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。随着技术的不段进步,客户对模具的要求也越来越高,后续服务质量也要跟上。通过这几年的发展,模具厂家逐渐处于饱和状态,在未来几年里,对模具的需求将会出现逐渐上升到平稳的水平。

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在港口、火力发电、钢铁、煤炭、矿山等行业的散料输送,上游客户主要为从事带式输送机整机以及带式输送机托辊生产厂家,行业上下游部分企业间也尝试产能共享、资源互补。

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

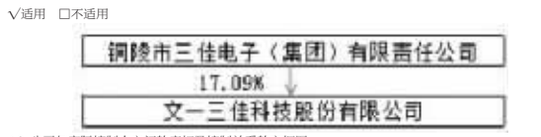
前10名股东持股情况

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	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。

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。

证券代码:600520　　证券简称:文一科技　　公告编号:临2020—012

文一三佳科技股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)发出董事会会议通知和材料的时间:2020年4月17日。

(三)发出董事会会议通知和材料的方式:以电子邮件的形式发送。

(四)召开董事会会议的时间、地点和方式:

时间:2020年4月27日上午。

方式:以通讯表决的方式召开。

(五)董事会会议出席情况:

本次董事会应参与表决的董事9人,实际参与表决的董事9人。

(六)董事会会议的主持人:公司董事长黄言勇先生。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《文一科技2019年度总经理工作报告》

表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票,获得通过。

(二)审议通过了《文一科技2019年度董事会工作报告》

表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票,获得通过。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

(三)审议通过了《文一科技2019年度独立董事述职报告》

该议案详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票,获得通过。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

(四)审议通过了《文一科技2019年度审计委员会履职情况报告》

该议案详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票,获得通过。

(五)审议通过了《文一科技2019年度报告全文与摘要》

该议案详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票,获得通过。

(六)审议通过了《文一科技2019年度财务决算报告》

表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票,获得通过。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

(七)审议通过了《文一科技2019年度利润分配预案》

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。

表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票,获得通过。

独立董事对此议案发表了独立意见,认为:该利润分配预案符合公司实际情况,符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有关规定,同意公司此利润分配预案。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

(八)审议通过了《文一科技2020年度生产经营计划》

表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票,获得通过。

(九)审议通过了《文一科技2019年度内部控制评价报告》

该议案详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票,获得通过。

(十)审议通过了《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》

该议案详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

鉴于本交易行为属于上市公司关联交易,董事长黄言勇、董事周文、韦勇、宋升玉因分别在关联方任职,因此对该议案回避表决。

表决情况:同意5票、反对0票、弃权0票、回避4票,获得通过。

独立董事对此议案发表了独立意见,认为:1.本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的法定程序,关联董事就本次关联交易事项回避了表决。2.公司及公司控股子公司与关联方开展上述日常关联交易事项,为公司正常经营业务所需的交易,符合公司正常生产经营的客观需要,没有对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,符合公司和全体股东的利益。3.该等关联交易均为日常生产经营中发生的,遵循公平、公开、公正的原则,以市场价格为依据进行交易,没有损害公司和中小股东的利益。4.不存在公司主要业务因此类交易而对关联人形成依赖。因此同意将此议案提交公司董事会审议。该议案经公司董事会审议通过后需提交公司2019年度股东大会审议。

(十一)审议通过了《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部控审计机构的议案》

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。

表决情况:赞成9票、反对0票、弃权0票,获得通过。

独立董事对此议案发表了独立意见,认为:公司董事会作出的聘任天健会计师事务所(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决定,是在充分考查该会计师事务所所具备的从业资质、相关工作能力和本公司实际工作需要等的前提下做出的,程序符合有关法律、法规、其它规范性文件和《公司章程》的要求,所确定的审计费用也是合理的,同意公司董事会作出的此聘任预案。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

(十二)审议通过了《文一科技2020年第一季度报告全文与正文》

该议案详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:赞成9票、反对0票、弃权0票,获得通过。

上述第二、三、五、六、七、十、十一共计七项议案将提交公司2019年度股东大会审议。

(十三)审议通过了《文一科技关于召开公司2019年度股东大会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会决定于2020年5月18日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2019年度股东大会,审议本次董事会及第七届监事会第六次会议提交给股东大会审议的议案。

表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票,获得通过。

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十七日

证券代码:600520　　证券简称:文一科技　　公告编号:临2020—013

文一三佳科技股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)发出监事会会议通知和材料的时间:2020年4月17日。

(三)发出监事会会议通知和材料的方式:以电子邮件的形式发送。

(四)召开监事会会议的时间、地点和方式:

时间:2020年4月27日上午。

方式:通讯表决的方式召开。

(五)监事会会议出席情况:

本次监事会应参与表决监事5人,实际参与表决监事5人。

(六)监事会会议的主持人:公司监事会主席陈忠先生。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《文一科技2019年度总经理工作报告》

该议案表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

(二)审议通过了《文一科技2019年度监事会工作报告》

该议案表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

该议案将提交公司2019年度股东大会审议。

(三)审议通过了《文一科技2019年度报告全文与摘要》

该议案详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

根据《证券法》和上海证券交易所有关规定的要求,我们作为公司监事,在全面了解和审核公司2019年度报告后,对公司2019年度报告发表如下书面审核意见:

1、公司2019年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,并提交公司七届九次董事会审议通过,全体董事、监事及高级管理人员书面确认;

2、公司2019年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实、全面地反应公司2019年度报告的经营成果和财务状况;

3、在提出本意见前,未发现参与公司2019年度报告的编制和审核人员有违反保密规定的行为。

该议案表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

(四)审议通过了《文一科技2019年度财务决算报告》

该议案表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

(五)审议通过了《文一科技2019年度利润分配预案》

该议案表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

(六)审议通过了《文一科技2019年度内部控制评价报告》

该议案详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

(七)审议通过了《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》

该议案详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

(八)审议通过了《文一科技2020年第一季度报告全文与正文》

该议案详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

根据相关规定,我们作为公司监事,在全面了解和审核公司2020年第一季度报告后,对公司2020年第一季度报告发表如下书面审核意见:

1、公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,并提交公司七届九次董事会审议通过,全体董事、监事及高级管理人员书面确认;

2、公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实、全面地反应公司2020年第一季度的经营成果和财务状况;

3、在提出本意见前,未发现参与公司2020年第一季度报告的编制和审核人员有违反保密规定的行为。

该议案表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司监事会
二〇二〇年四月二十七日

证券代码:600520　　证券简称:文一科技　　公告编号:临2020—014

文一三佳科技股份有限公司2020年度日常经营性关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:是

●是否对关联方形成较大的依赖:否

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都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

(一)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,认为:

1、本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的法定程序,关联董事就本次关联交易事项回避了表决。

2、公司及公司控股子公司与关联方开展上述日常关联交易事项,为公司正常经营业务所需的交易,符合公司正常生产经营的客观需要,没有对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,符合公司和全体股东的利益。

3、该等关联交易均为日常生产经营中发生的,遵循公平、公开、公正的原则,以市场价格为依据进行交易,没有损害公司和中小股东的利益。

4、不存在公司主要业务因此类交易而对关联人形成依赖。

独立董事同意将此议案提交公司董事会审议。该议案经公司董事会审议通过后需提交公司2019年度股东大会审议。

(二)关联董事需回避表决,通过董事会审议批准后将提交公司股东大会审议。

六、备查文件目录

1、《文一科技第七届董事会第九次会议决议》;

2、《文一科技第七届监事会第六次会议决议》;

3、《文一科技独立董事的事前审核意见》。

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十七日

证券代码:600520　　证券简称:文一科技　　公告编号:临2020—015

文一三佳科技股份有限公司关于续聘2020年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)。

文一三佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开了第七届董事会第九次会议,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司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,聘期一年。现将相关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

(1)事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所、英国财务汇报局(FRC)注册事务所等		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		

(2)承办本业务的分支机构基本信息

分支机构名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所		
成立日期	2011年10月12日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	安徽省财政厅颁发的执业证书(证书编号:330000013401)		
注册地址	安徽省合肥市庐阳区蠡溪路278号财富广场首座1508室		

2.人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606人
	从业人员		5,603人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,000人以上
注册会计师人数近一年变动情况	新注册355人,转入98人,转出255人		

3.业务规模

上年度业务收入	22亿元	上年末净资产	2.7亿元
上年度上市公司(含A、B股)年报审计情况	年报家数	403家	
	年报收费总额	4.6亿元	
	涉及主要行业	制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、文化、体育和娱乐业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、建筑业、交通运输业、金融业、租赁和商务服务业、水利、环境和公共设施管理业、科学研究和技术服务业、农、林、牧、渔业、住宿和餐饮业、教育、综合、采矿业等	
	资产均值	约103亿元	

4.投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已计提	1亿元以上	相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
购买的职业保险累计赔偿限额	1亿元以上	

5.独立性和诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年诚信记录如下:

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2次	3次	5次
自律监管措施	1次	无	无

(二)项目成员信息

1.人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	乔如林	中国注册会计师	1998年起至今从事注册会计师业务,一直从事IPO和上市公司审计等证券服务业务。	无兼任上市公司独立董事	是
质量控制复核人	倪国君	中国注册会计师	1999年起从事注册会计师业务,至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。	无兼任上市公司独立董事