控股集团董事长，文一地产实控人股东、担任安徽省文一资产管理有限公司总经理及法人、安徽省文一投资控股集团滨江置业有限公司总经理及法人、安徽省文一投资控股集团全椒置业有限公司总经理及法人。 罗其芳女士最近五年任职情况：近五年担任文一地产股东。
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

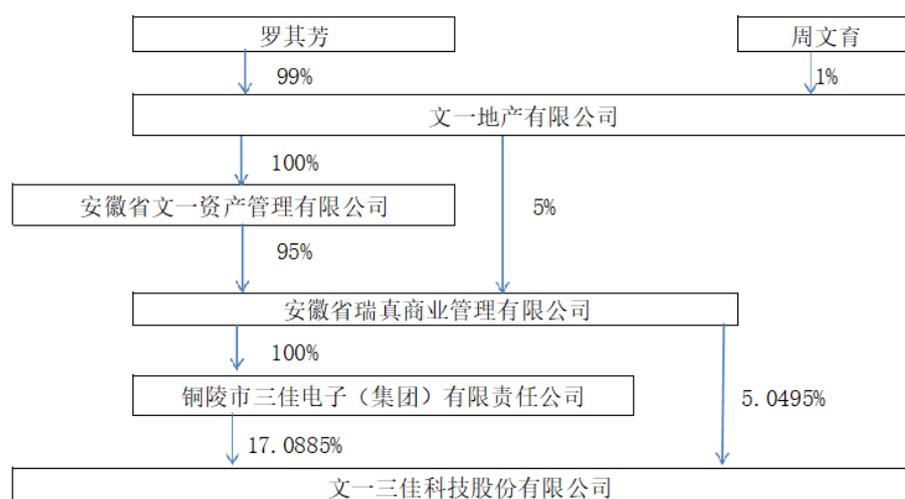
适用 不适用

### 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

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

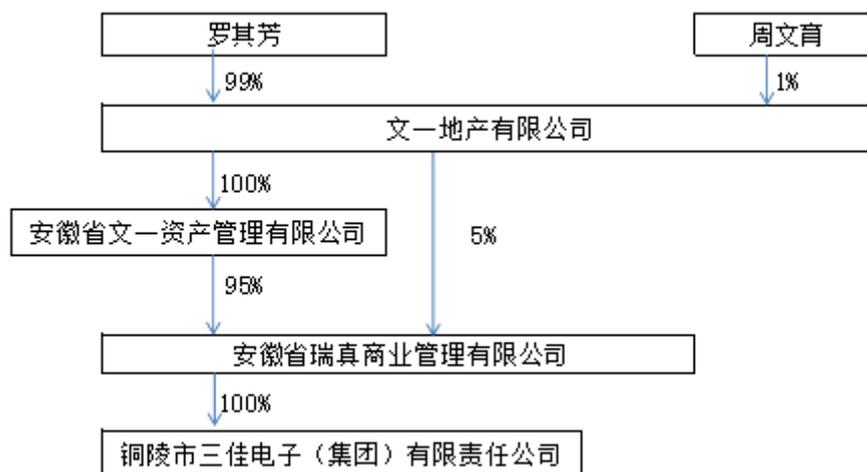
登记机关：铜陵市工商行政管理局

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，房屋销售。

2、公司实际控制人的一致行动人，如下图：



五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 **80%**以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

文一三佳科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了文一三佳科技股份有限公司（以下简称文一科技公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了文一科技公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

文一科技公司的营业收入主要来自于模具产品、五金精密件及门窗产品。2022 年度，文一科技公司营业收入金额为人民币 44,449.31 万元，其中模具、五金精密件及门窗业务的营业收入为人民币 42,698.08 万元，占营业收入的 96.06%。

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

## 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

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

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3) 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；

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、签收单等；对于出口收入，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；

(5) 结合应收账款函证，以选取特定项目方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 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；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 应收账款减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十)及五(一)3。

截至2022年12月31日，文一科技公司应收账款账面余额为人民币18,425.95万元，坏账准备为人民币2,755.95万元，账面价值为人民币15,670.00万元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据行核对；

(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(6) 结合应收账款函证和期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

#### 四、其他信息

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

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

文一科技公司治理层（以下简称治理层）负责监督文一科技公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审

计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

2022 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	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	104,100,621.71	118,274,794.22
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	39,513,032.37	31,746,773.38
应收账款	156,699,963.61	105,138,453.61
应收款项融资	17,001,637.91	6,718,110.12
预付款项	2,352,115.52	6,081,178.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,457,476.98	36,319,683.58
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	146,472,416.92	156,601,966.51
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	376,148.17	6,657,614.38
流动资产合计	477,973,413.19	467,538,573.85
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	86,828,386.18	144,186,050.40
固定资产	236,561,010.44	184,630,757.25
在建工程	4,242,666.63	2,118,772.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	731,907.23	2,265,348.42
无形资产	30,091,240.55	30,917,507.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,971.74	166,978.56
递延所得税资产	1,164,849.00	685,398.93
其他非流动资产	1,221,000.00	
非流动资产合计	360,853,031.77	364,970,813.47
资产总计	838,826,444.96	832,509,387.32
<b>流动负债：</b>		
短期借款	74,950,000.00	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	115,750,000.00	94,000,000.00
应付账款	167,340,166.45	179,652,052.14
预收款项	394,735.40	
合同负债	32,340,326.78	42,297,864.54
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,130,131.01	1,816,000.89
应交税费	8,157,339.61	6,045,364.37
其他应付款	5,170,583.67	5,440,653.40
其中：应付利息		
应付股利	45,000.00	45,000.00
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	287,453.85	1,429,608.25
其他流动负债	2,501,920.49	4,388,992.13
流动负债合计	408,022,657.26	385,070,535.72
<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		287,316.69
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		4,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		4,287,316.69
负债合计	408,022,657.26	389,357,852.41
<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	396,945,894.82	379,507,365.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	425,353.54	
盈余公积	12,151,253.08	12,151,253.08
一般风险准备		
未分配利润	-137,148,713.74	-163,414,542.42

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	430,803,787.70	386,674,076.13
少数股东权益		56,477,458.78
所有者权益（或股东权益）合计	430,803,787.70	443,151,534.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	838,826,444.96	832,509,387.32

公司负责人：杨林

主管会计工作负责人：胡凯

会计机构负责人：司松武

### 母公司资产负债表

2022 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	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	83,155,636.90	44,905,337.40
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	147,908.62	342,875.11
应收账款	8,897,342.24	7,884,860.22
应收款项融资	1,492,397.70	15,000.00
预付款项	734,649.12	1,939,230.94
其他应收款	267,550,992.71	293,914,429.53
其中：应收利息		
应收股利		
存货	11,506,143.17	9,772,559.11
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
流动资产合计	373,485,070.46	362,809,064.03
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	445,525,270.31	398,641,495.31
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	19,648,465.25	21,675,715.52
在建工程	2,123,893.75	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	44,881.47	89,762.95
无形资产	5,341.62	26,709.18

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,971.74	166,978.56
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	467,359,824.14	420,600,661.52
资产总计	840,844,894.60	783,409,725.55
<b>流动负债：</b>		
短期借款		10,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	130,000,000.00	60,000,000.00
应付账款	8,510,879.92	5,888,673.34
预收款项		
合同负债	16,205,464.67	13,944,576.32
应付职工薪酬	447,073.97	861,089.79
应交税费	1,086,235.19	1,180,199.31
其他应付款	242,779,284.08	251,200,454.27
其中：应付利息		
应付股利	45,000.00	45,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	67,939.05	67,391.90
其他流动负债	489,904.67	855,243.94
流动负债合计	399,586,781.55	343,997,628.87
<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		67,939.05
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		67,939.05
负债合计	399,586,781.55	344,065,567.92
<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	130,159.19	

盈余公积	12,151,253.08	12,151,253.08
未分配利润	-124,672,401.90	-126,456,198.13
所有者权益（或股东权益）合计	441,258,113.05	439,344,157.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	840,844,894.60	783,409,725.55

公司负责人：杨林

主管会计工作负责人：胡凯

会计机构负责人：司松武

## 合并利润表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	444,493,059.80	443,940,441.56
其中：营业收入	444,493,059.80	443,940,441.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	393,080,750.71	427,417,359.48
其中：营业成本	313,876,780.07	339,479,977.45
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	6,515,073.63	8,350,704.93
销售费用	12,168,752.75	11,567,468.20
管理费用	44,073,449.90	52,201,418.34
研发费用	15,409,130.97	13,125,580.25
财务费用	1,037,563.39	2,692,210.31
其中：利息费用	3,454,022.34	3,208,133.75
利息收入	1,126,432.68	2,075,047.99
加：其他收益	10,371,274.61	5,279,067.53
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,152,440.08	-4,727,504.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-21,413.29
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）	-13,157,387.90	136,764.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,261,341.20	-8,953.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-504,373.80	23,353.33

列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,708,040.72	17,225,809.05
加：营业外收入	409,716.05	647,235.38
减：营业外支出	322,757.86	702,290.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,794,998.91	17,170,753.69
减：所得税费用	2,684,324.66	3,819,618.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,110,674.25	13,351,134.81
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34,110,674.25	13,351,134.81
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）	26,265,828.68	8,805,801.90
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	7,844,845.57	4,545,332.91
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	34,110,674.25	13,351,134.81
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	26,265,828.68	8,805,801.90
（二）归属于少数股东的综合收益总额	7,844,845.57	4,545,332.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.17	0.06
（二）稀释每股收益(元/股)	0.17	0.06

公司负责人：杨林

主管会计工作负责人：胡凯

会计机构负责人：司松武

## 母公司利润表

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	112,955,497.28	150,750,589.27
减: 营业成本	85,540,998.54	121,221,292.22
税金及附加	1,790,056.46	2,478,244.38
销售费用	4,861,573.34	3,918,647.49
管理费用	13,963,867.37	24,664,509.47
研发费用	831,275.34	3,748,310.70
财务费用	-298,251.46	721,148.73
其中: 利息费用	146,755.47	993,008.34
利息收入	518,373.09	1,178,604.59
加: 其他收益	422,460.16	2,137,095.96
投资收益(损失以“-”号填列)		-4,291,633.13
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)	-893,896.72	2,094,778.06
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-4,364,493.63	-8,953.88
资产处置收益(损失以“-”号填列)	24,533.28	23,353.33
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,454,580.78	-6,046,923.38
加: 营业外收入	390,924.51	121,568.00
减: 营业外支出	61,709.06	151,967.53
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,783,796.23	-6,077,322.91
减: 所得税费用		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,783,796.23	-6,077,322.91
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,783,796.23	-6,077,322.91
(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	1,783,796.23	-6,077,322.91
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：杨林

主管会计工作负责人：胡凯

会计机构负责人：司松武

**合并现金流量表**  
2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年度	2021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	238,291,633.74	256,451,984.53
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	4,444,061.24	3,975,022.07
收到其他与经营活动有关的现金	11,050,739.37	8,972,622.01
经营活动现金流入小计	253,786,434.35	269,399,628.61
购买商品、接受劳务支付的现金	68,865,589.94	128,937,312.00
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	80,671,218.16	78,310,592.09
支付的各项税费	22,432,454.87	23,804,402.34
支付其他与经营活动有关的现金	16,854,544.81	19,741,414.43
经营活动现金流出小计	188,823,807.78	250,793,720.86
经营活动产生的现金流量净额	64,962,626.57	18,605,907.75
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	15,000,000.00	15,000,000.00
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	745,723.91	364,176.80

期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	15,745,723.91	15,364,176.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,060,195.97	2,227,590.25
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,060,195.97	2,227,590.25
投资活动产生的现金流量净额	10,685,527.94	13,136,586.55
<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	94,950,000.00	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	146,206,929.85	225,822,421.94
筹资活动现金流入小计	241,156,929.85	285,822,421.94
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	59,949,555.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,416,458.24	3,098,947.65
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	248,726,775.78	314,266,981.17
筹资活动现金流出小计	322,143,234.02	377,315,484.11
筹资活动产生的现金流量净额	-80,986,304.17	-91,493,062.17
<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>	-5,338,149.66	-59,750,567.87
加：期初现金及现金等价物余额	44,430,168.59	104,180,736.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	39,092,018.93	44,430,168.59

公司负责人：杨林

主管会计工作负责人：胡凯

会计机构负责人：司松武

## 母公司现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年度	2021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	57,023,166.74	52,176,143.53
收到的税费返还	337,024.41	495,225.19
收到其他与经营活动有关的现金	281,027,507.96	314,427,566.30
经营活动现金流入小计	338,387,699.11	367,098,935.02
购买商品、接受劳务支付的现金	15,789,967.76	22,440,951.59
支付给职工及为职工支付的现金	31,350,694.23	37,824,041.90

支付的各项税费	4,039,070.74	4,260,453.32
支付其他与经营活动有关的现金	122,069,113.18	231,301,223.99
经营活动现金流出小计	173,248,845.91	295,826,670.80
经营活动产生的现金流量净额	165,138,853.20	71,272,264.22
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	659,853.00	151,076.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	659,853.00	151,076.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	447,087.38	326,550.00
投资支付的现金	46,883,775.00	
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	47,330,862.38	326,550.00
投资活动产生的现金流量净额	-46,671,009.38	-175,473.20
<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		10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	40,808,145.49	29,971,573.85
筹资活动现金流入小计	40,808,145.49	39,971,573.85
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	146,208.32	993,008.34
支付其他与筹资活动有关的现金	145,279,724.85	120,000,000.00
筹资活动现金流出小计	155,425,933.17	150,993,008.34
筹资活动产生的现金流量净额	-114,617,787.68	-111,021,434.49
<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>		
加：期初现金及现金等价物余额	3,850,056.14	-39,924,643.47
	14,305,337.40	54,229,980.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		
	18,155,393.54	14,305,337.40

公司负责人：杨林

主管会计工作负责人：胡凯

会计机构负责人：司松武

合并所有者权益变动表  
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润			其他	小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年年末余额	158,430,000.00				379,507,365.47				12,151,253.08		-163,414,542.42		386,674,076.13	56,477,458.78	443,151,534.91
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		-163,414,542.42		386,674,076.13	56,477,458.78	443,151,534.91
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					17,438,529.35			425,353.54			26,265,828.68		44,129,711.57	-56,477,458.78	-12,347,747.21
(一) 综合收益总额											26,265,828.68		26,265,828.68	7,844,845.57	34,110,674.25
(二) 所有者投入和减少资本					17,438,529.35								17,438,529.35	-64,322,304.35	-46,883,775.00

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				17,438,529.35							17,438,529.35	-64,322,304.35	-46,883,775.00
(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						425,353.54					425,353.54		425,353.54
1. 本期提取						425,353.54					425,353.54		425,353.54

2022 年年度报告

2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	158,430,000.00				396,945,894.82		425,353.54	12,151,253.08		-137,148,713.74		430,803,787.70	430,803,787.70

项目	2021 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											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他 综合收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		其他		
	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		-172,076,953.20		378,011,665.35	51,932,125.87	429,943,791.22	
加：会计政策变更										-143,391.12		-143,391.12		-143,391.12	
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		-172,220,344.32		377,868,274.23	51,932,125.87	429,800,400.10	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										8,805,801.90		8,805,801.90	4,545,332.91	13,351,134.81	
(一) 综合收益										8,805,801.90		8,805,801.90	4,545,332.91	13,351,134.81	



2022 年年度报告

四、本期期末余额	158,430,000.00			379,507,365.47			12,151,253.08		-163,414,542.42		386,674,076.13	56,477,458.78	443,151,534.91
----------	----------------	--	--	----------------	--	--	---------------	--	-----------------	--	----------------	---------------	----------------

公司负责人：杨林

主管会计工作负责人：胡凯

会计机构负责人：司松武

母公司所有者权益变动表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 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	-126,456,198.13	439,344,157.63
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	-126,456,198.13	439,344,157.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								130,159.19		1,783,796.23	1,913,955.42
（一）综合收益总额										1,783,796.23	1,783,796.23
（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											

2022 年年度报告

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								130,159.19			130,159.19
1. 本期提取								130,159.19			130,159.19
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	158,430,000.00				395,219,102.68			130,159.19	12,151,253.08	-124,672,401.90	441,258,113.05

项目	2021 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	-120,326,039.55	445,474,316.21
加：会计政策变更										-52,835.67	-52,835.67
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	-120,378,875.22	445,421,480.54
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-6,077,322.91	-6,077,322.91

2022 年年度报告

(一) 综合收益总额											-6,077,322.91	-6,077,322.91
(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	-126,456,198.13	439,344,157.63

公司负责人：杨林

主管会计工作负责人：胡凯

会计机构负责人：司松武



### 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15,843.00万元，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、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、五金精密件、门窗。

本财务报表业经公司2023年4月25日召开的八届十一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）、铜陵三佳建西精密工业有限公司（以下简称三佳建西）、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）半导体有限公司（以下简称三佳半导体）、铜陵华翔资产管理有限公司（以下简称华翔资管）8家子公司纳入本期合并财务报表范围。

### 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

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

## 1. 遵循企业会计准则的声明

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

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

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

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：（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。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成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并采用三阶段模型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

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
		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) 采用简化计量方法，按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——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

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。

### (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

## 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

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 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

对采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、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

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

#### 2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但

可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；（2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 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。

(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、精密备件及门窗等产品。公司模具、精密备件及门窗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

##### 1. 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

### (1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

### (2) 租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

## 2. 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

### (1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额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

### 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

#### (1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

#### (2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### (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

#### 售后租回

##### (1) 公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

##### (2) 公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

## 企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”“关于亏损合同的判断”等规定，上述会计政策变更对公司财务报表无影响。

2. 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等规定，上述会计政策变更对公司财务报表无影响。

## 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

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

## 45. 其他

适用 不适用

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	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%、9%、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 30% 后余值的 1.2% 计缴； 从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	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

1. 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，富仕三佳自 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。

2. 根据《关于公布安徽省 2021 年第二批高新技术企业认定名单的通知》(皖科高秘〔2022〕23 号)，三佳山田于 2022 年 1 月 17 日获得高新技术企业证书(证书编号：GR202134004029)，有效期 3 年，三佳山田自 2021 年 1 月 1 日至 2023 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	14,925.23	26,381.13
银行存款	39,077,093.70	49,240,077.92
其他货币资金	65,008,602.78	69,008,335.17
合计	104,100,621.71	118,274,794.22
其中：存放在境外的 款项总额		
存放财务公司存款		

其他说明

期末其他货币资金系票据保证金及其利息。

**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	39,513,032.37	31,746,773.38
合计	39,513,032.37	31,746,773.38

## (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

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										
其中：										
按组合计提坏账准备	39,912,153.91	100.00	399,121.54	1.00	39,513,032.37	32,067,447.86	100.00	320,674.48	1.00	31,746,773.38
其中：										
商业承兑汇票	39,912,153.91	100.00	399,121.54	1.00	39,513,032.37	32,067,447.86	100.00	320,674.48	1.00	31,746,773.38

合计	39,912,153.91	/	399,121.54	/	39,513,032.37	32,067,447.86	/	320,674.48	/	31,746,773.38
----	---------------	---	------------	---	---------------	---------------	---	------------	---	---------------

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

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	
按组合计提坏账准备	320,674.48	78,447.06			399,121.54
合计	320,674.48	78,447.06			399,121.54

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无。

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内	141,235,739.55
1 年以内小计	141,235,739.55
1 至 2 年	15,619,925.55
2 至 3 年	3,360,672.63
3 年以上	
3 至 4 年	1,274,046.58
4 至 5 年	457,874.86
5 年以上	22,311,278.79
合计	184,259,537.96

## (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	14,057,603.36	7.63	14,057,603.36	100.00	0.00	13,870,806.29	10.66	13,870,806.29	100.00	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备	170,201,934.60	92.37	13,501,970.99	7.93	156,699,963.61	116,217,798.49	89.34	11,079,344.88	9.53	105,138,453.61
其中：										
合计	184,259,537.96	/	27,559,574.35	/	156,699,963.61	130,088,604.78	/	24,950,151.17	/	105,138,453.61

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	7,831,089.62	7,831,089.62	100.00	无经营往来, 无法收回
Springs Window Fashions, LLC	1,164,308.75	1,164,308.75	100.00	无经营往来, 无法收回
浙江中财型材有限责任公司	559,010.75	559,010.75	100.00	无经营往来, 无法收回

PROFILINK (profilink ltd)	508,765.57	508,765.57	100.00	无经营往来,无法收回
沈阳皆爱喜输送设备有限责任公司	470,000.00	470,000.00	100.00	无经营往来,无法收回
其他明细	3,524,428.67	3,524,428.67	100.00	无经营往来,无法收回
合计	14,057,603.36	14,057,603.36	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	141,188,730.78	1,411,887.30	1.00
1-2 年	15,338,642.70	1,533,864.28	10.00
2-3 年	2,817,566.08	563,513.21	20.00
3-4 年	1,273,191.74	636,595.88	50.00
4-5 年	455,385.97	227,692.99	50.00
5 年以上	9,128,417.33	9,128,417.33	100.00
合计	170,201,934.60	13,501,970.99	7.93

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	13,870,806.29	186,797.07				14,057,603.36
按组合计提坏账准备	11,079,344.88	3,311,852.88		889,226.77		13,501,970.99
合计	24,950,151.17	3,498,649.95		889,226.77		27,559,574.35

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	889,226.77

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
常巍电子科技(微 山)有限公司	货款	585,000.00	债务人已无偿 还能力	内部审批	否
山东鲁南装备制 造有限公司物资 分公司	货款	133,727.60	债务人已无偿 还能力	内部审批	否
铜陵精恒机械有 限责任公司	货款	123,330.00	债务人已无偿 还能力	内部审批	否
其他	货款	47,169.17	债务人已无偿 还能力	内部审批	否
合计	/	889,226.77	/	/	/

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：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额 合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
天水华天科技股份有限公司	28,233,306.69	15.32	665,781.99
气派科技股份有限公司	16,119,783.00	8.75	161,197.83
江苏长电科技股份有限公司	15,286,219.69	8.30	250,322.20
无锡华润安盛科技有限公司	8,496,987.18	4.61	145,153.95
捷敏电子(上海)有限公司	8,491,110.55	4.61	719,025.06
合计	76,627,407.11	41.59	1,941,481.03

其他说明

无。

## (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

**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
银行承兑汇票	17,001,637.91	6,718,110.12
合计	17,001,637.91	6,718,110.12

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	207,217,617.85
小计	207,217,617.85

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	2,352,115.52	100.00	5,642,406.26	92.78
1至2年			146,468.87	2.41
2至3年			141,914.40	2.33
3年以上			150,388.52	2.48
合计	2,352,115.52	100.00	6,081,178.05	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	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
洛阳市建园模具制造有限公司	388,672.00	16.52
南京福胜自动化科技有限公司	315,056.00	13.39
日本山田尖端科技株式会社	258,494.65	10.99
Schmiedewerke Groeditz GmbH	214,919.08	9.14
日本东工株式会社	191,722.74	8.15

合计	1,368,864.47	58.19
----	--------------	-------

其他说明  
无。

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	11,457,476.98	36,319,683.58
合计	11,457,476.98	36,319,683.58

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	865,561.64
1 年以内小计	865,561.64
1 至 2 年	20,221,595.16
2 至 3 年	527,626.21
3 年以上	
3 至 4 年	324,228.45
4 至 5 年	427,584.12
5 年以上	7,466,308.39
合计	29,832,903.97

## (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
股权转让款	20,000,000.00	35,000,000.00
往来款	9,249,482.41	9,218,766.05
备用金	243,900.76	363,120.56
应收暂付款	339,520.80	532,933.07
合计	29,832,903.97	45,114,819.68

## (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)	
2022年1月1日余额	360,220.91	37,390.87	8,397,524.32	8,795,136.10
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-2,215.95	2,215.95		
--转入第三阶段		-34,798.93	34,798.93	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-349,349.35	17,351.63	9,912,288.61	9,580,290.89
本期转回				
本期转销				
本期核销				

其他变动				
2022年12月31日 余额	8,655.61	22,159.52	18,344,611.86	18,375,426.99

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
上海率丰企业服务中心	股权转让款	20,000,000.00	1-2年	67.04	10,000,000.00
Trinity North America, Inc	往来款	2,212,019.26	5年以上	7.41	2,212,019.26
铜陵市电子工业经贸中心	往来款	893,253.09	5年以上	2.99	893,253.09
上海中发电气(集团)股份有限公司	往来款	685,961.70	2-4年	2.30	685,961.70
安徽蓝盾光电子股份有限公司	往来款	524,138.03	1年以内	1.76	5,241.38
合计	/	24,315,372.08	/	81.50	13,796,475.43

#### (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

(1) 类别明细情况

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	22,897,980.96	76.75	12,897,980.96	56.33	10,000,000.00
按组合计提坏账准备	6,934,923.01	23.25	5,477,446.03	78.98	1,457,476.98
合计	29,832,903.97	100.00	18,375,426.99	61.59	11,457,476.98

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	3,233,022.20	7.17	3,233,022.20	100.00	
按组合计提坏账准备	41,881,797.48	92.83	5,562,113.90	13.28	36,319,683.58
合计	45,114,819.68	100.00	8,795,136.10	19.50	36,319,683.58

(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
上海率丰企业服务中心	20,000,000.00	10,000,000.00	50.00	上海率丰企业服务中心存在延期付款情形,根据违约风险程度计提
Trinity North America, Inc	2,212,019.26	2,212,019.26	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	22,897,980.96	12,897,980.96	56.33	

(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(%)
账龄组合	6,934,923.01	5,477,446.03	78.98
其中: 1年以内	865,561.64	8,655.61	1.00
1-2年	221,595.16	22,159.52	10.00
2-3年	347,989.27	69,597.86	20.00
3-4年	105,636.11	52,818.06	50.00
4-5年	139,851.70	69,925.85	50.00
5年以上	5,254,289.13	5,254,289.13	100.00

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
小 计	6,934,923.01	5,477,446.03	78.98

## 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	29,479,282.30	893,700.78	28,585,581.52	30,738,266.05	149,071.99	30,589,194.06
在产品	64,056,892.18		64,056,892.18	68,485,006.57		68,485,006.57
库存商品	58,779,403.47	4,949,460.25	53,829,943.22	58,744,686.92	1,216,921.04	57,527,765.88
合计	152,315,577.95	5,843,161.03	146,472,416.92	157,967,959.54	1,365,993.03	156,601,966.51

### (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	744,628.79				893,700.78
库存商品	1,216,921.04	4,481,940.69		749,401.48		4,949,460.25
合计	1,365,993.03	5,226,569.48		749,401.48		5,843,161.03

### (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	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	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	本期将已计提存货跌价准备的存货售出
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

其他说明

无。

## 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
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税	337,836.66	2,495,896.41
预交企业所得税	38,311.51	4,161,717.97
合计	376,148.17	6,657,614.38

其他说明

其他流动资产

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
待抵扣进项税	337,836.66		337,836.66	2,495,896.41		2,495,896.41
预交企业所得税	4,073,083.23	4,034,771.72	38,311.51	4,161,717.97		4,161,717.97
合 计	4,410,919.89	4,034,771.72	376,148.17	6,657,614.38		6,657,614.38

#### 14、 债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

##### (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

**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

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	160,024,216.92	160,024,216.92
2. 本期增加金额		
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额	59,519,624.34	59,519,624.34

(1) 处置		
(2) 其他转出		
(3) 转入固定资产	59,519,624.34	59,519,624.34
4. 期末余额	100,504,592.58	100,504,592.58
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	15,838,166.52	15,838,166.52
2. 本期增加金额	2,646,732.00	2,646,732.00
(1) 计提或摊销	2,646,732.00	2,646,732.00
3. 本期减少金额	4,808,692.12	4,808,692.12
(1) 处置		
(2) 其他转出		
(3) 转入固定资产	4,808,692.12	4,808,692.12
4. 期末余额	13,676,206.40	13,676,206.40
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	86,828,386.18	86,828,386.18
2. 期初账面价值	144,186,050.40	144,186,050.40

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋及建筑物	33,653,016.98	正在办理中

其他说明

□适用 √不适用

## 21、固定资产

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
固定资产	236,561,010.44	184,430,441.74

固定资产清理		200,315.51
合计	236,561,010.44	184,630,757.25

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
<b>一、账面原值：</b>						
1. 期初余额	189,513,522.54	169,205,224.93	24,740,913.45	13,567,432.98	3,003,983.70	400,031,077.60
2. 本期增加金额	59,519,624.34	10,037,053.59	60,840.70	1,156,500.87	367,584.59	71,141,604.09
(1) 购置		10,037,053.59	60,840.70	1,156,500.87	367,584.59	11,621,979.75
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
(4) 投资性房地产转入	59,519,624.34					59,519,624.34
3. 本期减少金额		9,049,728.64	3,000.00	91,004.27	421,162.00	9,564,894.91
(1) 处置或报废		9,049,728.64	3,000.00	91,004.27	421,162.00	9,564,894.91
4. 期末余额	249,033,146.88	170,192,549.88	24,798,754.15	14,632,929.58	2,950,406.29	461,607,786.78
<b>二、累计折旧</b>						
1. 期初余额	43,694,900.23	138,638,912.13	16,941,275.39	11,592,049.10	2,722,383.22	213,589,520.07
2. 本期增加金额	12,485,185.48	4,175,986.09	668,906.41	517,765.96	57,049.29	17,904,893.23
(1) 计提	7,676,493.36	4,175,986.09	668,906.41	517,765.96	57,049.29	13,096,201.11
(2) 投资性房地产转入	4,808,692.12					4,808,692.12
3. 本期减少金额		7,959,041.47	2,910.00	88,274.14	408,527.14	8,458,752.75
(1) 处置或报废		7,959,041.47	2,910.00	88,274.14	408,527.14	8,458,752.75
4. 期末余额	56,180,085.71	134,855,856.75	17,607,271.80	12,021,540.92	2,370,905.37	223,035,660.55
<b>三、减值准备</b>						
1. 期初余额		1,937,759.05	73,356.74			2,011,115.79
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少						

金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额		1,937,759.05	73,356.74			2,011,115.79
四、账面价值						
1. 期末账面价值	192,853,061.17	33,398,934.08	7,118,125.61	2,611,388.66	579,500.92	236,561,010.44
2. 期初账面价值	145,818,622.31	28,628,553.75	7,726,281.32	1,975,383.88	281,600.48	184,430,441.74

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	80,898,463.86	11,317,260.48		69,581,203.38	

## (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	32,152,375.82	正在办理中
公司厂房等	15,750,560.51	历史遗留问题未取得产权证

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
机械设备		200,315.51
合计		200,315.51

其他说明：

无。

## 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	4,242,666.63	2,118,772.88
工程物资		
合计	4,242,666.63	2,118,772.88

其他说明：

适用 不适用

### 在建工程

#### (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中发产业园改造项目	2,118,772.88		2,118,772.88	2,118,772.88		2,118,772.88
待安装调试设备	2,123,893.75		2,123,893.75			
合计	4,242,666.63		4,242,666.63	2,118,772.88		2,118,772.88

#### (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

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	4,437,617.34	4,437,617.34
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额	403,700.80	403,700.80
(1) 处置	403,700.80	403,700.80
4. 期末余额	4,033,916.54	4,033,916.54
二、累计折旧		
1. 期初余额	2,172,268.92	2,172,268.92
2. 本期增加金额	1,396,906.18	1,396,906.18
(1) 计提	1,396,906.18	1,396,906.18
3. 本期减少金额	267,165.79	267,165.79
(1) 处置	267,165.79	267,165.79
4. 期末余额	3,302,009.31	3,302,009.31
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	731,907.23	731,907.23
2. 期初账面价值	2,265,348.42	2,265,348.42

其他说明：

无。

## 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	66,789,543.98	104,900.00	2,581,803.61	881,589.56	111,556,010.06
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	66,789,543.98	104,900.00	2,581,803.61	881,589.56	111,556,010.06
二、累计摊销						
1. 期初余额	10,307,375.06	66,789,543.98	104,900.00	2,555,094.43	881,589.56	80,638,503.03
2. 本期增加金额	804,898.92			21,367.56		826,266.48
(1) 计提	804,898.92			21,367.56		826,266.48
3. 本期减少金额						
4. 期末余额	11,112,273.98	66,789,543.98	104,900.00	2,576,461.99	881,589.56	81,464,769.51
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	30,085,898.93			5,341.62		30,091,240.55
2. 期初账面价值	30,890,797.85			26,709.18		30,917,507.03

## (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	11,345.83		11,345.83		
党群活动中心书屋	155,632.73		143,660.99		11,971.74
合计	166,978.56		155,006.82		11,971.74

## 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
存货跌价准备	26,799.60	6,699.90	388,223.73	60,913.52
坏账准备	1,507,902.46	376,975.61	3,071,288.33	624,485.41
合计	1,534,702.06	383,675.51	3,459,512.06	685,398.93

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	-992,104.25	781,173.49		

## (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	44,866,617.76	33,983,558.51
可抵扣亏损	118,919,220.08	119,979,653.20
合计	163,785,837.84	153,963,211.71

## (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
2022 年		9,885,270.79	
2023 年	6,551,301.68	6,551,301.68	
2024 年	45,761,416.85	57,768,775.48	
2025 年	23,318,783.38	24,385,839.04	
2026 年	21,388,466.21	21,388,466.21	
2027 年	21,899,251.96		
合计	118,919,220.08	119,979,653.20	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	1,221,000.00		1,221,000.00			
合计	1,221,000.00		1,221,000.00			

## 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
抵押借款	10,000,000.00	
保证借款	64,950,000.00	50,000,000.00

合计	74,950,000.00	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		
银行承兑汇票	115,750,000.00	94,000,000.00
合计	115,750,000.00	94,000,000.00

**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	147,971,216.68	160,096,185.77
工程及设备款	19,368,949.77	19,555,866.37
合计	167,340,166.45	179,652,052.14

**(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收租金	394,735.40	
合计	394,735.40	

## (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	32,340,326.78	42,297,864.54
合计	32,340,326.78	42,297,864.54

## (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

## 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	1,816,000.89	72,634,275.34	73,320,145.22	1,130,131.01
二、离职后福利-设定提存计划		7,261,398.19	7,261,398.19	
三、辞退福利		87,017.00	87,017.00	
合计	1,816,000.89	79,982,690.53	80,668,560.41	1,130,131.01

## (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	1,452,991.29	63,248,934.84	63,918,066.72	783,859.41
二、职工福利费		1,821,574.78	1,821,574.78	
三、社会保险费	450.00	3,112,352.78	3,112,802.78	
其中：医疗保险费	450.00	2,947,114.45	2,947,564.45	
工伤保险费		165,238.33	165,238.33	
生育保险费				
四、住房公积金	362,559.60	4,308,507.00	4,324,795.00	346,271.60
五、工会经费和职工教育经费		142,905.94	142,905.94	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				

合计	1,816,000.89	72,634,275.34	73,320,145.22	1,130,131.01
----	--------------	---------------	---------------	--------------

**(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		7,038,371.76	7,038,371.76	
2、失业保险费		223,026.43	223,026.43	
合计		7,261,398.19	7,261,398.19	

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	4,855,903.72	2,542,571.47
消费税		
营业税		
企业所得税	1,556,419.19	1,644,012.60
个人所得税		
城市维护建设税	446,353.91	280,410.70
代扣代缴个人所得税	61,590.07	64,247.82
房产税	277,553.67	286,899.52
土地使用税	594,844.95	994,841.54
教育费附加	203,501.94	122,687.19
地方教育附加	143,156.78	78,133.16
水利基金	14,739.38	28,284.37
环境保护税	3,276.00	3,276.00
合计	8,157,339.61	6,045,364.37

**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
应付利息		
应付股利	45,000.00	45,000.00
其他应付款	5,125,583.67	5,395,653.40
合计	5,170,583.67	5,440,653.40

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

**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	1,281,161.14	1,110,098.24
单位往来款	2,919,730.78	3,139,389.28
应付暂收款	924,691.75	1,146,165.88
合计	5,125,583.67	5,395,653.40

**(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	287,453.85	1,429,608.25
合计	287,453.85	1,429,608.25

**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	2,501,920.49	4,388,992.13
合计	2,501,920.49	4,388,992.13

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

尚未支付的租赁付款额		296,510.48
减：未确认融资费用		9,193.79
合计		287,316.69

**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	4,000,000.00		4,000,000.00		与资产相关
合计	4,000,000.00		4,000,000.00		/

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	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
省重大专项“新型高密度引线框架自	4,000,000.00			4,000,000.00			与资产相关

动封装成型成套设备研发							
-------------	--	--	--	--	--	--	--

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	17,438,529.35		395,285,593.06
其他资本公积	1,660,301.76			1,660,301.76
合计	379,507,365.47	17,438,529.35		396,945,894.82

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司资本溢价（股本溢价）本期增加 17,438,529.35 元，系收购子公司少数股东股权时支付成本与按照新增持股比例计算应享有该子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额的差额。

## 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

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
安全生产费		425,353.54		425,353.54
合计		425,353.54		425,353.54

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司自 2022 年 11 月 21 日起按照财政部、应急部发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136 号）的规定提取专项储备 425,353.54 元。

**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	-163,414,542.42	-172,076,953.20
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		-143,391.12
调整后期初未分配利润	-163,414,542.42	-172,220,344.32
加:本期归属于母公司所有者的净利润	26,265,828.68	8,805,801.90
期末未分配利润	-137,148,713.74	-163,414,542.42

**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	426,980,794.41	303,157,408.28	430,779,075.29	329,728,631.71
其他业务	17,512,265.39	10,719,371.79	13,161,366.27	9,751,345.74
合计	444,493,059.80	313,876,780.07	443,940,441.56	339,479,977.45

**(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		
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		
在某一时刻确认收入	442,104,353.35	442,104,353.35
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**(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

其他说明：

(1) 收入分解信息

1) 收入按商品或服务类型分解

2) 收入按商品或服务转让时间分解

项 目	本期数	上年同期数
在某一时刻确认收入	442,104,353.35	442,101,014.43
小 计	442,104,353.35	442,101,014.43

(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 30,963,877.43 元。

**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
城市维护建设税	1,119,981.46	1,156,195.10
教育费附加	501,145.48	507,715.40
房产税	1,081,098.21	1,881,323.66
土地使用税	3,167,019.98	4,149,776.22
车船使用税	1,320.00	
印花税	255,299.63	260,637.30
地方教育附加	332,680.27	337,476.93
环境保护税	56,528.60	57,580.32
合计	6,515,073.63	8,350,704.93

**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	6,953,195.06	6,372,137.08
差旅费	692,533.74	667,049.94
招待费	1,326,504.32	1,467,599.67
佣金及杂费	2,613,498.59	2,024,312.99
会务费	104,827.90	239,176.95
其他	478,193.14	797,191.57
合计	12,168,752.75	11,567,468.20

**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	23,711,251.29	25,399,974.91
折旧及摊销费	9,171,925.96	12,370,384.61
修理费	2,326,260.70	1,367,805.48
租金	766,251.77	207,686.58
中介机构费	1,792,439.34	3,736,793.95
招待费	792,684.84	1,267,556.16
差旅费	166,546.58	356,444.21
运输费	165,478.98	197,775.94
税费	313,484.96	374,878.26
其他	4,867,125.48	6,922,118.24
合计	44,073,449.90	52,201,418.34

**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	6,516,626.30	5,960,000.74
直接投入费用	8,879,247.33	5,766,123.92
委托外部研究开发费		1,384,374.44

其他费用	13,257.34	15,081.15
合计	15,409,130.97	13,125,580.25

**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	3,454,022.34	3,208,133.75
减：利息收入	1,126,432.68	2,075,047.99
汇兑损益	-1,533,321.44	1,392,655.62
手续费及其他	243,295.17	166,468.93
合计	1,037,563.39	2,692,210.31

**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	4,000,000.00	1,883,080.63
与收益相关的政府补助	6,285,774.61	3,367,538.72
代扣个人所得税手续费返还		2,198.18
退役士兵减免增值税	85,500.00	26,250.00
合计	10,371,274.61	5,279,067.53

其他说明：

项目	计入本期非经常性损益的金额
与资产相关的政府补助	4,000,000.00
与收益相关的政府补助	6,285,774.61
代扣个人所得税手续费返还	
退役士兵减免增值税	85,500.00
合计	10,371,274.61

**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
应收款项融资贴现损失	-2,152,440.08	-4,706,091.46
处置长期股权投资产生的投资收益		-21,413.29
合计	-2,152,440.08	-4,727,504.75

**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	-13,157,387.90	136,764.74
合计	-13,157,387.90	136,764.74

**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	-5,226,569.48	-8,953.88
三、其他流动资产减值损失	-4,034,771.72	
合计	-9,261,341.20	-8,953.88

**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	-504,373.80	23,353.33
合计	-504,373.80	23,353.33

其他说明：

项目	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	-504,373.80
合计	-504,373.80

**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
非流动资产毁损报废利得	370,207.23	259,873.96	370,207.23
其他	20,410.82	10.23	20,410.82
罚没收入	13,098.00		13,098.00
赔偿款	6,000.00	215,680.00	6,000.00

无需支付的款项		171,671.19	
合计	409,716.05	647,235.38	409,716.05

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
对外捐赠	59,800.00	50,000.00	59,800.00
非流动资产毁损报废损失	226,251.68	35,469.08	226,251.68
罚没支出	5,946.56	613,988.73	5,946.56
其他	30,759.62	2,832.93	30,759.62
合计	322,757.86	702,290.74	322,757.86

## 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	3,163,774.73	3,984,699.01
递延所得税费用	-479,450.07	-165,080.13
合计	2,684,324.66	3,819,618.88

### (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	36,794,998.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	-5,167,917.15
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	205,813.90
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,559,688.31
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	5,530,954.39
按母公司适用税率计算的所得税费用	9,198,749.73
技术开发费加计扣除的影响	-2,500,942.83
高新技术企业购置设备加计扣除	-1,022,645.07
所得税费用	2,684,324.66

其他说明：

适用 不适用

#### 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	6,285,774.61	3,367,538.72
押金保证金及其他往来款等	1,249,825.63	2,892,975.68
利息收入	1,126,432.68	2,075,047.99
租金收入	2,388,706.45	637,059.62
合计	11,050,739.37	8,972,622.01

##### (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	165,478.98	197,775.94
招待费	2,119,189.16	2,735,155.83
差旅费	872,337.66	1,023,494.15
佣金及杂费	2,613,498.59	2,024,312.99
会务费	104,827.90	239,176.95
中介机构费	1,792,439.34	3,736,793.95
绿化及修理费	2,577,947.18	1,662,509.60
办公费	143,941.50	155,190.36
手续费	243,295.17	166,468.93
支付的单位往来款及其他	6,221,589.33	7,800,535.73
合计	16,854,544.81	19,741,414.43

##### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

##### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

##### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

银行承兑汇票贴现	77,198,594.68	97,742,161.67
票据保证金解封	69,008,335.17	128,080,260.27
合计	146,206,929.85	225,822,421.94

## (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	134,000,000.00	245,000,000.00
票据保证金	65,008,602.78	69,008,335.17
租金	2,834,398.00	258,646.00
收购少数股东股权	46,883,775.00	
合计	248,726,775.78	314,266,981.17

## 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	34,110,674.25	13,351,134.81
加：资产减值准备	22,418,729.10	-127,810.86
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	15,742,933.11	15,915,980.07
使用权资产摊销	1,396,906.18	1,461,527.50
无形资产摊销	826,266.48	4,446,988.65
长期待摊费用摊销	155,006.82	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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	504,373.80	-23,353.33
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-143,955.55	-224,404.88
财务费用（收益以“-”号填列）	3,454,022.34	3,208,133.75
投资损失（收益以“-”号填列）	2,152,440.08	4,727,504.76
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-479,450.07	-165,080.13
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）	5,652,381.59	-47,023,917.13
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-68,165,135.72	-52,413,537.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	46,912,080.62	75,313,952.69
其他	425,353.54	

经营活动产生的现金流量净额	64,962,626.57	18,605,907.75
<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	39,092,018.93	44,430,168.59
减: 现金的期初余额	44,430,168.59	104,180,736.46
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	-5,338,149.66	-59,750,567.87

**(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	39,092,018.93	44,430,168.59
其中: 库存现金	14,925.23	26,381.13
可随时用于支付的银行存款	39,077,093.70	44,403,787.46
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	39,092,018.93	44,430,168.59
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	235,165,925.13	176,642,051.43

项 目	本期数	上期数
其中：支付货款	234,013,444.77	175,102,231.36
支付固定资产等长期资产购置款	1,152,480.36	1,539,820.07

### 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	65,008,602.78	票据保证金及其利息
投资性房地产	41,857,517.21	投资性房地产用于开具承兑汇票抵押
固定资产	65,726,986.28	固定资产用于开具承兑汇票抵押
固定资产	5,919,800.23	固定资产用于银行借款抵押
合计	178,512,906.50	/

### 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	-	-	30,844,437.40
其中：美元	3,018,054.58	6.9646	21,019,542.93
欧元	1,323,592.46	7.4229	9,824,894.47
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
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”	4,000,000.00	其他收益	4,000,000.00

## (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
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”	4,000,000.00		4,000,000.00		其他收益	与资产相关
小计	4,000,000.00		4,000,000.00			

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
工业转型升级资金	3,002,000.00	其他收益	《关于拨付2022年市级工业转型升级专项资金(免申即享)的通知》(铜经信产业(2022)97号)
高质量发展专项资金	860,000.00	其他收益	《关于印发促进经开区经济高质量发展实施意见的通知》(开政(2022)30号)
数字经济发展奖补资金	500,000.00	其他收益	《关于开展2021年度铜陵市促进数字经济发展若干政策奖补项目认定工作的通知》(铜数综(2022)23号)
制造强省建设系列政策资金	420,000.00	其他收益	《关于2021年工业转型升级专项资金“免申即享”项目安排情况的公示》
失业保险返还	404,066.09	其他收益	《关于落实援企稳岗有关政策的通知》(皖人社秘(2022)112号)
创新创业专项资金	396,000.00	其他收益	《关于2022年度市创新创业专项资金免申即享项目政策兑现的通知》(铜科(2022)15号)
稳岗补贴	244,008.52	其他收益	《关于落实援企稳岗有关政策的通知》(皖人社秘(2022)112号)
现代服务业专项资金	214,000.00	其他收益	《关于2021年市级外贸促进政策的通知》(铜商贸(2021)9号)
其他	245,700.00	其他收益	
小计	6,285,774.61		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 10,285,774.61 元。

## 85、其他

适用 不适用

### (1) 安全生产费

公司按照财政部、应急部发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资〔2022〕136号)的规定提取的安全生产费,计入相关产品的成本或当期损益,同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时,属于费用性支出的,直接冲减专项储备。形成固定资产的,通过“在建工程”科目归集所发生的支出,待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产;同时,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧,该固定资产在以后期间不再计提折旧。

### (2) 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。

## 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

**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	91.67	8.33	设立
三佳建西	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
三佳半导体	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		收购

其他说明：

三佳半导体原名为文一三佳(合肥)机器人智能装备有限公司，2022年7月完成名称工商变更

**(2). 重要的非全资子公司**

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

**(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

### (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
三佳山田	2022 年 8 月	56.67%	100.00%

### (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	三佳山田
购买成本/处置对价	
— 现金	46,883,775.00
购买成本/处置对价合计	46,883,775.00
减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	64,322,304.35
差额	-17,438,529.35
其中: 调整资本公积	-17,438,529.35
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## 4、重要的共同经营

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡, 将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平, 使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标, 本公司风险

管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

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

#### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

##### 1. 信用风险管理实务

###### （1）信用风险的评价方法

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

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

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

###### （2）违约和已发生信用减值资产的定义

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

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

##### 2. 预期信用损失的计量

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

##### 3. 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

本公司持续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 2022 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 41.59%（2021 年 12 月 31 日：31.39%）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	74,950,000.00	76,459,364.58	76,459,364.58		
应付票据	115,750,000.00	115,750,000.00	115,750,000.00		
应付账款	167,340,166.45	167,340,166.45	167,340,166.45		
其他应付款	5,170,583.67	5,170,583.67	5,170,583.67		
租赁负债	287,453.85	296,647.64	296,647.64		
小 计	363,498,203.97	365,016,762.34	365,016,762.34		

(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	50,850,756.94	50,850,756.94		
应付票据	94,000,000.00	94,000,000.00	94,000,000.00		
应付账款	179,652,052.14	179,652,052.14	179,652,052.14		

其他应付款	5,440,653.40	5,440,653.40	5,440,653.40		
租赁负债	1,716,924.94	1,764,826.68	1,468,316.20	296,510.48	
小计	330,809,630.48	331,708,289.16	331,411,778.68	296,510.48	

## (三) 市场风险

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

## 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

## 2. 外汇风险

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

## 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

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
应收款项融资			17,001,637.91	17,001,637.91
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			17,001,637.91	17,001,637.91

## 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

公允价值计量项目市价的确定依据：本公司应收款项融资系银行承兑汇票，在活跃市场中没有报价，成本代表了对公允价值的最佳估计。

## 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	本公司子公司的原外方股东
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
安徽省文一投资控股集团蜀山置业有限公司	蜀山置业	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
颍上文一地产有限公司	颍上文一地产	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
凤阳文一地产有限公司	凤阳文一地产	实际控制人附属企业
舒城文一地产有限公司	舒城文一地产	实际控制人附属企业
长丰县文一地产有限公司	长丰县文一地产	实际控制人附属企业
安徽省文一建筑安装有限公司	文一建筑安装	实际控制人附属企业
合肥智雅房地产开发有限公司	智雅房地产	实际控制人附属企业
阜阳文一地产有限公司	阜阳文一地产	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
安徽包河酒业有限公司	包河酒业	实际控制人附属企业

## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
山田尖端科技	材料	532,798.38			415,852.55
万品休闲	电费等	56,567.93			1,423,091.03

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	7,903,743.08	
新站置业	货物		253,594.69
滨城置业	货物	4,356,587.44	6,287,586.08
双凤置业	货物	754.33	3,212,514.14
文一地产	货物		10,977,138.59
西部置业	货物	4,068,033.81	1,230,880.86
东部置业	货物	636,977.57	
新站高新置业	货物		2,377,870.03
长临置业	货物		20,494,694.76
寿蜀置业	货物	0.07	1,966,947.87
肥西县文一房地产	货物	3,288,860.99	2,885,425.75
凤阳文一地产	货物	899,564.55	2,883,553.04
舒城文一地产	货物	3,509,618.10	3,268,629.68
长丰县文一地产	货物	8,361,446.25	420,942.84
双龙泉旅游置业	货物		5,620,952.66
颍上文一地产	货物	1,823,820.60	3,664,223.83
文一建筑安装	货物	4,099,671.77	
智雅房地产	货物	3,171,018.79	
阜阳文一地产	货物	2,020,108.67	

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	简化处理的短期租赁和低价资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
三佳集团	房屋					67,939.05	142,672.00	547.15	15,912.86		
万品休闲	房屋					2,551,464.89		33,949.85	77,360.38		
包河酒业	房屋	228,434.28									

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

公司承租情况

出租方名称	租赁资产种类	本期数	
		确认使用权资产的租赁	
		增加的租赁负债本金金额	确认的利息支出
三佳集团	房屋		547.15
万品休闲	房屋		33,949.85
包河酒业	房屋		

（续上表）

出租方名称	租赁资产种类	上年同期数	
		确认使用权资产的租赁	
		增加的租赁负债本金金额	确认的利息支出
三佳集团	房屋	89,762.95	15,912.86
万品休闲	房屋	1,972,997.04	77,360.38

**(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、蜀山置业、周文育、罗其芳	3,000.00 万元	2021-1-7	2024-1-7	否
周文育	3,500.00 万元	2022-5-5	2024-5-5	否

关联担保情况说明

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

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	271.33 万元	176.12 万元

**(8). 其他关联交易**适用 不适用

山田尖端科技于 2022 年 8 月将其持有的本公司子公司三佳山田 25% 股权全部转让给三佳集团，转让价格为人民币 21,423,775 元。转让后，本公司亦决定收购三佳集团实际持有的三佳山田 25% 股权。本次收购以三佳山田经审计的 2022 年 6 月 30 日的所有者权益（约为人民币 14,446.61 万元）为定价基准，交易价格不高于该定价基准日对应股权比例所对应的所有者权益值。经交易双方协商一致，确定转让价格为人民币 21,423,775 元，与三佳集团收购山田尖端科技所持该股权的转让价一致，不溢价，且交易价格不高于该定价基准日对应股权比例所对应的所有者权益值。

**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	4,145.75
	文一地产			146,841.23	1,468.41
	滨城置业			300,000.93	3,000.01
	文辉置业			237,915.76	23,791.58
	定远置业			2,452.94	245.29
	庐阳置业			158,591.04	15,859.10
	东部置业			2.81	0.28
	长临置业			1,969,484.98	19,694.85
	寿蜀置业			2,601,963.75	60,157.79
	肥西县文一房地产			178,629.00	1,786.29
	长丰县文一地产			475,665.39	4,756.65
	凤阳文一地产			183,492.68	1,834.93
	文一资产			333,386.79	33,338.68
	滨洲置业			135,992.10	13,599.21
小 计		4,145.75	4,145.75	6,728,565.15	183,678.82
应收票据					
	滨洲置业	135,992.10	1,359.92		
	西部置业	4,948,164.80	49,481.65		
	长临置业	6,246,524.74	62,465.25	19,154,213.36	191,542.13
	阜阳文一地产	2,282,722.70	22,827.23		
	文辉置业	8,719,145.00	87,191.45		
	智雅房地产	3,741,842.11	37,418.42		
	舒城文一地产	3,965,868.26	39,658.68		
	颍上文一地产	2,060,917.18	20,609.17		
	长丰县文一地产	7,661,574.37	76,615.74		
	凤阳文一地产			3,074,922.00	30,749.22
	新站高新置业			2,687,003.00	26,870.03
	滨城置业			6,804,971.00	68,049.71
小 计		39,762,751.26	397,627.51	31,721,109.36	317,211.09
预付款项	山田尖端科技	258,494.65		319,364.64	
小 计		258,494.65		319,364.64	
其他应收款	北美三佳	2,212,019.26	2,212,019.26	2,547,060.50	2,547,060.50
小 计		2,212,019.26	2,212,019.26	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	794,136.71	794,136.71
	万品休闲		2,680,564.88
小 计		794,136.71	3,474,701.59
合同负债	经开置业		0.64
	双凤置业		644.30
	滨湖置业		21.67
	西部置业		12,403.55
	瑞新资产		105,368.83
小 计			118,438.99
其他应付款	三佳集团	638,096.92	5,334.92
小 计		638,096.92	5,334.92

**7、 关联方承诺**

适用 不适用

**8、 其他**

适用 不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

适用 不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

适用 不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

适用 不适用

**5、 其他**

适用 不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

适用 不适用

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

### 确定报告分部考虑的因素

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，以产品分部为基础确定报告分部。分别对模具业务、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	五金精密件	分部间抵销	合计
主营业务收入	341,723,403.31	41,117,185.08	44,140,206.02	426,980,794.41
主营业务成本	231,577,716.52	34,405,308.11	37,174,383.65	303,157,408.28
资产总额	593,003,579.98	23,591,286.72	18,984,939.54	635,579,806.24
负债总额	264,194,416.63	13,276,944.47	4,821,691.99	282,293,053.09

### (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

#### (一) 对上海办同实业有限公司投资款收回事项

截至 2022 年 12 月 31 日，公司子公司华翔资管已累计收到上海办同实业有限公司(以下简称上海办同)的股东上海率丰企业服务中心(以下简称上海率丰)支付的股权转让收购款 3,000.00 万元，剩余 2,000.00 万元的股权转让款未按照《民事调解书》的约定支付。根据 2022 年 12 月 30 日上海率丰出具的《承诺函》，剩余 2,000.00 万元宽限至 2023 年 4 月 15 日之前进行支付，而上海率丰方面也愿意按银行一年期的贷款利率的两倍支付相应的资金成本。

截至财务报告批准报出日，华翔资管未收到上海率丰 2,000 万元的股权转让款。上海率丰未完全履行其于 2022 年 12 月 30 日向华翔资管出具的承诺函，于 2023 年 4 月 18 日向华翔资管支付了 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日的违约利息 36 万元。

#### (二) 租赁

##### 1. 公司作为承租人

计入当期损益的短期租赁费用金额如下：

项目	本期数	上年同期数
----	-----	-------

短期租赁费用	228,434.28	
合 计	228,434.28	

## (3) 与租赁相关的当期损益及现金流

项 目	本期数	上年同期数
租赁负债的利息费用	37,564.10	149,183.81
与租赁相关的总现金流出	3,064,012.00	258,646.00

## 2. 公司作为出租人

## (1) 经营租赁

## 1) 租赁收入

项 目	本期数	上年同期数
租赁收入	2,388,706.45	1,839,427.13
其中：未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关收入		

## 2) 经营租赁资产

项 目	期末数	上年年末数
投资性房地产	86,828,386.18	144,186,050.40
小 计	86,828,386.18	144,186,050.40

## 3) 根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁未来将收到的未折现租赁收款额

剩余期限	期末数	上年年末数
1 年以内	1,702,916.92	4,125,130.12
1-2 年	1,531,651.20	2,749,940.40
2-3 年	1,429,910.64	2,172,426.12
3-4 年	761,390.64	2,238,894.36
4-5 年		761,390.64
合 计	5,425,869.40	12,047,781.64

## 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	5,565,808.87
1 年以内小计	5,565,808.87
1 至 2 年	1,590,392.73
2 至 3 年	2,398,656.82
3 年以上	
3 至 4 年	1,195,755.63
4 至 5 年	323,050.17
5 年以上	17,465,832.73
合计	28,539,496.95

## (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	12,457,164.84	43.65	12,457,164.84	100.00		12,254,748.14	46.20	12,254,748.14	100.00	
其中：										
单项计提坏账准备	12,457,164.84	43.65	12,457,164.84	100.00		12,254,748.14	46.20	12,254,748.14	100.00	
按组合计提坏账准备	16,082,332.11	56.35	7,184,989.87	44.68	8,897,342.24	14,272,449.40	53.80	6,387,589.18	44.75	7,884,860.22
其中：										
按组合计提坏账准备	16,082,332.11	56.35	7,184,989.87	44.68	8,897,342.24	14,272,449.40	53.80	6,387,589.18	44.75	7,884,860.22
合计	28,539,496.95	/	19,642,154.71	/	8,897,342.24	26,527,197.54	/	18,642,337.32	/	7,884,860.22

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	7,831,089.62	7,831,089.62	100.00	无经营往来, 无法收回
Springs Window Fashions, LLC	1,164,308.75	1,164,308.75	100.00	无经营往来, 无法收回

浙江中财型材有限责任公司	559,010.75	559,010.75	100.00	无经营往来,无法收回
PROFILINK(profilink ltd)	508,765.57	508,765.57	100.00	无经营往来,无法收回
其他	2,393,990.15	2,393,990.15	100.00	无经营往来,无法收回
合计	12,457,164.84	12,457,164.84	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	5,518,800.10	55,188.00	1.00
1-2年	1,322,709.88	132,270.99	10.00
2-3年	1,856,950.27	371,390.05	20.00
3-4年	1,194,900.79	597,450.40	50.00
4-5年	320,561.28	160,280.64	50.00
5年以上	5,868,409.79	5,868,409.79	100.00
合计	16,082,332.11	7,184,989.87	44.68

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	12,254,748.14	202,416.70				12,457,164.84
按组合计提坏账准备	6,387,589.18	920,730.69		123,330.00		7,184,989.87
合计	18,642,337.32	1,123,147.39		123,330.00		19,642,154.71

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
Trinity Extrusion Technology Gmbh	7,831,089.62	27.44	7,831,089.62
安徽铜峰电子集团有限公司	1,481,458.00	5.19	1,481,458.00
Springs Window Fashions, LLC	1,164,308.75	4.08	1,164,308.75
DONG A PLASTIC COMPANY LIMITED	1,149,624.41	4.03	1,149,624.41
山西中德塑钢型材有限责任公司	817,412.00	2.86	57,081.20
合计	12,443,892.78	43.60	11,683,561.98

(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

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	267,550,992.71	300,855,717.90
合计	267,550,992.71	300,855,717.90

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	13,732,968.87
1 年以内小计	13,732,968.87
1 至 2 年	9,111,592.86
2 至 3 年	16,111,559.88
3 年以上	
3 至 4 年	27,680,216.12
4 至 5 年	36,704,576.09
5 年以上	170,924,085.95
合计	274,264,999.77

## (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	273,927,138.94	300,442,477.09
备用金	98,737.71	175,604.91
应收暂付款	239,123.12	237,635.90

合计	274,264,999.77	300,855,717.90
----	----------------	----------------

## (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)	
2022年1月1日余额	6,406.10	19,277.31	6,915,604.96	6,941,288.37
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-2,117.67	2,117.67		
--转入第三阶段		-3,928.80	3,928.80	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,580.42	3,710.50	-232,572.23	-227,281.31
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日余额	5,868.85	21,176.68	6,686,961.53	6,714,007.06

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

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	3,233,022.20	-335,041.24				2,897,980.96
按组合计提坏账准备	3,708,266.17	107,759.93				3,816,026.101
合计	6,941,288.37	-227,281.31				6,714,007.067

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□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	256,922,430.31	1-5年	93.68	
宏光窗业	往来款	9,774,955.88	1年以内	3.56	
TrinityNorthAmerica, Inc	往来款	2,212,019.26	5年以上	0.81	2,212,019.26
铜陵市电子工业经贸中心	往来款	893,253.09	5年以上	0.33	893,253.09
上海中发电气(集团)股份有限公司	往来款	685,961.70	2-4年	0.25	685,961.70
合计	/	270,488,620.24	/	98.63	3,791,234.05

## (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

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	2,897,980.96	1.06	2,897,980.96	100.00	
按组合计提坏账准备	271,367,018.81	98.94	3,816,026.10	1.41	267,550,992.71
合计	274,264,999.77	100.00	6,714,007.06	2.45	267,550,992.71

(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	3,233,022.20	1.07	3,233,022.20	100.00	
按组合计提坏账准备	297,622,695.70	98.93	3,708,266.17	1.25	293,914,429.53
合计	300,855,717.90	100.00	6,941,288.37	2.31	293,914,429.53

## 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	2,212,019.26	2,212,019.26	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	2,897,980.96	2,897,980.96	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(%)
公司合并范围内关联方组合	266,697,386.19		
账龄组合	4,669,632.62	3,816,026.10	81.72
其中：1年以内	586,884.63	5,868.85	1.00
1-2年	211,766.79	21,176.68	10.00
2-3年	39,287.97	7,857.59	20.00
3-4年	5,209.81	2,604.91	50.00
4-5年	95,930.70	47,965.35	50.00
5年以上	3,730,552.72	3,730,552.72	100.00
小计	271,367,018.81	3,816,026.10	1.41

## 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	445,525,270.31		445,525,270.31	398,641,495.31		398,641,495.31
合计	445,525,270.31		445,525,270.31	398,641,495.31		398,641,495.31

## (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	46,883,775.00		104,883,775.00		
三佳建西	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		
三佳半导体	5,000,000.00			5,000,000.00		
华翔资管	105,000,000.00			105,000,000.00		
合计	398,641,495.31	46,883,775.00		445,525,270.31		

## (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	48,295,624.16	36,168,306.03	41,618,266.83	29,979,240.02
其他业务	64,659,873.12	49,372,692.51	109,132,322.44	91,242,052.20
合计	112,955,497.28	85,540,998.54	150,750,589.27	121,221,292.22

## (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		
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		
在某一时刻确认收入	111,379,416.88	111,379,416.88

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

### (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

其他说明：

#### 1. 营业收入/营业成本

##### (1) 明细情况

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	48,295,624.16	36,168,306.03	41,618,266.83	29,979,240.02
其他业务收入	64,659,873.12	49,372,692.51	109,132,322.44	91,242,052.20
合 计	112,955,497.28	85,540,998.54	150,750,589.27	121,221,292.22
其中：与客户之间的合同产生的收入	111,379,416.88	84,598,151.07	149,289,375.88	120,311,534.06

##### (2) 与客户之间的合同产生的收入按主要类别的分解信息

##### 1) 收入按商品或服务类型分解

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
模具产品	48,295,624.16	36,168,306.03	41,618,266.83	29,979,240.02
材料销售	36,674,656.33	36,172,943.53	84,674,976.95	79,605,244.26
协作收入	12,126,937.30	7,711,707.71	8,821,736.72	6,804,898.75
其他	14,282,199.09	4,545,193.80	14,174,395.38	3,922,151.03
合 计	111,379,416.88	84,598,151.07	149,289,375.88	120,311,534.06

##### 2) 收入按商品或服务转让时间分解

项 目	本期数	上年同期数

在某一时点确认收入	111,379,416.88	149,289,375.88
合 计	111,379,416.88	149,289,375.88

(3) 在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 9,605,481.68 元。

## 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
应收款项融资贴现损失		-4,291,633.13
合 计		-4,291,633.13

## 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
非流动资产处置损益	-360,418.25
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,285,774.61
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	
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	-56,997.36
其他符合非经常性损益定义的损益项目	85,500.00
减：所得税影响额	1,346,286.70
少数股东权益影响额	703,807.85
合计	7,903,764.45

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	6.47	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.53	0.12	0.12

## 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

### 净资产收益率及每股收益

#### 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	26,265,828.68
非经常性损益	B	7,903,764.45
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	18,362,064.23
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	386,674,076.13
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	
其他		
收购少数股权	I1	17,438,529.35
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	4
计提专项储备	I2	425,353.54

	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	1
报告期月份数		K	12
加权平均净资产		$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	405,655,279.72
加权平均净资产收益率		$M = A/L$	6.47%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		$N = C/L$	4.53%

## 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	26,265,828.68
非经常性损益	B	7,903,764.45
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	18,362,064.23
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	$M = A/L$	0.17
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	0.12

## (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。

董事长：杨林

董事会批准报送日期：2023 年 4 月 26 日

## 修订信息

适用 不适用