



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.



半年度报告

2018

公司半年度大事记

一、2018年6月19日，公司第三次临时股东大会审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》，以公司现有总股本10,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增25.000000股，（其中以股票发行溢价所形成的资本公积金每10股转增24.000000股，不需要纳税；以其他资本公积每10股转增1.000000股，需要纳税）。公积金转增股本结束以后，公司的总股本由10,000,000股增加35,000,000股。

二、2018年6月29日，公司第四次临时股东大会审议通过《关于增加合肥伟仕泰克电子材料有限公司投资的议案》，鉴于公司全资子公司合肥伟仕泰克电子材料有限公司业务发展的需要，子公司将注册资本由1000万元增资到3000万元，公司补充确认向子公司增资1000万元的事宜，增资完成后，合肥伟仕泰克电子材料有限公司注册资本达到3000万元，并办理相关工商登记手续。

目 录

声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目	指	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
报告期、本期	指	2018年1月1日-6月30日
上年同期	指	2017年1月1日-6月30日
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
方正证券	指	方正证券股份有限公司
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	上海正源(苏州)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、子公司、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
惠仕达、惠仕达光电	指	贵州惠仕达光电科技有限公司

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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）吴文静保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、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半年度报告的董事	<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
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文	1、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。 2、报告期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。 3. 第二届董事会第十一次会议决议。 4. 第二届监事会第四次会议决议。

第一节 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	江苏省苏州市高新区前桥路 333 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	吴曾
是否通过董秘资格考试	否
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	江苏省苏州市高新区前桥路 333 号 215129
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	江苏省苏州市高新区前桥路 333 号

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）	10,000,000
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(统一社会信用代码)	否
金融许可证机构编码	无	否
注册地址	江苏省苏州市高新区前桥路 299 号	否
注册资本（元）	10,000,000	否
<i>注册资本与总股本不一致的, 请进行说明。</i>		

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	是

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

2018 年 7 月 6 日，公司通过北京中国证券登记结算有限公司进行了公积金转增股本的登记工作，转增股份已于当日记入公司全体股东证券账户，公积金转增股本结束以后，公司的总股本由 1000 万股增加 3500 万股。

2018 年 7 月 27 日，公司第五次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司注册资本由 1000 万元增加至 3500 万元，并办理工商登记手续。

2018 年 8 月 24 日，公司第七次临时股东大会审议通过《关于变更公司注册地址暨修改公司章程》，同意公司注册地址由苏州高新区前桥路 299 号变更为苏州高新区前桥路 333 号，并办理工商登记手续。

第二节 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	14,488,225.16	1,739,424.81	732.93%
毛利率	28.51%	25.06%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,087,289.45	-6,390,351.85	
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,087,289.45	-6,366,371.10	51.51%
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）	357.97%	-27.53%	-
加权平均净资产收益率（依据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）	357.97%	-27.42%	-
基本每股收益	-0.31	-0.64	51.56%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	73,426,011.90	68,577,722.32	7.07%
负债总计	75,832,107.31	67,896,528.28	11.69%
归属于挂牌公司股东的净资产	-2,406,095.41	681,194.04	-453.22%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-0.24	0.07	-442.86%
资产负债率（母公司）	92.97%	92.98%	-
资产负债率（合并）	103.28%	99.01%	-
流动比率	50.39%	53.12%	-
利息保障倍数			-

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	3,274,153.27	559,509.03	485.18%
应收账款周转率	1.41	0.05	-
存货周转率	1.21	0.08	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	7.07%	-9.15%	-

营业收入增长率	732.93%	0.37%	-
净利润增长率	51.69%	6.53%	-

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	10,000,000	10,000,000	
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本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、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,在该领域公司定位于设备生产商和服务提供商,凭借一套相对严格的质量控制体系,以及优秀的技术团队为半导体、液晶、太阳能领域的客户提供高品质、高效率、低成本的设备和服务。

公司产品的销售由营业部负责,采取直接销售的销售方式,营业部负责开发营销客户,同时根据营销客户订单进行生产,订单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。

客户根据合同约定和项目的完成阶段情况,支付进度货款,设备制造销售以及售后维修服务是本公司主要的收入来源。

报告期内,公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

报告期后至报告披露日,公司的商业模式未发生变化。

商业模式变化情况:

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内,公司的总资产为 7,342.60 万元,总负债为 7583.21 万元,资产负债率为 92.97%,期初的资产负债率为 92.98%,同比持平,经营活动产生的现金流量净额是 327.41 万元,投资活动产生的现金流量净额是-381.42 万元,筹资活动产生的现金流量净额是 996.78 万元;公司完成营业收入 1,448.82 万元,与 2017 年度同期营业收入 173.94 万元,同比增加了 732.94%,净利润-308.73 万元与上年同期-639.04 万元,同比减少了 51.69%。

主要原因是公司在 2018 年上半年度,合肥子公司已筹备完成,并具有小规模生产能力,报告期内,合肥子公司尚未进行大规模生产,因此未产生相关营业收入,还处于亏损状态,报告期内,公司扩大了合肥子公司的投入,凭借对大尺寸液晶基板减薄行业前景的不断展望,公司决定继续投入 2000 万元,将合肥的注册资本增加到 3000 万元,为大尺寸液晶基板行业的持续发展,做好充分准备。

报告期内,公司向惠仕达光电交付了相关订单设备,并已确认了营业收入,同时公司收到了惠仕达光电 1400 万元的设备货款,这也是公司业绩上涨主要原因,

2017 年开始,中国内地的液晶显示面板高世代线纷纷进入投产和建设期,另一方面随着以韩国厂商为首的海外企业的退出,未来的全球 LCD 显示面板将迎来中国厂商为主导的时代。根据 WitsView 的统计预测数据,大陆有望以 36%的产能占比在 2018 年超越韩国成为显示面板最主要的供应来源地。此外,OLED 也以中韩两地投资为主。产线的持续建设将带动设备配套的长期国产化机遇。2017 年下半年,公司成功在合肥建立了 G6 减薄工厂,目前减薄工厂已具备大规模生产和加工能力;2017 年底,公司与贵州惠仕达光电科技有限公司签订重大采购合同,采购总价 7800 万元,这标志着公司研发的 G6 液晶基板减薄设备取得了认可,进入了市场销售阶段。公司紧抓行业机遇,随着公司研发的 G6 液晶基板减薄技术的不断推广,以及设备采购量的不断上升,公司业绩将不断向好。

三、 风险与价值

一、重大客户依赖的风险

报告期内公司前5大客户占销售收入的比重依旧维持在90%以上，客户集中度仍然保持较高水平，虽然目前公司正在积极开发新客户，逐步减少对大客户的依赖，但新客户的开发和培训需要一定的时间和成本，因此，公司依然面临重大客户依赖的风险。

应对措施：为改善现状公司应该进一步加强业务团队建设，除了通过网络互寻，客户之间介绍等客户来源的基础方式以外，积极参与行业领域展会，加大宣传和自荐力度，从而多渠道，多方位，深层次的发掘潜在客户和意向性客户，不断拓展业务领域和业务范围。

二、应收账款收回风险

报告期末公司的应收账款余额为596.69万元，应收账款周转率为1.41。公司应收账款余额较大，应收账款周转率慢，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，从而影响公司的持续经营能力。

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。

三、领先技术的时效风险

报告期内合肥子公司已初步具备生产能力，成立合肥子公司的目的是将我公司掌握的大尺寸(G6)液晶面板减薄技术进行进一步的推广和运用，但由于公司的整体规模和经济实力相对较弱，对于领先技术的推广、运用和保护都缺乏足够的资金投入，同时对于先进技术的时效性也需要准确把握，唯有不断改进，不断创新，才能在行业内立足发展。

应对措施：报告期内公司拥有的专利数量为105个，其中50项为发明专利，公司已成为绝对意义上的专利大户，同时公司还将继续扩大研发投入，并努力将科研成果转化为生产力，同时对侵犯我公司技术专利和发明创造的情况要坚决积极的予以回应。

四、流动资金不足风险

报告期内，合肥子公司已基本筹备完成，并已具备初步生产能力，其目的也是将大尺寸(G6)液晶面板减薄技术的进行推广和运用，公司大规模对外投的过程中，也势必会出现流动资金不足的风险。

应对措施：公司唯有凭借先进的管理模式，严格控制成本，减少不必要的损失和支出。借助新三板挂牌企业这一优势，以及与银行、投资基金等良好关系，多渠道募集资金。

五、专业后备人员不足风险

报告期内公司技术研发团队和专业技术团队的规模较之前也在不断扩大，但是，伴随大尺寸(G6)液晶面板减薄技术推广和运用的过程中，研发人员和技术员工的不足也会使技术的推广遭遇瓶颈和阻碍。

应对措施：公司在人才储备及经验传授上加大投入，增强公司的技术实力和销售能力，打造更有竞争力的企业品牌。公司应加大员工培养力度，制定人才留用计划和方案，同时积极寻找优秀的研发及销售人才加盟。

六、盈利能力较弱的风险

报告期内，公司实现净利润-308.73万元，扣除非经常性损益后的净利润为-308.73万元，公司的盈利能力依然较为薄弱，公司虽然已经成功研发出了大尺寸(G6)液晶面板减薄技术，也得到了相关知名液晶面板企业的肯定，但是新技术发展还需要一定的时间来实现，因此公司盈利能力较弱的情况在短期内将难以得到改善。

应对措施：公司应加大在新技术研发和推广上的投入，使得新技术不断成熟不断完善，以

便快速实现产业化，同时公司也要积极拓展上下游业务，发挥技术优势，以专业技术和优秀品质，来提升公司的整体盈利能力。

四、 企业社会责任

报告期内，公司以诚信经营为根本，依法缴纳各项税收，公司始终把环境保护放在第一位，以安全生产为己任，积极维护和保障员工的切身利益和权利，作为一个有责任感的企业，在创造利润、对股东承担法律责任的同时，还要不断融入社会，并承担对员工、消费者、社区和环境的责任。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 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、资产及其他资源的情况	<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	四、二、(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四、二、(二)
是否存在股权激励事项	<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	四、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	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四、二、(四)
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<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	

二、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	2,000,000.00	0.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，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) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

2018年6月29日，公司第四次临时股东大会审议通过《关于增加合肥伟仕泰克电子

材料有限公司投资的议案》，鉴于公司全资子公司合肥伟仕泰克电子材料有限公司业务发展的需要，子公司将注册资本由 1000 万元增资到 3000 万元，公司补充确认向子公司增资 1000 万元的事宜，增资完成后，合肥伟仕泰克电子材料有限公司注册资本达到 3000 万元，并办理相关工商登记手续。

(三) 承诺事项的履行情况

1. 公司控股股东及实际控制人也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制度及公司制度，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。

(四) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 7 月 6 日	0.00	0	25

2、报告期内的利润分配预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

2018 年 7 月 6 日，公司已通过北京中国证券登记结算有限公司进行了公积金转增股本的登记工作，转增股份已于当日记入公司全体股东证券账户。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

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	6,305,401	63.05%	526,050	6,831,451	68.31%
	其中：控股股东、实际控制人	1,056,183	10.56%	384,000	672,183	6.71%
	董事、监事、高管	1,231,533	12.32%	550,350	672,183	6.71%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	3,694,599	36.95%	526,050	3,168,549	31.69%
	其中：控股股东、实际控制人	3,168,549	31.69%	0	3,168,549	31.69%
	董事、监事、高管	3,168,549	31.69%	0	3,168,549	31.69%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		10,000,000	-	1,052,100	10,000,000	-
普通股股东人数		24				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
01	韦建晶	2,678,928	0	2,678,928	26.79%	2,009,196	669,732
02	吴曾	1,545,804	384,000	1,161,804	11.61%	1,159,353	2,451
03	王晓春	1,111,111	0	1,111,111	11.11%	0	1,111,111
04	上海屹和投资管理合伙企业(有限合伙)	957,601	0	957,601	9.58%	0	957,601
05	上海鼎宣投资管理合伙企业(有限合伙)	952,601	0	952,601	9.53%	0	952,601
合计		7,246,045	384,000	6,862,045	68.62%	3,168,549	3,693,496

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司前五名或持股 10%及以上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。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 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。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
韦建晶	董事长	男	1970年7月	硕士	2017年8月29日至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日至2020年8月10日	是
吴曾	董事	男	1983年2月	硕士	2017年8月11日至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日至2020年8月10日	是
吴小镜	董事	男	1987年6月	硕士	2017年8月11日至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日至2020年8月10日	否
孟庆海	董事	男	1974年11月	硕士	2017年8月11日至2020年8月10日	否
吴霖	董事	男	1982年8月	硕士	2017年8月11日至2020年8月10日	否
邓瑾雯	董事	女	1980年1月	硕士	2017年8月11日至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日至2020年8月10日	是
李述蕾	监事	男	1983年3月	大专	2017年8月11日至2020年8月10日	是
李娜娜	监事	女	1991年5月	本科	2017年8月11日至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日至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	2,678,928	0	2,678,928	26.79%	0
吴曾	董事、副总经理、董事会秘书	1,545,804	384,000	1,161,804	11.62%	0
合计	-	4,224,732	384,000	3,840,732	38.41%	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	13	13
生产人员	41	45
销售人员	4	8
技术人员	21	24
财务人员	3	3
员工总计	82	93

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士	5	6
本科	18	20
专科	35	40
专科以下	24	27
员工总计	82	93

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

公司自成立以来就制定了完整的薪酬政策，适时根据市场情况，参照行业内薪资水平，调整薪酬体系。根据内部员工晋升发展需要，结合个人业绩及团队业绩进行不等幅度调薪。同时为提高员工积极性，根据不同的岗位、学历，以及服务年限，设置了不同等级的薪资补贴。

同时公司设定完善的培训体系，针对不同的阶段的员工开展不同的培训，有新员工入职培训，在职人员的技能培训。对公司骨干及储备干部，也经常性的接受专业培训及项目管理培训。

公司通过一整套完整的人才管理体系，形成吸引人才、留住人才的机制，力求把公司的人力资源变成企业竞争优势。

公司自成立以来按照国家规定缴纳五险一金，无需为离退休职工承担费用

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**核心员工：**

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

报告期内，公司核心技术人员数量无变动，核心员工稳定，为公司长期稳定的发展起到了保障作用。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(一)	10,223,820.48	805,176.98
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	(二)	5,966,861.88	14,595,772.32
预付款项	(三)	6,980,257.46	4,304,968.17
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(四)	1,315,224.70	143,391.65
买入返售金融资产			
存货	(五)	8,276,912.45	8,846,030.56
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(六)	5,447,333.03	7,374,552.07
流动资产合计		38,210,410.00	36,069,891.75
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	(七)	2,458,554.70	3,077,244.17
在建工程	(八)	19,300,050.40	18,542,117.24

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(九)	96,099.08	122,024.72
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(十)	1,798,693.02	2,249,748.15
递延所得税资产			
其他非流动资产	(十一)	11,562,204.70	8,516,696.29
非流动资产合计		35,215,601.90	32,507,830.57
资产总计		73,426,011.90	68,577,722.32
流动负债：			
短期借款	(十二)	2,967,750.00	
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	(十三)	18,058,848.79	8,200,022.76
预收款项	(十四)	154,700.85	1,086,840.97
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(十五)	2,166,783.26	2,417,385.78
应交税费	(十六)	335,710.48	343,003.98
其他应付款	(十七)	52,148,313.93	55,849,274.79
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		75,832,107.31	67,896,528.28
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
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		75,832,107.31	67,896,528.28
所有者权益（或股东权益）：			
股本		10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		25,304,352.08	25,304,352.08
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		-37,991,144.08	-34,903,854.63
归属于母公司所有者权益合计		-2,406,095.41	681,194.04
少数股东权益			
所有者权益合计		-2,406,095.41	681,194.04
负债和所有者权益总计		73,426,011.90	68,577,722.32

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：吴文静

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		10,057,592.38	804,859.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		5,966,861.88	14,595,772.32
预付款项		5,353,990.70	4,245,468.17
其他应收款		1,045,338.83	139,141.65
存货		8,166,497.89	8,735,616.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,198,001.25	7,287,232.80
流动资产合计		35,788,282.93	35,808,090.28
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产			

固定资产		2,422,082.40	3,042,752.85
在建工程		18,370,500.97	18,202,311.41
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		96,099.08	122,024.72
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,637,204.42	2,050,387.37
递延所得税资产			
其他非流动资产		4,454,854.70	1,739,346.29
非流动资产合计		36,980,741.57	35,156,822.64
资产总计		72,769,024.50	70,964,912.92
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		17,705,139.58	7,709,464.53
预收款项		154,700.85	1,086,840.97
应付职工薪酬		1,747,362.25	2,221,932.28
应交税费		326,738.55	336,822.53
其他应付款		47,721,715.46	54,627,237.96
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		67,655,656.69	65,982,298.27
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
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		67,655,656.69	65,982,298.27
所有者权益：			
股本		10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		25,304,352.08	25,304,352.08
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		-30,471,680.86	-30,602,434.02
所有者权益合计		5,113,367.81	4,982,614.65
负债和所有者权益合计		72,769,024.50	70,964,912.92

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：吴文静

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		14,488,225.16	1,739,424.81
其中：营业收入		14,488,225.16	1,739,424.81
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		17,570,640.31	8,249,964.25
其中：营业成本		10,358,155.53	1,303,445.06
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		894.20	218,527.34
销售费用		166,696.67	431,388.22
管理费用		6,710,269.15	5,130,499.81
研发费用		1,291,335.20	
财务费用		4,607.10	204,981.59
资产减值损失		-961,317.54	961,122.23
加：其他收益		153,800.00	
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-158,674.30	

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,087,289.45	-6,510,539.44
加：营业外收入			55,880.71
减：营业外支出			79,861.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,087,289.45	-6,534,520.19
减：所得税费用			-144,168.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,087,289.45	-6,390,351.85
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		-3,087,289.45	-6,390,351.85
2. 终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		-3,087,289.45	-6,390,351.85
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-3,087,289.45	-6,390,351.85
归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,087,289.45	-6,390,351.85
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.31	-0.64
（二）稀释每股收益		-0.31	-0.64

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：吴文静

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		14,488,225.16	1,739,424.81
减：营业成本		10,358,155.53	1,303,445.06
税金及附加		660.00	218,527.34
销售费用		166,930.87	431,388.22
管理费用		3,492,226.54	5,130,499.81
研发费用		1,291,335.20	
财务费用		4,607.10	204,711.14
其中：利息费用			
利息收入		-265.57	
资产减值损失		-961,317.54	961,122.23
加：其他收益		153,800.00	
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-158,674.30	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		130,753.16	-6,510,268.99
加：营业外收入			55,880.71
减：营业外支出			79,861.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		130,753.16	-6,534,249.74
减：所得税费用			-144,168.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		130,753.16	-6,390,081.40
（一）持续经营净利润		130,753.16	-6,390,081.40
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			

5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		130,753.16	-6,390,081.40
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

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：吴文静

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		23,305,987.44	3,164,368.00
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		155,440.89	10,636,113.47
经营活动现金流入小计		23,461,428.33	13,800,481.47
购买商品、接受劳务支付的现金		3,137,450.65	6,872,951.04
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		4,047,207.62	3,892,211.30
支付的各项税费		10,978.18	830,067.59
支付其他与经营活动有关的现金		12,991,638.61	1,645,742.51
经营活动现金流出小计		20,187,275.06	13,240,972.44
经营活动产生的现金流量净额		3,274,153.27	559,509.03
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,814,193.43	99,630.42
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		3,814,193.43	99,630.42
投资活动产生的现金流量净额		-3,814,193.43	-99,630.42
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,967,750.00	2,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		4,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		9,967,750.00	2,000,000.00
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			197,840.42
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			
筹资活动现金流出小计			197,840.42
筹资活动产生的现金流量净额		9,967,750.00	1,802,159.58
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		9,427,709.84	2,262,038.19
加：期初现金及现金等价物余额		796,110.64	530,418.27
六、期末现金及现金等价物余额		10,223,820.48	2,792,456.46

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：吴文静

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		23,305,987.44	14,494,468.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		155,440.89	10,635,698.32
经营活动现金流入小计		23,461,428.33	25,130,166.32
购买商品、接受劳务支付的现金		1,433,834.87	3,792,951.04
支付给职工以及为职工支付的现金		3,133,469.87	3,892,211.30
支付的各项税费		10,978.18	830,067.59

支付其他与经营活动有关的现金		9,737,648.06	6,665,056.91
经营活动现金流出小计		14,315,930.98	15,180,286.84
经营活动产生的现金流量净额		9,145,497.35	9,949,879.48
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,883,697.97	99,630.42
投资支付的现金			10,000,000.00
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		2,883,697.97	10,099,630.42
投资活动产生的现金流量净额		-2,883,697.97	-10,099,630.42
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		3,000,000.00	2,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,000,000.00	2,000,000.00
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			197,840.42
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			197,840.42
筹资活动产生的现金流量净额		3,000,000.00	1,802,159.58
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		9,261,799.38	1,652,408.64
加：期初现金及现金等价物余额		795,793.00	530,418.27
六、期末现金及现金等价物余额		10,057,592.38	2,182,826.91

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：吴文静

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

二、 报表项目注释

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：苏州高新区前桥路 299 号。

法定代表人：韦建晶。

注册资本：1,000.00 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 2018 年 8 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：

截至资产负债表日，公司净资产为-2,406,095.41 元，流动资产小于流动负债 37,621,697.31 元。该事项或情形表明存在可能导致对本公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

鉴于此种情形，本公司管理层已采取以下缓解措施：

1. 不断提升和发展技术产品实力，争取订单、扩大营收。

围绕国内各知名液晶面板制造商建立大尺寸（G6）面板减薄工厂，做好配套加工，并力求将这一全新的减薄技术大规模的推广，并快速实现产业化，发展优质客户，增加收入。

2. 不断提高客户的服务水平

依靠公司十多年的行业经验，技术研发背景和先进而稳定制造技术，改良产品，力争实现突破。

3. 加强资金管理，严控费用和支出

公司认真分析支出情况，制定严控费用的措施，通过有效执行以减少浪费并提高资金使用效率。

4. 向股东及非关联个人筹措借款，以弥补流动资金。

通过以上措施，本公司管理层认为以持续经营为基础编制报告期财务报表是合理的。

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 2017 年 12 月 31 日的财务状况、2017 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) 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。

(六) 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。

(七) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 50.00 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认，经单独测试未发生减值的，按组合计提坏账准备

2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
组合 1	正常信用风险组合，具体为除无信用风险组合的应收款项外，无客观证据表明客户财务状况和履约能力严重恶化的应收款项
组合 2	无信用风险组合，主要系各类押金及保证金、职工备用金、代垫职工社保以及关联方往来款。
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法
组合 2	一般不计提坏账准备，但有确凿证据表明发生坏账的情形除外。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	3	3
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	20	20
3 至 4 年	40	40
4 至 5 年	80	80
5 年以上	100	100

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。经单独测试未发生减值的应收款项，按组合计提坏账准备

4、坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

(八) 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。

(九) 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）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	19.00-9.50
运输设备	5	5	19.00
办公及电子设备	3-5	5	31.67-19.00
其他设备	5	5	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。

（十一）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。

（十二）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。

(十三) 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		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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

(十八) 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關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。

(十九) 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） 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。

（二十一）主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1、主要会计政策变更的说明

财政部于 2018 年 6 月发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》财会〔2018〕15 号，本公司报告披露执行财会〔2018〕15 号文件要求。

2、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	17%
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

（本注释中期末余额指 2018 年 6 月 30 日，期初余额指 2017 年 12 月 31 日，本期发生额至 2018 年 1-6 月份，上期发生额至 2017 年 1-6 月份）

(一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	2,033.61	5,905.33
银行存款	10,221,786.87	790,205.31
其他货币资金[注]		9,066.34
合 计	10,223,820.48	805,176.98

(二) 应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	13,095,335.48	22,685,563.46
减：坏账准备	7,128,473.60	8,089,791.14
合 计	5,966,861.88	14,595,772.32

1、应收账款分类

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	5,468,693.44	41.76	5,468,693.44	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	7,626,642.04	58.24	1,659,780.16	21.76
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	13,095,335.48	100.00	7,128,473.60	54.44

(续)

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	5,468,693.44	24.11	5,468,693.44	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	17,216,870.02	75.89	2,621,097.70	15.22
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	22,685,563.46	100.00	8,089,791.14	35.66

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款：

① 单项金额重大并单项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	3 至 4 年	100.00	失联、预计无法收回

② 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	409,772.02	3.00	12,293.16	376,990.00	3.00	11,309.70
1至2年	4,130,870.02	10.00	413,087.00	13,753,880.02	10.00	1,375,388.00
2至3年						
3至4年	3,086,000.00	40.00	1,234,400.00	3,086,000.00	40.00	1,234,400.00
合计	7,626,642.04	21.76	1,659,780.16	17,216,870.02	15.22	2,621,097.70

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额为 961,317.54 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
镇江市博锐自动化科技有限公司	3,628,000.02	27.70	725,600.00
STI.CO.LTD	5,468,693.44	41.76	5,468,693.44
北京清大天达光电科技有限公司	3,086,000.00	23.57	1,234,400.00
四川金三国际贸易有限公司	369,600.00	2.82	36,960.00
苏州瑞红电子化学品有限公司	133,200.00	1.02	25,908.00
合计	22,685,493.46	96.87	7,491,561.44

(三) 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	6,980,257.46	100.00	4,304,968.17	100.00
合计	6,980,257.46	100.00	4,304,968.17	100.00

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	4,206,070.23	60.26
苏州达飞贸易有限公司	405,669.70	5.81
苏州鼎田精密机械有限公司	214,906.20	3.08
昆山海特友丰科技装备有限公司	158,500.00	2.27
苏州世伟恩半导体科技有限公司	126,283.95	1.81
合计	5,111,430.08	73.23

(四) 其他应收款

1、其他应收款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,315,224.70	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	1,315,224.70	100.00		

(续)

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	143,391.65	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	143,391.65	100.00		

按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用无信用风险组合方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
内部职工借款组合	237,933.05			102,141.65		
押金保证金组合	1,077,291.65			41,250.00		
合计	1,315,224.70			143,391.65		

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
内部职工借款	237,933.05	102,141.65
押金保证金	1,077,291.65	41,250.00
合计	1,315,224.70	143,391.65

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
苏州新区申旺水暖器材厂	押金	560,000.00	1年以内	42.58	
江苏慧腾企业管理有限公司	押金	144,000.00	1年以内	10.95	
上海德骏投资顾问有限公司	押金	76,800.00	1年以内	5.84	
苏州新区欣源纺织品有限公司	押金	62,208.00	1年以内	4.73	
韦明	备用金	19,625.00	3年以内	1.49	
合计		862,633.00		65.59	

(五) 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	7,516,266.43		7,516,266.43	7,638,967.67		7,638,967.67
低值易耗品	36,916.22		36,916.22	36,916.22		36,916.22
发出商品	202,384.16		202,384.16	494,291.53		494,291.53
在产品	521,345.64		521,345.64	675,855.14		675,855.14
合计	8,276,912.45		8,276,912.45	8,846,030.56		8,846,030.56

(六) 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	418,272.15	2,345,491.19
研发产品--G6 减薄设备	4,372,623.82	4,372,623.82
研发产品--CDG 化学品供应系统	656,437.06	656,437.06
合计	5,447,333.03	7,374,552.07

(七) 固定资产

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	3,780,398.49	1,051,660.34	1,329,072.17	548,575.13	6,709,706.13
2. 本期增加金额			8,271.38		8,271.38
(1) 购置			8,271.38		8,271.38
3. 本期减少金额		375,157.84			375,157.84
(1) 处置或报废		375,157.84			375,157.84
4. 期末余额	3,780,398.49	676,502.50	1,337,343.55	548,575.13	6,342,819.67
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,930,556.33	508,332.96	889,440.86	304,131.81	3,632,461.96
2. 本期增加金额	227,893.37	97,247.73	112,272.81	46,129.05	483,542.96
(1) 计提	227,893.37	97,247.73	112,272.81	46,129.05	483,542.96
3. 本期减少金额		231,739.95			231,739.95
(1) 处置或报废		231,739.95			231,739.95
4. 期末余额	2,158,449.70	373,840.74	1,001,713.67	350,260.86	3,884,264.97

项目	机器设备	运输工具	办公及电子设备	其他	合计
额					
三、减值准备					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,621,948.79	302,661.76	335,629.88	198,314.27	2,458,554.70
2. 期初账面价值	1,849,842.16	543,327.38	439,631.31	244,443.32	3,077,244.17

(八) 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	19,300,050.40		19,300,050.40	18,542,117.24		18,542,117.24
合计	19,300,050.40		19,300,050.40	18,542,117.24		18,542,117.24

2、重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入 固定 资产	期末数	工程 投入 占预 算比 例(%)	工程 进度	利息 资本 化累 计金 额	其中：本 期利息资 本化金额	本期利 息资本 化率(%)	资金来 源
减薄产线	4,000.00	18,542,117.24	757,933.16		19,300,050.40		50.00				其他
合计	4,000.00	18,542,117.24	757,933.16		19,300,050.40						

(九) 无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
期初余额	259,256.23	259,256.23
2. 本期增加金额		
本期减少金额		
期末余额	259,256.23	259,256.23
二、累计摊销		
期初余额	137,231.51	137,231.51
2. 本期增加金额	25,925.64	25,925.64
计提	25,925.64	25,925.64
本期减少金额		
期末余额	163,157.15	163,157.15
三、减值准备		
四、账面价值		

期末账面价值	96,099.08	96,099.08
期初账面价值	122,024.72	122,024.72

(十) 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	2,135,387.37		413,182.95		1,722,204.42
车辆费用摊销	114,360.78		37,872.18		76,488.60
合计	2,249,748.15		999,119.80		1,798,693.02

(十一) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备、工程款	11,562,204.70	8,516,696.29
合计	11,562,204.70	8,516,696.29

(十二) 短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	2,967,750.00	
合计	2,967,750.00	

(十三) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	15,211,055.75	7,163,728.54
1年以上	2,847,793.04	1,036,294.22
合计	18,058,848.79	8,200,022.76

(十四) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	154,700.85	1,086,840.97
合计	154,700.85	1,086,840.97

(十五) 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	2,417,385.78	3,354,681.10	3,605,283.62	2,166,783.26
二、离职后福利-设定提存计划		441,924.00	441,924.00	
合计	2,417,385.78	3,796,605.10	4,047,207.62	2,166,783.26

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
1. 工资、奖金、津贴和补贴	1,965,573.50	2,658,899.84	2,909,502.36	1,714,970.98
2. 职工福利费		372,245.98	372,245.98	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
3. 社会保险费		195,143.28	195,143.28	
其中：医疗保险费		175,413.00	175,413.00	
工伤保险费		7,103.88	7,103.88	
生育保险费		12,626.40	12,626.40	
4. 住房公积金		128,392.00	128,392.00	
5. 工会经费和职工教育经费	451,812.28			451,812.28
合计	2,417,385.78	3,354,681.10	3,605,283.62	2,166,783.26

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
1、基本养老保险		426,141.00	426,141.00	
2、失业保险费		15,783.00	15,783.00	
合计		441,924.00	441,924.00	

(十六) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
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	58,544.47	65,837.97
印花税	5,000.00	5,000.00
合计	335,710.48	343,003.98

(十七) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	10,740.01	11,540.01
往来款	1,937,051.77	4,026,985.40
代收款	45,870.76	52,932.77
资金拆借	50,154,651.39	51,757,816.61
其中：关联方资金拆借款	30,268,185.68	47,119,618.21
合计	52,148,313.93	55,849,274.79

(十八) 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	10,000,000.00						10,000,000.00

(十九) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	25,304,352.08			25,304,352.08
合计	25,304,352.08			25,304,352.08

(二十) 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

(二十一) 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	-34,903,854.63	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-34,903,854.63	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-3,087,289.45	
期末未分配利润	-37,991,144.08	

(二十二) 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	14,488,225.16	10,358,155.53	1,739,424.81	1,303,445.06
合计	14,488,225.16	10,358,155.53	1,739,424.81	1,303,445.06

(二十三) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税		124,671.60
教育费附加		89,051.14
车船使用税	660.00	660.00
印花税	234.20	4,144.60
合计	894.20	218,527.34

(二十四) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	76,386.57	359,479.69
运输费用	52,809.06	71,017.53
差旅费	6,066.74	891.00
办公费	1,300.00	
业务招待费	2,911.00	
售后维修	27,223.30	
合计	166,696.67	431,388.22

(二十五) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	1,281,969.50	2,136,535.18
办公费	376,696.32	201,143.74

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费	251,974.82	248,340.08
咨询顾问费	608,032.26	315,076.84
折旧及摊销	497,800.36	564,374.46
差旅费	163,019.82	123,367.78
招待费	38,482.00	68,041.77
修理费	29,279.22	24,491.45
其他	3,463,014.85	1,449,128.51
合计	6,710,269.15	5,130,499.81

(二十六) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
费用化支出	1,291,335.20	

(二十七) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		197,840.42
减：利息收入	265.57	706.70
手续费支出	4,872.67	7,847.87
合计	4,607.10	204,981.59

(二十八) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-961,317.54	961,122.23
合计	-961,317.54	961,122.23

(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
高品研发补助	153,800.00		与收益相关
合计	153,800.00		

(三十) 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	-158,674.30	
合计	-158,674.30	

(三十一) 营业外收入

1、营业外收入分项列示

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
政府补助		55,714.71	
其他		166.00	

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
合计		55,880.71	

2、计入营业外收入的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
研发机构奖励经费		15,000.00	与收益相关
高品补助		40,714.71	与收益相关
合计		55,714.71	与收益相关

(三十二) 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
罚款支付		79,861.46	
合计		79,861.46	

(三十三) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用		-144,168.34
合计		-144,168.34

(三十四) 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	-3,087,289.45	-6,390,351.85
加：资产减值准备	-961,317.54	961,122.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	483,542.96	473,018.87
无形资产摊销	25,925.64	25,925.64
长期待摊费用摊销	999,119.80	487,416.54
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）	158,674.30	
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）		197,840.42
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）		-144,168.34
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	569,118.11	-2,409,686.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	5,743,105.64	8,793,202.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-656,726.19	-1,434,810.91
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,274,153.27	559,509.03

项目	本期发生额	上期发生额
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	10,223,820.48	2,792,456.46
减：现金的期初余额	796,110.64	530,418.27
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	9,427,709.84	2,262,038.19

2、现金及现金等价物

项目	2018年6月30日余额	2017年6月30日余额
一、现金	10,223,820.48	2,792,456.46
其中：库存现金	2,033.61	272.65
可随时用于支付的银行存款	10,221,786.87	2,792,183.81
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	10,223,820.48	2,792,456.46

六、合并范围的变更

本报告期内合并范围未发生变动。

七、在其他主体中的权益

(一)在子公司中的权益

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葳迓敏光电科技有限公司1号厂房	安徽省合肥市	制造业	100.00		设立

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	38.41	38.41

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》。因此，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
王晓春	持股5%以上股东
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、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

本报告期内无购销商品、提供和接受劳务的关联交易。

2、关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
欧阳春炜	本公司	3,000,000.00	2017.11.16	2018.02.15	是
韦建晶夫妇二人	本公司	1,700,000.00	2017.10.15	2018.04.15	是
合计		4,700,000.00			

(五)关联方应收应付款项

1、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	韦建晶	28793185.68	42,842,012.31
其他应付款	吴曾		500,939.23
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	700,000.00
合计		32569852.35	47,119,618.21

九、 承诺及或有事项

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	5,434,149.00	5,179,708.00
资产负债表日后第2年	3,606,233.00	5,434,149.00
资产负债表日后第3年	3,786,545.00	3,606,233.00
资产负债表日后第4年		3,786,545.00

十、 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十一、 其他重要事项

公司无需要披露的其他重要事项。

十二、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

类别	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	13,095,335.48	22,685,563.46
减：坏账准备	7,128,473.60	8,089,791.14
合计	5,966,861.88	14,595,772.32

1、 应收账款分类

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	5,468,693.44	41.76	5,468,693.44	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	7,626,642.04	58.24	1,659,780.16	21.76
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	13,095,335.48	100.00	7,128,473.60	54.44

(续)

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	5,468,693.44	24.11	5,468,693.44	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	17,216,870.02	75.89	2,621,097.70	15.22
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	22,685,563.46	100.00	8,089,791.14	35.66

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款：

① 单项金额重大并单项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	3 至 4 年	100.00	失联、预计无法收回

② 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	409,772.02	3.00	12,293.16	376,990.00	3.00	11,309.70
1 至 2 年	4,130,870.02	10.00	413,087.00	13,753,880.02	10.00	1,375,388.00
2 至 3 年						
3 至 4 年	3,086,000.00	40.00	1,234,400.00	3,086,000.00	40.00	1,234,400.00
合计	7,626,642.04	21.76	1,659,780.16	17,216,870.02	15.22	2,621,097.70

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额为 961,317.54 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
镇江市博锐自动化科技有限公司	3,628,000.02	27.70	725,600.00
STI.CO.LTD	5,468,693.44	41.76	5,468,693.44
北京清大天达光电科技有限公司	3,086,000.00	23.57	1,234,400.00
四川金三国际贸易有限公司	369,600.00	2.82	36,960.00
苏州瑞红电子化学品有限公司	133,200.00	1.02	25,908.00
合计	22,685,493.46	96.87	7,491,561.44

(二) 其他应收款

1、其他应收款分类披露

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,045,338.83	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	1,045,338.83	100.00		

(续)

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	139,141.65	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	139,141.65	100.00		

按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用无信用风险组合方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
内部职工借款组合	224,069.09			102,141.65		
押金保证金组合	821,269.74			37,000.00		
合计	1,045,338.83			139,141.65		

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
内部职工借款	224,069.09	102,141.65
押金保证金	821,269.74	37,000.00
合计	1,045,338.83	139,141.65

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
苏州新区申旺水暖器材厂	押金	560,000.00	1年以内	53.57	
江苏慧腾企业管理有限公司	押金	144,000.00	1年以内	13.78	
上海德骏投资顾问有限公司	押金	76,800.00	1年以内	7.35	
苏州新区欣源纺织品有限公司	押金	62,208.00	1年以内	5.95	
韦明	备用金	19,625.00	3年以内	1.88	
合计		862,633.00		82.53	

(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	10,000,000.00		10,000,000.00			
合计	10,000,000.00		10,000,000.00			

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		10,000,000.00		10,000,000.00		
合计		10,000,000.00		10,000,000.00		

(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	14,488,225.16	10,358,155.53	1,739,424.81	1,303,445.06
合计	14,488,225.16	10,358,155.53	1,739,424.81	1,303,445.06

苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司
二〇一八年八月二十九日