

VASTITY®

广奕电子

NEEQ : 836545

上海广奕电子科技股份有限公司

Shanghai Vastity Electronics Technology Co.,Ltd.



半年度报告

—2019—

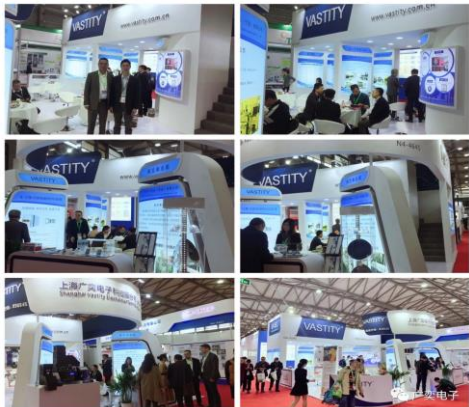
## 公司年度大事记



2019年3月，公司获得“浦东新区研发机构”



2019年3月，公司顺利完成日本瑞萨砷化镓工厂设备解体



2019年3月，公司参加 SEMICON 展会



2019年4月，公司优秀员工拓展



2019年5月，公司杭州湾新区产业基地开业

# 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 .....	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	17
第七节 财务报告 .....	20
第八节 财务报表附注 .....	34

## 释义

释义项目		释义
公司、股份公司、广奕电子	指	上海广奕电子科技有限公司
上海协衡	指	上海协衡微电子设备技术有限公司
宁波广奕	指	广奕电子科技（宁波）有限公司
上海广韩	指	上海广韩真空科技有限公司
上海广铎	指	上海广铎国际贸易有限公司
香港广奕	指	广奕(香港)国际贸易有限公司
日本广奕	指	广奕电子科技株式会社
微装投资	指	上海微装投资中心(有限合伙)
股东大会	指	上海广奕电子科技有限公司股东大会
董事会	指	上海广奕电子科技有限公司董事会
监事会	指	上海广奕电子科技有限公司监事会
公司章程	指	上海广奕电子科技有限公司公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导责任的人员,包括:董事、监事、高级管理人员等
主办券商	指	国金证券股份有限公司
报告期	指	2019年01月01日至2019年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 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。

公司负责人王作义、主管会计工作负责人何丽娟及会计机构负责人（会计主管人员）何丽娟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	上海市浦东新区毕升路 289 弄 1 栋 6 楼
备查文件	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告。 2、 报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	上海广奕电子科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Vastity Electronics Technology Co.,Ltd.
证券简称	广奕电子
证券代码	836545
法定代表人	王作义
办公地址	上海市浦东新区张江高科技园区毕升路 289 弄 1 栋 6 楼

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	汤忠萍
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	021-50929616
传真	021-50827026
电子邮箱	zptang@vastity.com.cn
公司网址	www.vastity.com.cn
联系地址及邮政编码	上海市浦东新区张江高科技园区毕升路 289 弄 1 栋 6 楼 201204
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	上海市浦东新区张江高科技园区毕升路 289 弄 1 栋 6 楼

### 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	2007 年 4 月 4 日
挂牌时间	2016 年 4 月 1 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	M74 专业技术服务业
主要产品与服务项目	半导体前道生产线关键设备供应、生产线整体改造服务和半导体先进工艺技术转移以及相应配套服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	20,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	王作义
实际控制人及其一致行动人	王作义

#### 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	91310000660723546N	否
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路 351 号 2 号楼 A644-28 室	否
注册资本(元)	20,000,000.00	否
-		

#### 五、 中介机构

主办券商	国金证券
主办券商办公地址	成都市青羊区东城根上街 95 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

#### 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	58,711,624.93	76,350,569.11	-23.10%
毛利率%	36.45%	34.71%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,344,043.07	6,642,141.27	-79.76%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	279,502.83	6,597,512.18	-95.76%
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）	2.96%	17.95%	-83.51%
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）	0.62%	17.83%	-96.52%
基本每股收益	0.07	0.33	-78.79%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	133,132,173.21	135,968,364.06	-2.09%
负债总计	85,924,322.09	89,581,551.50	-4.08%
归属于挂牌公司股东的净资产	46,179,224.78	44,762,247.61	3.17%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.31	2.24	3.12%
资产负债率%（母公司）	53.05%	52.63%	-
资产负债率%（合并）	64.54%	65.88%	-
流动比率	1.88	1.73	-
利息保障倍数	2.10	9.45	-

### 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	-9,866,921.31	-6,305,802.90	-56.47%
应收账款周转率	2.29	0.92	-
存货周转率	0.81	0.18	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-2.09%	6.20%	-



营业收入增长率%	-23.10%	23.15%	-
净利润增长率%	-79.76%	-2.34%	-

## 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	20,000,000	20,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

## 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	1,158,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	94,450.16
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,252,450.16</b>
所得税影响数	187,909.92
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,064,540.24</b>

## 七、 补充财务指标

适用 不适用

## 八、 因会计政策变更及会计差错更正等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

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

公司致力于为芯片生产厂家提供一系列服务，包括但不限于产品设计、厂房设计、设备安装和调试技术、生产管理等一系列软硬件服务。主营业务为半导体先进工艺技术引进，半导体 2、3、4、5、6、8 英寸晶圆生产线与 LED 生产线的整线改造，光刻、注入、薄膜、刻蚀及扩散等关键设备改造以及相应技术服务和备件耗材供应。公司自成立伊始，致力于为芯片生产厂家提供技术一揽子交钥匙解决方案。包括提供产品技术、设备技术、管理等软件，以及厂房设计、建设等硬件在内的整套解决方案。公司积累了丰富的项目经验，同时创始人均为相关研究所出身，技术实力雄厚，同我国上市的大中型企业建立了长期而良好的合作关系。上游承接日韩等国先进技术，下游承接士兰微、水晶光电等龙头企业。自成立以来，公司重视研发生产，致力于新设备及关键零部件的研发，紧跟市场需求和行业发展趋势，不断改进工艺，提升产品质量和技术含量，扩大客户群体，提高销售收入，实现盈利最大化。

#### 1. 采购模式

公司的主营业务属于专业技术服务领域。由于海外经济的不景气以及其对设备的更新改造提出了更高的要求，公司采购一些目前仍为国内集成电路制造企业所需的光刻、注入、薄膜、刻蚀及扩散等集成电路制造环节中的关键设备。由于这些设备具有不易耗损的特性，通过公司的改造仍能达到国内集成电路制造企业的生产要求。公司选取供应商时会选取市场上规模较大、设备质量较好的供应商，对其供货能力、质量保证能力、价格水平等基本情况进行综合比较，择优选择供应商。

#### 2. 服务模式

公司根据国内客户对集成电路整条生产线的要求，凭借公司多年在海外的业务积累，积极帮助客户寻求该条生产线的潜在出售方，为客户提供全方面的生产线改造及安装调试等服务以确保该条从海外引进的整条生产线能够达到客户的预定目标。对于集成电路生产线上的部分专业设备，如光刻、注入、薄膜、刻蚀、扩散等以及 LED 生产线上的专用光刻机，公司根据客户的需要，通过对库存设备进行升级改造，运抵客户公司后进行安装调试确保能够达到客户的生产要求，并提供后续的技术支持和备件耗材服务。对于集成电路生产线上的清洗机，公司已研发成功并推向市场。公司致力于国产设备的研发，力争逐步扩大半导体生产线上国产设备的份额。

#### 3. 销售模式

公司采取直销的方式进行销售，与客户签订订单进行合作。公司的客户主要是集成电路制造企业，公司与这些行业内的大型企业沟通后，按照其所需设备或者整条生产线的技术指标进行方案设计、研发，后确定合作意向，进行设备供应以及后续技术服务支持。对于其他新客户、新项目，公司主要通过展会、会议等形式宣传，公司在行业内从业多年，积累了一定的品牌优势，客户会根据自身需求主动与公司进行合作。

#### 4. 盈利模式

公司主要为芯片生产厂家提供一系列服务，包括但不限于产品设计、厂房设计、设备安装和调试技术、生产管理等一系列软硬件服务。公司将客户需求与专业改造技术相结合，通过自主研发和对外技术合作等手段将自主研发的设备及采购的设备改造成个性化的集成电路生产线，并提供安装、调试、保养、备件替换等一系列服务，每条生产线都有严格的质量标准，经过客户的检验后确认收入。

报告期内，商业模式无明显变化。

### 商业模式变化情况：

适用 不适用

## 二、 经营情况回顾

上半年公司实现营业收入 58,711,624.93 元，比上年同期 76,350,569.11 元，减少 23.10%；中期营业成本 37,310,107.36 元，比上年同期 49,846,264.48 元，减少 25.15%。本期归属于公司所有者的净利润为 1,344,043.07 元，与上年同期 6,642,141.27 元相比减少 79.76%。报告期末公司总资产 133,132,173.21 元，比本年初 135,968,364.06 元减少 2.09%；报告期末归属于母公司股东的净资产 46,179,224.78 元，比年初 44,762,247.61 元增加 3.17%。

报告期内，货币资金期末余额 6,109,123.28 元，比期初余额 16,310,927.32 元，减少 62.54%，应收票据期末余额 1,320,280.20 元，比期初余额 9,007,338.25 元，减少 85.34%；货币资金和应收票据大幅减少，主要是因为报告期内，公司搬迁至杭州湾新区收入比上年同期减少，以及公司应收票据贴现和到期兑付导致应收票据金额变动幅度较大；预付账款期末余额 40,486,555.31 元，比期初余额 33,038,378.79 元，增加 22.54%，预付账款增加主要是宁波基地装修暂未完成验收及上海广奕部分外包项目暂未取得项目完工确认单据。报告期内，收到其他与筹资活动有关的现金 7,501,830.00 元，其中 5,000,000 元为本年度新增的融资租赁款项，其余 2,501,830.00 元为公司子公司广奕电子科技（宁波）有限公司收到政府的装修款补贴。

报告期内，尽管国家政策大力支持半导体设备发展，但由于半导体设备价格持续走高，采购价格的攀升导致市场处于一定风险阶段。公司在此期间减少了设备的采购，采取去库存，稳定发展的策略保证公司经营持续稳步增长。因此公司上半年销售收入有所减少，但销售费用、管理费用、研发费用、财务费用并未同步减少，主要是因为销售费用主要包括销售人员工资，管理费用和研发费用中大部分也是人员工资，报告期内前五个月人员没有发生大的变化，今年整体工资进行了较大的增长，公司基地搬迁至杭州湾，产生了一些搬迁费用，综上所述销售费用未减少，管理费用、研发费用总体上涨。报告期内，财务费用增加是因为比去年同期多了浦东金融的委托贷款，贷款利率为 9.5%，季度利息近 15 万。

公司将加快资金回笼，加强应收账款催收力度，增强与国内晶圆厂的沟通与合作，为接下来的发展做好充分的准备。同时公司管理层着眼未来，努力拓展新思路，把年度经营工作的重点放在持续优化内部治理，继续拓宽新的领域，加强人才储备等方面，以提升效率，为公司今后业绩增长打下良好基础。

## 三、 风险与价值

### 1. 控股股东、实际控制人不当控制风险

王作义为公司的控股股东、实际控制人。控股股东足以对股东大会决议产生重大影响，公司的经营决策、人事、财务等存在控股股东控制的相关风险。

应对策略：为了减少控制风险，公司建立了较为完善的法人治理结构，先后通过了《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》、《独立董事工作制度》和《总经理工作细则》等，在公司规范运作、保护中小股东利益等方面作了制度性安排，上述制度的正常执行有助于减少控股股东控制风险。

### 2. 市场竞争加剧风险

公司主要服务于集成电路行业，目前由于利好政策扶持，国内集成电路行业大力发展，企业数量会急剧增多，服务于集成电路的行业竞争也会加剧；同时国外的众多服务类公司也纷纷涌入中国市场，其中不乏具有较强资金及技术实力的知名公司，进一步加剧了中国市场的竞争。

应对策略：根据公司所处的行业特征，设备资源、技术服务能力和服务成本是行业的主要核心竞争力，

公司一直致力于强化供应商资源整合能力、技术人才培养和项目管理，以提升公司的核心竞争力。

### 3. 核心技术人员流失风险

集成电路服务行业属于人才密集型、技术密集型行业，公司拥有较强的研发队伍和优秀的核心技术人员。随着集成电路行业的发展，服务于集成电路企业之间对于人才的竞争日趋激烈，公司存在核心技术人才流失的风险。

应对策略：公司非常重视对员工的培养和投入，同时为员工提供良好的发展空间；公司不断探索完善行之有效的激励机制。

### 4. 公司治理及内部控制的风险

各项管理控制制度的执行需要经过实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对策略：建立健全法人治理结构，制定适应企业现阶段发展的内部控制体系。

## 四、 企业社会责任

### （一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

### （二） 其他社会责任履行情况

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，用高质的产品和优异的服务，努力履行着作为企业的社会责任，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

公司注重自身品牌的建设，而品牌的基础是诚信经营。受益于诚信经营的理念，公司客户数量稳步增长，与客户建立了长期稳定的合作关系。

公司近几年的良好发展带动了当地经济的繁荣，公司诚信经营、照章纳税、环保生产，为在职员工缴纳五险一金，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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 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	四.二.(二)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<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偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
王作义、上海微装投资中心（有限合伙）	委托仲利国际租赁有限公司向上海华瑞银行申请贷款	5,000,000	已事前及时履行	2019年6月13日	2019-024

#### 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：

以上关联方为公司提供担保，系正常融资行为，用以满足公司经营需要，增加资金流动性。  
以上关联方为公司提供担保，有助于为公司业务发展提供资金，有利于公司实际运营，对公司持续发展

展产生积极影响

## (二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高	2016/4/1	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
董监高	2016/4/1	-	挂牌	关联交易	规范和减少关联交易	正在履行中
董监高	2016/4/1	-	挂牌	诚信状况	本人诚信状况的声明	正在履行中
董监高	2016/4/1	-	挂牌	资金占用承诺	不占用公司资金的承诺	正在履行中

## 承诺事项详细情况：

## (1) 避免同业竞争承诺函

董事、监事、高级管理人员向公司出具了《关于避免同业竞争的确认与承诺》。报告期内，承诺人均未发生违反承诺的事项。

## (2) 关于规范和减少关联交易承诺函

董事、监事、高级管理人员向公司出具了《关于规范和减少关联交易的确认与承诺》。报告期内，承诺人均未发生违反承诺的事项。

## (3) 关于诚信状况的声明

董事、监事、高级管理人员签订了《关于本人诚信状况的声明》。报告期内，承诺人均未发生违反承诺的事项。

## (4) 关于不占用公司资金的承诺

董事、监事、高级管理人员签订了《关于不占用公司资金的承诺函》。

## 第五节 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	6,250,000	31.25%	2,600,000	8,850,000	44.25%
	其中：控股股东、实际控制人	2,550,000	12.75%	-3,000	2,547,000	12.74%
	董事、监事、高管	3,650,000	18.25%	-203,000	3,447,000	17.24%
	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	13,750,000	68.75%	-2,600,000	11,150,000	55.75%
	其中：控股股 东、实际控制人	9,050,000	45.25%	-6,800,000	2,250,000	11.25%
	董事、监 事、高管	12,350,000	61.75%	-7,400,000	4,950,000	24.75%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		20,000,000	-	0	20,000,000	-
普通股股东人数		11				

## (二) 报告期期末普通股前五名或持股 5%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 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量
1	上海微装投 资中心（有 限合伙）	7,200,000	-10,000	7,190,000	35.9500%	5,400,000	1,790,000
2	王作义	3,000,000	1,797,000	4,797,000	23.9850%	2,250,000	2,547,000
3	崔永明	2,800,000	-1,800,000	1,000,000	5.0000%	0	1,000,000
4	陈小铎	2,800,000	0	2,800,000	14.0000%	2,100,000	700,000
5	郭成年	2,600,000	-2,000	2,598,000	12.9900%	0	2,598,000
6	马洪文	800,000	0	800,000	4.0000%	600,000	200,000
7	秦有贵	800,000	0	800,000	4.0000%	800,000	0
合计		20,000,000	-15,000	19,985,000	99.925%	11,150,000	8,835,000

前十名股东间相互关系说明：

王作义是公司的控股股东和实际控制人。上海微装投资中心（有限合伙）是王作义设立的有限合伙企业。除此之外，公司其他股东之间无关联关系。

## 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

上海广奕电子科技有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日收到公司股东王作义、崔永明签署的《解除一致行动人协议》，声明双方在公司的一致行动关系于2019年4月12日解除。

公司控股股东、实际控制人为王作义。王作义直接持有公司23.985%的股份，通过微装投资间接持有公司27.9611%的股份，共持有公司51.9461%的股份，同时担任公司董事长。

王作义，男，1967年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。1989年7月毕业于上海工业大学。1989年11月至1991年8月任甘肃省平凉市第二职业中学老师；1991

年 9 月至 1995 年 10 月任电子工业部第 45 研究所助理工程师；1995 年 10 月至 2000 年 10 月任信息产业部第 45 研究所高级工程师；1996 年 10 月至 1999 年 12 月任国家“八五”863 重点课题“0.8-1 微米分步投影光刻机”课题组副组长；个人荣获国家科技进步二等奖；1999 年 12 月至 2003 年 8 月任国家“九五”863 重点课题“0.5 微米分步投影光刻机”课题组副组长，负责软件总体设计；2003 年 8 月至 2006 年 6 月作为特殊人才被引进到上海，任上海微高精密机械工程有限公司市场部经理；2007 年 4 月至 2012 年 4 月任公司总经理；2012 年至今任公司董事长。



## 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	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
王作义	董事长	男	1967年4月	本科	2018.09.06-2021.09.05	是
马洪文	董事、副总经理	男	1966年10月	本科	2018.09.06-2021.09.05	是
陈小铎	董事	男	1965年3月	本科	2018.09.06-2021.09.05	否
周涛	董事、副总经理	男	1971年10月	本科	2018.09.06-2021.09.05	是
傅仁宏	董事	男	1975年9月	本科	2019.05.22-2021.09.05	是
张伟	监事会主席	女	1984年3月	本科	2018.09.06-2021.09.05	是
杨雪	监事	女	1981年7月	专科	2018.09.06-2021.09.05	是
郭杰	监事	男	1974年10月	专科	2018.09.06-2021.09.05	是
汤忠萍	董事会秘书	女	1983年2月	本科	2018.09.06-2021.09.05	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

#### 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：

王作义是公司的控股股东和实际控制人。上海微装投资中心（有限合伙）是王作义设立的有限合伙企业。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人相互间无关联关系。

#### (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
王作义	董事长、总经理	7,320,000	3,069,223	10,389,223	51.9461%	0
马洪文	董事、副总经理	800,000	0	800,000	4.0000%	0
陈小铎	董事	2,800,000	0	2,800,000	14.0000%	0

合计	-	10,920,000	3,069,223	13,989,223	69.9461%	0
----	---	------------	-----------	------------	----------	---

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
王作义	董事长	新任	董事长、总经理	新任
秦有贵	董事、总经理	离任	无	离职
李华	董事	离任	无	离职
傅仁宏	无	新任	董事	新任
周涛	副总经理	新任	董事、副总经理	新任

## 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

王作义，男，1967年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。1989年7月毕业于上海工业大学。1989年11月至1991年8月任甘肃省平凉市第二职业中学老师；1991年9月至1995年10月任电子工业部第45研究所助理工程师；1995年10月至2000年10月任信息产业部第45研究所高级工程师；1996年10月至1999年12月任国家“八五”863重点课题“0.8-1微米分步投影光刻机”课题组副组长；个人荣获国家科技进步二等奖；1999年12月至2003年8月任国家“九五”863重点课题“0.5微米分步投影光刻机”课题组副组长，负责软件总体设计；2003年8月至2006年6月作为特殊人才被引进到上海，任上海微高精密机械工程有限公司市场部经理；2007年4月至2012年4月任公司总经理；2012年至今任公司董事长。

傅仁宏，男，1975年9月28日出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2008年1月毕业于江苏工业大学。1999年7月至2004年9月任无锡华晶半导体有限公司设备技术员；2005年1月至2012年2月任无锡华润上华半导体科技有限公司薄膜部设备主管职务；2012年3月至2013年9月任上海广奕电子科技有限公司设备经理职务；2014年6月至2015年9月任上海广奕电子科技股份有限公司总经理助理职务；现任上海广奕电子科技股份有限公司副总经理职位，2015年9月至今，无任期。

周涛，男，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，1993年9月至1998年4月任电子部第45研究所第一研究室设备工程师；1998年7月至2000年4月任上海贝岭股份有限公司硅片制造部设备工程师；2000年4月至2014年7月历任华虹宏力（原华虹NEC）工程三部设备主管工程师、设备经理、计划部资深主管工程师；2016年3月至今任上海广奕电子科技股份有限公司副总经理。

## 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	25	18
销售人员	10	5
技术人员	64	45
财务人员	6	6
员工总计	105	74

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	4	3
本科	55	39
专科	32	21
专科以下	13	10
员工总计	105	74

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：

无

### (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第八节、二、(一)、 1	6,109,123.28	16,310,927.32
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	-	-	-
应收票据及应收账款	-	26,054,600.00	35,464,847.60
其中：应收票据	第八节、二、(一)、 2	1,320,280.20	9,007,338.25
应收账款	第八节、二、(一)、 3	24,734,319.80	26,457,509.35
应收款项融资	-	-	-
预付款项	第八节、二、(一)、 4	40,486,555.31	33,038,378.79
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	第八节、二、(一)、 5	4,231,730.21	3,013,568.75
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节、二、(一)、 6	47,160,980.60	44,420,234.59

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	第八节、二、(一)、7	1,174,776.81	59,948.66
<b>流动资产合计</b>	-	125,217,766.21	132,307,905.71
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款	-	-	-
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	第八节、二、(一)、8	-	1,000,000.00
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	第八节、二、(一)、9	1,000,000.00	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	第八节、二、(一)、10	2,276,055.47	1,866,063.69
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	第八节、二、(一)、11	4,071,267.12	267,158.04
递延所得税资产	第八节、二、(一)、12	567,084.41	527,236.62
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	7,914,407.00	3,660,458.35
<b>资产总计</b>	-	133,132,173.21	135,968,364.06
<b>流动负债：</b>			
短期借款	第八节、二、(一)、13	15,000,000.00	15,000,000.00
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	-	-	-
应付票据及应付账款	-	10,635,226.46	10,249,770.25
其中：应付票据	-	-	-
应付账款	第八节、二、(一)、14	10,635,226.46	10,249,770.25
预收款项	第八节、二、(一)、15	32,548,729.18	35,296,144.24
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	第八节、二、(一)、16	290,662.32	1,046,912.53
应交税费	第八节、二、(一)、17	581,380.67	4,052,162.55
其他应付款	第八节、二、(一)、18	3,021,181.89	4,569,389.61
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付分保账款	-	-	-
合同负债	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	第八节、二、(一)、19	4,575,978.40	6,464,284.47
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	66,653,158.92	76,678,663.65
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金	-	-	-
长期借款	第八节、二、(一)、20	4,360,802.16	3,902,887.85
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	0.00	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	第八节、二、(一)、21	3,408,531.01	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	第八节、二、(一)、	11,501,830.00	9,000,000.00

	22		
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	19,271,163.17	12,902,887.85
<b>负债合计</b>	-	85,924,322.09	89,581,551.50
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第八节、二、（一）、 23	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	0.00	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节、二、（一）、 24	6,586.09	6,586.09
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	第八节、二、（一）、 25	327,915.91	254,981.81
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节、二、（一）、 26	2,721,277.15	2,721,277.15
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节、二、（一）、 27	23,123,445.63	21,779,402.56
归属于母公司所有者权益合计	-	46,179,224.78	44,762,247.61
少数股东权益	-	1,028,626.34	1,624,564.95
<b>所有者权益合计</b>	-	47,207,851.12	46,386,812.56
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	133,132,173.21	135,968,364.06

法定代表人：王作义

主管会计工作负责人：何丽娟

会计机构负责人：何丽娟

**(二) 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	-	272,679.67	7,370,972.60
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	-	-	-
应收票据及应收账款	-	20,836,481.61	24,808,112.30
应收票据	第八节、	785,083.20	5,087,665.12

	二、(四)、1		
应收账款	第八节、 二、(四)、2	20,051,398.41	19,720,447.18
应收款项融资	-	-	-
预付款项	-	20,730,846.06	16,890,790.54
其他应收款	第八节、 二、(四)、3	1,611,792.58	1,999,826.83
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	-	40,735,279.25	37,965,874.61
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	-	-	-
<b>流动资产合计</b>	-	<b>84,187,079.17</b>	<b>89,035,576.88</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	1,000,000.00
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	第八节、 二、(四)、4	11,382,627.67	8,482,627.67
其他权益工具投资	-	1,000,000.00	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	1,363,220.46	986,098.23
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	149,825.06	255,574.67
递延所得税资产	-	148,580.91	110,839.88
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>14,044,254.10</b>	<b>10,835,140.45</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>98,231,333.27</b>	<b>99,870,717.33</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	-	15,000,000.00	15,000,000.00
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	-	-	-
应付票据及应付账款	-	7,155,721.47	4,515,338.34
应付票据	-	-	-
应付账款	-	7,155,721.47	4,515,338.34
预收款项	-	23,693,808.12	22,616,050.48
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付职工薪酬	-	-	-
应交税费	-	333,305.48	3,511,456.41
其他应付款	-	37,951.98	3,146,192.39
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	-	2,486,656.00	3,768,044.27
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	<b>48,707,443.05</b>	<b>52,557,081.89</b>
<b>非流动负债：</b>			
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	-	3,408,531.01	-
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	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	<b>3,408,531.01</b>	<b>0.00</b>
<b>负债合计</b>	-	<b>52,115,974.06</b>	<b>52,557,081.89</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	-	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	100,864.00	100,864.00
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	2,721,277.15	2,721,277.15
一般风险准备	-	-	-

未分配利润	-	23,293,218.06	24,491,494.29
<b>所有者权益合计</b>	-	46,115,359.21	47,313,635.44
<b>负债和所有者权益合计</b>	-	98,231,333.27	99,870,717.33

法定代表人：王作义

主管会计工作负责人：何丽娟

会计机构负责人：何丽娟

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	-	58,711,624.93	76,350,569.11
其中：营业收入	第八节、二、 (一)、28	58,711,624.93	76,350,569.11
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	59,279,455.53	68,850,422.60
其中：营业成本	第八节、二、 (一)、28	37,310,107.36	49,846,264.48
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	第八节、二、 (一)、29	197,955.66	112,484.04
销售费用	第八节、二、 (一)、30	2,324,688.22	2,387,337.01
管理费用	第八节、二、 (一)、31	15,165,368.91	12,968,899.72
研发费用	第八节、二、 (一)、32	3,270,709.03	2,774,099.78
财务费用	第八节、二、 (一)、33	773,935.56	383,851.48
其中：利息费用	-	623,595.85	911,171.90
利息收入	-	4,765.83	9,334.41
信用减值损失	-	-	-
资产减值损失	第八节、二、 (一)、34	236,690.79	377,486.09
加：其他收益	-	-	-

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）	-	-	-
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）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	-567,830.60	7,500,146.51
加：营业外收入	第八节、二、 (一)、35	1,252,450.16	107,531.16
减：营业外支出	-	-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	684,619.56	7,607,677.67
减：所得税费用	第八节、二、 (一)、36	-1,825.47	887,896.96
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	686,445.03	6,719,780.71
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）	-	686,445.03	6,719,780.71
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	-	-657,598.04	77,639.44
2.归属于母公司所有者的净利润	-	1,344,043.07	6,642,141.27
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	134,593.53	-312,845.97
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	72,934.10	-291,304.68
(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	-	72,934.10	-291,304.68
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	-	72,934.10	-291,304.68
9. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	61,659.43	-21,541.29
<b>七、综合收益总额</b>	-	821,038.56	6,406,934.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	1,416,977.17	6,350,836.59
归属于少数股东的综合收益总额	-	-595,938.61	56,098.15
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）	-	0.07	0.33
(二) 稀释每股收益（元/股）	-	0.01	0.33

法定代表人：王作义

主管会计工作负责人：何丽娟

会计机构负责人：何丽娟

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	第八节、二、(四)、5	20,360,665.60	51,729,525.24
减：营业成本	第八节、二、(四)、5	9,483,040.19	31,099,468.39
税金及附加	-	35,170.16	82,317.63
销售费用	-	1,851,280.74	1,831,898.79
管理费用	-	7,161,426.22	7,981,159.24
研发费用	-	3,270,709.03	2,390,320.60
财务费用	-	637,475.84	258,435.52
其中：利息费用	-	564,471.12	892,183.50
利息收入	-	2,290.00	4,691.01
加：其他收益	-	-	-

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）	-	-	-
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）	-	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-251,606.87	-192,852.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	-2,330,043.45	7,893,073.05
加：营业外收入	-	1,094,026.19	7,307.30
减：营业外支出	-	-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	-1,236,017.26	7,900,380.35
减：所得税费用	-	-37,741.03	917,182.23
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	-1,198,276.23	6,983,198.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-1,198,276.23	6,983,198.12
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
（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	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	-	-1,198,276.23	6,983,198.12
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）	-	-	-
（二）稀释每股收益（元/股）	-	-	-

法定代表人：王作义

主管会计工作负责人：何丽娟

会计机构负责人：何丽娟

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	72,036,740.66	82,935,611.51
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	第八节、二、 (一)、38、(1)	5,102,040.55	8,133,255.55
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	77,138,781.21	91,068,867.06
购买商品、接受劳务支付的现金	-	53,407,754.50	69,847,203.89
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	-	11,111,505.91	9,878,938.10
支付的各项税费	-	6,158,189.68	3,668,428.01
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、 (一)、38、(2)	16,328,252.43	13,980,099.96
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	87,005,702.52	97,374,669.96
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	-9,866,921.31	-6,305,802.90
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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	-	41,012.36	-
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	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	41,012.36	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	4,747,182.65	43,467.78
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	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	4,747,182.65	43,467.78
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-4,706,170.29	-43,467.78
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	-	-	980,000.00
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	-	1,276,000.00	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节、二、 (一)、38、(3)	7,501,830.00	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	8,777,830.00	980,000.00
偿还债务支付的现金	-	818,085.69	5,917,483.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	623,595.85	911,171.90
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	-	2,872,857.26	1,883,427.27
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	4,314,538.80	8,712,083.05

筹资活动产生的现金流量净额	-	4,463,291.20	-7,732,083.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-92,003.64	346,915.65
五、现金及现金等价物净增加额	-	-10,201,804.04	-13,734,438.08
加：期初现金及现金等价物余额	-	16,310,927.32	19,147,468.69
六、期末现金及现金等价物余额	-	6,109,123.28	5,413,030.61

法定代表人：王作义 主管会计工作负责人：何丽娟 会计机构负责人：何丽娟

## (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	25,158,447.06	69,318,356.00
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	1,991,147.82	6,199,712.91
经营活动现金流入小计	-	27,149,594.88	75,518,068.91
购买商品、接受劳务支付的现金	-	13,452,117.22	54,859,875.51
支付给职工以及为职工支付的现金	-	7,886,067.69	6,739,970.94
支付的各项税费	-	3,775,610.57	2,742,421.64
支付其他与经营活动有关的现金	-	7,094,403.07	6,985,319.04
经营活动现金流出小计	-	32,208,198.55	71,327,587.13
经营活动产生的现金流量净额	-	-5,058,603.67	4,190,481.78
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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	-	41,012.36	-
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	-	41,012.36	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	674,573.24	22,326.71
投资支付的现金	-	2,900,000.00	1,020,000.00
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	-	3,574,573.24	1,042,326.71
投资活动产生的现金流量净额	-	-3,533,560.88	-1,042,326.71
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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	-	5,000,000.00	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	5,000,000.00	-
偿还债务支付的现金	-	-	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	564,471.12	892,183.50
支付其他与筹资活动有关的现金	-	2,872,857.26	1,883,427.27
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	3,437,328.38	7,775,610.77
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	1,562,671.62	-7,775,610.77
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-68,800.00	653,462.04
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	-7,098,292.93	-3,973,993.66
加：期初现金及现金等价物余额	-	7,370,972.60	4,701,901.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	272,679.67	727,907.95

法定代表人：王作义

主管会计工作负责人：何丽娟

会计机构负责人：何丽娟

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
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. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	
8. 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	
9. 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	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 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	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 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）

##### 1、 会计政策变更

根据财政部 2017 年发布的《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》以及《会计准则第 37 号-金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）的规定及 2019 年 4 月 30 日的《关于修订印发 2019 年一般企业财务报表格式的通知》及《一般企业财务报表格式》的规定，本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行前述准则。

## 二、 报表项目注释

### (一) 合并财务报表项目注释

#### 1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	5,887,574.11	16,089,378.15
其他货币资金	221,549.17	221,549.17
合 计	6,109,123.28	16,310,927.32
其中：存放在境外的款项总额	4,286,743.12	3,905,345.55

#### 2、应收票据

##### 应收票据分类

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	782,069.00	8,650,938.25
商业承兑汇票	538,211.20	356,400.00
合 计	1,320,280.20	9,007,338.25

#### 3、应收账款

##### ①应收账款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	26,033,229.37	100.00	1,298,909.57	4.99	24,734,319.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	26,033,229.37	100.00	1,298,909.57	4.99	24,734,319.80

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	27,519,728.13	100.00	1,062,218.78	3.86	26,457,509.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	27,519,728.13	100.00	1,062,218.78	3.86	26,457,509.35

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	22,234,691.79	667,040.76	3.00
1至2年	2,170,040.64	108,502.03	5.00
2至3年	365,479.91	36,547.99	10.00
3至4年	882,629.63	264,788.89	30.00
4至5年	316,715.00	158,357.50	50.00
5年以上	63,672.40	63,672.40	100.00
合计	26,033,229.37	1,298,909.57	

(续)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	25,684,864.96	770,545.96	3.00
1至2年	444,733.14	22,236.66	5.00
2至3年	935,867.63	93,586.76	10.00
3至4年	390,590.00	117,177.00	30.00
4至5年	10,000.00	5,000.00	50.00
5年以上	53,672.40	53,672.40	100.00
合计	27,519,728.13	1,062,218.78	

②本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 236,690.79 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	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
福建晶安光电有限公司	设备款	3,644,000.00	1年以内	14.00	109,320.00
四川广义微电子股份有限公司	设备款	3,199,890.36	1年以内	12.29	95,996.71
衢州宇芯电子科技有限公司	设备款	2,917,000.00	1年以内	11.20	87,510.00
河北华芯半导体有限公司	设备款	1,360,000.00	1年以内	5.22	40,800.00
世源科技工程有限公司	设备款	1,239,600.00	1年以内	4.76	37,188.00
合计	—	12,360,490.36		47.47	370,814.71

四川广义微电子股份有限公司为持股 5%以上股东的关联企业。

4、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	40,486,555.31	100.00	32,987,835.15	99.85
1至2年			50,543.64	0.15
2至3年				
3年以上				
合计	40,486,555.31	100.00	33,038,378.79	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
上海靖谋电子信息服务中心	设备款	3,720,000.00	1年以内	9.19	
O-TEC Ltd.	设备款	3,367,817.33	1年以内	8.32	
上海众茂机电设备安装有限公司	装修款	3,097,515.00	1年以内	7.65	
浙江龙之现代建筑安装工程有限公司	装修款	1,363,636.36	1年以内	3.37	
江西维易尔半导体设备有限公司	设备款	730,000.00	1年以内	1.80	
合计	—	12,278,968.69		30.33	

## 5、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,231,730.21	100.00	-		-4,231,730.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	4,231,730.21	100.00	-		-4,231,730.21

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,013,568.75	100.00			3,013,568.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	3,013,568.75	100.00			3,013,568.75

### A、组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
备用金及押金组合	3,108,987.21		
保证金组合	1,122,743.00		
合 计	4,231,730.21		

(续)

组合名称	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
备用金及押金组合	879,002.19		
保证金组合	2,134,566.56		
合 计	3,013,568.75		

(2) 其他应收款按款项性质分类披露

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金及押金	3,108,987.21	879,002.19
保证金	1,122,743.00	2,134,566.56
合 计	4,231,730.21	3,013,568.75

(3) 本年计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 0 元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	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 (%)	坏账准备期末余额
陈逸凡	备用金	1,048,600.00		24.78	
丛海霞	备用金	1,000,000.00		23.63	
仲利国际租赁有限公司	保证金	750,000.00		17.72	
宁波杭州湾新区新城商业发展有限公司	押金	226,000.00		5.34	
上海瀛产企业发展有限公司	押金	201,794.00		4.77	
合 计	—	3,226,394.00		76.24	

表中备用金系公司员工出差海外拆机及采购二手设备的备用金

## 6、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料			
库存商品	37,239,091.65		37,239,091.65
发出商品	9,921,888.95		9,921,888.95
合 计	47,160,980.60		47,160,980.60

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	-		-
库存商品	34,536,706.98		34,536,706.98
发出商品	9,883,527.61		9,883,527.61
合 计	44,420,234.59	-	44,420,234.59

期末用于债务担保的存货余额为 4,962,675.67 元。

### 7、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	1,174,776.81	59,948.66
合 计	1,174,776.81	59,948.66

### 8、可供出售金融资产

项 目	上年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具			
可供出售权益工具	1,000,000.00		1,000,000.00
其中：按公允价值计量的			
按成本计量的	1,000,000.00		1,000,000.00
其他			
合 计	1,000,000.00		1,000,000.00

### 9、其他权益工具投资

#### (1) 其他权益工具投资情况

项 目	期末余额
三瑞（青岛）电子科技有限公司	1,000,000.00

注：根据三瑞（青岛）电子科技有限公司章程规定，其注册资本为人民币 1,000 万元，本公司认缴出资额为 160 万元，占注册资本的 16%；青岛海纳尔纳米科技有限公司认缴出资额 510 万元，占注册资本的 51%；大村技研株式会社认缴出资额 330 万元，占注册资本的 33%。截至 2019 年 6 月 30 日，三瑞（青岛）电子科技有限公司实收资本为 465 万元，本公司实际出资 100 万元，持股比例为 21.51%。

### 10、固定资产



项 目	期末余额	期初余额
固定资产	2,276,055.47	1,866,063.69
固定资产清理		
合 计	2,276,055.47	1,866,063.69

(1) 固定资产

① 固定资产情况

项 目	机器设备	运输设备	办公设备	合 计
一、账面原值				
1、期初余额	1,391,465.66	3,559,315.52	1,396,158.04	6,346,939.22
2、本年增加金额				
(1) 购置		663,306.24	174,017.72	837,323.96
3、本年减少金额		624,000.00		624,000.00
(1) 处置或报废		624,000.00	-	624,000.00
4、期末余额	1,391,465.66	3,598,621.76	1,570,175.76	6,560,263.18
二、累计折旧				
1、期初余额	1,111,851.39	2,377,534.78	991,489.36	4,480,875.53
2、本年增加金额	39,135.27	294,396.22	52,788.33	386,319.82
(1) 计提	39,135.27	294,396.22	52,788.33	386,319.82
3、本年减少金额		582,987.64		582,987.64
(1) 处置或报废		582,987.64		582,987.64
4、期末余额	1,150,986.66	2,088,943.36	1,044,277.69	4,284,207.71
三、减值准备				
1、期初余额				
2、本年增加金额				
3、本年减少金额				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	240,479.00	1,509,678.40	525,898.07	2,276,055.47
2、期初账面价值	279,614.27	1,181,780.74	404,668.68	1,866,063.69

11、长期待摊费用

项 目	期初余额	本年增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	267,158.04	3,909,858.69	105,749.61		4,071,267.12
合 计	267,158.04	3,909,858.69	105,749.61		4,071,267.12

## 12、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产明细

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,241,722.53	186,258.38	976,070.60	146,410.59
可抵扣亏损	1,215,886.48	380,826.03	1,215,886.48	380,826.03
合 计	2,457,609.01	567,084.41	2,191,957.08	527,236.62

### (2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
资产减值准备		79,717.61
可抵扣亏损	8,546,336.71	5,514,204.95
合 计	8,546,336.71	5,593,922.56

### (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

年 份	期末余额	期初余额	备注
2022 年		547,146.70	
2023 年	2,100,350.40	2,100,350.40	
2024 年	2,866,707.85	2,866,707.85	
2025 年	3,579,278.46		
合 计	8,546,336.71	5,514,204.95	

## 13、短期借款

### (1) 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
质押借款		
保证借款	15,000,000.00	15,000,000.00
合 计	15,000,000.00	15,000,000.00

截至 2019 年 6 月 30 日止，借款担保情况列示如下：

银行名称	担保方名称	借款金额	借款起始日	借款到期日
交通银行	王作义，上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心	4,000,000.00	2018 年 8 月 31 日	2019 年 9 月 31 日
中国银行	王作义、朱可	5,000,000.00	2018 年 12 月 13 日	2019 年 12 月 12 日
上海银行	王作义、朱可	6,000,000.00	2018 年 7 月 20 日	2019 年 7 月 19 日

#### 14、应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付货款	10,635,226.46	10,249,770.25
合 计	10,635,226.46	10,249,770.25

##### (1) 账龄超过 1 年的重要应付账款

本公司无账龄超过 1 年的重要应付账款。

##### (2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应付款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应付账款期末余额合计数的比例 (%)
ESCS.CO.LTD	设备款	1,099,952.00	1 年以内	10.34
昆山维易尔电子科技有限公司	设备款	970,742.49	1 年以内	9.13
丹阳德荣能源科技有限公司	设备款	949,846.20	1 年以内	8.93
苏州德瑞恩电子有限公司	设备款	721,551.72	1 年以内	6.78
无锡凡华半导体科技有限公司	设备款	316,680.00	1 年以内	2.98
合 计	—	4,058,772.41		38.16

#### 15、预收款项

##### (1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
预收货款	32,548,729.18	35,296,144.24
合 计	32,548,729.18	35,296,144.24

##### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
河南新乡华丹电子有限责任公司	664,200.00	相关产品设备尚未调试完成，故期末尚未结转收入

##### (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的预收账款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占预收账款期末余额合计数的比例 (%)
衢州致善微电子技术有限公司	设备款	3,973,912.00	1 年以内	12.21

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占预收账款期末余额合计数的比例 (%)
安徽省祁门县黄山电器有限责任公司	设备款	3,535,254.03	1年以内	10.86
青岛蓝谷微纳新技术产业有限公司	设备款	2,400,000.00	1年以内	7.37
东莞市中图半导体科技有限公司	设备款	2,205,299.15	1年以内	6.78
山东圣泉新材料股份有限公司	设备款	2,109,698.65	1年以内	6.48
合计	—	14,224,163.83		43.70

## 16、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、短期薪酬	1,046,912.53	9,483,926.28	10,240,176.49	290,662.32
二、离职后福利-设定提存计划	-	868,487.00	868,487.00	
三、辞退福利				
合计	1,046,912.53	10,352,413.28	11,108,663.49	290,662.32

### (2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,046,912.53	7,858,774.92	8,615,025.13	290,662.32
2、职工福利费	-	796,141.06	796,141.06	
3、社会保险费	-	463,349.30	463,349.30	
其中：医疗保险费	-	412,305.90	412,305.90	
工伤保险费	-	8,071.50	8,071.50	
生育保险费	-	42,971.90	42,971.90	
4、住房公积金		365,661.00	365,661.00	
5、工会经费和职工教育经费				
合计	1,046,912.53	9,483,926.28	10,240,176.49	290,662.32

### (3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、基本养老保险		846,042.70	846,042.70	
2、失业保险费		22,444.30	22,444.30	

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
3、企业年金缴费				
合 计		868,487.00	868,487.00	

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，除上述缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

### 17、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	425,041.77	2,917,762.33
企业所得税	94,592.96	940,485.54
城市建设维护税	3,879.65	29,828.14
个人所得税	38,318.39	41,160.81
教育费附加	11,638.97	89,484.41
地方教育费附加	5,686.24	31,634.73
河道管理费	1,806.59	1,806.59
印花税	416.10	
合 计	581,380.67	4,052,162.55

### 18、其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,021,181.89	4,569,389.61
合 计	3,021,181.89	4,569,389.61

#### (1) 其他应付款

##### ①按款项性质列示

项 目	期末余额	期初余额
代收款	397,687.28	133,152.91
员工往来款	2,623,494.61	4,436,236.70
合 计	3,021,181.89	4,569,389.61

##### ②按欠款方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应付款期末余额合计数的比例 (%)
金永	员工往来款	388,628.71	3 年以上	12.86

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应付款期末余额合计数的比例(%)
姜承虎	员工往来款	200,000.00	3年以上	6.62
王作义	员工往来款	165,000.00	3年以上	5.46
崔永明	员工往来款	145,000.00	3年以上	4.80
郭成年	员工往来款	100,000.00	3年以上	3.31
合计	—	998,628.71		33.05

### 19、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款(附注二、(一)、20)	2,089,322.40	2,696,240.20
1年内到期的长期应付款(附注二、(一)21)	2,486,656.00	3,768,044.27
合计	4,575,978.40	6,464,284.47

### 20、长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	6,450,124.56	6,599,128.05
信用借款		
减：一年内到期的长期借款(附注二、(一)20)	2,089,322.40	2,696,240.20
合计	4,360,802.16	3,902,887.85

### 21、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	3,408,531.01	0
专项应付款		
合计	3,408,531.01	0

#### (1) 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
向融资租赁公司借款	5,895,187.01	3,768,044.27
其中：浩瀚融资租赁	828,477.24	1,407,985.20
银领融资租赁		718,920.30
仲利融资租赁	5,066,709.77	1,641,138.77
减：一年内到期部分(附注二、(一)21)	2,486,656.00	3,768,044.27

项 目	期末余额	期初余额
合 计	3,408,531.01	

## 22、递延收益

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额	形成原因
政府补助	9,000,000.00	2,501,830.00		11,501,830.00	宁波厂房补贴
合 计	9,000,000.00	2,501,830.00		11,501,830.00	—

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	期初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	期末余额	与资产/收益相关
宁波厂房装修补贴	9,000,000.00	2,501,830.00		11,501,830.00	与资产相关

## 23、股本

项 目	期初余额	本年增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	20,000,000.00						20,000,000.00

（续）

投资者名称	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额	持股比例%
王作义	3,000,000.00			3,000,000.00	15.00
崔永明	2,800,000.00			2,800,000.00	14.00
陈小铎	2,800,000.00			2,800,000.00	14.00
郭成年	2,600,000.00			2,600,000.00	13.00
马洪文	800,000.00			800,000.00	4.00
秦有贵	800,000.00			800,000.00	4.00
上海微装投资中心（有限合伙）	7,200,000.00			7,200,000.00	36.00
合 计	20,000,000.00			20,000,000.00	100.00

## 24、资本公积

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
资本溢价	6,586.09			6,586.09
其他资本公积				
合 计	6,586.09			6,586.09

## 25、其他综合收益

项 目	期初 余额	本年发生金额					期末 余额
		本年 所得税前 发生额	减：前 期计入其他 综合收益当 期转入损益	减 ：所得 税费用	税后 归属于母 公司	税后归 属于少数 股东	
以后将重分类 进损益的其他综合 收益	254,981.98	72,934.10					327,915.91
其中：外币财务 报表折算差额	254,981.98	72,934.10					327,915.91
其他综合收益 合计	254,981.98	72,934.10					327,915.91

## 26、盈余公积

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积	2,721,277.15			2,721,277.15
合 计	2,721,277.15			2,721,277.15

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

## 27、未分配利润

项 目	本 年	上 年
期初未分配利润	21,779,402.56	8,838,378.60
加：本年归属于母公司股东的净利润	1,344,043.07	14,431,572.43
减：提取法定盈余公积		1,490,548.47
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	23,123,445.63	21,779,402.56

## 28、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
主营业务	58,711,624.93	37,310,107.36	76,350,569.11	49,846,264.48
合 计	58,711,624.93	37,310,107.36	76,350,569.11	49,846,264.48

### 29、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
印花税	1,040.10	
城市维护建设税	87,453.56	18,747.34
教育费附加	70,078.89	56,242.03
地方教育费附加	39,383.11	37,494.6
合 计	197,955.66	112,484.04

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

### 30、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
运费	1,645,600.53	1,778,462.37
工资福利及其他	436,283.49	377,318.26
宣传费	233,444.91	168,159.58
通讯费		15,526.28
办公费	9,359.29	12,887.61
劳务费		34,982.91
合 计	2,324,688.22	2,387,337.01

### 31、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资福利及其他	8,509,149.33	7,032,575.87
租赁费	374,528.97	1,982,763.43
办公费	1,229,564.23	1,125,957.86
差旅费	625,169.72	1,172,462.54
聘请中介机构费用	919,108.77	569,755.20
折旧费	375,733.39	348,690.09
长期待摊费用摊销		187,180.70
招待费	421,811.26	464,452.36
咨询服务费	1,941,747.58	
其他	343,614.77	85,061.67

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	18,436,077.94	12,968,899.72

### 32、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	3,270,709.03	2,594,331.40
差旅费		
材料费		179,768.38
合 计	3,270,709.03	2,774,099.78

### 33、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	623,595.85	911,171.90
减：利息收入	4,765.83	9,334.41
汇兑损益	92,003.64	-615,799.80
手续费	63,101.90	97,813.79
合 计	773,935.56	383,851.48

### 34、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	236,690.79	377,486.09
合 计	236,690.79	377,486.09

### 35、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本年非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助	1,158,000.00	100,000.00	1,158,000.00
其他	94,450.16	7,531.16	94,450.16
合 计	1,252,450.16	107,531.16	1,252,450.16

### 36、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	38,022.32	946,110.03
递延所得税费用	-39,847.79	-58,213.07
合 计	-1,825.47	887,896.96

### 37、其他综合收益

详见附注六、23 其他综合收益。

### 38、现金流量表项目

#### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	1,158,000.00	100,000.00
收到往来款	3,844,824.56	8,016,389.98
财务费用中的利息收入	4,765.83	9,334.41
营业外收入中其他收入	94,450.16	7,531.16
合 计	5,102,040.55	8,133,255.55

#### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付往来款	6,801,520.40	4,355,869.05
销售费用中的有关现金支出	1,888,404.73	1,982,763.43
管理费用中的有关现金支出	7,575,225.40	7,543,653.69
财务费用中的有关现金支出	63,101.90	97,813.79
合 计	16,328,252.43	13,980,099.96

#### (3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
向融资租赁公司借款收到的现金	5,000,000.00	
与资产相关的政府补助	2,501,830.00	
合 计	7,501,830.00	

报告期内，收到其他与筹资活动有关的现金 7,501,830.00 元，其中 5,000,000 元为本年度新增的融资租赁款项，其余 2,501,830.00 元为公司子公司广奕电子科技（宁波）有限公司收到政府的装修款补贴。

### 39、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	686,445.03	6,719,780.71
加：资产减值准备	236,690.79	377,486.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	386,319.82	394,831.83
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	105,749.61	210,347.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收		

补充资料	本年金额	上期金额
益以“—”号填列)		
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)	715,599.49	295,372.10
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)	-39,847.79	-58,213.07
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)	-2,740,746.01	-8,380,514.97
经营性应收项目的减少 (增加以“—”号填列)	1,210,026.89	-14,530,204.56
经营性应付项目的增加 (减少以“—”号填列)	-10,427,159.14	8,665,311.61
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-9,866,921.31	-6,305,802.90
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		——
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况:</b>		——
现金的期末余额	6,109,123.28	5,413,030.61
减: 现金的期初余额	16,310,927.32	19,147,468.69
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	-10,201,804.04	-13,734,438.08

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	6,109,123.28	5,413,030.61
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款	6,109,123.28	5,413,030.61
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	6,109,123.28	5,413,030.61

**40、所有权或使用权受限制的资产**

项 目	期末账面价值	受限原因
存货	4,962,675.67	本公司与银领融资租赁(上海)有限公司签订融资租赁租赁合同,以存货销售后租回。合同约定;因承租人需要替换租赁物的,承租人必须提供同等或超额价款且期限在 3 个月以内的设备予以替换。

## (二)、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海广韩真空科技有限公司	上海	上海	真空机械设备的研发、设计,并提供相关的技术服务、技术咨询	51.00		同一控制下合并
上海广铎国际贸易有限公司	上海	上海	从事货物进出口及技术进出口业务	100.00		同一控制下合并
广奕(香港)国际贸易有限公司	香港	香港	从事货物进出口及技术进出口业务	100.00		设立
广奕电子科技株式会社	日本	日本	电子电器的研发、销售	51.00		设立
广奕电子科技(宁波)有限公司	宁波	宁波	半导体设备及零部件的研发、生产、销售	100.00		设立

注: 2018年10月18日上海协衡微电子设备技术有限公司工商正式变更为广奕电子科技(宁波)有限公司。

## (三)、关联方及关联交易

### 1、本公司的控股股东情况

公司控股股东、实际控制人为王作义。王作义直接持有公司 23.985%的股份,通过微装投资间接持有公司 27.9611%的股份,共持有公司 51.9461%的股份,同时担任公司董事长。

### 2、本公司的子公司情况

详见附注八、1、在子公司中的权益。

### 3、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
四川广义微电子股份有限公司	股东崔永明持股 18.33%的企业

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
四川广瑞半导体有限公司	股东王作义控制的企业
上海微装投资中心（有限合伙）	股东
陈小铎	股东
郭成年	股东
秦有贵	股东
邵玉成	上海协衡微电子设备技术有限公司原股东
朱可	股东王作义妻子
邵婧	股东崔永明妻子
佐々木木智翔	广奕电子科技株式会社法定代表人

注：股东持股情况详见附注六、21、股本

#### 4、关联方交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
四川广义微电子股份有限公司	销售商品	0	1,163,145.31

（2）关联担保情况

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
王作义、崔永明、上海微装投资中心	5,000,000.00	2016年10月28日	2019年10月27日	未履行完毕
王作义、上海微装投资中心	5,000,000.00	2019年6月17日	2022年6月15日	未履行完毕
王作义	4,000,000.00	2018年8月31日	2019年9月31日	未履行完毕
王作义、朱可	5,000,000.00	2018年12月13日	2019年12月12日	未履行完毕
王作义、朱可	6,000,000.00	2018年7月20日	2019年7月19日	未履行完毕

#### 5、关联方资金拆借

（1）向关联方拆入资金

关联方	本期发生额			
	期初余额	本年拆入金额	本年归还金额	期末余额
王作义	165,000.00			165,000.00
崔永明	170,000.00			170,000.00
郭成年	100,000.00			100,000.00
合计	435,000.00			435,000.00

(2) 向关联方拆出资金

关联方	本期发生额			期末余额
	期初余额	本年拆出金额	本年归还金额	
四川广瑞半导体有限公司	60,000.00			60,000.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款				
四川广义微电子股份有限公司	3,199,890.36	95,996.71	3,199,890.36	95,996.71
合计	3,199,890.36	95,996.71	3,199,890.36	95,996.71
其他应收款:				
四川广瑞半导体有限公司	60,000.00		60,000.00	
合计	60,000.00		60,000.00	

(2) 应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
预收款项:		
四川广瑞半导体有限公司	580,722.93	4,192,000.00
合计	580,722.93	4,192,000.00
其他应付款:		
陈小铎		
王作义	165,000.00	165,000.00
崔永明	170,000.00	170,000.00
郭成年	100,000.00	100,000.00
合计	435,000.00	435,000.00

(四)、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	246,872.00	4,731,265.12
商业承兑汇票	538,211.20	356,400.00
合计	785,083.20	5,087,665.12

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	21,041,937.82	100.00	990,539.41	4.71	20,051,398.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	21,041,937.82	100.00	990,539.41	4.71	20,051,398.41

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	20,459,379.72	100.00	738,932.54	3.61	19,720,447.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	20,459,379.72	100.00	738,932.54	3.61	19,720,447.18

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	18,352,076.33	550,562.29	3
1 至 2 年	1,367,180.47	68,359.02	5
2 至 3 年	298,306.02	29,830.60	10
3 至 4 年	852,000.00	255,600.00	30
4 至 5 年	172,375.00	86,187.50	50
合 计	21,041,937.82	990,539.41	



(续)

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	18,588,881.30	557,666.44	3
1至2年	341,306.02	17,065.30	5
2至3年	903,258.00	90,325.80	10
3至4年	246,250.00	73,875.00	30
合 计	20,079,695.32	738,932.54	

②组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
应收香港广奕	379,684.40		
合 计	379,684.40		

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 251,606.87 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 12,360,490.36 元，占应收账款期末余额合计数的比例 58.74%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 370,814.71 元。

2、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,611,792.58	1,999,826.83
合 计	1,611,792.58	1,999,826.83

(1) 其他应收款

①其他应收款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,611,792.58	100.00			1,611,792.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,611,792.58	100.00			1,611,792.58

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,999,826.83	100.00			1,999,826.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,999,826.83	100.00			1,999,826.83

**A、组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款**

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
备用金及押金组合	851,792.58		
保证金	760,000.00		
合 计	1,611,792.58		

(续)

组合名称	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
备用金及押金组合	470,226.83		

组合名称	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
保证金	1,529,600.00		
合 计	1,999,826.83		

②本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 0 元。

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金押金	851,792.58	470,226.83
保证金	760,000.00	1,529,600.00
合 计	1,611,792.58	1,999,826.83

④本公司本年按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额为 1,392,076.45 元，占其他应收款期末余额合计数的比例为 86.36%。

### 3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

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	11,382,627.67		11,382,627.67	8,482,627.67		8,482,627.67
合 计	11,382,627.67		11,382,627.67	8,482,627.67		8,482,627.67

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额	本年计提减值准备	减值准备期末余额
上海协衡微电子设备技术有限公司	3,069,719.63			3,069,719.63		
上海广韩真空科技有限公司	1,827,412.00			1,827,412.00		
上海广铎国际贸易有限公司	3,017,146.28			3,017,146.28		
广奕电子科技（宁波）有限公司	300,000.00	2,900,000.00		3,200,000.00		
广奕电子科技株式会社	268,349.76			268,349.76		
合 计	8,482,627.67	2,900,000.00		11,382,627.67		

#### 4、营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	20,360,665.60	9,483,040.19	51,729,525.24	31,099,468.39
合 计	20,360,665.60	9,483,040.19	51,729,525.24	31,099,468.39

上海广奕电子科技股份有限公司

2019年8月22日