



伟仕泰克

NEEQ : 834292

苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司

SUZHOU WAYTHTEC ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD.



年度报告

2019

公司年度大事记

2019年11月8日，公司股东大会审议通过了设立贵阳子公司的议案，鉴于公司自身发展及业务拓展的需要，公司在贵州省贵阳市国家高新区设立贵阳伟仕泰克半导体材料有限公司，注册资本10000万元，其中公司出资5100万元，出资比例为51%。

2019年12月12日，公司股东大会审议通过了公司2019年第一次股票发行方案，因公司自身发展的需要，进一步加快布局国内液晶基板减薄加工市场。公司拟定向发行股票，一、用于认购公司董事长、总经理、实际控制人之一韦建晶所持有的合肥伟仕泰克电子材料有限公司19.47%股权。二、用于认购上海德骏投资顾问有限公司旗下管理基金，德骏资本-高端装备制造私募股权投资基金所持有的作价1000万债权。本次股票发行价格拟定为每股人民币2.85元，拟定发行8,771,928股。

目 录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节	管理层讨论与分析	13
第五节	重要事项	22
第六节	股本变动及股东情况	26
第七节	融资及利润分配情况	28
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况.....	28
第九节	行业信息	31
第十节	公司治理及内部控制	35
第十一节	财务报告	38

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、伟仕泰克	指	苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司
股东大会	指	苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司股东大会
董事会	指	苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司董事会
监事会	指	苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司监事会
三会	指	股份公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
《公司章程》	指	最近一次经公司股东大会批准的现行有效的章程
三会议事规则	指	股份公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《证券法》	指	2005年10月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订,自2006年1月1日起施行的《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	2013年12月28日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过修订,并于2014年8月31日起施行的《中华人民共和国公司法》
律师、律师所	指	江苏永衡昭辉律师事务所
大信、会计师	指	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
减薄工厂、合肥伟仕泰克、合肥子公司	指	合肥伟仕泰克电子材料有限公司
G6	指	尺寸为1500mm*1850mm的液晶面板屏
AG	指	AG防眩玻璃
京东方	指	京东方科技集团股份有限公司
合肥京东方	指	合肥京东方光电科技有限公司
合肥鑫晟光电	指	合肥鑫晟光电科技有限公司
AG工厂、盐城伟仕泰克、盐城子公司	指	伟仕泰克盐城光电材料有限公司
贵阳伟仕泰克、贵阳子公司	指	贵阳伟仕泰克半导体材料有限公司

第一节 声明与提示

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

公司负责人韦建晶、主管会计工作负责人陈国雄及会计机构负责人（会计主管人员）杨翠翠保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
领先技术的时效风险	2019 年度，合肥子公司和盐城子公司相继投产，已完全具备持续生产加工的能力，且产能将不断提升，在领先技术转化为生产力的同时，公司也意识到领先技术的时效性，这一无法回避的风险，为保证先进技术的持续性领先，公司依然会加大研发和创新的投入，加快研发和创新的步伐，以保证公司在行业内部获得持续性的领先地位。
流动资金不足风险	2019 年度，随着合肥子公司和盐城子公司的相继投产，公司的主营业务和两家子公司的业务量都得到了明显的提升，伴随着业务量的上升，流动资金不足的问题依然严峻，为了保证公司、合肥子公司、盐城子公司的整体的发展，以及相关对外业务的及时开展，公司应该规范管理体系，严格控制成本，做到计划与实际发生情况的有机统一。
专业后备人员不足风险	2019 年度，随着合肥子公司和盐城子公司产能的

	不断提升，一线生产员工和专业技术人员的需求量也相应增加，为保证两家子公司的持续生产，将继续不断招募相关的生产员工和技术人员，同时、也要做好内部管理和新员工培训，等长效机制的发展。
重大客户依赖的风险	2019 年度，合肥子公司和盐城子公司在相继投产以后，由于产品的单一性，产能的局限性，以及产能仍处于不断爬升阶段，主要客户依然非常单一，重大客户的依赖风险依旧突出。
应收账款收回风险	2019 年度，公司的应收账款余额为 341.12 万元、应收账款周转率为 1.07，公司应收账款余额较大，应收账款周转率较低，虽然公司的主要客户信用良好，并且公司正在加强应收账款的催款力度，但是不排除大额应收账款无法收回，从而影响公司持续经营能力的风险。
持续经营能力不足的风险	2019 年度，公司的营业收入为 844.38 万元，同比 2018 年度营业收入 1,178.82 万元，下降 28.37%，虽然公司以及合肥子公司、盐城子公司的业务量都有所发展，但总体上还是处于亏损状态，公司持续经营能力的风险依然存在，公司将在保证主营业务不断拓展的同时，快速提升合肥子公司、盐城子公司的产能，以保证公司整体和长效的发展。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司
英文名称及缩写	Suzhou Waythtec Electronics Technology Co.,Ltd
证券简称	伟仕泰克
证券代码	834292
法定代表人	韦建晶
办公地址	苏州高新区通安镇华金路 299 号（富民产业园 5 号整栋）

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	吴曾
职务	副总经理、董事会秘书
电话	0512-66793650
传真	0512-66793950
电子邮箱	wuzeng@waythtec.cn
公司网址	www.waythtec.cn
联系地址及邮政编码	苏州高新区通安镇华金路 299 号（富民产业园 5 号整栋） 215129
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	苏州高新区通安镇华金路 299 号（富民产业园 5 号整栋）

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2006 年 10 月 8 日
挂牌时间	2015 年 11 月 18 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C35 专用设备制造业-C356 电子和电工机械专用设备制造-C3562 电子工业专用设备制造
主要产品与服务项目	公司的产品主要是湿制程设备及配件,湿制程设备主要包括 FPD 生产设备、LED 生产设备和电子化学品供应系统。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	35,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	韦建晶、吴曾

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	913205007933386170	否
注册地址	苏州高新区通安镇华金路 299 号 (富民产业园 5 号整栋)	是
注册资本	35,000,000.00	否
<p>2019年12月12日,苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2019年第一次股票发行方案的议案》,本次发行股票主要用于,一、用于认购公司董事长、总经理、实际控制人之一韦建晶所持有的合肥伟仕泰克电子材料有限公司19.47%股权,评估价值为1500万元。二、用于认购上海德骏投资顾问有限公司旗下管理基金,德骏资本-高端装备制造私募股权投资基金所持有的作价1000万元债权。本次股票发行价格拟定为每股人民币2.85元,拟定发行8,771,928股。</p> <p>目前,本次股票发行已完成股票认购工作,尚未完成工商变更登记工作,因此注册资本与总股本存在不一致的情况。</p>		

五、 中介机构

主办券商	东吴证券
主办券商办公地址	江苏省苏州工业园区星阳街 5 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	朱伟光、吕国军
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	8,443,850.62	11,788,207.12	-28.37%
毛利率%	25.55%	29.52%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-6,844,405.58	-3,201,367.24	-113.80%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-8,003,622.23	-3,534,553.69	-126.44%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-222.07%	-626.92%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-259.68%	-625.73%	-
基本每股收益	-0.20	-0.09	-122.22%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	141,243,513.20	84,187,398.39	67.77%
负债总计	95,208,034.90	50,640,758.04	88.01%
归属于挂牌公司股东的净资产	7,788,498.65	340,110.91	2,189.99%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.22	0.01	2,100.00%
资产负债率%（母公司）	67.52%	89.91%	-
资产负债率%（合并）	67.41%	60.15%	-
流动比率	0.4651	0.4464	-
利息保障倍数	-46.09	-10.91	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-8,217,637.24	-15,564,403.07	47.20%
应收账款周转率	1.0746	1.5211	-
存货周转率	0.4524	0.9652	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	67.77%	22.76%	-
营业收入增长率%	-28.37%	483.60%	-
净利润增长率%	-113.80%	84.44%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	35,000,000	35,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-61,725.36
2. 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）	4,604,086.00
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,556.03
非经常性损益合计	4,515,804.61
所得税影响数	1,151,021.50
少数股东权益影响额（税后）	2,205,566.46
非经常性损益净额	1,159,216.65

七、 补充财务指标

□适用 √不适用

八、 会计数据追溯调整或重述情况

√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因（空） □不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款	903,952.13			
应收票据	138,014.34	138,014.34		

应收账款	765,937.79	765,937.79		
应付票据及应付账款	11,138,857.30			
应付票据	0	0		
应付账款	11,138,857.30	11,138,857.30		
应收票据及应收账款（母公司）	876,272.21			
应收票据（母公司）	138,014.34	138,014.34		
应收账款（母公司）	738,257.87	738,257.87		
应付票据及应付账款（母公司）	6,517,672.78			
应付票据（母公司）	0	0		
应付账款（母公司）	6,517,672.78	6,517,672.78		

1. 主要会计政策变更及依据

(1) 财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（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。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（八）（九）。

(2) 财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

2. 会计政策变更的影响

(1) 执行新金融工具准则的影响

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类在新金融工具准则施行日（即

2019年1月1日)进行调整,无需对金融工具原账面价值进行调整。

(2) 执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求,除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外,本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目,将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表,该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

公司主要从事半导体、TFT-LCD、太阳能基板、LED 等领域的湿制程工艺设备的研发与制造和销售，产品主要应用于 TFT-LCD、OLED 面板蚀刻清洗、蓝宝石（Sapphire Wafer）的制成清洗、化学品供应等领域。公司采取“设计—采购—生产—直销”的业务模式，并且拥有一套相对严格的质量控制体系，凭借优秀的技术团队为客户提供高质量的产品。

（一）研发模式

公司自成立以来一直注重研发投入，设有专门的技术研发部门，并聘请外国专家，不断增强研发能力，负责公司产品的开发、研究、技术培训、产品设计等工作。

（二）采购模式

公司的采购方式为直接采购，公司采购部负责具体的采购活动。公司依据销售计划和生产计划，综合考虑各种物料的现有库存制定具体的采购计划。

公司建立了严格的供应商管理制度，从合格供应商名录中选取合适的厂家，对供应商也有定期的评测，公司对采购的产品都要经过严格的抽样检测，检测合格后才能入库。

（三）生产模式

公司的制造部负责生产计划的具体组织和实施，根据客户的需求进行相应型号产品的生产。在生产过程中会有专门的质检部门对每个产品进行严格的检测保证产品的质量。

（四）销售模式

公司的销售模式主要为直销，由营销中心负责。

营销中心负责开发客户，同时公司管理层为销售提供重要的渠道支持，技术研发为销售提供后台支持，营销中心根据客户需求制定合同方案及项目计划，制造部根据订单及计划进行生产，生产完成检测合格后从库房出货物流配送给客户或会同制造部在客户现场安装调试和试运营，合格后交付客户。

（五）定价方式

公司依据生产成本及预计毛利率水平确定产品价格，同时也会参照同类产品市场价格、市场规模、客户合作关系等进行调整。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、 经营情况回顾

（一） 经营计划

2019 年度，合肥伟仕泰克同合肥京东方、合肥鑫晟光电分别签署了《外发加工基本合同》，标志着合肥伟仕泰克已成为上述两家公司的重要供应商之一。2019 年 8 月开始，

合肥子公司进入全面投产阶段，每月订单量持续稳定，且稳中有升，产品良品率保持在99.5%以上，得到了合肥鑫晟光电的一致认可，2019年度合肥子公司实现销售金额411.75万元，由于合肥子公司全面投产以后，管理费用，员工工资，采购成本，废水处理费用均有所上升，造成合肥子公司亏损383.91万元，随着产能稳定，且持续不断攀升，合肥伟仕泰克的销售额将获得持续增长。

2019年度，盐城伟仕泰克也实现了量产，销售金额为272.99万元，截至2019年末盐城子公司获得当地政府财政补助480万元，盐城子公司所加工的AG抗眩玻璃，产品种类繁多，可根据市场上出现的各种不同类型的和尺寸电子产品，提供配套产品，在满足市场需求的同时，也为盐城伟仕泰克提供了多元化的发展机会。

2019年度，鉴于公司业务发展的需要，公司在贵州贵阳设立子公司，贵阳伟仕泰克半导体材料有限公司，主要配套西南地区的液晶面板工厂进行生产加工，公司出资5100万元，持股比例为51%，目前贵阳子公司处于设计规划阶段。

报告期内主要经营指标：公司的营业收入为844.38万元，同比减少28.37%，营业成本为628.64万元，同比减少24.33%，净利润为-623.06万元，同比降低76.28%。经营活动产生的现金流量净额为-821.76万元，同比增长47.2%。

(二) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		本期期初		本期期末与本期期初金额变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	626,268.82	0.44%	1,784,605.40	2.12%	-64.91%
应收票据			138,014.34	0.16%	-100.00%
应收账款	3,411,234.55	2.42%	765,937.79	0.91%	345.37%
存货	19,423,131.31	13.75%	8,369,239.48	9.94%	132.08%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	47,067,930.37	33.32%	38,820,110.93	46.11%	21.25%
在建工程	39,489,045.50	27.96%	3,889,036.06	4.62%	915.39%
短期借款					
长期借款					
预付账款	14,120,654.33	10.00%	7,514,646.06	8.93%	87.91%
其他应付款	65,305,721.58	46.24%	35,841,384.99	42.57%	82.21%

资产负债项目重大变动原因：

1、货币资金较上年同期减少115.83万元，减少了64.91%。主要是报告期内客户账款未到回收期。

2、应收账款较上年同期增加264.53万元，增长345.37%，主要是报告期内营业收入增加的同时应收款账期末到，导致应收账款增加。

3、存货较上年同期增加1,105.39万元，增长了132.08%，主要原因是报告期内公司，以及子公司为保证设备制造、减薄加工，储备各类原材料所致。

4、固定资产较上年同期增加824.78万元，增长了21.25%，主要是报告期内子公司改造化学品供应系统及污水处理系统并增加相应的辅助设备，提升公司的污水处理能力和化学品处理效率。

5、在建工程较上年同期增加3,560.00万元，增长915.39%，主要是报告期内子公司

新建生产线未达到预定可使用状态，确认为在建工程。

6、预付账款较上年同期增加660.60万元，增长87.91%，主要是报告期内子公司新建生产线预付厂商货款未达到验收条件，厂商未开票导致预付账款增加。

7、其他应付款较上年同期增加2,946.43万元，增长82.21%，主要是报告期内合肥、盐城两个子公司新建生产线设备，通过向个人及机构融资导致其他应付款增加。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	8,443,850.62	100.00%	11,788,207.12	100.00%	-28.37%
营业成本	6,286,380.65	74.45%	8,308,012.24	70.48%	-24.33%
毛利率	25.55%	-	29.52%		
销售费用	543,958.83	6.44%	268,062.18	2.27%	102.92%
管理费用	11,207,032.46	132.72%	8,006,709.94	67.92%	39.97%
研发费用	1,860,004.59	22.03%	1,291,335.20	10.95%	44.04%
财务费用	177,707.45	2.10%	615,641.47	5.22%	-71.13%
信用减值损失	-454,463.72	-5.38%			
资产减值损失	0	0.00%	-52,960.10	-0.45%	100.00%
其他收益	4,604,086.00	54.53%	491,077.82	4.17%	837.55%
投资收益	0	0.00%			
公允价值变动收益	0	0.00%			
资产处置收益	-61,725.36	-0.73%			
汇兑收益	0	0.00%			
营业利润	-7,579,925.45	-89.77%	-6,306,192.79	-53.50%	-20.20%
营业外收入	0	0.00%	1,682.30	0.01%	-100.00%
营业外支出	26,556.03	0.31%	452,593.30	3.84%	-94.13%
净利润	-6,230,578.56	-73.79%	-3,534,553.69	-29.98%	-76.28%

项目重大变动原因：

1、营业收入比上年减少 28.30%，主要是母公司主要是支持两家子公司的设备生产未对第三方客户开展业务，合肥子公司确认合肥鑫晟光电销售金额为 411.75 万元，盐城子公司实现销售金额为 272.99 万元，以及母公司其他客户等项目收入。

2、营业成本比上年减少 24.33%，主要是营业收入减少，相应成本减少。

3、管理费用比上年增加 39.97%，主要原因是公司，及子公司的研发及其他管理人员在增加，相应的增加管理成本。

4、研发费用比上年增长 44.04%，主要原因是今年仍然是在上年的项目基础上继续加大研发力度，经费增加明显。

5、销售费用比上年增长 102.92%，主要原因是针对客户加大营销力度，专门配置营业人员跟进服务客户，使得销售费用增加。

6、其他收益比上年增加 837.55%，主要原因是当年度内盐子公司获得当地政府设备投入的相关补贴，总计 480 万元。

7、营业外支出比上年减少 94.13%，主要原因是上年度有赔偿金、罚款支出。

8、净利润比上年减少 76.28%，综合上述变动分析，致本期净利润继续减少。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	8,443,850.62	11,788,207.12	-28.37%
其他业务收入	0		
主营业务成本	6,286,380.65	8,308,012.24	-24.33%
其他业务成本	0		

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	收入金额	占营业收入 的比重%	收入金额	占营业收入 的比重%	
专用设备	2,242,193.58	26.55%	11,057,061.54	93.80%	-79.72%
减薄加工	5,887,374.75	69.72%			
电子化学品供应系统	314,282.29	3.72%	382,905.98	3.25%	-17.92%
配件			348,239.60	2.95%	-100.00%
合计	8,443,850.62	100%	11,788,207.12	100%	

收入构成变动的原因：

报告期内，主营业务上升不明显，主要原因是母公司保持原有合肥子公司的建设过程，还增加了盐城公司2条设备建设，并确认一部分收入。但由于是关联企业，合并层面收入被抵销使得公司的营业收入减少28.37%，其中：专用设备较上年减少了79.72%，电子化学品供应系统较上年减少了17.92%。

报告期内，随着合肥子公司、盐城子公司的相继投产，减薄加工业务提升较为明显，合肥子公司与合肥鑫晟光电已实现营业收入411.75万元，盐城子公司实现营业收入为272.99万元，占营业收入的比重达到了69.72%。

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的原因：

-

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	合肥鑫晟光电科技有限公司	4,117,463.25	48.76%	否
2	上海菱卓实业发展有限公司	1,769,911.50	20.96%	否
3	陕西鑫华夏建设有限公司	1,758,133.50	20.82%	否
4	合肥京东方光电科技有限公司	558,000.00	6.61%	否
5	亚智系统科技（苏州）有限公司	136,379.00	1.62%	否
	合计	8,339,887.25	98.77%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	苏州三重电子科技有限公司	4,870,494.00	19.72%	否

2	苏州海克锐斯系统技术有限公司	2,776,391.00	11.24%	否
3	昆山瀚科源环保科技有限公司	2,093,510.00	8.48%	否
4	苏州达飞贸易有限公司	1,986,654.93	8.05%	否
5	苏州东嘉联电子材料有限公司	1,776,095.10	7.19%	否
合计		13,503,145.03	54.68%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-8,217,637.24	-15,564,403.07	47.20%
投资活动产生的现金流量净额	-44,245,397.42	-20,619,438.84	-114.58%
筹资活动产生的现金流量净额	51,304,698.08	37,172,336.67	38.02%

现金流量分析：

1. 经营活动产生的现金流量净流出比上年减少 734.68 万元，降低了 47.20%，主要原因如下：

(1) 销售商品、提供劳务收到的现金比上年减少 2,536.00 万元，减少了 79.16%，主要原因是系当期销售业务减少，应收款账期未到，导致当期现金流入减少。

(2) 购买商品、提供劳务支付的现金较上年增加 326.46 万元，增长了 21.68%，主要是为本期偿还前期采购欠款和预付原料款增加所致。

(3) 收到其他与经营活动有关的现金较上年增加 2,205.89 万元，增长了 4,341.00%，主要原因是合肥子公司通过个人及机构借入款项所致。

(4) “支付其他与经营活动有关的现金较上年减少 1,579.24 万元，减少了 68.37%，主要原因是去年归还个人及机构借款所致。

2. 投资活动产生现金流量净额比上年减少 2,362.60 万元，降低了 114.58%，主要是为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年有大幅增加造成的。

3. 筹资活动产生的现金流量净额比上年增加了 141.33 万元，增长了 38.02%，主要原因是公司在报告期内向关联方借款的金额变大所致。

(三) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

2016 年 5 月 20 日，公司在安徽合肥成立子公司，合肥伟仕泰克电子材料有限公司，具体情况如下：

名称：合肥伟仕泰克电子材料有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：合肥市新站区物流路与物流支路交口西北角合肥葳迩敏光电科技有限公司 1 号厂房

法定代表人：韦建晶

注册资本：3000 万人民币

成立时间：2016 年 5 月 20 日

营业期限：2016 年 5 月 20 日至 2036 年 5 月 19 日

经验范围：半导体、平板显示与光伏设备及相关材料、零部件的研发、销售、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经验活动）

报告期内，合肥子公司的产能处于爬升阶段，已实现营业收入 411.75 万元，且正常运营，产生较多管理费用和研发费用，造成合肥子公司亏损 383.91 万元，合肥子公司为我公司上游产业环节，主要是 G6（含 G6）以下尺寸液晶基板玻璃的减薄加工，公司持股

比例 66.67%，主要生产设备和技术支持均由我公司提供。

2018年7月19日，公司在江苏盐城成立子公司，伟仕泰克盐城光电材料有限公司，具体情况如下：

名称：伟仕泰克盐城光电材料有限公司
 类型：有限责任公司
 住所：建湖县恒济镇工业集中区金力路8号
 法定代表人：韦建晶
 注册资本：6000万人民币
 成立时间：2018年7月19日
 营业期限：2018年7月19日至长期

经验范围：光电子产品、显示板及类似装置制造、销售与研发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

报告期内，盐城伟仕泰克也实现了量产，营业收入为272.99万元，实现净利润316.49万元，盐城子公司也是我公司的上游产业环节，主要加工生产AG防眩玻璃，公司持股比例51%，主要的生产设备和技术支持均由我公司提供。

2019年10月30日，公司在贵州贵阳成立子公司，贵阳伟仕泰克半导体材料有限公司，具体情况如下：

名称：贵阳伟仕泰克半导体材料有限公司
 类型：其他有限责任公司
 住所：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园标准厂房辅助用房B609室
 法定代表人：吴曾
 注册资本：10000万人民币
 成立时间：2019年10月30日
 营业期限：2019年10月30日至长期

经验范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（半导体、平板显示及光伏设备材料、零部件的研发；超薄玻璃、导电玻璃、薄膜产品及材料、触控屏玻璃、减反玻璃、电子元器件、减薄玻璃设备研发、生产、加工、销售与技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））

报告期内，贵阳子公司处于建设筹备期，尚未产生有效的财务数据，公司持股比例51%，主要的生产设备和技术支持均由我公司提供。

2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

(四) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(五) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

1. 主要会计政策变更及依据

(1) 财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（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。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的商业模式及该资产的未来现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（八）（九）。

(2) 财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

2. 会计政策变更的影响

(1) 执行新金融工具准则的影响

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）进行调整，无需对金融工具原账面价值进行调整。

(2) 执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

3. 会计估计变更的说明：无。

三、 持续经营评价

报告期内，合肥伟仕泰克同合肥京东方、合肥鑫晟光电分别签署了《外发加工基本合同》，标志着合肥伟仕泰克已成为上述两家公司的重要供应商之一。

2019 年度，公司的营业收入为 844.38 万元，同比 2018 年度营业收入 1,178.82 万元，下降 28.37%，其中合肥子公司实现销售金额为 411.75 万元，盐城子公司实现销售金额为 272.99 万元，虽然合并后的营业收入有所下降，但是合肥子公司和盐城子公司都实现了一定的销售金额，在子公司持续经营能力增强的同时，公司也真正的进入了多元化的发展阶段。

2019 年 10 月 30 日，为了配套西南地区的液晶面板工厂进行生产加工，公司在贵州贵阳设立子公司，贵阳伟仕泰克半导体材料有限公司，公司出资 5100 万元，持股比例为 51%，目前贵阳子公司处于设计规划阶段。

综上所述，合肥子公司和盐城子公司的相继投产以后，两家子公司已然成为公司营业收入的主要贡献者，虽然整体业绩仍处于亏损阶段，但随着产能的不断攀升，产品质量的持续稳定，公司销售金额将会大幅度的增长，这也为公司持续经营能力的提升提供了重要的保障。

四、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

一、领先技术的时效风险

2019 年度，合肥子公司和盐城子公司相继投产，已完全具备持续生产加工的能力，且产能将不断提升，在领先技术转化为生产力的同时，公司也意识到领先技术的时效性，这一无法回避的风险。

应对措施：为保证先进技术的持续性领先，公司依然会加大研发和创新的投入，加快研发和创新的步伐，以保证公司在行业内部获得持续性的领先地位。

二、流动资金不足风险

2019 年度，随着合肥子公司和盐城子公司的相继投产，公司的主营业务和两家子公司的业务量都得到了明显的提升，伴随着业务量的上升，流动资金不足的问题依然严峻。

应对措施：为了保证公司、合肥子公司、盐城子公司的整体的发展，以及相关对外业务的及时开展，公司应该规范管理体系，严格控制成本，做到计划与实际发生情况的有机统一。

三、专业后备人员不足风险

2019 年度，随着合肥子公司和盐城子公司产能的不断提升，一线生产员工和专业技术人员的需求量也相应增加，为保证后续减薄工厂及 AG 工厂在规模扩大过程中不因人员储备缺乏问题所影响，公司应采取积极应对措施。

应对措施：为保证两家子公司的持续生产，将继续不断招募相关的生产员工和技术人员，同时也要做好内部管理和新员工培训，等长效机制的发展。

四、重大客户依赖的风险

2019 年度，合肥子公司和盐城子公司在相继投产以后，由于产品的单一性，产能的局限性，以及产能仍处于不断爬升阶段，主要客户依然非常单一，重大客户的依赖风险依旧突出。

应对措施：公司应该以多元化的发展为目标，积极努力提升行业内外的知名度，同时加强内部业务团队建设，以及网络信息建设，积极参加各类交流活动，点面结合，制定有针对性的业务发展计划，以便发掘不同的客户类型，突破业务瓶颈，寻求业务拓展。

五、应收账款收回风险

2019 年度，公司的应收账款余额为 341.11 万元、应收账款周转率为 1.07。公司应收账款余额较大，应收账款周转率较低，虽然公司的主要客户信用良好，并且公司正在加强应收账款的催款力度，但是不排除大额应收账款无法收回，从而影响公司持续经营能力的风险。

应对措施：为缓解公司应收账款的风险和压力，应积极制定应收账款回款制度，以项目和应收账款数额为单位，落实项目和人员对应情况，以部门主管牵头，相关人员积极配合，财务部门监管的三方长效机制，划定月度和季度目标，保障公司利益。

六、持续经营能力不足的风险

2019 年度，公司的营业收入为 844.38 万元，同比 2018 年度营业收入 1,178.82 万元，下降 28.37%，虽然公司以及合肥子公司、盐城子公司的业务量都有所发展，但总体上还是处于亏损状态，公司持续经营能力的风险依然存在。

应对措施：公司将在保证主营业务不断拓展的同时，快速提升合肥子公司、盐城子公司的产能，以保证公司整体和长效的发展。

(二) 报告期内新增的风险因素

无

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五、二、（一）
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五、二、（二）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五、二、（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

（一）重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

一、报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	2,000,000	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他		

二、报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	审议金额	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间
韦建晶	股权认购	15,000,000	15,000,000	已事前及时履行	2019年11月27日
德骏资本- 高端装备制造 私募股权 投资基金	债权认购	10,000,000	10,000,000	已事前及时履行	2019年11月27日
上海德骏离 安资产管理 有限公司	向公司提供借款	2,967,750	2,967,750	已事前及时履行	2019年11月27日
王晓春	向公司提供借款	2,000,000	2,000,000	已事后补充履行	2020年6月30日

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述关联交易中，公司于2019年12月12日，苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2019年第一次股票发行方案的议案》，本次发行股票主要用于，一、用于认购公司董事长、总经理、实际控制人之一韦建晶所持有的合肥伟仕泰克电子材料有限公司19.47%股权，评估价值为1500万元。二、用于认购上海德骏投资顾问有限公司旗下管理基金，德骏资本-高端装备制造私募股权投资基金所持有的作价1000万元债权。本次股票发行价格拟定为每股人民币2.85元，拟定发行8,771,928股。

2019年年度内，公司关联方上海德骏离安资产管理有限公司向公司提供借款296.775万元，公司股东王晓春向公司提供借款200万元，以上借款主要用于公司的业务发展和补充流动资金。

三、 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015年7月22日	-	挂牌	社会问题承诺	社保问题兜底性承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015年7月22日	-	挂牌	同业竞争承诺	公司不存在同业竞争的说明与承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015年7月22日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015年7月22日	-	挂牌	资金占用承诺	防止股东及其关联占用或者转移公司资金、资产及其他资源的承诺	正在履行中
董监高	2015年7月22日	-	挂牌	对外投资的承诺	关于对外投资的说明及承诺	正在履行中
董监高	2015年7月22日	-	挂牌	避免关联交易的承诺	关于避免关联交易的承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015年7月22日	-	挂牌	公司日常经营对周围环境影响的承诺	公司日常经营对周围环境影响的承诺	正在履行中
公司	2015年7月22日	-	挂牌	关联资金往来、关联交易承诺	关于减少与规范关联资金往来、关联交易的承诺	正在履行中

承诺事项详细情况：**1. 公司控股股东及实际控制人对社保问题出具了兜底性承诺**

无条件承诺承担公司的任何补缴款项、滞纳金或行政罚款、经主管部门或司法部门确认的补偿金或赔偿金、相关诉讼或仲裁等费用及其他相关费用，确保公司不因此发生任何经济损失。

报告期内公司未出现相关社保问题。

2. 关于与苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司不存在同业竞争的说明与承诺

公司实际控制人韦建晶与吴曾曾经控制南通玖易光电科技有限公司（以下简称“玖易光电”），其中吴曾持有玖易光电51%股权，韦建晶持有49%股权。为避免今后潜在的同业竞争可能，南通玖易光电科技有限公司出具了《关于与苏州伟仕泰克电子科技股份有限

公司不存在同业竞争的说明与承诺》。2015年7月，伟仕泰克实际控制人韦建晶和吴曾已经将其持有的南通玖易光电科技有限公司股权全部转让给了第三方蒋宇航和蒋宇澄，并辞去在该公司担任的所有职务。

3. 关于避免同业竞争的承诺

实际控制人韦建晶、吴曾出具的《避免同业竞争承诺函》，承诺目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为。

苏州锐安毅电子材料有限公司出具《避免同业竞争承诺函》，承诺目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为。

报告期内公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。

4. 防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的承诺

公司实际控制人韦建晶和吴曾承诺，今后将认真落实监管部门各项规章及公司制度，加强对公司治理的规范，不再随意发生占用公司资金的情形，保证公司经营独立性。控股股东/实际控制人及其控制的其他企业不得利用关联交易、资产重组、垫付费用、对外投资、担保、利润分配和其他方式直接或者间接侵占公司资金、资产，不得直接或者间接干预公司的决策及依法开展生产经营活动，损害公司及其他股东的利益。

公司控股股东、实际控制人韦建晶和吴曾做出“不再占用公司资金”的承诺，公司董事会和监事会也承诺将进一步加强公司治理和对管理层的监督。

报告期内公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在占用或者转移公司资金、资产及其他资源的情况。

5. 关于对外投资的说明及承诺

公司全体董事、监事以及高级管理人员做出了《关于对外投资的说明及承诺函》，承诺本人及近亲属均未投资与苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司相同业务的企业，亦不存在对外投资与苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司存在利益冲突的情况；承诺不从事与公司构成同业竞争的经营活动；也不通过投资、持股、参股、联营、合作、技术转让或其他任何方式参与公司相竞争的业务；不向与公司构成竞争的公司、企业或其他组织提供专有技术、销售渠道、客户信息等商业秘密。

报告期内公司全体董事、监事以及高级管理人员未出现违反上述承诺事项情况。

6. 关于避免关联交易的承诺

公司全体董事、监事以及高级管理人员做出了《关于避免关联交易的承诺函》：今后本人将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定。本人将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。

报告期内，关联方尽量避免与公司发生关联交易，但是仍然与苏州锐安毅电子材料有限公司发生关联方材料采购，韦建晶为公司向银行借款提供关联担保。

7. 公司日常经营对周围环境影响的承诺

公司实际控制人韦建晶、吴曾出具承诺：作为公司实际控制人，若公司生产经营活动不符合环境保护的要求，受到环境保护部门的处罚，本人将自愿承担一切因此而受到的处罚，并承担一切给公司及其他股东造成的损失。

报告期内公司未出现对周围环境有较大影响的情况。

8. 关于减少与规范关联资金往来、关联交易的承诺

为了规范关联交易的价格、决策，公司出具了《关于减少与规范关联资金往来、关联

交易的承诺函》，承诺将尽力减少或避免关联交易的发生，对于无法避免的关联交易，公司将严格按照《公司法》、《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》等相关规定，严格按照决策权限分工履行决策审批程序，保证交易价格的公允性。

第六节 股本变动及股东情况

四、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	23,910,079	68.31%	0	23,910,079	68.31%
	其中：控股股东、实际控制人	2,352,640	6.72%	0	2,352,640	6.72%
	董事、监事、高管	2,352,640	6.72%	0	2,352,640	6.72%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	11,089,921	31.69%	0	11,089,921	31.69%
	其中：控股股东、实际控制人	11,089,921	31.69%	0	11,089,921	31.69%
	董事、监事、高管	11,089,921	31.69%	0	11,089,921	31.69%
	核心员工					
总股本		35,000,000	-	0	35,000,000	-
普通股股东人数				24		

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	韦建晶	9,376,248	0	9,376,248	26.79%	7,032,186	2,344,062
2	吴曾	4,066,313	0	4,066,313	11.62%	4,057,735	8,578
3	王晓春	3,888,889	0	3,888,889	11.11%	0	3,888,889
4	上海鼎宣投资管理合伙企业(有限合伙)	3,351,604	0	3,351,604	9.58%	0	3,351,604
5	上海屹和投资管理合伙企业(有限合伙)	3,334,103	0	3,334,103	9.53%	0	3,334,103
6	上海德骏投资顾问有限公司—德骏投资—中国纳斯达克—新三板3期基金	2,324,000	0	2,324,000	6.64%	0	2,324,000
7	中孚仁和(北京)资产管理有限公司	1,400,000	0	1,400,000	4.00%	0	1,400,000
8	景清华	1,252,219	0	1,252,219	3.58%	0	1,252,219
9	上海德骏资产管理有限公司—德骏资产管理—中国纳斯达克—新三板2期基金	1,120,000	0	1,120,000	3.20%	0	1,120,000
10	中城宏业(北京)投资有限公司	700,000	0	700,000	2.00%	0	700,000
合计		30,813,376	0	30,813,376	88.05%	11,089,921	19,723,455

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司前十名股东不存在亲属关系，韦建晶与吴曾系一致行动人，韦建晶为公司实际控制人、董事长、总经理，吴曾为公司副总经理、董事、董事会秘书。

五、 优先股股本基本情况

适用 不适用

六、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

报告期内，公司持股比例比较分散，韦建晶先生作为公司第一大股东，持有26.7893%的股份，不构成控股，因此公司不存在控股股东。

(二) 实际控制人情况

为保障公司控制权的稳定性和治理结构的有效性，保障公司规范运作，公司自然人股东韦建晶先生与自然人股东吴曾先生于2014年6月15日签订了《一致行动协议》。在协议中，双方约定作为一致行动人，在行使公司董事和股东权利时将采取相同的意思表示。双方若对董事会或股东会/股东大会相关审议事项存在分歧，经充分协商仍不能达成一致意见时，在董事会审议有关事项时，以韦建晶的意见为准来行使表决权；在股东大会审议有关事项时，以单独或合计持有公司股份数量较多的一方或多方的意思表示为准来行使表决权。二人现合计持有公司42.2473%的股份，自《一致行动协议》签署以来，二人在公司各项重大事项中都保持一致，且韦建晶担任公司董事长和总经理，吴曾担任副总经理，二人能够对公司的生产经营施加重大影响，能够通过股东大会、董事会决定公司的经营管理决策及管理人选任。因此，公司共同实际控制人为韦建晶先生、吴曾先生。报告期内未发生变动。韦建晶，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年7月出生，研究生学历。2000年7月至2005年9月，在利机企业股份（苏州）有限公司任半导体营业部副经理；2005年9月至2008年4月，就职NOVA电子科技（苏州）有限公司，任营业部部长；2006年9月至2010年8月，担任苏州伟仕泰克电子科技有限公司监事；2009年11月至今，担任苏州锐安毅电子材料有限公司担任监事；2012年8月至2015年7月，任南通玖易光电科技有限公司监事。2010年8月至2014年5月，任苏州伟仕泰克电子科技有限公司法人代表、执行董事兼总经理。2014年5月至今，担任苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司董事长、总经理，任期三年。

吴曾，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年2月出生，研究生学历。2007年9月至2008年11月，在贵阳中医学院攻读院校定向培养研究生，并借调到学院团委参与学生工作。2008年11月至2009年3月，在贵州履远人力资源有限公司工作，任策划部经理；2009年3月至2009年9月，任贵州巧媳妇食品有限公司销售部、行政部经理；2009年9月至2014年5月，在苏州伟仕泰克电子科技有限公司工作，任副总经理；2012年8月至2015年7月，任南通玖易光电科技有限公司法人代表、执行董事；2014年5月至今，担任苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，任期三年。

报告期内，公司实际控制人未发生变动。

第七节 融资及利润分配情况

一、普通股股票发行及募集资金使用情况

1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

单位：元或股

发行次数	发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	标的资产情况	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数
1	2019年11月27日	-	2.85	8,771,928	一、合肥伟仕泰克电子材料有限公司19.47%股权，评估价值1500万元。 二、德骏资本-高端装备制造私募股权投资基金所持有的作价1000万元债权。	-	1	0	0	1	0

2、存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、债券融资情况

适用 不适用

四、可转换债券情况

适用 不适用

五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

六、权益分派情况

（一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

（二）权益分派预案

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任职起止日期		是否在公司领取薪酬
					起始日期	终止日期	
韦建晶	董事长	男	1970年7月	硕士	2017年8月29日	2020年8月10日	是
韦建晶	总经理	男	1970年7月	硕士	2017年8月29日	2020年8月10日	是
吴曾	董事	男	1983年2月	硕士	2017年8月11日	2020年8月10日	是
吴曾	副总经理、董事会秘书	男	1983年2月	硕士	2017年8月29日	2020年8月10日	是
吴小镜	董事	男	1987年6月	硕士	2017年8月11日	2020年8月10日	否
欧阳春炜	董事	男	1973年2月	硕士	2017年8月11日	2020年8月10日	否
孟庆海	董事	男	1974年11月	硕士	2017年8月11日	2020年8月10日	否
吴霖	董事	男	1982年8月	硕士	2017年8月11日	2020年8月10日	否
邓瑾雯	董事	女	1980年1月	硕士	2017年8月11日	2020年8月10日	否
袁树明	监事会主席	男	1985年2月	大专	2017年8月29日	2020年8月10日	是
李述蕾	监事	男	1983年3月	大专	2017年8月11日	2020年8月10日	是
李娜娜	监事	女	1991年5月	本科	2017年8月11日	2020年8月10日	是
陈国雄	财务总监	男	1978年2月	本科	2017年8月29日	2020年8月10日	是
董事会人数：							7
监事会人数：							3
高级管理人员人数：							3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

报告期内：韦建晶与吴曾为一致行动人，除此之外公司董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系，控股股东、实际控制人间无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
韦建晶	董事长, 总经理	9,376,248	0	9,376,248	25.79%	0
吴曾	董事、副总经理、董事会秘书	4,066,313	0	4,066,313	11.62%	0
合计	-	13,442,561	0	13,442,561	37.41%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	14	26
生产人员	48	100
销售人员	8	15
技术人员	24	50
财务人员	3	5
员工总计	97	196

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士	5	8
本科	20	31
专科	45	118
专科以下	27	39
员工总计	97	196

(二) 核心员工基本情况及变动情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第九节 行业信息

是否自愿披露

√是 □否

公司属于半导体显示行业上游高端装备、材料商，目前主要的业务包括湿制程设备制造业务、TFT-LCD/OLED 基板减薄服务业务和抗反光玻璃（Anti Glare Glass）加工业务。

公司湿制程设备相关产品包括 FPD 生产设备、LED 生产设备、电子化学品供应系统及其配件。作为业内最早从事湿制程设备制造的企业之一，公司已为亚智科技直接提供设备，并已在京东方、华星光电、三星显示等 8.5G 项目上间接提供过生产设备。当下，我国在液晶面板领域的技术突破与产能持续上升，必将带动面板产业上游包括蚀显影在内的设备、材料、组装零件企业、中游包括面板制造、模组组装在内的国内企业高速发展，进口替代空间巨大。2016-2018 年，公司将大量人力、物力、财力投入到大尺寸（G6）液晶/OLED 玻璃基板减薄技术以及 G5 尺寸 AG 抗反光玻璃的研发中，研发费用占营收的比例高达 31.36%、143.9%、10.95%。研发和测试的过程中不仅需要占用工厂的机器设备进行改造加工，同时还需要投入大量的人力成本，故而公司主动放弃了大部分的设备生产订单，这是公司近几年湿制程设备制造业务低迷的主因。未来，随着减薄加工厂与 AG 玻璃加工厂的投产运行，公司持续经营能力将得到保障，子公司的设立也增强了客户对于设备制造业务的信心，2020 年公司湿制程设备制造业务收入规划为 6000 万元。

公司的减薄业务可细分为面板玻璃基板减薄和 UTG 玻璃减薄两块。面板玻璃基板减薄方面，公司是目前全球唯一能进行处理 G6（1500*1850mm）面板免切割抛光整张减薄的企业，核心技术填补行业空白，玻璃基板精加工优良率与品质显著高于同行，并可切实帮助下游面板制造企业降低采购成本；无论是蚀刻方式还是化学品配方部分都是新的突破，整体工艺环保优势明显。公司凭借其核心技术，成功从设备制造商转型为减薄服务商。2019 年，合肥伟仕泰克同合肥京东方、合肥鑫晟光电分别签署了《外发加工基本合同》，标志着合肥伟仕泰克已成为上述两家公司的重要供应商之一。2019 年 8 月开始，合肥子公司进入全面投产阶段，随着产能的释放每月订单量持续稳定且稳中有升。UTG 玻璃减薄方面，当前折叠屏上游材料中柔性材料难度较大，特别是盖板材料，属于高壁垒高价值量环节。随着工艺和产业链的成熟，UTG（超薄玻璃）已成为重要的新方向。公司 UTG 处理技术处于业内领先地位，目前已配合三星等巨头面板商进行了配套测试，UTG 玻璃减薄可能是未来公司新的增量来源。2020 年公司减薄业务收入规划为 2500 万元。

公司在转型减薄服务商的同时，在盐城建成了 AG 抗反光玻璃加工产能。AG Glass slimming—抗反光玻璃，是通过化学侵蚀的方法（Chemical Etching）将玻璃的表面蚀刻，使其具有防眩光的功能。该技术适用于显示器画面，具有 96~97%左右的穿透率。经过 AG 加工后的玻璃可以利用细小的花纹防止指纹和防污的功效，同时可减少让人厌烦的视觉上反射，给观察者提供舒适的视觉效果。以手机产品为例，早在 2018 年，一加 6 就采用了 AG 玻璃工艺，2019 年苹果公司在 iPhone11 上首次搭载了 AG 玻璃后盖。2020 年，AG 玻璃工艺需求有望井喷，这种工艺甚至成为了旗舰手机的标配，小米 10Pro、realme X50 Pro、红米 K30Pro、一加 8 系列，均在玻璃后盖搭载了 AG 工艺。随着中高端显示器对划痕、指纹、防反射的要求越来越高，AG 工艺的运用需求越来越广，例如，盐城 AG 工厂就正为东旭光电提供丰田汽车车载玻璃的 AG 玻璃加工服务。2020 年公司 AG 玻璃加工业务收入规划为 3000-4000 万元。

半导体显示行业趋势

全球显示面板需求稳固增长

近年来，显示产业受益于下游智能手机、平板电脑等消费类电子产品带动，产业规模持续扩大。根据 DisplaySearch 的研究数据，2012-2020 年间，全球显示面板需求面积的年复合增长率将达 5%，到 2020 年有望增长至 2.24 亿平方米。

消费电子轻薄化

随着信息技术的发展和消费者需求的升级，消费电子轻薄化成为发展趋势。使用 TFT-LCD、OLED 或其他平板显示技术的各类终端消费电子产品，轻、薄是其两大核心竞争要素。为了达到轻、薄诉求，业界普遍采用缩减显示器件玻璃基板厚度的方式。显示面板薄化后不仅重量及厚度减少 40%以上，而且显示质量大幅提升，能供更清晰明亮的画质。

玻璃基板平均尺寸长期向上

类似于集成电路领域的摩尔定律，由于人们对大尺寸屏幕的消费需求，显示面板中的“西村法则”这样预测：玻璃基板尺寸具有逐渐扩大的趋势，大约每 3 年扩大 1.8 倍。

OLED 面板需求多点开花

随着 OLED 显示在车载显示、白板教育、医疗、家庭互联网等多个领域的持续渗透，OLED 的需求有望保持稳步增长，同时为设备及材料等相关产业环节带来增长机遇。

Oxide 技术逐步成为主流，技术应用潜力巨大

TFT-LCD 及 OLED 是当前面板领域的主流技术路线。TFT-LCD 根据材料差异，又可分为 a-Si TFT、Oxide TFT 以及 LTPS TFT 三种。

其中，Oxide 技术用金属氧化物 IGZO 代替传统的 a-Si 材料制作半导体有源层，其迁移率参数为非晶硅技术器件的 10 倍以上，故其不仅可应用于制备 LCD 基板，亦可应用于 OLED 基板的驱动，具有极好的市场前景，各大面板商正积极布局 Oxide 技术。

凭借高迁移率、低漏电流、成膜温度低、均一性好等优点，Oxide 技术可应用于对大尺寸、高分辨率、高频、窄边框、低频低功耗有较高需求的产品，例如 TPC、NB、MNT、TV 等。

目前，京东方、TCL、富士康 10.5 代线陆续投产，大尺寸面板产能大量释放。Oxide 技术不仅可应用于制备 LCD 基板，亦可应用于 OLED 基板的驱动，具有极好的市场前景，目前，各大面板商正在各地积极布局 Oxide 技术。

可折叠屏是显示屏发展的方向

随着显示屏技术的发展，未来从柔性屏进化至折叠屏将成为必然趋势而随着折叠屏技术的面世、成熟，将会迎来折叠屏的需求的井喷。

同时，无线通信技术发展驱动移动终端生态以及终端形态的持续迭代：（1）作为数据的传输和输出，通信技术和显示技术发展往往是互相促进；（2）通信技术由 1G 发展到 4G，移动终端的显示需求从数字显示→文字显示→图片视频显示→高清显示持续提升；

（3）移动终端的大屏+高清需求目前面临瓶颈，我们认为 5G 时代，折叠手机核心解决了便携+大屏+高清的核心矛盾，在 5G 高清视频和数据流量时代将成为核心的产品形态。

从各大品牌发售机型来看，2019 年是折叠手机量产销售元年，当年共有 3 部折叠屏手机发布。截至 2020 年 2 月底，共有 6 款折叠屏手机发布，包括柔宇 FlexPai、三星 Galaxy Fold、三星 Galaxy Z Flip、华为 Mate X、华为 Mate Xs 以及 Moto RAZR 2019。折叠屏产品发售后引起市场很高关注度，引起黄牛高价囤货现象。

随着工艺的成熟、产能的提升以及产品机型的逐步迭代，2020 年开始发售折叠手机的品牌数量将持续提升，2020-2021 年行业出货量接近千万数量级，行业进入高速成长的阶段。根据 IHS 预计，2020-2021 年折叠手机行业出货量分别为 830 万、1750 万台。

UTG 是最前沿柔性屏玻璃基板技术，超薄玻璃以及玻璃减薄是 UTG 产业链两大核心环节

UTG 材料难点在于无机比例材料天然的刚性和脆性，目前主要是通过制作超薄的玻璃

（数十微米级别厚度）来克服玻璃材料的脆性问题，UTG 的核心在于玻璃材料供应商提供特质的玻璃+玻璃减薄厂商后道减薄处理两道工艺的综合处理，产业链协同和配套有望解决 UTG 的规模量产问题。

UTG 产业链结构，分要分为 UTG 玻璃材料的制造和减薄两个环节，玻璃制造环节代表性公司有康宁、旭硝子、Dowoo 等，玻璃减薄环节代表性公司有日本长濑、伟仕泰克、长信科技等，下游客户主要是显示模组公司，如三星、京东方等。

UTG 薄化工艺一般分为化学减薄和物理研磨减薄，目前产业化工艺一般是两者的结合，其中化学减薄是工艺重点，主要原理是利用氢氟酸溶液腐蚀玻璃表面。现有化学蚀刻薄化方式主要有四种，分别是多片直立浸泡式、单片水喷洒平式、单片直立喷洒式、瀑布流式，四种化学蚀刻薄化方式各有优缺点且在实际生产中都有所应用。国内显示行业玻璃减薄行业主要公司有伟仕泰克、长信科技、沃格光电、优尼科等。

半导体显示行业格局

中国大陆产值已达 3000 亿元

作为第三代显示技术，OLED 市场需求旺盛，供不应求。中国大陆企业大幅扩产，与韩国企业争夺 OLED 市场。IHS 数据显示，2018 年全球 OLED 市场规模达到 250 亿美元，同比增长 10%。2019-2021 年，全球 OLED 产值复合增速预计约为 17%，2021 年 OLED 面板产值有望达到 400 亿美元。由于技术等方面的差距，中国大陆企业在 OLED 领域布局晚于韩国，且目前主要集中在小尺寸 OLED（最高为 6 代线），大尺寸 OLED 尚在研发阶段。但中国大陆企业在大力追赶，DSCC 数据显示，在 2018~2023 年期间，中国大陆面板厂将斥资 297 亿美元增加移动 OLED 显示屏制造产能，占全球制造商增加产能的 88%。

中国大陆 LCD 产能持续扩张，中国大陆企业凭借高世代产能抢占更多市场份额。全球 LCD 生产厂商，以中国大陆、韩国、中国台湾、日本为主。近年来，中国大陆厂商持续进行 LCD 高世代线产能扩张。根据 CINNO Research 营收模型预测，全球显示产业面板产值在 2019 年将达到 8000 亿人民币规模，其中中国大陆近 3000 亿人民币，并且随着大陆高世代面板线以及柔性 AMOLED 线的大规模建设，预测到 2024 年大陆面板产业将形成接近 5000 亿人民币产值的产业，全球产值近 1 万亿人民币。

市场产能转移，中国企业优势凸显

全球市场：从三国四地向中韩争雄演变。从 2011 年开始，中国大陆半导体显示工业的产能份额开始迅速强劲上升，而且还在继续扩大。根据 Display Search 数据，2011~2016 年期间，在日本、韩国、中国大陆和台湾地区的工业之中，中国大陆工业是唯一持续扩大产能份额的，而其余三地工业的产能份额都在收缩。中国大陆工业的产能在 2016 年超过台湾地区工业——主宰了全球半导体显示器市场近 20 年的日、韩和中国台湾“铁三角”成为历史记忆。

中国大陆企业群雄并起，京东方保持领先。2018 年，全球前十大面板企业的出货量市占率超过九成。前十大企业中，中国大陆占据五席，分别为：京东方（第 1 名）、华星光电（第 5 名）、惠科、中电熊猫、彩虹股份。从研发投入来看，中国大陆面板企业的研发投入逐年增长，持续的研发投入使得中国大陆企业与行业领导者韩国企业的差距缩小。

半导体显示产业链机会

进口替代，成长空间巨大

面板产线集中建设带动大量上游高端装备、材料需求，产业链中具备自主可控技术的国产公司迎良机，成长空间大。根据 IC Insights 最新数据，2018 年我国半导体自给

率约 15.4%，较 2012 年的 11.9% 虽有较大提升，但是仍然存在供给能力不足的问题，预计 2023 年我国自给率将达到 23%。面板设备方面，韩国、中国大陆和日本厂商占据着大部分中国面板产线设备市场，占比分别为 31.3%、24.6%、23.2%，中国设备应用数量与韩国差距不大，略高于日本。但核心制程设备仍由日美韩企业垄断。进口替代存在较大空间且动力充足。随着面板世代线的升级（以玻璃基板尺寸提升为主），面板生产设备的投资额大幅攀升。

拥有广阔的下游市场是中国大陆企业的巨大优势。中国大陆已经成为各类电子系统主要生产地，中国大陆品牌商销售了全球约 35% 的 LCD 电视、40% 的手机、35% 的平板电脑。中国大陆面板巨头京东方、华星光电的客户已全球化，除与中国大陆主要电视、智能手机品牌商合作外，还进入了三星、LG、苹果 ipad 及 Macbook 等终端产品供应链。

政策资金，促进国产化

半导体产业作为战略科技产业，具备投资门槛高、回报周期长等特点，引导资本进入该领域有利于激发该行业的创新活力。集成电路大基金一期总投资额 1387 亿元已投资完毕，公开投资公司为 23 家，未公开投资公司为 29 家，投资范围涵盖设计、制造、封装、设备、材料多个环节，基本是全产业链覆盖。集成电路大基金二期也明确提出，将对国内半导体设备领域企业保持高强度的持续支持，推动龙头企业做大做强，以保障产业链安全。北京、上海等十几个省市地方政府也相继成立集成电路产业基金。

作为被高科技限制出口的对象，中国半导体之路难于日韩等国家。长期以来中国通过市场吸引海外投资，通过获取海外投资积累技术，逐步完成了中低端技术的积累。政府利用丰富的政策手段和资源调配来全方面支持大陆半导体行业的发展，目前已经取得了明显效果，大陆集成电路不仅产业规模迅速扩大，还涌现出大量优秀企业，未来在这种全方位发展机制下中国半导体产业还会继续快速发展和突破。

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统》制定的相关业务规则的要求和有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全科学化的企业管理制度，积极规范运作方式，以求企业良性发展。公司股改后建立了股东大会、董事会、监事会等法人治理机制，三会的召集、召开、表决程序均符合有关法律、法规的要求，且严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务。

严格按照《公司章程》中明确约定股东所享有的权利，包括：知情权、参与权、质询权和表决权等权利的具体情形，为股东提供了合适的保护。公司各类重大决策，包括：内部经营决策、对外投资决策，以及财务制度决策均按照《公司章程》中的规定的程序和规则进行。报告期内，公司未出现违法、违规运作的现象，也未出现重大决策缺陷。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司按照《公司章程》中明确约定股东享有的知情权、参与权、质询权和表决权等权利的具体情形，为股东提供了合适的保护，公司各类重大决策，均按照《公司章程》中规定的程序和规则进行。根据公司现有的治理机制和制度，完全可以为所有股东提供合适的保护和平等权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司的各类重大决策都履行了相应的规定程序，通过召集、召开三会将相关内容提请审议，履行相关表决程序，且均符合相关法律法规，以及《公司章程》中的规定，真实有效。

4、 公司章程的修改情况

报告期内，公司变更了注册地址，因此需修改公司章程相应条款。

原章程：第四条：“公司住所：苏州高新区前桥路 333 号。”

修改为：第四条：“公司住所：苏州高新区通安镇华金路 299 号（富民产业园 5 号整栋）。”

(二) 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）

董事会	5	1、2018年年度报告审议 2、2018年半年度报告审议 3、贵阳子公司设立议案 4、2019年第一次股票发行方案审议 5、补充确认关联借款议案
监事会	2	1、2018年年度报告审议 2、2018年半年度报告审议
股东大会	5	1、2018年年度报告审议 2、公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一议案 3、贵阳子公司设立议案 4、2019年第一次股票发行方案审议 5、补充确认关联借款议案

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等均严格按照有关法律、法规的要求，履行各自的权利和义务，符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求。

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司重大的风险事项，监事会对报告期内监督事项无异议。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

报告期内，公司与控股股东或实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面能够保持独立性，公司拥有完整且独立的采购-制造-销售模式，具有完全自主经营的能力。

（一）业务独立情况

公司设置了技术研发部、采购部，制造部、营业部等多部门，分别负责产品设计与研发、原材料与部品采购、产品制造、产品销售等等工作，形成了完整的业务流程，并能够独立开展工作。

（二）资产完整情况

公司自有限公司整体变更为股份有限公司以来，延续了有限公司的全部资产，具有独立完整的资产结构，并已依法办理相关资产的变更登记手续，完全拥有公司专利、商标等知识产权。公司自变更以来未以资产、信用为公司股东及其他关联方提供担保，对公司所有资产具有控制支配权，不存在资产、资金和其他资源被公司股东及其关联方占用而损害公司利益的情况。

（三）机构独立情况

公司已建立了股东大会、董事会、监事会等完善的法人治理结构。自成立以来，公司逐步建立了符合自身生产经营需要的组织机构且运行良好，公司各部门独立履行职能，独立于控股股东及其控制的其他企业，不存在混同、混合的情形。

（四）人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定提

名产生和任免任职，不存在超出公司董事会和股东大会规定的范围内进行人事任免的情形；公司高级管理人员、财务人员、其他核心人员等均未出现在其他关联公司任职及领取报酬的情况，能够保持完全独立。

（五）财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，按照《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的要求，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并按照《公司章程》的规定独立进行财务决策，不存在控股股东干预资金使用，不当控制公司的情况。

（三）对重大内部管理制度的评价

1、内部控制制度建设情况

报告期内，公司在会计核算体系、财务管理和风险控制等重大内部管理制度上均未出现重大缺陷的情况，公司根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》《关联交易管理制度》等相关制度的要求，严格制定了内部管理制度，确保公司运行的合法性、规范性。

2、董事会关于内部控制的说明

董事会认为，公司的内部控制制度是依据《公司法》、《公司章程》以及国家的相关法律法规，结合公司实际情况而制定的，符合公司的规范管理要求和治理要求，在公司运营、管理的各环节以及风险控制环节中，实现了执行和管控的作用。公司的内部管理与风险控制不仅是一项系统工程，也是公司长治久安的保障，公司唯有在实际运营和操作过程中，不断完善和改进，根据公司的实际经营状况及发展情况及时调整，准确应对，加强制度的执行与监督管理工作，从而促进公司持续、健康、平稳的发展。

（1）关于会计核算体系

公司严格按照国家法律法规进行会计核算，以公司的实际情况，制定会计核算的具体制度，真正做到独立核算，以保证公司会计核算工作的正常开展。

（2）关于财务管理体系

公司严格执行各项财务管理制度，以国家政策及相关制度为准绳，加强管理，严格秩序，以求进一步完善公司财务管理体系。

（3）关于风险控制体系

公司严格把控企业风险，遵循企业风险控制制度，防患于未然，对于各类风险进行有效的评估和分析，以企业规范为出发点，力求风险控制体系不断完善。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司为了更好的完成公司年报披露的工作，做到真实、准确、及时、完整，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等法律、法规，及时建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并已披露。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	大信审字[2020]第 32-00022 号
审计机构名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室
审计报告日期	2020 年 6 月 29 日
注册会计师姓名	朱伟光、吕国军
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	3
会计师事务所审计报酬	200,000

审计报告正文：

审 计 报 告

大信审字[2020]第 32-00022 号

苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

论。

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

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

四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

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

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：朱伟光

中国 · 北京

中国注册会计师：吕国军

二〇二〇年六月二十九日

二、 财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2019年12月31日	2019年1月1日
流动资产：			
货币资金	（一）	626,268.82	1,784,605.40
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据	（二）		138,014.34
应收账款	（三）	3,411,234.55	765,937.79
应收款项融资			
预付款项	（四）	14,120,654.33	7,514,646.06
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	(五)	1,552,547.67	2,189,479.84
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(六)	19,423,131.31	8,369,239.48
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	(七)	5,147,300.26	1,845,445.54
流动资产合计		44,281,136.94	22,607,368.45
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
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	(八)	47,067,930.37	38,820,110.93
在建工程	(九)	39,489,045.50	3,889,036.06
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(十)	18,322.16	70,173.44
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(十一)	2,739,107.21	5,308,780.10
递延所得税资产	(十二)	4,598,453.02	3,222,550.10
其他非流动资产	(十三)	3,049,518.00	10,269,379.31
非流动资产合计		96,962,376.26	61,580,029.94
资产总计		141,243,513.20	84,187,398.39
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	(十四)	26,857,104.13	11,138,857.30
预收款项	(十五)	36,680.00	434,700.85
合同负债			
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	(十六)	2,700,381.64	1,560,108.86
应交税费	(十七)	308,147.55	1,665,706.04
其他应付款	(十八)	65,305,721.58	35,841,384.99
其中：应付利息			
应付股利			
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		95,208,034.90	50,640,758.04
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		95,208,034.90	50,640,758.04
所有者权益（或股东权益）：			
股本	(十九)	43,771,928.00	35,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(二十)	8,685,501.51	3,164,636.19
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(二十一)	280,696.59	280,696.59
一般风险准备			
未分配利润	(二十二)	-44,949,627.45	-38,105,221.87
归属于母公司所有者权益合计		7,788,498.65	340,110.91
少数股东权益		38,246,979.65	33,206,529.44
所有者权益合计		46,035,478.30	33,546,640.35
负债和所有者权益总计		141,243,513.20	84,187,398.39

法定代表人：韦建晶 主管会计工作负责人：陈国雄 会计机构负责人：杨翠翠

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2019年12月31日	2019年1月1日
流动资产：			
货币资金		259,884.87	1,024,385.27
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据			138,014.34
应收账款	(一)	179,296.00	738,257.87
应收款项融资			
预付款项		12,996,668.45	6,657,797.90
其他应收款	(二)	1,335,602.38	2,121,278.09
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		8,613,496.10	8,188,694.49
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		564,636.80	
流动资产合计		23,949,584.60	18,868,427.96
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资	(三)	65,600,000.00	50,600,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		19,105,870.66	21,949,704.54
在建工程		4,809,150.79	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		18,322.16	70,173.44
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,218,140.68	1,955,163.68
递延所得税资产		1,477,066.87	1,398,224.27
其他非流动资产		377,518.00	
非流动资产合计		92,606,069.16	75,973,265.93
资产总计		116,555,653.76	94,841,693.89

流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		10,587,398.63	6,517,672.78
预收款项		36,680.00	45,434,021.14
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,662,569.15	1,128,335.24
应交税费		292,782.80	1,620,706.04
其他应付款		66,126,188.70	30,572,428.44
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
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		78,705,619.28	85,273,163.64
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		78,705,619.28	85,273,163.64
所有者权益：			
股本		43,771,928.00	35,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		18,127,081.61	2,304,352.08
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		280,696.59	280,696.59
一般风险准备			
未分配利润		-24,329,671.72	-28,016,518.42
所有者权益合计		37,850,034.48	9,568,530.25
负债和所有者权益合计		116,555,653.76	94,841,693.89

法定代表人：韦建晶

主管会计工作负责人：陈国雄

会计机构负责人：杨翠翠

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
一、营业总收入	(二十三)	8,443,850.62	11,788,207.12
其中：营业收入		8,443,850.62	11,788,207.12
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	(二十三)	20,111,672.99	18,532,517.63
其中：营业成本		6,286,380.65	8,308,012.24
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(二十四)	36,589.01	42,756.60
销售费用	(二十五)	543,958.83	268,062.18
管理费用	(二十六)	11,207,032.46	8,006,709.94
研发费用	(二十七)	1,860,004.59	1,291,335.20
财务费用	(二十八)	177,707.45	615,641.47
其中：利息费用	(二十八)	161,506.85	619,163.33
利息收入	(二十八)	1,508.28	15,393.17
加：其他收益	(二十九)	4,604,086.00	491,077.82
投资收益（损失以“-”号填列）		0	
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）		0	
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）		0	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(三十)	-454,463.72	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(三十一)	0	-52,960.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(三十二)	-61,725.36	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-7,579,925.45	-6,306,192.79
加：营业外收入	(三十三)	0	1,682.30
减：营业外支出	(三十四)	26,556.03	452,593.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-7,606,481.48	-6,757,103.79
减：所得税费用	(三十五)	-1,375,902.92	-3,222,550.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,230,578.56	-3,534,553.69
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,230,578.56	-3,534,553.69

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. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		613,827.02	-333,186.45
2. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)		-6,844,405.58	-3,201,367.24
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属于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			
(5) 其他			
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) 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备			
(8) 外币财务报表折算差额			
(9) 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		-6,230,578.56	-3,534,553.69
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-6,844,405.58	-3,201,367.24
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		613,827.02	-333,186.45
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.20	-0.09
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：韦建晶 主管会计工作负责人：陈国雄 会计机构负责人：杨翠翠

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
一、营业收入	(四)	28,933,111.18	25,826,138.15
减：营业成本	(四)	17,551,025.30	16,786,828.83
税金及附加		35,015.23	2,756.60
销售费用		538,319.51	268,062.18
管理费用		5,756,216.31	5,353,095.53
研发费用		1,090,261.06	1,291,335.20
财务费用		12,547.86	619,963.28
其中：利息费用			619,163.33
利息收入		861.75	9,135.07

加：其他收益		100,000.00	186,609.82
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）		-353,440.42	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-52,104.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-61,725.36	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,634,560.13	1,638,602.33
加：营业外收入			1,682.30
减：营业外支出		26,556.03	452,593.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,608,004.10	1,187,691.33
减：所得税费用		-78,842.60	-1,398,224.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,686,846.70	2,585,915.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,686,846.70	2,585,915.60
（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			
5. 其他			
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			-
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		3,686,846.70	2,585,915.60
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：韦建晶

主管会计工作负责人：陈国雄

会计机构负责人：杨翠翠

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
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		6,676,645.67	32,036,588.62
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			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	(三十六)	22,567,070.67	508,153.29
经营活动现金流入小计		29,243,716.34	32,544,741.91
购买商品、接受劳务支付的现金		18,320,963.67	15,056,309.65
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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			
支付给职工以及为职工支付的现金		11,770,367.81	9,631,367.65
支付的各项税费		63,223.93	322,275.71
支付其他与经营活动有关的现金	(三十六)	7,306,798.17	23,099,191.97
经营活动现金流出小计		37,461,353.58	48,109,144.98
经营活动产生的现金流量净额		-8,217,637.24	-15,564,403.07
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,079.64	
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		7,079.64	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		44,252,477.06	20,619,438.84
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		44,252,477.06	20,619,438.84
投资活动产生的现金流量净额		-44,245,397.42	-20,619,438.84
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		5,000,000.00	34,400,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,000,000.00	34,400,000.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(三十六)	56,507,818.01	4,968,300.00
筹资活动现金流入小计		61,507,818.01	39,368,300.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		161,506.85	619,163.33
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	(三十六)	10,041,613.08	1,576,800.00
筹资活动现金流出小计		10,203,119.93	2,195,963.33
筹资活动产生的现金流量净额		51,304,698.08	37,172,336.67
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		-1,158,336.58	988,494.76
加：期初现金及现金等价物余额		1,784,605.40	796,110.64
六、期末现金及现金等价物余额		626,268.82	1,784,605.40

法定代表人：韦建晶 主管会计工作负责人：陈国雄 会计机构负责人：杨翠翠

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
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		31,792,832.07	87,827,588.62
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		100,861.75	5,909,794.46
经营活动现金流入小计		31,893,693.82	93,737,383.08
购买商品、接受劳务支付的现金		16,999,954.06	15,056,309.65
支付给职工以及为职工支付的现金		7,216,914.60	7,637,067.18
支付的各项税费		32,014.90	305,510.03
支付其他与经营活动有关的现金		7,457,070.18	27,066,867.10
经营活动现金流出小计		31,705,953.74	50,065,753.96
经营活动产生的现金流量净额		187,740.08	43,671,629.12
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,079.64	
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		7,079.64	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,207,374.10	2,647,623.52
投资支付的现金			40,600,000.00
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		5,207,374.10	43,247,623.52
投资活动产生的现金流量净额		-5,200,294.46	-43,247,623.52
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			

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		6,067,750.00	2,000,550.00
筹资活动现金流入小计		6,067,750.00	2,000,550.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			619,163.33
支付其他与筹资活动有关的现金		1,819,696.02	1,576,800.00
筹资活动现金流出小计		1,819,696.02	2,195,963.33
筹资活动产生的现金流量净额		4,248,053.98	-195,413.33
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		-764,500.40	228,592.27
加：期初现金及现金等价物余额		1,024,385.27	795,793.00
六、期末现金及现金等价物余额		259,884.87	1,024,385.27

法定代表人：韦建晶 主管会计工作负责人：陈国雄 会计机构负责人：杨翠翠

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2019年												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	35,000,000.00				3,164,636.19				280,696.59		-38,105,221.87	33,206,529.44	33,546,640.35
加：会计政策变更													0.00
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	35,000,000.00				3,164,636.19				280,696.59		340,110.91	33,206,529.44	33,546,640.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	8,771,928.00				5,520,865.32						7,448,387.74	5,040,450.21	12,488,837.95
（一）综合收益总额											-6,844,405.58	613,827.02	-6,230,578.56
（二）所有者投入和减少资本	8,771,928.00				5,520,865.32						14,292,793.32	4,426,623.19	18,719,416.51
1. 股东投入的普通股	8,771,928.00				6,085,886.53						14,857,814.53	5,000,000.00	19,857,814.53
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					-565,021.21					-565,021.21	-573,376.81	-1,138,398.02	
(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、本年期末余额	43,771,928.00				8,685,501.51			280,696.59		7,788,498.65	38,246,979.65	46,035,478.30	

项目	2018年												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	10,000,000.00				25,304,352.08				280,696.59		-34,903,854.63		681,194.04
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	10,000,000.00				25,304,352.08				280,696.59		-34,903,854.63		681,194.04
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	25,000,000.00				-22,139,715.89						-3,201,367.24	33,206,529.44	32,865,446.31
(一)综合收益总额											-3,201,367.24	-333,186.45	-3,534,553.69
(二)所有者投入和减少资本					2,860,284.11							33,539,715.89	36,400,000.00
1. 股东投入的普通股												34,400,000.00	34,400,000.00
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					2,860,284.11							-860,284.11	2,000,000.00
(三)利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													

4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	25,000,000.00				-25,000,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)					-25,000,000.00								
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、本年期末余额	35,000,000.00				3,164,636.19				280,696.59		-38,105,221.87	33,206,529.44	33,546,640.35

法定代表人：韦建晶 主管会计工作负责人：陈国雄 会计机构负责人：杨翠翠

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2019年											所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	35,000,000.00				2,304,352.08				280,696.59		-28,016,518.42	9,568,530.25
加：会计政策变更												0.00
前期差错更正												
其他												

二、本年期初余额	35,000,000.00			2,304,352.08				280,696.59		-28,016,518.42	9,568,530.25
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	8,771,928.00			15,822,729.53						3,686,846.70	28,281,504.23
(一)综合收益总额										3,686,846.70	3,686,846.70
(二)所有者投入和减少资本	8,771,928.00			15,822,729.53							24,594,657.53
1. 股东投入的普通股	8,771,928.00			15,822,729.53							24,594,657.53
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、本年期末余额	43,771,928.00				18,127,081.61			280,696.59		-24,329,671.72	37,850,034.48

项目	2018年											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	10,000,000.00				25,304,352.08				280,696.59		-30,602,434.02	4,982,614.65
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	10,000,000.00				25,304,352.08				280,696.59		-30,602,434.02	4,982,614.65
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	25,000,000.00				-						2,585,915.60	4,585,915.60
(一) 综合收益总额											2,585,915.60	2,585,915.60
(二) 所有者投入和减少资本					2,000,000.00							2,000,000.00
1. 股东投入的普通股												
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					2,000,000.00							2,000,000.00
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												

（四）所有者权益内部结转	25,000,000.00				-							
1. 资本公积转增资本（或股本）	25,000,000.00				25,000,000.00							
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、本年期末余额	35,000,000.00				2,304,352.08				280,696.59		-28,016,518.42	9,568,530.25

法定代表人：韦建晶

主管会计工作负责人：陈国雄

会计机构负责人：杨翠翠

苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司 财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、 企业的基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2006年10月8日在苏州市工商行政管理局登记注册, 并取得统一社会信用代码为913205007933386170号的《营业执照》。

注册地址: 苏州高新区通安镇华金路299号(富民产业园5号整栋)。

法定代表人: 韦建晶。

注册资本: 3,500.00万元。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。

公司业务性质: 专用设备制造业。主要经营活动: 半导体晶片、液晶面板、蓝宝石及硅片基板的清洗、显影、蚀刻、剥离、加工工艺设备、周边设备及零部件, 太阳能及印刷线路板的湿制程设备、电子化学品供应设备、机电设备的研发、生产、销售及相关设备、管道的安装、技术服务; 塑料产品的销售; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

(三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本公司财务报告经董事会于2020年6月29日批准报出。

(四) 本年度合并财务报表范围

本年度的合并财务报表范围, 详见附注六、七。

二、 财务报表的编制基础

(一) 编制基础: 本公司财务报表以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”), 并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

(二) 持续经营: 本公司自报告期末至少12个月内具备持续经营能力, 无影响持续经营

能力的事项。

三、重要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况、2019 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

本公司以 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 企业合并

1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方对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的，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差额，计入当期营业外收入。

(六) 合并财务报表的编制方法

1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本

公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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。

(八) 金融工具

1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿

付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；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；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。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。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产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当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以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。

③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。初始确认后，对于该类金

融资产以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，其他利得或损失均计入其他综合收益。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。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。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，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，

但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被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分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原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分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，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）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（九）预期信用损失的确认方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的确定方法

本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（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并

按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。对于某项应收票据或应收账款，如果在无须付出不必要的额外成本或努力后即可以评价其预期信用损失的，则单独进行减值会计处理并确认坏账准备。余下应收票据、应收账款本公司根据信用风险特征将其划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合1：合并范围内关联方客户

客户为合并范围内关联方的应收账款通常不确认预期信用损失，但有确凿证据表明发生坏账的情形除外。

应收账款组合2：非合并范围内关联方客户

客户不是合并范围内关联方的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况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。

预期信用损失金额按照资产负债表日各账龄金额乘以对应的预期信用损失计提比例进行确认。

账龄	应收账款计提比例（%）
1年以内（含1年，下同）	3.00
1至2年	10.00

账龄	应收账款计提比例 (%)
2 至 3 年	20.00
3 至 4 年	40.00
4 至 5 年	80.00
5 年以上	100.00

应收票据组合 1：银行承兑票据

银行承兑票据通常不确认预期信用损失。

应收票据组合 2：商业承兑汇票

类比应收账款确认预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况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。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况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。

②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。对于包含重大融资成分的应收款项、和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

(3) 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

对于某项其他应收款，如果在无须付出不必要的额外成本或努力后即可评价其预期信用损失的，则单独进行减值会计处理并确认坏账准备。余下其他应收款，本公司根据债务人是否为合并范围内的关联方将其他应收款划分为关联方款项组合和非关联方款项组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：合并范围内关联方款项等

债务人为合并范围内关联方的款项、备用金及保证金等预计无风险性质款项通常不确认预期信用损失，但有确凿证据表明发生坏账的情形除外。

其他应收款组合2：非合并范围内关联方组合等

债务人不是合并范围内关联方的款项，预期信用损失金额按照资产负债表日各账龄金额乘以对应的预期信用损失计提比例进行确认。

账龄	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)	3.00

账龄	其他应收款计提比例 (%)
1 至 2 年	10.00
2 至 3 年	20.00
3 至 4 年	40.00
4 至 5 年	80.00
5 年以上	100.00

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本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，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

(十) 存货

1. 存货的分类

存货是指本公司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。主要包括原材料、低值易耗品、在产品、发出商品和库存商品等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值的确定依据：

(1) 库存商品（产成品）和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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。

(2) 需要经过加工的材料存货，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。

(3) 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

(4) 为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

存货跌价准备的计提方法：

(1) 公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。

(2) 对于数量繁多、单价较低的存货，公司按照存货类别计提存货跌价准备。

(3) 与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制，并定期进行实地盘点。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法摊销。

(十一) 长期股权投资

1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被

投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

（十二）固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	5-10	5.00	19.00-9.50
运输设备	5	5.00	19.00
办公及电子设备	3-5	5.00	31.67-19.00
其他设备	5	5.00	19.00

3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

（十三）在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够

正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

（十四）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，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；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

（十五）无形资产

1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

无形资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年摊销率列示如下：

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
软件	5	0.00	20.00

2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3. 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

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；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。公司开发阶段的支出在开发项目所形成的产品进行大规模市场推广时转入无形资产进行核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：公司的研究开发项目一般分为立项、检测实验、小规模生产、正式试销、大规模市场推广等阶段，公司在取得第三方检测机构的检测结果决定正式试销前所从事的工作为研究阶段，该阶段所发生的支出全部费用化，计入当期损益；正式试销后所从事的工作为开发阶段，该阶段所发生的支出予以资本化，其中大规模推广前发生的支出计入开发支出科目，大规模推广后将开发支出科目转入无形资产科目核算。如果确实无法区分应归属于正式试销之前或之后发生的支出，则将其发生的支出全部费用化，计入当期损益。

（十六）长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现

金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(十七) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若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。

(十八) 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. 短期薪酬

在职工为本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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2. 离职后福利

本公司在职工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。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，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：本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；

本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

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(十九) 收入

公司营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，其确认原则如下：

1. 销售商品收入的确认原则

公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

2. 提供劳务收入的确认原则

(1) 提供劳务交易的结果能够可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入公司，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，提供劳务交易的结果能够可靠地估计。

(2) 提供劳务交易的结果不能可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果不能可靠估计的，分别以下三种情况确认提供劳务收入：

①如果已经发生的劳务成本预计全部能够得到补偿，则按已收或预计能够收回的金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

②如果已经发生的劳务成本预计部分能够得到补偿，则按能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

③如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，则将已经发生的劳务成本计入当期损益（主营业务成本），不确认提供劳务收入。

3. 让渡资产使用权收入的确认原则

公司在与交易相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

(二十) 政府补助

1. 政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

2. 政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

3. 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

4. 政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理

(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本公司提供贷款的，本公司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本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

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，确定该计税基础为其差额），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. 递延所得税资产的确认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。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(二十二) 租赁

1. 经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2. 融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(二十三) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1. 主要会计政策变更及依据

(1) 财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（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。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（八）（九）。

（2）财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

2. 会计政策变更的影响

（1）执行新金融工具准则的影响

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）进行调整，无需对金融工具原账面价值进行调整。

（2）执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分离示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分离示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

3. 会计估计变更的说明：无。

四、 税项

主要税种及税率

税种	计税依据	税率(%)
增值税	销项税额—可抵扣进项税额	16
城市维护建设税	应纳流转税额	7
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育费附加	应纳流转税额	2
企业所得税	应纳税所得额	25

五、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	12,413.00	3,710.00
银行存款	613,855.82	1,780,895.40
合 计	626,268.82	1,784,605.40

(二) 应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		138,014.34
合 计		138,014.34

公司期末已背书但在资产负债表日尚未到期的应收票据金额 2,390,000.00 元。

(三) 应收账款

1. 应收账款分类披露

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	5,838,293.44	62.06	5,838,293.44	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	3,569,235.41	37.94	158,000.86	4.43
其中：组合 2：非关联方客户	3,569,235.41	37.94	158,000.86	4.43
合 计	9,407,528.85	100.00	5,996,294.30	63.74

(续)

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	5,468,693.44	86.70	5,468,693.44	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	838,893.50	13.30	72,955.71	8.70
其中：组合 2：非关联方客户	838,893.50	13.30	72,955.71	8.70
合 计	6,307,586.94	100.00	5,541,649.15	87.86

(1) 按单项评估计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例 (%)	计提理由
STI. CO. LTD	5,468,693.44	5,468,693.44	5 年以上	100.00	预计无法收回
四川金三国际贸易有限公司	369,600.00	369,600.00	2-3 年	100.00	预计无法收回
合计	5,838,293.44	5,838,293.44			

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

①组合 2：应收非关联方客户

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
1年以内	3,391,695.41	3.00	101,750.86	336,023.50	3.00	10,080.71
1至2年	44,340.00	10.00	4,434.00	376,990.00	10.00	37,699.00
2至3年	7,320.00	20.00	1,464.00	125,880.00	20.00	25,176.00
3至4年	125,880.00	40.00	50,352.00			
合计	3,569,235.41	4.43	158,000.86	838,893.50	8.70	72,955.71

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 492,715.20 元，核销坏账准备金额 38,070.05 元。

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
STI.CO.LTD	5,468,693.44	58.13	5,468,693.44
合肥鑫晟光电科技有限公司	3,331,895.41	35.42	99,956.86
四川金三国际贸易有限公司	369,600.00	3.93	369,600.00
苏州瑞红电子化学品有限公司	133,200.00	1.42	51,816.00
合肥京东方光电科技有限公司	55,800.00	0.59	1,674.00
合计	9,359,188.85	99.49	5,991,740.30

(四) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	7,415,365.10	52.51	3,387,319.93	45.08
1至2年	6,705,289.23	47.49	4,127,326.13	54.92
合计	14,120,654.33	100.00	7,514,646.06	100.00

账龄超过 1 年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
本公司	上海臻致化学科技有限公司	8,734,782.63	1年以内 4,528,712.40 元；1-2年 4,206,070.23 元	订单供货
合计		8,734,782.63		

2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
上海臻致化学科技有限公司	8,734,782.63	61.86
苏州世伟恩半导体科技有限公司	1,624,877.04	11.51
苏州市固盛贸易有限公司	530,100.00	3.75
昆山步进自动化设备有限公司	477,000.00	3.38

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
苏州全兴机电设备有限公司	332,085.05	2.35
合 计	11,698,844.72	82.85

(五)其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
其他应收款项	1,566,400.21	2,241,583.86
减：坏账准备	13,852.54	52,104.02
合 计	1,552,547.67	2,189,479.84

1. 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
内部职工借款、备用金	430,441.64	191,864.11
押金保证金	674,207.00	312,919.10
往来款	461,751.57	1,736,800.65
小 计	1,566,400.21	2,241,583.86
减：坏账准备	13,852.54	52,104.02
合 计	1,552,547.67	2,189,479.84

2. 其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	1,566,400.21	100.00	2,241,583.86	100.00
合 计	1,566,400.21	100.00	2,241,583.86	100.00

3. 按组合确认预期信用损失的其他应收款项

①其他应收款组合 2：非关联方款项组合确认预期信用损失

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	461,751.57	3.00	13,852.54	1,736,800.65	3.00	52,104.02
合 计	461,751.57	3.00	13,852.54	1,736,800.65	3.00	52,104.02

4. 坏账准备计提情况

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)	
期初余额	52,104.02			52,104.02
本期计提				
本期转回	38,251.48			38,251.48
本期核销				
其他变动				
期末余额	13,852.54			13,852.54

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
苏州高新区新振建设发展有限公司	保证金	450,000.00	1年以内	28.73	
苏州嘉航报关有限公司	往来款	141,596.56	1年以内	9.04	4,247.90
上海知诺制冷工程有限公司	往来款	130,000.00	1年以内	8.30	3,900.00
李述雷	备用金	48,100.00	1年以内	3.07	
苏州三重电子科技有限公司	往来款	39,523.00	1年以内	2.52	1,185.69
合 计		809,219.56		51.66	9,333.59

(六) 存货

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	11,518,491.62		11,518,491.62	3,915,639.02		3,915,639.02
库存商品	1,102,808.55		1,102,808.55			
在产品	6,801,831.14		6,801,831.14	4,453,600.46		4,453,600.46
合 计	19,423,131.31		19,423,131.31	8,369,239.48		8,369,239.48

(七) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	4,596,569.31	1,845,445.54
待摊房租费	550,730.95	
合 计	5,147,300.26	1,845,445.54

(八) 固定资产

1. 固定资产情况

项 目	机器设备	运输工具	办公及电子设备	其他	合 计
一、账面原值					
1. 期初余额	41,371,781.03	1,091,466.17	1,404,782.25	548,575.13	44,416,604.58
2. 本期增加金额	13,362,777.37	209,101.33	654,650.23		14,226,528.93
(1) 购置		209,101.33	654,650.23		863,751.56
(2) 在建工程转入	13,362,777.37				13,362,777.37
3. 本期减少金额		200,000.00			200,000.00
(1) 处置		200,000.00			200,000.00
4. 期末余额	54,734,558.40	1,100,567.50	2,059,432.48	548,575.13	58,443,133.51
二、累计折旧					
1. 期初余额	3,348,586.74	795,671.89	1,061,230.52	391,004.50	5,596,493.65
2. 本期增加金额	5,393,440.87	207,280.08	223,115.17	86,068.37	5,909,904.49
(1) 计提	5,393,440.87	207,280.08	223,115.17	86,068.37	5,909,904.49

项 目	机器设备	运输工具	办公及电子设备	其他	合 计
3.本期减少金额		131,195.00			131,195.00
(1)处置		131,195.00			131,195.00
4.期末余额	8,742,027.61	871,756.97	1,284,345.69	477,072.87	11,375,203.14
三、减值准备					
四、账面价值					
1.期末账面价值	45,992,530.79	228,810.53	775,086.79	71,502.26	47,067,930.37
2.期初账面价值	38,023,194.29	295,794.28	343,551.73	157,570.63	38,820,110.93

2. 公司期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值 568,519.59 元。

(九) 在建工程

1. 在建工程基本情况

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
减薄产线	39,489,045.50		39,489,045.50	3,889,036.06		3,889,036.06
合 计	39,489,045.50		39,489,045.50	3,889,036.06		3,889,036.06

2. 重大在建工程项目变动情况

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	期末数	资金来源
减薄产线（G6 改扩建）		15,813,291.06		15,813,291.06	其他
减薄产线（AG）	3,889,036.06	33,149,495.75	13,362,777.37	23,675,754.44	其他
合 计	3,889,036.06	48,962,786.81	13,362,777.37	39,489,045.50	

(十) 无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	259,256.23	259,256.23
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	259,256.23	259,256.23
二、累计摊销		
1. 期初余额	189,082.79	189,082.79
2. 本期增加金额	51,851.28	51,851.28
(1)计提	51,851.28	51,851.28
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	240,934.07	240,934.07
三、减值准备		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	18,322.16	18,322.16

项目	软件	合计
2. 期初账面价值	70,173.44	70,173.44

(十一) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费用	5,240,163.68	1,645,800.00	4,169,728.53		2,716,235.15
车辆费用摊销	68,616.42		45,744.36		22,872.06
合 计	5,308,780.10	1,645,800.00	4,215,472.89		2,739,107.21

(十二) 递延所得税资产

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产 /负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异	递延所得税资产 /负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	1,502,536.72	6,010,146.84	1,398,438.29	5,593,753.17
开办费			434,333.20	1,737,332.80
内部交易未实现利润	3,095,916.30	12,383,665.20	1,389,778.61	5,559,114.44
小 计	4,598,453.02	18,393,812.04	3,222,550.10	12,890,200.41

2. 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	24,833,624.52	24,129,226.42
合 计	24,833,624.52	24,129,226.42

3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

年 度	期末余额	期初余额	备 注
2021 年		3,300,618.50	
2022 年	18,798,205.00	18,798,205.00	
2023 年	2,030,402.92	2,030,402.92	
2024 年	4,005,016.60		
合 计	24,833,624.52	24,129,226.42	

(十三) 其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付设备、工程款	3,049,518.00	10,269,379.31
合 计	3,049,518.00	10,269,379.31

(十四) 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	18,817,070.55	8,659,662.14
1 年以上	8,040,033.58	2,479,195.16

项 目	期末余额	期初余额
合 计	26,857,104.13	11,138,857.30

(十五) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	36,680.00	434,700.85
合 计	36,680.00	434,700.85

(十六) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	1,560,108.86	12,005,056.25	10,864,783.47	2,700,381.64
二、离职后福利-设定提存计划		905,584.34	905,584.34	
合 计	1,560,108.86	12,910,640.59	11,770,367.81	2,700,381.64

2. 短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,108,296.58	10,953,299.98	9,813,027.20	2,248,569.36
职工福利费		132,169.93	132,169.93	
社会保险费		532,105.34	532,105.34	
其中：医疗保险费		478,220.73	478,220.73	
工伤保险费		21,873.96	21,873.96	
生育保险费		32,010.65	32,010.65	
住房公积金		383,551.00	383,551.00	
工会经费和职工教育经费	451,812.28	3,930.00	3,930.00	451,812.28
合 计	1,560,108.86	12,005,056.25	10,864,783.47	2,700,381.64

3. 设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		875,967.85	875,967.85	
失业保险费		29,616.49	29,616.49	
合 计		905,584.34	905,584.34	

(十七) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税		1,321,092.82
城市维护建设税	155,611.21	155,611.21
教育费附加	116,554.80	116,554.80
个人所得税	20,981.54	27,447.21
印花税	15,000.00	45,000.00
合 计	308,147.55	1,665,706.04

(十八) 其他应付款

类 别	期末余额	期初余额
其他应付款项	65,305,721.58	35,841,384.99
合 计	65,305,721.58	35,841,384.99

(1) 其他应付款项分类

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	1,140.01	10,540.01
往来款	429,665.95	3,017,248.09
代收款		43,536.10
资金拆借	64,874,915.62	32,770,060.79
其中：关联方拆借款	10,501,719.90	19,735,285.46
合 计	65,305,721.58	35,841,384.99

(2) 账龄超过1年的大额其他应付款项情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
上海亿懋股权投资基金管理有限公司	3,076,666.67	资金拆借
上海麦腾永联科技产业投资合伙企业(有限合伙)	3,000,000.00	资金拆借
合 计	6,076,666.67	—

(十九) 股本

项 目	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	35,000,000.00	8,771,928.00					43,771,928.00

(二十) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
股本溢价	3,164,636.19	6,946,170.64	1,425,305.32	8,685,501.51
合 计	3,164,636.19	6,946,170.64	1,425,305.32	8,685,501.51

本期增加额系股东德骏资本-高端装备制造私募股权投资基金（上海德骏投资顾问有限公司）以所持债权投资致增加资本公积 6,085,886.53 元，子公司合肥伟仕泰克电子材料有限公司吸收少数股东投资致合并增加资本公积 860,284.11 元，详见附注七（二）。

本期减少额系购买子公司合肥伟仕泰克电子材料有限公司少数股权致合并减少资本公积 1,425,305.32 元，详见附注七（二）。

(二十一) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	280,696.59			280,696.59
合 计	280,696.59			280,696.59

(二十二) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-38,105,221.87	
调整后期初未分配利润	-38,105,221.87	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-6,844,405.58	
期末未分配利润	-44,949,627.45	

(二十三) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	8,443,850.62	6,286,380.65	11,788,207.12	8,308,012.24
专用设备	2,242,193.58	2,054,828.83	11,057,061.54	7,948,596.91
减薄加工	5,887,374.75	4,103,424.75		
电子化学品供应系统	314,282.29	128,127.07	382,905.98	94,471.46
配件			348,239.60	264,943.87
合 计	8,443,850.62	6,286,380.65	11,788,207.12	8,308,012.24

(二十四) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
印花税	3,428.00	41,723.00
车船使用税	3,660.00	1,033.60
其他	29,501.01	
合 计	36,589.01	42,756.60

(二十五) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	151,949.20	131,927.78
运输费用	289,915.31	98,633.36
售后维修	62,224.32	27,223.30
差旅费	1,943.00	6,066.74
业务招待费	37,260.00	2,911.00
办公费	667.00	1,300.00
合 计	543,958.83	268,062.18

(二十六) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	3,545,717.27	2,935,155.01
办公费	628,861.31	1,195,031.08
折旧及摊销	1,775,107.08	1,074,486.36

项 目	本期发生额	上期发生额
咨询顾问费	760,077.93	1,038,777.49
租赁费	2,124,528.15	498,839.74
差旅费	157,425.37	445,214.34
招待费	118,355.57	295,924.97
修理费	287,519.28	42,558.20
其他	1,809,440.50	480,722.75
合 计	11,207,032.46	8,006,709.94

(二十七) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	479,699.73	1,060,133.55
折旧及摊销	395,989.34	40,326.77
材料费用	18,448.28	9,078.24
其他	965,867.24	181,796.64
合 计	1,860,004.59	1,291,335.20

(二十八) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	161,506.85	619,163.33
减：利息收入	1,508.28	15,393.17
手续费支出	17,708.88	11,871.31
合 计	177,707.45	615,641.47

(二十九) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
经营补助	4,504,086.00	168,800.00	与收益相关
科研补助	100,000.00	322,277.82	与收益相关
合 计	4,604,086.00	491,077.82	

(三十) 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-492,715.20	--
其他应收款信用减值损失	38,251.48	--
合 计	-454,463.72	--

(三十一) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	--	-52,960.10
合 计	--	-52,960.10

(三十二) 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	-61,725.36	
合 计	-61,725.36	

(三十三) 营业外收入

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		1,682.30	
合 计		1,682.30	

(三十四) 营业外支出

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
赔偿金、罚款支付		452,593.30	
其他	26,556.03		26,556.03
合 计	26,556.03	452,593.30	26,556.03

(三十五) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用	-1,375,902.92	-3,222,550.10
合 计	-1,375,902.92	-3,222,550.10

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	-7,606,481.48
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,901,620.37
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	585,615.59
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-712,401.43
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,001,254.15
研发费用加计扣除的影响	-348,750.86
所得税费用	-1,375,902.92

(三十六) 现金流量表

1. 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	22,567,070.67	508,153.29
其中：利息收入	1,508.28	15,393.17
补助收入	4,604,086.00	491,077.82
往来款等	17,961,476.39	1,682.30
支付其他与经营活动有关的现金	7,306,798.17	23,099,191.97
其中：销售费用付现	392,009.63	136,134.40

项 目	本期发生额	上期发生额
管理（研发）费用付现	6,870,523.63	3,997,068.57
财务费用手续费	17,708.88	11,871.31
营业外支出	26,556.03	452,593.30
往来款		18,501,524.39

2. 收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金	56,507,818.01	4,968,300.00
其中：收到非金融机构借款	56,507,818.01	4,968,300.00
支付其他与筹资活动有关的现金	10,041,613.08	1,576,800.00
其中：偿还非金融机构借款	10,041,613.08	1,576,800.00

(三十七) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-6,230,578.56	-3,534,553.69
加：信用减值损失	454,463.72	
资产减值准备		52,960.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,909,904.49	1,964,031.69
无形资产摊销	51,851.28	51,851.28
长期待摊费用摊销	4,215,472.89	802,036.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	61,725.36	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	161,506.85	619,163.33
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,375,902.92	-3,222,550.10
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）	-11,053,891.83	476,791.08
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-8,892,752.19	10,932,092.08
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	8,480,563.67	-23,706,224.85
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-8,217,637.24	-15,564,403.07
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	626,268.82	1,784,605.40
减：现金的期初余额	1,784,605.40	796,110.64
加：现金等价物的期末余额		

项 目	本期发生额	上期发生额
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,158,336.58	988,494.76

2. 现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	626,268.82	1,784,605.40
其中：库存现金	12,413.00	3,710.00
可随时用于支付的银行存款	613,855.82	1,780,895.40
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	626,268.82	1,784,605.40

六、合并范围的变更

本报告期内合并范围变动情况：2019年11月7日，经公司2019年第二次临时股东大会决议，设立贵阳伟仕泰克半导体材料有限公司，注册资本10,000.00万元，其中公司出资5,100.00万元，出资比例为51.00%。

七、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
合肥伟仕泰克电子材料有限公司	合肥市新站区物流路与物流支路交口西北角合肥威迩敏光电科技有限公司1号厂房	安徽省合肥市	制造业	86.14		设立
伟仕泰克盐城光电材料有限公司	建湖县恒济镇工业集中区金力路8号	江苏省建湖县	制造业	51.00		设立
贵阳伟仕泰克半导体材料有限公司	贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园标准厂房辅助用房B609室	贵州省贵阳市	制造业	51.00		设立

2. 重要的非全资子公司主要财务信息（划分为持有待售的除外）

子公司名称	期末余额					
	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
合肥伟仕泰克电子材料有限公司	30,839,280.52	34,605,401.75	65,444,682.27	45,733,066.05		45,733,066.05
伟仕泰克盐城光电材料有限公司	55,168,591.04	30,321,014.20	85,489,605.24	22,128,028.75		22,128,028.75

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
合肥伟仕泰克电子材料有限公司	4,117,463.25	-3,839,139.21	-3,839,139.21	-20,642,092.16
伟仕泰克盐城光电材料有限公司	2,729,911.50	3,164,885.99	3,164,885.99	18,236,714.84

(二)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

1.在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2018年6月13日,公司第二届董事会第七次会议拟将全资子公司合肥伟仕泰克电子材料有限公司(以下简称合肥伟仕泰克)注册资本增加到30,000,000.00元,即合肥伟仕泰克新增注册资本人民币20,000,000.00元,其中本公司认缴出资人民币10,000,000.00元,韦建晶认缴出资人民币10,000,000.00元。本次增资后,合肥伟仕泰克全资变更为控股子公司,公司持股比例66.67%,2018年少数股东实缴金额5,000,000.00元,本报告期少数股东实缴金额5,000,000.00元。

根据2019年12月27日的股东大会决议,韦建晶以持有合肥伟仕泰克19.47%的股权认购本公司的股本人民币5,263,157.00元。本次股权变动后,公司持有合肥伟仕泰克的股权比例增至86.14%。

2.交易对于少数股东权益及归属于母公司股东权益的影响

(1)本期处置子公司少数股权的影响

项目	合肥伟仕泰克电子材料有限公司
处置对价	5,000,000.00
其中:现金	5,000,000.00
处置对价合计	5,000,000.00
减:按处置的股权比例计算的子公司净资产份额	4,139,715.89
差额	860,284.11
其中:调整资本公积	860,284.11

(2)本期购买子公司少数股权的影响

项目	合肥伟仕泰克电子材料有限公司
购买成本对价	5,263,157.00
其中:非现金资产的公允价值	5,263,157.00
购买成本对价合计	5,263,157.00
减:按取得的股权比例计算的子公司净资产份额	3,837,851.68
差额	-1,425,305.32
其中:调整资本公积	-1,425,305.32

八、 关联方关系及其交易

(一)本公司的实际控制人

实际控制人名称	实际控制人对本公司的持股比例(%)	实际控制人对本公司的表决权比例(%)
韦建晶、吴曾	42.74	42.74

公司自然人股东韦建晶先生与自然人股东吴曾先生于2014年6月15日签订了《一致行动协议》。公司共同实际控制人为韦建晶先生、吴曾先生。

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
欧阳春炜	董事
邓瑾雯	董事
上海德骏投资顾问有限公司	公司董事欧阳春炜控制的其他企业
上海德骏离安资产管理有限公司	公司董事欧阳春炜控制的其他企业
王晓春	持有公司股份10%以上的股东
上海亿懋股权投资基金管理有限公司	王晓春控制的其他企业

(四) 关联交易情况

1. 本报告期内无购销商品、提供和接受劳务的关联交易

2. 关联方资金拆借情况

关联方	拆入/拆出	金额	起始日	到期日	说明
上海德骏离安资产管理有限公司	拆入	1,628,289.79			未约定起止日
王晓春	拆入	2,000,000.00			未约定起止日
邓瑾雯	拆出	700,000.00			未约定起止日
上海德骏资产管理有限公司	拆出	10,294,657.53			债转股
韦建晶	拆出	238,908.03			未约定起止日

(五) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	韦建晶		238,908.03
其他应付款	吴曾	3,424,503.23	3,424,503.23
其他应付款	上海亿懋股权投资基金管理有限公司	3,076,666.67	3,076,666.67
其他应付款	邓瑾雯		700,000.00
其他应付款	王晓春	2,000,000.00	
其他应付款	欧阳春炜	2,000,550.00	2,000,550.00
其他应付款	上海德骏资产管理有限公司		10,294,657.53
其他应付款	上海德骏离安资产管理有限公司	1,628,289.79	
合计		10,501,719.90	19,735,285.46

九、 承诺及或有事项

(一) 承诺事项

本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

项目名称	期末余额	期初余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第1年	1,606,564.75	1,655,388.00
资产负债表日后第2年	1,452,688.50	1,606,564.75
资产负债表日后第3年		1,452,688.50

(二) 截至2019年12月31日，公司无需要披露的或有事项。

十、 资产负债表日后事项

新型冠状病毒感染的肺炎疫情于2020年1月在全国爆发以来，对肺炎疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。肺炎疫情对包括湖北省在内的部分省市和部分行业的企业经营以及整体经济运行造成一定影响，从而在一定程度上影响本公司经营情况，影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及各项调控政策的实施。

本公司将密切关注新冠肺炎疫情发展状况，评估和积极应对其对本公司的财务状况、经营成果和现金流等方面的影响。截止本报告出具日，该评估工作尚在进行中。

十一、 其他重要事项

截至2019年12月31日，公司无需要披露其他重要事项。

十二、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1. 应收账款分类披露

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	5,838,293.44	96.09	5,838,293.44	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	237,340.00	3.91	58,044.00	24.46
其中：组合2：非关联方客户	237,340.00	3.91	58,044.00	24.46
合计	6,075,633.44	100.00	5,896,337.44	97.05

(续)

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	5,468,693.44	87.09	5,468,693.44	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	810,357.50	12.91	72,099.63	8.90

其中：组合2：非关联方客户	810,357.50	12.91	72,099.63	8.90
合计	6,279,050.94	100.00	5,540,793.07	88.24

(1) 按单项评估计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例(%)	计提理由
STI.CO.LTD	5,468,693.44	5,468,693.44	5年以上	100.00	预计无法收回
四川金三国际贸易有限公司	369,600.00	369,600.00	2-3年	100.00	预计无法收回
合计	5,838,293.44	5,838,293.44			

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

①组合2：应收非关联方客户

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	59,800.00	3.00	1,794.00	307,487.50	3.00	9,224.63
1至2年	44,340.00	10.00	4,434.00	376,990.00	10.00	37,699.00
2至3年	7,320.00	20.00	1,464.00	125,880.00	20.00	25,176.00
3至4年	125,880.00	40.00	50,352.00			
合计	237,340.00	24.46	58,044.00	810,357.50	8.90	72,099.63

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 393,614.42 元，核销坏账准备金额 38,070.05 元。

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
STI.CO.LTD	5,468,693.44	90.01	5,468,693.44
四川金三国际贸易有限公司	369,600.00	6.08	369,600.00
苏州瑞红电子化学品有限公司	133,200.00	2.19	51,816.00
合肥京东方光电科技有限公司	55,800.00	0.92	1,674.00
苏州全兴机电设备有限公司	44,340.00	0.73	4,434.00
合计	6,071,633.44	99.93	5,896,217.44

(二) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款项	1,347,532.40	2,173,382.11
减：坏账准备	11,930.02	52,104.02
合计	1,335,602.38	2,121,278.09

1. 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
内部职工借款、备用金	281,007.97	123,662.36
押金保证金	668,857.00	312,919.10

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	397,667.43	1,736,800.65
小 计	1,347,532.40	2,173,382.11
减：坏账准备	11,930.02	52,104.02
合 计	1,335,602.38	2,121,278.09

2. 其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	1,347,532.40	100.00	2,173,382.11	100.00
合 计	1,347,532.40	100.00	2,173,382.11	100.00

3. 按组合确认预期信用损失的其他应收款项

①其他应收款组合 2：非关联方款项组合确认预期信用损失

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	397,667.43	3.00	11,930.02	1,736,800.65	3.00	52,104.02
合 计	397,667.43	3.00	11,930.02	1,736,800.65	3.00	52,104.02

4. 坏账准备计提情况

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)	
期初余额	52,104.02			52,104.02
本期计提				
本期转回	40,174.00			40,174.00
本期核销				
其他变动				
期末余额	11,930.02			11,930.02

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
苏州高新区新振建设发展有限公司	保证金	450,000.00	1年以内	33.39	
苏州嘉航报关有限公司	往来款	141,596.56	1年以内	10.51	4,247.90
上海知诺制冷工程有限公司	往来款	130,000.00	1年以内	9.65	3,900.00
苏州三重电子科技有限公司	往来款	39,523.00	1年以内	2.93	1,185.69
东旭(昆山)显示材料有限公司	保证金	20,000.00	1年以内	1.48	
合 计		781,119.56		57.96	9,333.59

(三) 长期股权投资

1. 长期股权投资情况

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	65,600,000.00		65,600,000.00	50,600,000.00		50,600,000.00
合 计	65,600,000.00		65,600,000.00	50,600,000.00		50,600,000.00

2. 对子公司投资

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
合肥伟仕泰克电子材料有限公司	20,000,000.00	15,000,000.00		35,000,000.00		
伟仕泰克盐城光电材料有限公司	30,600,000.00			30,600,000.00		
合 计	50,600,000.00	15,000,000.00		65,600,000.00		

(四) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	26,533,111.18	15,570,281.48	23,426,138.15	15,796,456.92
专用设备	26,218,828.89	15,442,154.41	22,694,992.57	15,437,041.59
电子化学品供应系统	314,282.29	128,127.07	382,905.98	94,471.46
配件			348,239.60	264,943.87
二、其他业务小计	2,400,000.00	1,980,743.82	2,400,000.00	990,371.91
合 计	28,933,111.18	17,551,025.30	25,826,138.15	16,786,828.83

十三、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-61,725.36	
2. 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）	4,604,086.00	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,556.03	
4. 所得税影响额	-1,151,021.50	
5. 少数股东损益	-2,205,566.46	
合 计	1,159,216.65	

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		基本每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	-222.07	-626.92	-0.20	-0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-259.68	-625.73	-0.23	-0.09

苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司

二〇二〇年六月二十九日

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

苏州高新区通安镇华金路 299 号（富民产业园 5 号整栋），公司会议室