证券代码:002943　　证券简称:宇晶股份　　公告编号:2020-035

湖南宇晶机器股份有限公司 2019年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

公司负责人杨宇红、主管会计工作负责人杨宇霞及会计机构负责人(会计主管人员)杨威声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述的,均不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 100000000 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	宇晶股份	股票代码	002943
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邵辉	刘托夫	
办公地址	益阳市长春经济开发区马良北路 341 号	益阳市长春经济开发区马良北路 341 号	
电话	0737-2218141	0737-2218141	
电子信箱	442414288@qq.com	liutuofu@yj-cn.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途

(1)主要业务

报告期内,公司所从事的主营业务未发生变化。公司专业从事精密数控机床设备的研发、设计、生产和销售的高新技术企业,致力于为下游客户提供硬脆材料切割、研磨及抛光等加工服务一体化解决方案。公司产品,广泛应用于消费电子、汽车工业、新材料、仪器仪表、太阳能光伏等领域。报告期内,公司实现营业收入 301,618,293.99 元,实现归属于母公司股东的净利润 13,703,327.81 元,实现基本每股收益 0.13 元。截至目前,与公司合作过的客户有蓝思科技、比亚迪、富士康-子公司深圳富态宏精密工业有限公司、东旭光电、烟台首钢、合力泰、欧菲光、捷普绿点、福晶科技等。公司部分客户为华为 5G 产品提供服务,如横店东磁、蓝思科技、京东方等。

(2)主要产品及其用途

1)数控研磨抛光机

公司数控研磨抛光机主要分为:QP1135 系列曲面抛光机、13B-28B 系列双面抛光机等几大系列产品,主要应用领域为消费电子、汽车、机器人等各工业领域。报告期内,公司数控研磨抛光机实现销售收入 191,634,617.84 元。销售的数控研磨抛光机为:主要应用于手机玻璃、陶瓷、蓝宝石、半导体、不锈钢等非金属硬脆性材料制作的拨片零件的双面研磨和非磁性材质的 3D 精密抛光。

2)镀膜机

公司的镀膜机主要分为:光学磁控溅射镀膜机和光学电子束镀膜机两种,主要产品系列有:真空镀膜设备、研抛类设备、蒸发式真空镀膜机、磁控 AF 镀膜机、单室磁控溅射机、双室磁控溅射机等。主要应用于手机盖板装饰膜、摄像头镀膜、光学行业、精密仪器带通滤光片、薄膜电池、微电子元件等方面。报告期内,公司旗下控股子公司湖南宇诚精密科技有限公司已经建成并投入试用无尘车间净化室、无尘车间冷却系统、无尘车间气源系统、无尘车间代加工设备,有效提高了公司的产品研发和检测能力。2019 年控股子公司湖南宇诚精密科技有限公司实现销售收入 59,096,388.55 元,较上年同期增长 1,604.34%;净利润为 5,302,556.42 元,较上年同期的 -942,921.39 元比较,实现扭亏为赢。截止到 2019 年 12 月 31 日,控股子公司湖南宇诚精密科技有限公司流动资产 61,945,870.94 元,较上年同期增长 335.49%,资产总额为 63,099,898.04 元,较上年同期增长 319.31%。

3)线切割机及线切割机技术改造

公司多线切割机主要分为:YJXQL827A 光伏金刚石线专用多线切割机、 XQL821A 蓝宝石专用金刚石线多线切割机、XQL920A/D 磁材专用多线切割机 、YJXQ150C 摇摆式多线切割机、YJXQW912A 弧形片多线切割机等几大系列产品;报告期内, 公司研究开发了多种新机型, 包含 XQL916、XQL850、XQL821 等线切割机已开始投入生产,对公司整体的发展有很强的推动作用。公司线切割机及线切割机技术改造 2019 年实现销售收入 47,098,257.96 元。

4)精雕机(CNC)

主要应用于 5G 手机玻璃盖板和 5G 基站应用陶瓷器件加工。公司生产的磨削机是 3C(计算机、通信、消费类电子)行业玻璃盖板磨削加工的数控设备,能实现智能手机前后盖板、智能穿戴设备玻璃盖板的自动化上下料。

5)PCB 专用设备

报告期内,公司正在研发 PCB 专用设备,部分设备处于试验阶段。

2、经营模式

公司根据行业发展特点与自身经营情况,从采购、生产、销售、定价、收入确认、结算、售后等方面入手,持续加强管理并通过不断检验形成了与公司经营发展阶段相适应的经营模式。

采购模式:公司通过对供应商的综合评比质量和价格因素确定供应商,每年根据供应商的质量管理体系执行情况、管理水平、产品质量、供货能力、交期准确性、性价比等情况淘汰部分不合格的供应商,并重新开发新的供应商。通过长期合作,公司建立了稳定的供应渠道,与众多优质供应商形成良好的合作关系。

生产模式:公司生产模式采取“以销定产,以产订购”的模式。公司产品的定制化要求较高,下游用户需求差异性较大,产品规格与技术参数等指标需要按照用户的实际要求设计。同时,随着下游行业对精密加工的精度要求越来越高、新型材料迅速发展,要求生产商的研发、设计、技术人员、工艺加工人员具备丰富的行业经验和快速解决问题的能力以便随时根据客户个性化需求调整生产方案。

公司按照客户的要求确定系统配置方案后,研究所组织人员设计出生产图纸,产品正式进入生产阶段。公司采取了零部件自主生产和外购相结合,集成装配自主生产的生产模式。

销售模式:公司采取直销的方式与客户签订销售合同,不存在通过经销商销售产品的情况。得知下游客户有采购意向后直接与其签订购销合同,明确产品的技术要求、交货期限、运送方式及付款条件等条款后,按照合同要求组织生产、发货、结算、收款。直销模式有利于公司与大客户建立长期、稳定的合作关系,避免了销售中间环节,将利润空间最大化;同时通过直销模式,公司建立了有效的市场信息反馈机制,通过与客户保持一对一的沟通,及时了解客户需求和市场动态,使得产品与客户要求保持了较高的契合度,同时提高客户粘性。

公司各项经营模式是在多年生产发展过程中,不断总结提升完善逐步形成的,有效保证了公司经营发展各个环节的顺利进行。

3、公司所属行业的发展阶段

1)新基建带动 5G 通信、无线充电技术的应用业绩增长

2020 年 1 月起,中央密集部署推进新基建,13 个省市公布总投资规模 34 万亿的新基建,其主要战场已覆盖了包括 5G 基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网基础设施建设在内的七大领域,涉及了信息网、能源网、交通网三大网络体系。作为新基建的重点版块,5G 基建将成为国家的重点发展对象。随着 5G 基站建设数目激增,5G 通信、无线充电技术的应用、智能手机设计的迭代更新,智能手机盖板从前面玻璃后面金属逐渐向双面玻璃过渡,公司下游视窗防护玻璃市场需求持续增加,未来 5G 将带动整个智能电子消费品行业市场的增长。

2)工业化进程推动基础设备需求

中国现阶段工业化进程较慢,基础环节和设备条件还相对落后,未来上升空间巨大。通过对照“工业 4.0”对工业化发展进程的划分,中国工业中只有极少数领域处于“工业 4.0”阶段,大多数则处于“工业 3.0”的中前期阶段,甚至还有一定产业或企业处于“工业 2.0”阶段,这种工业化发展不平衡意味着未来高端智能工具消费的稳定需求。中国经济模增长和国际地位提升相匹配的节能环保要求和新兴战略性产业发展也将带来高端数控设备工具消费水平的升级需求。如智能制造、航空航天、国防工业、能源、交通和电子信息等制造领域的高精度、高效率、高性能、自动化和复杂条件下的制造需求解决方案,要在更优的单位能耗生产率下实现中国经济和制造业的可持续发展。

3)国家产业政策的支持

我国为顺应全球现代制造业升级的需求相继印发了《中国制造 2025》、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》和《增强制造业核心竞争力三年行动计划(2015 一 2017 年)》等一系列战略规划、政策措施。上述指导意见中明确指出加快高端精密数控设备与智能加工中心研发与产业化,突破多轴、多通道、高精度高档数控系统、伺服电机等主要功能部件及关键应用软件,开发和推广应用高端数控、高速、高效、柔性并具有网络通信等功能的高档数控设备、基础制造装备及集成制造系统。

数控机床作为机床行业的重要分支,属于高端制造装备,是国家培养和发展战略性新兴产业的重要领域,在国家工业发展过程中具有重要的战略意义。《中国制造 2025》中明确提出,“高端数控机床与基础设施装备”之具体目标:到 2020 年,高档数控机床与基础制造装备国内市场占有率超过 70%;数控系统标准型、智能型国内市场占有率分别达到 60%、10%,主轴、丝杠、导轨等中高档功能部件国内市场占有率达到 50%;到 2025 年,高档数控机床与基础制造装备国内市场占有率超过 80%,高档数控机床与基础制造装备总体进入世界强国行列。

4、公司所处的行业地位

公司在国内多线切割机及研磨抛光机生产、研发领域处于领先地位,是国内线切割和研磨抛光设备研发生产领域的领先企业之一。公司经过近 20 年的发展积累了丰富的技术储备和客户资源,具有较高的行业地位。始终将技术突破与研发创新作为企业发展目标,由于具有较高的技术攻关能力,公司曾承担国家课题,在国内同行业中具有较强的自主创新能力。目前公司的技术研发中心共有研发和技术人员 178 人,多为行业内经验丰富的复合型人才。公司技术研发中心包括研究所和实验室两部分:研究所主要进行公司新技术、新产品的研发设计;实验室设立了中试车间,配置了包括多线切割机和研磨抛光机等主要实验设备,还配备了冷却机组、自动硅片清洗机、甩干机、超声波清洗机等辅助设备,以达到完全模拟下游行业的实际操作生产线的效果, 并根据真试实验结果不断地对公司产品的结构及其性能进行改良。

公司现为中国机械工业联合会会员单位、深圳市平板显示行业协会理事单位、中国触控协会理事单位、中国触控协会蓝宝石专业委员会会员单位、湖南省机床工具工业协会理事长单位、长沙市数控装备产业技术创新战略联盟理事长单位。公司注重“产、学、研”合作,与湖南大学等在精密加工技术领域具有领先优势的高校及科研院所均建立了良好的合作关系。公司“精密高效数控多线研磨切片核心技术及系列装备项目”于 2010 年获得中华人民共和国教育部“科学技术进步奖二等奖”,“电子器件芯片加工专用多线切割装备系列化研制与产业化”项目于 2014 年获得湖南省人民政府“科学技术进步一等奖”。此外公司获湖南省科技进步奖二等奖 1 项、5 项科技成果鉴定、3 项优秀产品认定。在知识产权积累方面,截至报告期末公司已累计拥有专利权 131 项,其中发明专利 34 项,实用新型专利 88 项,外观设计专利 9 项。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	301,618,293.99	405,134,074.49	-25.55%	352,845,751.32
归属于上市公司股东的净利润	13,703,327.81	98,982,569.31	-86.16%	78,161,607.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,090,197.08	72,326,309.31	-98.49%	76,586,166.93
经营活动产生的现金流量净额	-23,081,424.64	71,254,016.00	-132.39%	105,982,847.14
基本每股收益(元/股)	0.14	1.28	-89.06%	1.04
稀释每股收益(元/股)	0.14	1.28	-89.06%	1.04
加权平均净资产收益率	1.76%	27.42%	-25.66%	31.34%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	1,068,036,005.55	1,026,661,820.16	4.03%	521,203,901.96
归属于上市公司股东的净资产	779,276,916.84	775,573,589.03	0.48%	278,315,378.19

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	109,037,364.83	32,494,475.48	85,560,415.10	74,526,038.58
归属于上市公司股东的净利润	26,616,908.64	-4,986,666.04	4,129,316.00	-12,056,230.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,583,663.43	-9,141,139.19	-2,861,509.00	-6,430,243.85
经营活动产生的现金流量净额	-57,872,908.79	-18,515,115.89	21,466,692.44	31,839,907.60

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	15,033	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,327	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
杨宇红	境内自然人	35.57%	35,567,000	35,567,000	质押	5,070,000	
西藏众星百汇企业管理有限公司	境内非国有法人	7.39%	7,394,872	0		0	
深圳市珠峰基石股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.81%	6,810,000	0		0	
张国秋	境内自然人	4.02%	4,016,250	4,016,250	质押	1,420,000	
罗群强	境内自然人	3.92%	3,916,250	3,916,250		0	
高瑞元	境内自然人	3.35%	3,346,875	0		0	
张靖	境内自然人	3.35%	3,346,875	3,346,875	质押	1,420,000	
胡小辉	境内自然人	2.01%	2,008,125	0		0	
杨辉煌	境内自然人	1.65%	1,650,225	0	质押	1,161,424	
邓湘浩	境内自然人	0.66%	659,375	659,375		0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东无关联关系或一致行动说明						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019 年上半年受中美贸易战、行业市场竞争激烈的影响,公司业绩及产品平均价格同比下降;公司是专业从事精密数控机床设备的研发、设计、生产和销售的高新技术企业,上游客户主要为消费电子及苹果产业链客户,为适应 5G 通信技术和新能源产业的更新迭代,公司于 2019 年在 3D 瀑布屏防护玻璃、磨砂质感防护玻璃等新款消费电子外观件异形曲面抛光技术,以及蓝宝石、单晶硅、碳化硅等高硬材料金刚线高速切割技术上研发投入较大,导致 2019 年费用较上年同期有所上升。公司合并报表范围内的控股子公司湖南宇诚精密科技有限公司、湖南宇一数控机床有限公司在镀膜机业务、PCB 专用设备业务等研发和业务拓展方面投入经费较大。

2020 年 1 月起,中央密集部署推进新基建,13 个省市公布总投资规模 34 万亿的新基建,其主要战场已覆盖了包括 5G 基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网基础设施建设在内的七大领域,涉及了信息网、能源网、交通网三大网络体系。作为新基建的重点版块,5G 基建将成为国家的重点发展对象。随着 5G 基站建设数目激增,5G 通信、无线充电技术的应用、智能手机设计的迭代更新,智能手机盖板从前面玻璃后面金属逐渐向双面玻璃过渡,公司下游视窗防护玻璃市场需求持续增加,未来 5G 将带动整个智能电子消费品行业市场的增长。

2019 年,公司在董事会的领导下,积极适应市场环境,在保证业务规模稳定发展的基础上,努力提高企业经营发展质量,不断优化市场和公司产品结构。

1、经营情况

公司 2019 年实现销售收入 301,618,293.99 元,较上年同期减少 25.55%,其中,抛光研磨机实现销售收入 191,634,617.84 元,较上年同期下降 47.47%;线切割机及线切割机技术改造实现销售收入 47,098,257.96 元,较上年同期增长 49.41%。真空镀膜机实现销售收入 47,868,969.35 元,实现扭亏为盈。实现归属于母公司股东的净利润为 13,703,327.81 元,较上年同期下降 86.16%。加权平均净资产收益率 1.76%,基本每股收益 0.13 元。

截止到 2019 年 12 月 31 日,公司资产总额 1,068,036,005.55 元,负债总额 283,771,836.73 元,归属于母公司股东权益 779,276,916.84 元,公司资产负债率 26.57%,股东权益合计 784,264,168.82 元。

截止到 2019 年 12 月 31 日公司现金及现金等价物净增加额 -157,533,698.84 元,其中经营活动产生的现金流量净额 -23,081,424.64 元,投资活动产生的现金流量净额 -123,253,208.75 元,筹资活动产生的现金流量净额 -11,199,065.45 元。经营活动产生的现金流量净额为负,主要原因为营业收入下降导致,投资活动现金流入增加 2290.79%,主要系本期理财产品赎回所致;筹资活动现金流量净额下降,主要系上年度 A 股募集资金所致。

2、科技创新

公司组建了湖南省硬脆材料数控加工装备工程技术研究中心,该中心立足于硬脆材料数控加工装备领域针对我国多晶硅、单晶硅、蓝宝石、磁性材料等硬脆材料加工难题,开展共性关键技术和系列化装备研究,以智能化、精密化、高效率为发展方向,完成了蓝宝石、LED 切片、研磨及抛光设备等 9 大类系列化产品开发,建立了“基片坯料切割 - 精密研磨 - 精密抛光”成套加工工艺和装备自主研发体系,建立了硅材料、蓝宝石器件和磁性材料等领域数控加工工艺、装备解决方案,相关产品技术指标均达到行业领先水平,面向行业推广应用,推动硬脆材料数控加工装备向智能化、精密化、高效率方向发展。

报告期内, 公司旗下控股子公司湖南宇诚精密科技有限公司已经建成并投入试用无尘车间净化室、无尘车间冷却系统、无尘车间气源系统、无尘车间代加工设备,有效提高了公司的产品研发和检测能力。

截至报告期末公司已累计拥有专利权 131 项,其中发明专利 34 项,实用新型专利 88 项,外观设计专利 9 项。

3、提供业务拓展,增强盈利能力

通过对新客户的挖掘、开发,老客户的合作深入,增强其他下游行业的涉入,避免行业风险,提升现有的盈利能力。在此基础上,依托公司在硬脆抛光机、多线切割机制造领域的行业经验、客户资源,以下游行业的发展为契机,进一步提高公司研磨抛光机、多线切割机的技术水平及质量优势,全面提升公司的可持续盈利水平。

4、全面提升公司管理水平,提高资金使用效率

公司努力提高运营效率,加强日常管理,控制公司的各项费用支出,提升资金使用效率,全面有效地控制公司经营和管控风险,以期提升经营效率及盈利能力。此外,公司严格进行员工岗位的职责考核、培训教育,形成了良性的竞争机制,营造优秀的企业氛围,最大限度地激发了员工积极性,提高工作效率。通过以上措施,公司全面提升了运营效率,降低了成本,提升了公司的经营业绩。

5、加快募投项目建设,合规高效使用募集资金

公司首次公开发行股票,募集资金 39,827.56 万元,董事会根据公司的战略发展规划,稳步推进募投项目建设。至 2019 年 12 月 31 日止,公司募投项目合计使用募集资金 16,921.42 万元,其中:1、《研发中心扩建项目》在建,合计使用募集资金 882.97 万元;2、《多线切割机、研磨抛光机扩产项目》在建,合计使用募集资金 4,199.86 万元;3、《智能装备生产项目》在建,合计使用募集资金 11,838.59 万元。

同时,公司董事会还根据募投项目建设进度,统筹安排项目资金支出计划,积极利用闲置募集资金进行现金管理,在保证项目建设需求与募集资金安全的同时,努力提高资金使用效率。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
抛光研磨机	191,634,617.84	52,434,475.33	27.36%	-47.47%	-64.94%	-13.64%
线切割机	47,098,257.96	19,624,440.96	41.67%	579.41%	695.04%	6.06%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

“2019-035”号公告《关于公司会计政策变更的公告》,一、变更原因:1、中华人民共和国财政部(以下简称 “财政部”) 2017 年颁布的 《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号一一金融资产转移》(财会 [2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号一一套期会计》(财会 [2017]9 号)、《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》(财会[2017]14 号)要求自 2019 年 1 月 1 日起在境内上市公司执行。2、财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《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)的规定和要求,对公司财务报表格式进行修订。2018 年 9 月 7 日,财政部发布的《关于 2018 年度一般企业财务报告格式有关问题的解读》。二、变更后采用的会计政策 1、本次变更后,公司将执行财政部于 2017 年修订并发布的《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号一金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号一套期会计》和《企业会计准则第 37 号一金融工具列报》。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。2、本次变更后,公司执行财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《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)的相关规定执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、”2019-050“《关于全资子公司佳友电子注销完成的公告》,公司第三届董事会第五次会议于 2018 年 12 月 28 日审议通过了《关于注销湖南佳友电子科技有限公司的议案》,同意注销全资子公司湖南佳友电子科技有限公司,并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。 2019 年 6 月 11 日,公司收到长沙市市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》((高新)登记内注核字【2019】第【9554】号)。至此,湖南佳友电子科技有限公司的工商注销登记手续全部办理完毕。湖南佳友电子科技有限公司注销事项对公司整体业务发展和正常经营无重大影响。

2、“2019-004”《关于对外投资设立子公司的公告》, 公司于 2018 年 12 月 28 日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。公司拟以自筹资金出资人民币 335 万元与自然人刘贤冬、王珲荣共同出资设立控股子公司湖南宇一数控机床有限公司(暂定名,最终以经工商登记主管部门核准登记的公司名称为准, 以下简称 “宇一数控”), 占宇一数控注册资本的 67%。

证券代码:002943　　证券简称:宇晶股份　　公告编号:2020-023

湖南宇晶机器股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议通知于 2020 年 4 月 14 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出,会议于 2020 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由公司董事长杨宇红先生主持,本次会议应参会董事 8 名,实际参会董事 8 名,其中董事宋建彪、独立董事施炜先生以通讯方式参会,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况,

(一)审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2019 年年度报告摘要》,巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2019 年年度报告》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于 2019 年年度董事会工作报告的议案》

《2019 年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事孙倩女士、张华桂先生、施炜先生向董事会递交了 2019 年度述职报告,并将在公司 2019 年年度股东大会上述职,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2019 年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

2019 年公司实现利润总额 18,758,018.33 元,实现净利润 14,989,826.06 元,其中归属于母公司股东的净利润 13,703,327.81 万元,基本每股收益为 0.13 元。至 2019 年底合并报表中的可供分配利润总额为 201,096,910.33 元。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

特别提示:本预算报告为公司 2020 年度内部管理控制指标,不代表公司 2020 年度盈利预测和经营业绩承诺,能否实现取决于经济环境、市场需求等多种因素,具有不确定性,请投资者特别注意!

(六)审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

公司 2019 年利润分配预案为:以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 100,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利(含税)0.50 元,共计 5,000,000.00 元(含税),剩余未分配利润转入以后年度;不进行资本公积金转增股本,本次利润分配不送红股。

《关于公司 2019 年度利润分配预案的公告》具体内容详见《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

《2019 年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见,保荐机构出具了核查意见,会计师事务所出具了内部控制鉴证报告。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《海通证券股份有限公司关于公司 2019 年内部控制自我评价报告的核查意见》及《内部控制鉴证报告》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(八)审议通过《关于公司 2019 年度内部控制规则落实自查表的议案》

《内部控制规则落实自查表》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

保荐机构对此出具了核查意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《海通证券股份有限公司关于公司 2019 年内部控制规则落实自查表的核查意见》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(九)审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见,保荐机构出具了专项核查报告,会计师事务所出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。详见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《海通证券股份有限公司关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》及《2019 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十)审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)能够恪尽职守,严格执行独立、客观、公正的执业准则,同意公司继续聘任其为公司 2020 年度审计机构。具体内容详见同日披露于 《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》。

公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见和独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司续聘 2020 年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于确认 2019 年度董事薪酬的议案》

(1)公司非独立董事,若其未在公司担任董事以外的其他职务,该董事不在公司领取董事薪酬;若其同时担任公司高级管理人员或其他职务的,该董事按照高级管理人员薪酬政策或者其他职务相应的薪酬政策领取薪酬,公司不再另行支付其董事薪酬;

(2) 独立董事薪酬实行工作津贴制,2019 年度独立董事从公司获得的税前报酬总额如下(人民币):

孙倩女士:60000 元/年;

张华桂先生:60000 元/年;

施炜先生:60000 元/年;

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意 0 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 8 票。

全体董事与此议案存在关联关系,本议案直接提交 2019 年年度股东大会审议。

(十二)审议通过《关于确认 2019 年度高级管理人员薪酬的议案》

2019 年度公司高级管理人员从公司获得的薪酬如下:

(1)总经理杨宇红先生的薪酬为 28.11 万元;

(2)副总经理张国秋先生的薪酬为 11.82 万元;

(3)财务总监杨宇霞女士的薪酬为 8.59 万元;

(4)董事会秘书邱辉女士的薪酬为 14.58 万元。

以上薪酬为 2019 年度高级管理人员从公司获得的税前报酬总额,包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

关联董事杨宇红先生、张国秋先生回避表决。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 2 票。

(十三)审议通过《关于 2019 年度董事会提名委员会工作报告的议案》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十四)审议通过《关于 2019 年度董事会战略发展委员会工作报告的议案》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十五)审议通过《关于 2019 年度董事会薪酬与考核委员会工作报告的议案》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十六)审议通过《关于 2019 年度董事会审计委员会工作报告的议案》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十七)审议通过《关于确定 2020 年度公司董事薪酬政策的议案》

(1)公司非独立董事,若其未在公司担任董事以外的其他职务,该董事不在公司领取董事薪酬;若其同时担任公司高级管理人员或其他职务的,该董事按照高级管理人员薪酬政策或者其他职务相应的薪酬政策领取薪酬,公司不再另行支付其董事薪酬;

(2)独立董事薪酬实行工作津贴制,津贴为人民币 6 万元/年(税前),独立董事按规定行使职权所需的合理费用(包括差旅费、办公费等),公司给予实报实销;

(3)董事薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意 0 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 8 票。

全体董事与此议案存在关联关系,本议案直接提交 2019 年年度股东大会审议。

(十八)审议通过《关于确定 2020 年度公司高级管理人员薪酬政策的议案》

2020 年度公司高级管理人员薪酬与考核方案如下:

(1)拟任总经理杨佳葳先生的薪酬为 50.00 万元;

(2)副总经理张国秋先生的薪酬为 15.00 万元;

(3)财务总监杨宇霞女士的薪酬为 15.00 万元;

(4)董事会秘书邱辉女士的薪酬为 15.00 万元。

每年年末根据董事会薪酬与考核委员会的考核,确定其最终实际薪酬,绩效薪酬部分按绩效考核相关制度年终发放;

公司高级管理人员薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代