

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 2018 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年母公司实现净利润为 6,485,340.97 元，加上年初未分配利润-23,158,742.53 元，合计为-16,673,401.56 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 2019 年 3 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关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

无。

### 十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	39
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	54
第七节	优先股相关情况.....	59
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	60
第九节	公司治理.....	66
第十节	公司债券相关情况.....	69
第十一节	财务报告.....	70
第十二节	备查文件目录.....	161

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
文一科技	指	文一三佳科技股份有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况简介

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

### 四、 信息披露及备置地点

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

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 其他相关资料

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

## 2018 年年度报告

	签字会计师姓名	乔如林、郑超
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	\
	办公地址	\
	签字会计师姓名	\
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	\
	办公地址	\
	签字的保荐代表人姓名	\
	持续督导的期间	\
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	\
	办公地址	\
	签字的财务顾问主办人姓名	\
	持续督导的期间	\

## 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	2018年	2017年	本期比上年同期 增减(%)	2016年
营业收入	307,625,843.56	313,049,823.01	-1.73	213,959,248.16
归属于上市公司股东的净利润	5,043,826.32	7,951,102.75	-36.56	12,351,019.90
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-10,876,669.66	-8,444,362.94	不适用	-24,996,103.05
经营活动产生的现金流量净额	8,070,415.51	10,244,621.16	-21.22	10,544,292.48
	2018年末	2017年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	442,218,666.57	437,174,840.25	1.15	429,223,737.50
总资产	967,311,900.76	869,940,432.20	11.19	811,305,881.06

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益（元/股）	0.03	0.05	-40	0.08
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.05	-40	0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.07	-0.05	不适用	-0.16
加权平均净资产收益率（%）	1.15	1.84	减少0.69个百分点	2.92
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-2.47	-1.95	不适用	-5.91

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
货币资金	244,050,146.51	25.23	176,988,802.66	20.34	37.89	主要是银行贷款和销售回笼增加所致
预付款项	3,484,378.66	0.36	2,464,543.18	0.28	41.38	主要是采购预付款增加所致

## 2018 年年度报告

固定资产	392,934,080.74	40.62	137,998,694.66	15.86	184.74	园区工程转入固定资产所致
在建工程	649,403.12	0.07	208,457,264.64	23.96	-99.69	园区工程转入固定资产所致
长期待摊费用	643,345.68	0.07	71,857.99	0.01	795.30	主要建筑物改造费用增加所致
应付票据及应付账款	404,889,626.68	41.86	297,021,009.70	34.14	36.32	主要是票据增加所致

## 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、2018 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	64,666,434.86	84,373,182.66	72,772,061.04	85,814,165.00
归属于上市公司股东的净利润	-8,640,319.17	-9,979,341.82	8,990,378.89	14,673,108.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-9,742,930.11	-14,553,654.77	7,106,703.34	6,313,211.88
经营活动产生的现金流量净额	-37,216,154.06	2,912,414.10	4,852,692.49	37,521,462.98

## 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	2018 年金额	附注（如适用）	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	23,601.91		107,539.18	11,528,143.24
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	14,514,888.41		12,603,670.04	17,360,420.04
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				120,519.11
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				8,918,103.18
对外委托贷款取得的损益	4,126,477.99		4,115,141.51	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-78,770.11		107,130.81	949,755.78
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-2,320,482.14		-538,773.40	-1,469,624.48
所得税影响额	-345,220.08		757.55	-60,193.92
合计	15,920,495.98		16,395,465.69	37,347,122.95

### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

### 十二、 其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

我公司主要业务涉及到六个相关领域：

#### （一）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：设计开发、制造并销售挤出模具及设备。

主要产品：腔高速挤出成型模具、多腔稳定高速模具、共挤模具、发泡模具类、其它非门窗类复杂制品生产模具；挤出机下游设备：定型台、牵引机、切割系统及翻料架。

用途：该类模具及设备主要用于生产塑料门窗用的型材、板材、装饰型材等领域。

经营模式：直销+代理+网络销售。经营模式：直销+代理+网络销售。

主要的业绩驱动因素：内外贸的销售占比，设备类产品的销售占比，生产成本的费用占比，新品研发的占比等。

### 行业情况说明

1、公司所属行业的发展阶段：中国的城镇化建设促进了建筑市场发展，由于新城建设和公共基础设施进程加快，在未来几年里，对建筑门窗幕墙的潜在需求量将呈上升趋势。首先，我国出台的政策鼓励外商投资以塑代钢、以塑代木等多个塑料建材项目，为塑料门窗带来了大好的发展机遇，带动行业的迅猛发展。模具公司的主要客户群就是塑料型材厂家，塑料门窗的发展必定会带动模具的发展。所以，模具的需求量是逐渐加大的，模具厂家的数量也在逐年增多。随着技术的不段进步，客户对模具的要求也越来越高，后续服务质量也要跟上。通过这几年的发展，模具厂家逐渐处于饱和状态，在未来几年里，对模具的需求将会出现逐渐上升到平稳的水平。按照我国模具工业一直保持着快速发展的态势，经历了 20 年左右的快速增长，我国模具工业正处于一个临界点。

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

3、公司所处的行业地位：TRINITY 在国际国内市场的竞争中的优势在于从事模具行业的历史久，上市公司的品牌、服务方面更有保证。因此在长期的合作中往往更容易获得一些大客户的认可，拥有稳定的大客户群。另外，中国市场相对低的成本使 TRINITY 产品在与国外竞争对手比较时，性价比更高，更能获得中低端客户认可。三佳模具与国外模具商的优势在于价格优势。众所周知，中国凭借廉价的劳动力占据着世界加工的中心，有着价格优势，与国内模具商相比，三佳模具在品牌、技术、销售、管理、服务上都在一定程度上占有优势。

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

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

### （二）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：设计、制造、销售半导体封测设备、模具及精密备件。

主要产品：MGP 模具、自动切筋成型系统、AUTO 模盒、排片机、塑封压机、自动封装系统、冲流道机、半导体精密备件等

用途：半导体器件生产过程中，封装成型使用所需设备和模具。

经营模式：自主研发设计、生产制造、销售产品的经营模式。

主要的业绩驱动因素：全球半导体产业已步入成熟期，半导体产业年均增速有所放缓，但消费类电子产品仍将是推动未来几年半导体产业增长的主要动力。随着物联网、云计算、大数据、智能制造、智能交通、医疗电子以及可穿戴电子产品等新兴应用市场的扩展和普及，全球半导体产业在未来几年有望持续增长。



## 行业情况说明

1、公司所属行业的发展阶段：稳步提升期。半导体产业已步入成熟期，半导体产业年均增速有所放缓。

2、周期性特点：半导体市场周期性特点为 4-5 年一个轮回，一个周期情况：从需求增长到顶峰后再需求慢慢减少。

3、公司所处的行业地位：国内技术领先，制造能力较强。公司有品牌力效应。企业负责起草了塑封压机国家标准、自动封装系统国家标准，是替代进口设备的首选，赢得了众多客户的信赖。

5、各项主要业务所处的产业链位置：半导体制造后段设备。

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

### （三）新型环保节能 SMD LED 支架类产品及 LED 点胶设备, 属光电行业。

1、主要业务：SMD LED 支架和点胶设备的研发、生产和销售。

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

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

4、经营模式：自产自销。

5、主要的业绩驱动因素：LED 产品的广泛应用推动行业快速发展。

## 行业情况说明

1、公司所属行业的发展阶段：

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

（1）周期性特点：

2019 年，将持续增长态势，增速较前两年会有所放缓。

（2）公司所处的行业地位：

我司以产品品质好、服务优赢得了众多客户的信赖，在行业里有较高知名度。

（3）各项主要业务所处的产业链位置：

我司产品为 LED 贴片支架，处于产业链的中游。

（4）产业链上下游的协同关系及影响：

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

（四）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、主要业务：精密零部件。

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

3、用途：用于重型机械中远距离散料输送带式输送机零配件。

4、经营模式：由用户提需求，下订单定制化制造。

5、主要的业绩驱动因素：凭借自身优质的质量和服务，海德精密公司产品在国内外得到全球大部分高精端客户的认同，且不同程度地展开了良好的合作，目前产品已经直接出口到全球 30 多个国家和地区。

6、其它：2018 年，公司投资建成了第二条自主研发的全自动机器人冲压生产线和首台注塑生产设备机器人自动化技术改造。

### 行业情况说明

1、公司所属行业的发展阶段：我国带式输送机行业产品利润薄，高质量发展是行业的总体发展趋势。行业内多家企业正在或将要进行转型升级改造，从而带动技术进步、推动产业升级。

2、周期性特点：与前几年带式输送机行业的高速增长态势相比，结合 2018 年行业运行情况，我国带式输送机行业增速放缓。

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

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

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

### （五）房屋建筑门窗。

房屋建筑门窗类产品是公司 2016 年涉足的行业，属于建筑门窗行业，主要是与控股股东房地产业配套。

1、主要业务：主要从事门窗的生产及销售业务。

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

3、用途：门窗是建筑物围护结构系统中重要的组成部分；又是建筑造型的重要组成部分，对建筑的整体造型有很大的影响。具有保温、隔热、隔声、防水、防火等功能。

4、经营模式：设计、生产、销售型的经营模式。

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

6、其它：

1) 2018 年初，新一轮环保督查致使铝型材、玻璃等原材料价格上涨。影响到一些项目的门窗价格上调。

2) 2018 下半年，油价上涨幅度过大，导致门窗运输成本的增加。压缩了门窗利润空间。

### 行业情况说明

1、公司所属行业的发展阶段：品种竞争阶段。

2、周期性特点：属于房地产上游行业，紧随着房地产周期波动。

3、公司所处的行业地位：公司 2018 年生产各类门窗总计 20 余万 m<sup>2</sup>。公司产品质量精益求精，并且不断提高公司在门窗行业内的竞争力，同时不断学习业内优秀经营管理模式，推陈出新，抢占行业高点。

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。

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

5、产业链上下游的协同关系及影响：房地产市场成交量的增减，决定门窗产业的需求程度。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，导致房屋建设成本的增加，最终会反馈到房价上。

6、其它：

随着房地产市场由刚需到改善型的发展，塑钢门窗市场空间被挤压。门窗产品由低端向高品质发展。伴随国家节能环保的要求提高，高端节能断桥铝合金成为发展趋势。

#### （六）YC 系列机器人。

YC 系列机器人，用于冲压行业自动化产线的项目，替代人工减少劳动强度，有着广泛的前景。

公司已成功完成两条海德精密机器人产线改造工作，当前正处于外部市场推广中。

2018 年，成立了文一三佳（合肥）机器人智能装备有限公司，并以此为平台，发展公司智能机器人装备产业。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### （一）化学建材挤出模具及配套设备。

公司核心竞争力分析：

1、品牌优势：产品性价比高，并且公司生产的模具在使用过程中，有着长时间稳定的挤出，可以为客户节省部分原料。售后服务体系较为完善。

2、语言文化优势：各国和地区的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，在公司拜访客户、参加展会及合同操作过程中，能帮助我们更好地与客户沟通。

3、针对外贸客户：性价比较高，在提供优越服务和质量的前提下，能保证价格的优势。

4、模具设计方案稳定，经过几十年的经验积累，建立了客户设计数据库，使后期的产品设计更加具有针对性，设计方案更加先进。

### （二）半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品。

1、公司核心竞争力及其重要变化：

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

富仕三佳从韩国富社引进技术和生产线，提高了产品的技术水平。富仕三佳负责起草了《塑封压机国家标准》、《自动封装系统国家标准》，公司起草《全自动封装系统国家标准》是应国家工信部的要求而拟的，截止目前尚未正式公布。

2、上述核心竞争力的重要变化对公司的影响：

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

3、公司核心竞争力如果受到影响时，拟采取的相应措施：

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

### （三）新型环保节能 SMD LED 支架类产品及 LED 点胶设备。

公司核心竞争力分析：

随着 LED 行业竞争日趋激烈，很多封装厂也在寻找有实力的材料厂商合作，形成战略合作，共同应对市场。中智公司是文一科技下属子公司，品牌、实力被行业所认可，产品销售国际国内知名封装企业，在行业里有较高的知名度。公司成立之初就引进国际先进生产设备和行业高水平技术人才；兄弟公司专业生产 LED 封装模具及配件，可配套我司支架生产；我们拥有自己专属的 LED 电镀线，综合配套能力较强，具有更强的竞争力。

### （四）精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件。

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

2、上述核心竞争力的重要变化对公司的影响：2018 年，公司已经进行制定《带式输送机用托辊冲压轴承座技术条件》行业标准工作；公司投资建设第二条轴承座自动化机器人冲压生产线，进一步凸显了我公司生产设备优势。

### （五）房屋建筑门窗。

1、公司核心竞争力及其重要变化：

1) 专门为安徽房地产企业文一地产公司配套门窗供应，客户稳定。

2) 门窗采用四条专业流水线生产，适应门窗行业供货周期紧的特点，快速出货。不耽误房屋建设进度。尽量减少库存导致的资金占用。

2、上述核心竞争力的重要变化对公司的影响：

- 1) 门窗出货量与文一地产公司的楼盘开工情况成正比。
  - 2) 不断改进生产流程，提高生产效率；优化生产管理过程。给工程建设方提供满意的服务。
- 3、如发生核心竞争力受影响，公司拟采取的相应措施：

1) 在当今竞争激烈的市场上,人才是企业最为发展的核心要素,企业必须运用科学有效的现代人力资源管理制度,改善人才选用机制完善人才开发与激励约束机制等多方面措施实现人力资源管理的“选、用、育、留”四大方式减少企业人才流失及其带来的损失,引和留住更多优秀的人才,不断促进企业健康发展。

2) 适应建筑市场的快速、多元化发展,加快人才队伍建设,提高自主创新能力,实现重大技术突破,促进行业发展进步。扩大公司产品的销售和应用,发展多专业、综合化、集中系列化的门窗系统解决方案,为用户提供更多有附加价值的产品。

3) 公司未来通过技术创新、产品开发等内生式发展巩固已有的行业地位,同时围绕门窗建材主营业务向上下游拓展,并充分利用国内政策和资本市场有利环境促进公司外延式发展。

#### **(六) 公司专有设备、专利、非专利技术及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。公司主要将专利运用于产品保护和市场竞争中。将专利运用于产品保护和市场竞争中,它有利于企业在激烈的市场竞争中求生存、求发展,市场经济的本质是一种竞争型经济。

#### **(七) 公司核心管理团队、关键技术人员及对公司所产生的影响:**

报告期内公司核心管理团队稳定,确保了公司生产经营的正常运行。公司技术人员能保证现有产品设计生产的需要,现有技术队伍中仍缺乏高层次的产品研发人员和技术带头人,使得公司新产品研发速度缓慢。

**(八) 核心管理团队或关键技术人员离职,公司拟采取的相应措施:**为了做好技术人员梯队建设,我们一方面要加大人才引进力度、拓宽人才引进渠道、制定人才引进的优惠政策,与人才公司合作,通过猎头方式招揽高端人才;加强与高校的联系、积极参加高校校园双选会、校园专场招聘会,依托合肥研发中心的地理优势,招聘技术研发储备人员;另一方面还要建立后备人才选拔与培养机制,自主培养高层次的产品研发人员和技术带头人,加强人才梯队建设,建立企业人才库架构,分层次(高层人才库、中层人才库、基层人才库)建设,重点关注对技术人才、管理人才的内部培养,构建专业技术型人才库和储备人才库。

## **第四节 经营情况讨论与分析**

### **一、经营情况讨论与分析**

#### **第一部分 2018 年工作回顾**

2018 年,面对错综复杂的市场和经营环境,公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大精神,紧盯机遇,凝心聚力,扎实工作,务实进取,按照“市场创新增效益,技术提升促转型,三年规划重落实,紧抓机遇谋发展”的经营方针,积极应对国内外宏观经济和行业市场的变化,战胜各种风险挑战,推动企业健康稳定发展,取得了卓有成效的经营业绩。

#### **(一) 技术市场并肩发力,山田亮出高分成绩**

2018 年,三佳山田不断优化产品结构和客户结构,在保证销售规模的同时,提高产品售价,提升盈利空间,经营业绩处于历史高位。公司还与中高端客户达成新项目战略合作协议。

研发项目结硕果，技术提升显成效。三佳山田分选机研发达到预期目标，并已经交付客户使用认证。多排系统弯道及盖板加工技术、超宽排 SOT 类成型镶件加工技术成熟，电脉冲自动化生产线稳定运行，在减少人工、提升品质的同时，很好的解决了核心工种人员和效率问题。

## （二）海外市场取得突破，富仕保持技术领先

2018 年，通过持续技术创新和国际化市场开发，富仕三佳超额完成年度利润指标。富仕三佳组织参加境外 SEMI 展会，并通过多频次走访沟通交流，凭借过硬的产品质量，成功开发国际知名用户，并第一次将产品出口到北非市场，为公司出口业务增量打下扎实的基础。

2018 年，股份公司在合肥成立了文一三佳（合肥）机器人智能装备有限公司，并以富仕三佳为实施主体，与合肥工业大学签订“半导体机器人系统应用”项目，进一步推进机器人技术应用。

过去一年，富仕三佳自主开发的第一条冲压机器人生产线成功交付使用；AMS-2000 自动封装系统开发完成并交付用户；新增电子、机械、视觉、机器人等专业高层次人才 12 名，解决了企业发展的人才瓶颈。通过多技术并头开发，公司综合技术水平大幅提升，且为公司在集成电路封测设备与机器人应用方面建立了良好平台。

## （三）扩展高端客户市场，挤模业务再上台阶

2018 年，挤出模具坚持稳中求进，整体市场开拓取得突破，经营业绩持续增长，销售收入、生产产值同比实现大幅增长，主导产品实现盈利。

过去一年，挤出模具管理创新和技术提升取得良好效果。一是进一步整合市场销售资源，着重与欧美高端客户的合作，开创销售工作新局面。二是加大研发和技术改进力度，拓展销售品类。成功研发出型材表面抛光机并投入销售，进一步完善了挤出模具和设备的技术规范，建立挤出模具三维设计平台，为挤出模具和设备的技术提升打下坚实的基础。三是实施精益化管理。加大复合型岗位的激励政策，促进人员效率的充分发挥，严格控制制造费用、调试费用，强化质量控制，剖析各流程的问题并积极改进提升。

## （四）推进生产线自动化，海德扩大国际市场

2018 年，海德精密实现合同承揽、资金回笼两项指标均比上年有所增长，但由于原材料价格上涨的影响，利润有所下滑。

过去一年，海德精密投资建成了第二条自主研发的全自动机器人冲压生产线，并对注塑生产设备进行了首台机器人自动化技术改造。库存管理方面，区域划分和物资状态分类更加清晰。

海德精密与海外市场展开了良好的合作，目前已经出口到全球 30 多个国家和地区。2018 年，外贸出口业务继续保持了良好增长态势，全年出口创汇同比增长约 24%。

## （五）抓早抓细强化组织，宏光业绩稳步增长

2018 年，宏光窗业公司通过明确分工、责任到人，明确工期、质量和安全目标，全年生产彩铝门窗约 16 万平方，断桥隔热铝合金门窗约 5 万平方，收入和利润超额完成年度计划指标。

宏光窗业针对工程项目点多面广、战线较长、生产难度大、工程任务量增加的实际情况，抓好生产前的组织准备、材料准备的充分性；坚持定措施、抓落实、提要求，及时确定各施工班组每个阶段的生产组织重点环节，研究和确定了生产方案，强化生产组织的严密性；深入项目工地，靠前指挥、靠前指导、靠前协调、靠前服务，解决实际问题，进一步加强监督和检查的力度，提高了生产效率；带领生产技术人员

到知名厂家参观学习,不断提高生产技术水平 and 产品品质;抓实节能降耗,事先进行材料消耗的成本测算,严格控制生产成本。

#### **(六) 引进人才促进开发,中智降本初显成效**

2018年,中智光源引进行业先进技术人才,组建实验室,加强新品开发和技术提升。实验室在气密性改良、与下游客户封装材料的化学性能匹配、失效分析等方面提供了实验数据支持,对产品的技术和品质特性进一步验证,为产品研发和改良提供数据。2018年成功实现PCT料量产。

中智光源对多款产品实现材料替代,同时加强电镀外协供应商的开发,降低生产成本,提高LED支架产品的市场竞争力。

#### **(七) 持续开拓外部市场,电镀业务成绩喜人**

2018年,电镀厂在做好内部配套的同时,持续加强市场开发,取得了喜人的成绩。一车间各项指标大幅超额完成,实现了较好的利润指标。

过去一年,电镀厂继续推进客户群多样化,陆续开发了研究所及机械行业、光电通讯行业客户,业务附加值较高,争取了一定的利润空间。在市场开拓的同时,抓好技术创新,不断开发新工艺、开发新镀种。二车间的光效研究有所突破,在初始光亮度、高温后的色衰、镀层的粗糙度等方面,通过工艺的优化改进,均有明显的提升;一车间开发了新镀种。2018年,电镀厂顺利导入ISO9000质量管理体系,电镀品质保证能力进一步提升;对浓水处理设备进行升级改造,安装了在线检测装置,确保水质达标排放。

#### **(八) 技术创新成果丰硕,质量管理巩固提升**

2018年,公司不断提升技术创新能力和科技创新水平,创新平台建设成果丰硕。完成新产品开发、软件应用、技术工艺提升等项目,三佳山田“SOT高密度封装成型系统”和富仕机器“AMS2000型自动封装系统”成为公司新的增长点。

为了更好地巩固“质量年”成果,公司制订了质量工作方案、目标和实施计划,各单位分解落实。每个月布置一个质量专题,逐步分块解决产品实现过程中存在的质量问题。开展质量培训,完善过程控制质量规范,确定产品实现过程关键控制点并制定具体的控制措施;开展质量攻关及QC小组活动,通过提高各自工作质量来保证产品质量,减少顾客抱怨,降低服务质量成本。全年制定了11个质量专项改进课题,目前正组织各单位完成质量专项课题的结项验收及评价工作。同时,公司还成立了质量管理督查组,各单位对质量督查报告中反映的问题组织进行整改。

2018年,新版质量管理体系启动运行,开展了新版标准、质量手册和程序文件的培训,组织各单位修订了116个第三层次质量管理文件,并顺利通过方圆认证中心的现场审核,取得认证证书。

#### **(九) 夯实基础管理工作,强化内部审计监督**

2018年,公司各单位主动适应变化,适时调整方法,不断巩固和提升基础管理工作。营销方面,对应收账款实行以月为周期进行动态管理,加强跟踪与检查,保证资金回笼。采购方面,在供应商管理、采购交期、采购质量、采购成本控制方面实施有效管控,不断提升采购管理水平,确保生产经营物资的正常供应。生产管理方面,进一步提高生产计划的主导地位,强化监督检查和应对协调,加强工序外协的审核和协调,推动实现均衡交付。积极落实车间环境治理工作,生产现场环境有较大改观。信息化方面,完成公司网站改版升级,新增手机版,建立了企业微信公众号,并对网络基础设施进行改造,保障信息系统通畅

与安全。切实落实环保治理，加强固废、危废管理，开展安全检查和夜间巡查，确保了重点要害部位全年安全无事故。

2018 年，内部审计监督工作不断深入，公司组织开展了应收账款专项审计、生产经营内部审计，被审计单位对照内部审计报告逐项提交整改方案，限期整改。同时，组织开展日常监督，参与合同的事先评估和审查，进一步规范了企业经营行为，提高风险防范管理水平。

#### **（十）党建工建带促同步，促进企业经营发展**

2018 年，公司党委认真贯彻落实上级决策部署，立足实际，多措并举，紧紧围绕企业发展和生产经营，充分发挥党组织政治引领作用，为企业健康发展提供了有力保障。以党建带工建，团结带领广大党员、职工立足岗位，争先创优，实现了党建与企业发展互促双赢。抓好扶贫联建工作，先后组织开展“冬日暖阳”、七一慰问困难老党员、金秋捐资助学等活动，帮助贫困户解决生产、生活困难，促进脱贫致富。

过去一年，通过全体干部职工的共同努力，在各方面取得了一些成绩，同时我们也要清醒地认识到，公司在发展过程中还存在一些亟待解决的问题：

一是各项管理工作基础尚很薄弱，制度执行不严，过程监督和管控不到位，奖罚力度欠缺，团队建设难以形成强大合力。

二是主导产品研发进展缓慢，新品市场增量不够，降本措施落实不到位，成本费用居高不下，产品质量不够稳定，主营业务盈利能力较弱。

三是应收帐款风险意识淡薄，老帐款清欠不力。

四是人才队伍建设薄弱，薪酬考核体系急需完善。由于公司所处地理位置、企业综合实力等各方面因素，高层次技术人才和熟练型技术工人引不来、留不住；公司总体薪酬水平不高，尤其是关键岗位骨干员工的薪酬内部差距没有拉开，外部市场竞争力不强。

在新的一年里，我们要以更加严谨的态度、更加务实的作风、更加精细的管理，切实加以改进，使各项工作在现有的基础上有明显提升。

## **第二部分 2019 年工作计划**

2019 年是新中国成立 70 周年，也是公司实施发展规划、推进各项工作全面进步的关键一年。公司将进一步加强团队建设，强化制度执行，做好过程监督，实行奖罚分明，充分调动全体干部职工的积极性和主动性，攻坚克难，砥砺前行，扎实做好各项工作，全面完成公司既定的目标任务，实现持续健康稳定发展。

### **2019 年经营方针：**

铁规严律抓执行，管理创新增效益；

信赏必罚建团队，担当实干创业绩。

2019 年主要经营目标：合同承揽 37386 万元，生产产值 32521 万元，销售收入 31099 万元；资金回笼 32772 万元。为了保证公司各项经营目标的顺利实现，2019 年着重抓好以下方面工作：

### **（一）抓创新谋发展，开启山田崭新篇章**



由于半导体市场预期不明朗、原材料价格持续上涨、人力成本逐年上升，三佳山田要按照“保规模、压成本、挤利润”的经营思路，苦练基本功，稳扎稳打，加大产品创新和技术创新，狠抓内部管理，保证公司盈利水平。

积极开拓新市场和新客户，通过定制化的技术方案和产品方案，赢取市场订单。加大新品市场推广和销售力度，不断提升新产品的盈利空间，保持公司盈利水平。制定高端客户产品质量、交期保证方案，以高端品质、最短交期，扩大与中高端优质客户的合作。制定质量提升和质量损失下降计划，按照产品类别及产品实现的各环节，制定具体的措施及目标，做到损失最小、效益最大。进一步压缩各项成本费用，制定降本减费方案和目标。针对不同的成本费用实行不同的管控模式，目标成本费用最小化。

## （二）稳规模保增长，推进富仕技术研发

2019年，富仕机器将持续以市场技术为两极、人才为杠杆的哑铃经营模式，以客户需求为导向，以塑封压机与自动封装系统为主产品，加大国际市场的开发，扩大市场面。对国外订单与机器人系统新市场订单加大激励政策，进一步实现批量化生产；在机器人系统应用方面以点带面，先冲压行业后电子行业，逐步扩大市场。

在现有基础技术和集成电路设备与机器人系统应用平台上，通过光、电、机、模人才外向化和产学研合作，进行专项技术研发。进一步推行全面质量管理体系，进一步推进精益生产，同时符合国际 CE 要求，满足国际客户对质量的高要求，提高公司和品牌的含金量。

## （三）重管理谋市场，稳定提升挤模效益

2019年，挤出模具将积极克服国际经济环境等因素的影响，从市场开拓、产品创新、技术改进、强化管理方面寻求效益，实现新的突破。

挤出模具要深入分析经济趋势，细分全球市场，实行“一单一策”，做好营销策划和支撑措施，确保合同承揽，顺利回笼资金。重点继续扩大高端客户订货量并积极开发新兴国际市场，全方位跟踪并保障产品的顺利验收。加大技术创新，围绕国家产业政策，进一步拓宽产品销售种类，大幅度改进辅机结构，提高产品性价比，为企业提供新的经济增长点。

针对不同区域客户要求，对产品检验执行标准重新修订，制定调试作业指导书，提升模具出厂质量、缩短厂外调试周期。做好产品的质量过程控制，产品的调试结果与设计、制造及调试人员考核关联，防范系统性的质量风险。强化各项成本控制，加大人力、设备、物资等多方面管控，保障企业的持续盈利能力。

## （四）向市场要效益，提升海德经营质量

2019年，海德精密经营质量要实现全面提升，进一步夯实企业可持续健康发展的基础，为下一步规模扩增建立良好的根基。海德精密将以新的营销管理方案为切入点，打破传统思维，构建激励市场开发人员的新型营销模式，增加优质客户市场的主动走访，在现有跨国公司客户合作的基础上，增加其新工厂基地业务。

充分发挥机器人自动化产线运行优势，科学组织班组编排，扩大产出。

## （五）强技术提品质，促进宏光持续发展

2019年，宏光窗业要进一步加强对其技术人员的培训，组织向优秀门窗企业学习，提高员工生产技术能力，同时探讨和研究使新的节能门窗技术达到要求，实现门窗产品技术品质提升。

按照目标任务编制生产计划，按进度计划申请材料采购，确保生产物资按质、按量、按时供应，每月定期召开生产、施工分析会，对存在的问题进行分析，并制定下一步的改进措施，确保生产的按期完成。抓安全、重质量，加强员工的安全教育，提高全员安全意识，对施工班组进行择优选择，对施工质量加大督促检查力度。进一步做好内部管理工作，控制生产成本，促进增收节支，提高企业经济效益。

#### **（六）拓市场创效益，推动中智自我革新**

2019年，中智光源按照计划30%增幅要求，实现大幅减亏。进一步与全球LED领先的封装企业加强合作，并增加合作品种，扩大合作份额；积极开发业内知名企业客户。优先选择利润相对高的产品，做稳做大。缩短新产品量产时间，淘汰没有利润空间的老品种。逐步调整现有产品结构，将有利润空间的产品逐步放大订单量，围绕重点优质客户开拓市场。

在质量管控方面，将以实验室为依托，与行业内先进封装企业始终保持技术交流和沟通，确保产品在客户处用得放心，赢得客户的信誉。制造过程中将以“严”字当头，奖罚分明。内部管理方面，加大对产品品质方面的考核，做到重奖重罚，力争全面质量管理上台阶；在制定绩效管理实施细则中，绩效考核要体现量化指标，绩效工资分配要向贡献大的岗位和骨干员工倾斜。

#### **（七）扩份额降成本，推进电镀稳步发展**

2019年，电镀厂在确保内部配套、提供优质服务的同时，继续扩大市场份额，提升订单质量。巩固研究所业务合作，扩大订单份额，开发优质新客户，充分与研究所、通讯电子领域进行合作交流，提升表面处理利润空间。二车间连续自动化电镀，寻找机会对外承揽半导体行业、光电行业等业务，以填补开机不足。

二车间继续提升LED支架表面粗糙度，降低其他产品高温后的色衰，通过对生产线改造，提升生产效率，降低银耗，实现减亏。一车间，稳定手工电镀工艺流程，优化镀金、波导镀银及铝氧化各工艺环节，向局部电镀、多镀层电镀、铝合金电镀等附加值高的电镀方向发展。

进一步提升整体质量意识，推进规范化、流程化管理，减少品质波动，提升产品收率。控制带出，节省银耗，降低辅材成本；通过互帮互学，缩小员工之间技能差距；通过流程管理，确保危化品安全管控零事故；注重环保工作，倡导减排，打造绿色工厂。

#### **（八）扎实提升管理，助力保障生产经营**

2019年，公司将进一步抓好团队建设，打造高效务实的干部职工队伍，推动管理创新，奖罚分明，扎实提升各项管理工作，为完成全年生产经营目标任务提供坚实保障。

加强人才梯队建设、完善激励体系，为公司发展提供保障。一是加强人才招聘和引进工作，构建企业人才库。二是完善培训机制，加快培育技能人才，提高员工技能水平，提升工作效率。三是完善薪酬制度和考评机制，提高员工待遇，建立合理的薪酬增长机制，留住骨干人才。

加强对研发人才的统一管理、使用和培养，确定目标、明确待遇、指定培养人，保证研发团队的专注和稳定。

加强应收账款动态管理，强化监管考核，加大对老帐款的清欠考核力度，着力推动应收账款的风险管理，确保账款安全。加强供应链管理，淘汰落后供应商，控制供应商数量，提高供应商质量。提高库存物资信息化管理水平，定期测评原材料库存，反向检查物资采购量的合理性，督促库存积压物资的再利用，

降低库存积压，合理控制存货水平。生产管理继续以均衡交付为主导，提高生产计划兑现率，充分利用现有产能，把控好外协原则，合理控制外协费用。关注整机产品的出厂控制，持续开展质量改进和质量督查。推行《卓越绩效评价准则》，推动企业质量文化建设，不断提高顾客满意。

进一步优化和完善内控体系，完善公司管理制度和流程，针对内部管理和控制的薄弱环节，细化检查内容，加强检查和整改的跟进工作，推动内部审计监督常态化。加强 ERP 系统信息准确性、及时性检查，提高信息流和物流的一致性。坚持“预防为主”的方针，发挥职能作用，加强对重点要害部位和消防设施的检查，落实各项防范措施，消除各类隐患，全力保障安全。

2019 年，公司上下将紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以饱满的热情和务实的措施，凝聚团队合力，瞄准新目标，开创新征程！努力完成生产经营目标，创造新的更好业绩，为股东、员工和社会做出更大贡献，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立 70 周年。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司业绩实现营业收入 307,625,843.56 元，归属于上市公司股东的净利润为 5,043,826.32 元。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	307,625,843.56	313,049,823.01	-1.73
营业成本	237,735,163.27	248,323,949.24	-4.26
销售费用	16,283,556.38	14,164,299.83	14.96
管理费用	36,003,407.01	31,652,505.48	13.75
研发费用	11,693,656.32	10,284,509.93	13.70
财务费用	6,744,998.15	5,488,073.84	22.90
经营活动产生的现金流量净额	8,070,415.51	10,244,621.16	-21.22
投资活动产生的现金流量净额	-16,883,542.43	-13,507,399.63	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	35,474,470.77	1,794,042.25	1,877.35

#### 2. 收入和成本分析

适用  不适用

##### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
塑料异型材模具行业	42,801,756.37	32,522,057.44	24.02	24.61	16.65	增加 5.19 个百分点
半导体封装模具及设备行业	122,592,352.36	89,131,427.74	27.29	-2.44	-9.04	增加 5.27 个百分点
LED 行业	13,822,136.64	18,267,006.46	-32.16	-33.07	-20.30	减少 21.16 个百分点
其他	107,827,148.77	89,827,214.93	16.69	-5.42	-4.82	减少 0.53 个百分点
主营业务分产品情况						

## 2018 年年度报告

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	42,801,756.37	32,522,057.44	24.02	24.61	16.65	增加 5.19 个百分点
半导体封装模具	33,391,500.38	23,441,399.90	29.80	4.66	-14.73	增加 15.96 个百分点
点胶机	704,685.43	667,280.40	5.31	149.84	195.06	减少 14.51 个百分点
塑封压机	53,630,968.81	39,165,202.69	26.97	-4.09	-4.93	增加 0.65 个百分点
冲切成型系统	34,865,197.74	25,857,544.75	25.84	-7.15	-11.07	增加 3.27 个百分点
LED 支架	13,822,136.64	18,267,006.46	-32.16	-33.07	-20.30	减少 21.16 个百分点
其他	107,827,148.77	89,827,214.93	16.69	-5.42	-4.82	减少 0.53 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	235,960,686.66	192,256,323.25	18.52	-7.66	-9.91	增加 2.04 个百分点
国外	51,082,707.48	37,491,383.32	26.61	30.52	25.96	增加 2.66 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

#### 海外业务的总体经营情况：

(一) 化学建材挤出模具及配套设备。

海外销售共分为四大区域，分别是：TTS1：东欧/中东/日/韩，欧洲，TTS2：俄罗斯及俄语系国家、南美、美国原自理客户，TTS3：东南亚，TK：土耳其（代理）、罗马尼亚、孟加拉、哈萨克 Galaksi、上海维卡，TNA：北美。几个区域均采用直销与代理相结合的销售模式，并辅助网络销售的手段进行。各区域的情况如下：

区域	营业收入	占总收入比
TTS1	818	19%
TTS2	224	5%
TTS3	230	5%
TK	999	23%
TNA	1287	30%

2018 年第四季度美国和土耳其地区受到关税和汇率波动的影响，合同和收入的完成情况未达预期。

(二) 半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品。

2018 年销售销售收入约为 160 万，四台压机，营销约占比 2.71%。

(三) 精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件。

从海德国际市场来看，2017 年的国际矿业市场在经历过去一整年的沉寂之后，国际市场开始回暖，一些 2016 年未启动的项目开始投向市场。于此同时国家对外贸出口业务，大力支持，一些补贴政策相继出台。元月份开始，一些重点客户订单集中爆发。2018 年重点国外客户的冲压轴承座及配套密封组件订货情况总体稳中有升，外贸出口额约为 210 万美金，约占全部营业收入的 52%，比上年度 170 万美金增长 24%。与此同时，依托与现有国际知名客户的长期合作经验以及公司现场的不断提升，越来越多的带式输送机国际知名企业向海德伸出了橄榄枝。国际市场需求量依然很大，市场发展空间广阔，大幅度扩大海外市场

份额，依然是目前行业部分企业的主要出路。但外贸发展已由过去的高速发展阶段，进入了高质量发展阶段，这意味着市场和客户对产品的品质、交付、服务等方面有了更高的预期，同时汇率的波动以及部分国家政治动荡对我公司外贸出口业务会产生一定的影响，2019 年工作重心是继续维持和稳定现有的优质外贸客户，合同承揽和资金回笼、销售收入预计约有 5%-10% 的增长。加强新市场新客户的宣传力度和宣传渠道。参加至少 4 届展会，参展同时拜访展会所在国及周边国家重点客户。加强外贸人员的出口风险意识，增加企业抗风险能力。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	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 (%)
建材模具类	2,801.86	3,968.78	217.30	15.30	21.60	28.20
建材设备类	289.14	311.65	7.54	29.00	-3.10	-4.30
2835	504.00	508.00	29.65	-22.80	-25.40	-22.00
5630	276.00	251.00	54.71	-33.07	-36.93	81.00
5050	126.00	124.00	4.30	-7.04	-41.23	-0.15
020	121.00	111.00	14.38	-31.00	-46.38	1,375
冲压轴承座及配套密封件	2,591.40	2,717.30	211.00	-6.05	-7.07	-1.94
门窗	7,801.57	6,913.69	887.88	0.56	0.45	1.46
塑封模具类	4,455.68	4,332.39	385.69	9.20	16.08	-23.44
冲切系统类	3,204.03	3,177.47	584.34	-6.90	-17.72	51.78
模具备件	780.05	689.33	179.66	-16.00	-20.47	13.14
压机	1717.89	1397.00	272.65	-40.00	53.80	474%
系统	3314.67	3826.00	566.42	27.58	34.00	288%
机器人	81.28	146.00	0	-71.00	100.00	0
点胶机	66.00	71.00	25.64	134.00	153.00	65.00
备件及改造	783.11	446.00	0	15.00	15.30	0

### 产销量情况说明

1、产销量情况分析表的单位为万元。

2、LED 产品分析：

5630, 由于价格相对较高，客户部分低端市场被其他产品替代，2018 年订单比上年减少，加上客户需要我司提前备货，造成产量、销量减少和库存增加。

5050 产品，由于价格高，市场逐步在萎缩，造成销量减少。

020 产品，由于 2017 年订单交货来不及，没有库存，2018 年部分市场被 3805、3804 等产品替代，造成产量销量的减少和库存的增加。

3、门窗类产品分析：

门窗工程项目生产安装周期长，往往超过一年。2018 年的生产销售额，部分需要 2019 年回款开票。

门窗产品由低端到高端转变，产品生产面积虽有减少，但是总的产值是稳定的。因为高端门窗产品的附加值更高。

**(3). 成本分析表**

单位：元

分行业情况							
分行业	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
/	/	/	/	/	/	/	/
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
/	//	/	/	/	/	/	/

成本分析其他情况说明

适用 不适用**(4). 主要销售客户及主要供应商情况**适用 不适用

前五名客户销售额 15,408 万元，占年度销售总额 43.17%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 9,738.5 万元，占年度销售总额 27.28 %。

前五名供应商采购额 6,679 万元，占年度采购总额 34.77%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无。

**3. 费用**适用 不适用**4. 研发投入****研发投入情况表**适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	10,855,000
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	10,855,000
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.53
公司研发人员的数量	106
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	13.5
研发投入资本化的比重 (%)	0

**情况说明**适用 不适用

## 5. 现金流

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

#### 1、化学建材挤出模具及配套设备。

**所属行业的宏观因素：**型材生产行业整体开始更倾向于新技术新材料的制品，欧美等发达地区在制品结构以及材料等基础上不断突破，但受限于经济低速增长无法得到市场的广泛响应。但对于未来的行业发展依然是以此为主旨。各种跨行业、复合型产品越来越受到各方面关注，同时在信息时代的促进下，技术的更新换代更加迅速。新技术以及新产品一经投放能得到迅速的反馈并衍生出新的更合理的技术和产品。

**市场环境：**目前客户群体呈现出高中低档多层次结构，对于价格体系以及产品质量有着巨大差异化的需求。目前欧洲地区作为行业发展历史最悠久的地区，有着全球领先的产品以及技术要求，同时各类创新产品多来自于欧洲地区。目前欧洲地区经济形势经过逐年复苏，整体一直保持上升趋势，行业需求也是逐年稳定增长。亚洲地区目前仍然以南亚印度经济体为代表的高速增长驱动行业急速发展，但缺陷在于行业整体发展时间短，缺乏合理的规范以及体量，导致对于展品需求差别巨大。亚洲除中东及土耳其因政治因素动荡不安意外，整体较为平稳，行业需求整体也是平稳状态。

**发展状况：**区域内客户主体需求依然以传统型材模具为主，虽然对于新制品有一定兴趣，但从目前市场信息来看，各个厂家投入不会很大。在技术层面上更多的客户需要节能环保高易用性的产品。设备需求在部分行业发展突出地区的客户会有所增长。

**经营特点：**经过多年的硬件投资，技术钻研及人才培养，三佳在业内的技术工艺水平不断提升。同时，国内诸多同业竞争者也在奋力直追，不断缩小与我们的差距。

**行业地位：**TRINITY 在国际国内市场的竞争中的优势在于从事模具行业的历史悠久，上市公司的品牌、服务方面更有保证。因此在长期的合作中获得一些大客户的认可，拥有稳定的大客户群。另外中国市场相对低廉的成本 TRINITY 产品在与国外竞争对手比较时，性价比更高，更能获得中低端客户认可。三佳模具与国外模具商的优势在于价格优势。

**竞争优势：**与国内模具商相比，三佳模具在品牌、技术、销售、管理、服务上占有优势。

**经营成果：**2018 年实现全年销售收入约 4280 万，利润超额完成年度计划。

**经营风险：**外销占比较大，特别是美国和土耳其市场，如果这个市场受政治、汇率波动影响较大，可直接导致销售额的降低。

#### 2、半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品。

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

**市场环境：**目前，中国大陆的封装测试产业有 100-200 家，主要集中在珠三角、长三角及成都西安等地，环渤海是未来发展的一个区域。由于国内人力成本的增加及半导体产品价格的不断下降，国内半导体企业主要通过购买自动切筋成型系统和自动封装系统来达到人员减少、产品产量增加的目的，确保产品成本在市场上有竞争力。AUTO 模和 T/F 系统设备未来很长一段时间仍有强劲的需求。公司重点是要做好客户的个性化需求，工作要做细、做好。在产品方面，集成电路封装市场经历了 2 年的火爆增量，2019 年会趋于放缓；中大功率器件产品方面随着市场需求（电动汽车、光伏等）的增加，会有小幅上升。

**经营特点：**专业的人、专业的设备、做专业的产品。

**行业地位：**在行业中享有较高的知名度，与富仕三佳形成一条产业链，在营销组合和市场推广方面具有一定的优势。

**竞争优势：**（1）历史悠久：在 1978 年，三佳公司（原 4524 厂）生产出了集成电路塑封模具，30 年来为中国半导体封装厂家提供了各类封装模具千余套，为国内集成电路发展作出了一定的贡献；

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

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

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

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

### 3、新型环保节能 SMD LED 支架类产品及 LED 点胶设备。

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

**市场环境：**2018 年，LED 行业迅速发展，资本、技术、规模成为行业发展的重要因素，我国的封装行业的规模仍在不断地扩大，产业整合速度明显加快，产业集中度将正逐步提高，企业发展两极分化明显，全球 LED 竞争格局正在逐步变化。2019 年随着 LED 行业规模的不断扩大，终端产品价格也逐步下降，对作为基础材料的 LED 支架需求量也越来越大，产品竞争更加激烈。

随着 LED 行业竞争日趋激烈，很多封装厂也在寻找有实力的材料厂商合作，形成战略合作，共同应对市场。中智公司是文一科技下属子公司，品牌、实力被行业所认可。公司引进国际先进生产设备和在行业



高水平技术人才；兄弟公司专业生产 LED 封装模具及配件，可配套我司支架生产；公司拥有自己专属的 LED 电镀线，比较竞争对手具有更强的竞争力。

经过努力，公司与国际领先的封装企业建立了稳定合作关系，以及与国内知名封装企业有着密切的合作。

**经营风险：**公司销售订单比较集中，前五大客户占公司市场的百分之八十以上，经营风险较大。

LED 行业发展迅速，产品更新换代周期很短，紧跟市场需求非常重要。技术领先和品质稳定是公司在行业里生存和发展之根本。

#### 4、精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件。

**所属行业的宏观因素：**带式输送机行业服务领域主要集中在煤炭、冶金、电力、建材、港口、等行业，随着国家供给侧结构性改革深入推进，持续开展“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”等工作，给本来就产能过剩的带式输送机行业带来更大的冲击，行业企业订单不足，生产加工能力大量闲置，企业效益大幅下降。

**市场环境：**2018 年以来，国内带式输送机行业发展放缓，低价格竞争愈演愈烈。

**发展状况：**我国带式输送机行业产品利润较低，行业经济整体运行仍旧处于低水平的运行阶段。

行业内多家企业正在或将要进行转型升级改造。全面推进绿色转型升级和绿色制造，加强绿色设计、绿色工厂、绿色供应链建设等，全面推进绿色制造标准与国际化接轨。同时，人工智能正处在难得的发展机遇期，利用大数据的积累、理论算法的革新以及网络设施的演进，带动技术进步、推动产业升级，高质量发展是行业的总体发展趋势。

**经营特点：**目前，我国带式输送机行业智能制造、绿色制造、精益制造水平还较低，作业方式主要为劳动密集型为主，行业内货款赊销、低价格竞争依然盛行，行业内也有一小部分企业开始加大海外推广力度，一方面化解过剩产能，一方面加速国际市场拓展。

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

**竞争优势：**（1）规模优势：我公司目前拥有 2 条全自动机器人冲压生产线，年产能达到约 600 万件套轴承座，拥有配套密封件产品的注塑生产线，产品规格系列齐全。

（2）模具优势：模具种类齐全，拥有配套的模具设计和制造加工，能满足国内外不同客户的需求。

（3）品牌优势：公司产品质量在中国带式输送机行业内具有很高的知名度，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：我公司目前是行业内唯一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。

**经营情况：**带式输送机行业全部产品工业总产值约 149 亿元，与上年同比下降了约 12.8%。利润总额约 9.3 亿元，利润率同比下降了约 29%。

**经营风险：**相互压价，给行业的发展造成很大的影响，项目执行难，质保金回收难，甚至行业上游企业破产频繁。

## 5、房屋建筑门窗。

**所属行业的宏观因素：**当前虽然房产经济下行、棚改货币化安置力度大幅降低并最终导致了购房需求和购买力的收缩。但不会因为市场波动产生大幅下挫风险，所以未来门窗行业的前景是稳定的。

**市场环境：**放缓的经济运行形势对我国建筑门窗幕墙行业有一定影响。

**发展状况：**随着节能环保意识的深入，国家节能环保政策的出台，人们开始意识到节能环保是大势所趋。作为节能环保的最佳之选，断桥铝门窗的优势是显而易见的。节能环保为门窗的发展迎来了新的市场商机。

在当下行业发展如此激烈的情形下，门窗企业必须不断完善自身、推陈出新，让产品与口碑获得双飞。定位好投资区域，并注意产品的选择，顺应行业发展趋势。未来，以产品创新来保持利润，以营销创新去拓展市场，以服务创新赢得客户的企业将会在市场站稳脚跟。

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

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

**竞争优势：**（1）价格优势：按市场化参与竞争。

（2）质量优势：产品生产过程把控，专人监督。

（3）供货服务：扩大车间生产规模，配合好客户工程进度。完善售后维护工作。

（4）技术优势：参与门窗行业标准的制定，积极参与门窗协会的工作。

**经营成果：**近年来，门窗公司的产值稳中有进，不断提升。2018 年营业额过亿，实现产业规模和效益的跨越。公司生产线由当初的 1 条发展到如今的 4 条生产线，工人素质不断提升；管理模式日趋完善。为未来的更上一层楼打下坚实基础。

**经营风险：**门窗属于房地产上游行业，紧随房地产市场周期波动：

（1）房地产总资产规模快速增长，“强者更强、弱者更弱”的分化态势表现明显。

（2）房地产库存去化加快营收回暖，盈利水平延续改善。

（3）土地市场成交放缓，供给端持续走弱。

## 集成电路行业经营性信息分析

### 1 报告期内公司技术水平和研发能力情况

√适用 □不适用

专利情况	本年新增		累计数量	
	申请数	专利数	申请数	专利数
发明专利	11	5	132	69
实用新型专利	18	10	298	271
外观设计专利	0	0	10	6
小计	29	15	440	346
专利合作协定	0	0	0	0
布图设计权	0	0	0	0
软件著作权	3	1	4	1
合计	32	16	444	347

**2 设计类公司报告期内主要产品的情况**适用 不适用**3 设计类公司报告期内主要产品产销量情况**适用 不适用**4 制造类公司报告期内现有产线情况**适用 不适用**5 制造类公司报告期内在建产线情况**适用 不适用**6 封测类公司报告期内主要产品产销量情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产品类别或技术类别	生产量	销售量	销售额	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	销售额比上年增减 (%)	销售额占比 (%)
塑封压机	64 (台)	54 (台)	13,970,000	-37	-1.15	-1.17	24.00
封装系统	14 (台)	16 (台)	38,260,000	27	19.00	25.00	65.00
点胶机	4 (台)	4 (台)	710,000	300	75.00	60.50	1.20
模具	83 (台)	85 (台)	43,323,859.0	-4.6	10.39	16.08	52.84
切筋系统	30 (台)	44 (台)	31,774,691.0	-11.8	46.67	-17.72	38.75
备件			6,893,316.0			-20.47	8.41
合计	195 (台)	203 (台)	134,931,866				

**(一) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**适用 不适用**(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**(二) 重大资产和股权出售**适用 不适用**(三) 主要控股参股公司分析**适用 不适用

1、铜陵三佳山田科技股份有限公司：系本公司控股子公司，成立于2002年2月，主要从事生产销售半导体制造用模具、设备、汽车零部件等；注册资本12,000万元，本公司控股48.833%，2018年营业收

入 82,040,642.89 元、营业成本 61,566,987.37 元、利润总额为 6,223,518.53 元、净利润 6,223,518.53 元、总资产 146,068,166.53 元、总负债 24,221,636.75 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。2018 年营业收入 58,876,889.65 元、营业成本为 42,998,391.72 元、利润总额为 5,475,273.99 元、净利润 5,167,970.55 元、总资产 110,959,258.37 元、总负债 72,643,653.69 元。

3、安徽中智光源科技有限公司：系本公司控股子公司，成立于 2010 年 5 月，主要从事生产销售 LED 支架；注册资本 1.1111 亿元，主营产品有：SMD LED 支架。2018 年营业收入 16,685,267.59 元、营业成本为 19,448,063.48 元、利润总额-8,069,580.22 元、净利润-8,069,580.22 元、总资产 43,522,018.69 元、总负债 16,200,333.95 元。

4、中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司（以下简称“海德精密”）：系本公司全资子公司，成立于 2010 年 7 月 30 日，注册资本为人民币 1,600 万元，主要从事生产金属冲压件、注塑件、轴承座。2018 年营业收入 27,534,088.57 元、营业成本为 27,847,246.32 元、利润总额为-3,861,951.65 元、净利润-3,861,951.65 元、总资产 47,932,237.43 元、总负债 32,870,977.95 元。

5、安徽宏光窗业有限公司（以下简称“宏光窗业”）：系本公司全资子公司，成立于 2016 年 7 月 04 日，注册资本为人民币 1,000 万元，主要从塑料门窗、彩铝门窗生产、加工、销售。2018 年营业收入 69,311,079.84 元、营业成本为 64,151,784.26 元、利润总额为 2,392,079.18 元、净利润 1,792,655.19 元、总资产 23,919,627.28 元、总负债 7,162,118.64 元。

#### （四） 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### （一） 行业格局和趋势

适用 不适用

##### 1、化学建材挤出模具。

（1）公司业务规模：现有职工近 200 多人，因公司的不断发展和壮大，周边的配套加工能力和供应链水平逐步提高，对公司产品加工以及内部资源整合提供了有力的保障，可以满足年产 800 套模具和 50 套下游设备的需求。

（2）经营区域：全球

（3）产品类别：挤出模具和设备

（4）国内部分竞争对手：耐科科技、铜陵格瑞特、建园模具等。

（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：型材生产行业整体开始更倾向于新技术新材料的制品，欧美等发达地区在制品结构以及材料等基础上不断突破，但受限于经济放缓，未达到市场的广泛响应。但对于未来的行业发展依然是以此为主旨。各种跨行业、复合型产品越来越受到各方面关

注，同时在信息时代的促进下，技术的更新换代更加迅速。新技术以及新产品一经投放能得到迅速的反馈并衍生出新的更合理的技术和产品。

(6) 公司的行业地位或区域市场地位的变动趋势：TRINITY 在国际国内市场的竞争中的优势在于从事模具行业的历史悠久，上市公司的品牌、服务方面更有保证。在长期的合作中往往更容易获得一些大客户的认可，拥有稳定的大客户群。另外中国市场相对低廉的成本使 TRINITY 产品在与国外竞争对手比较时，性价比更高，更能获得中低端客户认可。三佳模具与国外模具商的优势在于价格优势。众所周知，中国凭借廉价的劳动力占据着世界加工的中心，有着价格优势。与国内模具商相比，佳模具在品牌、技术、销售、管理、服务上都有优势。

(7) 优势：三佳是老品牌，借助企业自身的平台和品牌优势，努力提高产品质量，合理缩短交货周期，有效提高调试效率，对于客户反馈的问题能够及时解决。目前，国内大多数有一定规模的型材厂在走系统门窗路线，即型材的设计、生产、组装、安装、售后都有自己专门的团队，这对于模具厂的发展来说是很好的路线，因为每个型材厂设计的理念都不相同，但这需要我司配套强大的研发，或者说相应的软件来匹配客户的需求，只有做的更专业才有更多的机会。

(8) 困难：国内型材生产企业的产能过剩，开机率不饱和。

内部问题是公司销售品种偏少，非门窗挤出模具占比小。

技术研发能力有待进一步提升，整体技术提升慢。

(9) 上述变化对公司未来经营业绩和盈利能力的影响：

公司需要加速开发国外市场，更多的参与国际竞争，这样有利于企业的长期发展，营销更加国际化，技术更加先进。作为一个老企业，我们需要加强企业的整体管理能力，提高员工的归属感和责任感，全面提升工作积极性。

## 2、半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品。

(1) 公司业务规模：中小型企业

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

(3) 产品类别：设计制造销售半导体封测设备、模具及精密备件、MGP 模具、自动切筋成型系统、AUTO 模盒、自动封装系统、压机、排片机、冲流道机、半导体精密备件。

(4) 竞争对手：飞舸（荷兰）、太平洋科技（中国香港）、山田尖端（日本）等半导体封测设备企业。

(5) 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。

(6) 优势：

1) 历史悠久：1978 年，三佳公司（原 4524 厂）生产出了集成电路塑封模具，30 年来为中国半导体封装厂家提供了各类封装模具千余套，为国内集成电路发展作出了一定的贡献；

2) 品牌影响力：三佳山田是国内老牌的模具制造企业。2001 年，其与日本山田合资，提高了产品的技术水平，为企业立足于半导体行业、实现长远发展注入了品牌影响力；

3) 设备资源：公司合资以来，进口了多台慢走丝、电脉冲、光曲磨、坐标磨、加工中心、三坐标测量仪等关键工艺设备，同时拥有自己的热处理工厂、电镀工厂，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, 有一支工种齐备、技术较好的技术工人队伍;

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

(7) 劣势:

1) 研发能力有待进一步提高: 公司目前的技术力量能满足现有产品的设计和技术提升工作, 研发能力需加快提升;

2) 成本相对偏高: 用工成本低, 协作成本高;

3) 地源劣势: 工厂离江浙、广东、福建等主要客户所在地较远, 给服务和交流带来不便, 服务成本相对较高。

(8) 机会:

三佳山田加强合作, 引进新技术、新加工工艺等; 在先进封装方面有所突破, 公司综合实力增强。

2016、2017 年从国家层面提出大力发展半导体集成电路行业, 中国整体市场需求较大。对于从事半导体设备制造的三佳山田来说, 正迎接着发展机遇。

### 3、新型环保节能 SMD LED 支架类产品及 LED 点胶设备。

(1) 产品经营指标: 2018 年订单约 1800 万、回笼约 2250 万、收入约 1740 万。

(2) 经营区域: 华东、华南地区。

(3) 产品类别: 2835、5630、020 以及 LED 点胶机等。

(4) 竞争对手: 一诠精密、博罗冲压、良友五金等。

(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:

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

(6) 公司的行业地位或区域市场地位的变动趋势:

在行业里处于中等水平, 短期内不会有大幅度变化。

(7) 公司的主要行业优势和困难:

优势: 我司产品质量稳定, 服务及时, 在客户、行业里具备良好的口碑。我司主要客户的产品主要供应海外市场, 稳定的质量赢得客户的赞誉。

困难: 我司地处内地, 交通枢纽不够发达, 因此, 运输和服务成本较高。

(8) 上述变化对公司未来经营业绩和盈利能力的影响:

公司努力提高质量意识, 加快新品研发和批量生产, 做出符合市场需求的性价比较高的产品, 使经营业绩和盈利能力都有大幅度提高。

### 4、精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件。

(1) 公司业务规模: 计划 2020 年销售额达到 5000 万元、利润 600 万元。

(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、绍兴华运、桐城天力等。

(5) 公司业务关联的宏观经济层面或行业环境层面的发展趋势：带式输送机行业服务领域主要集中在煤炭、冶金、电力、建材、港口、等行业，随着国家供给侧结构性改革深入推进，持续开展“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”等工作，带式输送机行业将逐渐步入良性健康的发展轨道，市场环境将重新优化，2017 年的国际矿业市场在经历过去一整年的沉寂之后，国际市场开始回暖，一些 2016 年未启动的项目开始投向市场。2018 年重点国外客户的订货情况均超出年初的预期，创出海德外贸史上最佳的成绩。依托与现有国际知名客户的长期合作经验及公司的发展情况，越来越多的带式输送机国际知名企业向海德伸出了橄榄枝。国际市场需求量大，市场发展空间广，大幅度扩大海外市场份额，依然是目前行业部分企业的主要出路之一。开展海外市场“突破”工程，构建产品出口、工程总包和对外投资“三位一体”协同“走出去”的新格局。主动融入“一带一路”战略规划，加强产业链间的协同合作，互利共赢，不断扩大海外市场份额。

(6) 公司的行业地位或区域市场地位的变动趋势：公司规模、质量、技术处于本行业企业前列。

(7) 优势：1) 规模优势：我公司目前拥有 2 条全自动机器人冲压生产线，年产能达到 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度客户的认同，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。

(8) 困难：

1) 原材料成本上涨。

2) 人工成本上升。

3) 资金回款较难。

## 5、房屋建筑门窗。

(1) 公司业务规模：公司年产各类门窗产品 20 多万 m<sup>2</sup>；2018 年，安徽各市区县做的门窗工程项目达 18 个。

(2) 经营区域：主要在安徽省内。

(3) 产品类别：铝合金和塑钢门窗产品生产、销售。

(4) 竞争对手：安徽富煌门窗幕墙有限公司、安徽新视野门窗幕墙工程有限公司、安徽三乐门窗幕墙有限公司等。

(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：

随着国家对楼市的宏观调控，上游的门窗行业受到了一定影响，但基于国家对保障房及基础设施的投入、城市棚户区改造、新型城镇化建设的投入等，门窗行业发展前景可观。

未来门窗行业的发展趋势将体现出如下特征：绿色节能化；安全性最关键；实用、美观相结合；新领域的应用，例如装配式建筑门窗的应用。

(6) 公司的行业地位或区域市场地位的变动趋势：

公司行业领先地位保持并稳固，市场占据范围逐步扩大。

(7) 公司的主要行业优势和困难：

门窗公司最初起步于肥东市场，经过多年经营积累，逐渐扩大到整个合肥市场。现在布局走向安徽省各市县。外地市场的开拓，致使门窗产品运输成本的增加、人工及管理成本上升、对门窗生产发货的时效性也提出更高要求。这是企业逐渐壮大的必由之路，积累经验，争取承接外省工程。

(8) 上述变化对公司未来经营业绩和盈利能力的影响：

市场范围的扩大，使得有更多的机会承接更多的工程。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

### 1、化学建材挤出模具及配套设备。

(1) 未来公司发展机遇和挑战：

越来越多的客户需求集中在以下几点：

1) 客户对生产效率的提升越来越高：如开机的操作效率，由以前的 2 小时更换一套模具到后期的 1 小时、半小时、甚至 20 分钟。对于模具的设计提出更高的要求。

2) 挤出速度的提高：门窗主型材原先的 2-3min/min 已经满足不了客户现有的生产需要，更新换代后的要求达到 4-4.5m/min。

3) 更加节能的门窗系统：不少客户正在探索新的节能门窗系统。

受上述市场需求影响，公司需要提升自身的技术水平和模具质量。

(2) 公司各项业务的发展规划：

1) 提升技术水平，以适应客户不断提高的品质要求，加快技术更新，与市场紧密接轨。

2) 加大设备方面的投入，开发新的产品，拓宽市场。

3) 严格要求模具最终环节的质量控制，站在客户的角度，加强出厂检验，做到以“质量为中心”，提高质量，把产品做精做细。

4) 提高我司宣传力度，互联网对外贸业务的影响会越来越大，尤其是一些发展中国家、新兴市场、以及刚刚起步或刚开始接触中国制造商的国外客户，往往会首先从互联网上搜索中国模具。要能从各平台上及时、充分地展现我们的产品、公司、服务等多方面的优势；需要公司多收集我们在高端技术、新技术上取得优秀成果的信息和资料，并由专门的部门进行整理汇总，定期更新公司、产品的宣传内容。

### 2、半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品。

(1) 未来公司发展机遇和挑战：

三佳山田加强合作，公司主要服务于国内半导体封测行业，以设计制造半导体专业塑封模具、全自动冲切成型系统、辅助设备、精密组件产品为主。引进新技术、新加工工艺等，在先进封装方面有所突破，



公司综合实力增强，中国整体市场需求较大。国内半导体市场的大力发展，国外企业加大对中国的市场开发，在中高端市场竞争对手增多。

## **(2) 公司各项业务的发展规划:**

### **1) 企业战略**

公司实施稳定发展战略，立足于半导体行业，形成以半导体封装模具及设备为主，开拓工业自动化设备领域，并以机械部品和汽车制品加工为补充的产品结构。

### **2) 发展指导思想**

面对新世纪市场环境的变化特点，为切实抓住机遇，积极应对挑战，公司未来五年发展在指导思想上应注意把握以下几点：

#### **第一、牢固地树立市场竞争观念和危机意识**

公司要树立危机意识和紧迫感，积极主动和全方位地参与市场竞争，铸造企业的经营机制和竞争优势。

#### **第二、突出主营业务，培育核心竞争力**

公司根据市场竞争的要求，全力推进公司先进封装模具和分选机的技术提升和改善，优化公司的资源配置，提升制造加工工艺技术，力争突出主营业务、增强核心竞争力。

#### **第三、强化企业管理，加速实施人才战略**

人才方面的挑战日趋尖锐，管理效率低下和人才危机已成为影响企业竞争力的主要障碍，特别是高层次产品研发人才和熟练技工。为此，公司必须从战略的高度认识解决公司管理和人才问题的紧迫性，全面强化公司系统的各级管理，加速人才的培养、引进、创新和战略储备，进一步完善公司的规范化、制度化、科学化的管理。

### **3) 发展思路**

公司成立以来，已在半导体封装行业形成了品牌效应，未来公司将继续立足于半导体封装业，同时，结合企业实际情况，扩大主营业务产品，提高自主创新能力，坚持实事求是，稳步发展。

## **3、新型环保节能 SMD LED 支架类产品及 LED 点胶设备。**

2019 年，LED 应用的整体趋势是上升，上升速度会放缓，行业竞争将比 2018 年更加激烈。在激烈的竞争下，封装厂家对支架价格就更看重，价格整体将稳中有降。公司 2019 年的市场策略将根据市场变化进行调整，如加大新产品的销售力度，放弃一些低端、没有利润的产品，放弃一些信誉度低，低端市场的客户。将目标客户做好，产品多，附加值高，对公司经营业绩和效益影响很大。传统产品，在保证产品质量的前提下，努力降低成本。

## **4、精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件。**

### **(1) 未来公司发展机遇和挑战:**

1) 随着中国制造业整体质量的不断提升，国际矿山机械公司纷纷加快在华采购的布局，加大在中国采购附加值不高的物资，以达到获取本公司最大采购降本和利益的目的，从国外市场流到中国的托辊及相关零件采购订单不断增加，海德精密公司轴承座类产品已凭借质量、规模优势在海外市场站稳了脚跟，形势对海德公司外贸业务发展有利，轴承座外贸市场发展潜力大。

2) 随着我公司全自动冲压机器人生产线的运用和发展, 公司的产品制造成本将不断降低, 生产效率也将逐步提升, 这一举措提升了企业的核心竞争力, 对开拓国际市场及一些重点客户市场, 形成了强有力的支撑条件。

### (2) 公司各项业务的发展规划:

1) 海德精密公司总体发展指导思想是: 以企业经营效益为中心, 以实施发展新项目新产品为突破口, 做大做强精密冲压、精密注塑、精密装配三大核心主业, 始终保持带式输送机冲压轴承座行业地位, 实现产品多元化发展的目标。

2) 海德精密公司未来发展思路大体上分为: 首先, 公司以现有轴承座类产品的制造水平, 内外贸市场客户群为基础, 加强企业管理水平, 注重人才的储备和培养, 进一步扩大轴承座类产品的销售规模及出口额, 发展轴承座相关的托辊零部件产品的商贸业务, 保持企业生产规模稳步增长。

其次, 抓住行业回暖机会, 适时开启自动注油、洗车夹具组装等配套服务新项目, 为企业发展注入新的动力。

最后, 不断提升生产、技术、管理水平, 寻求适合的汽车冲压件及注塑件产品项目, 寻求电气行业铜冲压制品加工, 壮大海德公司规模效益。

3) 今明两年是海德精密公司发展壮大的关键时期, 企业将紧紧依托现有的精密冲压、精密注塑方面的技术沉淀, 一方面实现产品的适用领域的扩展, 另一方面实现现有产品的深加工产线延伸。

## 5、房屋建筑门窗。

### (1) 未来公司发展机遇和挑战:

建筑门窗是建筑物的重要组成部分, 建筑业本身的持续发展也是建筑门窗发展的决定性基础。对建筑门窗行业来说, 基于建筑业的大背景下, 有机遇也有挑战。

1) 国内门窗市场尚不成熟。国内市场的铝合金门窗产品质量低端化、同质化严重, 国内市场尚不成熟, 国际市场竞争能力不足。产品结构亟需调整, 我国原材料产能过剩, 产品结构亟需调整。消费主力转移为 80、90 后, 消费形式多样化、个性化、网络化。

2) 绿色环保是中国行业发展的大方向, 绿色环保铝合金门窗是政策和民心所向。铝合金门窗企业的发展只有符合这个大方向, 才能得到政策更大力度更持续的支持, 通过向绿色环保的转型, 也能够使许多存量产能得到梳理与整合, 使产业规划更为合理。

3) 铝合金门窗企业要生存要发展, 必须注重技术研发, 自主创新, 增强自己的核心能力和盈利能力, 促进企业健康可持续发展。

### (2) 公司各项业务的发展规划:

1) 积极开发配套高端门窗产品, 促进建筑产业升级。高端产品的附加值远大于低端门窗产品。

2) 优化升级车间生产状况, 工序流程。力求达到节能高效生产。

3) 努力开拓外地门窗市场, 扩大门窗品牌影响力。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

## 1、化学建材挤出模具及配套设备。

(1) **2018 年经营概况：** 2018 年度计划合同额 4200 万，实际合同额约 4040 万，2018 年第三季度受政治因素以及汇率波动影响了外贸的部分订单，形成了较小的合同额缺口。

(2) **2019 年经营计划：** 2019 年全年计划完成合同 4800 万，收入 4500 万，资金回笼 4600 万，产值 4600 万。

(3) **2019 年经营目标：** 门窗型材挤出模具的市场持续拓展，加大挤出设备类产品的推广，增强新产品市场调研、开发和推广，加强对设计流程执行的管理，提高产品标准化率，更新设计规范，并对各客户的个性化需求进行梳理。缩短厂内外模具的调试周期，加强费用控制。提高模具调试质量控制，增加客户满意度。提高制造部员工的工作技能，保证产品质量；保证产品交期，应对集中交付。

### (4) 为达到上述经营目标拟采取的策略和行动：

#### 1) 销售方面：

门窗型材挤出模具的市场维稳、业务拓展双推进：稳定客户合作关系，针对国内型材行业现状，积极与客户进行沟通，了解客户后期产品和企业转型的信息，早期参与项目的规划中，为后期的订单打好基础；

新增销售力量，对外贸新客户进行重点开发：2019 年，通过新客户的增量以弥补老客户因关税和汇率问题而受到的订单影响；积极开发亚洲周边、欧洲高端市场及澳大利亚等新兴市场，弥补订单的缺失；寻找带三方贸易伙伴，在国际贸易的环境下，部分订单采用转口贸易的方式形成，以建立资金往来的新渠道；

加大挤出设备类产品的推广：通过新设备试用、设备改造等方法，扩大双方的合作范围及销售量。

#### 2) 加强新产品市场调研、开发和推广。

收集市场新产品的信息，重点集中在具有较大订购量的产品，进行充分的市场调研，找寻合作企业，进行产品试运行和后期的技术改进。

与国外客户多方交流，寻找国际新产品的信息，及时将信息反馈事业部，由事业部根据整体情况进行综合分析，先在国内寻找厂家进行合作、完善技术，再推广至国外。

#### 3) 技术方面：

加强非门窗类模具的技术提升，例如高速宽幅板材、异形装饰类板片材、具有原材料可回收等特点的环保类板材，该类市场前景较好，属于挤出类模具的另一类新型产品。

加强小型配套基础设备的研发，在线测温、调控装置、多面共挤机、抛光机等产品的投入。

培养机电一体化技术人才，设定目标定期培训，打造有综合实力的技术队伍，成立专门的技术团队，负责新产品的开发。

#### 4) 加强内部管理，尤其是质量控制：

质量是企业的生命，加强产品质量过程控制，防范质量风险；让质量体系有效运行，通过质量体系检查，发现问题、加强控制、及时整改。

质量、技术、制造、调试重点控制，持续开展 QC 小组活动。从制造加工、技术攻关、设备改进等方面选择方面，进行质量改进，拟定 QC 小组推进计划组织实施。

持续关注人力资源培训工作，协助各部门的各类技能和管理培训；按季度进行质量看板宣传，提高全员质量管理意识，持续质量的重视程度。

## 5) 制造方面:

公司根据现有操作工的技能, 实行多技能鼓励机制, 推广一技多能、一人多岗, 使员工效率最大化。严格生产计划的执行力度, 加强员工的主人翁精神, 重效率重质量, 优化瓶颈工序。

发挥班组党员的带头作用, 合理排班计件, 使产能得以最大化, 增强产品产出。

加强环保意识、减少排污, 生产车间实现部分可回收资源净化循环使用, 降低耗材成本。

## 6) 成本方面:

在保障物资供应的基础上控制采购成本, 加强物料的库存管理工作, 提升物料的快速流动, 避免呆滞物料的产生。

杜绝浪费, 合理用水用电, 管控耗材, 实施捆绑式考核。

**(5) 对公司经营计划涉及的资金来源、成本及 Usage 情况进行简要说明:** 资金来源主要是销售货款, 成本包括材料费用, 人工费, 制造费和燃动费。成本使用情况: 材料费用占成本 37%, 人工费占成本 32%, 制造费占成本 25%, 燃动费占成本 6%。

## 2、半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品。

## (1) 2018 年经营目标实施情况:

2018 年合同订单和销售收入基本达到原计划目标。未达到的主要原因: 2018 年四季度, 封测行业受行业周期性波动影响, 需求相对疲软, 封测企业的产能利用率有所下降。

## (2) 2019 年经营计划:

项目	年度计划 (万元)
合同订单	15700
现价产值 (不含税)	12600
资金回笼	14000
销售收入 (不含税)	13800

## (3) 2019 年经营方针: 保规模、压成本、挤利润。

## (4) 为达到上述经营方针, 公司拟采取的策略和行动:

成立合肥研发基地, 加快半导体设备的技术升级、加大新产品销售、开拓中高端优质客户、压缩销售费用、提升新品开发与技术、使质量提升及质量损失下降、压缩制造成本、存货控制及库存利用等。

## 3、新型环保节能 SMD LED 支架类产品及 LED 点胶设备。

**(1) 2018 年经营目标实施情况:** 2018 年, 未超过经营目标, 原因在于新品客户验证时间长、送样一次通过率低, 大部分新品还没有批量供货。

**2019 年经营计划:** 合同: 3051 万元 收入: 2403 万元 回笼: 2216 万元 产值: 2403 万元。

**为达到 2019 年经营计划, 公司拟采取的策略和行动:** 为了完成 2019 年经营目标, 公司将围绕优质客户开拓市场, 优化产品结构, 淘汰利润低的产品, 技术上积极开发新产品, 缩短新品推出时间。

## 4、精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件。

## (1) 2018 年经营目标实施情况:

2018 年，海德精密公司未超过经营目标，原因在于原材料上涨；同时，因带式输送机行业经济持续下滑，国内业务开展受到一定影响；人工成本的上升、环保治理、国际汇率动荡等客观因素。

**(2) 2019 年经营计划：**合同承揽 3300 万元，销售收入 3100 万元，生产产值 2900 万元，资金回笼 2800 万元，利润 150 万元。

**(3) 2019 年经营目标：**2019 年，合同承揽和销售收入计划实现 10% 的增长，主营产品毛利率提升到 12% 的水平，公司要实现扭亏为盈，经营质量要实现全面提升，进一步夯实企业可持续健康发展的基础，为下一步跨越发展建立良好的根基。

**(4) 为达到上述经营目标拟采取的策略和行动：**2019 年，海德精密准备通过以下几个方面的措施来确保完成年度计划和经营目标：

1) 构建一个能够适应当前市场变化的营销模式，深挖市场潜力。

2) 加大新市场的开发力度：2019 年将增加优质客户市场的主动走访，组织参加俄罗斯、阿联酋、智利、澳大利亚 4 届国际矿山机械设备展会进行市场推广。

3) 加速完成 2018 年底承接的新结构密封组件、新密封组件的模具开发及样品交付。

4) 压缩原材料采购成本，降低公司应收账款总额，发挥机器人产线效率，严格控制产品质量，加大出口业务份额，提高公司经营质量。

## 5、房屋建筑门窗。

**(1) 2018 年经营目标实施情况：**2018 年门窗公司效益达到了原定计划目标。

**(2) 2019 年经营计划：**

2019 年，计划产值 9600 万，回笼资金 8500 万；门窗生产成本 6920 万，门窗公司运行管理成本 332 万。

**(3) 2019 年经营目标：**

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

**(4) 为达到上述经营目标拟采取的策略和行动：**

1) 紧抓门窗产品质量，让客户满意，每月能按时回款。

2) 跟进新项目的工程进度，适时签订合同，安排生产进场。

3) 开发新产品、新工艺，争取最低成本达到最优效果。

## (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

### 1、化学建材挤出模具及配套设备。

(1) 风险因素：

首先，经过多年发展，公司管理及技术水平均处于稳固、成熟的阶段，提升的空间放缓且有限，公司的产品质量与创新存在一定的风险。

其次，来自国内竞争对手的威胁，新的竞争对手不断出现。

**(2) 公司核心竞争能力受到严重影响的情况:**

1) 多年运行的企业管理程序及固定成熟的技术水平, 如何在现在激烈竞争的市场环境下进行变革和改进;

2) 国际经济环境的变化, 2018 年中美贸易战而引起的关税调整以及土耳其和俄罗斯等地区的汇率变化, 对公司产生一定影响。

**(3) 各风险因素对公司当期及未来经营业绩的影响:**

内部管理和技术方面的提升, 对公司的长期发展非常重要, 需要在分析市场和客户需求的前提下, 完善管理水平和提升技术综合实力。

国际政治、经济环境的变化对公司的当期和未来的经营业绩有一定影响, 需要更大规模的开发国际市场。

**(4) 已经或计划采取的应对措施:**

受市场需求影响, 传统模具的销售状况一般, 需依靠非门窗类模具及设备类产品来弥补销售额的不足。

随着社会生产力、科技飞速发展, 人们生活水平日益提高, 塑料异型材挤出模具市场发展在不同的国家和地区日趋个性化, 这就要求三佳模具加速新品开发进程, 提高公司竞争力。

国家提倡“低能耗”、“环保”, 复合材料或新型材料越来越多的出现在市场中, 如何把握新材料市场将会成为关键。

**2、半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品。**

公司主要服务于国内半导体封测行业, 以设计制造半导体专业塑封模具、全自动冲切成型系统、辅助设备、精密组件产品为主, 一旦国内半导体市场受到影响, 企业的发展也会受限。

风险因素: 国内半导体市场前景、国外企业对中国的市场开发、中高端市场竞争对手。一些企业看好半导体市场, 加大投资及技术研发, 增强竞争力对中低端市场形成潜在威胁。

**3、新型环保节能 SMD LED 支架类产品及 LED 点胶设备。**

2019 年, 预判 LED 市场将继续增长, 增速会减缓。公司产品主要用于照明和背光领域, 常规产品在照明领域市场规模大, 但竞争异常激烈, 价格将持续下降, 利润率将更薄, 存在价格风险。

公司订单比较集中, 对主要客户有依赖性, 存在着客户依赖风险。

针对以上风险, 2019 年计划采取以调整产品结构及加大寻求优质客户的措施予以应对。

**4、精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件。****(1) 风险因素:**

1) 国内行业上游客户进入破产频发时期;

2) 钢板原材料价格的大幅度的上涨。

**(2) 各风险因素对公司当期及未来经营业绩的影响:**

1) 因带式输送机行业经济持续放缓, 行业上游客户进入转型调整时期, 破产发生频率较高, 公司部分应收账款存在一定损失的风险。

2) 公司原材料价格的上涨对企业盈利水平产生影响。

**(3) 已经或计划采取的应对措施:**

由于原材料上涨，公司拟全面提高产品的销售价格；

严格把控应收账款风险，改变传统的赊销业务模式，加快老账款的清欠速度。

(4) 继续扩大国际市场业务，加大外贸出口，减少对国内低端市场的依赖；

(5) 加快新产品的研发、推广速度；针对客户的实际需求，开发和推广密封件的配套销售应用；加速完成 2018 年底承接的订单；2019 年，努力完成 100 万元的模具销售收入及带动 100 万元新密封产品订单业务的经营目标。

#### 5、房屋建筑门窗。

(1) 风险因素：

1) 房地产工程开工量减少，行业竞争加剧。

2) 改善型住房的趋势，要求门窗公司需配套生产高端门窗，提供更优质的服务。

3) 门窗工艺需跟进、改变。

4) 门窗生产原材料及运输成本上涨。

(2) 各风险因素对公司当期及未来经营业绩的影响：

预计门窗产量会下降，但是门窗由低端到高端转变（单价提高），门窗公司总的产值收入不会下降。

(3) 已经或计划采取的应对措施：

1) 生产高端门窗产品，例如内置百叶中空玻璃窗。

2) 提升门窗产品质量，做好售后服务。

3) 不断学习研制新工艺，降低成本。

#### (五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

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

还应通过股东热线电话、互联网等方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,及时答复中小股东关心的问题。

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

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

(4) 原则上公司一年分配一次利润。公司在上一个会计年度实现盈利, 但公司董事会在上一会计年度结束后未提出现金利润分配预案的, 应当在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途, 独立董事还应当对此发表独立意见。在有条件的情况下, 经公司董事会提议, 股东大会批准, 也可以进行中期利润分配。

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

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

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

单位: 元 币种: 人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2018 年	0	0	0	0	5,043,826.32	0
2017 年	0	0	0	0	7,951,102.75	0
2016 年	0	0	0	0	12,351,019.90	0

## (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用  不适用

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

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他	其他	紫光集团及其一致	自 2017 年 12 月 14 起	作出承诺	是	是	\	\



承诺	行动人北京紫光通信科技集团有限公司、西藏紫光春华投资有限公司、西藏紫光通信投资有限公司、北京健坤投资集团有限公司。	的 12 个月之内，使用自有资金，通过上海证券交易所交易平台继续增持公司无限售流通 A 股，增持下限为 100 万股，增持上限为 707 万 3500 股。	时间：2017 年 12 月 13 日；履行完成时间：2018 年 12 月 14 日收盘。				
----	---	--	--	--	--	--	--

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

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	500,000.00
境内会计师事务所审计年限	4 年

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

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

公司于 2019 年 3 月 26 日召开了第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### （一） 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### （二） 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### （一） 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### （二） 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

#### 十四、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

###### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

###### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

预计 2018 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 2018-005 号公告《关于公司 2018 年度日常经营性关联交易的公告》。

###### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

###### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

###### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

###### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

###### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

##### (三) 共同对外投资的重大关联交易

###### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

###### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

###### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (四) 关联债权债务往来

###### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

###### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

###### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(五) 其他**

□适用 √不适用

**十五、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

**2、 承包情况**

□适用 √不适用

**3、 租赁情况**

□适用 √不适用

**(二) 担保情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
文一科技	公司本部	铜陵富仕三佳机器有限公司	15,000,000	2018年6月27日	2018年6月27日	2019年6月27日	连带责任担保	否	否	0	否	是	全资子公司
文一科技	公司本部	铜陵富仕三佳机器有限公司	14,000,000	2018年5月7日	2018年5月7日	2019年5月7日	连带责任担保	否	否	0	否	是	全资子公司
文一科技	公司本部	铜陵富仕三佳机器有限公司	5,000,000	2018年5月18日	2018年5月18日	2019年5月18日	连带责任担保	否	否	0	否	是	全资子公司
文一科技	公司本部	中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司	11,000,000	2018年5月11日	2018年5月11日	2019年5月11日	连带责任担保	否	否	0	否	是	全资子公司
文一科技	公司本部	中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司	5,000,000	2018年6月27日	2018年6月27日	2019年6月27日	连带责任担保	否	否	0	否	是	全资子公司
文一科技	公司本部	铜陵三佳商贸有限公司	35,000,000	2017年6月5日	2017年6月5日	2020年4月18日	连带责任担保	否	否	0	否	是	全资子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													0
公司及其子公司对子公司的担保情况													

报告期内对子公司担保发生额合计	85,000,000
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	85,000,000
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	85,000,000
担保总额占公司净资产的比例 (%)	19.22
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	\
担保情况说明	<p>报告期内担保发生额情况:</p> <p>1、铜陵富仕三佳机器有限公司担保发生额为3400万元;</p> <p>2、中发电气(铜陵)海德精密工业有限公司担保发生额为1600万元;</p> <p>3、铜陵三佳商贸有限公司担保发生额为3500万元;</p> <p>综上,报告期内对子公司担保发生额合计为8500万元。以上数据截止日期为2018年12月31日,其中金额及担保日期根据银行担保合同填写。</p>

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### (1) 委托理财总体情况

适用  不适用

##### 其他情况

适用  不适用

##### (2) 单项委托理财情况

适用  不适用

##### 其他情况

适用  不适用

##### (3) 委托理财减值准备

适用  不适用

#### 2. 委托贷款情况

##### (1) 委托贷款总体情况

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
委托贷款	自有资金	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00

##### 其他情况

适用  不适用

## (2) 单项委托贷款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划	减值准备计提金额(如有)
徽商银行合肥三孝口支行	其他	70,000,000.00	2016年12月23日	2019年12月23日	自有资金	材料采购	利息收入	6.18%	4,115,094.33	8,241,619.5	0	是	否	

## 其他情况

√适用 □不适用

公司委托徽商银行合肥三孝口支行贷款人民币 7000 万元给安徽省聚龙建设有限公司（以下简称“聚龙建设”），用于聚龙建设补充经营活动现金流，期限为 3 年，本公司可根据经营需要，委托贷款满一年或满二年提前收回，贷款利率为年利率 6.18%。本次对外提供委托贷款的资金属于公司自有资金。该项对外提供委托贷款事项不属于关联交易（详见公司临 2016-080 号公告）。

## (3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

## 3. 其他情况

□适用 √不适用

## (四) 其他重大合同

□适用 √不适用

## 十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

## (一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

## 1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

为贯彻落实铜陵市委、市政府《关于坚决打赢脱贫攻坚战的实施意见》，铜陵市委办公室、市政府办公室《关于建立“城乡结对、单位包村、干部包户”定点帮扶制度的通知》文件精神。切实抓好扶贫开发各项工作。

### （1）精准扶贫工作的基本方略

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

### （2）总体目标

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

### （3）主要任务

为积极贯彻落实全市扶贫开发工作会议精神要求，公司扶贫攻坚工作领导小组召开脱贫攻坚专题会议，制定 2018 年包村单位脱贫攻坚工作方案和驻村工作队扶贫工作内容：

①所有包户干部迅速把思想统一到市委市政府的决策部署上来，认真学习领会会议精神和省、市、县各项扶贫政策，用真心扶真贫，严格纪律和要求，切实做好包户扶贫工作。

②明确责任，真抓实干，在 2016 年、2017 年摸底的基础上，进一步做好 2018 年预脱贫户摸底工作，根据贫困户实际情况和需求，研究制定切实可行精准扶贫方案，细化帮扶措施，并将落实情况和扶贫实效纳入干部年终考核中去。

③积极推进就业脱贫，公司根据自身发展情况和需求，在公司面临激烈的市场环境和就业压力，仍将有针对性地开辟技术要求低、工作强度和风险较小的岗位，着力解决贫困户劳动力就业；同时利用公司自身优势，扶植村木托盘加工厂，给予业务，为贫困户提供岗位就业，力争做到就业一人，脱贫一户。

④公司物业中心员工食堂，积极做好与村贫困户和种养殖大户对接，帮助他们搭建蔬菜大棚和禽蛋生产，直接供应公司食堂，提高贫困户收入或就近解决贫困户就业。

⑤在产业帮扶上，所有包户干部，要积极参与，提供信息和智力支持，同时在产业初期给予一定的经济资助，切实让贫困户得到真正实惠。

⑥公司帮助扶贫村理清发展思路，积极推动村基础设施建设，美化农村环境卫生；积极开展联系协调工作，争取上级项目资金。同时公司利用自身技术优势，积极探讨建设扶贫工厂，解决村创收和贫困户就业。根据群众需求和联建村实际，计划每年为联建村办理 1 至 2 件实事。

### （4）扶贫工作中遇到的困难及解决方法

①针对本次扶贫手册上及扶贫资料存在的缺陷，及时整改到位，确保资料完成、手册填写规范准确。

②针对现有的人口信息，对户口簿不一致的及实际生活在一起的及时上门宣传，针对每一户的实际情况耐心解释，确保其知晓确定贫困人口的来历。

③针对部分长期在外务工没有产业项目的人群，通过电话做工作及协调其家人，力争为其代种植或寄养，切实做到产业扶贫不落一户。

④针对教育扶贫和健康扶贫的帮扶成效情况不能及时了解的情况，责令扶贫专干定期到户和到镇合医办了解，及时予以记录在扶贫手册上。

⑤针对贫困户与帮扶人失去联系的情况，要求各片村干每个月与贫困户联系一次，如发现联系号码有变更的情况，与其亲属联系，确保随时都能联系到贫困户，并将贫困户的最新联系方式告知帮扶人。

我们虽然在精准识别、政策宣传、政策落实、精准帮扶等方面取到了一定的成绩，但是我们通过扶贫排查工作中存在很多问题，在各有关单位的支持下，我们按照“四个过得硬”的要求，以最高标准、最严要求、最大担当、最实措施去投入到脱贫攻坚决战时刻，坚持对标整改，做到目标再明确、措施再精准、责任再落实、成效再提升，确保脱贫工作进行并完成。

### （5）驻村帮扶工作的保障措施

①建好班子，抓好队伍。切实加强联合党委班子建设，加强对党的基本理论和国家有关扶贫政策的学习，提高政治，业务素质，加强党员队伍建设，搞好必要的基础建设，大力发展产业扶贫和村级集体经济，着力提高农村群众的生活水平。

②要把“两学一做”作为党建的工作重点，常抓不懈。组织党员深入到群众中去，了解群众的真实心声，帮助群众解决困难，向广大群众宣传党和国家的政策和方针。

③联合党委要经常组织召开相关工作会议，研究和制定扶贫方案好实施计划，指导扶贫的各项工作有条不紊地开展，组织党员干部和村民学习党的方针政策，学习中央扶贫有关精神，使基层党组织形成一个强有力的战斗堡垒。

④抓好两委班子自身建设，扎实开展党建活动，搭好“联建共创”活动平台，形成发展合力，真正做到通过抓党建联建工作促进脱贫攻坚顺利开展。

⑤我们要把党建联建工作与脱贫攻坚工作紧密结合起来，只有把党建联建工作搞好，才能调动广大党员与群众的积极性，才能取得脱贫攻坚战决定性的胜利。

## 2. 年度精准扶贫概要

√适用 不适用

### （1）2018 年度扶贫计划：

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



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

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

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

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

⑥推进小额贷款扶贫。针对老洲村贫困户实际情况，为他们争取无息小额扶贫贷款。

⑦通过以上各项扶贫措施，对 2016 年和 2017 年已脱贫的脱贫户继续实施产业帮扶，养殖土鸡、养殖水产、实施了大病低保政策、实施了雨露计划救助等。做到户户稳定脱贫，脱真贫，确保不返贫。

⑧明确责任，真抓实干，各包户党员干部在 2016 年、2017 年走访调研的基础上，进一步做好 2018 年预脱贫户摸底工作，根据贫困户实际情况和需求，研究制定切实可行精准扶贫方案，细化帮扶措施，所有包户干部走访不低于 10 次，力争达到 12 次，并将落实情况和扶贫实效纳入干部年终考核中去。

⑨积极推进就业脱贫，公司根据自身发展情况和需求，在公司面临激烈的市场环境和就业压力，仍将有针对性地开辟技术要求低、工作强度和风险较小的岗位，着力解决贫困户劳动力就业；同时利用公司自身优势，扶植村木托盘加工厂，给予业务，为贫困户提供岗位就业，力争做到就业一人，脱贫一户。

⑩三佳公司物业中心员工食堂，积极做好与村贫困户和种养殖大户对接，帮助他们搭建蔬菜大棚和禽蛋生产，直接供应公司食堂，提高贫困户收入或就近解决贫困户就业。

## **(2) 2018 年扶贫工作完成情况及效果**

①联合党委在抓脱贫攻坚的同时也狠抓党建联建工作，组织广大党员干部一起学习有关党建联建方面的知识，开展“两学一做”专题教育和“讲看齐，见行动”活动。联合党委认真落实“四个一”制度，每两个月组织党员干部深入联建村开展一次走访，召开一次工作例会，每季度过一次组织生活，每季度上一次党课。联合党委全年共计走访慰问贫困户、困难党员 800 人次、召开联合支部会议 4 次、集体上党课 4 次、共同过 4 次组织生活。

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

③公司党委高度重视包村扶贫工作，全年召开研究部署扶贫工作专题会 8 次，要求每月党员活动日各支部书记带头到帮扶村进行结对帮扶走访工作；公司总经理全年多次到帮扶村专题调研脱贫攻坚工作，

现场落实解决在帮扶中存在的问题；分管领导每月组织公司帮扶人走访结对帮扶户，制定帮扶措施，落实帮扶资金，宣传扶贫政策，做到精准识别、精准施策。由于我们公司党员干部结对帮扶户比较多（71 户），为避免集中走访走形式，我们每次走访以支部为单位，每月分批次走访。按照市县各级扶贫办的要求，挨家挨户走访，详细记录，对每个贫困户家庭情况做到心中有数，找准致贫的真正原因和贫困户真正需求。

④根据市委扶贫专项工作安排，积极布置相关工作：1 月份，在公司内部开展爱心捐款活动，帮助结对帮扶村贫困户，为 175 户贫困户安装直播卫星户户通，捐款 9100 元；为 30 户五保户送去春节慰问金，捐款 9000 元；为结对帮扶贫困户送去春节慰问金 19200 元，共计 37300 元。4 月份开展的“贯彻落实全市扶贫开发工作‘重精准、补短板、促攻坚’专项整改行动推进会暨产业就业金融扶贫现场会”专题活动，落实有关会议精神。7 月份开展的“先锋扶贫故事征集活动”，组织落实并报送先锋故事材料。9 月份开展的“脱贫攻坚大排查”专项工作，安排落实脱贫攻坚工作。利用党员活动日召开扶贫济困 你我同行活动，公司 30 多名党员干部和村两委召开联合党委会议，分析帮扶中存在的问题，宣传扶贫政策。10 月份开展的“深入学习习近平扶贫思想，走进帮扶村共度扶贫日”主题党日活动。公司均高度重视，召开专题会落实布置 2018 年 12 月份至 2019 年元月份开展的国家、省考核评估专项工作。

⑤六、狠抓“一结双包”定点帮扶工作。三佳公司党委安排公司 61 位中层以上党员干部结对帮扶联系村贫困户 71 户、199 人，占全村贫困户 45%以上。严格按照上级党组织要求，走访帮扶贫困户，组织包户干部学习扶贫政策、开展扶贫政策测试，使每位包户干部深入了解扶贫政策，宣传扶贫政策，了解贫困户脱贫需求，因户施策制定帮扶措施，落实帮扶项目。文一三佳公司党委 8 月份开展金秋助学，为 1 位贫困大学生捐资 3000 元。

⑥公司选派优秀干部驻村开展扶贫工作，驻村干部与单位工作脱钩，不存在“两头跑、两头忙”的现象，驻村工作干部严格遵循驻村帮扶的有关管理规定和工作纪律，每天认真记录工作日志，每月驻村时间不少于 22 天，全年出勤 285 天。驻村干部伙食补助每月按时发放；公司为工作队派专车供其使用，并承担一切差旅费。联合党委深入调查研究，与联建村共同谋划脱贫致富思路，大力培育和发展“一村一品”，使村经济收入稳步增长、推进美丽乡村建设。鼓励贫困户种植蔬菜和养殖鸡鸭，供应公司员工食堂和公司有需求的内部员工和帮扶干部，解决销售难题。公司高度重视扶贫工作，由于前期工作开展得扎实有效，2018 年我公司帮扶的村共有 41 户 131 人一次性通过评估，得到上级党委政府的高度评价。

### 3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	23.87
2. 物资折款	0.5
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	131
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	

其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	300
1.3 产业扶贫项目投入金额	20
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	0
2.2 职业技能培训人数（人/次）	0
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	1
3. 易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	0
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	0.4
4.2 资助贫困学生人数（人）	1
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	0
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	0
6. 生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	<input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	0
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	0
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	0
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	0
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	0
8. 社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	0
8.3 扶贫公益基金	0
9. 其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	0
9.2 投入金额	2.97
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
9.4 其他项目说明	0
三、所获奖项（内容、级别）	\

#### 4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

##### （1）2019 年扶贫工作计划：

##### 1) 解放思想、强化担当、保障有力

贫困就其真正原因是落后的思想、懒惰得过且过的思想、不求变的思想在作怪，要让贫困户树立脱贫光荣的信心和斗志，首先必须思想脱贫、主动脱贫；年终对脱贫先进、积极的贫困户，经民主评议后给

与奖励。一是建立与因懒致贫贫困户定期谈心机制，明确责任人，实现一对一帮扶教育，使其充分认识到自身的问题和不足，引导其积极向勤劳致富能手学习；二是组织因懒致贫的贫困户及时参加相关部门举办的脱贫励志教育，提高致富能力；三是加大监督转化力度，及时跟踪监督贫困户的生产发展情况，对思想和行为出现波动和反复的，进行教育引导，坚持做到思想认识不改变，教育引导工作不罢休，确保转化成功，使贫困户真正能够依靠自己的辛勤劳动脱贫致富。工作队要明确职责和责任，严格制度和纪律。帮扶单位为驻村工作队配备专用车辆、必要的办公用品和生活用品，确保脱贫工作有序开展。

### 2) 积极推进产业脱贫，大力促进创业带动就业

充分利用老洲村现有产业和资源优势，扶持发展特色种养殖业。跟踪铜陵市某企业正在调研的有机肥料项目，实施本村鸡粪再利用产业，进行鸡粪无公害处理，即减少环境污染，又给养殖户创收。紧扣产业发展拓展就业脱贫空间，支持发展村集体经济，扩大就业，公司根据企业自身和铜陵及周边市场对木制托盘的需求，计划帮助老洲村现有木制托盘加工厂扩大规模，拓展市场渠道，提高产品质量，进而解决当地多余劳动力就业，增加家庭收入。利用公司员工食堂，支持村级和贫困户蔬菜大棚项目建设，帮助解决农户副产品销售难的问题。

### 3) 实施就业脱贫

公司将克服自身困难，开辟多个岗位，为老洲村贫困户剩余劳动力提供就业机会。并将积极配合大力实施“雨露计划”，对在中、高等职业院校就读的贫困家庭子女实施资金补助，并为其毕业生提供相应的就业支持。积极鼓励贫困户参加新型职业农民培训，让村民在本地实现就业，从而达到足不出户即可实现脱贫致富的根本目标。努力做到就业一人，脱贫一户。

### 4) 实施基础设施建设扶贫工程

根据老洲村未来三年发展规划及美好乡村建设要求，老洲村将进行村级道路硬化工程 2500 米，计划投资 50 万元；河道清理和环境整治，计划投资 60 万元；新农村建设和健身广场建设，计划投入资金 80 万元。借助市委、市政府坚决打赢扶贫攻坚战的良好契机，积极开展联系协调工作，争取公路部门项目资金，实施老洲村道路畅通工程。争取农业部门项目资金，实施土地综合整治，增加高标准耕地农田面积，带动贫困户增收。争取电力部门项目资金，加快老洲村电力基础设施改造升级，提升农网供电能力和质量。公司将根据项目推进情况，适时进行资金资助，帮助该村实现道路硬化和乡村环境整治，使村容、村貌有根本性改观，文明创建工作迈上新的台阶。

### 5) 积极推进智力扶贫

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

### 6) 推进社保脱贫

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

### 7) 推进健康扶贫

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

## (2) 保障扶贫任务完成的主要措施：

1) 宣传贯彻党和国家关于农村工作特别是扶贫开发的重大方针政策，落实市委脱贫攻坚“城乡结对、单位包村、干部包户”制度，促进城乡统筹发展。

2) 加强联合党组织班子自身建设，不断提高班子综合素质；结合联建单位自身实际，加强联合党组织相关制度建设和党风廉政建设。

3) 围绕发展农村经济、增加农民收入，帮助联建村制定经济发展（扶贫开发）规划和年度实施计划，积极打造“一村一品”特色经济；组织党员、群众学习实用科技知识，实施“双培双带”工程。

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

5) 建立公司党员干部一对一帮扶贫困户机制，与村“两委”班子研究制定符合贫困户实际的脱贫规划和每年的脱贫计划，要明确职责和年度工作目标，找准工作切入点，狠抓工作措施落实。要建立年度脱贫效果评审制度，定期查找扶贫工作的薄弱环节。驻村干部和工作队全体成员要注重激发村民的内在动力，调动村民的主动性、创造性，善于运用惠农政策，争取使老洲村逐步过上“生产发展、生活宽裕、乡村文明、村容整洁、管理民主”的生活。

## (二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司高度重视企业社会责任工作，致力于将履行社会责任融入到企业生产经营管理当中。公司始终坚持依法合规经营、诚实守信发展。2018 年公司加强工会组织建设，充分发挥职代会民主管理作用，维护职工合法权益；深入开展各类技能竞赛活动，引领职工创新创业；扎实开展帮扶助困工作，组织开展慰问困难党员和职工、“两节”送温暖、金秋助学、关爱女童、职工无偿献血等活动。公司为继续做好扶贫联建工作，每月召开联建党委会议，每月组织包户干部深入贫困户家中走访慰问，先后开展了“冬日暖阳”、七一慰问困难老党员、金秋捐资助学等活动，资助金额约 3 万余元。

## (三) 环境信息情况

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

□适用 √不适用

### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1) 我公司为非重点排污单位。2018 年，公司废水、废气、噪声均达标排放，固废规范管理，所产生的危险废物均交给有资质的单位进行利用与处置。

2) 电镀配套的污水处理站、废气处理设施全年正常运行。

3) 公司的突发环境事件应急预案已在市环保局备案。

4) 2018 年，公司电镀废水排放口增添了在线监测系统，监控废水 PH 值、镍离子和铬离子含量。

**3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

适用 不适用

**4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

**(四) 其他说明**

适用 不适用

**十八、可转换公司债券情况**

**(一) 转债发行情况**

适用 不适用

**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**

适用 不适用

**(三) 报告期转债变动情况**

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

**(四) 转股价格历次调整情况**

适用 不适用

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

适用 不适用

**(六) 转债其他情况说明**

适用 不适用

## **第六节 普通股股份变动及股东情况**

**一、普通股股本变动情况**

**(一) 普通股股份变动情况表**

**1、普通股股份变动情况表**

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

**2、普通股股份变动情况说明**

适用 不适用

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

□适用 √不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

## (二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

## 二、证券发行与上市情况

## (一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

## (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

## (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	16,532
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,819

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司	0	27,073,333	17.09	0	质押	27,073,333	境内非国有法人
紫光集团有限公司	612,575	20,388,437	12.87	0	无	0	国有法人
北京紫光通信科技集团有限公司	502,400	11,510,478	7.27	0	无	0	国有法人
安徽省瑞真商业管理有限公司	0	7,632,333	4.82	0	质押	4,314,663	境内非国有法人
李霞	0	4,150,000	2.62	0	无	0	境内自然人
孙娜	0	2,301,050	1.45	0	无	0	未知
文一地产有限公司	0	1,932,350	1.22	0	质押	1,932,350	境内非国有法人
唐菊芳	-461,300	1,843,256	1.16	0	无	0	未知
宁波大榭开发区虹雪贸易有限公司	-1,678,168	1,730,000	1.09	0	无	0	未知
安徽省文一资产管理有限公司	0	1,567,903	0.99	0	质押	1,567,903	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司	27,073,333	人民币普通股	27,073,333				

紫光集团有限公司	20,388,437	人民币普通股	20,388,437
北京紫光通信科技集团有限公司	11,510,478	人民币普通股	11,510,478
安徽省瑞真商业管理有限公司	7,632,333	人民币普通股	7,632,333
李霞	4,150,000	人民币普通股	4,150,000
孙娜	2,301,050	人民币普通股	2,301,050
文一地产有限公司	1,932,350	人民币普通股	1,932,350
唐菊芳	1,843,256	人民币普通股	1,843,256
宁波大榭开发区虹雪贸易有限公司	1,730,000	人民币普通股	1,730,000
安徽省文一资产管理有限公司	1,567,903	人民币普通股	1,567,903
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”)、文一地产有限公司(以下简称“文一地产”)、安徽省文一资产管理有限公司(以下简称“文一资产”)亦为公司实际控制人控制的企业;三佳集团、瑞真商业、文一地产、文一资产均为一致行动人关系。紫光集团有限公司(以下简称“紫光集团”)与北京紫光通信科技集团有限公司(以下简称“紫光通信”)为一致行动人关系。公司未知除三佳集团、瑞真商业、文一地产、文一资产、紫光集团、紫光通信之外,上述其他四名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	\		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

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

#### 2 自然人

适用 不适用

#### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

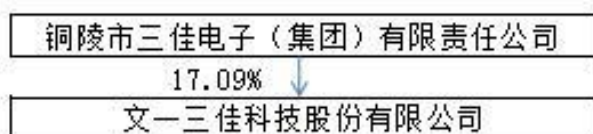
#### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用



## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

□适用 √不适用

## 2 自然人

√适用 □不适用

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

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

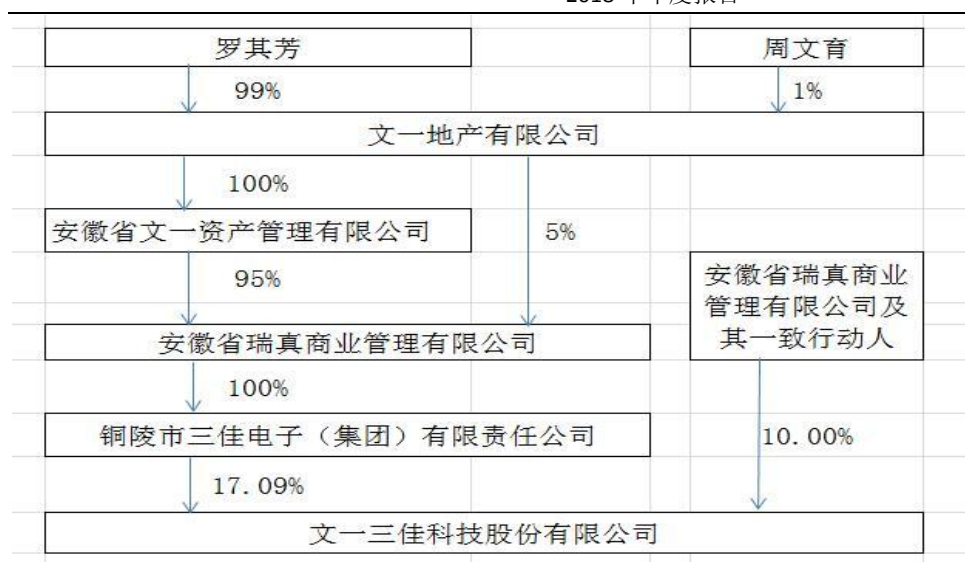
□适用 √不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

1、控股股东铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司基本情况简介,如下:

行业:计算机、通信和其他电子设备制造业

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

营业期限:长期

登记机关:铜陵市工商行政管理局

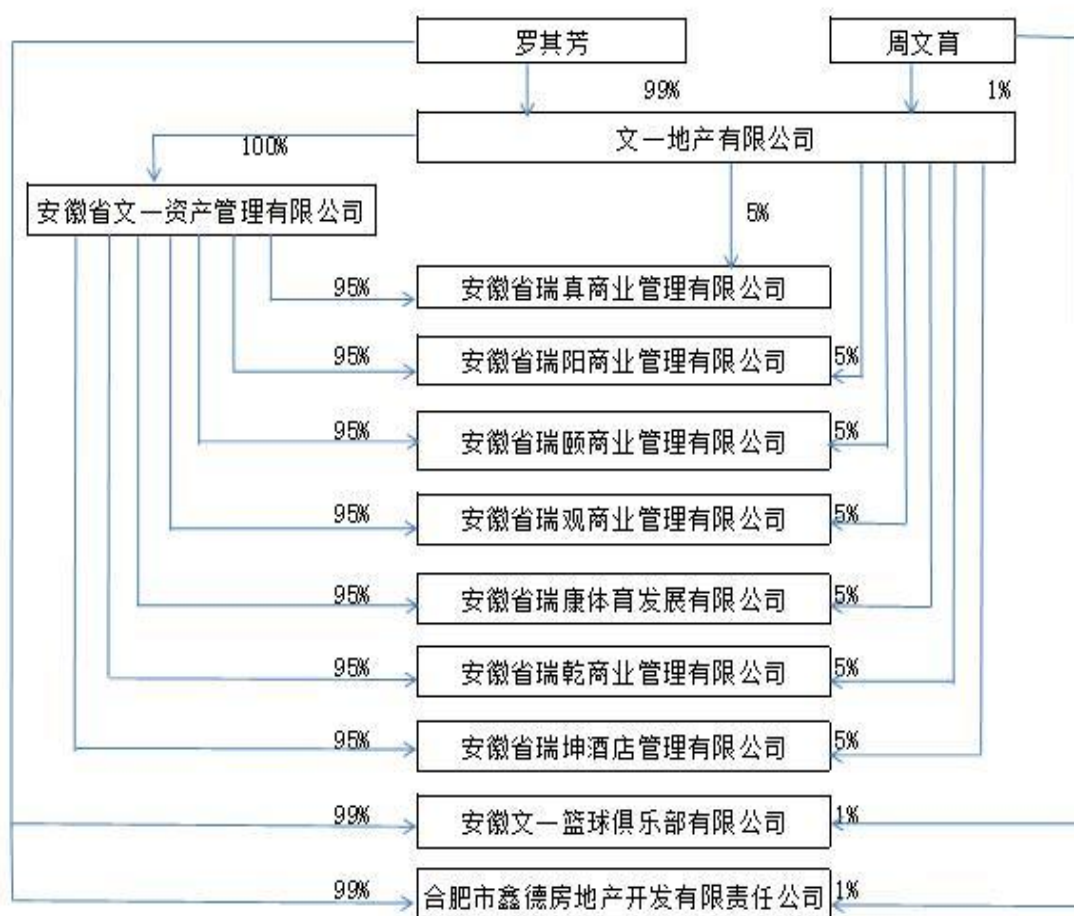
核准日期:2018-08-27

统一信用代码:9134070015112000X4

注册地址:安徽省铜陵市石城路(电子小区)

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

2、公司实际控制人的一致行动人,如下图:



### 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

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

### 六、股份限制减持情况说明

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
黄言勇	董事长	男	51	2018年11月14日	2021年11月13日	0	0	0	/	31.20	否
陈迎志	副董事长	男	54	2018年11月14日	2021年11月13日	0	0	0	/	31.20	否
丁宁	董事、总经理	男	45	2018年11月14日	2021年11月13日	0	0	0	/	31.20	否
周文	董事	男	52	2018年11月14日	2021年11月13日	0	0	0	/	/	是
韦勇	董事	男	49	2018年11月14日	2021年11月13日	0	0	0	/	/	是
宋升玉	董事	男	48	2018年11月14日	2021年11月13日	0	0	0	/	/	是
侯忠云	独立董事	男	66	2015年11月12日	2018年11月11日	0	0	0	/	6.42	否
周萍华	独立董事	女	54	2018年11月14日	2021年11月13日	0	0	0	/	7.00	否
储昭碧	独立董事	男	48	2018年11月14日	2021年11月13日					0.58	否
鲍金红	独立董事	女	46	2018年11月14日	2021年11月13日	0	0	0	/	7.00	否
陈忠	监事会主席	男	49	2018年11月14日	2021年11月13日	0	0	0	/	/	是
汤同兴	监事	男	62	2018年11月14日	2021年11月13日	0	0	0	/	/	是
丁洁	监事	女	39	2018年11月14日	2021年11月13日	0	0	0	/	/	是
曹玉堂	职工代表监事	男	44	2018年11月14日	2021年11月13日	0	0	0	/	31.82	否
郑义东	职工代表监事	男	44	2018年11月14日	2021年11月13日	0	0	0	/	15.56	否
柳飞	财务总监	男	53	2018年11月14日	2021年11月13日	0	0	0	/	25.00	否
谢红友	副总经理	男	40	2018年11月14日	2021年11月13日	0	0	0	/	25.00	否
夏军	董事会秘书	男	39	2018年11月14日	2021年11月13日	0	0	0	/	21.90	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	233.88	/

姓名	主要工作经历
黄言勇	51岁，1967年8月24日出生，安徽合肥人，硕士研究生。2009年4月至今，任文一三佳科技股份有限公司董事长；2009年3月至2013年11月，任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司总经理；2013年11月至今任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司副董事长；2016年7月至今，任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司副董事长兼总经理。
陈迎志	54岁，1964年11月20日出生，安徽合肥人，硕士研究生。2002年2月至今，任铜陵三佳山田科技股份有限公司董事；2012年5月至今，任文一三佳科技股份有限公司副董事长；2018年11月至今，任瑞鹄汽车模具股份有限公司独立董事。
丁宁	45岁，1973年10月8日出生，安徽芜湖人，硕士研究生学历。2012年4月至今，任文一三佳科技股份有限公司总经理；2012年7月至今，任中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司执行董事；2012年12月至今，任铜陵富仕三佳机器有限公司董事长；2013年5月至今，任中发（铜陵）科技有限公司执行董事；2013年5月至今，任铜陵三佳商贸有限公司董事长；2013年8月至今，任铜陵三佳山田科技股份有限公司董事长；2014年12月至今，任安徽中智光源科技有限公司董事长。
柳飞	53岁，1966年2月1日出生，山东威海人，本科学历，注册会计师。2009年10月至今，任文一三佳科技股份有限公司财务总监；2015年5月至今，任铜陵三佳山田科技股份有限公司董事。
谢红友	40岁，生于1978年8月，大专。2012年11月至2015年4月，任文一三佳科技股份有限公司总经理助理、中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司总经理；2012年12月至今，任铜陵富仕三佳机器有限公司监事；2013年5月至今，任铜陵三佳商贸有限公司监事；2013年8月至今，任铜陵三佳山田科技股份有限公司监事；2015年4月至今，任文一三佳科技股份有限公司副总经理；2016年7月至今，任安徽宏光窗业有限公司执行董事。
夏军	39岁，1979年8月出生，本科学历，经济师，2002年7月毕业于湖北工业大学金融学专业，2006年11月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。2012年8月至2015年6月，任文一三佳科技股份有限公司证券事务代表；2015年6月至今，在文一三佳科技股份有限公司担任董事会秘书。
曹玉堂	44岁，1974年6月24日出生，安徽郎溪人，硕士研究生。2009年至今，任铜陵富仕三佳机器有限公司总经理；2012年12月至今，任铜陵富仕三佳机器有限公司董事；2018年10月至今，任文一三佳（合肥）机器人智能装备有限公司执行董事、总经理。
郑义东	44岁，1974年11月25日出生，安徽长丰人，大专学历。2011年3月至2014年2月，任文一三佳科技股份有限公司运营部副部长；2014年3月至2015年1月，任文一三佳科技股份有限公司运营部部长；2015年2月至今，任文一三佳科技股份有限公司运营中心主任；2016年7月至今，任安徽宏光窗业有限公司监事。
周文	52岁，1967年10月11日出生，中共党员，安徽肥东人，硕士研究生。2004年8月至今，历任文一投资控股集团财务总监、集团副董事长兼常务副总裁。
韦勇	49岁，1970年1月出生，中共党员，本科。2013年7月至2014年7月，任黄山市电信分公司副总经理；2014年8月至今，任文一投资控股集团副董事长。
宋升玉	48岁，1971年8月出生，安徽凤阳人，本科，会计师。2012年1月至2015年1月，任文一投资控股集团财务管理部总经理；2015年1月至2016年3月，任文一投资控股集团财务副总监兼财务管理部总经理；2016年3月至2018年6月，任文一投资控股集团财务总监兼财务管理部总经理；2018年6月至今，任文一投资控股集团执行总裁。
陈忠	49岁，1969年6月出生，安徽明光人，中共党员，硕士研究生、会计师、注册税务师、高级经济师。2006年5月至今，历任文一投资控股集团财务部总经理、集团财务总监、集团副总裁。

汤同兴	62岁，1956年10月出生，安徽肥东人，本科，会计师。2012年5月至2018年4月，任文一投资控股集团财务管理部财务副总经理。2018年4月至今，任文一投资控股集团财务管理部副调研员。
丁洁	39岁，1980年1月8日出生，安徽肥东人，硕士研究生。2005年3月至今，任文一投资控股集团董事办主任。
储昭碧	48岁，1970年11月生，安徽岳西人，工学博士，教授。2011年11月至2014年11月，任合肥工业大学副教授、电气学院自动化系主任；2014年12月至2016年9月，任合肥工业大学教授、电气学院自动化系主任；2016年10月至今，任合肥工业大学教授、电气学院自动化系主任、自动化研究所所长。2018年11月至今，任文一三佳科技股份有限公司独立董事。
周萍华	55岁，1964年3月出生，江西安义人。安徽财经大学会计学教授、中国注册会计师（非执业会员）、中国注册资产评估师（非执业会员）。主要专业方向：会计理论与实务。1985年7月毕业于安徽财贸学院工业会计专业。2011年7月，取得深圳证券交易所独立董事资格证书。1985年7月至今，历任安徽财经大学会计学院助教、讲师、副教授、教授；2015年11月至今，任文一三佳科技股份有限公司独立董事；2017年10月至今，任大千生态景观股份有限公司独立董事；2019年1月至今，任安徽荃银高科种业股份有限公司独立董事。
鲍金红	47岁，1972年4月出生，安徽合肥人，毕业于武汉大学经济与管理学院，经济学博士，中南民族大学经济学院教授，中共党员，系主任，硕士生导师。2012年8月，取得上海证券交易所独立董事资格证书；2014年11月，取得深圳证券交易所独立董事资格证书；2017年3月，取得上海证券交易所独立董事后续培训证书。1994年至今，中南民族大学经济学院任教；2015年11月至今，任文一三佳科技股份有限公司独立董事；2015年12月至今，任安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事；2017年5月至今，任天邦食品股份有限公司独立董事；2017年2月至今，任江苏立霸实业股份有限公司独立董事。
侯忠云	在上海由由（集团）股份有限公司担任总经济师，2012年10月退休。退休后社会兼职：上海经济学会副秘书长、上海市市场中介专业委员会副主任。2015年11月12日至今，文一三佳科技股份有限公司独立董事。

其它情况说明

适用 不适用

公司在报告期内进行了换届选举，第七届董事会、监事会详情请见公司公告 2018-028 号《文一科技 2018 年第一次临时股东大会决议公告》。

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

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

黄言勇	铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司	副董事长兼总经理	2016年7月	
在股东单位任职情况的说明		无。		

## (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

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

周萍华	安徽财经大学会计学院	历任助教、讲师、副教授、教授	1985年7月	
周萍华	大千生态景观股份有限公司	独立董事	2017年10月	
周萍华	安徽荃银高科种业股份有限公司	独立董事	2019年1月	
鲍金红	中南民族大学经济学院	教授	1994年	
鲍金红	安徽大地熊新材料股份有限公司	独立董事	2015年12月	
鲍金红	天邦食品股份有限公司	独立董事	2017年5月	
鲍金红	江苏立霸实业股份有限公司	独立董事	2017年2月	
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	233.88 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
储昭碧	文一科技第七届独立董事	选举	换届选举
侯忠云	文一科技第六届独立董事	离任	连任两届，任期满

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用



## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	275
主要子公司在职员工的数量	510
在职员工的数量合计	785
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	83
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	460
销售人员	28
技术人员	106
财务人员	23
行政人员	168
合计	785
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	14
本科	116
大专	172
中专及以下	483
合计	785

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

工资薪酬制度以“效率优先、兼顾公平”为原则，坚持按岗位分配，绩效与激励相结合，通过合理调整管理、技术岗位和技能型岗位薪酬分配层次，加大分配向关键技术岗位和脏、苦、累、险岗位倾斜。充分体现了以岗位设置薪酬，以薪酬分配差异体现管理层次，体现责任、风险和业绩。为规范公司薪酬考核体系，建立有效的绩效考核分配机制，充分体现效率优先原则，公司积极推行岗位管理，按岗位层次、责任、风险、管理难易程度，分级分类考核，确定员工及经营者的薪酬。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

公司一直以来都把人才培养摆在公司发展战略的高度，2018年指导组织子分公司完成《员工培训手册》的编制，各类技术、技能类岗位均有了统一的培训教材，并要求各子分公司在组织相关培训时使用培训手册内容进行授课。根据公司年度培训计划组织开展了包括岗位技能提升、技术人员继续教育、特殊工种取证以及财务等人员的业务培训，并集中组织了《班组长培训》、《新版质量管理体系的宣贯培训》、《CE标准认证培训》、《新员工培训》等内容的培训。通过培训，员工素质有了不同程度的提高，基层管理人员的管理能力得到增强，专业技术人员的核心作用及传帮带能力也相对提高，且特种作业人员持证上岗率达到了100%。与此同时，公司还建立了一系列的激励机制，充分调动了员工参加培训和学习的积极性。2018年度，公司整体培训效果显著。

#### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

#### 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

#### 1、关于股东与股东大会

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

#### 2、关于控股股东与上市公司的关系

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

#### 3、关于董事与董事会

公司依据有关法律法规和《公司章程》规定，制订了《董事会议事规则》和《董事会专业委员会工作细则》等制度。公司董事会严格按照相关规定对权限范围内的重大事项履行相应的审议程序，认真贯彻股东大会各项决议。各专业委员会按各自职责分别召开专业委员会会议，对公司的发展战略、重大资本运作、高管人员的薪酬与考核等提出意见和建议，有效促进了董事会的规范运作和科学决策。目前，公司董事会由 9 名成员组成，其中：独立董事 3 名，会计专业人士的独立董事 1 名，董事会下设战略决策委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会四个专业委员会，董事会及各专业委员会的人员构成符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。

#### 4、关于监事与监事会

目前，公司监事会由 5 名成员组成，其中：职工代表监事 2 名，监事会的人员构成符合《公司法》等法律法规要求。公司监事会能依据《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履

行规定的职责，对公司董事会的规范运作、公司财务制度和经营情况、公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

#### 5、关于信息披露与透明度

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

#### 6、关于内部控制执行情况

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

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

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

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

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

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年度股东大会	2018 年 4 月 10 日	www.sse.com.cn	2018 年 4 月 11 日
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 11 月 14 日	www.sse.com.cn	2018 年 11 月 15 日

股东大会情况说明

适用 不适用

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
黄言勇	否	7	7	4	0	0	否	2
陈迎志	否	7	7	4	0	0	否	2

丁宁	否	7	7	4	0	0	否	2
周文	否	7	7	4	2	0	否	0
韦勇	否	7	7	4	3	0	否	0
宋升玉	否	7	7	4	3	0	否	0
侯忠云	是	6	6	4	0	0	否	1
周萍华	是	7	7	4	0	0	否	2
鲍金红	是	7	7	4	1	0	否	1
储昭碧	是	1	1	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

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

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见 2019 年 3 月 26 日披露的《公司内部控制自我评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

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

是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

适用 不适用

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

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

文一三佳科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了文一三佳科技股份有限公司（以下简称文一科技公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 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 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2018 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）在建工程转固事项

###### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五（一）10。

2018 年末，文一科技公司在建工程中发产业园项目及 LED 支架项目 262,943,493.35 元转入固定资产核算，转固金额占资产总额的 27.18%。由于在建工程转固金额占资产总额的比例较大以及在建工程转固时点准确性对本年净利润影响较大，因此我们将在建工程转固确定为关键审计事项。

###### 2. 审计应对

（1）了解与在建工程相关的关键内部控制，评价其设计是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；

（2）对在建工程进行实地勘察，了解在建工程的建设情况，投入使用情况；

（3）选取样本检查了在建工程的工程预算报告、工程施工合同、工程监理合同、竣工验收报告等原始凭证，以判断在建工程转固金额是否完整、入账金额及转固时点是否准确；

(4) 获取管理层提供的在建工程资本化利息计算表，复核用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率、实际支出数以及资本化的开始和停止时间等，以判断借款费用的利息资本化计算是否正确。

## (二) 政府补助确认事项

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五（二）8。

2018 年度，文一科技公司计入当期损益的政府补助金额为 14,514,888.41 元，文一科技公司政府补助发生额较大且占本年净利润比例较大，因此政府补助的恰当确认和计量对财务报表编报的准确性、合理性产生较大影响，我们将政府补助的确认确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

(1) 选取政府补助项目，根据政府补助文件的有关条款，评价政府补助的分类；

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

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

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

## 四、其他信息

文一科技公司管理层（以下简称管理层）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（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

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

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

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

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



## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：文一三佳科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		244,050,146.51	176,988,802.66
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		92,987,232.86	101,021,350.90
其中：应收票据		11,917,618.54	15,042,220.64
应收账款			
预付款项		3,484,378.66	2,464,543.18
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		4,939,396.20	3,917,023.72
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		99,271,488.14	104,890,921.84
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,539,441.80	6,722,528.36
流动资产合计		450,272,084.17	396,005,170.66
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		70,000,000.00	70,000,000.00
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		392,934,080.74	137,998,694.66
在建工程		649,403.12	208,457,264.64
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		46,942,747.15	52,954,101.43
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		643,345.68	71,857.99
递延所得税资产		167,090.89	
其他非流动资产		5,703,149.01	4,453,342.82
非流动资产合计		517,039,816.59	473,935,261.54
资产总计		967,311,900.76	869,940,432.20
<b>流动负债：</b>			

短期借款		30,000,000.00	40,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		404,889,626.68	297,021,009.70
预收款项		16,722,897.97	19,763,992.62
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		360,213.80	302,432.80
应交税费		3,531,764.20	4,333,445.58
其他应付款		4,064,827.93	4,606,230.16
其中：应付利息			
应付股利		45,000.00	45,000.00
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		459,569,330.58	366,027,110.86
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		9,991,620.71	13,095,890.75
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,991,620.71	13,095,890.75
负债合计		469,560,951.29	379,123,001.61
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		158,430,000.00	158,430,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		379,507,365.47	379,507,365.47
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		12,151,253.08	12,151,253.08
一般风险准备			
未分配利润		-107,869,951.98	-112,913,778.30

归属于母公司所有者权益合计		442,218,666.57	437,174,840.25
少数股东权益		55,532,282.90	53,642,590.34
所有者权益（或股东权益）合计		497,750,949.47	490,817,430.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计		967,311,900.76	869,940,432.20

法定代表人：黄言勇 主管会计工作负责人：柳飞 会计机构负责人：常久春

### 母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：文一三佳科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		143,628,415.53	81,761,623.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		12,904,420.83	12,911,636.30
其中：应收票据		839,122.91	694,040.18
应收账款			
预付款项		448,303.63	119,126.13
其他应收款		227,294,903.09	205,946,500.54
其中：应收利息			
应收股利			
存货		11,287,369.52	12,520,157.80
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,034,771.72	4,034,771.72
流动资产合计		399,598,184.32	317,293,815.90
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		70,000,000.00	70,000,000.00
长期股权投资		388,641,495.31	388,641,495.31
投资性房地产			
固定资产		34,169,949.76	37,305,516.17
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		11,637,281.07	15,621,522.15
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		643,345.68	71,857.99
递延所得税资产			
其他非流动资产		112,800.00	395,808.00
非流动资产合计		505,204,871.82	512,036,199.62
资产总计		904,803,056.14	829,330,015.52
<b>流动负债：</b>			
短期借款		10,000,000.00	20,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		194,332,098.45	111,518,429.97
预收款项		6,287,057.65	7,707,540.22
应付职工薪酬		137,514.00	116,034.00
应交税费		1,036,012.66	1,071,798.57
其他应付款		133,891,798.47	136,228,708.78
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		345,684,481.23	276,642,511.54
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		9,991,620.71	10,045,890.75
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,991,620.71	10,045,890.75
负债合计		355,676,101.94	286,688,402.29
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		158,430,000.00	158,430,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		395,219,102.68	395,219,102.68
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		12,151,253.08	12,151,253.08
未分配利润		-16,673,401.56	-23,158,742.53
所有者权益（或股东权益）合计		549,126,954.20	542,641,613.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计		904,803,056.14	829,330,015.52

法定代表人：黄言勇 主管会计工作负责人：柳飞 会计机构负责人：常久春

### 合并利润表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		307,625,843.56	313,049,823.01
其中：营业收入		307,625,843.56	313,049,823.01

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		314,253,319.74	316,684,912.86
其中：营业成本		237,735,163.27	248,323,949.24
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		2,920,643.92	2,751,499.13
销售费用		16,283,556.38	14,164,299.83
管理费用		36,003,407.01	31,652,505.48
研发费用		11,693,656.32	10,284,509.93
财务费用		6,744,998.15	5,488,073.84
其中：利息费用		8,385,081.23	6,822,919.55
利息收入		1,825,891.93	1,357,491.65
资产减值损失		2,871,894.69	4,020,075.41
加：其他收益		14,514,888.41	8,115,862.04
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		23,601.91	107,539.18
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,911,014.14	4,588,311.37
加：营业外收入		32,321.42	4,605,379.06
减：营业外支出		111,091.53	10,440.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,832,244.03	9,183,250.18
减：所得税费用		898,725.15	1,271,854.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,933,518.88	7,911,395.46
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		6,933,518.88	7,911,395.46
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		5,043,826.32	7,951,102.75
2. 少数股东损益		1,889,692.56	-39,707.29
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的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			
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			

4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
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		6,933,518.88	7,911,395.46
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,043,826.32	7,951,102.75
归属于少数股东的综合收益总额		1,889,692.56	-39,707.29
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.03	0.05
（二）稀释每股收益(元/股)		0.03	0.05

法定代表人：黄言勇 主管会计工作负责人：柳飞 会计机构负责人：常久春

**母公司利润表**  
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		169,573,733.55	139,972,441.24
减：营业成本		122,384,849.70	101,183,768.84
税金及附加		1,232,703.42	834,578.05
销售费用		5,260,174.79	4,308,788.78
管理费用		21,179,715.88	18,349,637.93
研发费用		2,503,248.39	2,369,759.44
财务费用		16,214,984.68	12,426,700.64
其中：利息费用		17,239,737.37	13,102,836.90
利息收入		1,305,936.19	553,108.65
资产减值损失		298,349.86	1,778,647.60
加：其他收益		6,072,933.04	5,802,970.04
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			59,061.96
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,572,639.87	4,582,591.96
加：营业外收入		16,000.00	4,392,742.50
减：营业外支出		103,298.90	319.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,485,340.97	8,975,014.52
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,485,340.97	8,975,014.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		6,485,340.97	8,975,014.52
（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			
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		6,485,340.97	8,975,014.52
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：黄言勇 主管会计工作负责人：柳飞 会计机构负责人：常久春

合并现金流量表  
2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		211,757,722.15	223,855,144.67
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		1,963,065.41	2,016,565.76
收到其他与经营活动有关的现金		18,491,854.89	19,079,673.31
经营活动现金流入小计		232,212,642.45	244,951,383.74
购买商品、接受劳务支付的现金		121,797,363.59	135,854,819.57
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		67,036,749.14	60,455,177.73
支付的各项税费		15,093,583.55	20,627,205.23
支付其他与经营活动有关的现金		20,214,530.66	17,769,560.05
经营活动现金流出小计		224,142,226.94	234,706,762.58
经营活动产生的现金流量净额		8,070,415.51	10,244,621.16
<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		61,868.18	264,599.30

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		61,868.18	264,599.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,945,410.61	13,771,998.93
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		16,945,410.61	13,771,998.93
投资活动产生的现金流量净额		-16,883,542.43	-13,507,399.63
<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		30,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		411,380,000.00	310,881,209.72
筹资活动现金流入小计		441,380,000.00	350,881,209.72
偿还债务支付的现金		40,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,405,529.23	14,487,167.47
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		347,500,000.00	284,600,000.00
筹资活动现金流出小计		405,905,529.23	349,087,167.47
筹资活动产生的现金流量净额		35,474,470.77	1,794,042.25
<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>		26,661,343.85	-1,468,736.22
加：期初现金及现金等价物余额		62,388,802.66	63,857,538.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		89,050,146.51	62,388,802.66

法定代表人：黄言勇 主管会计工作负责人：柳飞 会计机构负责人：常久春

### 母公司现金流量表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		42,759,785.24	42,511,536.89
收到的税费返还			142,865.62
收到其他与经营活动有关的现金		408,759,148.23	299,913,633.48
经营活动现金流入小计		451,518,933.47	342,568,035.99
购买商品、接受劳务支付的现金		94,329,287.30	54,998,199.88
支付给职工以及为职工支付的现金		25,410,854.60	21,777,091.90
支付的各项税费		5,229,845.93	5,178,435.74



支付其他与经营活动有关的现金		194,119,697.27	155,012,882.96
经营活动现金流出小计		319,089,685.10	236,966,610.48
经营活动产生的现金流量净额		132,429,248.37	105,601,425.51
<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		17,000.00	79,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		17,000.00	79,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			450,000.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			450,000.00
投资活动产生的现金流量净额		17,000.00	-371,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		10,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		579,456.25	1,280,410.45
支付其他与筹资活动有关的现金		100,000,000.00	85,000,000.00
筹资活动现金流出小计		120,579,456.25	106,280,410.45
筹资活动产生的现金流量净额		-110,579,456.25	-86,280,410.45
<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>		21,866,792.12	18,950,015.06
加：期初现金及现金等价物余额		31,761,623.41	12,811,608.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		53,628,415.53	31,761,623.41

法定代表人：黄言勇 主管会计工作负责人：柳飞 会计机构负责人：常久春

## 合并所有者权益变动表

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	158,430,000.00				379,507,365.47				12,151,253.08		-112,913,778.30	53,642,590.34	490,817,430.59
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	158,430,000.00				379,507,365.47				12,151,253.08		-112,913,778.30	53,642,590.34	490,817,430.59
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											5,043,826.32	1,889,692.56	6,933,518.88
(一)综合收益总额											5,043,826.32	1,889,692.56	6,933,518.88
(二)所有者投入和减少资本													
1.所有者投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
(三)利润分配													
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分													

2018 年年度报告

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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	158,430,000.00				379,507,365.47				12,151,253.08		-107,869,951.98	55,532,282.90	497,750,949.47

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	158,430,000.00				379,507,365.47				12,151,253.08		-120,864,881.05	53,682,297.63	482,906,035.13
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
三、本年期初余额	158,430,000.00				379,507,365.47				12,151,253.08		-120,864,881.05	53,682,297.63	482,906,035.13
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											7,951,102.75	-39,707.29	7,911,395.46

2018 年年度报告

(一) 综合收益总额											7,951,102.75	-39,707.29	7,911,395.46
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	158,430,000.00				379,507,365.47				12,151,253.08		-112,913,778.30	53,642,590.34	490,817,430.59

法定代表人：黄言勇 主管会计工作负责人：柳飞 会计机构负责人：常久春

**母公司所有者权益变动表**  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	158,430,000.00				395,219,102.68				12,151,253.08	-23,158,742.53	542,641,613.23
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	158,430,000.00				395,219,102.68				12,151,253.08	-23,158,742.53	542,641,613.23
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										6,485,340.97	6,485,340.97
(一) 综合收益总额										6,485,340.97	6,485,340.97
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结											

2018 年年度报告

转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	158,430,000.00				395,219,102.68				12,151,253.08	-16,673,401.56	549,126,954.20

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	158,430,000.00				395,219,102.68				12,151,253.08	-32,133,757.05	533,666,598.71
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	-32,133,757.05	533,666,598.71
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										8,975,014.52	8,975,014.52
(一) 综合收益总额										8,975,014.52	8,975,014.52
(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											
（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	-23,158,742.53	542,641,613.23

法定代表人：黄言勇 主管会计工作负责人：柳飞 会计机构负责人：常久春

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

文一三佳科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系铜陵市宏光模具有限公司，2000年4月，经安徽省人民政府批准，铜陵市宏光模具有限公司以2000年3月31日经评估确认的净资产折股整体变更设立铜陵三佳模具股份有限公司，于2000年4月28日在铜陵市工商行政管理局登记注册，总部位于安徽省铜陵市，2004年5月更名为铜陵三佳科技股份有限公司，2011年5月更名为铜陵中发三佳科技股份有限公司，2017年10月更名为文一三佳科技股份有限公司。公司现持有统一社会信用代码为91340700719911235R的营业执照，注册资本15,843万元，股份总数15,843万股（每股面值1元）。无限售条件的流通股份A股15,843万股。公司股票已分别于2002年1月8日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属电气机械及器材制造行业。主要经营活动为模具、LED支架、精密备件、门窗的研发、生产和销售。产品主要有：半导体集成电路塑封模具与化学建材挤出模具、LED支架、五金精密件、门窗。

本财务报表业经公司2019年3月24日七届三次董事会批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将铜陵三佳山田科技股份有限公司（以下简称三佳山田）、安徽中智光源科技有限公司（以下简称中智光源）、中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司（以下简称海德精密）、铜陵三佳商贸有限公司（以下简称三佳商贸）、铜陵富仕三佳机器有限公司（以下简称富仕三佳）、中发（铜陵）科技有限公司（以下简称中发铜陵）、安徽宏光窗业有限公司（以下简称宏光窗业）、文一三佳（合肥）机器人智能装备有限公司（以下简称三佳机器人）8家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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



## 1. 遵循企业会计准则的声明

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

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

适用  不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用  不适用

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用  不适用

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用  不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时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）、其他金融负债。

### 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

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。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于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财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将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《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；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，并将收到的对价确认为一项金融负债。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）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃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）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照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，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 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. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

#### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用  不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元以上（含）
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

适用  不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联往来组合	经测试未发生减值的，不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	1	1
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上		
3—4 年	50	50
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

适用  不适用

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
-------------	--

坏账准备的计提方法	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
-----------	--

说明：对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 12. 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。

## 13. 持有待售资产

√适用 □不适用

### 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的

条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

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

## 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

### （1）初始计量和后续计量

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

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

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

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

### （2）资产减值损失转回的会计处理

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

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

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

### （3）不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1）划分为持有待售类别前的

账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

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

#### 14. 长期股权投资

√适用 □不适用

##### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

##### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资



成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，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。

## 15. 投资性房地产

不适用

## 16. 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

**17. 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。

**18. 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。

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	49-50
专有技术	10
商标使用权	10-15
外购软件	5-10
特许权	5

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

**22. 长期资产减值**√适用  不适用

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

**23. 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。

**24. 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。

## 25. 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。

## 26. 股份支付

适用  不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用  不适用

## 28. 收入

适用  不适用

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生

的成本能够可靠地计量。

### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售模具等产品。内销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品交付给购货方,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品报关,取得提单,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。

## 29. 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。

### 30. 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。

### 31. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额

现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。		详见下表。

其他说明

(1) 2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	15,042,220.64	应收票据及应收账款	101,021,350.90
应收账款	85,979,130.26		
应收利息		其他应收款	3,917,023.72
应收股利			
其他应收款	3,917,023.72		
固定资产	137,998,694.66	固定资产	137,998,694.66
固定资产清理			
在建工程	208,457,264.64	在建工程	208,457,264.64
工程物资			
应付票据	225,000,000.00	应付票据及应付账款	297,021,009.70
应付账款	72,021,009.70		
应付利息		其他应付款	4,606,230.16
应付股利	45,000.00		



其他应付款	4,561,230.16		
管理费用	41,937,015.41	管理费用	31,652,505.48
		研发费用	10,284,509.93
收到其他与经营活动有关的现金[注]	16,129,673.31	收到其他与经营活动有关的现金	19,079,673.31
收到其他与投资活动有关的现金[注]	2,950,000.00	收到其他与投资活动有关的现金	

[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助 2,950,000.00 元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

(2) 财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## 34. 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	销售货物或提供应税劳务	17%、16%
消费税	\	\
营业税	\	\
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

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 (%)
中智光源、富仕三佳	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. 根据安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合下发《关于公布安徽省 2016 年第二批高新技术企业认定名单的通知》（科高〔2016〕63 号）的规定，中智光源已通过 2016 年高新技术企业复审认定，自 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间减按 15% 的税率计缴企业所得税。

2. 根据安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合下发《关于公布安徽省 2017 年第二批高新技术企业认定名单及第一批高新技术企业补充认定名单的通知》（科高〔2017〕70 号）的规定，富仕三佳已通过 2017 年高新技术企业复审认定，自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间减按 15% 的税率计缴企业所得税。

**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	129,259.66	49,854.09
银行存款	88,920,886.85	62,338,948.57
其他货币资金	155,000,000.00	114,600,000.00
合计	244,050,146.51	176,988,802.66
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：期末其他货币资金余额 155,000,000.00 元为票据保证金存款。

**2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**

□适用 √不适用

**3、衍生金融资产**

□适用 √不适用

**4、应收票据及应收账款****总表情况****(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
应收票据	11,917,618.54	15,042,220.64
应收账款	81,069,614.32	85,979,130.26
合计	92,987,232.86	101,021,350.90

其他说明：

适用 不适用**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	11,609,971.16	14,966,720.64
商业承兑票据	307,647.38	75,500.00
合计	11,917,618.54	15,042,220.64

**(2). 期末公司已质押的应收票据**适用 不适用**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	60,071,676.57	
商业承兑票据		
合计	60,071,676.57	

说明：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。

**(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

其他说明

适用 不适用**应收账款****(1). 应收账款分类披露**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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	11,869,578.88	10.40	11,869,578.88	100.00		12,453,436.66	10.69	11,192,509.25	89.87	1,260,927.41

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	95,291,882.07	83.49	14,801,450.65	15.53	80,490,431.42	98,332,692.97	84.37	13,614,490.12	13.85	84,718,202.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,975,838.93	6.11	6,396,656.03	91.70	579,182.90	5,762,740.01	4.94	5,762,740.01	100.00	
合计	114,137,299.88	100.00	33,067,685.56	28.97	81,069,614.32	116,548,869.64	100.00	30,569,739.38	26.23	85,979,130.26

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
Trinity Extrusion Technology Gmbh	8,244,974.92	8,244,974.92	100.00	境外公司, 账龄较长, 预计无法收回
大连实德塑料建材有限公司	1,987,837.27	1,987,837.27	100.00	根据对方财务状况预计无法收回
深圳市明流恒光电科技有限公司	1,636,766.69	1,636,766.69	100.00	根据对方财务状况预计无法收回
合计	11,869,578.88	11,869,578.88	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内			
其中: 1年以内分项			
1年以内小计	70,693,654.72	706,936.55	1.00
1至2年	7,194,692.67	719,469.27	10.00
2至3年	2,103,921.01	420,784.20	20.00
3年以上			
3至4年	2,836,189.74	1,418,094.87	50.00
4至5年	1,854,516.36	927,258.19	50.00
5年以上	10,608,907.57	10,608,907.57	100.00
合计	95,291,882.07	14,801,450.65	15.53

确定该组合依据的说明:

无。

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 2,617,946.18 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (3). 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	120,000.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

### (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
天水华天科技股份有限公司	9,748,636.69	8.54	97,486.37
Trinity Extrusion Technology Gmbh	8,244,974.92	7.22	8,244,974.92
合肥通富微电子有限公司	6,335,749.62	5.55	63,357.50
通富微电子股份有限公司	5,468,859.23	4.79	180,144.69
尔发国际供应链管理有限公司	4,461,952.69	3.91	44,619.53
小计	34,260,173.15	30.01	8,630,583.01

### (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

### (6). 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

## 5、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,193,132.72	91.64	2,162,227.70	87.73
1 至 2 年	34,633.88	0.99	134,033.76	5.44
2 至 3 年	102,000.00	2.93	135,863.53	5.51
3 年以上	154,612.06	4.44	32,418.19	1.32
合计	3,484,378.66	100.00	2,464,543.18	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：  
无。

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

适用 不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
日立金属(东莞)特殊钢有限公司上海分公司	607,005.13	17.42
无锡市赤城特钢销售有限公司	466,160.13	13.38
安徽光越轴承有限公司	215,986.32	6.20
上海库软信息科技有限公司	207,686.00	5.96
铜陵金典电子科技有限公司	198,466.00	5.70
小 计	1,695,303.58	48.65

其他说明

适用 不适用

**6、其他应收款**

**总表情况**

**(1). 分类列示**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收利息**

**(1). 应收利息分类**

适用 不适用

**(2). 重要逾期利息**

适用 不适用

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

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	2,547,060.50	17.86	2,547,060.50	100.00		2,547,060.50	18.74	2,547,060.50	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,796,479.21	68.69	4,857,083.01	49.58	4,939,396.20	8,836,003.92	64.99	4,918,980.20	55.67	3,917,023.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,917,916.21	13.45	1,917,916.21	100.00		2,211,847.56	16.27	2,211,847.56	100.00	
合计	14,261,455.92	/	9,322,059.72	/	4,939,396.20	13,594,911.98	/	9,677,888.26	/	3,917,023.72

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
Trinity North America, Inc	2,547,060.50	2,547,060.50	100.00	预计无法收回
合计	2,547,060.50	2,547,060.50	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	4,120,756.78	41,207.57	1.00
1 至 2 年	555,381.34	55,538.13	10.00
2 至 3 年	115,182.25	23,036.45	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	164,408.16	82,204.08	50.00
4 至 5 年	371,307.80	185,653.90	50.00
5 年以上	4,469,442.88	4,469,442.88	100.00
合计	9,796,479.21	4,857,083.01	49.58

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款  
适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款  
适用 不适用

## (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
单位往来款	11,235,773.14	11,058,990.09
备用金	2,693,089.70	2,440,524.08
应收暂付款	332,593.08	95,397.81
合计	14,261,455.92	13,594,911.98

## (3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-334,665.54 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	21,163.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
Trinity North America, Inc	往来款	2,547,060.50	5 年以上	17.86	2,547,060.50
安徽蓝盾光子股份有限公司	往来款	1,542,747.78	1 年以内	13.53	54,116.08
		386,886.02	1-2 年		
铜陵丰山三佳微电子有限公司	往来款	1,179,671.42	1 年以内	12.49	275,384.05
		163,984.00	1-2 年		
		85,382.25	2-3 年		
		62,478.80	3-4 年		
		180,767.07	4-5 年		
108,489.55	5 年以上				
铜陵市电子工业经贸中心	往来款	893,253.09	5 年以上	6.26	893,253.09
乐嘉文洋行(香港)有限公司	往来款	368,032.88	5 年以上	2.58	368,032.88
合计	/	7,518,753.36	/	52.72	4,137,846.60



**(6). 涉及政府补助的应收款项**

□适用 √不适用

**(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

□适用 √不适用

**(8). 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

**7、 存货****(1). 存货分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	24,006,238.68	329,520.85	23,676,717.83	28,776,970.64	587,946.05	28,189,024.59
在产品	33,480,610.11	101,195.61	33,379,414.50	35,106,191.78	170,338.99	34,935,852.79
库存商品	46,465,423.68	4,250,067.87	42,215,355.81	45,876,076.32	4,110,031.86	41,766,044.46
合计	103,952,272.47	4,680,784.33	99,271,488.14	109,759,238.74	4,868,316.90	104,890,921.84

**(2). 存货跌价准备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	587,946.05			258,425.20		329,520.85
在产品	170,338.99			69,143.38		101,195.61
库存商品	4,110,031.86	588,614.05		448,578.04		4,250,067.87
合计	4,868,316.90	588,614.05		776,146.62		4,680,784.33

说明：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

本公司根据存货的预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，按照存货单个成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。本期减少因原材料、在产品投入生产及库存商品对外销售而转销存货跌价准备。

**(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

□适用 √不适用

**(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**8、持有待售资产**

□适用 √不适用

**9、一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

其他说明

无。

**10、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	1,233,715.96	2,346,797.67
预交企业所得税	4,305,725.84	4,375,730.69
合计	5,539,441.80	6,722,528.36

其他说明

无。

**11、可供出售金融资产****(1). 可供出售金融资产情况**

√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
可供出售权益工具：	973,908.00	973,908.00		973,908.00	973,908.00	
按成本计量的	973,908.00	973,908.00		973,908.00	973,908.00	
合计	973,908.00	973,908.00		973,908.00	973,908.00	

**(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

□适用 √不适用

**(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
Trinity North America, Inc	973,908.00			973,908.00	973,908.00			973,908.00	78.00	
合计	973,908.00			973,908.00	973,908.00			973,908.00	/	

**(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

□适用 √不适用

**(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明**

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

本公司未对 Trinity North America, Inc 经营活动及财务决策实施有效控制,也未委派董事,对其不具有控制、共同控制或重大影响。

**12、持有至到期投资****(1). 持有至到期投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的持有至到期投资**

□适用 √不适用

**(3). 本期重分类的持有至到期投资**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**13、长期应收款****(1). 长期应收款情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
委托贷款	70,000,000.00		70,000,000.00	70,000,000.00		70,000,000.00	
合计	70,000,000.00		70,000,000.00	70,000,000.00		70,000,000.00	/

**(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**(3). 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

**14、长期股权投资**

□适用 √不适用

**15、投资性房地产**

投资性房地产计量模式  
不适用

**16、固定资产****总表情况****(1). 分类列示**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**固定资产****(1). 固定资产情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	动力设备	电子设备	运输工具	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	98,691,157.92	224,858,101.42	17,313,166.44	13,651,112.29	3,986,109.00	358,499,647.07
2. 本期增加金额	254,052,697.83	6,067,608.62	8,264,285.22	215,856.57		268,600,448.24
(1) 购置		5,107,615.46	333,482.86	215,856.57		5,656,954.89
(2) 在建工程转入	254,052,697.83	959,993.16	7,930,802.36			262,943,493.35
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		310,650.14				310,650.14
(1) 处置或报废		310,650.14				310,650.14
4. 期末余额	352,743,855.75	230,615,059.90	25,577,451.66	13,866,968.86	3,986,109.00	626,789,445.17
二、累计折旧						
1. 期初余额	26,165,454.76	158,990,179.46	14,798,280.50	12,120,285.65	3,439,916.23	215,514,116.60
2. 本期增加金额	2,798,777.14	9,424,102.78	783,362.25	456,258.44	140,693.37	13,603,193.98
(1) 计提	2,798,777.14	9,424,102.78	783,362.25	456,258.44	140,693.37	13,603,193.98
3. 本期减少金额		248,781.96				248,781.96
(1) 处置或报废		248,781.96				248,781.96
4. 期末余额	28,964,231.90	168,165,500.28	15,581,642.75	12,576,544.09	3,580,609.60	228,868,528.62
三、减值准						

备						
1. 期初余额		4,986,835.81				4,986,835.81
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额		4,986,835.81				4,986,835.81
四、账面价值						
1. 期末账面价值	323,779,623.85	57,462,723.81	9,995,808.91	1,290,424.77	405,499.40	392,934,080.74
2. 期初账面价值	72,525,703.16	60,881,086.15	2,514,885.94	1,530,826.64	546,192.77	137,998,694.66

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	581,814.12
机器设备	13,420.11
小计	595,234.23

## (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	254,052,697.83	正在办理中
公司厂房等	23,922,270.29	历史遗留问题未取得产权证
小计	277,974,968.12	

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 17、在建工程

## 总表情况

## (1). 分类列示

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
LED 支架项目	1,777,393.16	1,127,990.04	649,403.12	7,511,300.40	1,127,990.04	6,383,310.36
中发产业园项目				202,073,954.28		202,073,954.28
合计	1,777,393.16	1,127,990.04	649,403.12	209,585,254.68	1,127,990.04	208,457,264.64

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
LED 支架项目		7,511,300.40	141,552.25	5,875,459.49		1,777,393.16			632,651.17			
中发产业园项目	372,810,000.00	202,073,954.28	54,994,079.58	257,068,033.86			81.57	100.00	30,411,322.17	10,020,448.00	5.56	金融机构贷款
合计	372,810,000.00	209,585,254.68	55,135,631.83	262,943,493.35		1,777,393.16	/	/	31,043,973.34	10,020,448.00	/	/

## (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

**18、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**19、油气资产**□适用  不适用**20、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	专利权	商标使用权	外购软件	特许权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	41,198,172.91	77,900,543.98	104,900.00	2,581,803.61	881,589.56	122,667,010.06
2. 本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	41,198,172.91	77,900,543.98	104,900.00	2,581,803.61	881,589.56	122,667,010.06
二、累计摊销						
1. 期初余额	7,087,779.38	59,445,319.63	101,733.24	2,196,486.82	881,589.56	69,712,908.63
2. 本期增加金额	804,898.92	5,111,500.68	999.96	93,954.72		6,011,354.28
(1) 计提	804,898.92	5,111,500.68	999.96	93,954.72		6,011,354.28
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	7,892,678.30	64,556,820.31	102,733.20	2,290,441.54	881,589.56	75,724,262.91
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	33,305,494.61	13,343,723.67	2,166.80	291,362.07		46,942,747.15
2. 期初账面价值	34,110,393.53	18,455,224.35	3,166.76	385,316.79		52,954,101.43

## (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

## 21、开发支出

适用 不适用

## 22、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

## 23、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	71,857.99		15,128.04		56,729.95
党群活动中心书屋		718,304.98	131,689.25		586,615.73
合计	71,857.99	718,304.98	146,817.29		643,345.68

## 24、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,113,939.24	167,090.89		
合计	1,113,939.24	167,090.89		

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	53,045,324.22	52,204,678.39
可抵扣亏损	133,625,016.20	137,100,296.73
合计	186,670,340.42	189,304,975.12

## (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
2018 年		3,394,564.70	
2019 年	48,876,243.91	53,761,225.30	
2020 年	43,299,775.21	50,323,968.46	
2021 年	18,447,104.48	19,735,267.48	
2022 年	9,885,270.79	9,885,270.79	
2023 年	13,116,621.81		
合计	133,625,016.20	137,100,296.73	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 25、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备购置款	5,703,149.01	4,453,342.82
合计	5,703,149.01	4,453,342.82

## 26、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	30,000,000.00	40,000,000.00
合计	30,000,000.00	40,000,000.00

**(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

**27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

□适用 √不适用

**28、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**29、应付票据及应付账款****总表情况****(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
应付票据	303,750,000.00	225,000,000.00
应付账款	101,139,626.68	72,021,009.70
合计	404,889,626.68	297,021,009.70

其他说明：

□适用 √不适用

**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	303,750,000.00	225,000,000.00
合计	303,750,000.00	225,000,000.00

**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	65,666,929.48	70,628,973.71
工程及设备款	35,472,697.20	1,392,035.99
合计	101,139,626.68	72,021,009.70

## (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

## 30、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	16,722,897.97	19,763,992.62
合计	16,722,897.97	19,763,992.62

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 31、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	302,432.80	60,592,485.24	60,534,704.24	360,213.80
二、离职后福利-设定提存计划		7,218,204.41	7,218,204.41	
三、辞退福利		298,242.71	298,242.71	
四、一年内到期的其他福利				
合计	302,432.80	68,108,932.36	68,051,151.36	360,213.80

## (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	80,807.00	50,414,082.74	50,380,611.74	114,278.00
二、职工福利费		2,664,680.57	2,664,680.57	
三、社会保险费		2,948,887.53	2,948,887.53	
其中：医疗保险费		2,486,268.76	2,486,268.76	
工伤保险费		279,214.56	279,214.56	
生育保险费		183,404.21	183,404.21	
四、住房公积金	221,625.80	4,238,326.00	4,214,016.00	245,935.80
五、工会经费和职工教育经费		326,508.40	326,508.40	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	302,432.80	60,592,485.24	60,534,704.24	360,213.80

**(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		7,033,170.54	7,033,170.54	
2、失业保险费		185,033.87	185,033.87	
3、企业年金缴费				
合计		7,218,204.41	7,218,204.41	

其他说明：

□适用 √不适用

**32、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,315,573.89	2,395,316.10
消费税		
营业税		
企业所得税	1,245,322.82	1,354,662.75
个人所得税	13,040.73	19,429.34
城市维护建设税	245,699.58	185,647.80
房产税	173,573.35	173,573.33
土地使用税	357,940.75	64,600.00
教育费附加	106,121.08	81,509.57
地方教育附加	69,378.73	52,971.08
水利基金	2,731.87	5,155.31
环境保护税	2,381.40	
印花税		580.30
合计	3,531,764.20	4,333,445.58

**33、 其他应付款**

总表情况

**(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
应付利息		
应付股利	45,000.00	45,000.00
其他应付款	4,019,827.93	4,561,230.16
合计	4,064,827.93	4,606,230.16

其他说明：

□适用 √不适用

**应付利息****(1). 分类列示**

□适用 √不适用

**应付股利****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	45,000.00	45,000.00
合计	45,000.00	45,000.00

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	705,211.22	696,611.22
单位往来款	1,973,243.91	2,043,475.79
应付暂收款	1,341,372.80	1,821,143.15
合计	4,019,827.93	4,561,230.16

**(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

**34、持有待售负债**

□适用 √不适用

**35、1 年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**36、其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**37、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

### 38、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

### 39、长期应付款

#### 总表情况

#### (1). 分类列示

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

### 40、长期应付职工薪酬

适用 不适用

**41、预计负债**

□适用 √不适用

**42、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	13,095,890.75	2,950,000.00	6,054,270.04	9,991,620.71	与资产相关/与收益相关
合计	13,095,890.75	2,950,000.00	6,054,270.04	9,991,620.71	

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	本期计入当期损益[注]	与资产相关/与收益相关
02 专项拨款	8,045,890.75					5,991,620.71	2,054,270.04	与资产相关
省科技专项项目	3,050,000.00	950,000.00					4,000,000.00	与收益相关
省科技重大专项项目	2,000,000.00	2,000,000.00				4,000,000.00		与收益相关
小计	13,095,890.75	2,950,000.00				9,991,620.71	6,054,270.04	

[注]：政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

其他说明：

√适用 □不适用

1) 根据北京市经济和信息化委员会及上海市科学技术委员会《关于 2009 年项目立项批复及核定中央财政资金预算的通知》(ZX02(2010)007 号)，本公司于 2011 年取得该项目补助资金 2,054.27 万元，该项目于 2011 年 12 月完成验收，按无形资产专有技术分 10 年摊销。

2) 根据安徽省科技厅《安徽省科技重大专项项目管理办法(暂行)》，本公司于 2016 年 12 月收到省科技专项项目补助资金 210.00 万元，2017 年 5 月收到补助资金 95.00 万元，2018 年收到补助资金 95.00 万元，本年省科技专项项目已通过验收。

3) 根据安徽省科技厅《2017 年省科技重大专项拟立项项目公示》，本公司于 2017 年 11 月收到省科技重大专项项目补助资金 200.00 万元，2018 年收到补助资金 200 万元，截至资产负债表日项目尚未验收。

**43、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**44、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

**45、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

**46、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	377,847,063.71			377,847,063.71
其他资本公积	1,660,301.76			1,660,301.76
合计	379,507,365.47			379,507,365.47

**47、库存股**

□适用 √不适用

**48、其他综合收益**

□适用 √不适用

**49、专项储备**

□适用 √不适用

**50、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
任意盈余公积				
储备基金				



企业发展基金			
其他			
合计	12,151,253.08		12,151,253.08

### 51、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润		
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	-112,913,778.30	-120,864,881.05
加:本期归属于母公司所有者的净利润	5,043,826.32	7,951,102.75
减:提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-107,869,951.98	-112,913,778.30

### 52、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	287,043,394.14	229,747,706.57	294,664,057.34	243,166,942.14
其他业务	20,582,449.42	7,987,456.70	18,385,765.67	5,157,007.10
合计	307,625,843.56	237,735,163.27	313,049,823.01	248,323,949.24

### 53、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,059,789.50	1,012,867.62
教育费附加	460,595.17	438,699.61
资源税		
房产税	427,205.21	413,054.22
土地使用税	483,237.49	418,087.00
车船使用税	47,352.50	
印花税	135,400.70	176,324.22
地方教育附加	307,063.35	292,466.46
合计	2,920,643.92	2,751,499.13

**54、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,874,891.02	4,871,466.29
运输费	3,915,620.09	3,768,529.15
差旅费	2,036,077.59	1,375,863.35
招待费	1,902,498.99	1,956,220.02
佣金及杂费	1,517,607.87	1,054,915.26
会务费	448,603.76	644,014.38
其他	588,257.06	493,291.38
合计	16,283,556.38	14,164,299.83

**55、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	19,426,655.27	14,813,726.52
折旧及摊销费	7,198,944.69	7,341,015.93
租金	1,116,876.27	2,133,188.69
中介机构费	1,373,294.78	1,313,067.69
招待费	1,193,600.99	1,008,773.60
差旅费	512,788.28	477,311.32
运输费	255,600.52	209,182.66
税费	43,013.63	70,343.18
其他	4,882,632.58	4,285,895.89
合计	36,003,407.01	31,652,505.48

**56、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工费用	5,338,194.89	6,012,625.72
直接投入费用	4,596,654.82	4,016,349.25
委托外部研究开发费	1,452,718.45	52,000.00
其他费用	306,088.16	203,534.96
合计	11,693,656.32	10,284,509.93

**57、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	8,385,081.23	6,822,919.55
减：利息收入	-1,825,891.93	-1,357,491.65
银行手续费	329,911.56	392,637.44
汇兑损益	-144,102.71	-369,991.50
合计	6,744,998.15	5,488,073.84

**58、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,283,280.64	3,180,610.81
二、存货跌价损失	588,614.05	839,464.60
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,871,894.69	4,020,075.41

**59、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	6,054,270.04	2,054,270.04
与收益相关的政府补助	8,460,618.37	6,061,592.00
合计	14,514,888.41	8,115,862.04

其他说明：

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

**60、投资收益**

□适用 √不适用

**61、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**62、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	23,601.91	107,539.18
合计	23,601.91	107,539.18

其他说明：

固定资产处置收益计入本期非经常性损益的金额 23,601.91 元。

### 63、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		4,487,808.00	
罚没收入	17,050.00		17,050.00
其他	15,271.42	117,571.06	15,271.42
合计	32,321.42	4,605,379.06	32,321.42

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

### 64、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	100,000.00		100,000.00
其他	11,091.53	10,440.25	11,091.53
合计	111,091.53	10,440.25	111,091.53

### 65、所得税费用

#### (1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,065,816.04	1,086,825.75
递延所得税费用	-167,090.89	185,028.97
合计	898,725.15	1,271,854.72

## (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	7,832,244.03
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	259,430.63
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	112,639.80
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,230,074.33
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,552,594.26
按母公司适用税率计算的所得税费用	1,958,061.01
技术开发费加计扣除的影响	-753,926.22
所得税费用	898,725.15

其他说明：

□适用 √不适用

## 66、其他综合收益

□适用 √不适用

## 67、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
收到的往来款及其他	1,096,545.18	809,820.10
政府补助收入	11,410,618.37	12,750,108.00
委托贷款收入	4,126,477.99	4,115,141.51
利息收入	1,825,891.93	1,357,491.65
罚款、违约金收入	32,321.42	47,112.05
合计	18,491,854.89	19,079,673.31

## (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	4,171,220.61	3,977,711.81
招待费	3,096,099.98	2,964,993.62
差旅费	2,548,865.87	1,853,174.67
佣金及杂费	1,517,607.87	1,054,915.26
会务费	448,603.76	644,014.38
租金	1,116,876.27	734,605.73

中介机构费	1,373,294.78	1,313,067.69
绿化及修理费	1,175,832.73	800,337.80
董事会费	80,424.46	434,573.12
办公费	123,014.62	344,817.31
手续费	329,911.56	392,637.44
支付的单位往来款及其他	4,232,778.15	3,254,711.22
合计	20,214,530.66	17,769,560.05

## (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	296,780,000.00	224,861,209.72
票据保证金	114,600,000.00	85,000,000.00
财政贴息		1,020,000.00
合计	411,380,000.00	310,881,209.72

## (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	192,500,000.00	170,000,000.00
票据保证金	155,000,000.00	114,600,000.00
合计	347,500,000.00	284,600,000.00

## 68. 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	6,933,518.88	7,911,395.46
加：资产减值准备	2,871,894.69	4,020,075.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,603,193.98	14,582,056.33
无形资产摊销	6,011,354.28	6,011,354.28
长期待摊费用摊销	146,817.29	3,782.01
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）	-23,601.91	-107,539.18
固定资产报废损失（收益以“-”号		

填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	8,529,183.94	7,192,911.05
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-167,090.89	185,028.97
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)	5,806,966.27	-3,165,429.50
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-62,434,040.74	-33,366,439.39
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	24,792,219.72	4,027,425.72
其他	2,000,000.00	2,950,000.00
经营活动产生的现金流量净额	8,070,415.51	10,244,621.16
<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	89,050,146.51	62,388,802.66
减: 现金的期初余额	62,388,802.66	63,857,538.88
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	26,661,343.85	-1,468,736.22

## (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	89,050,146.51	62,388,802.66
其中: 库存现金	129,259.66	49,854.09
可随时用于支付的银行存款	88,920,886.85	62,338,948.57
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	89,050,146.51	62,388,802.66
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	129,572,375.55	115,153,890.20
其中：支付货款	127,988,426.68	108,727,615.20
支付固定资产等长期资产购置款	1,583,948.87	6,426,275.00

(2) 现金流量表补充资料的说明

货币资金中不属于现金及现金等价物情况

项 目	本期数	上期数
银行承兑汇票保证金	155,000,000.00	114,600,000.00
小 计	155,000,000.00	114,600,000.00

## 69、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

## 70、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	155,000,000.00	银行承兑汇票保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	155,000,000.00	/

## 71、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			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元	3,797,947.31	6.8632	26,066,071.98
欧元	1,318,169.25	7.8473	10,344,069.56
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

(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

## 72、套期

适用 不适用

## 73、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
【注】明细情况见下表			14,514,888.41

【注】明细情况：

#### 1.1 与资产相关的政府补助

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
02 专项拨款	8,045,890.75		2,054,270.04	5,991,620.71	其他收益	《关于2009年项目立项批复及核定中央财政资金预算的通知》(ZX02(2010)007号)
省科技专项项目	3,050,000.00	950,000.00	4,000,000.00		其他收益	《安徽省科技重大专项项目管理办法(暂行)》
省科技重大专项项目	2,000,000.00	2,000,000.00		4,000,000.00		《2017年省科技重大专项拟立项项目公示》
小计	13,095,890.75	2,950,000.00	6,054,270.04	9,991,620.71		

#### 1.2 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
----	----	------	----

创新型省份建设资金	4,164,500.00	其他收益	《支持制造强省建设若干政策》(皖政〔2017〕53号)
应用研发补助资金	1,036,500.00	其他收益	《关于开展2018铜官区创新创业专项(应用技术与开发)资金第一批奖励补助项目申报工作的通知》(区科技〔2018〕17号)
工业转型升级资金款	900,000.00	其他收益	《关于印发铜陵市战略性新兴产业发展引导资金管理暂行办法(2017年修订)等五个办法的通知》(铜政〔2017〕25号)
企业稳岗补贴	874,053.37	其他收益	《关于使用失业保险基金支付企业稳岗补贴有关问题的通知》(皖人社发〔2017〕31号)
第四批入选人才支持经费	500,000.00	其他收益	《关于做好省“特支计划”第四批入选人才支持经费及管理服务工作的通知》
国际市场开拓资金	205,300.00	其他收益	《安徽省商务厅、安徽省财政厅关于进一步做好中小企业国际市场开拓资金管理的通知》(皖商办贸管函〔2018〕101号)
质量提名奖奖励	200,000.00	其他收益	《第六届铜陵市市长质量奖拟获奖单位的通知》
高新技术企业补助资金	110,000.00	其他收益	《关于开展铜官区2017年创新创业专项(应用技术与开发)资金第一批奖补和资助项目申报工作的通知》(区科技〔2017〕1号)
新兴产业发展引导资金	100,000.00	其他收益	《关于下达2018年度市战略性新兴产业发展引导资金计划的通知》(铜发改工业〔2018〕3554号)
技能大师补贴资金	80,000.00	其他收益	《铜陵市人民政府关于建设技工强市的实施意见》(铜政〔2017〕43号)
参展补贴	77,500.00	其他收益	财政局预算内资金
博士后科研流动站经费	62,500.00	其他收益	《关于2018年度安徽省博士后工作经费划拨工作的通知》(皖人社秘〔2018〕357号)
专利补助金	50,000.00	其他收益	《安徽省知识产权局关于组织申报2016年度省级发明专利资助资金的通知》(皖知专〔2017〕36号)
高校毕业生见习补贴	19,500.00	其他收益	《关于落实进一步做好新形势下就业创业工作有关政策问题的通知》(铜人社秘〔2016〕116号)
其他零星补助	80,765.00	其他收益	
小计	8,460,618.37		

2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 14,514,888.41 元。

## (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

## 74、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

### 6、其他

适用 不适用

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
三佳机器人[注]	设立	2018年10月11日	5,000,000.00	100.00%

注：三佳机器人注册资本为 500 万元，公司认缴金额为 500 万元，持股比例 100%，截至资产负债表日，公司尚未出资。

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
三佳山田	铜陵市	铜陵市	制造业	48.34	8.33	设立
中智光源	铜陵市	铜陵市	制造业	90.00		设立
海德精密	铜陵市	铜陵市	制造业	100.00		设立
三佳商贸	铜陵市	铜陵市	贸易	100.00		设立
富仕三佳	铜陵市	铜陵市	制造业	100.00		非同一控制下企业合并
中发铜陵	铜陵市	铜陵市	制造业	100.00		同一控制下企业合并
宏光窗业	铜陵市	铜陵市	制造业	100.00		设立
三佳机器人	合肥市	合肥市	制造业	100.00		设立

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
三佳山田	43.33%	2,696,650.58		52,800,114.43
中智光源	10.00%	-806,958.02		2,732,168.47

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
三佳山田	119,684,310.90	26,383,855.63	146,068,166.53	24,221,636.75		24,221,636.75	118,359,134.34	27,175,743.57	145,534,877.91	26,861,866.66	3,050,000.00	29,911,866.66
中智光源	17,946,278.89	25,575,739.80	43,522,018.69	16,200,333.95		16,200,333.95	25,034,191.44	33,006,071.29	58,040,262.73	22,648,997.77		22,648,997.77

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
三佳山田	82,040,642.89	6,223,518.53	6,223,518.53	-3,997,378.49	84,628,974.87	903,607.26	903,607.26	-78,175,644.76
中智光源	16,685,267.59	-8,069,580.22	-8,069,580.22	1,156,437.75	23,796,887.74	-4,312,403.17	-4,312,403.17	10,533,495.95

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

适用 不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

适用 不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

**4、 重要的共同经营**

适用 不适用

**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、 其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

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

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。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。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

#### 1. 银行存款

本公司将银行存款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 2018 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 30.01%(2017 年 12 月 31 日：31.73%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据及 应收账款	11,917,618.54				11,917,618.54
小 计	11,917,618.54				11,917,618.54

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据及 应收账款	15,042,220.64				15,042,220.64
小 计	15,042,220.64				15,042,220.64

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

#### (二) 流动风险

流动风险，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
银行借款	30,000,000.00	30,615,283.33	30,615,283.33		
应付票据及 应付账款	404,889,626.68	404,889,626.68	404,889,626.68		
其他应付款	4,064,827.93	4,064,827.93	4,064,827.93		
小 计	438,954,454.61	439,569,737.94	439,569,737.94		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	40,000,000.00	40,576,032.64	40,576,032.64		
应付票据及 应付账款	297,021,009.70	297,021,009.70	297,021,009.70		
其他应付款	4,606,230.16	4,606,230.16	4,606,230.16		
小 计	341,627,239.86	342,203,272.50	342,203,272.50		

#### (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。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2018年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币30,000,000.00元(2017年12月31日：人民币40,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

##### 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。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 十一、 公允价值的披露

### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

### 8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

### 9、 其他

适用 不适用

## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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

本企业最终控制方是周文育、罗其芳。



**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**4、其他关联方情况**

适用 不适用

其他关联方名称	简称	其他关联方与本企业关系
日本山田尖端科技株式会社	山田尖端科技	本公司子公司的外方股东
Trinity North America, Inc	北美三佳	本公司参股公司
安徽省文一投资控股集团北郡置业有限公司	北郡置业	实际控制人附属企业
安徽省文一投资控股集团名门云河湾置业有限公司	名门云河湾置业	实际控制人附属企业
安徽省文一投资控股集团经开置业有限公司	经开置业	实际控制人附属企业
安徽省文一投资控股集团新站置业有限公司	新站置业	实际控制人附属企业
安徽省文一投资控股集团南城置业有限公司	南城置业	实际控制人附属企业
安徽省文一投资控股集团定远置业有限公司	定远置业	实际控制人附属企业
安徽省文一投资控股集团瑶海置业有限公司	瑶海置业	实际控制人附属企业
安徽省文一投资控股集团高新置业有限公司	高新置业	实际控制人附属企业
安徽省文一投资控股集团庐阳置业有限公司	庐阳置业	实际控制人附属企业
安徽省文一投资控股集团滨湖置业有限公司	滨湖置业	实际控制人附属企业
安徽省文一投资控股集团滨城置业有限公司	滨城置业	实际控制人附属企业
安徽省文一投资控股集团东部置业有限公司	东部置业	实际控制人附属企业
安徽省文一投资控股集团上派置业有限公司	上派置业	实际控制人附属企业
安徽省文一投资控股集团双凤置业有限公司	双凤置业	实际控制人附属企业
安徽省文一投资控股集团西部置业有限公司	西部置业	实际控制人附属企业
合肥文辉置业有限公司	文辉置业	实际控制人附属企业
文一地产有限公司	文一地产	实际控制人附属企业
六安金领世嘉置业有限公司	金领世嘉置业	实际控制人附属企业
安徽万品休闲食品有限公司	万品休闲	实际控制人附属企业

其他说明

2016年8月三佳集团将持有铜陵丰山三佳微电子有限公司（以下简称丰山三佳）51%股权全部转让给安徽国樾控股有限公司，2016年12月安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称蓝盾光电子）的董事长钱江不再担任三佳集团董事长职务，本公司不再将丰山三佳及蓝盾光电子确认为关联方。

## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山田尖端科技	材料	396,052.83	547,100.83
蓝盾光电子	材料		82,905.98

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
文辉置业	货物	12,410,776.17	
新站置业	货物	8,829,439.30	16,780,943.05
滨城置业	货物	8,694,774.41	
定远置业	货物	7,220,104.21	
经开置业	货物	7,094,306.84	4,940,803.46
双凤置业	货物	6,443,827.32	
文一地产	货物	6,174,939.98	5,646,656.22
北郡置业	货物	2,925,306.25	3,320,768.41
名门云河湾置业	货物	1,875,180.47	7,676,080.05
西部置业	货物	1,844,821.10	
上派置业	货物	1,725,846.23	
东部置业	货物	917,930.28	
瑶海置业	货物	867,088.04	9,951,912.04
高新置业	货物	851,039.33	4,548,517.13
滨湖置业	货物	666,367.37	5,384,126.01
南城置业	货物	438,817.86	3,588,021.40
金领世嘉置业	货物		4,263,890.63
庐阳置业	货物		456,450.43
丰山三佳	电费		5,253,118.61
丰山三佳	加工费		41,695.73
丰山三佳	材料		12,487.18
蓝盾光电子	电费		746,538.38
蓝盾光电子	加工费		404,604.36
蓝盾光电子	服务费		93,829.23

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

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
丰山三佳	机器设备		34,188.03
蓝盾光电子	厂房		117,755.68

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
三佳集团	办公大楼	67,939.05	71,336.00
万品休闲	厂房	914,285.76	962,130.98

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
文一地产	10,000,000.00	2018-2-7	2019-2-7	否
文一地产	10,000,000.00	2018-3-5	2019-3-5	否
文一地产	10,000,000.00	2018-3-7	2019-3-7	否
文一地产	10,000,000.00	2018-3-16	2019-3-16	否
文一地产	10,000,000.00	2018-3-23	2019-3-23	否
文一地产	10,000,000.00	2018-3-29	2019-3-29	否
文一地产	10,000,000.00	2018-4-3	2019-4-3	否
文一地产	10,000,000.00	2018-4-13	2019-4-13	否
文一地产	10,000,000.00	2018-4-19	2019-4-19	否
文一地产	10,000,000.00	2018-10-16	2019-10-16	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	165.5	163.82

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、 关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据及应收账款	山田尖端科技	4,145.75	829.15	4,145.75	414.58
	文一地产	2.44	0.02	302.71	3.03
	金领世嘉置业			2.00	0.02
	高新置业	2,968.80	29.69	0.80	0.01
	瑶海置业	341.94	3.42		
	北郡置业	48.68	0.49		
	经开置业	0.40			
	新站置业	430.10	4.30		
	名门云河湾置业	629.63	6.30		
	滨城置业	0.06			
	文辉置业	0.01			
	上派置业	0.01			
	西部置业	0.03			
	南城置业	0.01			
小计		8,567.86	873.37	4,451.26	417.64
其他应收款	北美三佳	2,547,060.50	2,547,060.50	2,547,060.50	2,547,060.50
小计		2,547,060.50	2,547,060.50	2,547,060.50	2,547,060.50

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据及应付账款	山田尖端科技	794,133.79	698,941.34
	万品休闲	1,951,003.88	770,300.88
小计		2,745,137.67	1,469,242.22
预收款项	定远置业	1,506,760.76	
	东部置业	355,573.03	
	双凤置业	22,785.06	

	滨湖置业	24.49	8.64
小 计		1,885,143.34	8.64
其他应付款	三佳集团	5,334.92	5,334.92
小 计		5,334.92	5,334.92

**7、 关联方承诺**

适用 不适用

**8、 其他**

适用 不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

适用 不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

适用 不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

适用 不适用

**5、 其他**

适用 不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

适用 不适用

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

适用 不适用

**3、 其他**

适用 不适用

**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**

适用 不适用

**2、 利润分配情况**适用 不适用**3、 销售退回**适用 不适用**4、 其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用

根据股东出资协议，公司与上海翔丰投资有限公司（以下简称上海翔丰）共同以货币形式出资设立铜陵华翔资产管理有限公司（以下简称铜陵华翔），注册资本为人民币 20,000.00 万元，其中公司出资人民币 5,000.00 万元，占注册资本 25%，上海翔丰投资有限公司出资人民币 15,000.00 万元，占注册资本 75%，铜陵华翔于 2019 年 1 月 23 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。截至本财务报表批准对外报出日，公司及上海翔丰尚未出资。

除此之外，截至本财务报表批准对外报出日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用**(2). 未来适用法**适用 不适用**2、 债务重组**适用 不适用**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

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。

### (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	模具产品	LED 产品	五金精密件	门窗产品	分部间抵销	合计
主营业务收入	177,066,492.83	13,822,136.64	27,174,199.51	68,980,565.16		287,043,394.14
主营业务成本	129,681,699.52	18,267,006.46	25,408,238.41	56,390,762.18		229,747,706.57
资产总额	360,297,911.63	43,522,018.69	47,932,237.43	23,919,627.28		475,671,795.03
负债总额	131,427,808.48	16,200,333.95	32,870,977.95	7,162,118.64		187,661,239.02

### (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

确定报告分部考虑的因素：

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。分别对模具业务、LED 业务、五金精密件业务及门窗业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收票据及应收账款

#### 总表情况

#### (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
----	------	------

应收票据	839,122.91	694,040.18
应收账款	12,065,297.92	12,217,596.12
合计	12,904,420.83	12,911,636.30

其他说明：

适用 不适用

### 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	839,122.91	618,540.18
商业承兑票据		75,500.00
合计	839,122.91	694,040.18

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	4,303,668.56	
合计	4,303,668.56	

#### (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

其他说明：

适用 不适用

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。

### 应收账款

#### (1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)	



单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	10,232,812.19	29.16	10,232,812.19	100.00		10,351,890.97	29.78	10,351,890.97	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	21,678,613.62	61.78	9,613,315.70	44.34	12,065,297.92	21,083,276.69	60.65	8,865,680.57	42.05	12,217,596.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,180,349.64	9.06	3,180,349.64	100.00		3,328,352.22	9.57	3,328,352.22	100.00	
合计	35,091,775.45	/	23,026,477.53	/	12,065,297.92	34,763,519.88	/	22,545,923.76	/	12,217,596.12

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
Trinity Extrusion Technology GmbH	8,364,053.70	8,364,053.70	100.00	境外公司，账龄较长，预计无法收回
大连实德塑料建材有限公司	1,987,837.27	1,987,837.27	100.00	根据对方财务状况预计无法收回
合计	10,351,890.97	10,351,890.97	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	7,979,813.86	79,798.14	1.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	7,979,813.86	79,798.14	1.00
1 至 2 年	2,235,982.29	223,598.23	10.00
2 至 3 年	1,458,319.04	291,663.81	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	1,099,760.38	549,880.19	50.00
4 至 5 年	872,725.44	436,362.72	50.00
5 年以上	8,032,012.61	8,032,012.61	100.00
合计	21,678,613.62	9,613,315.70	44.34

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 480,553.77 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (3). 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

### (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
Trinity Extrusion Technology Gmbh	8,364,053.70	23.83	8,364,053.70
大连实德塑料建材有限公司	1,987,837.27	5.66	1,987,837.27
安徽铜峰电子集团有限公司	1,481,458.00	4.22	1,481,458.00
美国 springs	1,433,284.95	4.08	385,725.65
越南 DONGA	1,149,624.41	3.28	1,149,624.41
小 计	14,416,258.33	41.07	13,368,699.03

### (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

### (6). 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

### 总表情况

#### (1). 分类列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 应收利息

### (1). 应收利息分类

适用 不适用

### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

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

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

### (1). 其他应收款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	2,547,060.50	1.09	2,547,060.50	100.00		2,547,060.50	1.20	2,547,060.50	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	230,823,167.93	98.71	3,528,264.84	1.53	227,294,903.09	209,384,200.94	98.46	3,437,700.40	1.64	205,946,500.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	457,788.73	0.20	457,788.73	100.00		730,557.08	0.34	730,557.08	100.00	
合计	233,828,017.16	/	6,533,114.07	/	227,294,903.09	212,661,818.52	/	6,715,317.98	/	205,946,500.54

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
Trinity North America, Inc	2,547,060.50	2,547,060.50	100.00	预计无法收回
合计	2,547,060.50	2,547,060.50	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	3,457,288.53	34,572.88	1.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	3,457,288.53	34,572.88	1.00
1 至 2 年	469,320.34	46,932.03	10.00
2 至 3 年	17,167.25	3,433.45	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	99,734.16	49,867.08	50.00
4 至 5 年	187,511.33	93,755.67	50.00
5 年以上	3,299,703.73	3,299,703.73	100.00
合计	7,530,725.34	3,528,264.84	46.85

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
合并范围内关联往来组合	223,292,442.59		
小计	223,292,442.59		

## (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
单位往来款	9,699,448.17	7,988,041.92
备用金	655,401.78	271,751.00
应收暂付款	180,724.62	
合并范围内关联方往来	223,292,442.59	204,402,025.60
合计	233,828,017.16	212,661,818.52

## (3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-182,203.91 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (5). 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	36,320,912.97	1 年以内	89.41	
		29,655,613.56	1-2 年		
		34,998,518.09	2-3 年		
		50,534,857.92	3-4 年		
		57,555,462.06	4-5 年		
中智光源	往来款	14,227,077.99	1 年以内	6.08	
Trinity North America, Inc	往来款	2,547,060.50	5 年以上	1.09	2,547,060.50
蓝盾光电子	往来款	1,542,747.78	1 年以内	0.83	54,116.08
		386,886.02	1-2 年		
丰山三佳	往来款	1,158,591.42	1 年以内	0.59	138,015.91
		82,423.00	1-2 年		
		17,167.25	2-3 年		
		3,958.80	3-4 年		
		8,570.60	4-5 年		
		108,489.55	5 年以上		
合计	/	229,148,337.51	/	98.00	2,739,192.49

## (6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (8). 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

**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	388,641,495.31		388,641,495.31	388,641,495.31		388,641,495.31
合计	388,641,495.31		388,641,495.31	388,641,495.31		388,641,495.31

**(1). 对子公司投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
三佳山田	58,000,000.00			58,000,000.00		
中智光源	100,000,000.00			100,000,000.00		
海德精密	16,000,000.00			16,000,000.00		
三佳商贸	40,000,000.00			40,000,000.00		
富仕三佳	28,743,787.56			28,743,787.56		
中发铜陵	135,897,707.75			135,897,707.75		
宏光窗业	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	388,641,495.31			388,641,495.31		

**(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	42,801,756.37	32,522,057.44	36,871,118.91	30,023,255.38
其他业务	126,771,977.18	89,862,792.26	103,101,322.33	71,160,513.46
合计	169,573,733.55	122,384,849.70	139,972,441.24	101,183,768.84

**5、投资收益**

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	23,601.91	
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）	14,514,888.41	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	4,126,477.99	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-78,770.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-345,220.08	
少数股东权益影响额	-2,320,482.14	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	0	
合计	15,920,495.98	

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	1.15	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.47	-0.07	-0.07

**3、境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**4、其他**

√适用 □不适用

## (1) 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	5,043,826.32
非经常性损益	B	15,920,495.98
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	-10,876,669.66
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	437,174,840.25
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
报告期月份数	K	12.00
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	439,696,753.41
加权平均净资产收益率	M=A/L	1.15%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	-2.47%

## (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	5,043,826.32
非经常性损益	B	15,920,495.98
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	-10,876,669.66



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	$M=A/L$	0.03
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	-0.07

2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人签字的2018年年度报告文本；
备查文件目录	载有法定代表人黄言勇先生、主管会计工作负责人柳飞先生、会计机构负责人常久春先生签字并盖章的财务报表；
备查文件目录	载有天健会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告文本；
备查文件目录	报告期内，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》公开披露过的所有文件的正本和公告稿；
备查文件目录	其他备查文件。

董事长：黄言勇

董事会批准报送日期：2019年3月26日

### 修订信息

适用 不适用