

公司代码：600520

公司简称：文一科技

文一三佳科技股份有限公司 2020 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人黄言勇、主管会计工作负责人柳飞及会计机构负责人（会计主管人员）崔云霄声明：保证半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
无。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告包括前瞻性陈述。除历史事实陈述外，所有本公司预计或期待未来可能或即将发生的业务活动、事件或发展动态的陈述（包括但不限于预测、目标、估计及经营计划）都属于前瞻性陈述。受诸多可变因素的影响，未来的实际结果或发展趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异。本年度报告中的前瞻性陈述为本公司于2020年8月18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	经营情况的讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	20
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	31
第七节	优先股相关情况.....	33
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	33
第九节	公司债券相关情况.....	34
第十节	财务报告.....	34
第十一节	备查文件目录.....	123

第一节 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、 基本情况变更简介

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
报告期内变更情况查询索引	无

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	无

五、 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、其他有关资料

适用 不适用

七、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	141,442,583.16	124,688,315.62	13.44
归属于上市公司股东的净利润	-17,294,321.65	-29,625,903.43	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	-22,945,361.54	-33,715,605.51	不适用
经营活动产生的现金流量净额	5,878,247.70	-7,342,610.59	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	352,419,618.36	369,713,940.01	-4.68
总资产	923,119,175.03	953,111,547.59	-3.15

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.11	-0.21	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.11	-0.21	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.14	-0.24	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-4.79	-7.90	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	-6.35	-8.87	不适用

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-7,505.17	
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	2,580,968.22	

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		
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	352,919.48	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	2,853,380.51	
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	14,535.91	
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	-143,259.06	
所得税影响额		
合计	5,651,039.89	

十、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四个相关领域，分别为：

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

（一）主要业务、经营模式

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

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

3、用途：半导体器件生产过程中，封装成型检测使用所需设备和模具。

4、经营模式：自主研发设计、生产制造、销售产品的经营模式。

5、主要的业绩驱动因素：

（1）国内主流晶圆厂持续扩产，引领设备国产化，2020 年上半年晶圆代工厂收入大幅增长，继续维持资本开支计划；

（2）国内半导体产业链在疫情环境的影响下，进口替代进程加速，国产半导体设备前景广阔，国内半导体企业迎来机会，且据报道，大基金二期有望开始投资，半导体加速发展；

（3）受美国对中国华为的制约，加速了半导体设备国产化进程；

（4）受益于国内 5G 的快速增长浪潮，晶圆、封测产能逐步释放，半导体设备产业向上拐点或将近；

（5）随着 5G、物联网、智能制造、智能交通等电子产品的扩展及陆续普及，给半导体产业市场增加动力；同时国外一些地区对中国部分企业进行制约，加速了国产化需求的进度，给国内的半导体封测设备及材料供应商提供了机会。

（二）行业情况说明

1、公司所属行业的发展阶段：

（1）2020 年半导体行业处于稳步增长时期。受益于国家政府对半导体行业的支持，加速了国产化进程；

（2）行业处于稳步提升期，2020 上半年半导体产业年稳定增长。

2、周期性特点：半导体市场周期性特点为 4-5 年一个轮回。

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

4、各项主要业务所处的产业链位置：半导体制造后段设备。

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

6、其它补充内容：公司所处行业的发展势态：随着 5G 和 AI 的快速推进，我国半导体行业景气度进入向上周期，集成电路产业发展迅猛，尤其是上半年美国对中国实施的贸易制裁和技术壁垒，加速“中国 2025 制造”的逆势推进，加速国内半导体技术的研发和投入，国产化进程加快。对于从事专业半导体装备制造公司来说，迎来难得发展机遇和挑战。

二、化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。

（一）主要业务、经营模式

1、主要业务：设计、开发、制造并销售挤出模具、挤出配套设备及熔喷模具。

2、主要产品：

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

挤出机下游设备：定型台、牵引机、切割系统、翻料架、抛光机及共挤机等。

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

4、经营模式：直销、代理与网络销售相结合。

5、主要的业绩驱动因素：内外贸的销售占比，设备类产品的销售占比，生产各项成本的占比，新品研发的占比、售后服务的效率等对公司业绩具有较大影响。

（二）行业情况说明

1、公司所属行业的发展阶段：建筑门窗国内市场潜力巨大，国内随着城镇化建设发展也促进了建筑市场发展和公共基础设施进程加快，在未来几年里，对建筑门窗幕墙的潜在需求量将呈上升趋势。国外市场上尤其是欧美地区，仍然以塑钢门窗为主，塑钢门窗普及度较高，且大量使用双层门窗，模具需求量也较大，今年上半年，受新冠疫情影响国内外整体经济状况有所下滑，国内外的模具项目有所延后和推迟。

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在一定程度上影响模具的销售。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，市场认可度较高。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 TRINITY 产品在与国外竞争对手比较时，性价比更高，更能获得客户认可。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：模具目前处于产业链的中端，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。熔喷模具作为公司今年开发的新产品，处于行业中端，上游包括 PE 原料、挤出机、下游包括收卷机、口罩机等；熔喷模具的销售额占公司销售总额比例较小，对公司经营业绩影响较小。

5、产业链上下游的协同关系及影响：型材生产各个环节，彼此之间都是紧密联系的，整个产业的完善运作需要上下游协同发展前进。上半年受到疫情的影响，行业上游的销售价格上涨，下游市场的波动，企业的采购成本增大，运营成本较高，影响利润的最终形成。

三、精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件，属于装备制造行业中的精密机械加工、重型机械带式输送机行业。

（一）主要业务、经营模式

1、主要业务：精密冲压和注塑。

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

3、用途：用于重型机械行业带式输送机托辊组装。

4、经营模式：由用户提需求、下订单定制化制造，自主销售和出口。

5、主要的业绩驱动因素：凭借优质的质量和服务，海德精密公司产品得到国内外大部分高端客户的普遍认同，先后与蒂森克虏伯、意大利陆美嘉等全球矿山机械尖端跨国企业集团都展开了长期稳定的合作，目前产品已经直接出口到全球 40 多个国家和地区。2020 年上半年虽然受到新冠疫情的影响，但公司一方面稳定国外优质客户合作关系，另一方面积极开发国内外优质新客户市场，上半年实现销售收入约 1550 万元，比上年同期增长约 50 万元，增长幅度约 3.5%，外贸出口收入约 900 万元，比上年同期增长约 160 万元，增长幅度约 22%，公司总体经营保持稳定，达到预期经营目标。

（二）行业情况说明

1、公司所属行业的发展阶段：

一方面，业内新增投资部分新的托辊专业工厂，多家企业正在或将要进行老旧生产线转型升级改造，带动技术进步、推动产业升级，高质量发展是行业的总体发展趋势；另一方面，上半年受新冠疫情的影响，国内外较大的带式输送机工程项目明显减少，部分项目交付延后。但我国带式输送机行业产品利润率不高，自 2019 年以来，行业经济缓慢复苏。

2、周期性特点：

(1)新冠肺炎疫情对本行业国内外市场经济产生了较大影响，随着我国疫情防控取得重大成果，国内市场需求稳中有升，出口业务预计将有所下降。

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

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

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

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

5、产业链上下游的协同关系及影响：带式输送机主要广泛应用在港口、火力发电、钢铁、煤炭、矿山等行业的散料输送工程，上游客户主要为从事带式输送机整机以及带式输送机托辊生产厂家，我公司冲压轴承座及密封件产品是带式输送机托辊的关键零部件，质量的好坏决定着整条带式输送机的工作效率、使用寿命及能耗，行业上下游企业间也经常性地资源共享以及项目合作，能够形成发挥优质品牌组合效应。

四、房地产建筑门窗。

(一) 各分厂主要业务、经营模式等情况说明

1、主要业务：建筑铝合金、塑钢门窗生产制作、销售。

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

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

4、经营模式：设计、生产及销售型经营模式。

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

6、其它补充内容（应重点突出报告期内发生的重大变化）：

安徽新版《住宅设计标准》6月25日起实施，对门窗节能提出更高要求。

铝合金门窗新国标公布，将于2021年2月1日开始实施。门窗型材壁厚全部加厚；现有的库存型材将不能满足未来门窗生产需要，需要控制好原材料采购和库存量。门窗行业将面临整体加价的局面。

(二) 行业情况说明

1、公司所属行业的发展阶段：门窗全面升级为断桥铝合金节能产品，现在处于平稳发展阶段。

2、周期性特点：属于房地产上游行业，紧随着房地产周期波动。

3、公司所处的行业地位：目前，公司门窗生产水平在安徽处在中上游水平。生产效率在安徽

处于前列。公司通过技术创新、产品开发等内生式发展巩固已有的行业地位，同时围绕门窗建材主营业务向上下游拓展，并充分利用国内政策和市场有利环境促进公司外延式发展。公司的营业收入和利润将进入持续稳定的上升阶段。

4、各项主要业务所处的产业链位置：

①门窗销售业务，处在房地产上游。受房地产周期影响大。

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

5、产业链上下游的协同关系及影响：房地产市场成交量的增长，会使门窗产业的需求递增。门窗生产会带动门窗原材料（铝型材及塑钢型材、玻璃、五金配件和密封胶、胶条等辅材）的市场。同时，门窗原材料的价格波动，影响着房屋建设成本，最终会反馈到房价上。

6、其它补充内容：

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

2020 上半年，公司抢抓落后的一个月工期，积极复工复产，产值回款基本未受影响。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

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

1、核心竞争力的重要变化对公司的影响：

随着半导体国产设备进程的加快，半导体产业快速发展，国内从芯片设计及芯片制造到封装测试上下游产业需要更多更密切的合作配套，给应用市场提供了更优质的产品与服务。国家对半导体集成电路行业大力支持，封测行业的发展增速加快，设备需求较旺盛。

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

公司 2019 年底推出的封装机器人集成系统新品，在客户工厂使用，效果良好，节省了劳动成本，提高了生产效率和产品质量，今年在国内知名的封装企业华天科技的封装机器人集成系统招标中，预中标 40 台；国内另几家知名企业也正在洽谈中，前景看好。

2、主要核心竞争力表现于如下几点：

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

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

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

拟采取的措施：

1) 通过改善零部件加工质量和产品装配质量，提高最终产品稳定性和可靠性，提高客户的满意度和认可度，树立品牌优势。

2) 在保证公司经营业绩稳步增长的前提下，结合市场薪酬水平和物价水平，适当提高员工的收入，为最终的招人、育人、留人做好强有力的后盾。

3) 利用合肥智能机器人公司平台，加大高层次人才引进，并配套相应的优惠政策，同时建立自主培养高层次的产品研发人员和技术带头人机制，加速新品研发进度。

二、化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。

1、公司核心竞争力分析及其重要变化：

品牌优势：自 1985 年制作出第一套挤出模具，拥有非常丰富的挤出模具和设备的设计、制造经验；TRINITY 品牌在世界上知名度较高，客户群体遍布全球。

性价比优势：公司产品在国际市场上最大的优势在于性价比高，产品在使用过程中，稳定、高效；加上完善售后服务体系，有着较高的市场占有率。

团队优势：国际主要市场都设立了区域代理，由行业专家组成，在拜访客户、参加展会以及合同操作过程中，能更好地与客户沟通，便于与客户建立长期有好的合作关系。

完善的市场网络：多年来，公司精心建立并维护的国际市场网络和渠道，更有利于客户的认可。

2、上述核心竞争力的重要变化对公司的影响：

核心竞争力是一个企业生存和发展的关键，只有提升企业的核心竞争力，企业才能在日益激烈的市场竞争中立于不败之地，企业的核心竞争力发生重大变化将会对公司的企业形象、市场占有率、企业利润等方面产生重大的影响。企业应该把握市场动态，抢占市场先机，严控市场风险，提高决策的及时性、科学性和可行性，强化战略经营的经营理念，同时给予企业员工充分的学习和培训机会，强化员工队伍的建设。

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

挤出模具厂未发生核心管理团队或关键技术人员离职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争

力受到严重影响；若公司存在使用年限较长的设备，将视情况进行更换；技术上加大了对模具模拟分析的研究和开发，后期将进一步提升企业的核心竞争力。

三、精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件，属于装备制造行业中的精密机械加工、重型机械带式输送机行业。

1、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优势四个方面。

2、上半年，公司先后为国内外多家客户成功研发 TK 型托辊内置卡簧密封结构产品，增加了公司市场影响力和核心竞争力。

3、按照计划，我公司正式起草编制制定《带式输送机用托辊冲压轴承座技术条件》行业标准文件，该文件拟于 2020 年底正式发布，将奠定我公司在本行业中的技术领先地位，提高了公司的影响力。

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

四、房地产建筑门窗。

1、公司核心竞争力分析及其重要变化：

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

②伴随着房地产从刚需向改善型转变，门窗公司淘汰落后产能，取缔了塑钢门窗生产线。运用新的数控加工设备，提升了制作精度、质量和效率。

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

2、上述核心竞争力的重要变化对公司的影响：

①门窗出货量与“文一地产”楼盘开工情况成正比。

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

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

①加强以人为本的管理原则。通过市场薪酬调查和激励性设计，要保证企业薪酬在市场上的竞争力。建立有效的激励机制，通过严格的考核评价，形成奖优惩劣的企业文化，让努力付出的人能得到优厚回报。通过多通道的职业生涯设计，管理人员、技术人员、营销人员都有职业发展

路径，都有向上发展的空间，能看到自己未来的前途和希望。

②门窗行业加工设备简单，加工工序少。新设备和新技术的应用，多是用来优化加工流程。我公司积极参与门窗协会工作，实时关注最新的行业动态，定期组织参观行业内优秀企业。有换代新设备会及时购置投入生产。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，受新冠肺炎疫情和中美贸易摩擦等不利因素的影响下，国际商务交流虽然受到了限制，但公司积极利用多样化的信息工具，与客户保持密切沟通，积极协调各方面资源，密切关注市场环境和需求变化，提前做好应对机制，不断满足客户需求，主动适应市场变化，抢抓发展机遇。

一、半导体塑料封装模具、装置及设备产品，属于半导体行业的封装测试产业。

报告期内，全球新冠肺炎疫情爆发，中美贸易摩擦加剧，全球政治经济格局都发生了较大变化。特别是日前，国务院印发了《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》的文件，该文件强调，集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。文件提出，为进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境，深化产业国际合作，提升产业创新能力和发展质量，制定出台财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八个方面政策措施。进一步创新体制机制，鼓励集成电路产业和软件产业发展，大力培育集成电路领域和软件领域企业。加强集成电路和软件专业建设，加快推进集成电路一级学科设置，支持产教融合发展。推动产业集聚发展，规范市场秩序，积极开展国际合作，给半导体产业指明了方向和增加了动力。同时，受益于国内 5G 的快速增长浪潮，晶圆、封测产能逐步释放，半导体设备产业蒸蒸日上。报告期内，半导体产品订单实现爆发式增量，同比约增长 100%，公司开发的封装机器人已成功交付给国内大型封装测试企业，产业化运作已成规模，是公司半导体产业未来发展的一个新的增长极。

二、化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。

报告期内，由于受到新冠肺炎疫情和中美贸易摩擦的影响，出口业务增量暂时受到影响，但该板块积极应对国内外市场变化，及时调整发展方向，严格落实公司制定的经营方针，开源节流，抢抓订单：1、加大外贸市场的开发力度，提高优质订单承接量；2、利用自身设备优势，积极做好公司内部半导体单位的配套加工，提升设备利用率；3、通过技术提升，制定不同工艺策略，确保制造准确性，提高准时交付率；4、开发新品，实现新业务增量，如：新开发的熔喷布模具等。

三、精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件，属于装备制造行业中的精密机械加工、重型机械带式输送机行业。

报告期内，由于受新冠疫情影响，上半年出口业务同比减少约 400 万元，但国内业务同比是

增长的。为了积极应对疫情等不利因素的影响，海德公司积极制定了各项管理措施，降低企业运营风险，如：公司对应收账款加大回收力度，增加了账款风险防范意识，改变了部分业务的付款条件，取得了良好的效果。不断地优化客户结构，改变采购模式，节约费用支出等，上半年主营产品毛利率整体提升约 10%。

下半年，公司经营将重点围绕狠抓订单、降本增效以及新产品新市场开发展开相应工作，力争全面完成全年经营指标。

四、房地产建筑门窗

报告期内，建筑门窗营收达到年初计划目标。因受春节期间疫情影响，工期有所延误，三月份公司正式复工复产，确保了供货的时效，紧密配合房地产公司顺利按期交房。随着疫情好转，房屋销售逐步恢复。下半年，公司将积极落实各项生产经营任务、确保按期交付门窗，抓好成本控制、提高经济效益。预计本年度门窗经营业绩不会受到影响，同比会略有增长。

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报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	141,442,583.16	124,688,315.62	13.44
营业成本	109,775,320.07	100,551,832.48	9.17
销售费用	6,294,543.09	9,026,471.14	-30.27
管理费用	24,291,563.68	28,233,435.82	-13.96
财务费用	562,194.43	-822,600.61	不适用
研发费用	3,422,214.12	4,777,279.96	-28.36
经营活动产生的现金流量净额	5,878,247.70	-7,342,610.59	不适用
投资活动产生的现金流量净额	78,573,764.68	-1,060,933.57	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-10,106,194.00	-1,014,635.45	不适用

销售费用变动原因说明:1、职工薪酬减少 53.3 万元，主要受今年因疫情影响，社保费用减免；2、差旅费减少 82.75 万元，主要受疫情影响、出差减少所致；3、实际结算支付的佣金及杂费等减少 137.15 万元。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

利润分析：同比利润总额减亏 1547.55 万元，主要是以下因素影响：

1、营业收入增加 1675.43 万元、毛利率增加 3.03%，增加利润 753.08 万元；

2、销售费用减少 273.19 万元、管理费用减少 394.19 万元、研发费用减少 135.51 万元，三项合计减少 802.89 万元；

- 3、财务费用、投资收益，由于贴息利率提高，减少利润 88.84 万元；
- 4、政府补贴增加，增加利润 28.52 万元；
- 5、税金及附加、信用减值损失、资产减值损失等减少，增加利润 51.9 万元。

(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

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上年同期期末数	上年同期期 末数占总资 产的比例 （%）	本期期末金 额较上年同 期期末变动 比例（%）	情况说明
应收票据	511,494.26	0.06	1,139,462.16	0.12	-55.11	主要是票据到期 兑现减少所致
应收款项融 资	10,581,935.57	1.15	5,147,002.92	0.54	105.59	主要是销售回笼 票据增加所致
债权投资	0.00	0.00	77,000,000.00	8.08	-100.00	收回投资所致
在建工程	14,460.00	0.002	4,625,062.00	0.49	-99.69	预付工程款重分 类冲减暂估所致
预收款项	46,203,531.61	5.01	25,836,580.70	2.71	78.83	签定销售合同预 收款增加所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

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

为进一步挖掘、整合、开发上市公司的优质资源，优化上市公司战略布局，综合运用股权投资等资本运作手段，加强对公司主营业务上下游产业链的资源整合，提升公司的抗风险能力和盈利能力，经与上海翔丰协商一致，决定对铜陵华翔资产管理有限公司进行增资 20,000 万元，其中上海翔丰增资 14,500 万元，我公司增资 5,500 万元。增资后，铜陵华翔资产管理有限公司注册资本变更为 40,000 万元，上海翔丰总认缴出资 29,500 万元，占注册资本 73.75%；我公司总认缴出资 10,500 万元，占注册资本 26.25%。（详情请见公司于 2020 年 7 月 23 日披露的临 2020-028 号

《关于对参股子公司进行增资扩股的公告》。)

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

1、铜陵三佳山田科技股份有限公司：系本公司控股子公司，成立于2002年2月，主要从事生产销售半导体制造用模具、设备、汽车零部件等；注册资本12,000万元，本公司控股48.833%，2020年上半年营业收入39,148,382.04元、营业成本30,438,768.41元、利润总额为1,927,291.26元、净利润1,927,291.26元、总资产149,607,860.69元、总负债33,889,151.91元。

2、铜陵富仕三佳机器有限公司：系本公司全资子公司，成立于2001年12月，主要从事生产、销售和开发集成电路、塑封机及相关机械电子产品；注册资本3061万元，主营产品有：半导体塑封压机、120T/170T自动封装系统、LED点胶机等。2020年上半年营业收入24,389,257.09元、营业成本20,505,906.02元、利润总额为-1,527,541.84元、净利润-1,515,344.50元、总资产133,325,105.76元、总负债101,388,945.40元。

3、中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司（以下简称“海德精密”）：系本公司全资子公司，成立于2010年7月30日，注册资本为人民币1,600万元，主要从事生产金属冲压件、注塑件、轴承座。2020年上半年营业收入16,067,306.00元、营业成本12,622,748.57元、利润总额为1,107,845.99元、净利润805,200.98元、总资产58,639,877.35元、总负债38,591,279.93元。

4、安徽宏光窗业有限公司（以下简称“宏光窗业”）：系本公司全资子公司，成立于2016年7月04日，注册资本为人民币1,000万元，主要从塑料门窗、彩铝门窗生产、加工、销售。2020年上半年营业收入43,679,433.20元、营业成本39,162,292.74元、利润总额为3,106,287.65元、净利润2,283,481.48元、总资产111,103,783.24元、总负债88,027,598.11元。

5、安徽中智光源科技有限公司：系本公司控股子公司，成立于2010年5月，主要从事生产销售LED支架；注册资本1.1111亿元，主营产品有：SMD LED支架。2020年上半年营业收入2,424,228.21元、营业成本3,876,064.42元、利润总额为-2,845,633.96元、净利润

-2,845,633.96元、总资产4,375,284.30元、总负债11,106,328.58元。

安徽中智光源科技有限公司清算债权申报公告已于2020年6月10日到期，债权申报工作已结束。

6、文一三佳(合肥)机器人智能装备有限公司(以下简称“机器人”)：系本公司全资子公司，成立于2018年10月11日，注册资本为人民币500万元，主要从事机器人智能装备的生产、研发等。2020年上半年营业收入1,982,759.00元、营业成本1,615,318.89元、利润总额为-210,392.68元、净利润-210,392.68元、总资产3,712,532.21元、总负债6,323.56元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

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

可能面临的风险：

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

二、化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。

风险因素：

1、公司管理、技术等方面已发展到成熟阶段，再上一台阶需要加大创新力度和提升专业程度；国内房地产行业有所萎缩，PVC门窗类产品的需求降低，业内竞争压力增大；国际市场受到环境、政治、经济、汇率等波动的影响较大，直接影响企业销售额和利润的波动。

2、受疫情影响，挤出模具厂外贸市场规模有所下滑。

3、已经或计划采取的应对措施：

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

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

3) 避开风险市场, 积极加大对经济活跃市场的开发力度。

4) 采取更加灵活的销售政策和价格策略, 激发市场活力。

三、精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件, 属于装备制造行业中的精密机械加工、重型机械带式输送机行业。

1、风险因素:

(1) 国内行业上游客户企业进入破产重组频率高发期, 应收账款存在一定的损失风险。

(2) 主要原材料钢板及塑料原料价格存在一定幅度的上涨风险。

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

3、各风险因素对公司当期及未来经营业绩的影响:

(1) 因带式输送机行业竞争激烈, 行业内上游客户企业进入深度转型调整时期, 破产发生频率较高, 公司现有的部分应收账款存在一定损失的风险。

(2) 公司主营业务产品冲压轴承座 60%的成本是由 SPHC 钢板原材料构成, 原材料价格的波动会对企业全年的利润结果产生一定的影响。

4、已经或计划采取的应对措施:

(1) 及时对应调整产品销售价格, 及时转移材料涨价带来的成本增长。

(2) 进一步严控应收账款风险, 改变传统的赊销业务模式, 加快老账款的清欠速度。

(3) 继续扩大国内外优质新客户市场的开发, 减少对低端市场的依赖, 逐步淘汰部分资信不良的客户, 不断调整优化客户结构。

(4) 加快新产品的研发推广速度, 下半年做好消毒湿巾桶盖产品的量产工作, 以及 TK 型内置卡簧结构密封组件产品的研发和推广工作。

四、房地产建筑门窗。

1、风险因素:

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

②未来房屋采用全装修交付; 装配式建筑等新技术、新工艺。门窗工艺也要跟进改变。

2、公司核心竞争能力受到严重影响的情况:

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

3、各风险因素对公司当期及未来经营业绩的影响:

房地产属于国家支柱产业, 关乎百姓民生和金融稳定。国家也在出手稳定市场预期。随着房地产下行周期, 预计门窗总产量会有所下降; 但是门窗产品由低端到高端转变, 单价和附加值提

高，所以门窗公司总的产值收入会保持稳定。

4、已经或计划采取的应对措施：

更新数控加工设备，生产高端节能门窗产品。优化做法，降低成本。定期培训员工新工艺，提升人员技术水平。提升门窗产品品质，做好售后服务。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年度股东大会	2020 年 5 月 18 日	www.sse.com.cn	2020 年 5 月 19 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无。	

三、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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司 2020 年 4 月 27 日召开了第七届董事会第八次会议，并经 2020 年 5 月 18 日召开的 2019 年度股东大会，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、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

八、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

九、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) 相关股权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、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

预计 2020 年全年日常经营性关联交易的基本情况 & 交易额，详见公司临 2020-014 号公告《公司 2020 年度日常经营性关联交易的公告》。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、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) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(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

2 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	19,000,000	2019.5.5	2019.5.5	2022.3.24	连带责任担保	否	否	0	否	是	全资子公司
文一科技	公司本部	铜陵富仕三佳机器有限公司	15,000,000	2020.6.8	2020.6.8	2021.6.8	连带责任担保	否	否	0	否	是	全资子公司
文一科技	公司本部	中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司	5,000,000	2020.4.30	2020.4.30	2021.4.30	连带责任担保	否	否	0	否	是	全资子公司
文一科技	公司本部	中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司	11,000,000	2019.5.9	2019.5.9	2022.3.24	连带责任担保	否	否	0	否	是	全资子公司
文一科技	公司本部	铜陵三佳商贸有限公司	35,000,000	2019.5.21	2019.5.21	2022.3.24	连带责任担保	否	否	0	否	是	全资子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）												0	
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）												0	
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计												85,000,000	
报告期末对子公司担保余额合计（B）												85,000,000	
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）												85,000,000	

担保总额占公司净资产的比例(%)	22.99%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	<p>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2020年8月18日，其中金额及担保日期根据银行担保合同填写。</p>

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、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

（1）精准扶贫工作的基本方略

持续深入学习贯彻习近平总书记关于扶贫工作重要论述和重要讲话精神，全面落实党中央、国务院及省委、省政府部署要求，围绕“两个确保”的攻坚目标，落实“两手都要硬、两战都要赢”的工作要求，坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，精准施策精准帮扶，紧盯脱贫攻坚目标任务，扎实开展决战决胜脱贫攻坚，奋力夺取脱贫攻坚战全面胜利。

（2）总体目标

2020年是脱贫攻坚的收官之年。贯彻落实铜陵市委、市政府《关于坚决打赢脱贫攻坚战的实施意见》文件精神，以及各级政府及主管部门对实施精准扶贫工作要求和部署，扎实推进各项重点工作，确保“坚决打赢脱贫攻坚战”。

（3）主要任务

①全力推动问题整改。坚持统筹协调，根据上年度各级各类监督督查问题整改要求，全力推动问题整改，抓紧抓好具体问题，落实落细整改措施，形成长效机制，不断巩固扩大整改成果，切实做好包户扶贫工作。

②积极推动村基础设施建设。根据联建村乡村道路实际情况和群众需求，强化配套基础设施建设，搞好村通马路建设以及人畜饮水安全，积极帮助村委争取上级项目资金；同时，公司将计划出资帮助村里修建水泥路2条，加强环境整治，打造美好乡村。

③全力推动产业扶贫。要求帮扶干部积极参与产业帮扶，围绕以禽蛋为主的产业化发展，为贫困户提供信息和智力支持，让贫困户融入产业链，并给于一定的经济资助，切实让贫困户得到真正实惠。

④全力实施消费扶贫。积极开展消费扶贫行动，通过公司食堂采购、员工福利发放、员工个人消费等模式助力消费扶贫，持续拓宽渠道，支持扶贫产业发展。

扶贫工作中遇到的困难及解决方法

①贫困户思想认知要提高，脱贫内生动力不足。部分贫困户片面理解扶贫政策，等靠要思想严重，缺少自力更生的决心，缺乏自我脱贫的动力。

②贫困户自我发展能力有限。帮扶村留守老人居多，文化程度普遍偏低，生产经营能力较低，自我发展能力薄弱，持续增收能力不强。。

③制约产业扶贫要素多。由于市场信息不对称，养殖业项目受市场行情波动大，加上运输成本高，难以形成支柱产业。

对于上述问题，需要坚持扶志与扶智相结合，通过政策宣传、技能培训等方式，不断激发贫困群众脱贫动力，增强困难群众自力更生、脱贫致富的信心；同时，多渠道收集产业扶贫相关信息，帮助贫困户积极摸索产业扶贫新模式，从而提高扶贫工作成效。

（4）驻村帮扶工作的保障措施

①加强领导，构建扶贫工作长效机制。加强联合党委班子建设，定期召开相关工作会议，研究和制定扶贫方案及实施计划，层层落实责任，指导扶贫各项工作有序开展。

②严格执行驻村工作制度，根据上级文件精神，严格遵循驻村帮扶的有关管理规定和工作纪律，做好驻村工作队的工作、生活保障。

③深入走访，加强对建档立卡贫困户的动态监测和管理工作，对贫困户信息不断核查完善，确保无误，加强群众宣传教育，确保脱贫攻坚各项工作落到实处。

2. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

（1）扶贫计划：

上半年扶贫工作在做好基础工作的情况下，重点围绕以下几方面开展：

- ①协助老洲村做好防疫工作；
- ②做好驻村扶贫队长人选调整工作；
- ③落实消费扶贫工作；
- ④完成“冬日暖阳”慰问、“爱心对接”捐赠等活动。

扶贫工作完成情况及效果：

在上半年度疫情防疫期间，公司党委采取电话、微信等联系方式，及时了解扶贫联建帮扶村老洲村疫情防控工作情况，加强工作指导，向村里捐赠口罩等，主动承担应有的社会责任，全力协助村里做好防控工作，助力复工复产。3 月份根据工作岗位变动情况，及时调整驻村工作队长

人选，以便于更好的开展扶贫联建工作；从 4 月份开始，联合党委每月定期组织召开联合党委会议，制定联建工作计划和工作目标，有序开展各项扶贫工作。

上半年度还根据上级要求积极开展各项活动：元月份组织“冬日暖阳”慰问活动，向 60 户贫困户、五保户发放慰问金及生活物资；5-6 月份购买电饭煲、电风扇、书包等物品完成“爱心对接”活动；6 月份积极开展消费扶贫，采购鸡蛋、麻油等农产品作为员工福利发放，促进农产品销售，带动贫困群众增收；在抗洪防汛期间，公司党委组织购买了方便面、八宝粥、饼干、火腿肠等慰问物资，去老洲村开展防汛慰问活动，为防汛救灾工作贡献一份力量和爱心；2020 上半年度公司党委累计组织包户干部入户走访 60 余次。

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	1.80
2.物资折款	0.72
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	180
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）	67
1.3 产业扶贫项目投入金额	10.10
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
2.转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	0
2.2 职业技能培训人数（人/次）	0
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	1
3.易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	0
4.教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	0
4.2 资助贫困学生人数（人）	0
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	0
5.健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	0
6.生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	<input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input checked="" type="checkbox"/> 其他

6.2 投入金额	0
7.兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	0
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	0
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	0
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	0
8.社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	0
8.3 扶贫公益基金	7.00
9.其他项目	
其中：9.1.项目个数（个）	0
9.2.投入金额	0
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
9.4.其他项目说明	无
三、所获奖项（内容、级别）	
无	

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用 □不适用

2020 年上半年扶贫工作完成情况及效果

①组织建设方面：联合党委积极开展“一抓双促”活动，以严格落实党员干部轮流坐班、民事代办和党员活动日等制度为保障，切实转变村两委干部的工作作风，真正把党组织建设成为服务性组织。与帮扶村共同制定联建工作计划和工作目标，明确工作职责和各项工作制度。把脱贫攻坚与加强基层党组织建设紧密结合起来，着力让基层党组织在政治上强起来、服务上优起来，把基层党组织建成带领群众脱贫致富的坚强战斗堡垒。

②脱贫工作方面：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。公司党委每次走访以支部为单位，每月分批次走访。为每个建档立卡贫困户，制定详尽的四项清单，落实帮扶措施，同时及时更新调整帮扶措施，真正做到精准识别、精准施策。

③服务群众方面：驻村工作队积极开展便民服务，向贫困户正面宣传扶贫政策，鼓励贫困户自主脱贫，帮助贫困户申请重度残疾护理补贴及生活补贴，帮助办理人身伤害意外保险，帮助贫困户实施危房改造等。

5. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

（1）2020 年扶贫工作计划：

2020 年是全面建成小康社会目标实现之年，是全面打赢脱贫攻坚战收官之年。按照铜陵市委提出的脱贫攻坚战三年行动方案，联合党委将结合联建帮扶村老洲村实际，按照贫困户“一过线两不愁三保障”全面完成 2020 年脱贫攻坚目标任务。

一、目标任务

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

(二)贫困户脱贫

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

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

3.三保障。一是对已脱贫户及今年预脱贫对象的住房安全进行全面摸排,要采取危房改造等方式对住房不安全户进行改建,精准安排项目到户到人。同时要注意非贫困户的住房问题,采取各种手段及政策确保住房安全达标;二是针对医疗有保障目标,要认真核实全村贫困户按要求对其医疗费用进行免(减)交;让贫困户享受 351.180 政策;三是针对教育有保障目标,乡镇各中小学及村干要认真落实教育安全有保障的标准要求,加强沟通协调,确保义务教育阶段不出现辍学或未就读现象。同时要做好学前教育、普通高中和中职教育、高等教育雨露计划等政策的落实落地,确保享受对象精准,享受政策精准。

二、精准帮扶

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

三、加强领导

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

四、纪律要求

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

(2)保障扶贫任务完成的主要措施:

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

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

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

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

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

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

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

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

污染物名称：COD、氨氮、其他特征污染物（六价铬，总铬，总镍，总银，PH值，总锌，总铜，悬浮物，氰化物，总磷）；氮氧化物、铬酸雾、氰化氢、硫酸雾、氯化物。

1) 排放方式：废气为有组织排放，废水为间接排放至污水处理厂；

2) 排放口数量：2个废气排放口，1个废水总排口，2个车间废水排放口；

3) 分布情况：电镀一车间1个废气和1个废水排放口；电镀二车间1个废气和1个废水排放口；

4) 排放浓度和总量：排放浓度和总量符合国家规定的限值要求。

许可排放浓度限值 (mg/L)	CODcr	80
	氨氮	15
	总镍	0.5
	总银	0.3

	总铜	0.5
	总锌	1.5
	总铬	1.0
	六价铬	0.2

5) 超标排放情况：未超标排放。

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

7) 核定的排放总量：

全厂排放口总计： (单位：吨)	CODcr	3.460000
	氨氮	0.016000
	总镍	0.002500
	总银	0.001500
	总铜	0.033250
	总锌	0.037500
	总铬	0.005100
	六价铬	0.001020

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

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

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

建设项目环评及其他环境保护行政许可手续齐全。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

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

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

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

6. 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用 √不适用

(三) 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

(四) 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

十五、 其他重大事项的说明**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

适用 不适用

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

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表**1、 股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	18,400
------------------	--------

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

单位:股

前十名股东持股情况

股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有 限售 条件 股份 数量	质押或冻结情 况		股东性质
					股 份 状 态	数 量	
铜陵市三佳电子（集团） 有限责任公司	0	27,073,333	17.09	0	质 押	27,073,333	境内非国有法人
安徽省瑞真商业管理有 限公司	0	14,283,884	9.02	0	质 押	14,283,884	境内非国有法人
孙娜	0	2,301,050	1.45	0	无	0	未知
唐菊芳	-146,600	1,696,656	1.07	0	无	0	未知
安徽省文一资产管理有 限公司	0	1,567,903	0.99	0	质 押	1,567,903	境内非国有法人
李欣立	0	1,360,000	0.86	0	无	0	未知
孙庆达	-13,100	1,261,161	0.80	0	无	0	未知
周瑞珍	1,132,900	1,132,900	0.72	0	无	0	未知
慕晓华	248,200	1,088,851	0.69	0	无	0	未知
宁波大榭开发区虹雪贸 易有限公司	-1,066,800	1,000,000	0.63	0	无	0	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
安徽省瑞真商业管理有限公司	14,283,884	人民币普通股	14,283,884
孙娜	2,301,050	人民币普通股	2,301,050
唐菊芳	1,696,656	人民币普通股	1,696,656
安徽省文一资产管理有限公司	1,567,903	人民币普通股	1,567,903
李欣立	1,360,000	人民币普通股	1,360,000
孙庆达	1,261,161	人民币普通股	1,261,161
周瑞珍	1,132,900	人民币普通股	1,132,900
慕晓华	1,088,851	人民币普通股	1,088,851
宁波大榭开发区虹雪贸易有限公司	1,000,000	人民币普通股	1,000,000

上述股东关联关系或一致行动的说明	铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司（以下简称“三佳集团”）为公司的控股股东，系公司实际控制人控制的企业；安徽省瑞真商业管理有限公司（以下简称“瑞真商业”）、安徽省文一资产管理有限公司（以下简称“文一资产”）亦为公司实际控制人控制的企业；三佳集团、瑞真商业、文一资产均为一致行动人关系。公司未知除三佳集团、瑞真商业、文一资产之外，上述其他七名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
------------------	---

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十名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、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

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：文一三佳科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		300,215,942.93	265,645,028.14
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		511,494.26	1,139,462.16
应收账款		82,856,162.83	69,628,958.03
应收款项融资		10,581,935.57	5,147,002.92
预付款项		5,408,074.64	4,682,554.23
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		2,884,062.03	3,254,116.09
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		123,764,642.62	112,712,462.63
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		7,405,363.57	7,246,850.09
流动资产合计		533,627,678.45	469,456,434.29
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			77,000,000.00
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产		351,007,209.40	361,098,456.94
在建工程		14,460.00	4,625,062.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		37,759,065.68	40,153,635.68
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		405,162.12	484,556.64
递延所得税资产		305,599.38	293,402.04
其他非流动资产			
非流动资产合计		389,491,496.58	483,655,113.30
资产总计		923,119,175.03	953,111,547.59
流动负债：			
短期借款		49,949,555.29	50,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		295,000,000.00	335,000,000.00
应付账款		111,456,429.89	103,201,730.38
预收款项			
合同负债		46,203,531.61	25,836,580.70
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		863,800.65	1,104,774.32
应交税费		3,924,941.91	4,406,924.38
其他应付款		3,919,256.52	4,988,953.88
其中：应付利息			
应付股利		45,000	45,000
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		511,317,515.87	524,538,963.66
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益		9,910,215.65	9,937,350.67
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,910,215.65	9,937,350.67
负债合计		521,227,731.52	534,476,314.33
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		158,430,000.00	158,430,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		379,507,365.47	379,507,365.47
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		12,151,253.08	12,151,253.08
一般风险准备			
未分配利润		-197,669,000.19	-180,374,678.54
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		352,419,618.36	369,713,940.01
少数股东权益		49,471,825.15	48,921,293.25
所有者权益（或股东权益）合计		401,891,443.51	418,635,233.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计		923,119,175.03	953,111,547.59

法定代表人：黄言勇 主管会计工作负责人：柳飞 会计机构负责人：崔云霄

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：文一三佳科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		151,122,557.31	164,482,249.70
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		511,494.26	1,139,462.16
应收账款		9,525,087.80	8,390,839.65
应收款项融资			81,094.33
预付款项		859,760.65	1,561,333.76
其他应收款		335,370,165.81	258,391,449.01
其中：应收利息			
应收股利			
存货		11,729,806.16	11,255,689.21
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产		4,034,771.72	4,034,771.72
流动资产合计		513,153,643.71	449,336,889.54
非流动资产：			
债权投资			70,000,000.00
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		293,641,495.31	293,641,495.31
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		26,296,967.40	27,851,720.37
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		5,660,919.45	7,653,039.99
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		405,162.12	484,556.64
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		326,004,544.28	399,630,812.31
资产总计		839,158,187.99	848,967,701.85
流动负债：			
短期借款		30,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		160,000,000.00	200,000,000.00
应付账款		7,518,884.47	11,836,055.07
预收款项			
合同负债		9,647,886.81	10,212,356.86
应付职工薪酬		645,156.80	883,483.52
应交税费		1,132,500.27	1,053,946.28
其他应付款		192,244,552.90	152,141,850.55
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		401,188,981.25	406,127,692.28
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益		6,910,215.65	7,937,350.67
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,910,215.65	7,937,350.67
负债合计		408,099,196.90	414,065,042.95
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		158,430,000.00	158,430,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		395,219,102.68	395,219,102.68
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		12,151,253.08	12,151,253.08
未分配利润		-134,741,364.67	-130,897,696.86
所有者权益（或股东权益）合计		431,058,991.09	434,902,658.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计		839,158,187.99	848,967,701.85

法定代表人：黄言勇 主管会计工作负责人：柳飞 会计机构负责人：崔云霄

合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		141,442,583.16	124,688,315.62
其中：营业收入		141,442,583.16	124,688,315.62
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		147,575,240.56	144,562,089.54
其中：营业成本		109,775,320.07	100,551,832.48
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		3,229,405.17	2,795,670.75
销售费用		6,294,543.09	9,026,471.14
管理费用		24,291,563.68	28,233,435.82
研发费用		3,422,214.12	4,777,279.96
财务费用		562,194.43	-822,600.61

其中：利息费用		1,418,035.21	2,943,625.97
利息收入		760,538.75	2,121,025.36
加：其他收益		2,580,968.22	2,295,713.59
投资收益（损失以“－”号填列）		-10,818,503.95	-11,314,889.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,354,706.98	-2,002,325.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-265,586.02	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-15,990,486.13	-30,895,275.88
加：营业外收入		665,455.39	
减：营业外支出		305,505.17	210,755.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-15,630,535.91	-31,106,030.88
减：所得税费用		1,113,253.84	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-16,743,789.75	-31,106,030.88
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-16,743,789.75	-31,106,030.88
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-17,294,321.65	-29,625,903.43
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		550,531.90	-1,480,127.45
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			

(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-16,743,789.75	-31,106,030.88
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-17,294,321.65	-29,625,903.43
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		550,531.90	-1,480,127.45
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.11	-0.21
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.11	-0.21

法定代表人：黄言勇 主管会计工作负责人：柳飞 会计机构负责人：崔云霄

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入		78,778,811.75	62,228,883.27
减：营业成本		58,301,949.88	46,670,443.04
税金及附加		1,165,302.61	638,144.98
销售费用		1,563,242.87	3,085,541.04
管理费用		11,064,292.40	13,736,019.63
研发费用		591,451.38	805,731.54
财务费用		265,217.45	-1,089,128.87
其中：利息费用		849,579.17	550,990.21
利息收入		458,418.43	1,640,119.08
加：其他收益		1,957,722.02	1,077,435.02
投资收益（损失以“-”号填列）		-10,818,503.95	-11,314,889.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”			

号填列)			
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-848,111.80	-1,294,266.60
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“—”号填列)		37,870.76	
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		-3,843,667.81	-13,149,589.32
加:营业外收入			
减:营业外支出			7,000.00
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		-3,843,667.81	-13,156,589.32
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		-3,843,667.81	-13,156,589.32
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		-3,843,667.81	-13,156,589.32
(二)终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		-3,843,667.81	-13,156,589.32
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人:黄言勇 主管会计工作负责人:柳飞 会计机构负责人:崔云霄

合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		105,225,871.64	85,864,800.34
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		916,819.75	320,401.93
收到其他与经营活动有关的现金		6,627,071.70	9,248,211.82
经营活动现金流入小计		112,769,763.09	95,433,414.09
购买商品、接受劳务支付的现金		52,693,234.78	46,954,867.59
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		33,963,414.94	37,491,948.33
支付的各项税费		8,652,078.10	8,902,052.22
支付其他与经营活动有关的现金		11,582,787.57	9,427,156.54
经营活动现金流出小计		106,891,515.39	102,776,024.68
经营活动产生的现金流量净额		5,878,247.70	-7,342,610.59
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		77,000,000.00	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其		2,143,500.00	

他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		79,143,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		569,735.32	1,060,933.57
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		569,735.32	1,060,933.57
投资活动产生的现金流量净额		78,573,764.68	-1,060,933.57
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		29,949,555.29	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		201,359,416.05	279,904,422.85
筹资活动现金流入小计		231,308,971.34	309,904,422.85
偿还债务支付的现金		30,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,415,165.34	919,058.30
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		210,000,000.00	280,000,000.00
筹资活动现金流出小计		241,415,165.34	310,919,058.30
筹资活动产生的现金流量净额		-10,106,194.00	-1,014,635.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		74,345,818.38	-9,418,179.61
加：期初现金及现金等价物余额		75,606,874.75	89,050,146.51
六、期末现金及现金等价物余额		149,952,693.13	79,631,966.90

法定代表人：黄言勇 主管会计工作负责人：柳飞 会计机构负责人：崔云霄

母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
----	----	----------	----------

一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		18,004,253.07	17,654,925.48
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		276,952,240.65	413,944,195.00
经营活动现金流入小计		294,956,493.72	431,599,120.48
购买商品、接受劳务支付的现金		23,370,228.44	31,812,690.33
支付给职工及为职工支付的现金		10,873,813.39	14,107,630.86
支付的各项税费		2,736,618.42	2,815,084.94
支付其他与经营活动有关的现金		200,766,271.40	236,683,470.83
经营活动现金流出小计		237,746,931.65	285,418,876.96
经营活动产生的现金流量净额		57,209,562.07	146,180,243.52
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		70,000,000.00	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		52,500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		70,052,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			77,280.00
投资支付的现金			1,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			1,577,280.00
投资活动产生的现金流量净额		70,052,500.00	-1,577,280.00
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		10,000,000.00	10,000,000.00
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	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		849,579.17	279,608.32
支付其他与筹资活动有关的现金		100,000,000.00	170,000,000.00
筹资活动现金流出小计		110,849,579.17	180,279,608.32

筹资活动产生的现金流量净额		-100,849,579.17	-170,279,608.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		26,412,482.90	-25,676,644.80
加：期初现金及现金等价物余额		44,455,497.81	53,628,415.53
六、期末现金及现金等价物余额		70,867,980.71	27,951,770.73

法定代表人：黄言勇 主管会计工作负责人：柳飞 会计机构负责人：崔云霄

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
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		-180,374,678.54	48,921,293.25	418,635,233.26
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	158,430,000.00				379,507,365.47				12,151,253.08		-180,374,678.54	48,921,293.25	418,635,233.26
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											-17,294,321.65	550,531.90	-16,743,789.75
(一) 综合收益总额											-17,294,321.65	550,531.90	-16,743,789.75
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	158,430,000.00				379,507,365.47				12,151,253.08		-197,669,000.19	49,471,825.15	401,891,443.51

项目	2019 年半年度												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	158,430,000.00				379,507,365.47				12,151,253.08		-107,869,951.98	55,532,282.90	497,750,949.47
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													

二、本年期初余额	158,430,000.00				379,507,365.47				12,151,253.08		-107,869,951.98	55,532,282.90	497,750,949.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-72,504,726.56	-6,610,989.65	-79,115,716.21
（一）综合收益总额											-72,504,726.56	-6,610,989.65	-79,115,716.21
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	158,430,000.00				379,507,365.47				12,151,253.08		-180,374,678.54	48,921,293.25	418,635,233.26

法定代表人：黄言勇 主管会计工作负责人：柳飞 会计机构负责人：崔云霄

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	158,430,000.00				395,219,102.68				12,151,253.08	-130,897,696.86	434,902,658.90
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	158,430,000.00				395,219,102.68				12,151,253.08	-130,897,696.86	434,902,658.90
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)										-3,843,667.81	-3,843,667.81
(一) 综合收益总额										-3,843,667.81	-3,843,667.81
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											

(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	158,430,000.00				395,219,102.68				12,151,253.08	-134,741,364.67	431,058,991.09

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	158,430,000.00				395,219,102.68				12,151,253.08	-16,673,401.56	549,126,954.20
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	158,430,000.00				395,219,102.68				12,151,253.08	-16,673,401.56	549,126,954.20
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										-114,224,295.30	-114,224,295.30
（一）综合收益总额										-114,224,295.30	-114,224,295.30
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留											

存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	158,430,000.00				395,219,102.68				12,151,253.08	-130,897,696.86	434,902,658.90

法定代表人：黄言勇 主管会计工作负责人：柳飞 会计机构负责人：崔云霄

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

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

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

本财务报表业经公司2020年8月17日召开的七届十一次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将铜陵三佳山田科技股份有限公司（以下简称三佳山田）、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六之说明。

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

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将

转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个

存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

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

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

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

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

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

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

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

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

1) 单项计提坏账准备的其他应收款

单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
---------------	--------------------------------------

2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
组合1（公司合并范围内关联方组合）	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
组合2（账龄组合）	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

(3) 组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

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

2) 其他应收款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

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

3) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

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

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货除模具采用个别计价法，其他存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法**(1) 低值易耗品**

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

19. 其他债权投资**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

20. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

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

2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产**(1). 确认条件**

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	35、20	3.00	2.77、4.85
机械设备	年限平均法	14	3.00	6.93
动力设备	年限平均法	15	3.00	6.47
电子设备	年限平均法	6	3.00	16.17
运输工具	年限平均法	6	3.00	16.17

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

24. 在建工程

√适用 □不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

25. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技

术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

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

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

30. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，

公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1. 收入确认原则

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

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；(3) 公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

2. 收入计量原则

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

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

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支

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

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

3. 收入确认的具体方法

公司主要销售模具等产品，属于在某一时点履行履约义务。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客户且客户已接受该商品，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，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。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，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，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确

认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其

差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

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

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

无。

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

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

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

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16%、13%、6%、5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%、1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
富仕三佳、三佳山田	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2. 税收优惠

适用 不适用

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

2018 年 7 月 24 日，三佳山田已通过安徽省科技厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局 2018 年高新技术企业复审认定，自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间减按 15% 的税率计缴企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	46,586.03	44,327.11
银行存款	149,906,107.10	75,562,547.64
其他货币资金	150,263,249.80	190,038,153.39
合计	300,215,942.93	265,645,028.14
其中：存放在境外的款项总额	0	0

其他说明：

本财务报表附注的期初数指财务报表上年年末数按新金融工具准则调整后的 2019 年 1 月 1 日的数据。

期末其他货币资金余额主要系票据保证金、应付票据解封资金及保证金户 2020 年 1-6 月产生的利息收入。

2、交易性金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据**(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	511,494.26	1,139,462.16
合计	511,494.26	1,139,462.16

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据	0	90,091.00
合计	0	90,091.00

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

[注 1]：企业持有的商业承兑汇票因出票人信用程度较高（大部分为国有资本出资的企业或者股东为上市公司）且大部分汇票到期日距离期末较近，应收票据发生的坏账风险较小，故未计提坏账准备。

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	70,941,283.49
1 至 2 年	12,827,948.56
2 至 3 年	2,315,578.31
3 年以上	
3 至 4 年	2,383,922.48
4 至 5 年	3,887,330.32
5 年以上	27,855,336.57
合计	120,211,399.73

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	22,292,945.96	18.54	22,292,945.96	100.00		24,894,105.82	23.51	22,827,886.32	91.70	2,066,219.50
其中：										
按组合计提坏账准备	97,918,453.77	81.46	15,062,290.94	15.38	82,856,162.83	80,983,983.17	76.49	13,421,244.64	16.57	67,562,738.53
其中：										

合计	120,211,399.73	/	37,355,236.90	/	82,856,162.83	105,878,088.99	/	36,249,130.96	/	69,628,958.03
----	----------------	---	---------------	---	---------------	----------------	---	---------------	---	---------------

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
Trinity Extrusion Technology GmbH	8,372,355.21	8,372,355.21	100.00	无经营往来,无法收回
大连实德塑料建材有限公司	1,987,837.27	1,987,837.27	100.00	历史原因造成无法收回
Springs Window Fashions, LLC	1,443,887.03	1,443,887.03	100.00	无经营往来,无法收回
深圳市明流恒光电科技有限公司	1,636,766.69	1,636,766.69	100.00	无经营往来,无法收回
苏州君耀光电有限公司	708,748.90	708,748.90	100.00	历史原因造成部分款项无法收回
其他不重要单项计提坏账准备的应收款项	8,143,350.86	8,143,350.86	100.00	历史原因造成部分款项无法收回
合计	22,292,945.96	22,292,945.96	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	97,918,453.77	15,062,290.94	15.38
合计	97,918,453.77	15,062,290.94	15.38

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	22,827,886.32	-534,940.36	0.00	0.00	0.00	22,292,945.96

按组合计提坏账准备	13,421,244.64	1,641,046.30	0.00	0.00	0.00	15,062,290.94
合计	36,249,130.96	1,106,105.94	0.00	0.00	0.00	37,355,236.90

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	0

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

本期实际核销的应收账款 0 元，已计提减值准备 1,106,105.94 元。

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

应收账款金额前 5 名情况

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	8,372,355.21	6.96	8,372,355.21
安徽省文一投资控股集团滨城置业有限公司	7,475,270.18	6.22	74,752.70
四川遂宁市利普芯微电子有限公司	5,361,035.70	4.46	53,610.36
安徽省文一投资控股集团上派置业有限公司	4,804,279.46	4.00	48,042.79
天水华天科技股份有限公司（天水永红器材厂）	4,197,403.19	3.49	414,438.46
小 计	30,210,343.74	25.13	8,963,199.52

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

账龄组合，采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	69,746,494.57	697,464.94	1.00

1-2年	12,498,620.09	1,249,862.01	10.00
2-3年	1,801,281.38	360,256.28	20.00
3-4年	1,724,893.65	862,446.83	50.00
4-5年	509,806.42	254,903.22	50.00
5年以上	11,637,357.66	11,637,357.66	100.00
小计	97,918,453.77	15,062,290.94	15.38

6、应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	10,581,935.57	5,147,002.92
合计	10,581,935.57	5,147,002.92

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 采用组合计提减值准备的应收款项融资

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例(%)
银行承兑汇票组合	10,581,935.57	0.00	
小计	10,581,935.57	0.00	

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	234,781,602.81
小计	234,781,602.81

注1)：企业管理银行承兑汇票的模式是背书、贴现两者兼而有之。

注2)：银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

注3)：期末不存在银行承兑汇票质押的情况。

7、预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	3,420,444.55	63.45	4,347,973.77	92.86
1 至 2 年	1,837,241.48	33.78	156,515.70	3.34
2 至 3 年	36,510.66	0.67	0	0
3 年以上	113,877.95	2.09	178,064.76	3.80
合计	5,408,074.64	100.00	4,682,554.23	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
合肥宏友劳务有限公司	1,851,988.00	34.06
合肥工业大学	760,000.00	13.98
大同证券有限责任公司北京分公司	500,000.00	9.19
上海沪予实业发展有限公司	283,614.49	5.22
上海洪凯液压设备有限公司	223,764.00	4.11
小 计	3,619,366.49	66.56

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款**项目列示**

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	2,173,682.93
1 至 2 年	779,325.69
2 至 3 年	605,772.73
3 年以上	
3 至 4 年	85,382.25
4 至 5 年	172,101.81
5 年以上	8,851,334.78
合计	12,667,600.19

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	9,222,747.26	9,790,086.60
备用金	1,843,011.69	2,456,586.34
应收暂付款	1,601,841.24	542,380.27
合计	12,667,600.19	12,789,053.21

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	25,700.99	46,853.93	9,462,382.20	9,534,937.12
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-779.33	779.33		
--转入第三阶段		-2,959.68	2,959.68	
--转回第二阶段				

一转回第一阶段				
本期计提	-5,370.75	33,258.99	220,712.80	248,601.04
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	19,550.91	77,932.57	9,686,054.68	9,783,538.16

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
Trinity North America, Inc	往来款	2,547,060.50	5 年以上	20.11	2,547,060.50
安徽蓝盾光电股份有限公司	往来款、加工费	594,446.89	1 年以内	9.54	67,312.66
		613,681.96	1-2 年		
铜陵市电子工业经贸中心	往来款	893,253.09	5 年以上	7.05	893,253.09
铜陵丰山三佳微电子有限公司	往来款	57,153.52	1 年以内	6.02	424,589.37
		59,502.50	1-2 年		
		143,524.72	2-3 年		
		150,638.00	3-4 年		
		75,687.25	4-5 年		
		276,200.02	5 年以上		
上海中发电气(集团)股份有限公司	往来款	457,788.73	1 年以内	5.34	676,381.07
		218,592.34	2-3 年		
合计	/	6,087,529.52	/	48.06	4,608,596.69

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

1) 类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	3,223,441.57	25.98	3,223,441.57	100.00	-0.00
按组合计提坏账准备	9,444,158.62	74.02	6,560,096.59	69.46	2,884,062.03
合计	12,667,600.19	100.00	9,783,538.16	77.23	2,884,062.03

(续上表)

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

2) 期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
Trinity North America, Inc	2,547,060.50	2,547,060.50	100.00	历史原因造成无法收回
上海中发电气(集团)股份有限公司	676,381.07	676,381.07	100.00	历史原因造成无法收回
小计	3,223,441.57	3,223,441.57	97.95	

3) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

账龄组合	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	1,955,090.59	19,550.90	1.00
1-2年	779,325.69	77,932.57	10.00
2-3年	147,984.00	29,596.80	20.00
3-4年	85,382.25	42,691.13	50.00
4-5年	172,101.81	86,050.91	50.00

5年以上	6,304,274.28	6,304,274.28	100.00
小计	9,444,158.62	6,560,096.59	69.95

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	23,607,322.65	79,094.29	23,528,228.36	17,516,341.40	149,071.99	17,367,269.41
在产品	66,312,371.79	0.00	66,312,371.79	52,800,134.00	0.00	52,800,134.00
库存商品	35,420,147.69	1,496,105.22	33,924,042.47	45,353,723.48	2,808,664.26	42,545,059.22
合计	125,339,842.13	1,575,199.51	123,764,642.62	115,670,198.88	2,957,736.25	112,712,462.63

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	149,071.99	0.00	0.00	69,977.7	0.00	79,094.29
在产品		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	2,808,664.26	0.00	0.00	1,312,559.04	0.00	1,496,105.22
合计	2,957,736.25	0.00	0.00	1,382,536.74	0.00	1,575,199.51

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因：

可变现净值以预计售价减去进一步加工成本和预计销售费用以及相关税费后的净值。

本期转销存货跌价准备系存货报废处置后转销。

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	3,199,637.73	2,832,595.40
预交企业所得税	4,205,725.84	4,414,254.69
合计	7,405,363.57	7,246,850.09

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
聚龙建设				70,000,000.00		70,000,000.00
怡南 1 号				7,000,000.00		7,000,000.00
合计				77,000,000.00		77,000,000.00

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期股权投资

□适用 √不适用

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产投资性房地产计量模式
不适用**21、固定资产****项目列示**

□适用 √不适用

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	动力设备	电子设备	运输工具	合计
----	--------	------	------	------	------	----

一、账面原值：						
1.期初余额	352,743,855.75	236,683,337.82	25,596,301.21	13,966,793.93	3,986,109.00	632,976,397.71
2.本期增加金额		846,078.20		44,087.62		890,165.82
(1) 购置		846,078.20		44,087.62		890,165.82
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	1,298,000.00	49,811,284.68	219,365.52	428,478.64	286,314.08	52,043,442.92
(1) 处置或报废	1,298,000.00	49,811,284.68	219,365.52	428,478.64	286,314.08	52,043,442.92
4.期末余额	351,445,855.75	187,718,131.34	25,376,935.69	13,582,402.91	3,699,794.92	581,823,120.61
二、累计折旧						
1.期初余额	39,353,813.13	176,563,665.66	16,329,911.85	12,744,195.46	3,671,180.80	248,662,766.90
2.本期增加金额	5,160,886.95	3,074,656.33	140,741.04	192,353.98	63,073.78	8,631,712.08
(1) 计提	5,160,886.95	3,074,656.33	140,741.04	192,353.98	63,073.78	8,631,712.08
3.本期减少金额	190,123.29	29,260,740.48	114,539.26	407,200.64	277,724.66	30,250,328.33
(1) 处置或报废	190,123.29	29,260,740.48	114,539.26	407,200.64	277,724.66	30,250,328.33
4.期末余额	44,324,576.79	150,377,581.51	16,356,113.63	12,529,348.80	3,456,529.92	227,044,150.65
三、减值准备						
1.期初余额	1,381,260.02	21,685,823.87	148,089.98			23,215,173.87
2.本期增加金额	170,617.72		136,815.91	11,644.42		319,078.05
(1) 计提	170,617.72		136,815.91	11,644.42		319,078.05
3.本期减少金额		19,762,491.36				19,762,491.36
(1) 处置或报废						
4.期末余额	1,551,877.74	1,923,332.51	284,905.89	11,644.42		3,771,760.56
四、账面价值						
1.期末账面价值	305,569,401.22	35,417,217.32	8,735,916.17	1,041,409.69	243,265.00	351,007,209.40
2.期初账面价值	312,008,782.60	38,433,848.29	9,118,299.38	1,222,598.47	314,928.20	361,098,456.94

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
公司厂房等	256,846,067.22	正在办理中
	20,485,784.24	历史遗留问题未取得产权证

其他说明:

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程**项目列示**

□适用 √不适用

其他说明：

无。

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
LED 支架项目	2,648,615.39	2,648,615.39	0.00	2,648,615.39	2,648,615.39	
中发产业园改造项目	14,460.00	0.00	14,460.00	4,625,062.00		4,625,062.00
合计	2,663,075.39	2,648,615.39	14,460.00	7,273,677.39	2,648,615.39	4,625,062.00

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	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	利息资本化累计金额	资金来源
LED 支架项目	2,648,615.39	0.00	0.00	0.00	2,648,615.39	632,651.17	自筹资金
中发产业园改造项目	4,625,062.00	124,350.00	0	4,734,952.00	14,460.00		自筹资金
合计	7,273,677.39	124,350.00	0	4,734,952.00	2,663,075.39	632,651.17	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专有技术	商标使用权	外购软件	特许权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	41,198,172.91	77,900,543.98	104,900.00	2,581,803.61	881,589.56	122,667,010.06
2.本期增加金额						
(1)购置						
(2)内部研发						
(3)企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额	41,198,172.91	77,900,543.98	104,900.00	2,581,803.61	881,589.56	122,667,010.06
二、累计摊销						
1.期初余额	8,697,577.22	69,668,320.99	103,733.16	2,384,396.26	881,589.56	81,735,617.19
2.本期增加金额	402,449.46	1,944,643.20	499.98	46,977.36		2,394,570.00
(1)计提	402,449.46	1,944,643.20	499.98	46,977.36		2,394,570.00
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额	9,100,026.68	71,612,964.19	104,233.14	2,431,373.62	881,589.56	84,130,187.19
三、减值准备						
1.期初余额		777,757.19				777,757.19
2.本期增加金额						
(1)计提						
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额		777,757.19				777,757.19
四、账面价值						
1.期末账面价值	32,098,146.23	5,509,822.60	666.86	150,429.99		37,759,065.68
2.期初账面价值	32,500,595.69	7,454,465.80	1,166.84	197,407.35		40,153,635.68

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、开发支出

□适用 √不适用

28、商誉**(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
镀锌、铝氧化车间摊销	41,601.91	0.00	7,564.02	0.00	34,037.89
党群活动中心书屋	442,954.73	0.00	71,830.50	0.00	371,124.23
合计	484,556.64	0.00	79,394.52	0.00	405,162.12

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
存货跌价准备	69,977.70	108,773.92	69,977.70	10,496.66
坏账准备	1,967,351.49	196,825.47	1,886,035.90	282,905.38
合计	2,037,329.19	305,599.39	1,956,013.60	293,402.04

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	53,874,164.33	76,432,548.70
可抵扣亏损	145,766,177.45	165,099,749.73
合计	199,640,341.78	241,532,298.43

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		39,218,332.77	
2020 年	17,702,736.98	18,447,104.48	
2021 年	9,885,270.79	9,885,270.79	
2022 年	13,116,621.81	13,116,621.81	
2023 年	84,432,419.88	84,432,419.88	
2024 年	20,629,127.98		
合计	145,766,177.44	165,099,749.73	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

□适用 √不适用

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	49,949,555.29	50,000,000.00
合计	49,949,555.29	50,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	295,000,000.00	335,000,000.00
合计	295,000,000.00	335,000,000.00

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	85,270,155.87	74,925,985.32
工程及设备款	26,186,274.02	28,275,745.06
合计	111,456,429.89	103,201,730.38

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	46,203,531.61	25,836,580.70
合计	46,203,531.61	25,836,580.70

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

执行新收入准则后，公司 2020 年 1 月 1 日合并资产负债表预收账款调整减少 25,836,580.70 元，合并负债调整增加 25,836,580.70 元。

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,104,774.32	32,375,960.00	32,616,933.72	863,800.60
二、离职后福利-设定提存计划		607,648.79	607,648.74	0.05
三、辞退福利		32,409.00	32,409.00	
合计	1,104,774.32	33,016,017.79	33,256,991.46	863,800.65

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	859,477.72	28,407,580.50	29,267,058.22	
二、职工福利费	0.00	612,906.53	612,906.53	
三、社会保险费		1,168,636.97	1,168,636.97	
其中：医疗保险费		1,142,645.71	1,142,645.71	
工伤保险费		22,177.76	22,177.76	
生育保险费		3,813.50	3,813.50	
四、住房公积金	245,296.60	2,133,568.00	1,515,064.00	863,800.60
五、工会经费和职工教育经费		53,268.00	53,268.00	
合计	1,104,774.32	32,375,960.00	32,616,933.72	863,800.60

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		589,233.02	589,233.02	
2、失业保险费		18,415.77	18,415.72	0.05
合计		607,648.79	607,648.74	0.05

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,289,977.06	885,933.93
企业所得税	1,125,451.18	1,809,110.92
代扣代缴个人所得税	15,156.76	20,471.52
城市维护建设税	69,179.55	193,630.61
房产税	258,271.86	294,850.11
土地使用税	1,108,083.82	1,108,083.82
教育费附加	30,469.63	54,377.77
地方教育附加	18,944.45	34,883.20
水利基金	6,131.60	2,292.40

环境保护税	3,276.00	3,276.00
印花税	0.00	14.10
合计	3,924,941.91	4,406,924.38

41、其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	45,000.00	45,000.00
其他应付款	3,874,256.52	4,943,953.88
合计	3,919,256.52	4,988,953.88

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

√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	505,611.22	455,611.22
单位往来款	1,192,097.64	2,981,653.81
应付暂收款	2,176,547.66	1,506,688.85
合计	3,874,256.52	4,943,953.88

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、其他流动负债

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬适用 不适用**50、预计负债**适用 不适用**51、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	9,937,350.67	1,000,000.00	1,027,135.02	9,910,215.65	与资产相关
合计	9,937,350.67	1,000,000.00	1,027,135.02	9,910,215.65	

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**52、其他非流动负债**适用 不适用**53、股本**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**55、资本公积**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

资本溢价（股本溢价）	377,847,063.71			377,847,063.71
其他资本公积	1,660,301.76			1,660,301.76
合计	379,507,365.47			379,507,365.47

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
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	-180,374,678.54	-107,869,951.98
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-17,294,321.65	-72,504,726.56
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-197,669,000.19	-180,374,678.54

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	133,142,001.74	103,266,870.67	116,933,714.12	98,241,860.61
其他业务	8,300,581.42	6,508,449.40	7,754,601.50	2,309,971.87
合计	141,442,583.16	109,775,320.07	124,688,315.62	100,551,832.48

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无。

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	310,564.82	522,523.41
教育费附加	133,083.51	227,484.70
资源税		
房产税	412,502.43	407,852.14
土地使用税	2,158,027.64	1,373,623.00
车船使用税		
印花税	96,840.86	82,136.28
地方教育附加	88,722.34	151,656.47
环境保护税	29,663.57	30,394.75
合计	3,229,405.17	2,795,670.75

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,924,672.41	3,457,876.94
运输费	1,520,620.21	1,465,217.18
差旅费	280,794.66	1,108,343.62
招待费	792,522.38	761,078.69
佣金及杂费	382,872.50	1,312,139.56
会务费	100,029.06	337,623.07
其他	293,031.87	584,192.08
合计	6,294,543.09	9,026,471.14

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬[注 1]	11,062,007.19	12,834,819.11
折旧及摊销费[注 2]	7,571,906.48	8,012,627.13
租金	171,082.80	780,580.14
中介机构费	822,758.45	1,299,397.58
招待费	461,691.73	759,946.23
差旅费	90,732.03	217,035.69
运输费	99,054.06	111,233.78
其他	4,012,330.94	4,217,796.16
合计	24,291,563.68	28,233,435.82

其他说明：

[注 1]：工资薪酬较上年增加系新成立的机器人公司的薪酬及中智公司员工辞退福利。

[注 2]：折旧及摊销费增加比较大系子公司中发铜陵本期计提折旧。

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工费用	1,334,908.65	2,722,967.97
直接投入费用	2,075,702.93	1,381,498.32
委托外部研究开发费		300,943.39
其他费用	11,602.54	371,870.28
合计	3,422,214.12	4,777,279.96

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,418,035.21	919,058.31
减：利息收入	-760,538.75	-2,121,025.36
汇兑损益	-246,538.78	245,639.37
手续费及其他	151,236.75	133,727.07
合计	562,194.43	-822,600.61

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	1,027,135.02	1,027,135.02
与收益相关的政府补助	1,553,833.20	1,268,578.57
合计	2,580,968.22	2,295,713.59

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
处置金融工具取得的投资收益	-10,818,503.95	-11,314,889.65
其中：应收款项融资体现息		
合计	-10,818,503.95	-11,314,889.65

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-1,354,706.98	-2,002,325.90
合计	-1,354,706.98	-2,002,325.90

72、资产减值损失

□适用 √不适用

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-265,586.02	
合计	-265,586.02	

其他说明：

√适用 □不适用

项目	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	-265,586.02
合计	-265,586.02

74、营业外收入

√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
其他	665,455.39		665,455.39
合计	665,455.39		665,455.39

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	7,505.17		7,505.17
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			
其他	298,000.00	210,755.00	298,000.00
合计	305,505.17	210,755.00	305,505.17

76、所得税费用**(1) 所得税费用表**

□适用 √不适用

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的往来款及其他	4,098,714.27	6,237,531.33
政府补助收入	1,852,703.00	1,233,578.57
利息收入	675,654.43	1,777,101.92
合计	6,627,071.70	9,248,211.82

(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	801,945.50	934,212.98
招待费	1,099,330.12	1,038,625.42
差旅费	915,487.00	1,840,994.28
佣金及杂费	383,966.96	1,243,173.17
会务费	0.00	246,345.17
租金	170,056.31	11,100.00
中介机构费	527,754.08	1,280,001.98
绿化及修理费	28,163.29	324,585.66
董事会费	188,580.00	485,418.83
办公费	35,256.60	139,637.04
手续费	119,503.23	109,427.47
支付的单位往来款及其他	7,312,744.48	1,773,634.54
合计	11,582,787.57	9,427,156.54

(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	201,359,416.05	279,904,422.85
合计	201,359,416.05	279,904,422.85

(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	210,000,000.00	270,000,000.00
票据保证金		10,000,000.00
合计	210,000,000.00	280,000,000.00

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-16,743,789.75	-31,106,030.88
加：资产减值准备		
信用减值损失	1,354,706.98	1,970,540.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,097,941.96	10,689,923.14
使用权资产摊销		
无形资产摊销	2,394,570.00	3,005,677.14
长期待摊费用摊销	79,394.52	79,394.52
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）	265,586.02	350.65
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	7,505.17	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,418,035.21	919,058.30
投资损失（收益以“-”号填列）	10,818,503.95	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-12,197.34	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-11,052,180.00	-3,480,427.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-18,596,077.63	-17,425,520.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	30,846,248.61	28,004,423.39
其他		
经营活动产生的现金流量净额	5,878,247.70	-7,342,610.59
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	149,952,693.13	79,631,966.90
减：现金的期初余额	75,606,874.75	89,050,146.51
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	74,345,818.38	-9,418,179.61

(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	149,952,693.13	75,606,874.75
其中：库存现金	46,586.03	44,327.11
可随时用于支付的银行存款	149,906,107.10	75,562,547.64
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	149,952,693.13	75,606,874.75
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

货币资金中不属于现金及现金等价物情况

项目	本期数	上期数
票据保证金	150,263,249.80	165,000,000.00
小计	150,263,249.80	165,000,000.00

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
应收票据		
存货		

固定资产		
无形资产		
其他货币资金	150,263,249.80	票据保证金账户
合计	150,263,249.80	/

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款			15,286,764.43
其中：美元	989,817.24	7.0795	7,007,411.13
欧元	1,039,989.11	7.9610	8,279,353.30
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

□适用 √不适用

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目
稳定就业补贴	344,400.00	其他收益
创新资金	500,000.00	其他收益
疫情失业保险费返还	205,603.00	其他收益
战略性新兴产业发展引导资金	200,000.00	其他收益
收开发区2020年度铜基地专项引导资金	100,000.00	其他收益
收开发区经贸工业转型升级资金	202,700.00	其他收益
税收返还	1,130.20	其他收益

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

1) 与资产相关的政府补助

总额法

项 目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
02 专项拨款	3,937,350.67	-	1,027,135.02	2,910,215.65	其他收益	《关于 2009 年项目立项批复及核定中央财政资金预算的通知》(ZX02(2010)007 号)
省科技重大专项项目	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00		《2017 年省科技重大专项拟立项项目公示》
省重大专项“新型高密度引线框架自动封装成型成套设备研发”	2,000,000.00	1,000,000.00	-	3,000,000.00		
小 计	9,937,350.67	0.00	1,027,135.02	9,910,215.65		

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
稳定就业补贴	344,400.00	其他收益	关于开展一次性稳定就业补贴发放工作的通知铜人社秘[2020]52 号
创新资金	500,000.00	其他收益	安徽省关于下达“三重一创”支持创新平台建设(第一批)奖励资金的通知皖财建[2020]560 号
疫情失业保险费返还	205,603.00	其他收益	铜陵市人民政府关于应对肺炎疫情帮助中小微企业共渡难关的若干政策意见铜政秘[2020]4 号
战略性新兴产业发展引导资金	200,000.00	其他收益	关于印发《经开区市级战略性新兴产业发展引导资金使用方案》的通知开企[2020]16 号
收开发区 2020 年度铜基地专项引导资金	100,000.00	其他收益	关于印发《2019 年度铜陵铜基新材料产业集聚发展基地专项引导资金使用方案》的通知开企【2020】5 号
收开发区经贸工业转型升级资金	202,700.00	其他收益	铜陵市工业转型升级专项资金管理暂行办法
税收返还	1,130.20	其他收益	
小 计	1,553,833.20	-	

本期计入当期损益的政府补助金额为 2,580,968.22 元。

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

√适用 □不适用

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

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股	本期归属于少数股	本期向少数股东宣	期末少数股东权
-------	--------	----------	----------	---------

	比例 (%)	东的损益	告分派的股利	益余额
三佳山田	43.33%	835,095.30		50,144,929.59
中智光源	10.00%	-284,563.40		-673,104.44

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	126,053,956.29	23,553,904.40	149,607,860.69	30,889,151.91	3,000,000.00	33,889,151.91	108,829,610.46	31,277,911.60	140,107,522.06	24,316,104.54	2,000,000.00	26,316,104.54
中智光源	4,244,234.04	131,050.26	4,375,284.30	11,106,328.58		11,106,328.58	9,764,131.51	2,504,232.19	12,268,363.70	16,153,774.02		16,153,774.02

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
三佳山田	39,148,382.04	1,927,291.26	1,927,291.26	-10,632,361.69	32,183,732.38	-2,700,216.72	-2,700,216.72	-21,465,803.05
中智光源	2,424,228.21	-2,845,633.96	-2,845,633.96	-788,462.64	6,841,293.55	-3,101,235.43	-3,101,235.43	-2,663,857.71

(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

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	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	14700	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

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	东部置业	实际控制人附属企业

置业有限公司		
安徽省文一投资控股集团上派置业有限公司	上派置业	实际控制人附属企业
安徽省文一投资控股集团双凤置业有限公司	双凤置业	实际控制人附属企业
安徽省文一投资控股集团西部置业有限公司	西部置业	实际控制人附属企业
合肥文辉置业有限公司	文辉置业	实际控制人附属企业
文一地产有限公司	文一地产	实际控制人附属企业
六安金领世嘉置业有限公司	金领世嘉置业	实际控制人附属企业
安徽省文一投资控股集团新站高新置业有限公司	新站高新置业	实际控制人附属企业
安徽万品休闲食品有限公司	万品休闲	实际控制人附属企业

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山田尖端科技	材料	262,406.22	59,934.49
万品休闲	电费等	45,940.71	

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
庐阳置业	货物	4,264,813.01	
双凤置业	货物	985,308.85	845,235.40
滨城置业	货物	6,615,283.29	1,500,637.12
文辉置业	货物	5,103,876.80	
上派置业	货物	4,627,980.40	5,283,453.72
西部置业	货物	15,306,225.79	4,871,814.20
东部置业	货物	3,003,027.73	9,093,277.59
高新置业	货物	3,128,508.61	1,044,480.00
寿蜀置业	货物	517,553.03	
北郡置业	货物		1,433,379.85
瑶海置业	货物		2,652,326.41
定远置业	货物		4,689,018.07
经开置业	货物		1,419,605.93

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
三佳集团	办公大楼	171,082.80	
万品休闲	厂房	624,971.46	457,142.88

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
文一地产有限公司	8,000.00 万	2020/1/7	2023/1/7	否
文一地产有限公司	3,000.00 万	2019/10/9	2022/10/9	否
文一地产有限公司	3,000.00 万	2019/10/11	2020/10/11	否
文一地产有限公司	5,000.00 万	2018/2/7	2021/2/7	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	山田尖端科技	4,145.75	2,072.88	4,145.75	2,072.88
	文一地产			2.44	0.24
	高新置业	47,476.20	474.76	47,476.20	474.76
	瑶海置业	327.63	3.28	327.63	3.28
	北郡置业	47.91	0.48	47.91	0.48
	庐阳置业	2,576,607.75	25,766.08		
	新站置业	136.53	1.37	2,200,136.53	22,001.37
	名门云河湾置业	629.63	6.30	629.63	62.96
	滨城置业	7,475,270.18	74,752.70	0.06	
	文辉置业	0.01		0.01	
	上派置业	4,804,279.46	48,042.79	0.01	
	西部置业	584,834.93	5,848.35	0.01	
	南城置业	0.01		0.01	
	定远置业	244,117.51	2,441.18	244,117.51	2,441.18
	双凤置业	1,090,613.94	10,906.14		
	寿蜀置业	4,073,026.86	40,790.69		
东部置业	2.81	0.03			
小计		20,901,517.11	213,179.88	2,496,883.70	27,057.15
其他应收款					
	Trinity North America, Inc	2,547,060.50	2,547,060.50	2,547,060.50	2,547,060.50
小计		2,547,060.50	2,547,060.50	2,547,060.50	2,547,060.50

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	山田尖端科技	456,205.55	615,149.52
	万品休闲	1,000,278.88	292,145.88
小计		1,456,484.43	907,295.40
预收款项	文一地产	2,318,569.16	
	双凤置业		22,785.06
	滨湖置业	24.49	24.49
	新站高新置业		0.03
	庐阳置业		0.03
	长临置业	931,230.90	
	经开置业	0.72	0.72
小计		3,249,825.27	22,810.33
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

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

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	6,698,104.58
1至2年	3,061,089.08
2至3年	1,622,670.57
3年以上	
3至4年	1,641,617.03
4至5年	1,339,096.96
5年以上	19,916,835.91
合计	34,279,414.13

2、按坏账计提方法分类披露应收账款

(1)按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	16,399,072.48	47.84	16,399,072.48	100.00	0.00	16,265,905.19	50.01	16,265,905.19	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	17,880,341.65	52.16	8,355,253.85	46.73	9,525,087.80	16,261,298.12	49.99	7,870,458.47	48.40	8,390,839.65
其中：										
合计	34,279,414.13	/	24,754,326.33	/	9,525,087.80	32,527,203.31	/	24,136,363.66	/	8,390,839.65

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
Trinity Extrusion Technology GmbH	8,372,355.21	8,372,355.21	100.00	无经营往来, 无法收回
大连实德塑料建材有限公司	1,987,837.27	1,987,837.27	100.00	历史原因造成无法收回
Springs Window Fashions, LLC	1,443,887.03	1,443,887.03	100.00	无经营往来, 无法收回
其他不重要应收账款	4,594,992.97	4,594,992.97	100.00	历史原因造成无法收回
合计	16,399,072.48	16,399,072.48	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	17,880,341.65	8,355,253.85	46.73
合计	17,880,341.65	8,355,253.85	46.73

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用**(2). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	16,265,905.19	133,167.29	0.00	0.00	0.00	16,399,072.48
按组合计提坏账准备	7,870,458.47	484,795.38	0.00	0.00	0.00	8,355,253.85
合计	24,136,363.66	617,962.67	0.00	0.00	0.00	24,754,326.33

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

(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	8,372,355.21	24.42	8,372,355.21
大连实德塑料建材有限公司	1,987,837.27	5.80	1,987,837.27
安徽铜峰电子集团有限公司	1,481,458.00	4.32	1,481,458.00
Springs Window Fashions, LLC	1,443,887.03	4.21	1,443,887.03
上海无线电设备研究所	1,411,057.67	4.12	14,110.58
小 计	14,696,595.18	42.87	13,299,648.09

(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

账龄组合, 采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	5,503,315.66	55,033.16	1.00
1-2 年	2,744,899.73	274,489.97	10.00
2-3 年	1,108,373.64	221,674.73	20.00
3-4 年	1,006,417.13	503,208.57	50.00
4-5 年	432,976.14	216,488.07	50.00
5 年以上	7,084,359.35	7,084,359.35	100.00
小 计	17,880,341.65	8,355,253.85	46.73

3、其他应收款

项目列示

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	88,533,502.25
1 至 2 年	37,983,802.37
2 至 3 年	36,865,124.70
3 年以上	
3 至 4 年	172,714,906.27
4 至 5 年	83,781.81
5 年以上	6,049,533.04
合计	342,230,650.44

(2). 按款项性质分类

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	20,671.71	43,861.93	6,565,801.86	6,630,335.50
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-543.38	543.38	0.00	0.00
--转入第三阶段	0.00	-1,728.46	1,728.46	0.00
--转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本期计提	-7,654.63	11,660.84	226,142.92	230,149.13
本期转回	0.00	0.00	0.00	0.00
本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本期核销	0.00	0.00	0.00	0.00
其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
2020年6月30日余额	12,473.70	54,337.69	6,793,673.24	6,860,484.63

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
Trinity North America, Inc	往来款	2,547,060.50	5 年以上	0.74	2,547,060.50
安徽蓝盾光电股份有限公司	往来款、加工费	594,446.89	1 年以内	0.35	67,312.66
		613,681.96	1-2 年		
铜陵市电子工业经贸中心	往来款	893,253.09	5 年以上	0.26	893,253.09
上海中发电气(集团)股份有限公司	往来款	457,788.73	1 年以内	0.20	676,381.07
		218,592.34	2-3 年		

乐嘉文洋行(香港)有限公司	往来款	368,032.88	5 年以上	0.11	368,032.88
合计	/	5,692,856.39	/	1.66	4,552,040.20

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	3,223,441.57	0.94	3,223,441.57	46.99	0.00
按组合计提坏账准备	339,007,208.87	99.06	3,637,043.06	0.53	335,370,165.81
合 计	342,230,650.44	100.00	6,860,484.63	47.52	335,370,165.81

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	3,004,849.23	1.13	3,004,849.23	100.00	
按组合计提坏账准备	262,016,935.28	98.87	3,625,486.27	1.38	258,391,449.01
合 计	265,021,784.51	100.00	6,630,335.50	2.50	258,391,449.01

2) 期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
Trinity North America, Inc	2,547,060.50	2,547,060.50	100.00	无往来, 无法收回
上海中发电气(集团)股份有限公司	676,381.07	676,381.07	100.00	历史原因造成无法收回
小 计	3,223,441.57	3,223,441.57	100.00	

3) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)

公司合并范围内关联方组合	333,526,616.85		
账龄组合	5,480,592.02	3,637,043.06	66.36
其中：1 年以内	1,247,370.55	12,473.70	1.00
1-2 年	543,376.87	54,337.69	10.00
2-3 年	86,423.00	17,284.60	20.00
3-4 年	17,167.25	8,583.63	50.00
4-5 年	83,781.81	41,890.91	50.00
5 年以上	3,502,472.54	3,502,472.54	100.00
小 计	339,007,208.87	3,637,043.06	66.36

4、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	393,641,495.31	100,000,000.00	293,641,495.31	393,641,495.31	100,000,000.00	293,641,495.31
合计	393,641,495.31	100,000,000.00	293,641,495.31	393,641,495.31	100,000,000.00	293,641,495.31

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
三佳山田	58,000,000.00			58,000,000.00		
中智光源	100,000,000.00			100,000,000.00		100,000,000.00
海德精密	16,000,000.00			16,000,000.00		
三佳商贸	40,000,000.00			40,000,000.00		
富仕三佳	28,743,787.56			28,743,787.56		
中发铜陵	135,897,707.75			135,897,707.75		
宏光窗业	10,000,000.00			10,000,000.00		
三佳机器人	5,000,000.00			5,000,000.00		
合计	393,641,495.31			393,641,495.31		100,000,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、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	15,982,926.17	12,291,758.43	9,472,485.81	6,128,489.06
其他业务	62,795,885.58	46,010,191.45	52,756,397.46	40,541,953.98
合计	78,778,811.75	58,301,949.88	62,228,883.27	46,670,443.04

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

6、投资收益

适用 不适用

7、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	-7,505.17	
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）	2,580,968.22	
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	352,919.48	债务重组收益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至		

合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	2,853,380.51	
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	14,535.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		
少数股东权益影响额	-143,259.06	
合计	5,651,039.89	

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	-4.79	-0.11	-0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.35	-0.14	-0.14

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	-17,294,321.65
非经常性损益		B	5,651,039.89
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	-22,945,361.54
归属于公司普通股股东的期初净资产		D	369,713,940.01
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产		E	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产		G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		H	
其他	资本公积变动	I1	
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	
	专项储备本期变动	I2	
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	
	其他综合收益变动	I3	
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	
报告月份数		K	6
加权平均净资产		$L = \frac{D+A/2-E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K}{K}$	361066779.2
加权平均净资产收益率		$M = A/L$	-4.79%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		$N = C/L$	-6.35%

(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	-17,294,321.65
非经常性损益	B	5,651,039.89
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	-22,945,361.54
期初股份总数	D	158,430,000
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H1	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I1	

因回购等减少股份数	H2	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I2	
因回购等减少股份数	H3	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I3	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	158,430,000
基本每股收益	$M=A/L$	-0.11
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	-0.14

2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人签字的2020年半年度报告文本；
	载有法定代表人黄言勇、主管会计工作负责人柳飞、会计机构负责人崔云霄签字并盖章的财务报表；
	报告期内公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》公开披露过的所有文件的正本和公告稿；
	其他备查文件。

董事长：黄言勇

董事会批准报送日期：2020年8月18日

修订信息

适用 不适用