



文一三佳科技股份有限公司
2019 年度股东大会

会
议
资
料

二〇二〇年五月十八日

文一三佳科技股份有限公司
2019 年度股东大会会议资料目录

1、《文一科技 2019 年度董事会工作报告》	3
2、《文一科技 2019 年度监事会工作报告》	16
3、《文一科技 2019 年度独立董事述职报告》	20
4、《文一科技 2019 年度报告全文与摘要》	28
5、《文一科技 2019 年度财务决算报告》	39
6、《文一科技 2019 年度利润分配预案》	46
7、《文一科技关于公司 2020 年度日常经营性关联交易的预算报告》	47
8、《文一科技关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》	50

议案一：

文一三佳科技股份有限公司 2019年度董事会工作报告

一、报告期内主要经营情况

报告期内，公司营业收入 258,763,584.39 元，归属于上市公司股东的净利润为-72,504,726.56 元。

（一）主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	258,763,584.39	307,625,843.56	-15.88%
营业成本	219,866,179.12	237,735,163.27	-7.52%
销售费用	17,913,800.14	16,283,556.38	10.01%
管理费用	50,239,466.91	36,003,407.01	39.54%
研发费用	9,527,894.25	11,693,656.32	-18.52%
财务费用	209,333.40	6,744,998.15	-96.90%
经营活动产生的现金流量净额	-2,826,218.70	8,070,415.51	-
投资活动产生的现金流量净额	-14,008,509.64	-16,883,542.43	-
筹资活动产生的现金流量净额	3,391,456.58	35,474,470.77	-90.44%

2、主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
塑料异型材模具行业	24,540,413.10	21,341,952.18	13.03	-42.66	-34.38	减少 10.98 个百分点
半导体封装模	96,321,506.21	79,751,634.30	17.20	-21.43	-10.52	减少 10.09

具及设备行业						个百分点
LED行业	12,163,741.16	17,157,896.79	-41.06	-12.00	-6.07	减少8.90个百分点
其他	110,526,783.47	86,789,407.02	21.48	2.50	-3.38	增加4.78个百分点
合计	243,552,443.94	205,040,890.29	15.81	-15.15	-10.75	减少4.15个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
塑料型材挤出模具	24,540,413.10	21,341,952.18	13.03	-42.66	-34.38	减少10.98个百分点
半导体封装模具	31,043,338.90	25,327,303.85	18.41	-7.03	8.05	减少11.39个百分点
点胶机	137,931.03	123,600.19	10.39	-80.43	-81.48	增加5.08个百分点
塑封压机	34,480,513.94	28,411,340.32	17.60	-35.71	-27.46	减少9.37个百分点
冲切成型系统	30,659,722.34	25,889,389.94	15.56	-12.06	0.12	减少10.28个百分点
LED支架	12,163,741.16	17,157,896.79	-41.06	-12.00	-6.07	减少8.90个百分点
其他	110,526,783.47	86,789,407.02	21.48	2.50	-3.38	增加4.78个百分点
合计	243,552,443.94	205,040,890.29	15.81	-15.15	-10.75	减少4.15个百分点

主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率 比上年 增减 (%)
国内	201,924,804.48	175,221,585.09	13.22	-14.42	-8.86	减少 5.30个 百分点
国外	41,627,639.46	29,819,305.19	28.37	-18.51	-20.46	增加 1.76个 百分点
合计	243,552,443.94	205,040,890.28	15.81	-15.15	-10.75	减少 4.15个 百分点

(二) 行业经营性信息分析

1、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。

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

市场环境：目前，中国大陆的封装测试产业有 100-200 家，主要集中在珠三角、长三角及成都西安等地，环渤海是未来发展的一个区域。由于国内人力成本的增加及半导体产品价格的不断下降，国内半导体企业主要通过购买自动切筋成型系统和自动封装系统来达到人员减少、产品产量增加的目的，确保产品成本在市场上有竞争力。AUTO 模和 T/F 系统设备未来很长一段时间仍有强劲的需求。公司重点是要做好客户的个性化需求，工作要做细、做好。在产品方面，2020 年在 5G、智能制造、智能互联方面大发展，对半导体市场有刺激作用。随着国内半导体芯片的发展，国内市场拥有巨大需求，正在减少对国外市场的依赖，国内半导体市场向好。

发展状况：中国大力推动集成电路产业发展。中国集成电路市场处于

稳速发展时期。国内需求配套在提升，设备、材料等市场需求在增加。

经营特点：专业的人、专业的设备、做专业的产品。三佳山田为专业的半导体集成电路设备供应上，选择专用的专利钢材，拥有自己的热处理工厂，电镀工厂，专业加工设备投资约 1 亿元人民币。引进日本技术，采用 ERP 先进的管理体系，为客户提供性价比高的产品。

行业地位：在行业中享有较高的知名度，与富仕三佳形成一条产业链，在营销组合和市场推广方面具有一定的优势。国内领先水平，并参与制定多项国家的标准。

竞争优势：（1）历史悠久：早在 1978 年，三佳公司（原 4524 厂）已经生产出了集成电路塑封模具，近 40 年来，为中国半导体封装厂家提供了各类封装模具和设备几千余台套。一直与国内三大封装厂（江苏长电、华天科技、通富微电）共同成长、相互支持与合作，行业知名度高。

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

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

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

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

2、化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。

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

市场环境：目前客户群体呈现出高中低档多层次结构，对于价格体系以及产品质量有着差异化的需求。目前欧洲地区作为行业发展历史最悠久的地区，有着全球领先的产品以及技术要求，同时各类创新产品多来自于欧洲地区。目前欧洲地区经济形势经过逐年复苏，整体一直保持上升趋势，行业需求也是逐年稳定增长。亚洲地区目前仍然以南亚印度经济体为代表的高速增长驱动行业急速发展，但缺陷在于行业整体发展时间短，规范及体量需进一步完善，因此对于展品需求差别大。亚洲除中东及土耳其因政治因素动荡不安外，整体较为平稳，行业需求整体也是平稳状态。

发展状况：区域内客户主体需求依然以传统型材模具为主，虽然对于新制品有一定兴趣，但从目前市场信息来看，各个厂家投入不会很大。在技术层面上更多的客户需要节能环保高易用性的产品。设备需求在部分行业发展突出地区的客户会有所增长，例如亚洲美洲部分国家，会在市场对于型材需求不断攀升的情形下，迎来一波扩产潮流。

经营特点：（1）产品的销售渠道面广，公司采用直销、代理与网络销售相结合的渠道推广、销售产品。

（2）根据市场需求，不断开发新品及经济性模具。

行业地位：TRINITY 在国际国内市场的竞争中的优势在于从事模具行业的历史悠久，上市公司的品牌、服务方面更有保证。拥有稳定的客户群。另外中国市场相对低廉的成本 TRINITY 产品在与国外竞争对手比较时，性价比更高，更能获得中低端客户认可。三佳模具与国外模具商的优势在于价格优势。中国劳动力成本较低，与国内模具商相比，三佳模具在品牌，技术，销售，管理，服务上都有优势。

竞争优势：公司模具的品牌影响力广、技术较为先进、销售渠道多、服务跟踪性强、管理也颇具完善。公司注重这些细节工作，将不断增强竞争优势面。

经营成果：2019 年全年收入约 2400 万。

经营风险：外销占比较大，特别是美国和土耳其市场。政治、汇率等因素会在一定程度上影响公司销售业绩。

3、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。

所属行业的宏观因素：带式输送机行业服务领域主要集中在煤炭、冶金、电力、建材、港口等行业，随着国家供给侧结构性改革深入推进，持续开展“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”等措施在上游产业结构调整作用开始凸显，行业上游重型机械企业借助国家“一带一路”战略纷纷向海外市场开拓，前几年行业企业订单不足，生产加工能力大量闲置，企业效益大幅下降等现象有所改善。

市场环境：我国带式输送机行业近几年来增速放缓，经济增长内生动力不足。2019 年以来行业经济略有好转。

从国际市场来看，2019 年的国际矿业市场在经历过去一整年的沉寂之后，国际市场开始回暖，一些 2018 年未启动的项目开始投向市场。于此同时国家对外贸出口业务，大力支持，一些补贴政策相继出台。元月份开始，一些重点客户订单集中爆发。2019 年重点国外客户的订货情况总体稳中有升，外贸出口额约 400 万美金，比上年度大幅度增长。与此同时，依托与现有国际知名客户的长期合作经验以及公司现场的不断提升，越来越多的带式输送机国际知名企业向海德伸出了橄榄枝。国际市场需求量依然很大，市场发展空间广阔，大幅度扩大海外市场份额，依然是目前行业部分企业的主要出路。外贸发展已由过去的高速发展阶段，进入了高质量发展阶段，这意味着市场和客户对产品的品质、交付、服务等方面有了更高的预期。2020 年工作重心是继续维持和稳定现有的优质外贸客户，

合同承揽和资金回笼、销售收入预计约有 5%-10%的增长。加强新市场新客户的宣传力度和宣传渠道，定向参加欧美地区 2 届国际专业展会，参展同时拜访展会所在国及周边国家重点客户，加强外贸人员的出口风险意识，增加企业抗风险能力。

发展状况：我国带式输送机行业产品的国内市场需求持续增长，产品利润率有所提高，毛利率较低。为了提高行业经济整体运营水平，行业内多家企业正在或将要进行转型升级改造。全面推进绿色转型升级和绿色制造，加强绿色设计、绿色工厂、绿色供应链建设等，全面推进绿色制造标准与国际化接轨。同时，人工智能正处在难得的发展机遇期，利用大数据的积累、理论算法的革新以及网络设施的演进，带动技术进步、推动产业升级，高质量发展是行业的总体发展趋势。

经营特点：综观行业运行特点，主要呈现如下：

(1) 从带式输送机行业的数据分析可见，国内市场需求持续增长，工业总产值稳中有升，产品利润率有所提高。

(2) 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。

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

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

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

(3) 品牌优势：公司产品质量在中国带式输送机行业内具有较高的知名度，在国内外得到大部分高精端客户的认同，部分重点项目指定使用

我公司品牌产品。

(4) 技术研发优势：我公司拥有自主研发的全自动机器人冲压生产线，公司有技术力量支持，具有丰富的产品制造经验，尤其在异型冲压件设计与制造，注塑密封件工艺温差方面以及批量性生产质量控制稳定性方面具有优势。

经营成果：带式输送机行业全部产品工业总产值约 150 亿元，与上年同比约增长 2%。利润总额约 10 亿元，利润率同比约增长了 1%。

经营风险：若行业内出现无序竞争、破坏市场秩序等情况，将会影响行业、公司的正常发展。国内行业上游企业破产重整进入高发期，下游供应商企业应收账款具有一定的损失风险。

4、房屋建筑门窗。

所属行业的宏观因素：政策趋势：国家将继续坚持“房住不炒”、“不将房地产作为短期刺激经济的手段”的定位不变。在“稳地价、稳房价、稳预期”的“稳”字当头目标下，遵循“因城施策”的基本原则，适度保持政策优化的空间和灵活性，促进房地产市场长期平稳健康发展。

市场预判：房价一直处于“稳”的状态，国家调控之下，房地产市场趋于冷静，正在向健康稳健方向发展，告别了激烈震荡的“疯狂期”。2020年初虽然在疫情影响之下，1-2月份部分城市的楼市成交量低迷，但刚需市场仍在给这个行业托底，近期不太可能出现剧烈涨跌的情况。所以未来门窗行业的前景是稳定的。

市场环境：国家宏观政策调控、银行信贷紧缩、银行利息上调导致竞争激烈，企业资金周转速度降低，工程垫资较严重。

发展状况：门窗行业已进入初步成熟期阶段，竞争程度激烈，导致目前各企业利润降低。建筑门窗市场产品日渐丰富，形成了以铝、塑、木、钢四大材料为主的多元化市场结构；新材料、新技术的应用将出现更多新产品。铝门窗产品与其他行业比，产品差异性小，竞争更加激烈。

经营特点：门窗属于尺寸高度定制的产品，注重以市场为中心和以客

户为导向的市场营销模式的特点。

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

竞争优势：

(1) 价格优势：按市场化参与竞争。

(2) 质量优势：产品生产过程严格把控，专人监督。

(3) 供货服务：扩大车间生产规模，配合好客户工程进度。完善售后维护工作。

(4) 技术优势：参与门窗行业标准的制定，积极参与门窗协会的工作，主动探讨技术面的经验与不足、争取技术支持。

经营成果：门窗公司 2019 年营业额达到年初预期目标；产值稳中有进，不断提升。公司淘汰塑钢门窗生产线，购置新型数控设备，优化加工流程。实现产业规模和效益的跨越。工人素质不断提升；管理模式日趋完善。为未来的更上一层楼打下坚实基础。

经营风险：门窗属于房地产上游行业，紧随房地产市场周期波动。

(1) 房地产总资产规模快速增长，“强者更强、弱者更弱”的分化态势表现明显；

(2) 房地产库存去化加快营收回暖，盈利水平延续改善；

(3) 土地市场成交放缓，供给端持续走弱。

(三) 主要控股参股公司分析

1、铜陵三佳山田科技股份有限公司：系本公司控股子公司，成立于 2002 年 2 月，主要从事生产销售半导体制造用模具、设备、汽车零部件等；注册资本 12,000 万元，本公司控股 48.833%，2019 年营业收入 69,029,936.80 元、营业成本 61,036,831.42 元、利润总额为 -8,055,112.26 元、净利润-8,055,112.26 元、总资产 140,107,522.06 元、总负债 26,316,104.54 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。2019 年营业收入 35,319,953.39 元、营业成本 29,085,516.03 元、利润总额为-4,998,413.25 元、净利润-4,872,102.10 元、总资产 111,110,240.28 元、总负债 77,658,735.42 元。

3、安徽中智光源科技有限公司：系本公司控股子公司，成立于 2010 年 5 月，主要从事生产销售 LED 支架；注册资本 1.1111 亿元，主营产品有：SMD LED 支架。2019 年营业收入 14,548,430.69 元、营业成本 21,483,944.39 元、利润总额为 -31,207,095.06 元、净利润 -31,207,095.06 元、总资产 12,268,363.70 元、总负债 16,153,774.02 元。

4、中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司：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。2019 年营业收入 34,517,192.27 元、营业成本 26,649,595.38 元、利润总额为 4,387,205.88 元、净利润 4,182,136.96 元、总资产 53,020,639.21 元、总负债 33,777,242.77 元。

5、安徽宏光窗业有限公司：系本公司全资子公司，成立于 2016 年 7 月 04 日，注册资本为人民币 1,000 万元，主要从事塑料门窗、彩铝门窗生产、加工、销售。2019 年营业收入 71,466,061.55 元、营业成本 63,078,758.99 元、利润总额为 5,389,725.38 元、净利润 4,035,195.01 元、总资产 44,031,251.01 元、总负债 23,238,547.36 元。

二、公司 2020 年度经营计划及风险预估

（一）公司 2020 年度生产经营计划，如下：

序号	指标名称	单位	2020 年计划	2019 年完成	同比增长
1	合同承揽	万元	32568	31645	2.92%
2	销售收入	万元	27972	25382	10.20%
3	资金回笼	万元	29972	29475	1.69%
4	现价工业总产值	万元	28933	25187	14.87%

（二）可能面对的风险

1、**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。**

面临的主要风险：

（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。

2、**化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。**

公司管理、技术等方面已发展到成熟阶段，再上一台阶需要加大创新力度、提升专业度；国内竞争较为激烈；房地产趋于饱和，PVC 门窗类产品的需求降低；受国外政治、汇率波动市场影响较大，可直接导致销售额的降低。

受市场需求影响，传统模具的销售状况不容乐观，必需要依靠非门窗类模具及设备类产品来弥补销售额的不足，预计比例要占到 20~30%左右，否则预期指标将难以完成。随着全球经济一体化进程的加快，社会生产力、科技飞速发展，人们生活水平日益提高，塑料异型材挤出模具市场发展在不同的国家和地区日趋个性化，这就要求三佳模具加速新品开发进程，提高公司竞争力。国家越来越多提倡“低能耗”，“环保”，在资源相对匮乏的时代，铝合金门窗已不能成为后期大力发展的行业。加上通过销售对市场的了解，越来越多复合材料或者新型材料也出现在市场中，如何把握新材料市场将会成为关键。

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

(1) 风险因素：

1) 国内行业内上游客户企业进入破产重整频率较高，应收账款损失风险。

2) 主要原材料价格的大幅度的上涨风险。

(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，原材料价格的大幅度的波动会对企业利润结果产生较大影响。

(4) 已经或计划采取的应对措施：

1) 保持及时对应调整产品销售价格，及时转移材料涨价带来的成本增长。

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

(3) 继续扩大国际市场业务，加大外贸出口，减少对国内低端市场的依赖，2020 年组织参加美国等国际矿山机械设备展会进行市场推广，在现有合作基础上增加现有跨国公司客户其他新工厂基地的业务公关。

(4) 加快新产品的研发推广速度，2020 年正式向市场推广我公司与富士公司联合研制的自动注油机设备，全年力争形成 20 台的销售计划。针对俄罗斯、印度等中低端市场客户的实际需求，开发和推广 TK、DTII 型 B 等级密封件的配套销售应用。加速完成 NP 集团 MCS 新密封组件的模具及样品交付，2020 年要形成 100 万元的模具销售收入以及带动 100 万元新密封产品订单业务。

4、房屋建筑门窗。

(1) 风险因素：

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

2) 改善型住房的趋势，要求门窗公司配套生产高端门窗，提供更优质的服务。

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

(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），其在建和新建项目开工稳定。因此不会产生公司核心竞争能力受到严重影响的情况。

(3) 各风险因素对公司当期及未来经营业绩的影响：

房地产属于国家支柱产业，关乎百姓民生和金融稳定。国家也在出手稳定市场预期。未来前景依旧光明。预计门窗产量会下降，但是门窗由低端到高端转变（单价提高），门窗公司总的产值收入会保持稳定。

(4) 已经或计划采取的应对措施：

1) 生产高端节能门窗产品，例如内置百叶中空玻璃窗。

2) 提升门窗产品质量，做好售后服务。

3) 不断学习研制新工艺，优化做法，降低成本。

请各位股东审议。

文一三佳科技股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十八日

议案二：

文一三佳科技股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

2019 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，参加了公司股东大会，列席了董事会会议，对公司各项重大事项的表决程序、合规性进行了监控，对公司财务情况进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行公司职务的合法、合规性进行监督，发挥了监事会应有的作用，提升了上市公司治理水平。现就公司监事会 2019 年工作情况报告如下：

一、监事会成员情况

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

二、监事会的工作情况

（一）2019 年 3 月 24 日，公司召开了第七届监事会第二次会议，会议审议通过了《2018 年度总经理工作报告》、《2018 年度监事会工作报告》、《2018 年度报告全文与摘要》、《2018 年度财务决算报告》、《2018 年度利润分配预案》、《2018 年度内部控制评价报告》、《关于公司 2019 年度日常经营性关联交易的预算报告》。

（二）2019年4月22日，公司召开了第七届监事会第三次会议，会议审议通过了《文一科技2019年第一季度报告全文与正文》。

（三）2019年8月12日，公司召开了第七届监事会第四次会议，会议审议通过了《文一科技2019年半年度报告全文与摘要》。

（四）2019年10月29日，公司召开了第七届监事会第五次会议，会议审议通过了《文一科技2019年第三季度报告全文和正文》。

三、监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会根据国家有关法律法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项和董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况以及对公司管理制度等各方面进行了监督，公司监事会认为：公司董事会在2019年度的工作中，能按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规规范运作，执行股东大会通过的各项决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。

四、监事会对检查公司财务情况的独立意见

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

监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致地检查，认真听取财务总监报告，了解财务情况。监事会认为：公司财务管理制度健全、管理规范，没有发现有违反公司财务管理制度的行为；天健会计师事务所（特殊普通合伙）依据职责出具了标准无保留意见的审计报告，能够真实完整反映公司2019年度财务状况和经营成果；审核了公司2019年度利润

分配预案，认为符合《公司章程》及有关规定。

五、监事会对股东大会决议执行情况的意见

公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，本公司监事会无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够履行股东大会的有关决议。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

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

七、监事会对公司 2019 年度报告的独立意见

本年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

监事会认真审议了公司 2019 年度报告，认为：

（一）2019 年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；

（二）2019 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

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

八、公司内部控制建立情况

公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和实施内部控制，

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

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

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

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

2020年，公司监事会成员将不断提高工作能力，增强工作责任心，坚持原则，大胆、公正办事，履职尽责，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展。

请各位股东审议。

文一三佳科技股份有限公司监事会

二〇二〇年五月十八日

议案三：

文一三佳科技股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告

我们作为文一三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益，促进了公司的规范运作。现将 2019 年度我们的工作情况进行报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

周萍华，安徽财经大学会计学教授、中国注册会计师（非执业会员）、中国注册资产评估师（非执业会员）。主要专业方向：会计理论与实务。1985 年 7 月，毕业于安徽财贸学院工业会计专业。2011 年 7 月，取得深圳证券交易所独立董事资格证书。1985 年 7 月至今，历任安徽财经大学会计学院助教、讲师、副教授、教授；2015 年 11 月至今，任文一三佳科技股份有限公司独立董事；2017 年至今，任大千生态景观股份有限公司独立董事；2019 年 1 月 24 日至今，任安徽荃银高科种业股份有限公司独立董事。

鲍金红，经济学博士，中南民族大学经济学院教授，系主任，硕士生导师。2012 年 8 月，取得上海证券交易所独立董事资格证书；2014 年 11

月，取得深圳证券交易所独立董事资格证书；2017年3月，取得上海证券交易所独立董事后续培训证书；2019年12月，取得深圳证券交易所独立董事后续培训证书。1994年至今，中南民族大学经济学院任教；2015年11月至今，任文一三佳科技股份有限公司独立董事；2015年12月至今，任安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事；2017年5月至今，任天邦食品股份有限公司独立董事；2017年2月至今，任江苏立霸实业股份有限公司独立董事。2019年12月，任中潜股份有限公司独立董事。

储昭碧，工学博士，教授。2014年12月至2016年9月，任合肥工业大学教授、电气学院自动化系主任；2016年10月至今，任合肥工业大学教授、电气学院自动化系主任、自动化研究所所长。2018年11月至今，任文一三佳科技股份有限公司独立董事。2018年11月，取得上海证券交易所独立董事资格证书。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

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

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

因此不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）独立董事出席会议情况

1、出席董事会情况

2019 年度，公司共召开了 6 次董事会，独立董事出席会议情况如下：

姓名	应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	现场	通讯
周萍华	6	6	0	1	5
鲍金红	6	5	1	1	5
储昭碧	6	5	1	1	5

2、出席股东大会情况

2019 年度内，公司召开了 2018 年度股东大会，独立董事出席会议情况如下：

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

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

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

我们严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》等制度的要求，对日常生产经营过程中所发生的关联交易根据客观标准对其是否必要、是否客观、是否对公司有利、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行了审核。

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

（二）对外担保情况

2019年4月16日，经公司2018年度股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，公司决定每年为铜陵富仕三佳机器有限公司提供不超过3,400万元的担保、为中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司提供不超过2,100万元的担保、为铜陵三佳商贸有限公司提供不超过3,500万元的担保，为安徽宏光窗业有限公司提供不超过1,000万元的担保，担保期限为2019年3月24日至2022年3月24日。

2019年内，实际担保发生额情况如下：

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

综上，2019年度公司担保发生额合计为8,500万元，除此外，公司无其他对外担保情况。我们认为：报告期内，公司对外担保的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有

关规定，没有损害股东的利益。

（三）非公开发行股票情况

2019年度，公司未有非公开发行股票事项。

（四）高级管理人员提名以及薪酬情况

1、2018年11月14日，审议并通过了公司第七届董事会第一次会议讨论的《关于聘任公司高级管理人员的议案》，并发表如下独立意见：

通过认真审阅了丁宁先生、谢红友先生、柳飞先生、夏军先生的个人简历及相关资料，认为以上人员符合法律、法规及《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定，公司董事会选举程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

2、高级管理人员薪酬情况

2019年度，董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员年度业绩指标完成情况，对公司2019年度高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，认为：在公司2019年年度报告中披露的董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放。

（五）业绩预告情况

经本公司财务部门初步测算，预计2019年年度归属于上市公司股东的净利润约为-6500万元至-8000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损，预计减少7004.38万元至8504.38万元，同比减少1388.71%到1686.11%。公司2019年度业绩预亏公告严格按照监管部门有关规定予以发布，没有出现预测调整的情形。

（六）更换会计师事务所情况

2019年度未更换会计师事务所，天健会计师事务所（特殊普通合伙）仍为公司2019年度财务报告审计机构和内控审计机构，费用共计70万元，其中财务报告审计费用50万元，内部控制审计费用20万元。

（七）现金分红情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年母公司实现净利润为-114,224,295.30元，加上年初未分配利润-16,673,401.56元，合计为-130,897,696.86元。根据本公司章程规定，按10%提取法定盈余公积0元，本年度实际可供股东分配的利润为0元。

公司本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。

我们认为这一分红方案符合公司实际情况，同意公司利润分配方案。

（八）信息披露的执行情况

独立董事综合考察了公司全年的信息披露情况，本报告期内，除定期报告外，发布了35份临时公告。公司信息披露均能在规定的时间内、在指定的媒体上、按照规范性文件的要求进行披露。披露的事项和内容，涵盖了公司所有的重大事项，使投资者能及时了解公司发展近况，维护了广大投资者的利益。

（九）内部控制的执行情况

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

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

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

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

（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况

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

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

员会对董事会科学决策的支撑作用。

四、总体评价和建议

2019年，我们以诚信与勤勉的精神，以及对所有股东，尤其是中小股东负责的态度，按照各项法律法规的要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。2020年，我们将继续本着对所有股东负责的态度，从独立自主的角度出发，尽到自己应尽的职责。

特此报告。

请各位股东审议。

二〇二〇年五月十八日

议案四：

公司代码：600520

公司简称：文一科技

文一三佳科技股份有限公司
2019 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年母公司实现净利润为-114,224,295.30元，加上年初未分配利润-16,673,401.56元，合计为-130,897,696.86元。根据本公司章程规定，按10%提取法定盈余公积0元，本年度实际可供股东分配的利润为0元。

公司本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

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

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

2 报告期公司主要业务简介

我公司主要业务涉及到五个相关领域，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：随着 5G、物联网、云计算、大数据、智能制造、智能交通、医疗电子以及可穿戴电子产品等新兴应用市场的扩展和普及，全球半导体产业在未来几年有望持续增长。

(二) 行业情况说明

1、公司所属行业的发展阶段：行业处于稳步提升期，但 2019 年半导体产业年均增速有所放缓。

2、周期性特点：半导体市场周期性特点为 4-5 年一个轮回。

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及设备。
- 2、主要产品：高速挤出成型模具、多腔稳定高速模具、共挤模具、发泡模具类、其它非门窗类模具；挤出机下游设备：定型台、牵引机、切割系统、翻料架及抛光机等。
- 3、用途：该类模具及设备主要用于生产塑料门窗用的型材、板材、装饰型材等领域。
- 4、经营模式：直销+代理+网络销售。
- 5、主要的业绩驱动因素：外贸的销售占比，设备类产品的销售占比，生产成本的费用占比，新品研发的占比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：建筑门窗市场的潜力巨大,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。首先,我国出台的政策鼓励外商投资以塑代钢、以塑代木等多个塑料建材项目,为塑料门窗带来了大好的发展机遇,带动行业的迅猛发展。模具公司的主要客户群就是塑料型材厂家,塑料门窗的发展必定会带动模具的发展。所以,模具的需求量是逐渐加大的,模具厂家的数量也在逐年增多。随着技术的不断进步,客户对模具的要求也越来越高,后续服务质量也要跟上。通过这几年的发展,模具厂家逐渐处于饱和状态,在未来几年里,对模具的需求将会出现逐渐上升到平稳的水平。

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

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

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

5、产业链上下游的协同关系及影响：型材生产各个环节,彼此之间都是紧密联系的,

整个产业的完善运作需要上下游协同发展前进，任何一部分出现问题都会影响到最终产品。

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：精密零部件

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

3、用途：用于重型机械中长距离散料输送带式输送机零配件

4、经营模式：由用户提需求、下订单定制化制造，自主销售和出口。

5、主要的业绩驱动因素：凭借自身优质的质量和服务，海德精密公司产品在国内外得到全球大部分高精端客户的认同，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不同程度地展开了良好的合作，目前产品已经直接出口到全球40多个国家和地区，2019年度公司合同承揽约3800万元，出口额约2800万元，达到历史新高。

6、其它补充内容：2019年公司投资建成了一条密封件自动注油生产线和5台注塑生产设备机器人自动化技术改造，公司利润大幅度增长。

(二) 行业情况说明

1、公司所属行业的发展阶段：国内带式输送机行业过去四年来处于发展低谷，虽然2019年以来行业经济有些复苏，但我国带式输送机行业产品利润率还是处于较低水平，行业经济整体运行仍旧处于低水平的运行阶段，我国带式输送机行业产品利润较低，行业内多家企业正在或将要进行转型升级改造，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。

2、周期性特点：

(1)从带式输送机行业的数据分析可见，国内市场需求持续增长，工业总产值稳中有升，产品利润率有所提高。

(2)面对错综复杂的国际经济形势，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：中国带式输送机行业理事级单位，行业标准制定单位，公司产品质量、规模位于轴承座行业前列。

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

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

四、房屋建筑门窗。

（一）主要业务、经营模式

1、主要业务：主要从事门窗的生产及销售业务。

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

3、用途：门窗是居室中不可缺少的一部分，是建筑物围护结构系统中重要的组成部分，又是建筑造型的重要组成部分，对建筑的整体造型有很大的影响。具有保温、隔热、隔音、防水、防火等功能。

4、经营模式：设计+生产+销售型经营模式。

5、主要的业绩驱动因素：主要包括房地产的兴衰、政府单位及安置房的拉动、市场容量、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）：

建筑节能要求提高，对门窗节能提出更高要求。公司生产的门窗产品在铝型材上选用20mm、24mm高隔热条，门窗玻璃使用了充氩气、中置遮阳百叶等节能产品，导致此类门窗单价有所提升。

（二）行业情况说明

1、公司所属行业的发展阶段：完全竞争阶段

2、周期性特点：属于房地产上游行业，紧随着房地产周期波动。

3、公司所处的行业地位：目前我们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：门窗销售业务，处在房地产上游。受房地产周期影响大。

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。

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。未来几年，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。

房地产市场的萎缩，是对整个行业最大、最直接的威胁。

五、新型环保节能 SMD LED 支架类产品及 LED 点胶设备,属光电行业。

（一）主要业务、经营模式

1、主要业务：SMD LED 支架、点胶机的研发、生产和销售。

2、主要产品：3427、2835、5630、3806、5050、3020、LED 点胶机等。

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

经营模式：自产自销。

主要的业绩驱动因素：LED 产品的广泛应用推动行业快速发展。

（二）行业情况说明

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

（1）周期性特点：2020 年，将持续增长态势，增速较前两年会有所放缓。

（2）各项主要业务所处的产业链位置：我司产品为 LED 贴片支架和点胶机，处于产业链的中游。

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

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2019年	2018年	本年比上年 增减(%)	2017年
总资产	953,111,547.59	967,311,900.76	-1.47	869,940,432.20
营业收入	258,763,584.39	307,625,843.56	-15.88	313,049,823.01
归属于上市公司股东的净利润	-72,504,726.56	5,043,826.32		7,951,102.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-84,564,128.36	-10,876,669.66		-8,444,362.94
归属于上市公司股东的净资产	369,713,940.01	442,218,666.57	-16.40	437,174,840.25
经营活动产生的现金流量净额	-2,826,218.70	8,070,415.51		10,244,621.16
基本每股收益(元/股)	-0.46	0.03		0.05
稀释每股收益(元/股)	-0.46	0.03		0.05
加权平均净资产收益率(%)	-17.86	1.15		1.84

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	54,166,953.51	70,523,236.31	69,538,650.75	64,534,743.82
归属于上市公司股东的净利润	-18,025,371.74	-11,600,531.69	-3,978,960.58	-38,899,862.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-19,101,188.75	-14,614,416.76	-8,791,942.91	-42,056,579.94
经营活动产生的现金流量净额	-15,928,342.49	8,585,731.90	-5,504,916.83	10,021,308.72

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					13,553		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					14,162		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有 限售条 件的股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
铜陵市三佳电子（集团） 有限责任公司	0	27,073,333	17.09	0	无	0	境内非 国有法 人
紫光集团有限公司	0	20,388,437	12.87	0	无	0	国有法 人
安徽省瑞真商业管理有 限公司	6,651,551	14,283,884	9.02	0	无	0	境内非 国有法 人
北京紫光通信科技集团 有限公司	0	11,510,478	7.27	0	无	0	国有法 人
孙娜	0	2,301,050	1.45	0	无	0	未知
宁波大榭开发区虹雪贸 易有限公司	336,800	2,066,800	1.30	0	无	0	境内非 国有法 人
唐菊芳	0	1,843,256	1.16	0	无	0	未知
卓桂兰	1,688,111	1,688,111	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
李虹	0	1,400,000	0.88	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。紫光集团有限公司（以下简称“紫光集团”）与北京紫光通信科技集团有限公司（以下简称“紫光通信”）为一致行动人关系。公司未知除三佳集团、瑞真商业、文一资产、紫光集团、紫光通信之外，上述其他五名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。</p>						

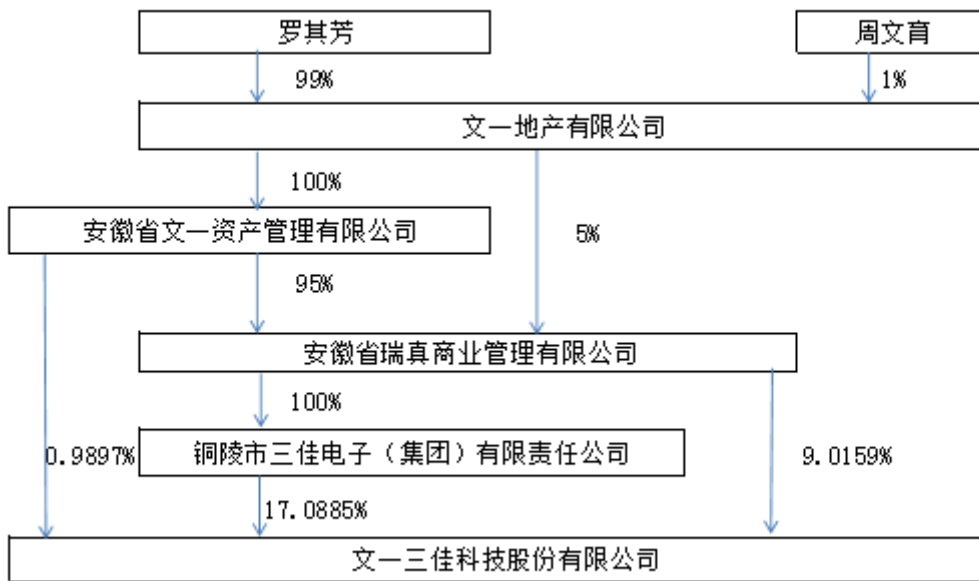
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司营业收入 258,763,584.39 元,归属于上市公司股东的净利润为-72,504,726.56 元。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

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

适用 不适用

本公司将铜陵三佳山田科技股份有限公司（以下简称三佳山田）、安徽中智光源科技有限公司（以下简称中智光源）、中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司（以下简称海德精密）、铜陵三佳商贸有限公司（以下简称三佳商贸）、铜陵富仕三佳机器有限公司（以下简称富仕三佳）、中发（铜陵）科技有限公司（以下简称中发铜陵）、安徽宏光窗业有限公司（以下简称宏光窗业）、文一三佳（合肥）机器人智能装备有限公司（以下简称三佳机器人）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说明。

议案五：

文一三佳科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告

各位股东：

大家好！

下面我代表经理层向股东会做 2019 年度财务决算报告。

2019 年，公司在董事会、监事会的领导下，在全体员工的共同努力下，紧紧围绕“铁规严律抓执行，管理创新增效益；信赏必罚建团队，担当实干创业绩”的经营方针，努力加强团队建设、强化制度执行、做好过程监督，充分调动全体员工的积极性、主动性，攻坚克难、砥砺前行，扎实做好各项工作。2019 年全年实现营业收入 25,876 万元，实现净利润-7,912 万元。

现将 2019 年度财务决算的有关情况汇报如下：

一、主要财务指标完成情况

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
1、营业收入	258,763,584.39	307,625,843.56	-15.88%
2、净利润	-79,115,716.21	6,933,518.88	-
3、归属于上市公司股东净利润	-72,504,726.56	5,043,826.32	-
4、年末总资产	953,111,547.59	967,311,900.76	-1.47%
5、归属于上市公司股东权益	369,713,940.01	442,218,666.57	-16.40%
6、归属于上市公司股东每股净资产	2.33	2.79	-16.40%

7、基本每股收益	-0.46	0.03	-
8、加权平均净资产收益率(%)	-17.86	1.15	-
9、每股经营活动产生的现金流量净额	-0.02	0.05	-

2019 年度实现净利润-7,912 万元, 归属于母公司所有者的净利润-7,250 万元。2019 年度增亏 8,605 万元, 主要因素分析如下:

1、营业收入减少 4,886 万元; 2019 年度, 毛利率较 2018 年度下降 7.69%, 对利润影响 3,100 万元;

2、2019 年度, 税金及附加较 2018 年度增加 421 万元, 主要因素如下:

1) 全资子公司中发(铜陵)增加 296 万元(2018 年度按 10 元标准减半增收, 实际缴纳土地使用税 137 万元, 费用化 7 万元、资本化 130 万元; 2019 年度, 实际缴纳土地使用税 263 万元、房产税 40 万元, 合计 303 万元, 全部费用化);

2) 母公司增加 131 万元, 主要是土地使用税 18 年度由上海中发承担(抵扣租金);

3) 其他子分公司累计减少 6 万元;

3、管理费用增加 1424 万元, 主要因素如下:

1) 主要是全资子公司中发(铜陵)增加 1,029 万元(2018 年度予以资本化), 其中折旧增加 811 万元(2018 年 131 万元、2019 年 942 万元); 人工成本(工资、福利、社保、公积金)增加 115 万元(2018 年费用化); 无形资产摊销增加 75 万元(2018 年 4 万元、2019 年 79 万元), 其他费用增加 28 万元;

2) 中智光源增加 66 万元，主要是辞退福利 74 万元，其他费用减少 8 万元；

3) 新成立全资子公司合肥机器人智能装备有限公司增加 108 万元；

4) 其他子分公司管理费用累计增加 221 万元；

4、销售费用增加 163 万元；

5、财务费用增加 900 万元，主要全资子公司中发（铜陵）利息费用停止资本影响 782 万元。2018 年度，应付利息 1,185 万元，其中费用化 183 万元、资本化 1,002 万元；2019 年度，应付利息 965 万元，全部费用化；母公司及其他子分公司财务费用增加 118 万元；

6、政府补贴同比下降 530 万元；

7、研发费用同比减少 216 万元；

8、所得税费用增加 53 万元；

9、营业外收支增亏 31 万元；

10、资产减值损失同比增加 2,199 万元，主要是计提应收帐款、固定资产、在建工程、无形资产损失（减值）累计 2,345 万元，其他为正常按帐龄减少损失 146 万元；

二、资产负债情况

截止 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额为 95,311 万元，较上年末减少 1,420 万元，减幅为 1.47%，其中流动资产增加 1,918 万元，主要是货币资金增加 2,159 万元；非流动资产减少 3,338 万元，主要是固定资产减少 3,184 万元。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司负债总额为 53,448 万元，较上年末增加 6,492 万元，增幅 13.82%，其中流动负债增加 6,497 万元，主要是短期借款增加 2,000.00 万元，应付票据融资增加 3,125 万元，预收帐款增加 911 万元，其他流动负债增加 461 万元；非流动负债减少 5 万元，主要是递延收益净减少数。

三、经营业绩情况

2019 年，公司紧紧围绕“铁规严律抓执行，管理创新增效益；信赏必罚建团队，担当实干创业绩”的经营方针，面对整体市场不景气的严峻挑战，努力保证生产经营规模。特别是三佳山田成功开发了 LED 显示系列封装模具、智能功率模块 IPM 类自动冲切成型系统，并形成销售，新产品销售也取得了一定的突破；富仕机器面对更加激烈的市场竞争，主动调整市场策略，开发新品市场客户 10 家，收获订单 800 多万元；海德精密面对复杂严峻的宏观经济环境和市场压力，紧紧围绕“提价、收款、降本、增效”的整改整顿措施开展工作，加大市场开拓力度，参加澳大利亚、印度国际行业展会，走访重点国外客户，全年合同承揽首次达到 3,800 万元，创历史最好成绩，2019 年主营业务收入较 2018 年增加 593 万元，外贸出口业务继续保持良好增长态势，出口收入同比增加 694 万元，出口收入占比在去年 51.14%基础上上升至 62.95%，全年实现出口创汇 400 万美金，同比增长 40%，目前已经出口到全球近 40 多个国家和地区，与陆美嘉、山特维克等大型跨国公司建立了长期稳定的供货关系，客户市场根基深厚。

2019 年生产经营工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些需要进一步改进的地方：

由于受到宏观经济变化 and 市场竞争压力的影响，部份经济指标有一定程度的下滑。营业收入除海德精密、宏光营业收入略有增长，上市公司营业收入减少 4886 万元，毛利率同比下降 7.69%，利润总额同比减少 8605 万元，归属于上市公司利润同比减少 7,754 万元，亏损较大；

存货余额较大，2019 年末存货净额较上年度增加 1,344 万元，总额达到 11,271 万元，存在一定的减值风险，并增加公司的资金压力；

上市公司生产经营资金压力较大，年度公司新增流动资金贷款 2,000 万元、应付票据新增 3,125 万元；

四、股东权益情况

单位：万元

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本	15,843.00			15,843.00
资本公积	37,950.74			37,950.74
盈余公积	1,215.13			1,215.13
未分配利润	-10,787.00		7,250.47	-18,037.47
归属上市公司股东权益	44,221.86		7,250.47	36,971.39

未分配利润减少，主要是本期归属于母公司所有者净利润减少 7,250.47 万元所致。

五、现金流量分析

2019年，在银行融资难的形势下，公司新增流动资金贷款2,000万元、应付票据新增3,125万元，弥补了销售回笼资金的不足，确保了公司生产经营资金需求。

2018年度，经营活动产生的现金流量净额为-283万元，较上年减少1,090万元，主要为销售回款减少；

投资活动产生的现金流量净额-1,401万元，较上年增加288万元，主要是今年产业园建设等固定资产投资同比减少了968万元；

筹资活动产生的现金流量净额339万元，同比减少3,208万元，主要原因是票据融资支出增加所致。

2020年是我国全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是公司全面提升经营质量、为“十四五”发展打基础的关键一年。2020年，公司生产经营存在一定的资金压力，公司财务中心将在公司领导的正确领导下，紧紧围绕公司2020年各项经营目标，发扬团队精神、凝聚集体智慧，继续强化财务管理职能，努力做好以下几方面工作：

1、进一步加强资金管理，努力提高资金使用效率。在协调好银企关系积极筹措资金的同时，继续加强应收帐款的管理，多方面保障公司生产经营资金的需求；

2、加强存货管理与控制，努力降低存货资金的占用，减少不良资产的产生，减少公司资产减值损失发生；

3、加强预算管理与控制，从严控制各项非生产性费用的支出，加强管理、销售费用的管理，确保全年公司各项预算指标完成；

4、加强财务管理职能的同时，进一步强化内控的管理与监督职能。

以上报告，请各位股东审议。

文一三佳科技股份有限公司

二〇二〇年五月十八日

议案六：

文一三佳科技股份有限公司

2019 年度利润分配预案

各位股东：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年母公司实现净利润为-114,224,295.30 元，加上年初未分配利润-16,673,401.56 元，合计为-130,897,696.86 元。根据本公司章程规定，按 10%提取法定盈余公积 0 元，本年度实际可供股东分配的利润为 0 元。

公司本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。

请各位股东审议。

文一三佳科技股份有限公司

二〇二〇年五月十八日

议案七：

文一三佳科技股份有限公司

关于公司 2020 年度日常经营性关联交易的预算报告

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.2.12 条等有关规定，上市公司应按类别对本公司当年度将发生的日常经营性关联交易总金额进行合理预计，根据预计结果提交股东大会或董事会审议并披露。现结合公司的实际经营情况，预计 2020 年度日常经营性关联交易如下：

一、预计全年日常经营性关联交易的基本情况及交易额

单位：万元

关联方	关联交易内容	2020 预计交易总额	占同类交易金额的比例（%）	上期发生额
三佳集团	付资产租赁费	10	100	6.79
日本山田尖端科技株式会社	材料采购	50	0.5	18.06
实际控制人控制的其他企业	销售货物、承租厂房	10000	100	7,221.70
合计		10,060.00		7,246.55

公司 2019 年度实际关联交易总额未超过 2019 年度关联交易预计总额。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

(1) 铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司（以下简称三佳集团）

关联关系：该公司系本公司控股股东，属本公司关联方。

(2) 日本山田尖端科技株式会社

关联关系：该公司系本公司子公司的外方股东，属本公司关联方。

(3) 实际控制人控制的其他企业

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

2、履约能力分析

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

三、交易的主要内容和定价政策

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

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

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

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

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易是按照市场定价原则向关联方购买材料、接受劳务、销售产品、销售材料、提供劳务，属于正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了公

开、公平、公正的定价原则。不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。

五、审议程序

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

2、关联董事需回避表决。

以上报告，请各位股东审议。

文一三佳科技股份有限公司

二〇二〇年五月十八日

议案八：

文一三佳科技股份有限公司
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2020 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案

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

请各位股东审议。

文一三佳科技股份有限公司

二〇二〇年五月十八日