

公司代码：603690

公司简称：至纯科技

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 2018 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人蒋渊、主管会计工作负责人陆磊及会计机构负责人（会计主管人员）陆磊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以股权登记日的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全部股东派发现金红利，每10股派送现金0.38元（含税），共计分配现金股利9,807,460.20元，占合并报表本年实现归属于母公司净利润的30.23%。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司无重大风险，公司已在本报告详细描述公司可能面对的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”相关内容。

十、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|------|------------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 9 |
| 第四节 | 经营情况讨论与分析..... | 14 |
| 第五节 | 重要事项..... | 27 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 47 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 55 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 55 |
| 第九节 | 公司治理..... | 59 |
| 第十节 | 公司债券相关情况..... | 60 |
| 第十一节 | 财务报告..... | 64 |
| 第十二节 | 备查文件目录..... | 162 |

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-------------|---|--|
| 公司、本公司、至纯科技 | 指 | 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 报告期 | 指 | 2018年1月1日至2018年12月31日 |
| 上年、去年、同期 | 指 | 2017年1月1日至2017年12月31日 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元，法定流通货币 |
| 尚纯投资 | 指 | 尚纯（上海）投资咨询中心（有限合伙） |
| 联新投资 | 指 | 上海联新投资中心（有限合伙） |
| 至微半导体 | 指 | 至微半导体（上海）有限公司 |
| 波汇科技 | 指 | 上海波汇科技股份有限公司 |
| 江苏至纯 | 指 | 江苏至纯工程技术有限公司 |
| 制程污染控制 | 指 | 在泛半导体（集成电路、MEMS、平板显示、光伏、LED等）、生物医药等行业的产品制造过程中，为了减少或避免由于细菌、病毒、杂质等污染因子导致的产品缺陷而采取的控制措施，包括制程设备的精密化和工艺过程的精细化等 |
| 晶圆 | 指 | 硅半导体集成电路制作所用的硅晶片，形状为圆形 |
| 标定 | 指 | 确定气体侦测仪器或测量系统的输入—输出关系，赋予仪器或测量系统分度值；确定仪器或测量系统的静态特性指标；消除系统误差，改善仪器或系统的正确度 |
| 高洁净材料 | 指 | 主要用于电子洁净、生物医药和食品饮料等领域的制程污染控制，采用特殊材质与工艺制造，具有较高的洁净度要求 |
| 高纯介质 | 指 | 高纯气体、高纯化学品、高纯水等介质 |
| 高纯工艺 | 指 | 泛半导体（集成电路、MEMS、平板显示、光伏、LED等）、生物制药等先进制造业的产品生产工艺中以不纯物控制技术为核心的工艺 |
| LED | 指 | 发光二极管，是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件，它可以直接把电转化为光 |
| Ppb | 指 | 十亿分之一，系表示浓度的一种单位符号 |
| Ppm | 指 | 百万分之一，系表示浓度的一种单位符号 |
| Ppt | 指 | 万亿分之一，系表示浓度的一种单位符号 |
| CIP | 指 | 在线清洗系统 |
| CVD | 指 | 化学气相沉积，指把含有构成薄膜元素的气态反应剂或液态反应剂的蒸气及反应所需其它气体引入反应室，在衬底表面发生化学反应生成薄膜的过程。在超大规模集成电路中很多薄膜都是采用CVD方法制备。 |
| OLED | 指 | 有机发光二极管，又称有机电激光显示 |
| PFA | 指 | 全氟烷氧基树脂，系一种氟塑料材料 |
| SIP | 指 | 在线灭菌系统 |
| MEMS | 指 | Micro-Electro-Mechanical System，微机电系统，也叫做微电子机械系统、微系统、微机械等，指尺寸在几毫米乃至更小的高科技装置。 |
| LCD | 指 | 液晶显示器或液晶面板 |
| AMOLED | 指 | Active-matrix organic light emitting diode，中文全称是 |

| | | |
|-----|---|--|
| | | 有源矩阵有机发光二极管或主动矩阵有机发光二极管。被称为下一代显示技术。 |
| 芯公里 | 指 | 光缆的长度计量方式 |
| 芯棒 | 指 | 用于在压制方向在压坯或烧结体内成形轮廓面的模具的部件 |
| GMP | 指 | “生产质量管理规范”或“良好作业规范”、“优良制造标准”。GMP 是一套适用于制药、食品等行业的强制性标准。 |
| MES | 指 | MES 系统是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统。 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

| | |
|-----------|------------------------------|
| 公司的中文名称 | 上海至纯净系统科技股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 至纯科技 |
| 公司的外文名称 | PNC Process Systems Co., Ltd |
| 公司的外文名称缩写 | PNC |
| 公司的法定代表人 | 蒋渊 |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-------------------|-------------------|
| 姓名 | 柴心明 | 张娟 |
| 联系地址 | 上海市闵行区紫海路170号 | 上海市闵行区紫海路170号 |
| 电话 | 021-80238290 | 021-80238290 |
| 传真 | 021-34292299 | 021-34292299 |
| 电子信箱 | dong_ban@pnscs.cn | dong_ban@pnscs.cn |

三、 基本情况简介

| | |
|-------------|---------------------|
| 公司注册地址 | 上海市闵行区紫海路170号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 200241 |
| 公司办公地址 | 上海市闵行区紫海路170号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 200241 |
| 公司网址 | www.pnc-systems.com |
| 电子信箱 | dong_ban@pnscs.cn |

四、 信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|-----------------------|
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 上海市闵行区紫海路170号 |

五、 公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|---------|------|------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |

| | | | | |
|----|---------|------|--------|---|
| A股 | 上海证券交易所 | 至纯科技 | 603690 | 无 |
|----|---------|------|--------|---|

六、其他相关资料

| | | |
|-------------------|--------------|-----------------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 众华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩广场 6F |
| | 签字会计师姓名 | 孙立倩、丁炯 |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 兴业证券股份有限公司 |
| | 办公地址 | 福建省福州市湖东路 268 号 |
| | 签字的保荐代表人姓名 | 王江南、王贤 |
| | 持续督导的期间 | 2017 年 1 月 13 日至 2019 年 12 月 31 日 |
| 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 | 名称 | 中信建投证券股份有限公司 |
| | 办公地址 | 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 |
| | 签字的财务顾问主办人姓名 | 邵寅翀、董葵、张世阳、赵小敏 |
| | 持续督导的期间 | 2019 年 3 月 28 日至 2020 年 12 月 31 日 |

七、近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2018年 | 2017年 | 本期比上年同期增减 (%) | 2016年 |
|------------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 营业收入 | 674,090,652.58 | 369,077,914.79 | 82.64 | 263,297,955.72 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 32,439,104.73 | 49,291,415.43 | -34.19 | 45,309,185.87 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 28,714,667.45 | 41,423,081.66 | -30.68 | 34,438,729.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -52,829,726.47 | -68,204,771.73 | 22.54 | -18,418,459.34 |
| | 2018年末 | 2017年末 | 本期末比上年同期末增减 (%) | 2016年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 435,654,184.82 | 405,063,513.34 | 7.55 | 293,040,865.64 |
| 总资产 | 1,453,849,863.04 | 998,781,335.73 | 45.56 | 620279150.70 |

（二）主要财务指标

| 主要财务指标 | 2018年 | 2017年 | 本期比上年同期增减 (%) | 2016年 |
|-------------------------|-------|-------|---------------|-------|
| 基本每股收益（元 / 股） | 0.155 | 0.238 | -34.87 | 0.290 |
| 稀释每股收益（元 / 股） | 0.155 | 0.238 | -34.87 | 0.290 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股） | 0.137 | 0.200 | -31.50 | 0.221 |

| | | | | |
|--------------------------|------|-------|------------|-------|
| 加权平均净资产收益率 (%) | 7.71 | 12.89 | 减少5.18个百分点 | 16.76 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 6.82 | 10.83 | 减少4.01个百分点 | 12.74 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

营业收入比上年同期增加 82.64%，主要系 2018 年公司顺利成为国内先进制程集成电路产业的合格供应商，获得了核心客户的订单，产生了较大的增量订单和收入；

归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少 34.19%，主要系 2018 年公司布局并开展的湿法设备业务板块，该业务在初期需要投入较多的研发成本，因此 2018 年全年较去年同期研发成本增加约 2300 万元，市场费用增加约 1100 万元以及管理费用增加约 1600 万元；该业务对应的产出将陆续从 2019 年开始体现；另一方面，2017 年末公司开始进入先进制程的集成电路产业，为了能够切入到全国及全球一线的核心客户，在同国外竞争对手竞争过程中，为了能够力求中标第一批客户，公司在竞价策略上还是以稳健为主，在原有的报价基础上再额外给予一定的折扣以确保能够中标入围；同时，由于全球半导体扩张，引发了全球半导体材料及零部件供给紧张，部分材料的价格有所上涨，使得公司业务的整体毛利率有所下降；最后，2018 年公司的税后非经常性损益约为 372 万元，较去年同期下降了 53%；

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期减少 30.68%，主要系 2018 年公司布局并开展的湿法设备业务板块，该业务在初期需要投入较多的研发成本，因此 2018 年全年较去年同期研发成本增加约 2300 万元，市场费用增加约 1100 万元以及管理费用增加约 1600 万元；该业务对应的产出将陆续从 2019 年开始体现；另一方面，2017 年末公司开始进入先进制程的集成电路产业，为了能够切入到全国及全球一线的核心客户，在同国外竞争对手竞争过程中，为了能够力求中标第一批客户，公司在竞价策略上还是以稳健为主，在原有的报价基础上再额外给予一定的折扣以确保能够中标入围；同时，由于全球半导体扩张，引发了全球半导体材料及零部件供给紧张，部分材料的价格有所上涨，使得公司业务的整体毛利率有所下降；

总资产比上年同期增加 45.56%，其中流动资产增加约 3.58 亿元，主要系公司 2018 年订单规模较去年同期增幅较大，还未列报收入的在手订单规模较去年同期大幅增加，因此期末存货余额较去年增加约 2.06 亿元；另一方面，随着公司收入规模的增大，应收账款规模较去年同期也相应的增加了约 1.21 亿元；非流动资产较去年增加了约 0.96 亿元，主要系公司启东在建的生产基地的投入。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2018 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-----------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 73,526,175.78 | 114,838,904.32 | 131,944,347.10 | 353,781,225.38 |
| 归属于上市公司股东 | 2,235,818.41 | 16,840,421.43 | 8,299,073.45 | 5,063,791.44 |

| | | | | |
|-------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 的净利润 | | | | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 1,759,667.72 | 16,430,163.84 | 7,610,730.45 | 2,914,105.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,994,168.00 | -32,251,610.85 | 4,323,782.58 | 11,092,269.80 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 2018 年金额 | 附注（如适用） | 2017 年金额 | 2016 年金额 |
|---|--------------|---------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | | | 227,051.53 | 11,639,119.34 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | | | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,126,686.49 | | 7,868,764.41 | 429,115.76 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | | |
| 债务重组损益 | | | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | | | |

| | | | | |
|--------------------------------------|--------------|--|---------------|---------------|
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 232,708.01 | | 955,119.80 | 651,072.44 |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 14,744.88 | | 177,092.68 | 64,717.66 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | | |
| 少数股东权益影响额 | | | | |
| 所得税影响额 | -649,702.10 | | -1,359,694.65 | -1,913,568.67 |
| 合计 | 3,724,437.28 | | 7,868,333.77 | 10,870,456.53 |

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司从事的主要业务

1. 公司的主要业务

公司主要从事气体化学品相关的高纯工艺系统及半导体装备的研发、生产、销售和技术服务，是国内主流的合格供应商。

高纯工艺系统产品主要包括：气体高纯工艺设备及系统、化学品高纯工艺设备及系统以及物料及水系统，广泛应用于集成电路、微机电系统、平板显示、光伏、半导体照明、光纤、生物制药、食品饮料等领域。

半导体装备产品主要包括：湿法槽式清洗设备及湿法单片式清洗设备，主要应用于集成电路、微机电系统、平板显示等领域。

2. 公司的产品和服务

公司在报告期内为用户提供高纯工艺系统、湿法工艺设备。

1) 高纯工艺系统

高纯工艺系统的核心是系统设计，系统由专用设备、侦测传感系统、自控及软件系统、管阀件等组成；系统的前端连接高纯介质储存装置，系统的终端连接客户自购的工艺生产设备。

在高纯工艺系统业务，公司加大了对于工艺减排、工艺数字化产品及服务的布局。

泛半导体工艺伴随许多特殊制程，会使用到大量超高纯（ppt 级别）的干湿化学品，这是完成工艺成果的重要介质，其特点是昂贵并伴随排放。公司在用户价值上聚焦六个词：“高纯、工艺、节能、环保、自动化、智能化”。公司在湿法工艺往深度走的同时，在减排和工艺数字化领域也投入研发，有具体的产品和服务的部署，该领域的投入兼具经济效益和社会效益。

2) 湿法工艺设备

公司提供湿法设备，包含槽式湿法设备及单片式湿法设备。

- 随着半导体芯片工艺技术的发展，工艺技术节点进入 28 纳米、14 纳米等更先进等级，随着工艺流程的延长且越趋复杂，每个晶片在整个制造过程中需要甚至超过 200 道清洗步骤，晶圆清洗变得更加复杂、重要及富有挑战性；清洗设备及工艺也必须推陈出新，使用新的物理和化学原理，在满足使用者的工艺需求条件下，兼顾降低晶圆清洗成本和环境保护。

目前，公司湿法工艺设备所部署的技术路线：提供槽式设备（槽数量按需配置）及单片机设备（8~12 反应腔）均可以提供 8~12 寸晶圆制造的湿法工艺设备。该类设备可以应用在先进工艺上：主要为记忆体（DRAM, 3D Flash）、逻辑产品以及今年来迅速发展的特殊工艺上，例如薄片工艺、化合物半导体、金属剥离制程等。

在技术储备上，公司将持续投入资源开发符合高阶工艺应用的设备（如多反应腔、18 腔、高温硫酸设备等）。

公司的湿法工艺设备的子系统包含药液循环系统、温控系统、传送系统、自动控制系统、通信系统、传感控制系统、气体流场设计、反应药液回收环设计等。



（槽式设备启东工厂实物图）



（单片式设备启东工厂实物图）

（二）经营模式

公司提供的主要产品为高纯工艺系统和工艺设备，以定制化设计、生产、安装、调试为主要生产模式，包括公司开发生产的高纯工艺系统的专用设备和设计加工的输送分配管道等。同时公司还提供客户厂务建设的配套工程、以高纯工艺系统为核心的检测、维护保养、系统升级和厂务托管等增值服务。公司业务经营模式主要包括以下方面：

1. 以竞标为主的营销模式

公司持续研究下游行业发展动态，集中聚焦于未来 1-2 年内市场需求最旺盛、盈利前景最好的重点行业，通过参加行业展会、举办系统知识讲座、定期回访存量用户以了解用户工艺更新需求、收集行业资讯等方式获取客户需求与业务信息。

2. 项目采购为主、集中采购为辅的采购模式

公司以项目为单位进行定制化的设计、生产和安装，以满足不同客户的生产工艺要求。在采购方面，公司以项目采购为主，集中采购为辅，以满足不同承接项目的不同生产工艺所要求的原材料采购。这种生产模式可以有效地规避大量原材料的囤积。

公司在根据不同项目要求分次采购的同时，还会针对长交期或者产业上游元器件交期波动的情形进行一定量集中采购以实现提前备货，这种方式可以提高公司的议价能力，降低采购单价或延长公司付款信用期，有利于公司与供应商建立良好的合作关系，保证货源的质量和充足性，降低项目采购可能造成的原材料不足的风险。

3. 以定制为核心的生产模式

公司的主要产品为高纯工艺系统和湿法设备，其生产过程包括设计、专用设备生产、现场预制、系统安装四个环节。由于客户的工艺要求不同，系统生产均采用定制化模式，即中标以后，由技术中心以项目为单位制定系统的整体设计方案；系统所用的专用设备由制造中心根据技术中心的要求制定设备的生产工艺流程，在公司的生产车间完成；湿法工艺设备依据客户的工艺流程以及不同的化学品，设计成蚀刻、清洗、去胶、刷片设备，在设计人员完成设备设计后；制造中心负责机构、管路、控制单元、自动化、软件、设备验证等程序，最后再到客户现场安装并完成工艺验证；

4、以增值服务为后续盈利点之一的服务模式

公司提供的服务主要包括两部分内容：

(1) 产品售后服务，主要是高纯工艺系统的调试与维护保养。这部分业务的发展与壮大主要依赖高纯工艺系统的销售情况，难以独立划分；

(2) 系统检测、标定、数据分析和气化厂务托管。这部分业务系公司提供的增值服务，检测与标定能够帮助客户实现生产监督、及时发现运行中的问题，数据分析能够帮助客户深入了解实际生产情况、改进工艺，气化厂务托管则涵盖客户生产的全部过程，有利于客户专注于自身终端产品的研发和销售。

(三) 行业情况

在应用领域上，高纯工艺系统的使用范围越来越广。不纯物控制技术最初应用在半导体行业。随着半导体制程工艺的广泛应用，现代制造业形成了一个泛半导体产业，即皆以半导体制程为产品的制造流程，其中的制程包括如掺杂、光刻、刻蚀、CVD 成膜等均需使用相当多的高纯度气体和高纯度化学品，从而产生对高纯工艺系统的大量需求。

在湿法设备所在的领域，清洗作为半导体产业链中不可替代的一环，有着稳定增长的市场空间。根据 SEMI 数据，2015 年，全球半导体清洗设备的市场规模为 26 亿美元，到 2017 年发展到 32.3 亿美元，据 ACMR 估计，2020 年，清洗设备将达到 37 亿美元，而随着清洗工序不断增加，新建厂线增加和改进的驱动下，未来 5 年市场需求呈上升趋势。对于国内清洗设备的市场规模，广发证券研究所根据已经声明的产线计划，预测清洗设备在 2020 年达到市场需求高点，为 105 亿元。而 2018 年至 2022 年五年内共有 424 亿元的市场空间。

其次，在半导体工艺制程越来越先进的情况下，对颗粒大小的要求也越来越严格。现在工艺节点到了 28nm 以下，清洗步骤会越来越多。

随着下游客户所在行业的不断发展升级，我们评估公司所在主营业务领域呈现以下趋势：

1、境内企业的主导地位增强

随着泛半导体、生物制药等行业的发展，尤其是半导体制程工艺的不断升级，下游客户对高纯工艺的要求不断提高，进入壁垒相对较高。长久以来，该领域以日本、美国、韩国、法国等国际供应商为主。湿法设备更是基本由 3 家日本企业和一家美国企业把握了中国 92% 以上的市场。

公司十多年来持续服务于泛半导体行业，紧随泛半导体行业几乎从零开始到如今遍地开花的高速发展，随着下游行业中的国内企业蓬勃发展，中国相关专业企业的主导地位在增强，公司产品和服务已经顺利进入一线用户，证明了本土供应商完全有实力服务于本土的一线用户，逐步实现进口替代。晶圆厂的要求极高，高纯工艺系统的合格和稳定直接关乎良品率，湿法工艺设备的品质和稳定性直接反应在工艺结果上，都有一定的难度，这是壁垒也是机遇。

随着国内晶圆厂的扩建浪潮，加上众所周知的国际背景，未来，本土供应商凭借成本优势、快速响应优势以及跟动研发的优势，只要能交付高品质高效率的系统和设备，会有更多发展机会。

2、下游行业的需求总量持续增长

高纯工艺系统的下游行业均属于国家战略新兴产业。国家对这些产业的发展进行了总体布局并先后出台了多项产业政策以实现总体规划。未来 5-8 年国内将持续新建晶圆厂，作为下游行业生产工艺过程的重要组成部分，高纯工艺系统将迎来一轮成长周期。同时随着晶圆厂的陆续建成，工艺设备的需求呈上升趋势，有能力的国产设备供应商将迎来市场新机遇。

3、产品和服务的融合

随着制造业产业升级的加快及本土供应商技术实力的增强，客户对一体化供应商的需求增强。高纯工艺行业从满足客户的单一系统逐步向为客户提供某个工艺段系统化的解决方案演变。以湿法工艺为抓手，公司布局了湿法设备，可以响应用户蚀刻、清洗、去胶、刷片等工艺应用；公司也布局了以清洗为主要工艺之一的十二寸晶圆再生业务；同时公司积极推进和用户一起开发湿法工艺的服务。在未来的营业收入中，会有一定量的产品服务化的收入。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内公司资产变动情况详见“第四节-经营情况讨论与分析”。

其中：境外资产 212,695,448.89（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 14.63%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

多年在行业内的深耕，公司在高纯工艺系统和湿法工艺装备及相关工艺解决方案方面建立了扎实的技术基础，同时积累了大量的经验和资源，拥有一支专业度高、管理能力强的核心人才队伍，建立了具备竞争力的产品体系，形成了较强的核心竞争力。

（一）不断加强核心技术能力

公司拥有核心技术能力，致力于提升技术与工艺，使公司能在响应用户的工艺需求上快速跟动。同时，公司已成功完成了多项高纯工艺系统核心设备及相关控制软件的研发，通过使用自制设备与软件替代外购，有效降低了生产成本。

截至报告期末，公司拥有 72 项专利权，31 项软件著作权，同时还拥有 45 项核心技术。公司已形成了以不纯物控制的高纯工艺系统为核心，涵盖泛半导体、生物制药等下游行业前沿需求的核心技术体系，获得了大量长期客户的认可。

报告期内，公司的湿法工艺设备已开始批量生产，其设计、制造和工艺的技术能力得到认可，已得到一线客户的批量订单。

（二）形成了有竞争力的产品体系

公司在气体设备、化学品设备和湿法工艺装备上布局了完整的产品线。

气体和化学品设备包含了工艺制程中用到的各种类气体设备，包括一些特殊的低沸点的气体设备、化学品的调配柜、尾气处理设备。

湿法设备业务包含了槽式湿法设备和单片式湿法设备。设备可以应用在先进工艺上：主要为记忆体（DRAM，3D Flash）、逻辑产品以及近年来迅速发展的特殊工艺上，比如薄片工艺、化合物半导体、金属剥离制程等。公司在湿法设备上可以满足用户去胶及去胶后清洗、炉管、长膜前清洗、氧化层/氮化硅蚀刻、铜/钛金属蚀刻、聚合物去除、擦片清洗、化学机械研磨后清洗等工艺应用的需求。

（三）业绩和品牌优势

公司团队秉承将事情做到极致的客户服务理念，坚持创新发展和可持续发展路径，以 LAB2FAB®为核心战略，严格按照 ISO9001、ISO14001、ISO18001 体系认证要求实行从研发、制造到现场交付的全面管理，以项目和管理制的方式保证快速响应客户要求。十多年的发展过程中，以良好的业绩和交付，在行业内享有较高的声誉和市场影响力，得到了批量用户的认可。

（四）丰富稳定的客户资源

高纯工艺系统对客户的制程精度与产品良率至关重要，客户一般倾向于选择有良好合作基础或经验丰富的供应商。基于公司十余年勤勉尽责、诚信经营所积淀的技术、经验与口碑，公司拥有丰富稳定的客户资源，形成持续获取充分订单的可靠保证。

公司的客户覆盖了目标市场的主要行业，且基本为各自行业的领军企业或主要企业，如上海华力、中芯国际、长江存储、合肥长鑫、士兰微、西安三星、无锡海力士等一线用户，广泛的高端客户资源是公司业绩持续增长的基石。

（五）持续受益于国内制造业升级，公司有跟动技术升级的创新研发能力

根据《我国国民经济和社会发展十三五规划纲要》，十三五期间，我国将“以提高制造业创新能力和基础能力为重点”，“促进制造业朝高端、智能、绿色、服务方向发展”。

公司主营业务所在的泛半导体行业，尤其是集成电路领域，其客户均属于国家战略新兴产业。随着集成电路产业向中国大陆的第三次转移，相关制造业企业的产能扩张与技术改造需求是公司高纯工艺系统业务持续增长的强劲推力。同时，随着国内各条晶圆产线的陆续投建，对工艺设备的需求同步提升。

在国家产业政策的引导与支持下，公司客户所在行业符合国内制造业产业升级的方向，将使公司的业务发展持续受益。公司在产业持续升级的背景下，注重公司内部创新环境的打造，注重研发的高投入，不仅寻求现有的增长，更关注未来持续的增长。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

（一）聚焦半导体产业、助力业务提升

在国家政策扶持及市场应用带动下，我国集成电路产业保持快速增长。国内晶圆厂开始大规模投建，对生产线前端的高纯工艺系统的需求急剧上升。报告期内，公司聚焦于集成电路产业，取得了较好的经营成果。报告期内，公司完成的上海华力 12 英寸 28 纳米先进工艺产线的建设，验证了公司服务集成电路制造业先进工艺的技术能力，确立了公司在国内高纯工艺领域的龙头地位。报告期内高纯工艺系统的新增业务订单总额达 8 亿元。

湿法设备事业部，继 2017 年度核心团队集结，于 2017 年底第一个产品系列形成订单意向的战略性开局，报告期内公司在湿法设备领域投入大量资源，进一步完善五年内产品布局的技术路线，形成完整的产品系列，并在资源和时间有限的条件下落地了可以进入用户产线的产品。经历 2016 年开始的晶圆厂建设潮，2019-2021 年将是晶圆厂对工艺设备的需求逐渐放量的最佳市场时机。报告期内，公司湿法清洗设备已获得了中芯、万国、TI、燕东、华润等用户的正式订单。报告期内由于产能限制设备交付陆续展开，少量设备已经交付，大部分设备将在 2019 年度交付，故湿法设备业务在报告期内对公司营收贡献尚未形成影响。报告期内湿法工艺设备的新增业务订单总额达到 1700 万美元（合人民币 1.1 亿元）。

报告期内，公司主营业务快速稳步发展。报告期内新增业务订单总金额达 9.1 亿元，新增订单额比上一年度增长 35.82%。

（二）继续完善组织架构、多方引进优秀人才

公司在创业初期即明确了公司的使命、愿景和价值观。在此基石之上，公司确立了围绕超高纯工艺介质（水，气，化）相关的高纯工艺系统、工艺装备、工艺材料的发展战略。标杆同行业的境外知名企业，由此公司确立了明确的战略规划和发展路径。

报告期内，公司根据业务板块构成继续完善组织架构，多方大力引入优秀人才，加强产品研发与推广，吸引了来自台湾、韩国、日本、马来西亚的优秀人才，助力公司各业务板块的快速发展。

公司继续推进向集团职能平台和基于客户、产品和区域三个维度的事业部制组织架构发展完善。目前按客户和产品线的维度划分的六大事业部，同时在完成对于光纤传感和光器件有技术优势的波汇科技后，事业部做了相应调整。生物医药及饮料食品事业部合并，六大事业部分别为：BU1 系统集成事业部；BU2 湿法装备事业部；BU3 电子材料及零部件事业部；BU4 生物医药及食品事业部；BU5 光电子事业部；BU6 智能制造事业部。

各事业部共同为客户创造价值，对公司的财务绩效有效增长、市场竞争力提升和客户满意度负责，集团职能平台聚焦对业务单元的支撑、服务和管理，向业务前线提供及时准确有效的服务，在充分向业务端授权的同时加强管理。

（三）用产业并购的工具兼顾相关性外延发展，

报告期内，公司通过发行股份及支付现金的方式收购波汇科技 100% 股权，收购完成后波汇科技将成为公司全资子公司，技术协同增强即期相关系统竞争力，同时构建长期应对产业周期的业务。公司将通过波汇科技基于光纤传感及光电子元器件制造领域的经验及技术积累，设计研发出更加全面的工业安防解决方案，进一步推进波汇科技相关技术在高纯工艺系统、核心工艺设备，尤其是厂务系统领域的应用，力求通过在光纤传感领域建立优势从而实现由高纯工艺系统整体解决方案工艺向智慧工厂运营商的转型升级，成为上市公司新的盈利增长点。

（四）积极产业布局、提升可持续发展能力

报告期内公司完成了日本设计子公司的正常运行及提升；

2018 年度完成了启东制造中心 6 万平米的建设，湿法设备制造工厂投入使用；

公司控股子公司至微半导体在合肥设立子公司，打造合肥服务基地，晶圆再生和部件清洗业务；布局半导体装备相关的化学品及耗材领域，服务下游客户生产期所需的耗材。

公司围绕设备、材料、工艺三位一体的战略，为下游客户提供全生命周期的服务，提升公司的持续发展与盈利能力。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 6.74 亿元、总资产 14.54 亿元、归属于母公司所有者权益 4.36 亿元、实现营业利润 3608.01 万元、归属于母公司所有者净利润 3243.91 万元、每股收益 0.155 元；较上年同期分别增加 82.64%、增加 45.56%、增加 7.55%、减少 27.60%、减少 34.19%、减少 34.87%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
|---------------|----------------|-----------------|---------|
| 营业收入 | 674,090,652.58 | 369,077,914.79 | 82.64 |
| 营业成本 | 484,062,469.44 | 225,049,106.14 | 115.09 |
| 销售费用 | 18,658,981.70 | 7,366,144.63 | 153.31 |
| 管理费用 | 51,085,761.62 | 35,122,977.37 | 45.45 |
| 研发费用 | 36,485,946.42 | 13,402,513.35 | 172.23 |
| 财务费用 | 21,030,997.82 | 17,121,593.19 | 22.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -52,829,726.47 | -68,204,771.73 | 22.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93,755,978.53 | -167,083,185.67 | 43.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 133,920,998.59 | 278,768,473.22 | -51.96 |

营业收入比上年同期增加 82.64%，主要系 2018 年公司顺利成为国内先进制程集成电路产业的合格供应商，获得了核心客户的订单，产生了较大的增量订单和收入；

营业成本比上年同期增加 115.09%，主要系营业收入增长相应发生的成本增长所致。

销售费用比上年同期增加 153.31%，主要系公司为了拓展新增业务板块半导体湿法设备，组建了全新的半导体设备销售团队，相关的人员及费用成本较去年均为新增；

管理费用较上年同期增加 45.45%，主要系随着公司进入先进制程集成电路领域，一方面公司补充了境内外相关的核心管理骨干，使得公司整体的人员薪酬及福利较大幅度的上升，同时，对于基层员工公司也提供了更好的福利政策以便人员更加稳定；另外，2018 年公司产生的并购、融资等相关中介费用较去年同期增幅较大；

研发费用比上年同期增加 172.23%，主要系公司在新业务板块半导体湿法设备相关的研发投入；

投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长 43.89%，主要系对外投资总金额较去年有所减少，现金流量净额有所增加。

筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 51.96%，主要系公司经营性现金流净流出开始收窄，所需的资金压力有所缓解，而投资类的支出基本也已经陆续投入，公司将有序的减少债权类的融资，以便优化融资结构，降低财务风险。

2. 收入和成本分析

适用 不适用

2018 年收入 674,090,652.58 元，较去年同期 369,077,914.79 元增长 82.64%，主要是随着国家半导体产业战略的逐步落地、公司下游先进制造行业固定资产投资需求的持续增长，公司半导体业务较去年同期增长较多，同时公司积极拓展市场，持续推进整体综合服务业务能力，带动公司业绩稳步发展。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|------|------|---------|----------|----------|--------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增 | 营业成本比上年增 | 毛利率比上年增减 (%) |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | 减 (%) | 减 (%) | |
| 医药及食品 | 43,892,958.52 | 26,669,476.19 | 39.24% | 122.26 | 110.04% | 增加 3.53 个百分点 |
| 光伏 | 87,749,319.57 | 55,202,820.22 | 37.09% | 49.01 | 41.26 | 增加 3.45 个百分点 |
| LED | 86,073,436.22 | 59,414,537.00 | 30.97% | 130.14 | 170.99 | 减少 10.41 个百分点 |
| 半导体 | 438,641,341.86 | 330,104,340.17 | 24.74% | 108.80 | 161.57 | 减少 15.18 个百分点 |
| 其他 | 17,733,596.41 | 12,671,295.85 | 28.55% | -58.73 | -49.61 | 减少 12.92 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 高纯工艺集成系统 | 674,090,652.58 | 484,062,469.44 | 28.19 | 82.64 | 115.09 | 减少 10.83 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 华北 | 31,231,798.52 | 21,816,216.86 | 30.15 | -17.17 | -8.21 | 减少 6.82 个百分点 |
| 华南 | 15,993,507.34 | 9,576,096.56 | 40.13 | -47.50 | -42.02 | 减少 5.66 个百分点 |
| 西南 | 6,517,330.90 | 4,778,951.52 | 26.67 | -62.31 | -59.36 | 减少 5.32 个百分点 |
| 华东 | 614,645,425.73 | 443,953,612.12 | 27.77 | 129.30 | 170.92 | 减少 11.10 个百分点 |
| 境外 | 5,702,590.09 | 3,937,592.38 | 30.95 | 100.00 | 100.00 | |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 | | | | | | | |
|-------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|-------------------|------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 医药 | 直接材料/直接人工/制造费用 | 26,669,476.19 | 5.51 | 12,697,190.53 | 5.64 | 110.04 | |
| 光伏 | 直接材料/直接人工/制造费用 | 55,202,820.22 | 11.40 | 39,078,899.36 | 17.36 | 41.26 | |
| LED | 直接材料/直接人工/制造费用 | 59,414,537.00 | 12.27 | 21,925,208.18 | 9.74 | 170.99 | |
| 半导 | 直接材料/直接人工/制造费用 | 330,104,340.17 | 68.19 | 126,200,767.13 | 56.08 | 161.57 | |

| 体 | | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|-------------------|------|
| 其他 | 直接材料/直接人工/制造费用 | 12,671,295.85 | 2.62 | 25,147,040.94 | 11.17 | -49.61 | |
| 分产品情况 | | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 高纯工艺集成系统 | 直接材料/直接人工/制造费用 | 484,062,469.44 | 100.00 | 225,049,106.14 | 100.00 | 115.09 | |

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

医药行业、光伏行业、LED 行业、半导体行业本期成本较上期分别增加 110.04%、41.26%、170.99%、161.57%，主要系相应行业的收入规模增大所致。

本期营业成本较上期增长 115.09%系公司整体收入水平较上期增长所致。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 32,389.13 万元，占年度销售总额 48.05%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00 %。

前五名供应商采购额 11,498.95 万元，占年度采购总额 20.08%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元 人民币

| 科目 | 本期 | 上年同期 | 变动比例 (%) |
|------|---------------|---------------|----------|
| 销售费用 | 18,658,981.70 | 7,366,144.63 | 153.31% |
| 管理费用 | 51,085,761.62 | 35,122,977.37 | 45.45% |
| 研发费用 | 36,485,946.42 | 13,402,513.35 | 172.23% |
| 财务费用 | 21,030,997.82 | 17,121,593.19 | 22.83% |

4. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

| | |
|-----------|---------------|
| 本期费用化研发投入 | 36,485,946.42 |
| 本期资本化研发投入 | 0.00 |
| 研发投入合计 | 36,485,946.42 |

| | |
|---------------------|-------|
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 5.41 |
| 公司研发人员的数量 | 76 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 24.28 |
| 研发投入资本化的比重 (%) | 0 |

情况说明

适用 不适用

报告期内，费用化研发支出占营业收入的比例为 5.41%，较上年同期 3.62%有所增长，主要系公司在半导体湿法设备研发投入增加所致。

5. 现金流

适用 不适用

详见“第四节 经营情况讨论与分析”中“二、报告期内主要经营情况”“（一）主营业务分析”。

（二）非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

（三）资产、负债情况分析

适用 不适用

（四）行业经营性信息分析

适用 不适用

公司主要为泛半导体电子领域，尤其是集成电路行业的先进制造业企业提供高纯工艺系统的整体解决方案，业务包括湿法工艺设备、高纯工艺供给系统、气体及化学品专用设备的设计、加工制造、安装，并开始为客户设计更加全面的精细工业生产的解决方案。

近年来，全球半导体市场保持快速增长势头，在国家政策扶持以及市场应用带动下，国内集成电路产业保持快速增长，但增速有所放缓。

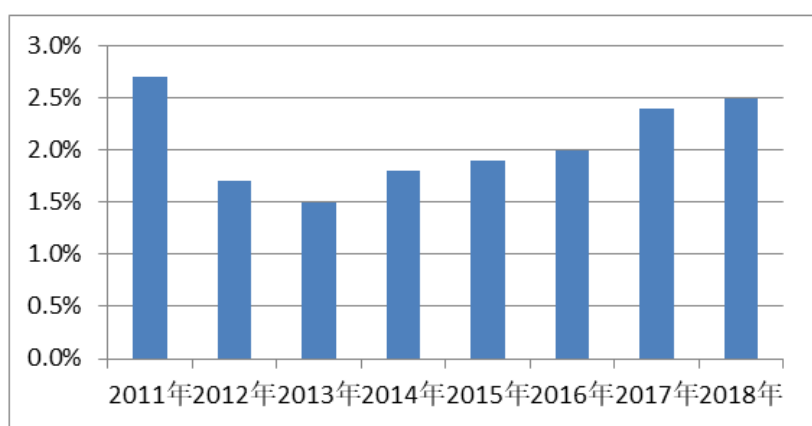
2018 年中国集成电路产业在世界经济温和增长中经受贸易单边主义冲击的情况下，仍取得了较好的发展。据中国半导体行业协会（CSIA）公布数据，2018 年中国集成电路产业销售收入达 6532 亿元，同比增长 20.7%，增速较 2017 年回落 4.1 个百分点，属较快的增长。其中集成电路晶圆业销售收入为 1818.2 亿元，同比增长 25.6%。

从我国集成电路产量及变化趋势来看，基本与行业销售情况保持一致。2018 年以来，全国集成电路产量仍然保持了持续稳定的增长，全年产量达 1721 亿块，超 2017 年全年，同比增长 10%。同时，目前我国高端芯片依赖进口的现象仍然较为突出。集成电路不仅是“少而精”的高科技，还是“多而广”的基础产品，根据中国海关总署公布的全国进口、出口重点商品量值表显示，集成电路进口额超过了原油，也超过了农产品+铁矿+铜+铜矿+医药品的进口总和，这表明集成电路已成为我国必不可少的基础产品。2018 全年，中国进口集成电路 4176 亿个，同比增长 10.8%。从进口金额首次 3000 亿美元可以看到我国集成电路国产替代存在较大空间。

另一方面，随着众多晶圆厂在大陆投建，大陆设备市场增速将超过全球增速水平。2018 年中国设备市场地位得到进一步上升，首次位居第二，中国台湾滑到第三位。除中国台湾以外的所有国家（地区）都有所增长。世界其他国家和地区（主要是东南亚）为 19.3%，日本 32.1%，欧洲 11.6%，北美 3.8%，韩国 0.1%。

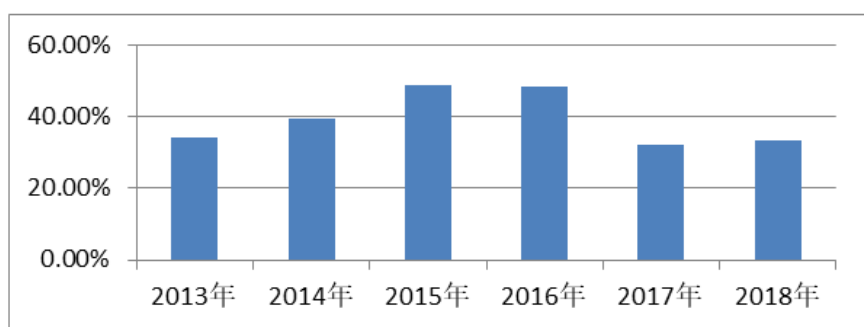
2018 年中国半导体国产设备销售收入中集成电路设备销售收入为 36.4 亿元，同比增长 27.8%；太阳能光伏电池芯片设备销售收入为 50.4 亿元，同比增长 23.2%；LED 设备销售收入为 20 亿元，同比增长 18.3%；分立器件与其他半导体器件设备销售收入为 3 亿元，同比增长 11.52%。2018 年中国半导体国产设备销售收入增长主要来源于太阳能光伏电池设备和集成电路设备的增长。

2018 年中国半导体设备营收额占世界半导体设备营收额 620.9 亿美元的 2.54%。



2011-2018 年中国半导体设备营收额占世界半导体设备营业额比重

据 SEMI 估计：2019 年世界半导体制造设备销售额达 596 亿美元，同比下降 4.0%。2020 年世界半导体制造设备销售额达 719 亿美元，同比增长 20.6%。至 2020 年中国半导体设备市场将占全球市场 20%（约 170 亿美元），国产设备占市场 5.0%左右。



2013-2018 年中国集成电路国产设备在半导体设备制造业中的比重

2018 年中国半导体设备销售收入为 109.8 亿元，同比增长 23.4%。2018 年中国半导体设备完成出口交货值 14.74 亿元，同比增长 36%。值得一提的是，在国家政策的强烈支持以及半导体产业向中国转移的浪潮中，国产设备研发加速，功能不断提升，逐步实现进口替代。

我国在集成电路这一领域的突破才刚刚开始，产品无法满足大部分市场需求，产业生态系统不平衡。在存储器、CPU 及 FPGA 等高端芯片领域，在 28nm 及以下的先进工艺，在制造材料、设计核心 IP、EDA 辅助设计方面，全球市占率可以说是微乎其微。技术上的总体路线仍然是跟随欧美为主，但同时我国具备集成电路市场规模大的优势，随着国家对集成电路产业的重视和不断投入，随着国内集成电路产业产业链的不断完善，量变终会引发质变。

集成电路行业经营性信息分析

1 报告期内公司技术水平和研发能力情况

适用 不适用

| 专利情况 | 本年新增 | | 累计数量 | |
|--------|------|-----|------|-----|
| | 申请数 | 专利数 | 申请数 | 专利数 |
| 发明专利 | 10 | 0 | 33 | 7 |
| 实用新型专利 | 19 | 12 | 78 | 57 |
| 外观设计专利 | 4 | 2 | 10 | 8 |
| 小计 | 33 | 14 | 121 | 72 |
| 专利合作协定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布图设计权 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 软件著作权 | 2 | 2 | 31 | 31 |
| 合计 | 35 | 16 | 152 | 103 |

2 设计类公司报告期内主要产品的情况

适用 不适用

3 设计类公司报告期内主要产品产销量情况

适用 不适用

4 制造类公司报告期内现有产线情况

适用 不适用

5 制造类公司报告期内在建产线情况

适用 不适用

6 封测类公司报告期内主要产品产销量情况

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

| 投资方 | 被投资方 | 报告期内投资金额 | 投资后占被投资方的比例 |
|-------|-----------------|------------|-------------|
| 至微半导体 | 江苏启微半导体设备有限公司 | 9500 万元人民币 | 100% |
| 江苏至纯 | 启东市中恒建机电工程有限公司 | 3000 万元人民币 | 100% |
| 至微半导体 | 合肥至微半导体有限公司 | 3000 万元人民币 | 100% |
| 至微半导体 | 合肥至微微电子有限公司 | 3000 万元人民币 | 100% |
| 至纯科技 | 合肥至汇半导体应用技术有限公司 | 1000 万元人民币 | 100% |

| | | | |
|------|----------|----------|-----|
| 至纯科技 | 日本至纯株式会社 | 8500 万日元 | 90% |
|------|----------|----------|-----|

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

报告期内，公司通过发行股份及支付现金相结合的方式以 6.8 亿元的对价购买波汇科技 100% 股权，并发行股份配套募集资金。此事项已于 2018 年 12 月 26 日获得中国证监会核准。收购完成后波汇科技将成为公司全资子公司，公司将通过波汇科技基于光纤传感及光电子元器件制造领域的经验及技术积累，推进波汇科技相关技术在高纯工艺系统、核心工艺设备，尤其是厂务系统领域的应用，力求通过在光纤传感领域建立优势从而实现由高纯工艺系统整体解决方案工艺上向智慧工厂运营商的转型升级，进一步提升公司的综合竞争力。

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

| 公司名称 | 注册资本 (万元) | 持股比例 (%) | 主要产品或服务 | 总资产 (万元) | 净资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 净利润 (万元) | 备注 |
|-------------------------------|-----------|----------|------------|-----------|----------|-----------|----------|----|
| 上海诺同电子科技有限公司 | 100 | 100 | 测试、调试等专业服务 | 1,121.50 | -138.33 | 626.60 | 48.50 | |
| 至砾机电设备(上海)有限公司 | 300 | 100 | 专用设备制造 | 12,721.06 | 5,599.73 | 9,383.36 | 914.87 | |
| 驭航信息技术(上海)有限公司 | 500 | 100 | 软件开发 | 12.10 | -117.84 | 0.00 | 184.35 | |
| 上海至渊科技有限公司 | 500 | 100 | 进出口贸易 | 95.22 | 95.22 | 0.00 | -0.80 | |
| KOREA PNC TECHNOLOGY CO., LTD | 66.33 | 100 | 设备制造与销售 | 66.30 | 66.30 | 0.00 | -2.50 | |
| 江苏启微半导体设备有限公司 | 14000 | 100 | 半导体设备研发与制造 | 12,096.13 | 4,520.54 | 0.00 | -169.83 | |
| 至纯科技有限公司(香港) | 4288.2 | 100 | 贸易 | 18,171.97 | 4,416.58 | 27,494.88 | 1,336.93 | |
| 江苏至纯工程技术有限公司 | 5500 | 100 | 系统集成与工程 | 300.18 | 231.33 | 90.18 | -59.30 | |

| | | | | | | | | |
|------------------|------|-------|------------------|----------|----------|----------|---------|----|
| 南通至纯电子材料有限公司 | 1000 | 100 | 技术服务、技术咨询、进出口业务 | 9.63 | 0.35 | 0.00 | -0.73 | |
| 至微半导体（上海）有限公司 | 3000 | 100 | 半导体设备制造与销售 | 1,314.75 | 1,314.05 | 0.00 | -0.95 | |
| 合肥至微半导体有限公司 | 3000 | 100 | 半导体设备制造与销售 | 9.73 | 9.73 | 0.00 | -1.27 | 新设 |
| 合肥至微微电子有限公司 | 3000 | 100 | 半导体设备制造与销售 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | -0.27 | 新设 |
| 至纯株式会社 | 445 | 90 | 电子设备的研发、设计、安装及维护 | 3,031.28 | 245.88 | 867.52 | -280.16 | 新设 |
| 珅成制药系统工程（上海）有限公司 | 1708 | 59.13 | 医药设备制造与销售 | 5,382.06 | 1,946.67 | 2,284.26 | -163.86 | |

（八） 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一） 行业格局和趋势

适用 不适用

集成电路行业作为全球信息产业的基础，在产业资本的驱动下，已逐渐成为衡量一个国家或地区综合竞争力的重要标志和地区经济的晴雨表。集成电路产品的广泛应用推动了电子时代的来临，也成为现代日常生活中必不可少的组成部分，属于资本与技术密集型行业，业内企业普遍具备较强的技术研发能力、资金实力、客户资源和产业链整合能力。

从全球范围来看，集成电路产业正在发生着第三次大转移，即从美国、日本及欧洲等发达国家向中国大陆、东南亚等发展中国家和地区转移。近几年，在下游通讯、消费电子、汽车电子等电子产品需求拉动下，以中国为首的发展中国家集成电路市场需求持续快速增加，已经成为全球最具影响力的市场之一。在此带动下，发展中国家集成电路产业快速发展，整体实力显著提升。未来伴随着制造业智能化升级浪潮，高端芯片需求将持续增长，将进一步刺激发展中国家集成电路行业的发展和产业迁移进程。

随着我国成为全球集成电路主导消费市场，全球集成电路产能向我国转移的趋势明显，一方面，我国可以更好的参与市场竞争；另一方面，我国具备低成本优势，也具备承接产能转移的基础。全球各大集成电路企业已陆续在我国建设工厂或代工厂，向我国转移产能。

国内集成电路制造业正加速布局，产线相继投资建设，关键技术有所突破，随着新建和扩产产能持续释放，先进工艺节点继续深入，特色工艺加速布局。这个过程中，对于公司主营业务中的高纯工艺系统及湿法设备的需求，将保持增长。

未来，国家产业政策扶持、供给侧改革等宏观政策贯彻落实，国内集成电路产业将逐步发展壮大，同时 AI、智能网联汽车、5G、超高清视频等新兴应用领域的发展，将成为半导体市场增长的驱动力。集成电路受到全行业高度关注，产业基金与企业资本双轮驱动。国家集成电路产业投资基金二期正在筹备，围绕智能汽车、智能电网、人工智能、物联网、5G 等领域进行投资规划，进一步促进国内集成电路产业发展。

设备方面，根据 Gartner、长江证券研究所的数据，晶圆处理设备占整个半导体设备市场超过 80%的份额。全球半导体设备市场，美国、日本和荷兰三强争霸。

国产半导体设备目前也已具备一定的竞争力，已经在市场上直接和国外设备开展竞争，具有一定的竞争力，在国产替代进程中，有望取得领先。

国际背景下，未来中国半导体设备企业必将得到更多的支持和试错机会，将加速发展。此外，目前本土半导体设备，仍然有约 60-70%的零部件依赖于进口，在未来，随着中国半导体设备企业的发展，零部件的本地化率也将逐步提高，努力实现真正的半导体设备自主可控。

自 2014 年《国家集成电路产业发展推进纲要》发布和大基金成立以来，国内集成电路产业发展如火如荼，一时间各地竞相掀起晶圆厂建设潮。集成电路离不开晶圆厂，而晶圆厂离不开半导体设备和材料。

公司作为泛半导体产业，尤其是集成电路行业在国内具有较强竞争力的服务商之一，为集成电路产业客户提供高纯工艺系统、工艺装备和工艺材料的产品和服务。随着下游集成电路行业的快速发展和公司综合实力的不断增强，公司未来在国内市场具备广阔的发展空间。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

至纯的 Slogan 是：纯度成就品质。Build Quality with Purity。

至纯科技致力于成为围绕和高纯工艺介质（气、化、水）相关的核心工艺系统、工艺装备和工艺材料领先的专业服务商。同时至纯努力成为用户首选的合作伙伴，员工首选的发展平台，股东首选的投资对象，行业中诚信和卓越的典范。

公司在战略实施上，分十年展望、五年规划、三年路径和年度计划来落实。公司在上市元年根据对接资本市场后可以配置的资源预期，调整了相应的战略目标（2018-2028）。2019 年度是上市后战略规划落地的第 2 年。

在五年规划中，公司的目标是在 BU1 系统集成事业部每年目标超过 10 亿订单贡献；湿法事业部五年内有超过 200 台各类湿法清洗机台的装机量；材料零部件事业部将投资和开发集中于 28-14 纳米制程的高纯电子材料和相关零部件；投资和发展晶圆再生服务；生物制药和食品饮料领域大力发展模块化工艺系统；光纤传感业务和光器件业务成为细分应用龙头；大力推广生产系统数字化软件。公司将重点打造湿法工艺联合实验室，和用户、大学一起开发工艺、装备、材料一体化的关于特殊清洗工艺的系统解决方案。公司将不遗余力地建立良好机制，建立国际化的人才团队，

打造国际化的技术平台和科学管理的模式，汇集优秀团队，使公司成为国内领先、国际先进的高科技集团。（特别提示：上述目标为公司五年规划、三年路径和年度经营目标制定时的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）。

公司在经营中摸索和总结了企业原创的 RANKING®策略。RANKING®是百舸争流的意思，正好是企业 在发展中的状态。RANKING®LA 为公司在设立目标、配置资源、成果考核等方面提供了 8 个方面的重点。这 8 个重点分别是：

- Risk control 风控
 - Advanced technology 技术
 - Network of market 市场
 - Keep high WTP & low cost 成本领先和支付意愿
 - Innovation/Information system 创新/信息技术
 - Niche market 利基产品
 - Great people 人才
- 公司将持之以恒地贯彻这 8 个方面的提升。

公司未来战略重点：横向延伸、上下延展、创新驱动。

1、横向延伸发展

公司十多年来，服务了数百家高科技产业的用户上千个生产单元，积累了良好的信赖度。这些用户除了原先公司的高纯气体和化学品工艺系统为主的需求，在诸如设备、材料、服务、高纯水、智能制造等系统均有高要求的需求，很多依然都是全部进口。

公司上市后资金和商誉更加有大幅度提升，针对同一客户可以提供更全面的产品和服务。

公司横向延伸发展的抓手：围绕高纯、工艺的相关多元；围绕进口替代。

2、上下游延展

上游：高纯工艺系统以设计为核心外，因其工作表面是内表面，大量的高纯泵阀、管件、仪表、和过滤器等部件均需要进口。

下游：高科技领域本身有大量进口替代的机会。

公司上下游延展的抓手：围绕高纯、工艺的上游进口替代；工艺研发作为优势并通过投资的方式适时考虑向下游延伸。

3、创新驱动

公司坚持 2005 年开始提出的 LAB2FAB®战略，投入跟动用户在创新领域的各种新需求。公司的研发和创新，坚持以客户需求为中心。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2019 年，公司面临机遇与发展，在打开资本市场融资窗口后，公司将积极对接产业资本，优化资源配置与财务结构，按既定计划，实现每一阶段性目标，防范风险，保持良好的持续经营能力，为股东及合作方创造价值。

1、业绩目标

公司 2019 年度经营目标：新增订单 15 亿元，营业收入 10 亿元。（特别提示：上述指标为公司 2019 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）。

以上经营目标基于调整后的事业部业务，含并购后的波汇公司业务。

2、运营目标

1) 推进业务拓展，继续集结优秀人才

立足半导体产业，聚焦高纯工艺系统、半导体装备、电子材料与部件、服务四大板块，布局客户提供所需要、国内本土供给尚不足、具备一定进入壁垒、与公司既有能力圈匹配的设备、材料及服务，服务产业用户。同时围绕 GPI（Growth 增长、Profit 盈利、Innovation 创新）核心目标，引进优秀人才，建立业务能力突出、知识年龄结构合理的人才梯队，构筑公司长期持续发展的基础。

2) 跟动客户需求，持续提升研发

继续专注于围绕高纯工艺系统、湿法工艺设备、光电子领域的技术研发，依托公司的研发中心，广泛开展科研合作，推动行业标准的制定与更新，布局用户未来的需求，为客户提供价值。

3) 强化内控管理，优化配置资源

完善直线型/职能制的组织架构，健全和完善内控管理，以用户为中心优化业务流程和资源配置，实现稳健经营、提高经营效益、防范化解风险、确保安全发展，适应不断变化的外部市场。

4) 启动融资计划

公司计划于 2019 年在资本市场启动融资计划，为公司各事业部业务发展配备资源，实现公司中长期战略目标。同时公司将以规范的运作、良好的经营业绩和稳定、持续的发展回报广大投资者。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、下游行业发展的波动风险

公司为下游泛半导体领域尤其是集成电路行业的客户提供高纯工艺系统服务和工艺装备，下游行业投资的周期性波动、受国际形势影响程度等变化对公司的市场需求、销售毛利率及销售回款等造成直接影响，从而导致公司业绩波动。

2、业务拓展带来的人力资源和管理的风险

公司致力于覆盖泛半导体产线提供从建设、投产到生产及后续技术升级的全生命周期的服务。经过多年的发展，公司的业务布局、项目管理、客户资源及工艺技术等方面已有较为深厚的积累。随着公司业务板块、规模的扩张，对公司整体的风险控制和管理方面提出了更高的要求。同时，公司目前所处的行业对高技术人才具有一定的依赖性，集成电路等泛半导体领域的技术和产能向中国大陆转移，也带来了国内外同行业对人才抢夺的风险。

3、各类金融风险

信用风险：对于应收账款、其他应收款和应收票据，公司设定相关政策以控制信用风险敞口。公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

流动风险：公司财务部门根据公司业务发展的速度与需求，通过多种途径，以确保维持一定的备用资金，以满足短期和长期的资金需求。

汇率风险：本公司的主要业务位于中国境内，多数以人民币结算，公司境外子公司及其业务以外币结算（如美元等），依然存在汇率风险。

（五） 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

（一） 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据《公司章程》第一百六十六至一百六十八条对利润分配的原则、分配方式、变更、执行等的规定，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《2017年度利润分配预案》，第三届董事会第九次临时会议审议通过了《关于变更公司2017年度利润分配方案的议案》，以总股本210,360,000股为基数，每10股派送现金0.71元（含税），共计分配现金股利14,935,560.00元，占合并报表本年实现归属于母公司净利润的30.30%。该利润分配方案已经2018年6月6日召开的2017年度股东大会审议通过。公司于2017年6月10日发布《2016年年度权益分派实施公告》。本次利润分配事项于2018年7月22日实施完毕。

（二） 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 每10股送红股数 | 每10股派息数(元) | 每10股转增数(股) | 现金分红的数额 | 分红年度合并报表中归属于 | 占合并报表中归属于上 |
|------|----------|------------|------------|---------|--------------|------------|
| | | | | | | |

| | (股) | (含税) | | (含税) | 上市公司普通股股东的净利润 | 上市公司普通股股东的净利润的比率 (%) |
|--------|-----|------|---|---------------|---------------|----------------------|
| 2018 年 | 0 | 0.38 | 0 | 9,807,460.20 | 32,439,104.73 | 30.23 |
| 2017 年 | 0 | 0.71 | 0 | 14,938,400.00 | 49,291,415.43 | 30.31 |
| 2016 年 | 0 | 0.66 | 0 | 13,728,000.00 | 45,309,185.87 | 30.30 |

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------------|--------|-------------------------------|---|----------------------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 股份限售 | 赵浩及其一致行动人平湖合波、平湖波威、上海蒲锐迪、上海颀瑞 | 在本次重组完成后 12 个月内无股份减持计划 | 2019 年 3 月 28 日至 2020 年 3 月 27 日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 股份限售 | 赵浩及其一致行动人平湖合波、平湖波威、上海蒲锐迪、上海颀瑞 | 在未来 12 个月内无增加其在上市公司拥有股份的计划 | 2018 年 9 月 11 日至 2019 年 9 月 10 日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 股份限售 | 控股股东和实际控制人蒋渊及其一致行动人陆龙英、尚纯投资 | 在未来 12 个月内无增持上市公司股份、或者减持已经拥有的股份的计划 | 2018 年 9 月 11 日至 2019 年 9 月 10 日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 上市公司及其全体董事、监事及高级管理人员 | <p>1、本人/本公司所提供的资料（无论该等资料提供的对象、场合、内容或方式如何）均真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如有违反，本人/本公司承诺将依法承担赔偿责任。</p> <p>2、在参与本次交易期间，本人/本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如违反上述保证，本人/本公司愿意承担相应的法律责任。</p> <p>3、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件结论明确之前，本人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。</p> | 2018 年 9 月 25 日，长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 解决关联交易 | 蒋渊、陆龙英、尚纯投资 | 本人/本企业将善意履行作为上市公司控股股东、实际控制人的义务，不利用所处控股股东、实际控制人地位， | 2018 年 9 月 25 日，长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------------------------|--|---|---|---|-----|-----|--|
| | | | <p>就上市公司与本人/本企业或本人/本企业控制的其他企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使上市公司的股东大会或董事会作出侵犯上市公司和其他股东合法权益的决议，如果上市公司必须与本人/本企业或本人/本企业控制的其他企业发生任何关联交易，则承诺将严格遵守上市公司章程及其他规定，依法履行审批程序；如本人/本企业或本人/本企业控制的其他企业违反上述承诺并造成上市公司经济损失的，本人/本企业同意赔偿相应损失。</p> | | | | | |
| 解决关联交易 | 赵浩及其一致行动人高菁、平湖合波、平湖波威、上海蒲锐迪、上海颀瑞 | <p>1、本人/本企业及所实际控制或施加重大影响的其他企业将尽可能减少与上市公司、波汇科技及其下属公司的关联交易，若发生必要且不可避免的关联交易，本人/本企业及所实际控制或施加重大影响的其他企业将与上市公司、波汇科技及其下属公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行法定程序，并将按照有关法律法规和《公司章程》等内控制度规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益的行为。</p> <p>2、本人/本企业及所实际控制或施加重大影响的其他企业将杜绝非法占用上市公司、波汇科技的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司、波汇科技向本人/本企业及所实际控制或施加重大影响的其他企业提供任何形式的担保。</p> <p>3、本人/本企业将依照上市公司章程的规定参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移上市公司、波汇科技及其下属公司的资金、利润，保证不损害上市公司其他股东的合法权益。</p> <p>本人/本企业保证严格履行上述承诺，如出现因本人/本企业及本人/本企业实际控制或施加重大影响的其他企业违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，本人/本企业将依法承担相应的赔偿责任。</p> | 2018年9月25日，长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |

| | | | | | | | |
|--------|----------------------------------|---|-----------------|---|---|-----|-----|
| 解决同业竞争 | 蒋渊、陆龙英、尚纯投资 | <p>本人/本企业目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与上市公司相同、相似业务的情形，与上市公司之间不存在同业竞争；在持有上市公司股份期间，本人/本企业将不采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与上市公司业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，如本人/本企业获得的商业机会与上市公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，将立即通知上市公司，尽力将该商业机会给予上市公司，以确保上市公司及其全体股东利益不受损害；如本人/本企业违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归上市公司所有，如因此给上市公司及其他股东造成损失的，本人/本企业将及时、足额赔偿上市公司及其他股东因此遭受的全部损失。</p> | 2018年9月25日，长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决同业竞争 | 赵浩及其一致行动人高菁、平湖合波、平湖波威、上海蒲锐迪、上海顾瑞 | <p>（一）在本次交易完成后，承诺人及承诺人所控制的其他企业，未直接或间接从事任何与上市公司及其下属全资、控股子公司从事的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资于任何与上市公司及其下属全资、控股子公司的业务构成竞争或可能构成竞争的企业。</p> <p>（二）在本次交易完成后，在持有上市公司股份期间，承诺人保证并将促使承诺人所控制的其他企业，不从事任何对上市公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。</p> <p>（三）在本次交易完成后，承诺人将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来承诺人及承诺人控制的其他企业的产品或业务与上市公司及其下属全资、控股子公司的产品或业务出现或将出现相同或类似的情况，承诺人将采取以下措施解决：</p> <p>1、在承诺人为上市公司关联人期间，凡承诺人及承诺人所控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与上市公司及其下属全资、控股子公司的业务构成竞争关系的业务或活动，承诺人及承诺人所控制的其他企业会将该等商业机会让予上市公司或其下属全资、控股子公司；</p> | 2018年9月25日，长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------------------|--|--|---|---|-----|-----|--|
| | | | <p>2、如承诺人及相关企业与上市公司及其下属全资、控股子公司因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突，则优先考虑上市公司及其下属全资、控股子公司的利益；</p> <p>3、上市公司认为必要时，承诺人及承诺人所控制的其他企业将进行减持直至全部转让承诺人及承诺人所控制的其他企业持有的有关资产和业务，或由上市公司通过法律法规允许的方式委托经营、租赁或优先收购上述有关资产和业务；</p> <p>（四）如承诺人及承诺人所控制的其他企业违反本承诺函，承诺人将赔偿上市公司及其下属全资、控股子公司因同业竞争行为而受到的损失，并且承诺人及承诺人所控制的其他企业从事与上市公司及其下属全资、控股子公司竞争业务所产生的全部收益均归上市公司所有。</p> | | | | | |
| 盈利预测及补偿 | 赵浩、高菁、平湖合波、上海蒲锐迪、上海颀瑞、平湖波威 | 在业绩承诺期即 2018 年度、2019 年度及 2020 年度，波汇科技实现的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币 3,200 万元、4,600 万元、6,600 万元。 | 2018 年 9 月 25 日至 2021 年 4 月 30 日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份限售 | 赵浩、平湖合波、上海蒲锐迪、上海颀瑞、平湖波威 | <p>按照中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规定，根据交易对方取得波汇科技股权及其缴纳出资额或支付股权转让价款的时间，赵浩所持有的至纯科技的股份中 11,747,323 股股份锁定期为 12 个月，1,968,317 股股份锁定期为 36 个月；平湖合波、上海蒲锐迪、上海颀瑞所持有的至纯科技全部股份锁定期均为 12 个月；平湖波威所持有的至纯科技全部股份锁定期均为 36 个月；</p> <p>（1）为保证本次重组业绩补偿承诺的可操作性和可实现性，除遵守上述限售期外，在本次重组实施完毕且前述 12 个月锁定期届满的前提下，相关补偿义务人通过本次重组获得的至纯科技股份按以下步骤分批解锁：</p> <p>业绩承诺方（赵浩、高菁、平湖合波、上海蒲锐迪、上海颀瑞、平湖波威，下同）即于本次发行中取得的上市公司股份在完成约定的业绩承诺的前提下，逐年按照 22%、32%和 46%的比例进行解锁；</p> | 2019 年 3 月 28 日至 2022 年 3 月 27 日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>业绩承诺方在完成 2018 年业绩承诺 100%以上，则其持有上市公司股票（限售 36 个月部分股票除外，下同）在 2018 年实际盈利情况的《专项审计报告》出具次日与上市公司本次股份发行结束满 12 个月次日孰晚解锁 22%；</p> <p>若波汇科技 2018 年和 2019 年两年合计实际净利润完成数占合计业绩承诺净利润数的 100%以上，业绩承诺方所持股份于 2019 年实际盈利情况的《专项审计报告》出具次日解锁 32%，即第二年累计解锁至 54%；</p> <p>若波汇科技 2018 年、2019 年、2020 年合计实际净利润完成数占三年合计业绩承诺净利润数 100%以上，业绩承诺方所持股份于 2020 年实际盈利情况的《专项审计报告》出具次日解锁 46%，即第三年合计解锁 100%。</p> <p>若波汇科技当年合计实际净利润完成数占当年合计业绩承诺净利润数未达 100%的，则在业绩承诺方按《盈利补偿协议》第五条的约定承担股份补偿义务后，剩余股份（如有）在不超过当年累计可解锁数额范围内进行解锁。</p> <p>(2) 若交易对方成为至纯科技董事、监事或高级管理人员的，或者交易对方所持股份超过至纯科技总股本 5%的，则同时参照中国证监会相关规定解禁。</p> <p>(3) 交易对方基于本次发行而衍生取得的至纯科技送红股、转增股本等股份，亦遵守本条上述限售或锁定期的约定。</p> <p>(4) 若交易对方的上述锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，交易对方承诺将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。</p> <p>(5) 前述限售期满及解锁之后按照中国证监会和上交所的有关规定执行。因业绩补偿而发生的股份回购行为，不受上述限售和锁定期的限制。</p> <p>根据上市公司与业绩承诺方签署的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司与上海波汇科技股份有限公司</p> | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|----|--|--|---|---|---|-----|-----|--|
| | | | <p>股东关于发行股份及支付现金购买资产的盈利补偿协议》，全部业绩承诺方，即赵浩、平湖合波、上海蒲锐迪、上海颀瑞、平湖波威在完成约定的业绩承诺的前提下，逐年按照 22%、32%和 46%的比例进行解锁。</p> <p>根据平湖合波、上海蒲锐迪、上海颀瑞、平湖波威穿透后的合伙人出具的承诺：“本次交易完成后，本人/本公司通过平湖合波、上海蒲锐迪、上海颀瑞、平湖波威间接所持波汇科技股份锁定，并按照《发行股份及支付现金购买资产协议》第 4.3.2 条关于“约定限售期”的约定分批解锁，各批解锁条件、时间、比例均同《发行股份及支付现金购买资产协议》第 4.3.2 条中‘业绩承诺方通过本次重组获得的至纯科技股份’的解锁条件、时间、比例。</p> | | | | | |
| 其他 | 蒋渊、陆龙英、尚纯投资 | <p>本次交易完成后，本人/本企业将严格遵守中国证监会、上海证券交易所相关规章及《公司章程》等相关规定，平等行使股东权利、履行股东义务，不利用股东地位谋取不当利益，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业完全分开，保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立。</p> | 2018 年 9 月 25 日，永久有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 赵浩、平湖合波、上海蒲锐迪、平湖波威、上海颀瑞、青岛海丝、无锡正海、昆山分享 | <p>承诺人不会因本次交易完成后持有上市公司股份而损害上市公司的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上继续与上市公司保持五分开原则，并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定，不违规利用上市公司提供担保，不违规占用上市公司资金，保持并维护上市公司的独立性，维护上市公司其他股东的合法权益。</p> | 2018 年 9 月 25 日，永久有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 蒋渊、陆龙英、尚纯投资 | <p>承诺人将严格遵守法律法规及《上海至纯洁净系统科技股份有限公司章程》的规定，不越权干预上市公司的经营管理活动，不侵占上市公司利益。作为填补回报措施相关责任主体之一，承诺人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司造成损失的，依法承担补偿责任，并同意按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对承诺人作出相关处罚或采取相关管理措施。</p> | 2018 年 9 月 25 日，永久有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |

| | | | | | | | | |
|--|----|-----------------|--|-----------------|---|---|-----|-----|
| | 其他 | 上市公司全体董事、高级管理人员 | <p>一、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。</p> <p>二、承诺对本人的职务消费行为进行约束。</p> <p>三、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。</p> <p>四、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>五、承诺若公司实行股权激励计划则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>六、自本承诺出具至公司本次重组实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p> <p>七、本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任，并同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。</p> | 2018年9月25日，永久有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 上市公司 | <p>1、本公司不存在权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除的情况。</p> <p>2、本公司及附属公司规范运作，不存在违规对外提供担保、违规资金占用的情形。</p> <p>3、本公司的董事、高级管理人员不存在最近三十六个月内受到中国证监会的行政处罚，或者最近十二个月内受到证券交易所公开谴责的情况。</p> <p>4、本公司及现任董事、高级管理人员不存在涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情况。</p> <p>5、本公司最近五年内不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况；不存在任何尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。</p> <p>6、本公司最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券</p> | 2018年9月25日，永久有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------|--|--|----------------------|---|---|-----|-----|
| | | | 交易所纪律处分的情况。 7、本公司不存在因涉嫌本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查之情形，及其他依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》不得进行上市公司重大资产重组之情形。 8、本公司不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。 | | | | | |
| 其他 | 上市公司全体董事、监事及高级管理人员 | | 1、本人最近五年内不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况；不存在任何尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件，亦不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。 2、本人最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。 3、本人不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形；不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被中国证监会立案调查或被司法机关立案侦查的情形；本人在最近 36 个月内不存在因内幕交易被中国证监会作出行政处罚或被司法机关依法追究刑事责任的情形及其他依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》不得参与任何上市公司重大资产重组之情形。 | 2018 年 9 月 25 日，长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 赵浩 | | 1、本人最近五年内不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况；不存在任何尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件，亦不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。 2、本人最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。 3、本人不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形；不存在因涉嫌本次交易相 | 2018 年 9 月 25 日，长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------|---|--|----------------------------------|---|---|-----|-----|
| | | | 关的内幕交易被中国证监会立案调查或被司法机关立案侦查的情形；本人在最近 36 个月内不存在因内幕交易被中国证监会作出行政处罚或被司法机关依法追究刑事责任的情形及其他依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》不得参与任何上市公司重大资产重组之情形。 | | | | | |
| | 其他 | 平湖合波、上海蒲锐迪、平湖波威、上海颀瑞、青岛海丝、无锡正海、昆山分享 | 1、本企业及执行事务合伙人最近五年内不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况；不存在任何尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件，亦不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。 2、本企业及执行事务合伙人最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。 3、本企业及执行事务合伙人不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形；不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被中国证监会立案调查或被司法机关立案侦查的情形；本企业及执行事务合伙人在最近 36 个月内不存在因内幕交易被中国证监会作出行政处罚或被司法机关依法追究刑事责任的情形及其他依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》不得参与任何上市公司重大资产重组之情形。 | 2018 年 9 月 25 日，长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 赵浩、高菁、平湖合波、上海蒲锐迪、平湖波威、上海颀瑞 | 在本人/本企业持有上市公司股份期间，不谋求、不联合他人谋求、不支持他人谋求上市公司控制权。 | 2018 年 9 月 25 日，长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 控股股东和实际控制人蒋渊、控股股东陆龙英及陆龙英控制的股东尚纯（上海）投资咨询中心（有限合伙） | 自至纯科技股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的至纯科技股份，也不由至纯科技回购该部分股份；所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。若公司股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理。上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行 | 2017 年 1 月 13 日至 2020 年 1 月 12 日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------------------|--|--|----------------------------------|---|---|-----|-----|
| | | | 价，或者上市后第 6 个月期末收盘价低于发行价，所持公司股份的锁定期自动延长 6 个月。 | | | | | |
| 股份限售 | 财务总监陆磊 | | 自至纯科技股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人通过尚纯（上海）投资咨询中心（有限合伙）间接持有的至纯科技公开发行股票前已发行的股份，也不由至纯科技回购本人上述间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 | 2017 年 1 月 13 日至 2020 年 1 月 12 日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 董事长兼总经理蒋渊、董事兼副总经理兼技术总监吴海华 | | 在其任职期间，每年转让的至纯科技股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，所持股份少于 1,000 股时不受上述比例的限制；如不再担任至纯科技董事、监事或高级管理人员，则离职后六个月内不转让所持有的至纯科技股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。若公司股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理。上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股份的锁定期自动延长 6 个月。其将持续遵守上述股份锁定的承诺直至相关的锁定期届满，无论本人是否担任股份公司的董事、监事或高级管理人员。 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决同业竞争 | 控股股东、实际控制人蒋渊、控股股东陆龙英 | | 不以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接地从事与至纯科技主营业务构成或可能构成竞争的业务。 保证自身不经营并将促使本人所投资的至纯科技以外的其他控股子公司（以下简称“其他子企业”）不开展与至纯科技相同或类似的业务； 不新设或收购与至纯科技从事的业务相同或类似的子公司、分公司等经营性机构； 不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与至纯科技直接、间接竞争的企业、业务、项目或其他任何活动。 保证不利用至纯科技实际控制人（控股股东）的身份进行损害公司及公司的股东利益的经营活动。 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------------|---|--|---|---|-----|-----|--|
| | | | 如至纯科技进一步拓展其产品和业务范围，本人承诺自身不单独经营并保证将促使其他子企业不经营与至纯科技拓展后的产品或业务相竞争的产品或业务；可能与至纯科技拓展后的产品或业务产生竞争的，本人将退出与至纯科技的竞争。无论是由本人和其他子企业自身研究开发的或从国外引进或与他人合作开发的与至纯科技的生产、经营有关的新技术、新产品，至纯科技有优先受让、生产的权利。本人或其他子企业如拟出售与至纯科技的生产、经营相关的任何资产、业务或权益，至纯科技均有优先购买的权利；本人保证自身、并保证将促使其他子企业在出售或转让有关资产、业务或权益时给予至纯科技的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。 | | | | | |
| 解决同业竞争 | 控股股东尚纯投资 | 本企业自身不开展并促使本企业所投资的至纯科技以外的其他控股子公司（以下简称“其他子企业”）不开展与至纯科技相同或类似的业务； 不新设或收购与至纯科技从事的业务相同或类似的子公司、分公司等经营性机构； 不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与至纯科技直接、间接竞争的企业、业务、项目或其他任何活动。 本企业保证不利用对至纯科技的控股/持股关系进行损害至纯科技及其他股东利益的经营活动。 如至纯科技进一步拓展其产品和业务范围，本企业承诺自身、并保证将促使其他子企业将不与至纯科技拓展后的产品或业务相竞争；可能与至纯科技拓展后的产品或业务产生竞争的，本企业将退出与至纯科技的竞争。无论是由本企业和其他子企业自身研究开发的或从国外引进或与他人合作开发的与至纯科技的生产、经营有关的新技术、新产品，至纯科技有优先受让、生产的权利。本企业或其他子企业如拟出售与至纯科技的生产、经营相关的任何资产、业务或权益，至纯科技均有优先购买的权利；本企业保证自身、并保证将促使其他子企业在出售或转让有关资产、业务或权益时给予至纯科技的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 至纯科技关于填补被摊薄即期回报的 | 公司新股发行上市后，公司净资产规模将大幅增加，短 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------------|---|--|---|---|-----|-----|--|
| | | 承诺 | <p>期内公司的每股收益和净资产收益率可能出现下降，公司将从以下几个方面着手，不断提高公司的盈利水平，减少本次发行对每股收益摊薄的影响</p> <p>(1) 坚持大力开拓市场</p> <p>(2) 加强管理控制成本</p> <p>(3) 加强募集资金管理，保证募集资金合理、合法使用</p> <p>(4) 切实落实利润分配制度</p> <p>公司的董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺：“公司董事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。”</p> | | | | | |
| 解决关联交易 | 控股股东、实际控制人蒋渊、控股股东陆龙英 | 本人将采取措施尽量避免与上海至纯洁净系统科技股份有限公司及其子公司发生关联交易；对于无法避免的关联交易，本人保证本着公允、透明的原则，严格履行关联交易决策程序和回避制度，同时按相关规定及时履行信息披露义务；本人保证不会通过关联交易损害上海至纯洁净系统科技股份有限公司及其子公司、上海至纯洁净系统科技股份有限公司其他股东的合法权益；本人保证不会通过向上海至纯洁净系统科技股份有限公司借款，由上海至纯洁净系统科技股份有限公司提供担保、代偿债务、代垫款项等各种方式侵占上海至纯洁净系统科技股份有限公司的资金，不控制或占用上海至纯洁净系统科技股份有限公司的资产。 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 解决关联交易 | 控股股东尚纯投资 | 本合伙企业将采取措施尽量避免与上海至纯洁净系统科技股份有限公司及其子公司发生关联交易；对于无法避免的关联交易，本合伙企业保证本着公允、透明的原则，严格履行关联交易决策程序和回避制度，同时按相关规定及时履行信息披露义务；本合伙企业保证不会通过关联交易损害上海至纯洁净系统科技股份有限公司及其子公司、上海至纯洁净系统科技股份有限公司其他股东的合法权益；本合伙企业保证不会通过向上海至纯洁净系统科技股份有限公司借款，由上海至纯洁净系统科技股份有限公司提供担保、代偿债务、代垫款项等各种方式侵占上海至纯洁净系统科技股份有限公司的资 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |

| | | | | | | | | |
|------------|----|------|--|----------------|---|---|-----|-----|
| | | | 金，不控制或占用上海至纯洁净系统科技股份有限公司的资产。 | | | | | |
| 与股权激励相关的承诺 | 其他 | 至纯科技 | 不为激励对象依第一限制性股票激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 | 2017年5月9日，长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

2018 年度，公司发行股份及支付现金购买波汇科技 100% 股权并配套募集资金，相关业绩承诺方赵浩、高菁、平湖合波、上海蒲锐迪、上海颀瑞、平湖波威承诺 2018 年度波汇科技实现的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润不低于人民币 3,200 万元。波汇科技 2018 年度实际实现的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润 37,091,460.37 元，已完成 2018 年度的业绩承诺。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

| | 现聘任 |
|--------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 众华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 368.88 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 8 |
| 境外会计师事务所名称 | 无 |
| 境外会计师事务所报酬 | |
| 境外会计师事务所审计年限 | |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|------------------|------|
| 内部控制审计会计师事务所 | 众华会计师事务所（特殊普通合伙） | 15.9 |
| 财务顾问 | 中信建投证券股份有限公司 | 300 |
| 保荐人 | 兴业证券股份有限公司 | 0 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司 2018 年 6 月 6 日召开 2017 年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》，同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度外部财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一） 导致暂停上市的原因

适用 不适用

（二） 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

本公司及本公司控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在重大失信情况，包括但不限于未履行法院生效判决、未按期偿还大额债务、未履行承诺、被证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一） 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|---|--|
| 修订《第一期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，进一步明确公司层面解锁条件，公司第三届董事会第七次会议和 2017 年度股东大会审议并通过相关议案 | 具体内容详见 2018 年 4 月 25 日和 2018 年 6 月 7 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。 |
| 第一期限限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁条件成就，公司第三届董事会第十一次会议审议并通过相关议案 | 具体内容详见 2018 年 6 月 28 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。 |

| | |
|---|---|
| 第一期限限制性股票激励计划预留权益的授予，公司第三届董事会第十一次会议审议并通过相关议案 | 具体内容详见 2018 年 6 月 28 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。 |
| 由于利润分配，调整第一期限限制性股票激励计划预留权益的授予，公司第三届董事会第十二次临时会议审议并通过相关议案 | 具体内容详见 2018 年 8 月 7 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。 |
| 由于利润分配，调整第一期限限制性股票激励计划预留权益的授予，公司第三届董事会第十二次临时会议审议并通过相关议案 | 具体内容详见 2018 年 11 月 22 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。 |

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|-----------------------------------|--|
| 公司以发行股份及支付现金购买波汇科技 100% 股权并配套募集资金 | 2018 年 9 月 10 日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要等公告文件 |

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他**适用 不适用

截至报告期末，蒋渊为民生银行上海分行向公司提供最高不超过人民币 7,000.00 万元的连带责任保证担保；

蒋渊为杭州银行闵行支行向公司提供最高不超过人民币 11,000.00 万元的连带责任保证担保；

蒋渊、陈盛云为兴业银行静安支行向公司提供最高不超过人民币 8,000.00 万元的连带责任保证担保；

蒋渊、陈盛云为光大银行闵行支行向公司提供最高不超过人民币 8,000.00 万元的连带责任保证担保；

蒋渊、陈盛云为农商银行张江科技支行向公司提供最高不超过人民币 5,000.00 万元的连带责任保证担保；

蒋渊、陈盛云为中信银行外滩支行向公司提供最高不超过人民币 10,000.00 万元的连带责任保证担保；

蒋渊为广发银行上海分行向公司提供最高不超过人民币 4,000.00 万元的连带责任保证担保；

蒋渊为宁波银行上海分行向公司提供最高不超过人民币 10,000.00 万元的连带责任保证担保；

蒋渊、陈盛云为浙商银行向公司提供最高不超过人民币 3,000.00 万元的连带责任保证担保。

十五、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、托管情况**适用 不适用**2、承包情况**适用 不适用**3、租赁情况**适用 不适用**(二) 担保情况**适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

2018 年公司发行股份及支付现金购买波汇科技 100%股权并募集配套资金，此事项已于 2018 年 12 月 26 日获得中国证监会核准。2019 年 3 月 21 日标的资产过户完成。2019 年 4 月 27 日配套募集资金之发行股份已完成登记并上市。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

详见 2019 年 4 月 30 日刊登于上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 的公司 2018 年度企业社会责任报告。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司。

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：万股

| | 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 |
|--|-------|-------------|-------|
|--|-------|-------------|-------|

| | 数量 | 比例 (%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 (%) |
|--------------|-----------|--------|-------|----|-------|--------|--------|-----------|--------|
| 一、有限售条件股份 | 15,840.00 | 75.29 | 58.00 | | | -74.80 | -16.80 | 15,823.20 | 75.01 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 15,840.00 | 75.29 | 58.00 | | | -74.80 | -16.80 | 15,823.20 | 75.01 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 3,887.52 | 18.48 | | | | | | 3,887.52 | 18.43 |
| 境内自然人持股 | 11,952.48 | 56.81 | 58.00 | | | -74.80 | -16.80 | 11,935.68 | 56.58 |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | 5,200.00 | 24.71 | | | | 70.80 | 70.80 | 5,270.80 | 24.99 |
| 1、人民币普通股 | 5,200.00 | 24.71 | | | | 70.80 | 70.80 | 5,270.80 | 24.99 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、普通股股份总数 | 21,040.00 | 100.00 | 58.00 | | | -4.00 | 54.00 | 21,094.00 | 100.00 |

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2018年6月27日公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司第一期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁条件成就的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，2018年8月6日公司召开第三届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划预留权益授予事项的议案》。公司向17名激励对象授予共计58万股第一期限制性股票激励计划预留的限制性股票，并于2018年11月20日在中国登记结算有限公司上海分公司完成登记。同时第一期限制性股票激励计划首次授予的70.8万股限制性股票解锁并于2018年7月17日上市流通。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|--------------------------|------------|------------|----------|---------|----------|-------------|
| 上海联新投资中心(有限合伙) | 14,040,000 | 14,040,000 | 0 | 0 | IPO 首发限售 | 2018年1月15日 |
| 宁波维科新业成长一号创业投资合伙企业(有限合伙) | 10,920,000 | 10,920,000 | 0 | 0 | IPO 首发限售 | 2018年1月15日 |
| 吴海华 | 10,140,000 | 10,140,000 | 0 | 0 | IPO 首发限售 | 2018年1月15日 |
| 孙时伟 | 3,120,000 | 3,120,000 | 0 | 0 | IPO 首发限售 | 2018年1月15日 |
| 上海至朴投资管理有限公司 | 1,248,000 | 1,248,000 | 0 | 0 | IPO 首发限售 | 2018年1月15日 |
| 张佳 | 0 | 0 | 80,000 | 80,000 | 股权激励 | 2020年11月21日 |
| 廖世保 | 0 | 0 | 60,000 | 60,000 | 股权激励 | 2020年11月21日 |
| 许峯嘉 | 0 | 0 | 60,000 | 60,000 | 股权激励 | 2020年11月21日 |
| 孙丽静 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 股权激励 | 2020年11月21日 |
| 田鑫 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 | 股权激励 | 2020年11月21日 |
| 周骏 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 股权激励 | 2020年11月21日 |
| KHOR SIEW CHENG | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 股权激励 | 2020年11月21日 |
| 韩猛 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 股权激励 | 2020年11月21日 |
| 黄森 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 股权激励 | 2020年11月21日 |
| 李光明 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | | 股权激励 |
| 刘佳 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 股权激励 | 2020年11月21日 |
| 赵薇薇 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 股权激励 | 2020年11月21日 |
| 李广兴 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 股权激励 | 2020年11月21日 |
| 谈领华 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 股权激励 | 2020年11月21日 |
| 景培成 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 股权激励 | 2020年11月21日 |
| 时昌杰 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 股权激励 | 2020年11月21日 |
| 庄稼 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 股权激励 | 2020年11月21日 |
| 柴心明 | 30,000 | 9,000 | 0 | 21,000 | 股权激励 | 2019年7月17日 |
| 陈黎明 | 30,000 | 9,000 | 0 | 21,000 | 股权激励 | 2019年7月17日 |
| 陈荣顺 | 125,000 | 37,500 | 0 | 87,500 | 股权激励 | 2019年7月17日 |
| 陈晓 | 30,000 | 9,000 | 0 | 21,000 | 股权激励 | 2019年7月17日 |
| 陈晓敏 | 30,000 | 9,000 | 0 | 21,000 | 股权激励 | 2019年7月17日 |
| 陈云燕 | 50,000 | 15,000 | 0 | 35,000 | 股权激励 | 2019年7月17日 |
| 杜生台 | 30,000 | 9,000 | 0 | 21,000 | 股权激励 | 2019年7月17日 |
| 方健 | 30,000 | 9,000 | 0 | 21,000 | 股权激励 | 2019年7月17日 |
| 冯明 | 30,000 | 9,000 | 0 | 21,000 | 股权激励 | 2019年7月17日 |
| 洪梦华 | 150,000 | 45,000 | 0 | 105,000 | 股权激励 | 2019年7月17日 |
| 胡俊 | 150,000 | 45,000 | 0 | 105,000 | 股权激励 | 2019年7月17日 |
| 胡农 | 150,000 | 45,000 | 0 | 105,000 | 股权激励 | 2019年7月17日 |
| 胡宗银 | 20,000 | 6,000 | 0 | 14,000 | 股权激励 | 2019年7月17日 |
| 蒋佳 | 50,000 | 15,000 | 0 | 35,000 | 股权激励 | 2019年7月17日 |
| 李霜 | 30,000 | 9,000 | 0 | 21,000 | 股权激励 | 2019年7月17日 |
| 李信桂 | 30,000 | 9,000 | 0 | 21,000 | 股权激励 | 2019年7月17日 |
| 连海洲 | 50,000 | 15,000 | 0 | 35,000 | 股权激励 | 2019年7月17日 |

| | | | | | | |
|-----|------------|------------|------------|--------------|------|------------|
| 陆磊 | 200,000 | 60,000 | 0 | 140,000 | 股权激励 | 2019年7月17日 |
| 马东 | 30,000 | 9,000 | 0 | 21,000 | 股权激励 | 2019年7月17日 |
| 宁守平 | 30,000 | 9,000 | 0 | 21,000 | 股权激励 | 2019年7月17日 |
| 庞莲莲 | 30,000 | 9,000 | 0 | 21,000 | 股权激励 | 2019年7月17日 |
| 朴主锋 | 50,000 | 15,000 | 0 | 35,000 | 股权激励 | 2019年7月17日 |
| 沈一林 | 200,000 | 60,000 | 0 | 140,000 | 股权激励 | 2019年7月17日 |
| 宋君 | 50,000 | 15,000 | 0 | 35,000 | 股权激励 | 2019年7月17日 |
| 宋莹瑛 | 100,000 | 30,000 | 0 | 70,000 | 股权激励 | 2019年7月17日 |
| 孙效义 | 125,000 | 37,500 | 0 | 87,500 | 股权激励 | 2019年7月17日 |
| 孙友祥 | 20,000 | 6,000 | 0 | 14,000 | 股权激励 | 2019年7月17日 |
| 汪应友 | 20,000 | 6,000 | 0 | 14,000 | 股权激励 | 2019年7月17日 |
| 谢国新 | 30,000 | 9,000 | 0 | 21,000 | 股权激励 | 2019年7月17日 |
| 谢琳玲 | 30,000 | 9,000 | 0 | 21,000 | 股权激励 | 2019年7月17日 |
| 徐宏杰 | 20,000 | 6,000 | 0 | 14,000 | 股权激励 | 2019年7月17日 |
| 徐力 | 150,000 | 45,000 | 0 | 105,000 | 股权激励 | 2019年7月17日 |
| 薛元 | 60,000 | 18,000 | 0 | 42,000 | 股权激励 | 2019年7月17日 |
| 叶长勇 | 20,000 | 6,000 | 0 | 14,000 | 股权激励 | 2019年7月17日 |
| 袁梦琦 | 15,000 | 45,000 | 0 | 105,000 | 股权激励 | 2019年7月17日 |
| 张婷 | 30,000 | 9,000 | 0 | 21,000 | 股权激励 | 2019年7月17日 |
| 合计 | 41,693,000 | 40,176,000 | 580,000.00 | 2,232,000.00 | / | / |

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

| 股票及其衍生 证券的种类 | 发行日期 | 发行价格 (或利率) | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市 交易数量 | 交易终止 日期 |
|----------------------|----------------|---------------|---------|-----------------|--------------|------------|
| 普通股股票类 | | | | | | |
| 限制性普通 A 股 | 2018年6 月27日 | 9.31 | 580,000 | 2018年11 月22日 | 580,000 | |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | | | | | | |
| 无 | | | | | | |
| 其他衍生证券 | | | | | | |
| 无 | | | | | | |

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

公司于2018年6月27日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司第一期限限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁条件成就的议案》，2018年8月6日公司召开第三届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于调整第一期限限制性股票激励计划预留权益授予事项的议案》。公司向17名激励对象授予共计58万股第一期限限制性股票激励计划预留的限制性股票，并于2018年11月20日在中国登记结算有限公司上海分公司完成登记。

(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内，公司于2018年4月26日完成回购注销第一期限限制性股票激励计划首次授予的两名离职激励对象所持有的4万股限制性股票，公司普通股股份总数由21040万股变更为21036万

股；2018年6月27日公司完成第一期限限制性股票激励计划预留权益的授予，公司普通股股份总数由21036万股变更为21094万股。

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

| | |
|------------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 15,767 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 12,565 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：万股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|---|------------|------------|-----------|---------------------|------------------|----------|-------------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增 减 | 期末持股 数量 | 比例 (%) | 持有有限 售条件股 份数量 | 质押或冻结情 况 | | 股东 性质 |
| | | | | | 股 份 状 态 | 数 量 | |
| 蒋渊 | 0 | 7,600.32 | 36.03 | 7,600.32 | 质 押 | 3,690.00 | 境内自然 人 |
| 陆龙英 | 0 | 2,786.16 | 13.21 | 2,786.16 | 质 押 | 1,500.00 | 境内自然 人 |
| 尚纯（上海）投资咨询中心 （有限合伙） | 0 | 1,266.72 | 6.01 | 1,266.72 | 质 押 | 1266.72 | 境内非国 有法人 |
| 上海联新投资中心(有限合 伙) | -210.00 | 1,194.00 | 5.66 | 0 | 无 | | 境内非国 有法人 |
| 吴海华 | -101.00 | 913.00 | 4.33 | 0 | 质 押 | 150.00 | 境内自然 人 |
| 宁波维科新业成长一号创业 投资合伙企业（有限合伙） | -298.35 | 793.65 | 3.76 | 0 | 无 | | 境内非国 有法人 |
| 中国银行股份有限公司—海 富通股票混合型证券投资基 金 | 487.54 | 487.54 | 2.31 | 0 | 无 | | 其他 |
| 交通银行股份有限公司—易 方达科讯混合型证券投资基 金 | 244.91 | 244.91 | 1.16 | 0 | 无 | | 其他 |
| 中国工商银行股份有限公司 —易方达新兴成长灵活配置 混合型证券投资基金 | 239.27 | 239.27 | 1.13 | 0 | 无 | | 其他 |
| 基本养老保险基金一二零二 组合 | 232.96 | 232.96 | 1.10 | 0 | 无 | | 其他 |

| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|---------|----------|
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| | | 种类 | 数量 |
| 上海联新投资中心(有限合伙) | 1,194.00 | 人民币普通股 | 1,194.00 |
| 吴海华 | 913.00 | 人民币普通股 | 913.00 |
| 宁波维科新业成长一号创业投资合伙企业(有限合伙) | 793.65 | 人民币普通股 | 793.65 |
| 中国银行股份有限公司—海富通股票混合型证券投资基金 | 487.54 | 人民币普通股 | 487.54 |
| 交通银行股份有限公司—易方达科讯混合型证券投资基金 | 244.91 | 人民币普通股 | 244.91 |
| 中国工商银行股份有限公司—易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 | 239.27 | 人民币普通股 | 239.27 |
| 基本养老保险基金一二零二组合 | 232.96 | 人民币普通股 | 232.96 |
| 交通银行股份有限公司—博时新兴成长混合型证券投资基金 | 227.68 | 人民币普通股 | 227.68 |
| 中国工商银行股份有限公司—汇添富外延增长主题股票型证券投资基金 | 149.96 | 人民币普通股 | 149.96 |
| 中国银行股份有限公司—宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 149.27 | 人民币普通股 | 149.27 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名流通股股东，公司未知其是否存在关联关系或一致行动关系。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
 适用 不适用

单位：万股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|----|--------------------|--------------|----------------|-------------|-------------------------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 蒋渊 | 7,600.32 | 2020年1月13日 | 0 | 公司股票上市之日起36个月 |
| 2 | 陆龙英 | 2,786.16 | 2020年1月13日 | 0 | 公司股票上市之日起36个月 |
| 3 | 尚纯(上海)投资咨询中心(有限合伙) | 1,266.72 | 2020年1月13日 | 0 | 公司股票上市之日起36个月 |
| 4 | 沈一林 | 14.00 | 2018年7月17日 | 6.00 | 股权激励授予登记完成之日起12/24/36个月 |
| 5 | 陆磊 | 16.00 | 2018年7月17日 | 6.00 | 股权激励授予登记完成之日起12/24/36个月 |
| 6 | 徐力 | 14.00 | 2018年7月17日 | 4.50 | 股权激励授予登记完成之日起12/24/36个月 |
| 7 | 袁梦琦 | 11.25 | 2018年7月17日 | 4.50 | 股权激励授予登记完成之日起12/24/36个月 |
| 8 | 胡农 | 10.50 | 2018年7月17日 | 4.50 | 股权激励授予登记完成之日起12/24/36个月 |
| 9 | 胡俊 | 10.50 | 2018年7月17日 | 4.50 | 股权激励授予登记完成之日起12/24/36个月 |

| | | | | | |
|------------------|-----|--|------------|------|-------------------------|
| 10 | 洪梦华 | 10.50 | 2018年7月17日 | 4.50 | 股权激励授予登记完成之日起12/24/36个月 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 上述前十名有限售条件的股东中，蒋渊、陆龙英、尚纯投资为一致行动人；陆磊持有尚纯投资1%的出资额。 | | | |

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况**(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 名称 | 尚纯（上海）投资咨询中心（有限合伙） |
| 单位负责人或法定代表人 | 陆龙英 |
| 成立日期 | 2011年6月21日 |
| 主要经营业务 | 投资咨询，企业管理咨询（咨询类项目除经纪）和投资管理。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
| 其他情况说明 | 无 |

2 自然人

√适用 □不适用

| | |
|----------------|-------------|
| 姓名 | 蒋渊 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 至纯科技董事长、总经理 |
| 姓名 | 陆龙英 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 尚纯投资执行事务合伙人 |

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

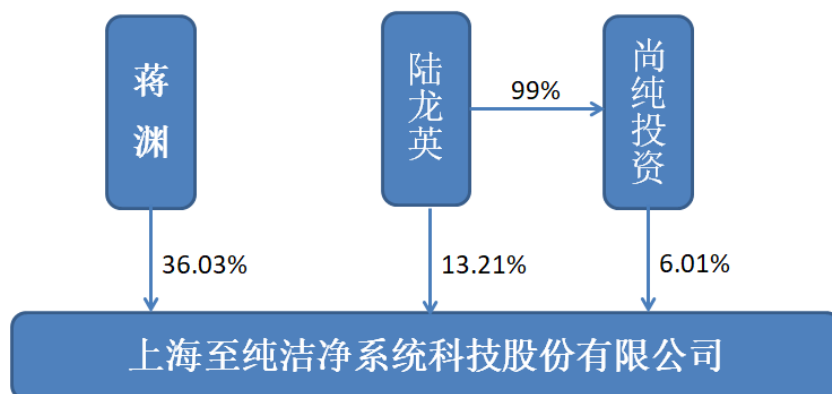
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

| | |
|----------------------|-------------|
| 姓名 | 蒋渊 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 至纯科技董事长、总经理 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

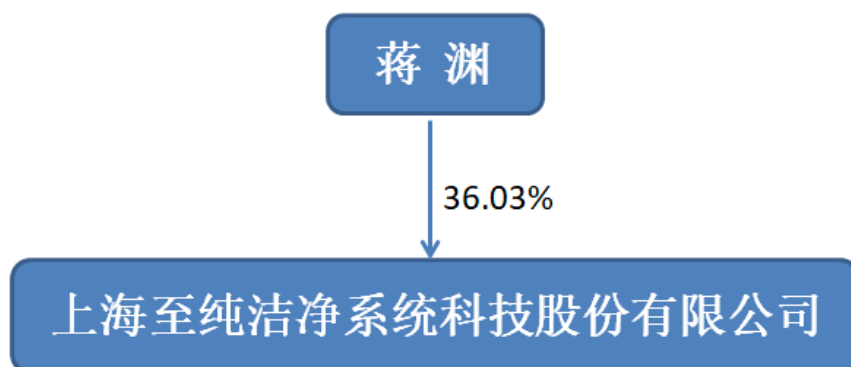
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

请参见本报告“第五节 重要事项”中“二、承诺事项履行情况”中“股份限售”相关内容。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

适用 不适用

单位：万股

| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-------------|----|----|------------|------------|----------|----------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 蒋渊 | 董事长、总经理 | 女 | 44 | 2017-11-28 | 2020-11-27 | 7,600.32 | 7,600.32 | 0 | | 17.4 | 否 |
| 吴宗鹤 | 董事 | 男 | 40 | 2017-11-28 | 2020-11-27 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 否 |
| 吴海华 | 董事、研发总监 | 男 | 41 | 2017-11-28 | 2020-11-27 | 1,014.00 | 913.00 | -101.00 | 个人减持 | 12.60 | 否 |
| 周国华 | 独立董事 | 男 | 59 | 2017-11-28 | 2020-11-27 | 0 | 0 | 0 | | 12.00 | 否 |
| 施振业 | 独立董事 | 男 | 56 | 2017-11-28 | 2020-11-27 | 0 | 0 | 0 | | 12.00 | 否 |
| 时秀娟 | 监事会主席、总办副主任 | 女 | 32 | 2017-11-28 | 2020-11-27 | 0 | 0 | 0 | | 11.26 | 否 |
| 庄明强 | 监事、总务主管 | 男 | 47 | 2017-11-28 | 2020-11-27 | 0 | 0 | 0 | | 14.06 | 否 |
| 陈银柱 | 监事、法务 | 男 | 34 | 2017-11-15 | 2020-11-27 | 0 | 0 | 0 | | 9.96 | 否 |
| 陆磊 | 财务总监 | 男 | 38 | 2017-11-28 | 2020-11-27 | 20.00 | 16.00 | -4.00 | 个人减持 | 13.92 | 否 |
| 沈一林 | 副总经理、业务总监 | 男 | 39 | 2017-11-28 | 2020-11-27 | 20.00 | 20.00 | 0 | | 12.62 | 否 |
| 袁梦琦 | 副总经理、营运总监 | 男 | 48 | 2017-11-28 | 2020-11-27 | 15.00 | 11.25 | -3.75 | 个人减持 | 10.20 | 否 |
| 柴心明 | 董事会秘书 | 男 | 40 | 2017-11-28 | 2020-11-27 | 3.00 | 3.00 | 0 | | 15.00 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 8,672.32 | 8,563.57 | -108.75 | / | 141.02 | / |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|---|
| 蒋渊 | 1995年至1998年在上海市静安区经贸委宣传科任科员;1998年至2000年在凯耐第斯工艺系统(上海)有限公司销售中心任职,最后职位为营销总监;2000年至今担任公司总经理,2011年9月至今兼任公司董事长。 |
| 吴宗鹤 | 2000年至2008年在上海联和投资有限公司工作,历任系统工程师,分析员,分析师;2008年至今在上海联新投资管理有限公司工作,曾任深圳众为兴技术股份有限公司董事,现任上海联新投资管理有限公司合伙人,并兼任上海世浦泰环保科技集团有限公司董事、福建海峡环保集团股份有限公司董事、微软移动联新互联网服务有限公司监事;2011年9月至今兼任本公司董事。 |
| 吴海华 | 2000年至2001年在法特洁净系统工程(上海)有限公司任助理工程师;2001年至2002年在安思特管道系统工程(上海)有限公司任设计工程师;2002年至2004年在上海新帜纯超净技术有限公司任项目经理;2004年至今任公司技术研发总监,2006年6月至2011年5月兼任公司监事,2011年9月至今兼任公司董事、研发总监。 |
| 周国华 | 高级会计师,曾任宁波富达股份有限公司财务总监,2016年4月起任宁波汇峰聚威科技股份有限公司副总经理,2014年12月起任宁波康强电子股份有限公司(证券代码:002119)监事会主席,2018年4月起任宁波中百股份有限公司(证券代码:600857)独立董事,2018年5月22日起任大恒新纪元科技股份有限公司(证券代码:600288)独立董事,2017年11月起担任公司独立董事。 |
| 施振业 | 1990年至2001年任台湾积体电路制造股份有限公司技术经理;2001年至2006年任中芯国际集成电路制造有限公司厂长;2006年至2008年任上海宏力半导体制造有限公司资深处长;2008年至2010年任茂迪(苏州)新能源有限公司副总裁;2010年至2011年任新日光能源科技股份有限公司资深处长;2012年至2013年任北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司LED PSS总经理;2014年至今任汉民科技(上海)有限公司顾问;2017年11月至今兼任公司独立董事。 |
| 时秀娟 | 2008年至2010年任公司行政助理,2010年至今任公司办公室副主任,综合管理部经理。2011年12月至今兼任公司监事,其中2017年11月起至今任公司监事会主席。 |
| 庄明强 | 1992年至1999年在晶晶水族器材有限公司任设备领班,2000年至2003年6月在上海新帜纯超净技术有限公司任采购员,2003年7月至今在本公司先后任采购员、综合管理部后勤总务,2011年9月至今兼任公司监事。 |
| 陈银柱 | 2009年2月至2010年3月任上海薪黄节能设备有限公司总经理助理兼法务;2010年3月至2011年9月任上海东铨商贸有限公司法务;2011年9月至2012年1月任申龙客车有限公司法务;2012年9月至今任公司法务。2017年11月至今兼任公司监事。 |
| 陆磊 | 2003年至2010年12月在京都天华会计师事务所(均富国际成员所)任审计员、高级审计员、项目经理,其中2008年至2009年在均富香港会计师事务所(均富国际成员所)任助理审计经理,2010年12月至今任公司财务总监,其中2011年9月至2012年1月兼任公司董事会秘书。 |
| 沈一林 | 2002年7月至2003年5月就职于上海新帜纯超净技术有限公司;2003年5月至2005年4月就职于上海至纯洁净系统有限公司;2005年5月至2012年8月就职于液化空气(中国)投资有限公司;2012年8月至今就职于上海至纯洁净系统科技股份有限公司,任公司业务总监、副总经理。 |
| 袁梦琦 | 1995年至2000年在恩德斯豪斯上海办事处任销售、市场及技术部经理;2000年至2001年在飞利浦(中国)有限公司光源事业部任大客户经理;2001年至2013年在瑞士恩德斯豪斯集团中国销售中心先后任区域销售经理、中国区服务总监和亚太区培训中心总监;2014年2月至今任公司营运总监、副总经理,其中2014年2月至2017年3月兼任公司董事会秘书。 |
| 柴心明 | 2001年至2017年任上海市政府第四办公室宏观经济研究员。2017年3月至今任公司董事会秘书。 |

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|-----------------|------------|-------------|--------|
| 吴宗鹤 | 上海联新投资管理有限公司 | 合伙人 | 2008 年 | |
| 吴宗鹤 | 上海世浦泰环保科技集团有限公司 | 董事 | 2018 年 11 月 | |
| 吴宗鹤 | 福建海峡环保集团股份有限公司 | 董事 | 2017 年 6 月 | |
| 吴宗鹤 | 微软移动联新互联网服务有限公司 | 监事 | 2010 年 1 月 | |
| 周国华 | 宁波康强电子股份有限公司 | 监事会主席 | 2014 年 12 月 | |
| 周国华 | 宁波汇峰聚威科技股份有限公司 | 副总经理 | 2016 年 4 月 | |
| 周国华 | 宁波中百股份有限公司 | 独立董事 | 2018 年 4 月 | |
| 周国华 | 大恒新纪元科技股份有限公司 | 独立董事 | 2018 年 5 月 | |
| 施振业 | 汉民科技（上海）有限公司 | 顾问 | 2014 年 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | | | | |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

| | |
|-----------------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等规定，确定董事、监事、高级管理人员的薪酬。独立董事实行年度津贴制，由公司董事会确定年度津贴标准，报经股东大会审议通过并执行。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 详见本节“一、持股变动情况及报酬情况”之“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况” |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 141.02 万元 |

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 197 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 116 |
| 在职员工的数量合计 | 313 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 23 |
| 销售人员 | 37 |
| 技术人员 | 76 |
| 财务人员 | 12 |
| 行政人员 | 43 |
| 项目人员 | 122 |
| 合计 | 313 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科及以上学历 | 140 |
| 专科 | 109 |
| 专科以下 | 64 |
| 合计 | 313 |

(二) 薪酬政策

适用 不适用

基本工资：员工正常出勤并提供正常劳动情况下的保障性工资

加班工资：对因生产经营或特殊工作需要，安排员工超出制度工作时间之外的工作给予的报酬

绩效奖金：根据员工工作业绩评价结果确定的工资，包括季度业绩工资、全年业绩工资。

津补贴：对部分岗位工作人员给予的津贴和补贴，包括高温补贴、职称补贴、技术津贴等。

保险及福利：包括国家、地方政府规定的基本养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等社会保险以及住房公积金；公司依法为员工建立的年度体检等福利

(三) 培训计划

适用 不适用

2018 年度，公司根据业务发展及各级员工不同的培训需求，组织了新员工入职培训、各部门岗位技能培训、证书培训、核心团队共修及视频学习等，基本覆盖全体员工，培训总课时达 9743 学时。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

| | |
|-------------|-----------------|
| 劳务外包的工时总数 | 349,967 工时 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 10,778,121.47 元 |

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会颁发的有关法规的规定，并结合公司实际情况，建立了由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的权责明确、相互制衡的公司治理架构。公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并制定了各项议事规则和管理制度。公司董事、监事、独立董事工作勤勉尽责，公司经理层等高级管理人员严格按照董事会授权忠实履行职务，较好地维护了公司利益，有效地保证了公司治理的规范运作。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 2018 年第一次临时股东大会 | 2018 年 1 月 26 日 | www.sse.com.cn | 2018 年 1 月 27 日 |
| 2017 年度股东大会 | 2018 年 6 月 6 日 | www.sse.com.cn | 2018 年 6 月 7 日 |
| 2018 年第二次临时股东大会 | 2018 年 9 月 25 日 | www.sse.com.cn | 2018 年 9 月 26 日 |

股东大会情况说明

□适用 √不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 蒋渊 | 否 | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 吴宗鹤 | 否 | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 吴海华 | 否 | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 周国华 | 是 | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 施振业 | 是 | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | 否 | 3 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

| | |
|----------------|----|
| 年内召开董事会会议次数 | 15 |
| 其中：现场会议次数 | 3 |
| 通讯方式召开会议次数 | 12 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司对高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。公司实施的高级管理人员绩效评价制度是公司按年度对公司高级管理人员的业绩和履行职责情况进行考评，根据考评结果决定薪酬的发放和激励机制。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见公司于2018年4月30日刊登于上海证券交易所网站的公司2018年度内部控制自我评价报告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

一、公司债券基本情况

单位：元 币种：人民币

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率 (%) | 还本付息方式 | 交易场所 |
|--|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------|--|---------|
| 上海至纯 洁净系统 科技股份有限公司 2014 年 中小 企业私募 债券 | 14 至纯 债 | 125523 | 2015 年 2 月 13 日 | 2018 年 2 月 12 日 | 49,962,275.06 | 7.5 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每期的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至兑息债权登记日 15:00 前所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日 15:00 前所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。 | 上海证券交易所 |

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2018 年 2 月 13 日公司对“14 至纯科技债”进行兑息兑付，支付 2017 年 2 月 13 日至 2018 年 2 月 12 日期间的债券本金和利息，计息年利率为 7.5%，债权登记日为 2018 年 2 月 8 日。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

“14 至纯科技债”于 2018 年 2 月 12 日已到期，并兑付利息并偿还本金，于 2018 年 2 月 13 日在上海证券交易所摘牌。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

| | | |
|---------|------|------------------|
| 债券受托管理人 | 名称 | 杭州银行股份有限公司上海闵行支行 |
| | 办公地址 | 上海市闵行区广通路 58 号 |
| | 联系人 | 毛士强 |
| | 联系电话 | 021-63612736 |
| 资信评级机构 | 名称 | 无 |
| | 办公地址 | |

其他说明：

√适用 □不适用

本债券未进行信用评级，公司以其所拥有的位于上海市闵行区紫海路 170 号部分资产（工业房地产及附属设施）、房地产（即高纯工艺系统模块化生产项目在建工程和对应的无形资产-土地使用权）为本期债券提供抵押担保，同时公司控股股东、实际控制人蒋渊女士及公司子公司至砾机电设备（上海）有限公司分别作为保证人提供连带责任担保。

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

本次私募债券募集资金，扣除发行费用 205 万元，剩余 4795 万元已全部用于归还部分银行短期借款和公司主营业务经营资金的周转。

四、公司债券评级情况

□适用 √不适用

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

□适用 √不适用

六、公司债券持有人会议召开情况

□适用 √不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

公司 2014 年中小企业私募债券的受托管理人杭州银行股份有限公司上海闵行支行勤勉尽责，按时履行受托管理人相关义务。

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 主要指标 | 2018 年 | 2017 年 | 本期比上年 同期增减(%) | 变动原因 |
|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| 息税折旧摊销前利润 | 70,066,850.26 | 79,776,700.10 | -12.17 | |
| 流动比率 | 1.14 | 1.26 | -9.55 | |
| 速动比率 | 0.70 | 0.89 | -21.27 | |
| 资产负债率(%) | 69.47 | 58.58 | 10.89 | |
| EBITDA 全部债务比 | 0.14 | 0.23 | -40.21 | 公司短期借款有较大幅度增长 |
| 利息保障倍数 | 2.69 | 5.09 | -47.05 | 短期负债上升导致利息增加 |
| 现金利息保障倍数 | -2.20 | -4.42 | -50.16 | 现金净流量有较大幅度增加 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 3.24 | 5.79 | -44.09 | 短期负债上升导致利息增加 |
| 贷款偿还率(%) | 100 | 100 | 0.00 | |
| 利息偿付率(%) | 100 | 100 | 0.00 | |

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

□适用 √不适用

十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

截至报告期末,蒋渊为民生银行上海分行向公司提供最高不超过人民币 7,000.00 万元的连带责任保证担保;

蒋渊为杭州银行闵行支行向公司提供最高不超过人民币 11,000.00 万元的连带责任保证担保;

蒋渊、陈盛云为兴业银行静安支行向公司提供最高不超过人民币 8,000.00 万元的连带责任保证担保;

蒋渊、陈盛云为光大银行闵行支行向公司提供最高不超过人民币 8,000.00 万元的连带责任保证担保;

蒋渊、陈盛云为农商银行张江科技支行向公司提供最高不超过人民币 5,000.00 万元的连带责任保证担保;

蒋渊、陈盛云为中信银行外滩支行向公司提供最高不超过人民币 10,000.00 万元的连带责任保证担保;

蒋渊为广发银行上海分行向公司提供最高不超过人民币 4,000.00 万元的连带责任保证担保;

蒋渊为宁波银行上海分行向公司提供最高不超过人民币 10,000.00 万元的连带责任保证担保;

蒋渊、陈盛云为浙商银行向公司提供最高不超过人民币 3,000.00 万元的连带责任保证担保。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

报告期内，公司已执行公司债券募集说明书相关约定或承诺。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

(一) 审计意见

我们审计了上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称至纯科技公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了至纯科技公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。

(二) 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于至纯科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

(三) 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项一：应收账款坏账准备

如财务报表附注七.4 所示，截至 2018 年 12 月 31 日，公司应收账款余额 548,682,807.76 元，坏账准备金额 84,240,870.66 元。当存在客观证据表明应收款项存在减值时，管理层根据预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收款项，管理层根据信用风险特征将其分为若干组合进行评估。管理层根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率及账龄分析为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且管理层在确定应收款项减值时作出了重大判断，我们将应收账款的减值确定为关键审计事项。

审计中的应对：

我们评价并测试了管理层复核、评估和确定应收款项减值的内部控制，包括有关识别减值客观证据和计算减值准备的控制；

我们对管理层编制的应收账款账龄分析表的准确性进行了整体分析性复核，并选取样本通过核对记账凭证、发票等支持性记录进一步检查其准确性；

我们选取金额重大及高风险的应收账款，独立测试了其可收回性。我们在评估应收账款的可回收性时，检查了相关的支持性证据，包括历史回款情况、期后回款情况、通过公开渠道查询以获取与债务人经营情况或其行业发展状况有关的信息等；

对于单独计提坏账准备的应收账款选取样本，复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出

估计的依据及合理性。

关键审计事项二：收入确认

公司主要为电子、生物医药等行业的先进制造业企业提供高纯工艺系统的整体解决方案，业务包括高纯工艺系统的设计、加工制造、安装与配套工程以及厂务托管和维护保养等增值服务。2018 年度，公司确认的主营业务收入为人民币 674,090,652.58 元，主要为高纯工艺系统收入。公司收入是在商品所有权上的风险和报酬已转移至客户时确认，对于没有安装调试要求的产品销售，以货物签收作为收入确认的依据；对于销售产品与设计、安装、调试等一起签订的合同，以客户验收作为收入确认的依据。由于收入是公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将收入确认识别为关键审计事项。

审计中的应对：

我们了解、评估并测试了公司自合同签订至销售交易入账的收入流程以及管理层关键内部控制。

我们通过审阅销售合同及与管理层的访谈，了解和评估了公司的收入确认政策；

我们针对销售收入进行了抽样测试，核对相关销售合同、发货单、进场单、验收单、销售发票以及收款凭证等支持性文件；

对主要客户和新增大额客户执行函证程序以确认应收账款余额和销售收入金额；

对主要客户进行毛利率分析，检查毛利率是否存在异常波动；

我们对营业收入执行截止测试程序，选取报告期前后主要客户收入作为样本，核查了销售合同、发货单、进场单、验收单、收款及相应的记账凭证等，检查收入是否存在跨期确认的情况。

（四）其他信息

至纯科技公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括至纯科技公司 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

（五）管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督至纯科技公司的财务报告过程。

(六) 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

（项目合伙人）

中国注册会计师

中国，上海

2019 年 4 月 26 日

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：上海至纯洁净系统科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七.1 | 92,279,022.40 | 90,523,305.59 |
| 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 | 七.4 | 470,349,935.17 | 349,265,589.36 |
| 其中：应收票据 | | 5,907,998.07 | 15,088,668.94 |
| 应收账款 | | 464,441,937.10 | 334,176,920.42 |
| 预付款项 | 七.5 | 41,040,153.13 | 54,015,366.47 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 七.6 | 23,617,432.58 | 11,725,169.49 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七.7 | 413,470,810.29 | 207,352,590.45 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 七.10 | 32,672,232.63 | 2,272,077.63 |
| 流动资产合计 | | 1,073,429,586.20 | 715,154,098.99 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | 七.11 | 26,458,737.70 | 16,458,737.70 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 七.14 | 104,444,963.38 | 104,826,185.99 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 七.16 | 136,661,748.09 | 127,477,647.99 |
| 在建工程 | 七.17 | 75,545,521.05 | 1,512,702.60 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |

| | | | |
|------------------------|------|------------------|----------------|
| 无形资产 | 七.20 | 16,936,608.41 | 15,737,947.67 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 七.22 | 5,309,344.20 | 5,309,344.20 |
| 长期待摊费用 | 七.23 | 968,543.83 | 1,055,325.33 |
| 递延所得税资产 | 七.24 | 14,094,810.18 | 11,249,345.26 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 380,420,276.84 | 283,627,236.74 |
| 资产总计 | | 1,453,849,863.04 | 998,781,335.73 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七.26 | 449,381,379.30 | 299,999,316.27 |
| 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 | 七.29 | 324,352,207.53 | 127,413,776.44 |
| 预收款项 | 七.30 | 96,132,699.40 | 21,105,041.62 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 七.31 | 3,378,541.76 | 2,311,336.15 |
| 应交税费 | 七.32 | 11,062,708.55 | 28,871,439.59 |
| 其他应付款 | 七.33 | 47,098,828.52 | 37,985,664.15 |
| 其中：应付利息 | | 100,625.00 | - |
| 应付股利 | | 8,931,439.89 | - |
| 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 | 七.35 | 10,170,942.00 | 49,962,275.06 |
| 其他流动负债 | 七.36 | 323,560.00 | - |
| 流动负债合计 | | 941,900,867.06 | 567,648,849.28 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 七.37 | 47,000,000.00 | |
| 应付债券 | | - | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | - | |
| 长期应付款 | 七.39 | 2,996,439.63 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 七.42 | 18,096,443.06 | 17,438,500.61 |
| 递延所得税负债 | | - | 4,714.80 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 68,092,882.69 | 17,443,215.41 |
| 负债合计 | | 1,009,993,749.75 | 585,092,064.69 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七.44 | 210,940,000.00 | 210,400,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |

| | | | |
|-------------------|-------|------------------|----------------|
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七. 46 | 61,205,547.48 | 50,934,059.77 |
| 减：库存股 | 七. 47 | 21,554,708.00 | 23,640,000.00 |
| 其他综合收益 | 七. 48 | 190,347.04 | - |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 七. 50 | 20,478,793.41 | 18,593,677.21 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七. 51 | 164,394,204.89 | 148,775,776.36 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 435,654,184.82 | 405,063,513.34 |
| 少数股东权益 | | 8,201,928.47 | 8,625,757.70 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 443,856,113.29 | 413,689,271.04 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,453,849,863.04 | 998,781,335.73 |

法定代表人：蒋渊

主管会计工作负责人：陆磊

会计机构负责人：陆磊

母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：上海至纯洁净系统科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七. 1 | 70,372,823.05 | 63,611,193.01 |
| 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 | 七. 4 | 448,570,656.91 | 328,772,686.32 |
| 其中：应收票据 | | 5,807,998.07 | 15,088,668.94 |
| 应收账款 | | 442,762,658.84 | 313,684,017.38 |
| 预付款项 | 七. 5 | 28,787,032.52 | 46,011,219.03 |
| 其他应收款 | 七. 6 | 37,225,032.36 | 26,005,103.25 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 七. 7 | 271,772,118.06 | 157,614,157.07 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 七. 10 | 19,775,572.27 | 752,803.37 |
| 流动资产合计 | | 876,503,235.17 | 622,767,162.05 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | 七. 11 | 26,458,737.70 | 16,458,737.70 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 七. 14 | 226,960,729.24 | 165,496,135.08 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 七. 16 | 134,698,911.41 | 126,802,586.29 |
| 在建工程 | 七. 17 | 0.00 | |
| 生产性生物资产 | | | |

| | | | |
|------------------------|-------|------------------|----------------|
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 七. 20 | 8,510,637.19 | 8,742,221.68 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 七. 23 | 598,437.85 | 897,656.78 |
| 递延所得税资产 | 七. 24 | 12,144,747.56 | 9,894,095.67 |
| 其他非流动资产 | 七. 25 | | |
| 非流动资产合计 | | 409,372,200.95 | 328,291,433.20 |
| 资产总计 | | 1,285,875,436.12 | 951,058,595.25 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七. 26 | 449,381,379.30 | 299,999,316.27 |
| 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 | 七. 29 | 247,220,274.89 | 106,444,873.39 |
| 预收款项 | 七. 30 | 70,079,265.12 | 18,307,977.59 |
| 应付职工薪酬 | 七. 31 | 2,070,420.66 | 1,635,540.92 |
| 应交税费 | 七. 32 | 1,718,968.70 | 19,877,126.11 |
| 其他应付款 | 七. 33 | 93,440,466.71 | 61,828,091.00 |
| 其中：应付利息 | | - | - |
| 应付股利 | | 8,931,439.89 | - |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 七. 35 | 8,170,942.00 | 49,962,275.06 |
| 其他流动负债 | | 323,560.00 | - |
| 流动负债合计 | | 872,405,277.38 | 558,055,200.34 |
| 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 | 七. 39 | 2,996,439.63 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 七. 42 | 18,096,443.06 | 17,438,500.61 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 21,092,882.69 | 17,438,500.61 |
| 负债合计 | | 893,498,160.07 | 575,493,700.95 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七. 44 | 210,940,000.00 | 210,400,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七. 46 | 61,415,534.55 | 51,144,046.84 |
| 减：库存股 | 七. 47 | 21,554,708.00 | 23,640,000.00 |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 七. 50 | 20,478,793.41 | 18,593,677.21 |
| 未分配利润 | 七. 51 | 121,097,656.09 | 119,067,170.25 |

| | | | |
|-------------------|--|------------------|----------------|
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 392,377,276.05 | 375,564,894.30 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,285,875,436.12 | 951,058,595.25 |

法定代表人：蒋渊

主管会计工作负责人：陆磊

会计机构负责人：陆磊

合并利润表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 674,090,652.58 | 369,077,914.79 |
| 其中：营业收入 | 七.52 | 674,090,652.58 | 369,077,914.79 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 641,211,484.80 | 320,425,847.93 |
| 其中：营业成本 | 七.52 | 484,062,469.44 | 225,049,106.14 |
| 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 | 七.53 | 5,719,605.72 | 3,163,620.57 |
| 销售费用 | 七.54 | 18,658,981.70 | 7,366,144.63 |
| 管理费用 | 七.55 | 51,085,761.62 | 35,122,977.37 |
| 研发费用 | 七.56 | 36,485,946.42 | 13,402,513.35 |
| 财务费用 | 七.57 | 21,030,997.82 | 17,121,593.19 |
| 其中：利息费用 | | 22,063,407.84 | 13,780,503.06 |
| 利息收入 | | 208,438.41 | 277,530.98 |
| 资产减值损失 | 七.58 | 24,167,722.08 | 19,199,892.68 |
| 加：其他收益 | 七.59 | 3,582,199.52 | 1,570,064.41 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七.60 | -381,222.61 | -623,814.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -381,222.61 | -623,814.01 |
| 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） | 七.62 | | 237,653.90 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 36,080,144.69 | 49,835,971.16 |
| 加：营业外收入 | 七.63 | 791,607.62 | 6,475,792.68 |

| | | | |
|-------------------------|------|---------------|---------------|
| 减：营业外支出 | 七.64 | 232,375.77 | 10,602.37 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 36,639,376.54 | 56,301,161.47 |
| 减：所得税费用 | 七.65 | 5,143,393.21 | 7,314,602.28 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 31,495,983.33 | 48,986,559.19 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 31,495,983.33 | 48,986,559.19 |
| 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.归属于母公司股东的净利润 | | 32,439,104.73 | 49,291,415.43 |
| 2.少数股东损益 | | -943,121.40 | -304,856.24 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 211,496.71 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 190,347.04 | |
| （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 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | 190,347.04 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 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 | | 190,347.04 | |
| 6.其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | 21,149.67 | |
| 七、综合收益总额 | 七.66 | 31,707,480.04 | 48,986,559.19 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 32,629,451.77 | 49,291,415.43 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -921,971.73 | -304,856.24 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.155 | 0.238 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.155 | 0.238 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：蒋渊

主管会计工作负责人：陆磊

会计机构负责人：陆磊

母公司利润表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------|-------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 七. 52 | 506,364,738.58 | 329,339,875.29 |
| 减: 营业成本 | 七. 52 | 362,847,652.24 | 201,345,093.70 |
| 税金及附加 | 七. 53 | 4,185,814.23 | 3,030,530.38 |
| 销售费用 | 七. 54 | 17,052,643.05 | 6,194,778.43 |
| 管理费用 | 七. 55 | 38,789,253.11 | 29,974,142.67 |
| 研发费用 | 七. 56 | 28,187,556.11 | 9,832,499.77 |
| 财务费用 | 七. 57 | 22,306,122.89 | 16,719,773.30 |
| 其中: 利息费用 | | 21,525,402.84 | 13,780,503.06 |
| 利息收入 | | 146,269.89 | 225,650.58 |
| 资产减值损失 | 七. 58 | 15,705,313.75 | 18,435,905.71 |
| 加: 其他收益 | 七. 59 | 3,569,503.30 | 1,570,064.41 |
| 投资收益(损失以“—”号填列) | 七. 60 | -381,222.61 | -623,814.01 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | | -381,222.61 | -623,814.01 |
| 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) | 七. 62 | - | 88,919.60 |
| 二、营业利润(亏损以“—”号填列) | | 20,478,663.89 | 44,842,321.33 |
| 加: 营业外收入 | 七. 63 | 754,554.60 | 6,419,078.14 |
| 减: 营业外支出 | 七. 64 | 231,931.21 | 10,602.37 |
| 三、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | | 21,001,287.28 | 51,250,797.10 |
| 减: 所得税费用 | 七. 65 | 2,150,125.24 | 6,429,749.97 |
| 四、净利润(净亏损以“—”号填列) | | 18,851,162.04 | 44,821,047.13 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列) | | 18,851,162.04 | 44,821,047.13 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“—”号填列) | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| (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. 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 | 七.66 | 18,851,162.04 | 44,821,047.13 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | | |

法定代表人：蒋渊

主管会计工作负责人：陆磊

会计机构负责人：陆磊

合并现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|---------|----------------|----------------|
| 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 | | 693,079,209.75 | 300,914,436.83 |
| 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 | | 947,052.65 | 510,326.59 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七.67（1） | 15,692,741.73 | 22,179,787.10 |
| 经营活动现金流入小计 | | 709,719,004.13 | 323,604,550.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 573,343,721.04 | 302,744,391.17 |
| 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 | | 63,170,698.92 | 26,672,793.64 |
| 支付的各项税费 | | 51,767,250.79 | 25,536,823.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七.67(2) | 74,267,059.85 | 36,855,313.95 |
| 经营活动现金流出小计 | | 762,548,730.60 | 391,809,322.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -52,829,726.47 | -68,204,771.73 |
| 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 | | - | 309,625.00 |
| 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 | | - | 309,625.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 82,225,978.53 | 31,028,209.06 |
| 投资支付的现金 | | 11,530,000.00 | 120,116,667.00 |
| 质押贷款净增加额 | | - | 16,247,934.61 |
| 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 | | 93,755,978.53 | 167,392,810.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -93,755,978.53 | -167,083,185.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 5,897,942.50 | 95,075,341.86 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 498,142.50 | - |
| 取得借款收到的现金 | | 532,790,473.02 | 391,382,269.15 |
| 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 | | 538,688,415.52 | 486,457,611.01 |
| 偿还债务支付的现金 | | 376,579,281.92 | 180,882,187.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 27,929,178.01 | 26,806,950.08 |
| 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 | 七.67(6) | 258,957.00 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | | 404,767,416.93 | 207,689,137.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 133,920,998.59 | 278,768,473.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价 | | 261,039.12 | -60,042.75 |

| | | | |
|----------------|--|----------------|---------------|
| 物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -12,403,667.29 | 43,420,473.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 83,657,960.89 | 40,237,487.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 71,254,293.60 | 83,657,960.89 |

法定代表人：蒋渊

主管会计工作负责人：陆磊

会计机构负责人：陆磊

母公司现金流量表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|---------|----------------|-----------------|
| 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 | | 483,611,842.31 | 260,543,737.81 |
| 收到的税费返还 | | 947,052.65 | 510,326.59 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七.67（1） | 50,172,451.53 | 35,947,156.90 |
| 经营活动现金流入小计 | | 534,731,346.49 | 297,001,221.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 388,120,908.87 | 263,702,612.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 42,665,235.01 | 18,094,558.30 |
| 支付的各项税费 | | 35,591,181.00 | 21,335,773.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七.67（2） | 69,521,428.04 | 64,063,306.80 |
| 经营活动现金流出小计 | | 535,898,752.92 | 367,196,250.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -1,167,406.43 | -70,195,029.27 |
| 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 | | - | 147,452.00 |
| 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 | | - | 147,452.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 17,815,068.61 | 20,792,911.88 |
| 投资支付的现金 | | 70,848,399.53 | 163,231,616.09 |
| 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 | | 88,663,468.14 | 184,024,527.97 |
| 投资活动产生的现金流 | | -88,663,468.14 | -183,877,075.97 |

| | | | |
|---------------------------|---------|----------------|----------------|
| 量净额 | | | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 5,399,800.00 | 95,075,341.86 |
| 取得借款收到的现金 | | 483,790,473.02 | 391,382,269.15 |
| 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 | | 489,190,273.02 | 486,457,611.01 |
| 偿还债务支付的现金 | | 376,579,281.92 | 180,882,187.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 27,491,798.01 | 26,927,794.01 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七.67(6) | 258,957.00 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | | 404,330,036.93 | 207,809,981.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 84,860,236.09 | 278,647,629.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 49,542.41 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -4,921,096.07 | 24,575,524.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 57,580,791.04 | 33,005,266.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 52,659,694.97 | 57,580,791.04 |

法定代表人：蒋渊

主管会计工作负责人：陆磊

会计机构负责人：陆磊

合并所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|---|---------------|---------------|------------|------|---------------|--------|----------------|--------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 210,400,000.00 | - | - | - | 50,934,059.77 | 23,640,000.00 | - | - | 18,593,677.21 | | 148,775,776.36 | 8,625,757.70 | 413,689,271.04 |
| 加:会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 同一控制下企业合并 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年期初余额 | 210,400,000.00 | - | - | - | 50,934,059.77 | 23,640,000.00 | - | - | 18,593,677.21 | | 148,775,776.36 | 8,625,757.70 | 413,689,271.04 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 540,000.00 | - | - | - | 10,271,487.71 | -2,085,292.00 | 190,347.04 | - | 1,885,116.20 | | 15,618,428.53 | -423,829.23 | 30,166,842.25 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | 190,347.04 | | | | 32,439,104.73 | -921,971.73 | 31,707,480.04 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 540,000.00 | - | - | - | 10,271,487.71 | -1,968,000.00 | - | - | - | | - | 498,142.50 | 13,277,630.21 |
| 1.所有者投入的普通股 | 580,000.00 | | | | 4,819,800.00 | -1,574,000.00 | | | | | | 498,142.50 | 7,471,942.50 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | 5,805,687.71 | - | - | - | - | | - | - | 5,805,687.71 |
| 4.其他 | -40,000.00 | | | | -354,000.00 | -394,000.00 | | | | | | | - |
| (三)利润分配 | - | - | - | - | - | -117,292.00 | - | - | 1,885,116.20 | | -16,820,676.20 | - | -14,818,268.00 |
| 1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,885,116.20 | | -1,885,116.20 | - | - |
| 2.提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | - | - | - | - | - | -117,292.00 | - | - | - | | -14,935,560.00 | - | -14,818,268.00 |
| 4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| (四)所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| 1.资本公积转增资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |

2018 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|---|---|---|---------------|---------------|------------|---|---------------|---|----------------|--------------|----------------|---|
| (或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 (或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 设定受益计划变动 额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (五) 专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (六) 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本期末余额 | 210,940,000.00 | - | - | - | 61,205,547.48 | 21,554,708.00 | 190,347.04 | - | 20,478,793.41 | | 164,394,204.89 | 8,201,928.47 | 443,856,113.29 | |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|--------|----|---|---------------|---------------|--------|------|---------------|--------|----------------|--------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 156,000,000.00 | - | - | - | 5,234,827.50 | - | - | - | 14,111,572.50 | | 117,694,465.64 | - | 293,040,865.64 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| 同一控制下企业合并 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| 二、本年期初余额 | 156,000,000.00 | - | - | - | 5,234,827.50 | - | - | - | 14,111,572.50 | | 117,694,465.64 | - | 293,040,865.64 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | 54,400,000.00 | - | - | - | 45,699,232.27 | 23,640,000.00 | - | - | 4,482,104.71 | | 31,081,310.72 | 8,625,757.70 | 120,648,405.40 |
| (一) 综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 49,291,415.43 | -304,856.24 | 48,986,559.19 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 54,400,000.00 | - | - | - | 45,699,232.27 | 23,640,000.00 | - | - | - | | - | 8,930,613.94 | 85,389,846.21 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 54,400,000.00 | - | - | - | 40,675,341.86 | 23,640,000.00 | - | - | - | | - | - | 71,435,341.86 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | 5,023,890.41 | - | - | - | - | | - | - | 5,023,890.41 |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | 8,930,613.94 | 8,930,613.94 |
| (三) 利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,482,104.71 | | -18,210,104.71 | - | -13,728,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,482,104.71 | | -4,482,104.71 | - | - |

2018 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|----------------|---|---|---|---|---------------|---------------|---|---|---|---------------|---|----------------|--------------|----------------|---|---|---|----------------|--|---|----------------|
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -13,728,000.00 | | - | -13,728,000.00 |
| 4. 其他 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 5. 其他 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| （五）专项储备 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 1. 本期提取 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 2. 本期使用 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| （六）其他 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 四、本期末余额 | | 210,400,000.00 | - | - | - | - | 50,934,059.77 | 23,640,000.00 | - | - | - | 18,593,677.21 | | 148,775,776.36 | 8,625,757.70 | 413,689,271.04 | | | | | | | |

法定代表人：蒋渊

主管会计工作负责人：陆磊

会计机构负责人：陆磊

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|---------------|---------------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 210,400,000.00 | - | - | - | 51,144,046.84 | 23,640,000.00 | - | - | 18,593,677.21 | 119,067,170.25 | 375,564,894.30 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年期初余额 | 210,400,000.00 | - | - | - | 51,144,046.84 | 23,640,000.00 | - | - | 18,593,677.21 | 119,067,170.25 | 375,564,894.30 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 540,000.00 | - | - | - | 10,271,487.71 | -2,085,292.00 | - | - | 1,885,116.20 | 2,030,485.84 | 16,812,381.75 |
| （一）综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,851,162.04 | 18,851,162.04 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 540,000.00 | - | - | - | 10,271,487.71 | -1,968,000.00 | - | - | - | - | 12,779,487.71 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 580,000.00 | - | - | - | 4,819,800.00 | -1,574,000.00 | - | - | - | - | 6,973,800.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2018 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|---|---|---|---------------|---------------|---|---|---------------|----------------|----------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | 5,805,687.71 | | - | - | - | - | 5,805,687.71 |
| 4. 其他 | -40,000.00 | - | - | - | -354,000.00 | -394,000.00 | - | - | - | - | - |
| (三) 利润分配 | - | - | - | - | - | -117,292.00 | - | - | 1,885,116.20 | -16,820,676.20 | -14,818,268.00 |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,885,116.20 | -1,885,116.20 | - |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | - | - | - | - | - | -117,292.00 | - | - | - | -14,935,560.00 | -14,818,268.00 |
| 3. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (四) 所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (五) 专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (六) 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本期期末余额 | 210,940,000.00 | - | - | - | 61,415,534.55 | 21,554,708.00 | - | - | 20,478,793.41 | 121,097,656.09 | 392,377,276.05 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|---------------|---------------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 156,000,000.00 | - | - | - | 5,444,814.57 | - | - | - | 14,111,572.50 | 92,456,227.83 | 268,012,614.90 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年期初余额 | 156,000,000.00 | - | - | - | 5,444,814.57 | - | - | - | 14,111,572.50 | 92,456,227.83 | 268,012,614.90 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 54,400,000.00 | - | - | - | 45,699,232.27 | 23,640,000.00 | - | - | 4,482,104.71 | 26,610,942.42 | 107,552,279.40 |
| (一) 综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44,821,047.13 | 44,821,047.13 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 54,400,000.00 | - | - | - | 45,699,232.27 | 23,640,000.00 | - | - | - | - | 76,459,232.27 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 54,400,000.00 | - | - | - | 40,675,341.86 | 23,640,000.00 | - | - | - | - | 71,435,341.86 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | 5,023,890.41 | - | - | - | - | - | 5,023,890.41 |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (三) 利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,482,104.71 | -18,210,104.71 | -13,728,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,482,104.71 | -4,482,104.71 | - |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -13,728,000.00 | -13,728,000.00 |
| 3. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2018 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|---|---|---|---------------|---------------|---|---|---------------|----------------|----------------|
| (四) 所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (五) 专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (六) 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本期期末余额 | 210,400,000.00 | - | - | - | 51,144,046.84 | 23,640,000.00 | - | - | 18,593,677.21 | 119,067,170.25 | 375,564,894.30 |

法定代表人：蒋渊

主管会计工作负责人：陆磊

会计机构负责人：陆磊

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

上海至纯洁净系统科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)为境内公开发行 A 股股票并在上海证券交易所上市的股份有限公司,本公司是由上海至纯洁净系统科技有限公司以整体变更方式设立的股份有限公司。于 2018 年 12 月 31 日,公司总股本为 210,940,000 元,每股面值 1 元。本公司注册地址为上海市闵行区紫海路 170 号。主要经营范围为从事电子、光纤、生物工程及环保科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,水处理系统及洁净室厂房的设计、安装,技术咨询服务,机电产品、通信设备及相关产品、仪器仪表、计算机及配件、建筑材料、不锈钢制品的销售,机电设备安装(除专控),机械设备的生产(限紫海路 170 号 2 幢)、设计及加工,从事货物及技术的进出口业务,质检技术服务,计量器具修理,从事计量校准科技专业领域内技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让,计量器具、仪器仪表批发零售。【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】

本财务报表由本公司董事会于 2019 年 4 月 30 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司均纳入合并财务报表。本期纳入合并范围的公司为本公司和 13 家子公司和 4 家孙公司,比上年合并范围新增 1 家子公司和 3 家孙公司,具体见本附注九在其他主体中权益的披露。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

根据财政部《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),本公司对财务报表格式进行了相应调整。

2. 持续经营

适用 不适用

经本公司评估,自本报告期末起的 12 个月内,本公司持续经营能力良好,不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

2 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

3 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的

在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1 合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

2 控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

3 决策者和代理人

代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。

在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。

1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。

2) 除 1) 以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

4 投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

- 1) 该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
- 2) 该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
- 3) 该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

- 1) 拥有一个以上投资；
- 2) 拥有一个以上投资者；
- 3) 投资者不是该主体的关联方；
- 4) 其所有者权益以股权或类似权益方式存在。

如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所间接控制的主体，纳入合并财务报表范围。

5 合并程序

子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，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；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表的影响后，由本公司合并编制。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，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。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初

至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

6 特殊交易会计处理

6.1 购买子公司少数股东拥有的子公司股权

在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

6.2 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

6.3 处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理

在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

6.4 企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，且该多次交易属于一揽子交易的处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于一揽子交易：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

2 共同经营参与方的会计处理

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外), 在该资产等由共同经营出售给第三方之前, 仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的, 合营方全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外), 在将该资产等出售给第三方之前, 仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的, 合营方按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方, 如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的, 按照上述方法进行会计处理; 否则, 按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款, 现金等价物是指持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日, 外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币, 所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外, 直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目, 于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

2 外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目, 采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币, 所有者权益中除未分配利润项目外, 其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目, 采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额, 在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额, 在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的, 终止确认:

1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;

2) 该金融资产已转移, 且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的, 终止确认该金融负债或其一部分。

2 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产, 该资产在资产负债表中以“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”列示。

2) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。

3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

4) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起 12 个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

3 金融资产的计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入所有者权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。

4 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 所转移金融资产的账面价值；
- 2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的，在转移日按照公允价值确认该金融资产或金融负债（包括看涨期权、看跌期权、担保负债、远期合同、互换等），并将该金融资产扣除金融负债后的净额作为上述对价的组成部分。

公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的（包括收取该金融资产的现金流量，并将所收取的现金流量交付给指定的资金保管机构等），就该服务合同确认一项服务资产或服务负债。服务负债应当按照公允价值进行初始计量，并作为上述对价的组成部分。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 终止确认部分的账面价值；
- 2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

5 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

6 金融负债的计量

金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

7 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

8 金融资产减值测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，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。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入所有者权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 应收账款余额前五大客户的应收账款。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。 |

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

| | |
|---|---|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | |
| 账龄组合 | 对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。 |
| 性质组合 | 对于单项金额重大、单独进行减值测试后未发生减值的应收款项按款项性质特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计 |

| | |
|--|---------|
| | 提的坏账准备。 |
|--|---------|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

| 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) | 5.00 | 5.00 |
| 1—2年 | 10.00 | 10.00 |
| 2—3年 | 30.00 | 30.00 |
| 3—4年 | 100.00 | 100.00 |
| 4—5年 | 100.00 | 100.00 |
| 5年以上 | 100.00 | 100.00 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

| | |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 对于单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，确认相应的坏账准备。 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。 |

12. 存货

适用 不适用

1 存货的类别

存货包括原材料、未完项目成本和产成品等，按成本与可变现净值孰低列示。

2 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，未完项目成本和产成品包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。

3 确定不同类别存货可变现净值的依据

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

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。

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。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 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

5 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用一次转销法核算成本。

包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

1 划分为持有待售资产的条件

同时满足下列条件的非流动资产或处置组，确认为持有待售资产：

- 1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- 2) 出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

2 持有待售的非流动资产或处置组的计量

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除公司合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

公司在资产负债表日重新计量持有待售的处置组时，首先按照相关会计准则规定计量处置组中资产和负债的账面价值，然后按照上款的规定进行会计处理。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

- 1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

- 2) 可收回金额。

公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

1 共同控制、重大影响的判断标准

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。

对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位实施重大影响。

2 初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

1) 以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益性证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定。

3) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

4) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3 后续计量及损益确认方法

3.1 成本法后续计量

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

3.2 权益法后续计量

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

投资方确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。

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，投资方都按照金融工具政策的有关规定，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。

3.3 因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理

按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

3.4 处置部分股权的处理

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按本附注“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价

值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

3.5 对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

3.6 处置长期股权投资的处理

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

15. 投资性房地产

投资性房地产包括已出租持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物，以实际成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、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。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率 | 年折旧率 |
|----------|-------|---------|-------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20年 | 5.00% | 4.75% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10年 | 5.00% | 9.50% |
| 计算机及电子设备 | 年限平均法 | 3-5年 | 5.00% | 19-31.67% |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 5年 | 5.00% | 19.00% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 4-7年 | 5.00% | 13.57-23.75% |

于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产

1. 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
2. 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；

3. 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

4. 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。承租人应当采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

17. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

18. 借款费用

适用 不适用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项）以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确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术、通过建设经营移交方式 (BOT) 取得的资产等。无形资产以实际成本计量。公司制改建时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

土地使用权按使用年限 50 年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。专利权按法律规定的有效年限平均摊销。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，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。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

| 长期待摊费用性质 | 摊销方法 | 摊销年限 |
|----------|-------|------|
| 固定资产装修支出 | 直线法摊销 | 3年 |

24. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为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，并计入当期损益或相关资产成本。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。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，在职工为公司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。

在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

- 1) 因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- 2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

1 设定提存计划

公司在职工为其提供服务的会计期间，将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。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

2 设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

2) 设定受益计划存在资产的，公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

3) 确定应当计入当期损益的金额。

4) 确定应当计入其他综合收益的金额。

公司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。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。

报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

1) 修改设定受益计划时。

2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

公司向职工提供辞退福利的，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：

1) 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。

2) 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。

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。

除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

1) 服务成本。

2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。

3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

25. 预计负债

√适用 □不适用

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

26. 股份支付

√适用 □不适用

1 股份支付的种类

根据结算方式分为以权益结算的涉及职工的股份支付、以现金结算的涉及职工的股份支付

2 权益工具公允价值的确定方法

对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

3 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

4 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

以现金结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用和相应负债；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应负债。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

28. 收入

√适用 □不适用

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

1 销售商品

商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

公司具体收入确认方法：对于没有安装调试要求的产品销售，以货物签收作为收入确认的依据；对于销售产品与设计、安装、调试等一起签订的合同，以客户验收作为收入确认的依据。

2 提供劳务

提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。

3 让渡资产使用权

让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

29. 政府补助

√适用 □不适用

1 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

2 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

3 同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

4 政府补助在利润表中的核算

与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

5 政府补助退回的处理

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

属于其他情况的，直接计入当期损益。

6 政策性优惠贷款贴息的处理

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企业提供贷款的，按以下方法进行会计处理：

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。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但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的，不予确认。

31. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

按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以长期应付款列示。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|--|------|---|
| 根据财政部《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)，本公司对财务报表格式进行了相应调整。 | | 根据该准则的相关规定，本公司对此项会计变更采用追溯调整法处理，同时对2017年度比较数据进行调整。见下表。 |

其他说明

| 原列报报表项目及金额-2017年12月31日 | | 新列报报表项目及金额-2017年12月31日 | |
|------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| 应收票据 | 15,088,668.94 | 应收票据及应收账款 | 349,265,589.36 |
| 应收账款 | 334,176,920.42 | | |
| 应收利息 | - | 其他应收款 | 11,725,169.49 |
| 应收股利 | - | | |
| 其他应收款 | 11,725,169.49 | | |
| 固定资产 | 127,477,647.99 | 固定资产 | 127,477,647.99 |

| | | | |
|--------|----------------|-----------|----------------|
| 固定资产清理 | - | | |
| 在建工程 | 1,512,702.60 | 在建工程 | 1,512,702.60 |
| 工程物资 | - | | |
| 应付票据 | 2,503,758.00 | 应付票据及应付账款 | 127,413,776.44 |
| 应付账款 | 124,910,018.44 | | |
| 应付利息 | - | 其他应付款 | 37,985,664.15 |
| 应付股利 | - | | |
| 其他应付款 | 37,985,664.15 | | |
| 管理费用 | 48,525,490.72 | 管理费用 | 35,122,977.37 |
| | | 研发费用 | 13,402,513.35 |

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|-------|--|-----------------------|
| 增值税 | 应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算） | 17%、16%、11%、10%、6%、3% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |
| 房产税 | 从价计征的按房产原值的80%计缴，税率为1.2%；从租计征的按房产的租金收入计缴，税率为12%。 | 1.2%、12% |

根据财政部税务总局关于调整增值税税率的通知《财税〔2018〕32号》，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，从2018年5月1日起税率分别调整为16%、10%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
|------------------|----------|
| 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 | 15% |
| 至砾机电设备（上海）有限公司 | 15% |
| 上海诺同电子科技有限公司 | 25% |
| 驭航信息技术（上海）有限公司 | 25% |
| 上海鸿宝医疗器械有限公司 | 25% |
| 上海天鼎通用设备有限公司 | 25% |
| 上海至渊科技有限公司 | 25% |
| 韩国至纯株式会社 | 0% |
| 江苏启微半导体设备有限公司 | 25% |

| | |
|------------------|--------|
| 至纯科技有限公司（香港） | 16.50% |
| 珙成制药系统工程（上海）有限公司 | 25% |
| 江苏至纯工程技术有限公司 | 25% |
| 南通至纯电子材料有限公司 | 25% |
| 至微半导体（上海）有限公司 | 25% |
| 合肥至微半导体有限公司 | 25% |
| 合肥至微微电子有限公司 | 25% |
| 启东市中恒建机电工程有限公司 | 25% |
| PNC JAPAN | 0% |

2. 税收优惠

适用 不适用

公司于2016年11月24日取得证书编号为GR201631001906号的高新技术企业证书,公司2018年1月1日至2018年12月31日享受15%的所得税优惠税率。

子公司至砾机电设备（上海）有限公司2016年11月24日取得证书编号为GR201631000776号高新技术企业证书,从2018年1月1日至2018年12月31日享受15%的所得税优惠税率。

子公司上海诺同电子科技有限公司、驭航信息技术（上海）有限公司、上海鸿宝医疗器械有限公司、上海天鼎通用设备有限公司、上海至渊科技有限公司、珙成制药系统工程（上海）有限公司、江苏启微半导体设备有限公司、江苏至纯工程技术有限公司、南通至纯电子材料有限公司、至微半导体（上海）有限公司、合肥至微半导体有限公司、合肥至微微电子有限公司、启东市中恒建机电工程有限公司报告期内适用25%的所得税税率。

根据财政部、国家税务总局、海关总署财税[2000]25号文《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》的规定、国务院发布的国发[2011]4号文《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，公司销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 库存现金 | 235,143.21 | 140,218.26 |
| 银行存款 | 70,985,163.77 | 83,470,002.64 |
| 其他货币资金 | 21,058,715.42 | 6,913,084.69 |
| 合计 | 92,279,022.40 | 90,523,305.59 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 2,701,356.02 | 688,030.55 |

其他说明

其他原因造成所有权受到限制的资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|--------------|
| 保函保证金 | 12,559,731.74 | 1,432,557.50 |
| 借款保证金（注） | 7,954,066.00 | 4,408,080.00 |
| 农民工工资保证金 | 508,479.42 | 1,019,519.82 |

| | | |
|---------|---------------|--------------|
| 承兑汇票保证金 | 2,451.64 | 5,187.38 |
| 合计 | 21,024,728.80 | 6,865,344.70 |

注：借款保证金系支付的花旗银行借款保证金 4,604,066.00 元，浙商银行借款保证金 3,350,000.00 元，详见附注七.29。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 5,907,998.07 | 15,088,668.94 |
| 应收账款 | 464,441,937.10 | 334,176,920.42 |
| 合计 | 470,349,935.17 | 349,265,589.36 |

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 5,584,438.07 | 14,441,119.44 |
| 商业承兑票据 | 323,560.00 | 647,549.50 |
| 合计 | 5,907,998.07 | 15,088,668.94 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|--------------|
| 银行承兑票据 | 2,914,500.00 |
| 商业承兑票据 | - |
| 合计 | 2,914,500.00 |

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 53,325,931.13 | |

| | | |
|--------|---------------|------------|
| 商业承兑票据 | | 323,560.00 |
| 合计 | 53,325,931.13 | 323,560.00 |

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 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 | 545,421,381.90 | 99.41 | 80,979,444.80 | 14.85 | 464,441,937.10 | 395,322,958.81 | 99.18 | 61,146,038.39 | 15.47 | 334,176,920.42 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 3,261,425.86 | 0.59 | 3,261,425.86 | 100.00 | - | 3,261,425.86 | 0.82 | 3,261,425.86 | 100.00 | - |
| 合计 | 548,682,807.76 | 100.00 | 84,240,870.66 | / | 464,441,937.10 | 398,584,384.67 | 100.00 | 64,407,464.25 | / | 334,176,920.42 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | | | |
| 1 年以内小计 | 334,364,630.78 | 16,718,231.53 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 129,204,972.83 | 12,920,497.29 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 43,587,231.87 | 13,076,169.56 | 30.00 |
| 3 至 4 年 | 13,809,284.82 | 13,809,284.82 | 100.00 |
| 4 至 5 年 | 8,308,825.32 | 8,308,825.32 | 100.00 |
| 5 年以上 | 16,146,436.28 | 16,146,436.28 | 100.00 |
| 合计 | 545,421,381.90 | 80,979,444.80 | / |

确定该组合依据的说明：

详见附注五.11。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|----------------|--------------|--------------|----------|-------------|
| 苏州盛康光伏科技有限公司 | 62,714.00 | 62,714.00 | 100 | 根据双方签订的抵债协议 |
| 湖南红太阳新能源科技有限公司 | 193,351.56 | 193,351.56 | 100 | 根据双方签订的抵债协议 |
| 通威太阳能(合肥)有限公司 | 2,832,187.00 | 2,832,187.00 | 100 | 根据双方签订的抵债协议 |
| 海南英利新能源有限公司 | 43,353.80 | 43,353.80 | 100 | 根据双方签订的抵债协议 |
| 天津英利新能源有限公司 | 129,819.50 | 129,819.50 | 100 | 根据双方签订的抵债协议 |
| 合计 | 3,261,425.86 | 3,261,425.86 | 100 | |

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 19,833,406.41 元; 本期收回或转回坏账准备金额 232,708.01 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|---------------------|------------|------|
| 江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司 | 232,708.01 | 银行回款 |
| 合计 | 232,708.01 | / |

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 300,000.00 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明:

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 坏账准备期末余额 | 占应收账款总额比例 (%) |
|--------------------|--------|----------------|---------------|---------------|
| 上海华力集成电路制造有限公司 | 非关联方 | 72,336,345.96 | 3,616,817.30 | 13.18 |
| 亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司 | 非关联方 | 47,494,367.57 | 4,563,381.76 | 8.66 |
| 合肥视涯显示科技有限公司 | 非关联方 | 39,492,225.44 | 1,974,611.26 | 7.2 |
| 上海市安装工程集团有限公司 | 非关联方 | 28,287,759.50 | 1,414,387.98 | 5.16 |
| 广州市孚德工程技术有限公司 | 非关联方 | 27,510,900.91 | 2,052,328.83 | 5.01 |
| 合计 | | 215,121,599.38 | 13,621,527.13 | |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本报告期应收账款中无持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款

5、预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 32,558,947.69 | 79.34 | 34,023,582.07 | 62.99 |
| 1 至 2 年 | 6,411,429.69 | 15.62 | 13,767,777.87 | 25.49 |
| 2 至 3 年 | 762,794.61 | 1.86 | 3,929,150.37 | 7.27 |
| 3 年以上 | 1,306,981.14 | 3.18 | 2,294,856.16 | 4.25 |
| 合计 | 41,040,153.13 | 100.00 | 54,015,366.47 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过 1 年的预付款项主要系公司厂房改造工程类预付款。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|-----------------------------|--------|--------------|-------|--------|
| 上海智道机电工程技术有限公司 | 非关联方 | 2,109,917.09 | 2 年以内 | 尚未到结算期 |
| Entegris Singapore Pte Ltd. | 非关联方 | 1,635,908.04 | 1 年以内 | 尚未到结算期 |
| KCTECH. CO., LTD. | 非关联方 | 1,440,520.31 | 2 年以内 | 尚未到结算期 |
| 和懋国际贸易（上海）有限公司 | 非关联方 | 1,315,949.97 | 1 年以内 | 尚未到结算期 |
| 倍世水技术（上海）有限公司 | 非关联方 | 1,194,000.00 | 1 年以内 | 尚未到结算期 |

其他说明

√适用 □不适用

截止 2018 年 12 月 31 日，预付款项期末余额主要为预付的材料采购款。

截止 2018 年 12 月 31 日的预付款项中无预付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

6、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 23,617,432.58 | 11,725,169.49 |
| 合计 | 23,617,432.58 | 11,725,169.49 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 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 | 27,654,765.23 | 100.00 | 4,037,332.65 | 14.60 | 23,617,432.58 | 14,690,849.39 | 100.00 | 2,965,679.90 | 20.19 | 11,725,169.49 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 27,654,765.23 | 100.00 | 4,037,332.65 | 14.60 | 23,617,432.58 | 14,690,849.39 | 100.00 | 2,965,679.90 | 20.19 | 11,725,169.49 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | | | |
| 1 年以内小计 | 22,328,257.12 | 1,116,412.85 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 2,408,682.66 | 240,868.27 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 339,677.03 | 101,903.11 | 30.00 |
| 3 至 4 年 | 660,751.91 | 660,751.91 | 100.00 |
| 4 至 5 年 | 403,360.60 | 403,360.60 | 100.00 |
| 5 年以上 | 1,514,035.91 | 1,514,035.91 | 100.00 |
| 合计 | 27,654,765.23 | 4,037,332.65 | / |

确定该组合依据的说明：

详见附件 5.11。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|---------------|---------------|
| 押金 | 2,243,473.71 | 3,473,266.03 |
| 保证金 | 18,940,839.42 | 2,785,708.27 |
| 备用金 | 5,185,198.77 | 7,355,073.13 |
| 其他 | 1,285,253.33 | 1,076,801.96 |
| 合计 | 27,654,765.23 | 14,690,849.39 |

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,071,652.75 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 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 |
|--------------|-------|--------------|-------|----------------------|------------|
| 飞雅贸易（上海）有限公司 | 保证金 | 4,280,000.00 | 1 年以内 | 15.48 | 214,000.00 |
| 杭州赢天下建筑有限公司 | 保证金 | 4,000,000.00 | 1 年以内 | 14.46 | 200,000.00 |

| | | | | | |
|------------------|-----|---------------|------|-------|------------|
| 上海机电设备招标有限公司 | 保证金 | 2,967,718.53 | 2年以内 | 10.73 | 156,021.85 |
| 平安国际融资租赁(天津)有限公司 | 保证金 | 1,400,000.00 | 1年以内 | 5.06 | 70,000.00 |
| 江苏中核华瑞建设有限公司 | 保证金 | 1,000,000.00 | 1年以内 | 3.62 | 50,000.00 |
| 合计 | / | 13,647,718.53 | / | | 690,021.85 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

本期其他应收账款中无应收持公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。

7、 存货**(1). 存货分类**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|--------------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 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 | 106,960,617.40 | 3,195,559.10 | 103,765,058.30 | 48,262,874.76 | - | 48,262,874.76 |
| 未完项目成本 | 303,857,082.96 | - | 303,857,082.96 | 151,994,836.23 | - | 151,994,836.23 |
| 产成品 | 5,848,669.03 | - | 5,848,669.03 | 7,094,879.46 | - | 7,094,879.46 |
| 合计 | 416,666,369.39 | 3,195,559.10 | 413,470,810.29 | 207,352,590.45 | - | 207,352,590.45 |

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-----|------|--------------|----|--------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | | 3,195,559.10 | | | | 3,195,559.10 |
| 合计 | | 3,195,559.10 | | | | 3,195,559.10 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

8、持有待售资产

适用 不适用

9、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

其他说明

无

10、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|--------------|
| 待认证进项税 | 18,450,206.29 | 2,025,094.71 |
| 待抵扣进项税 | 9,572,832.77 | 246,982.92 |
| 可抵扣消费税 | 2,590,744.91 | |
| 所得税 | 810,046.38 | |
| 增值税 | 1,248,402.28 | |
| 合计 | 32,672,232.63 | 2,272,077.63 |

其他说明

无

11、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
| 可供出售权益工具： | 26,458,737.70 | | 26,458,737.70 | 16,458,737.70 | | 16,458,737.70 |
| 按公允价值计量的 | | | | | | |
| 按成本计量的 | 26,458,737.70 | | 26,458,737.70 | 16,458,737.70 | | 16,458,737.70 |
| 合计 | 26,458,737.70 | | 26,458,737.70 | 16,458,737.70 | | 16,458,737.70 |

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 |
|-------|------|------|----|----|------|----|----|----|---------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期 | 期末 | 期初 | 本期 | 本期 | 期末 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|----|---------------|--|----|----|--|-------|--|
| | | | 减少 | | | 增加 | 减少 | | | |
| 上海致淳信息科技有限公司 | 1,792,070.70 | | | 1,792,070.70 | | | | | 10.00 | |
| 青岛海丝民合半导体投资中心(有限合伙) | 14,666,667.00 | | | 14,666,667.00 | | | | | 1.33 | |
| 宁波宇微投资合伙企业(有限合伙) | | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | | | | | 7.94 | |
| 合计 | 16,458,737.70 | 10,000,000.00 | | 26,458,737.70 | | | | | / | |

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

12、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

13、长期应收款

(1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

14、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末 |
|-------|------|--------|------|-------------|-------|-------|-------|-------|------|--------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收 | 其他权益变 | 宣告发放现 | 计提减值准 | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | 益调整 | 动 | 金股利或利润 | 备 | | 余额 |
|--------------|----------------|--|--|-------------|-----|---|--------|---|--|----------------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 上海江尚实业有限公司 | 99,144,527.15 | | | -526,126.48 | | | | | | 98,618,400.67 |
| 西藏禹泽投资管理有限公司 | 5,681,658.84 | | | 144,903.87 | | | | | | 5,826,562.71 |
| 小计 | 104,826,185.99 | | | -381,222.61 | | | | | | 104,444,963.38 |
| 合计 | 104,826,185.99 | | | -381,222.61 | | | | | | 104,444,963.38 |

其他说明

无

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 136,661,748.09 | 127,477,647.99 |
| 固定资产清理 | - | - |
| 合计 | 136,661,748.09 | 127,477,647.99 |

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 计算机及电子设备 | 办公设备及其他 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|--------------|--------------|------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 104,574,612.93 | 50,711,303.44 | 3,878,725.98 | 2,420,459.73 | 853,157.21 | 162,438,259.29 |
| 2. 本期增加金额 | | 31,910,140.02 | | 1,078,647.02 | 52,707.69 | 33,041,494.73 |
| (1) 购置 | | 16,510,140.02 | | 1,078,647.02 | 52,707.69 | 17,641,494.73 |
| (2) 在建工程转入 | | | | - | - | - |
| (3) 企业 | | | | | - | - |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|---------------|--------------|--------------|------------|----------------|
| 合并增加 | | | | | | |
| (4)融资租入 | | 15,400,000.00 | | | | 15,400,000.00 |
| 3. 本期减少金额 | | 13,953,919.26 | | - | - | 13,953,919.26 |
| (1)处置或报废 | | | | - | - | - |
| (2)其他转出 | | 13,953,919.26 | | - | - | 13,953,919.26 |
| 4. 期末余额 | 104,574,612.93 | 68,667,524.20 | 3,878,725.98 | 3,499,106.75 | 905,864.90 | 181,525,834.76 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 14,202,411.76 | 15,835,469.87 | 2,937,922.07 | 1,459,235.56 | 525,572.04 | 34,960,611.30 |
| 2. 本期增加金额 | 5,035,070.90 | 5,728,201.23 | 265,541.66 | 601,144.30 | 130,697.53 | 11,760,655.62 |
| (1)计提 | 5,035,070.90 | 5,728,201.23 | 265,541.66 | 601,144.30 | 130,697.53 | 11,760,655.62 |
| (2)企业合并增加 | | - | - | - | - | - |
| 3. 本期减少金额 | | 1,857,180.25 | - | - | - | 1,857,180.25 |
| (1)其他转出 | | 1,857,180.25 | - | - | - | 1,857,180.25 |
| 4. 期末余额 | 19,237,482.66 | 19,706,490.85 | 3,203,463.73 | 2,060,379.86 | 656,269.57 | 44,864,086.67 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |
| (1)计提 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1)处置或报废 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 85,337,130.27 | 48,961,033.35 | 675,262.25 | 1,438,726.89 | 249,595.33 | 136,661,748.09 |
| 2. 期初账面价值 | 90,372,201.17 | 34,875,833.57 | 940,803.91 | 961,224.17 | 327,585.17 | 127,477,647.99 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|------|---------------|--------------|------|---------------|
| 机器设备 | 15,400,000.00 | 1,320,881.37 | | 14,079,118.63 |

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本公司的固定资产于资产负债表日测试均未发生减值，故无需就固定资产计提任何减值准备。

固定资产清理

□适用 √不适用

17、 在建工程**总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|--------------|
| 在建工程 | 75,545,521.05 | 1,512,702.60 |
| 工程物资 | - | - |
| 合计 | 75,545,521.05 | 1,512,702.60 |

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
| 江苏启微在建项目 | 75,545,521.05 | | 75,545,521.05 | 1,512,702.60 | | 1,512,702.60 |
| 合计 | 75,545,521.05 | | 75,545,521.05 | 1,512,702.60 | | 1,512,702.60 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 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 |
|----------|-----|--------------|---------------|------------|----------|---------------|----------------|------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| 江苏启微在建项目 | | 1,512,702.60 | 74,032,818.45 | | | 75,545,521.05 | | | 1,585,179.15 | 1,585,179.15 | | 自筹和金融机构贷款 |
| 合计 | | 1,512,702.60 | 74,032,818.45 | | | 75,545,521.05 | / | / | 1,585,179.15 | 1,585,179.15 | / | / |

截至2018年12月31日,公司子公司江苏启微半导体设备有限公司位于启东经济开发区的在建工程被用作24,500,000元长期借款的抵押担保,详见附注七.37。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

□适用 √不适用

18、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、油气资产

□适用 √不适用

20、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 工程资质 | 合计 |
|---------|---------------|------------|------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 16,699,705.00 | 944,713.23 | - | 17,644,418.23 |

| | | | | |
|------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 2. 本期增加金额 | - | 98,583.15 | 1,530,000.00 | 1,628,583.15 |
| (1) 购置 | - | 98,583.15 | - | 98,583.15 |
| (2) 内部研发 | - | - | - | - |
| (3) 企业合并增加 | - | - | 1,530,000.00 | 1,530,000.00 |
| 3. 本期减少金额 | - | - | - | - |
| (1) 处置 | - | - | - | - |
| 4. 期末余额 | 16,699,705.00 | 1,043,296.38 | 1,530,000.00 | 19,273,001.38 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,142,447.34 | 764,023.22 | | 1,906,470.56 |
| 2. 本期增加金额 | 333,994.08 | 95,928.33 | | 429,922.41 |
| (1) 计提 | 333,994.08 | 95,928.33 | | 429,922.41 |
| 3. 本期减少金额 | - | - | | - |
| (1) 处置 | - | - | | - |
| 4. 期末余额 | 1,476,441.42 | 859,951.55 | | 2,336,392.97 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | - | | | |
| 3. 本期减少金额 | - | | | |
| (1) 处置 | - | | | |
| 4. 期末余额 | - | | | |
| 四、账面价值 | - | | | |
| 1. 期末账面价值 | 15,223,263.58 | 183,344.83 | 1,530,000.00 | 16,936,608.41 |
| 2. 期初账面价值 | 15,557,257.66 | 180,690.01 | | 15,737,947.67 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

截至 2018 年 12 月 31 日，公司子公司江苏启微半导体设备有限公司位于启东经济开发区土地使用权（原值 7,007,405.00 元，净值 6,855,577.87 元）被用作 24,500,000 元长期借款的抵押担保，详见附注七.37。

21、开发支出

适用 不适用

22、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|------------------|--------------|---------|----|------|----|--------------|
| | | 企业合并形成的 | 其他 | 处置 | 其他 | |
| 珐成制药系统工程(上海)有限公司 | 5,309,344.20 | | | | | 5,309,344.20 |
| 合计 | 5,309,344.20 | | | | | 5,309,344.20 |

(2). 商誉减值准备□适用 不适用**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**√适用 不适用

2017 年收购珐成制药系统工程(上海)有限公司 59.13% 股权, 企业合并形成商誉详见附注八.1

(2) 合并成本及商誉。

本公司将珐成制药系统工程(上海)有限公司整体资产认定为资产组。本年末商誉所在资产组与收购日形成商誉时所确定的资产组一致, 其构成未发生变化。公司年末照常对商誉进行了减值测试, 经测试, 商誉所在资产组的账面余额小于资产组预计可收回金额, 不存在减值迹象。公司目前并无出售该投资的计划, 本次减值测试中商誉所在资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算, 预计未来现金流量根据公司做出的 2019 年-2023 年财务预算为基础, 结合过去业绩、未来调整计划、预计收入增长率、预计毛利率等指标编制了未来五年现金流量, 超过五年预测期的现金流量按照 2023 年的预计数永续计算。采用的折现率, 综合考虑了当前市场货币时间价值和相关资产组所在行业的特定风险。

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等, 如适用)及商誉减值损失的确认方法□适用 不适用**(5). 商誉减值测试的影响**□适用 不适用

其他说明

□适用 不适用**23、长期待摊费用**√适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|------|--------------|------------|------------|--------|------------|
| 厂房装修 | 1,055,325.33 | 331,243.22 | 418,024.72 | | 968,543.83 |
| 合计 | 1,055,325.33 | 331,243.22 | 418,024.72 | | 968,543.83 |

其他说明:

无

24、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**√适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 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 | 83,795,303.67 | 13,196,442.28 | 66,070,626.98 | 10,279,287.61 |
| 股份支付 | 4,090,214.61 | 613,532.19 | 5,023,890.41 | 753,583.56 |
| 内部交易未实现利润 | 1,898,904.72 | 284,835.71 | 1,443,160.59 | 216,474.09 |
| 合计 | 89,784,423.00 | 14,094,810.18 | 72,537,677.98 | 11,249,345.26 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|----------|---------|-----------|----------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | | | 18,859.21 | 4,714.80 |
| 合计 | | | 18,859.21 | 4,714.80 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 可抵扣亏损 | 19,253,235.11 | 17,621,857.81 |
| 合计 | 19,253,235.11 | 17,621,857.81 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2018 年 | - | 1,427,319.51 | |
| 2019 年 | 3,514,178.05 | 4,237,888.53 | |
| 2020 年 | 1,385,569.93 | 2,028,169.42 | |
| 2021 年 | 2,317,016.33 | 2,317,016.33 | |
| 2022 年 | 7,611,464.02 | 7,611,464.02 | |
| 2023 年 | 4,425,006.78 | - | |
| 合计 | 19,253,235.11 | 17,621,857.81 | / |

其他说明：

√适用 □不适用

递延所得税负债系公司收购的子公司上海鸿宝医疗器械有限公司和上海天鼎通用设备有限公司根据 2012 年 6 月 30 日以评估确定的可辨认资产、负债的公允价值调整了资产负债表的账面价值，其公允价值超过原账面价值相对应的递延税款。

25、其他非流动资产

□适用 √不适用

26、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 38,791,779.30 | 19,999,316.27 |
| 抵押借款 | - | - |
| 保证借款 | 380,589,600.00 | 280,000,000.00 |
| 信用借款 | 30,000,000.00 | |
| 合计 | 449,381,379.30 | 299,999,316.27 |

短期借款分类的说明：

截至 2018 年 12 月 31 日，短期借款明细如下：

保证借款：

截至 2018 年 12 月 31 日，民生银行上海分行的人民币 3,000.00 万元借款，系由蒋渊签署最高额保证合同，提供最高不超过人民币 7,000.00 万元的连带责任保证担保。

截至 2018 年 12 月 31 日，杭州银行闵行支行的人民币 5,800.00 万元借款，系由蒋渊签署最高额保证合同，提供最高不超过人民币 10,000.00 万元的连带责任保证担保。

截至 2018 年 12 月 31 日，杭州银行闵行支行的人民币 4,200.00 万元借款，系由蒋渊签署最高额保证合同，提供最高不超过人民币 11,000.00 万元的连带责任保证担保。

截至 2018 年 12 月 31 日，兴业银行静安支行的人民币 8,000.00 万元借款，系由蒋渊、陈盛云签署最高额保证合同，提供最高不超过人民币 8,000.00 万元的连带责任保证担保。

截至 2018 年 12 月 31 日，光大银行闵行支行的人民币 5,000.00 万元借款，系由蒋渊、陈盛云签署最高额保证合同，提供最高不超过人民币 8,000.00 万元的连带责任保证担保。

截至 2018 年 12 月 31 日，农商银行张江科技支行的人民币 2,000.00 万元借款，系由蒋渊、陈盛云签署最高额保证合同，提供最高不超过人民币 5,000.00 万元的连带责任保证担保。

截至 2018 年 12 月 31 日，中信银行外滩支行的人民币 2,000.00 万元借款，系由蒋渊、陈盛云签署最高额保证合同，提供最高不超过人民币 10,000.00 万元的连带责任保证担保。

截至 2018 年 12 月 31 日，广发银行上海分行的人民币 4,000.00 万元借款，系由蒋渊签署最高额保证合同，提供最高不超过人民币 4,000.00 万元的连带责任保证担保。

截至 2018 年 12 月 31 日，宁波银行上海分行的人民币 2,000.00 万元和美元 300.00 万元的借款，系由蒋渊签署最高额保证合同，提供最高不超过人民币 10,000.00 万元的连带责任保证担保。

质押/保证借款：

截至 2018 年 12 月 31 日，花旗银行上海分行的借款包括人民币 3,197,018.78 美元和 3,500,000.00 元人民币，总额折合人民币为 25,441,779.30 元，系由公司与银行签订质押协议提供现金担保，并由股东蒋渊提供保证担保，花旗银行借款保证金金额为 4,604,066.00 元，详见附注七.1。

截至 2018 年 12 月 31 日，浙商银行的人民币 1,335.00 万元借款，系由蒋渊、陈盛云签署最高额保证合同，提供最高不超过人民币 3,000.00 万元的连带责任保证担保，同时公司提供 335 万保证金质押。

信用借款：

截至 2018 年 12 月 31 日，上海紫竹高新区(集团)有限公司向公司提供信用借款 30,000,000.00 元。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应付票据 | 6,865,441.83 | 2,503,758.00 |
| 应付账款 | 317,486,765.70 | 124,910,018.44 |
| 合计 | 324,352,207.53 | 127,413,776.44 |

其他说明：

适用 不适用

应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 商业承兑汇票 | 4,062,239.99 | 2,503,758.00 |
| 银行承兑汇票 | 2,803,201.84 | - |
| 合计 | 6,865,441.83 | 2,503,758.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内(含 1 年) | 275,373,705.17 | 80,536,273.97 |
| 1—2 年(含 2 年) | 18,137,899.22 | 31,310,692.53 |
| 2—3 年(含 3 年) | 11,427,038.95 | 10,141,416.62 |
| 3 年以上 | 12,548,122.36 | 2,921,635.32 |
| 合计 | 317,486,765.70 | 124,910,018.44 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

账龄超过 1 年的应付账款主要系供应商结算尾款。

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项或关联方款项。

30、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 91,684,082.38 | 20,435,492.77 |
| 1—2 年（含 2 年） | 3,947,622.50 | 132,644.22 |
| 2—3 年（含 3 年） | 131,141.35 | 68,840.63 |
| 大于 3 年 | 369,853.17 | 468,064.00 |
| 合计 | 96,132,699.40 | 21,105,041.62 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

账龄超过 1 年的预收账款主要系项目中止或客户原因推迟验收的项目款项。

本报告期预收款项中无预收持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项或关联方款项。

31、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 2,311,336.15 | 58,168,691.52 | 57,102,775.05 | 3,377,252.62 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | - | 5,043,058.45 | 5,041,769.31 | 1,289.14 |
| 三、辞退福利 | - | 1,011,072.50 | 1,011,072.50 | - |
| 四、一年内到期的其他福利 | - | - | - | - |
| 合计 | 2,311,336.15 | 64,222,822.47 | 63,155,616.86 | 3,378,541.76 |

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和 | 2,311,336.15 | 52,464,228.09 | 51,494,275.76 | 3,281,288.48 |

| | | | | |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 补贴 | | | | |
| 二、职工福利费 | - | 1,506,672.79 | 1,506,672.79 | - |
| 三、社会保险费 | - | 2,354,614.91 | 2,351,179.32 | 3,435.59 |
| 其中：医疗保险费 | - | 2,055,130.16 | 2,051,907.29 | 3,222.87 |
| 工伤保险费 | - | 68,318.30 | 68,266.73 | 51.57 |
| 生育保险费 | - | 231,166.45 | 231,005.30 | 161.15 |
| 四、住房公积金 | - | 1,545,307.70 | 1,532,364.71 | 12,942.99 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | - | 297,868.03 | 218,282.47 | 79,585.56 |
| 六、短期带薪缺勤 | - | - | - | - |
| 七、短期利润分享计划 | - | - | - | - |
| 合计 | 2,311,336.15 | 58,168,691.52 | 57,102,775.05 | 3,377,252.62 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | | 4,924,135.23 | 4,922,926.66 | 1,208.57 |
| 2、失业保险费 | | 118,923.22 | 118,842.65 | 80.57 |
| 3、企业年金缴费 | | - | - | - |
| 合计 | | 5,043,058.45 | 5,041,769.31 | 1,289.14 |

其他说明：

□适用 √不适用

32、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 6,533,306.37 | 19,158,672.34 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 4,358,355.30 | 8,030,373.00 |
| 个人所得税 | 61,791.70 | 128,234.23 |
| 城市维护建设税 | 37,550.10 | 30,605.68 |
| 教育费附加 | 30,040.09 | 30,971.12 |
| 印花税 | - | 6,037.70 |
| 房产税 | - | 1,480,384.06 |
| 土地使用税 | 41,665.00 | 6,070.11 |
| 河道管理费 | -0.01 | 91.35 |
| 合计 | 11,062,708.55 | 28,871,439.59 |

其他说明：

无

33、其他应付款**总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息 | 100,625.00 | |
| 应付股利 | 8,931,439.89 | |
| 其他应付款 | 38,066,763.63 | 37,985,664.15 |
| 合计 | 47,098,828.52 | 37,985,664.15 |

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

应付股利**(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|------|
| 普通股股利 | 8,931,439.89 | - |
| 合计 | 8,931,439.89 | - |

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 限制性股票回购义务 | 21,554,708.00 | 23,640,000.00 |
| 保证金 | 600,746.03 | 3,050,229.59 |
| 代收代付员工四金 | 664,579.53 | 443,895.56 |
| 押金 | 86,882.00 | 83,932.00 |
| 应付工程款 | 12,584,225.35 | 8,353,819.62 |
| 应付职工报销款 | 689,426.11 | 1,673,821.64 |
| 其他 | 1,886,196.61 | 739,965.74 |
| 合计 | 38,066,763.63 | 37,985,664.15 |

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

账龄超过 1 年的其他应付款主要系限制性股票回购义务、尚未支付的工程款和收取的投标保证金。

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项或关联方款项。

34、持有待售负债

□适用 √不适用

35、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 2,000,000.00 | |
| 1 年内到期的应付债券 | - | 49,962,275.06 |
| 1 年内到期的长期应付款 | 8,170,942.00 | |
| 合计 | 10,170,942.00 | 49,962,275.06 |

其他说明：

一年内到期的长期借款说明见附注七.37。

一年内到期的应付债券：根据杭州银行股份有限公司 2014 年中小企业私募债券认购协议，公司以自有资产吴泾镇 409 街坊 5/18 丘（沪房地闵字 2012 第 006421 号）土地使用权（原值 9,692,300.00 元，净值 8,561,531.67 元）和位于紫海路 170 号房屋建筑物（原值 78,414,003.56 元，净值 63,406,206.27 元）为公司债券提供担保，至砾机电设备（上海）有限公司、蒋渊为公司债券提供连带保证。本私募债券于 2018 年 2 月 1 日到期偿还。

一年内到期的长期应付款说明见附注七.39。

36、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|------|
| 质押借款 | - | - |
| 抵押借款 | 24,500,000.00 | - |
| 保证借款 | 22,500,000.00 | - |
| 信用借款 | - | - |
| 合计 | 47,000,000.00 | - |

长期借款分类的说明：

单位：元 币种：人民币

| 借款类别 | 借款银行 | 借款余额 | 抵(质)押人/担保人 | 抵(质)押物/担保金额 | 借款条件 |
|---------|----------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------|
| 保证借款 | 农商银行科技支行 | 10,500,000.00 | 蒋渊、陈盛云 | 10,500,000.00 | 最高额保证 |
| 保证借款 | 农商银行科技支行 | 14,000,000.00 | 蒋渊、陈盛云 | 14,000,000.00 | 最高额保证 |
| 抵押/保证借款 | 农商银行科技支行 | 24,500,000.00 | 江苏启微半导体设备有限公司 | 不超过人民币 2,450.00 万元的土地使用权和在建工程 | 最高额抵押、最高额保证 |
| | | | 蒋渊、陈盛云 | 24,500,000.00 | |

截至 2018 年 12 月 31 日, 公司子公司江苏启微半导体设备有限公司位于启东经济开发区土地使用权(原值 7,007,405.00 元, 净值 6,855,577.87 元)和土地使用权上的在建工程被用作 24,500,000.00 元长期借款的抵押担保, 见附注七.17 和七.20。

一年内到期保证借款 2,000,000.00 元重分类至一年内到期的非流动负债中列支, 见附注七.35。

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

38、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动: (不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

39、长期应付款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|------|
| 长期应付款 | 2,996,439.63 | |
| 专项应付款 | - | |

| | |
|----|--------------|
| 合计 | 2,996,439.63 |
|----|--------------|

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
|-------------|--------------|------|
| 应付售后回租融资租赁款 | 2,996,439.63 | |
| 合计 | 2,996,439.63 | |

其他说明：

公司本期发生尚未应付售后回租融资租赁款人民币 11,690,544.00 元，扣除未确认融资费用人民币 523,119.61 元后，其中人民币 8,170,942.00 元余额重分类至一年内到期的非流动负债，见附注七.35。

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

40、长期应付职工薪酬

适用 不适用

41、预计负债

适用 不适用

42、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|------|
| 政府补助 | 17,438,500.61 | - | 1,819,503.30 | 15,618,997.31 | |
| 未实现售后回租损益 | - | 3,303,260.99 | 825,815.24 | 2,477,445.75 | |
| 合计 | 17,438,500.61 | 3,303,260.99 | 2,645,318.54 | 18,096,443.06 | / |

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

政府补助披露详见附注七.73。

43、其他非流动负债

□适用 √不适用

44、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 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 | 210,400,000.00 | 580,000.00 | | | -40,000.00 | 540,000.00 | 210,940,000.00 |
| 合计 | 210,400,000.00 | 580,000.00 | | | -40,000.00 | 540,000.00 | 210,940,000.00 |

其他说明：

根据公司2017年12月22日召开的第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司决定拟对2名已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票40,000股进行回购注销，减少股本40,000.00元。

根据公司2018年4月24日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议审议通过的《关于修订公司〈第一期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，2018年6月6日召开的2017年年度股东大会审议通过的《关于修订公司〈第一期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，2018年6月27日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》以及2018年8月6日召开的第三届董事会第十二次临时会议和第三届监事会第九次临时会议审议通过的《关于调整第一期限限制性股票激励计划预留权益授予事项的议案》，本次授予17名激励对象580,000.00股限制性股票，授予价格为9.31元，17名激励对象以货币资金缴纳的出资额合计人民币5,399,800元，其中：新增股本人民币580,000.00元，出资额溢价部分为人民币4,819,800.00元，全部计入资本公积。

45、其他权益工具**(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

46、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 45,910,169.36 | 11,062,006.54 | 354,000.00 | 56,618,175.90 |
| 其他资本公积 | 5,023,890.41 | 5,805,687.71 | 6,242,206.54 | 4,587,371.58 |
| 合计 | 50,934,059.77 | 16,867,694.25 | 6,596,206.54 | 61,205,547.48 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 根据公司 2017 年 12 月 22 日召开的第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司决定拟对 2 名已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 40,000 股进行回购注销，减少股本 40,000.00 元，减少资本公积 354,000.00 元。

2) 根据公司 2018 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议审议通过的《关于修订公司〈第一期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，2018 年 6 月 6 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过的《关于修订公司〈第一期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，2018 年 6 月 27 日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》以及 2018 年 8 月 6 日召开的第三届董事会第十二次临时会议和第三届监事会第九次临时会议审议通过的《关于调整第一期限限制性股票激励计划预留权益授予事项的议案》，本次授予 17 名激励对象 580,000.00 股限制性股票，授予价格为 9.31 元，17 名激励对象以货币资金缴纳的出资额合计人民币 5,399,800 元，其中：新增股本人民币 580,000.00 元，出资额溢价部分为人民币 4,819,800.00 元，全部计入资本公积。

3) 本期母公司摊销的限制性股票费用，增加资本公积-其他资本公积 3,805,263.93 元，子公司摊销的限制性股票费用增加资本公积-其他资本公积 997,417.24 元，第一期限限制性股票解锁时可税前抵扣金额大于已确认费用部分的所得税影响数 1,003,006.54 元计入资本公积其他资本公积。

4) 2018 年 7 月 23 日，公司第一期限限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一期解锁条件成就，共计 708,000.00 股限制性股票解锁并上市流通，摊销的限制性股票费用共 5,239,200.00 元和可税前抵扣金额大于已确认费用部分的所得税影响数 1,003,006.54 元从其他资本公积转至资本溢价（股本溢价）。

47、 库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 限制性股票 | 23,640,000.00 | 5,399,800.00 | 7,485,092.00 | 21,554,708.00 |
| 合计 | 23,640,000.00 | 5,399,800.00 | 7,485,092.00 | 21,554,708.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期公司授予 17 名激励对象限制性股票合计 580,000.00 股，授予价格为 9.31 元，该次授予限制性股票增加了公司的股本和资本公积，同时确认库存股和其他应付款-限制性股票回购义务 5,399,800.00 元。

本期公司对 2017 年授予限制性股票的 2 名已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 40,000 股进行回购注销，减少了公司的股本和资本公积，同时减少库存股和其他应付款-限制性股票回购义务 394,000.00 元。

公司第一期限限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁条件已经成就，36 名激励对象共计 70.8 万股限制性股票解锁（每股 9.85 元），减少库存股和其他应付款-限制性股票回购义务 6,973,800.00 元。

公司本期支付给限制性股票持有者的现金股利可撤销，因此对于预计未来可解锁限制性股票持有者（共 1,652,000.00 股），按本年分配的现金股利（每股 0.071 元）减少库存股和其他应付款-限制性股票回购义务 117,292.00 元。

48、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | 期末余额 |
|----|------|-----------|---------|-----|-------|------|------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其 | 减：所 | 税后归属于 | 税后归属 | |
| | | | | 得 | 母公司 | 于少数股 | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|------------|-------------------------|----|------------|-----------|------------|
| | | | 他综合 收益当 期转入 损益 | 费用 | | 东 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | | | | | | | |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | | | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | | 211,496.71 | | | 190,347.04 | 21,149.67 | 190,347.04 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | | | |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | | | | |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | | | | |
| 现金流量套期损益的有效部分 | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | | 211,496.71 | | | 190,347.04 | 21,149.67 | 190,347.04 |
| 其他综合收益合计 | | 211,496.71 | | | 190,347.04 | 21,149.67 | 190,347.04 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

49、专项储备

适用 不适用

50、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 18,593,677.21 | 1,885,116.20 | | 20,478,793.41 |
| 任意盈余公积 | - | - | | - |
| 储备基金 | - | - | | - |
| 企业发展基金 | - | - | | - |
| 其他 | - | - | | - |
| 合计 | 18,593,677.21 | 1,885,116.20 | | 20,478,793.41 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司章程规定，公司按可供分配利润的10%提取法定盈余公积。

51、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 148,775,776.36 | 117,694,465.64 |
| 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 | 148,775,776.36 | 117,694,465.64 |
| 加:本期归属于母公司所有者的净利润 | 32,439,104.73 | 49,291,415.43 |
| 减:提取法定盈余公积 | 1,885,116.20 | 4,482,104.71 |
| 提取任意盈余公积 | - | - |
| 应付普通股股利 | 14,935,560.00 | 13,728,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | - | - |
| 期末未分配利润 | 164,394,204.89 | 148,775,776.36 |

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

52、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 673,817,783.08 | 484,062,469.44 | 369,077,914.79 | 225,049,106.14 |
| 其他业务 | 272,869.50 | - | - | - |
| 合计 | 674,090,652.58 | 484,062,469.44 | 369,077,914.79 | 225,049,106.14 |

53、税金及附加

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 1,813,072.69 | 615,921.07 |
| 教育费附加 | 1,392,441.31 | 630,177.67 |
| 房产税 | 925,525.63 | 1,515,750.68 |
| 土地使用税 | 227,635.42 | 100,734.03 |
| 印花税 | 247,907.69 | 93,691.25 |
| 河道管理费 | 111,970.08 | 69,757.07 |
| 其他 | 1,001,052.90 | 137,588.80 |
| 合计 | 5,719,605.72 | 3,163,620.57 |

其他说明:

税金及附加中的其他主要为外地项目代扣代缴的相关税费。

54、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|--------------|
| 工资及社保 | 10,662,674.57 | 3,133,603.20 |
| 折旧摊销费 | 66,164.08 | 48,517.91 |
| 差旅费 | 3,196,313.68 | 2,246,955.72 |
| 办公费 | 1,589,042.15 | 1,131,601.06 |
| 市场费 | 1,080,119.99 | 296,037.21 |
| 业务招待费 | 713,576.31 | 188,350.79 |
| 咨询服务费 | 1,351,090.92 | 321,078.74 |
| 合计 | 18,658,981.70 | 7,366,144.63 |

其他说明：

无

55、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 工资及社保 | 17,701,165.35 | 10,829,291.87 |
| 办公费 | 7,790,203.33 | 5,387,767.04 |
| 交通差旅费 | 1,835,098.05 | 1,099,261.57 |
| 固定资产折旧和无形资产摊销 | 6,875,312.11 | 5,615,887.20 |
| 租赁及物业费 | 2,523,284.82 | 35,732.18 |
| 股份支付费用 | 4,802,681.17 | 5,023,890.41 |
| 咨询费 | 9,558,016.79 | 7,131,147.10 |
| 合计 | 51,085,761.62 | 35,122,977.37 |

其他说明：

无

56、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 工资及社保 | 15,749,318.82 | 5,762,804.13 |
| 固定资产折旧和无形资产摊销 | 1,914,723.95 | 1,934,627.67 |
| 研发材料费 | 16,521,101.01 | 5,369,411.63 |
| 办公费 | 2,300,802.64 | 335,669.92 |
| 合计 | 36,485,946.42 | 13,402,513.35 |

其他说明：

无

57、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 利息净支出 | 21,854,969.43 | 13,502,972.08 |
| 汇兑损益 | -1,432,168.06 | 3,506,507.26 |
| 银行手续费 | 608,196.45 | 112,113.85 |
| 合计 | 21,030,997.82 | 17,121,593.19 |

其他说明：

无

58、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失 | 20,972,162.98 | 19,199,892.68 |
| 二、存货跌价损失 | 3,195,559.10 | |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 24,167,722.08 | 19,199,892.68 |

其他说明：

无

59、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 3,582,199.52 | 1,570,064.41 |
| 合计 | 3,582,199.52 | 1,570,064.41 |

其他说明：

计入其他收益的政府补助

| 补助项目 | 本期发生额 | 与资产相关/收益相关 |
|---------------------------|--------------|------------|
| 2012年上海市重点技术改造专项资金项目补助 | 466,311.82 | 与资产相关 |
| 2013年上海市电子信息产业振兴和技术改造项目补助 | 1,353,191.48 | 与资产相关 |
| 半导体湿法工艺系统解决方案项目补助 | 1,750,000.00 | 与收益相关 |

| | | |
|---------|--------------|-------|
| 个税手续费返还 | 12,696.22 | 与收益相关 |
| 合计 | 3,582,199.52 | |

60、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|-------------|-------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -381,222.61 | -623,814.01 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 合计 | -381,222.61 | -623,814.01 |

其他说明：

无

61、公允价值变动收益

□适用 √不适用

62、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--|-------|------------|
| 处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失 | | 237,653.90 |
| 合计 | | 237,653.90 |

其他说明：

无

63、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 544,486.97 | 6,298,700.00 | 544,486.97 |
| 专利资助费 | 13,145.50 | 120,652.50 | 13,145.50 |
| 其他 | 233,975.15 | 56,440.18 | 233,975.15 |
| 合计 | 791,607.62 | 6,475,792.68 | 791,607.62 |

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

政府补助披露详见附注七.73。

64、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|-------------|------------|-----------|---------------|
| 对外捐赠 | 200,000.00 | | 200,000.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | | 10,602.37 | |
| 其他 | 32,375.77 | | 32,375.77 |
| 合计 | 232,375.77 | 10,602.37 | 232,375.77 |

其他说明：

无

65、所得税费用**(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 8,704,413.89 | 8,711,040.54 |
| 递延所得税费用 | -3,561,020.68 | -1,396,438.26 |
| 合计 | 5,143,393.21 | 7,314,602.28 |

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|------------------|---------------|
| 利润总额 | 36,639,376.54 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 5,495,906.49 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -908,908.39 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 56,897.53 |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| 非应税收入的影响 | 346,053.49 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 678,930.00 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -435,246.08 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 1,972,955.18 |
| 研发费用加计扣除的影响 | -2,063,195.00 |
| 所得税费用 | 5,143,393.22 |

其他说明：

适用 不适用

66、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七.50。

67、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 政府及园区补助 | 2,294,486.97 | 8,989,352.50 |
| 利息收入 | 208,438.41 | 277,530.98 |
| 投标保证金 | 2,854,316.44 | 3,355,090.00 |
| 往来款及备用金 | 3,729,283.60 | 7,551,215.18 |
| 其他 | 309,316.87 | 55,090.18 |
| 票据保证金和保函保证金 | 6,296,899.44 | 1,951,508.26 |
| 合计 | 15,692,741.73 | 22,179,787.10 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 付现的其他期间费用 | 31,270,272.11 | 23,035,240.99 |
| 投标保证金，押金 | 19,060,873.57 | 2,880,050.00 |
| 往来款和备用金 | 3,479,630.63 | 5,205,603.76 |
| 票据保证金和保函保证金等 | 20,456,283.54 | 5,734,419.20 |
| 合计 | 74,267,059.85 | 36,855,313.95 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

68、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 31,495,983.33 | 48,986,559.19 |
| 加：资产减值准备 | 24,167,722.08 | 19,199,892.68 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 10,934,840.38 | 9,166,467.53 |
| 无形资产摊销 | 429,922.41 | 461,926.70 |
| 长期待摊费用摊销 | 418,024.72 | 66,641.34 |
| 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） | | -237,653.90 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | 10,602.37 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 23,952,118.99 | 13,525,349.90 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 381,222.61 | 623,814.01 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -2,845,464.92 | -1,377,070.31 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -4,714.80 | -19,367.95 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -221,502,689.27 | -82,291,431.18 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -185,769,203.45 | -97,795,462.36 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 259,706,823.74 | 16,451,069.84 |
| 其他 | 5,805,687.71 | 5,023,890.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -52,829,726.47 | -68,204,771.73 |
| 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 | 71,254,293.60 | 83,657,960.89 |
| 减：现金的期初余额 | 83,657,960.89 | 40,237,487.82 |
| 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 | -12,403,667.29 | 43,420,473.07 |

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 一、现金 | | |
| 其中：库存现金 | 235,143.21 | 140,218.26 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 70,985,163.77 | 83,470,002.64 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 33,986.62 | 47,739.99 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 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 | 71,254,293.60 | 83,657,960.89 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 21,024,728.80 | 6,865,344.70 |

其他说明：

√适用 □不适用

本公司在编制现金流量表时，将其他货币资金中的保函保证金和票据保证金不做为现金及现金等价物，因此，2018年12月31日的现金及现金等价物余额扣除了保函保证金12,559,731.74元、借款保证金7,954,066.00元、农民工工资保证金508,479.42元和应付票据保证金2,451.64元，2017年12月31日的现金及现金等价物余额扣除了保函保证金1,432,557.50元、借款保证金4,408,080.00元、农民工工资保证金1,019,519.82元和应付票据保证金5,187.38元。

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

70、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|------|
| 货币资金 | 21,024,728.80 | 担保保证 |
| 应收票据 | 2,914,500.00 | 担保保证 |
| 无形资产 | 75,545,521.05 | 抵押 |
| 在建工程 | 6,855,577.87 | 抵押 |
| 合计 | 106,340,327.72 | / |

其他说明：

无

71、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|----------------|--------|----------------|
| 货币资金 | | | 13,919,888.29 |
| 其中：美元 | 1,631,127.83 | 6.8632 | 11,194,756.49 |
| 日元 | 30,033,506.00 | 0.0686 | 2,061,259.58 |
| 韩元 | 108,254,754.00 | 0.0061 | 663,041.31 |
| 卢比 | 50,000.00 | 0.0005 | 23.65 |
| 雷亚尔 | 455.00 | 1.7742 | 807.26 |
| 应收账款 | | | 180,131,096.43 |
| 其中：美元 | 26,245,934.32 | 6.8632 | 180,131,096.43 |
| 应付账款 | | | 83,919,690.02 |
| 美元 | 12,227,487.18 | 6.8632 | 83,919,690.02 |
| 短期借款 | | | |
| 美元 | 6,197,018.78 | 6.8632 | 42,531,379.30 |

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

子公司至纯株式会社的主要经营地在本国，选择日元作为记账本位币

72、套期

□适用 √不适用

73、政府补助**(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|---------------------------|--------------|-------|--------------|
| 2012年上海市重点技术改造专项资金项目补助 | 7,499,848.37 | 其他收益 | 466,311.82 |
| 2013年上海市电子信息产业振兴和技术改造项目补助 | 8,119,148.93 | 其他收益 | 1,353,191.49 |
| 半导体湿法工艺系统解决方案项目 | 1,750,000.00 | 其他收益 | 1,750,000.00 |
| 个税手续费返还 | 12,696.22 | 其他收益 | 12,696.22 |
| 院士专家工作站资助资金 | 100,000.00 | 营业外收入 | 100,000.00 |
| 领军人才补贴 | 100,000.00 | 营业外收入 | 100,000.00 |
| 职工职业培训补贴及社保补助 | 282,173.00 | 营业外收入 | 282,173.00 |
| 稳岗补贴 | 52,091.00 | 营业外收入 | 52,091.00 |
| 其他政府补助 | 10,222.97 | 营业外收入 | 10,222.97 |

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

74、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例(%) | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|----------------|------------|--------------|-----------|--------|------------|------------------|---------------|----------------|
| 启东市中恒建机电工程有限公司 | 2018-12-28 | 1,530,000.00 | 100 | 现金收购 | 2018-12-31 | 签订股权转让协议并支付股权转让款 | - | - |

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------------------|----------------|
| 合并成本 | 启东市中恒建机电工程有限公司 |
| —现金 | 1,530,000.00 |
| 合并成本合计 | 1,530,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 1,530,000.00 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
无

大额商誉形成的主要原因：
不适用

其他说明：
无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 启东市中恒建机电工程有限公司 | |
|----------|----------------|---------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 1,530,000.00 | |
| 货币资金 | | |
| 应收款项 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | 1,530,000.00 | |
| 负债： | | |
| 借款 | | |
| 应付款项 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 净资产 | 1,530,000.00 | |
| 减：少数股东权益 | | |
| 取得的净资产 | 1,530,000.00 | |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

根据上海溧晟资产评估事务所（有限合伙）出具的评估基准日为2018年11月30日的企业价值评估报告（沪溧晟评报字【2019】第1-024号），启东市中恒建机电工程有限公司股东权益评估值为155.64万元，根据股权转让协议，启东市中恒建机电工程有限公司100%的股权作价153万元转让给江苏至纯工程技术有限公司。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

至纯株式会社为公司 2018 年在日本新设立的子公司，2018 年自成立起将其纳入合并范围；合肥至微半导体有限公司、合肥至微微电子有限公司系子公司至微半导体（上海）有限公司 2018 年 11 月新设立的子公司，自公司设立起纳入合并范围。

6、 其他

适用 不适用

九、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

√适用 □不适用

| 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 | |
| 上海诺同电子科技有限公司 | 上海 | 上海 | 技术服务 | 100.00 | - | 设立 |
| 至砾机电设备(上海)有限公司 | 上海 | 上海 | 机电设备销售和安装服务 | 100.00 | - | 设立 |
| 驭航信息技术(上海)有限公司 | 上海 | 上海 | 技术服务、技术咨询 | 100.00 | - | 设立 |
| 上海至渊科技有限公司 | 上海 | 上海 | 技术服务、技术咨询、进出口业务 | 100.00 | - | 设立 |
| KOREA PNC TECHNOLOGY CO., LTD | 韩国 | 韩国 | 设备制造与销售 | 100.00 | - | 设立 |
| 上海鸿宝医疗器械有限公司 | 上海 | 上海 | 医疗器械生产销售 | 100.00 | - | 非同一控制下企业合并 |
| 上海天鼎通用设备有限公司 | 上海 | 上海 | 医疗器械生产销售 | 100.00 | - | 非同一控制下企业合并 |
| 江苏启微半导体设备有限公司 | 江苏启东 | 江苏启东 | 设备生产销售 | 100.00 | - | 设立 |
| 至纯科技有限公司 | 香港 | 香港 | 进出口贸易 | 100.00 | - | 设立 |
| 珐成制药系统工程(上海)有限公司 | 上海 | 上海 | 设备生产销售 | 59.13 | - | 非同一控制下企业合并 |
| 江苏至纯工程技术有限公司 | 江苏启东 | 江苏启东 | 技术服务、技术咨询、进出口业务 | 100.00 | - | 设立 |
| 南通至纯电子材料有限公司 | 江苏启东 | 江苏启东 | 技术服务、技术咨询、进出口业务 | 100.00 | - | 设立 |
| 至微半导体(上海)有限公司 | 上海 | 上海 | 半导体设备制造与销售 | 100.00 | - | 设立 |
| 合肥至微半导体有限公司 | 合肥 | 合肥 | 技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、商品及技术的进出口 | 100.00 | - | 设立 |
| 合肥至微电子有限公司 | 合肥 | 合肥 | 技术研发、技术咨询、技术转让、商品及技术的进出口 | 100.00 | - | 设立 |
| 至纯株式会社 | 日本 | 日本 | 电子设备的研发、设计、安装及维护 | 90.00 | - | 设立 |
| 启东市中恒建机电工程有限公司 | 江苏启东 | 江苏启东 | 机电安装 | 100.00 | - | 非同一控制下企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|------------------|----------|--------------|----------------|--------------|
| 珐成制药系统工程（上海）有限公司 | 40.87% | -669,713.07 | | 7,956,044.63 |
| 至纯株式会社 | 10.00% | -252,258.66 | | 245,883.84 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|------------------|---------------|------------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|-------|--------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 珐成制药系统工程(上海)有限公司 | 53,063,396.99 | 757,166.47 | 53,820,563.46 | 34,353,852.84 | | 34,353,852.84 | 25,274,190.00 | 274,563.29 | 25,548,753.29 | 4,443,400.46 | | 4,443,400.46 |
| 至纯株式会社 | 29,828,449.46 | 484,300.74 | 30,312,750.20 | 27,853,911.83 | | 27,853,911.83 | | | | | | |

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 珐成制药系统工程(上海)有限公司 | 22,842,645.41 | -1,638,642.21 | -1,638,642.21 | -8,259,736.92 | 4,247,818.26 | -4,585,576.97 | 4,585,576.97 | 13,214,077.42 |
| 至纯株式会社 | 8,466,253.75 | -2,734,083.34 | -2,522,586.63 | -2,395,313.49 | - | - | - | - |

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、应付账款、应付票据、其他应付款、借款，各项金融工具的详细说明见附注 5。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险。

1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

2018 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行业务而导致本公司金融资产产生的损失。为降低信用风险，本公司专人负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。同时，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

2、流动性风险

流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司运用长短期借款等方式保持融资持续性与灵活性的平衡，并获得主要金融机构足额授信，以满足短期和较长期的资金需求。本公司实时监控短期和长期资金需求，确保维持充裕的现金储备。本公司的财务部门管理公司的资金在正常范围内使用并确保其被严格控制。本公司的目

标是运用银行借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性之间的平衡。因此本公司管理层认为不存在重大流动性风险，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

2.1 本公司各项金融负债以未折现剩余合同义务的到期期限列示如下：

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | | | |
|-------------|------------------|---------------|-------|----------------|
| | 1 年以内 | 1-5 年 | 5 年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 449,381,379.30 | - | - | 449,381,379.30 |
| 应付票据 | 6,865,441.83 | - | - | 6,865,441.83 |
| 应付账款 | 317,486,765.70 | - | - | 317,486,765.70 |
| 其他应付款 | 38,066,763.63 | - | - | 38,066,763.63 |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,170,942.00 | - | - | 10,170,942.00 |
| 长期借款 | - | 47,000,000.00 | - | 47,000,000.00 |

| 项目 | 2017 年 12 月 31 日 | | | |
|-------------|------------------|-------|-------|----------------|
| | 1 年以内 | 1-5 年 | 5 年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 299,999,316.27 | - | - | 299,999,316.27 |
| 应付票据 | 2,503,758.00 | - | - | 2,503,758.00 |
| 应付账款 | 124,910,018.44 | - | - | 124,910,018.44 |
| 其他应付款 | 37,985,664.15 | - | - | 37,985,664.15 |
| 一年内到期的非流动负债 | 50,437,500.00 | - | - | 50,437,500.00 |

3、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

3.1 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。本公司主要面临外币货币资金、外币应收款项、外币应付款项和外币借款所产生的汇率风险，截至报告期末本公司的外币货币资金、外币应收款项、外币应付款项和外币借款余额情况为：

外币金融资产

| | 美元 | 其他外币 | 合计 |
|------|----------------|--------------|----------------|
| 货币资金 | 11,194,756.49 | 2,725,131.80 | 13,919,888.29 |
| 应收账款 | 180,131,096.43 | - | 180,131,096.43 |

外币金融负债

| | 美元 | 其他外币 | 合计 |
|------|---------------|------|---------------|
| 短期借款 | 42,531,379.30 | - | 42,531,379.30 |
| 应付账款 | 83,919,690.02 | - | 83,919,690.02 |

假设在其他条件不变的情况下，各外币对人民币汇率上升或下降 5%，则可能增加或减少本公司本期的净利润 287.30 万元。

上述敏感性分析是假设资产负债表日汇率发生变动，其他变量保持不变，以变动后的汇率对资产负债表日本公司持有的面临汇率风险的金融工具进行重新计算得出的汇率变动对净利润的影响，上述分析不包括外币报表折算差异，且所得税影响统一按 15% 优惠所得税税率测算。

3.2 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自固定利率的借款。由于固定利率借款均为短期借款，因此本公司认为利率风险中公允价值变动风险并不重大。本公司目前并无利率对冲的政策。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。

假设在其他条件不变的情况下，借款利率上升或下降 10%，则可能影响本公司本期的利息支出 211.69 万元（未考虑固定利率的应付债券的影响）。

3.3 其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九.1

适用 不适用

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

□适用 √不适用

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

□适用 √不适用

本公司作为承租方:

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

√适用 □ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 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 |
|-----------|---------------|------------|------------|------------|
| 蒋渊 | 70,000,000.00 | 2018-03-25 | 2020-03-24 | 否 |
| 蒋渊及其配偶陈盛云 | 50,000,000.00 | 2018-04-21 | 2020-06-18 | 否 |
| 蒋渊 | 50,000,000.00 | 2015-02-13 | 2018-02-12 | 是 |
| 蒋渊 | 美元 4100000.00 | / | / | 否 |
| 蒋渊及其配偶陈盛云 | 80,000,000.00 | 2019-12-13 | 2021-12-19 | 否 |
| 蒋渊及其配偶陈盛云 | 80,000,000.00 | 2019-07-03 | 2021-08-16 | 否 |

| | | | | |
|-----------|----------------|------------|------------|---|
| 蒋渊及其配偶陈盛云 | 100,000,000.00 | 2019-11-20 | 2021-11-19 | 否 |
| 蒋渊 | 110,000,000.00 | 2019-12-13 | 2021-03-26 | 否 |
| 蒋渊及其配偶陈盛云 | 30,000,000.00 | 2019-03-27 | 2021-03-26 | 否 |
| 蒋渊 | 40,000,000.00 | 2019-04-17 | 2021-04-16 | 否 |
| 蒋渊 | 100,000,000.00 | 2019-05-17 | 2021-05-16 | 否 |

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

| | |
|-------------------------------|------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 580,000.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 708,000.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 708,000.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | |

其他说明

无

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------------|---|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 按照公司股份的市场价格计量 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 本期净利润不能满足第一期限制性股票约定的解锁条件，所以扣除 2019 年行权的第一期限制性股票 708,000.00 份，故预计可行权权益工具数量的最佳估计为 1,524,000 份 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 10,829,578.12 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 4,802,681.17 |

其他说明
无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的或有事项。

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明√适用 不适用

根据 2019 年 4 月 26 日公司第三届董事会第二十次会议审议通过的 2018 年度利润分配预案，公司拟以股权登记日的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全部股东派发现金红利，每 10 股派送现金 0.038 元（含税），该股利分配预案尚须提交公司股东大会审议通过后方可实施。

根据公司 2018 年 9 月 25 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]2185 号《关于核准上海至纯洁净系统科技股份有限公司向赵浩等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》”核准，同意公司向赵浩发行 13,715,640 股股份、向平湖波威投资管理合伙企业（有限合伙）发行 5,318,585 股股份、向青岛海丝民和股权投资基金企业（有限合伙）发行 2,360,333 股股份、向平湖合波投资管理合伙企业（有限合伙）发行 1,508,141 股股份、向上海蒲锐迪投资合伙企业（有限合伙）发行 1,478,147 股股份、向昆山分享股权投资企业（有限合伙）发行 768,654 股股份、向上海颀瑞投资合伙企业（有限合伙）发行 584,797 股股份、向无锡正海联云投资企业（有限合伙）发行 430,917 股股份购买相关资产，合计发行股份 26,165,214 股购买上海波汇科技股份有限公司（2019 年 1 月 23 日名称变更为上海波汇科技有限公司，以下简称“波汇科技”）100%的股权。

新增股份已于 2019 年 3 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

2019 年 4 月 22 日止，公司已非公开发行人民币普通股 20,985,844 股，募集资金总额为人民币 429,999,943.56 元，募集配套资金的新增股份已于 2019 年 4 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记。

截至本财务报表签发日 2019 年 4 月 26 日，除上述事项外，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法** 适用 不适用**(2). 未来适用法** 适用 不适用**2、债务重组** 适用 不适用**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换** 适用 不适用**(2). 其他资产置换** 适用 不适用**4、年金计划** 适用 不适用**5、终止经营** 适用 不适用**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**√适用 不适用

企业以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。经济特征不相似的经营分部，分别确定为不同的经营分部。具有相似经济特征的两个或多个经营分部同时满足下列条件的，可以合并为一个经营分部：各单项产品或劳务的性质相同或相似；生产过程的性质相同或相似；产品或劳务的客户类型相同或相似；销售产品或提供劳务的方式相同或相似；生产产品或提供劳务受法律、行政法规的影响相同或相似。

报告分部是指符合经营分部定义，按规定应予披露的经营分部。报告分部的确定以经营分部为基础，而经营分部的划分通常是以不同的风险和报酬为基础，而不论其是否重要。通常情况下，符合重要性标准的经营分部才能确定为报告分部。

经营分部满足下列条件之一的，将其确定为报告分部：该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的 10% 或者以上；该分部的分部利润(亏损)的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的 10% 或者以上。

经营分部未满足上述 10% 重要性标准的，可以按照下列规定确定报告分部：企业管理层如果认为披露该经营分部信息对会计信息使用者有用，那么可以将其确定为报告分部。在这种情况下，无论该经营分部是否满足 10% 的重要性标准，企业都可以直接将其制定为报告分部；将该经营分部与一个或一个以上具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的其他经营分部合并，作为一个报告分部。对经营分部 10% 的重要性测试可能会导致企业拥有大量未满足 10% 数量临界线的经营分部，在这种情况下，如果企业没有直接将这些经营分部指定为报告分部，可以将一个或一个以上具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的一个以上的经营分部合并成一个报告分部；不将该经营分部直接指定为报告分部，也不将该经营分部与其他未作为报告分部的经营分部合并为一个报告分部的，企业在披露分部信息时，将该经营分部的信息与其他组成部分的信息合并，作为其他项目单独披露。

企业的经营分部达到规定的 10% 重要性标准确认为报告分部后，确定为报告分部的经营分部的对外交易收入合计额占合并总收入或企业总收入的比重达到 75% 的比例。如果未达到 75% 的标准，企业必须增加报告分部的数量，将其他未作为报告分部的经营分部纳入报告分部的范围，直到该比重达到 75%。此时，其他未作为报告分部的经营分部很可能未满足前述规定的 10% 的重要性标准，但为了使报告分部的对外交易收入合计额占合并总收入或企业总收入的总体比重能够达到 75% 的比例要求，也将其确定为报告分部。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

根据目前公司内部组织结构、管理要求、内部报告要求，无经济特征不相似的经营分部，无需设置经营分部，无分部报告。

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 5,807,998.07 | 15,088,668.94 |
| 应收账款 | 442,762,658.84 | 313,684,017.38 |
| 合计 | 448,570,656.91 | 328,772,686.32 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 5,484,438.07 | 14,441,119.44 |
| 商业承兑票据 | 323,560.00 | 647,549.50 |
| 合计 | 5,807,998.07 | 15,088,668.94 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|--------------|
| 银行承兑票据 | 2,914,500.00 |
| 商业承兑票据 | - |
| 合计 | 2,914,500.00 |

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|------------|
| 银行承兑票据 | 53,425,931.13 | - |
| 商业承兑票据 | - | 323,560.00 |
| 合计 | 53,425,931.13 | 323,560.00 |

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 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 | 510,536,377.39 | 99.37 | 67,773,718.55 | 13.28 | 442,762,658.84 | 368,762,213.00 | 99.12 | 55,078,195.62 | 14.94 | 313,684,017.38 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 3,261,425.86 | 0.63 | 3,261,425.86 | 100.00 | - | 3,261,425.86 | 0.88 | 3,261,425.86 | 100.00 | - |
| 合计 | 513,797,803.25 | 100 | 71,035,144.41 | / | 442,762,658.84 | 372,023,638.86 | / | 58,339,621.48 | / | 313,684,017.38 |

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 180,200,334.48 | 9,010,016.72 | 5.00 |
| 1 年以内小计 | 180,200,334.48 | 9,010,016.72 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 124,941,895.08 | 12,494,189.51 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 43,375,770.29 | 13,012,731.09 | 30.00 |
| 3 至 4 年 | 12,676,262.67 | 12,676,262.67 | 100.00 |
| 4 至 5 年 | 7,727,861.27 | 7,727,861.27 | 100.00 |
| 5 年以上 | 12,852,657.29 | 12,852,657.29 | 100.00 |
| 合计 | 381,774,781.08 | 67,773,718.55 | / |

确定该组合依据的说明：

确定该组合依据详见附注五.11。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

组合中，按性质分析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 |
| 合并范围内关联方 | 128,761,596.31 | - | - |
| 合计 | 128,761,596.31 | - | - |

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款：

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|----------------|--------------|--------------|----------|-------------|
| 苏州盛康光伏科技有限公司 | 62,714.00 | 62,714.00 | 100 | 根据双方签订的抵债协议 |
| 湖南红太阳新能源科技有限公司 | 193,351.56 | 193,351.56 | 100 | 根据双方签订的抵债协议 |
| 通威太阳能（合肥）有限公司 | 2,832,187.00 | 2,832,187.00 | 100 | 根据双方签订的抵债协议 |
| 海南英利新能源有限公司 | 43,353.80 | 43,353.80 | 100 | 根据双方签订的抵债协议 |
| 天津英利新能源有限公司 | 129,819.50 | 129,819.50 | 100 | 根据双方签订的抵债协议 |
| 合计 | 3,261,425.86 | 3,261,425.86 | 100 | |

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 12,695,522.93 元；本期收回或转回坏账准备金额 232,708.01 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|-------------------------|------------|------|
| 江西赛维 LDK 太阳能 高科技有限公司 | 232,708.01 | 现金收回 |
| 合计 | 232,708.01 | / |

其他说明

无

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

| 单位名称 | 与本公司 | 金额 | 坏账准备期末余额 | 占应收账款总额比例 (%) |
|------------------------|------|----------------|--------------|---------------|
| | 关系 | | | |
| 至纯科技（香港）有限公司 | 子公司 | 114,419,163.57 | - | 22.27 |
| 亚翔系统集成科技（苏州） 股份有限公司 | 非关联方 | 47,494,367.57 | 4,563,381.76 | 9.24 |
| 上海市安装工程集团有限 公司 | 非关联方 | 28,287,759.50 | 1,414,387.98 | 5.51 |

| | | | | |
|--------------------------|------|----------------|--------------|------|
| 广州市孚德工程技术有限公司 | 非关联方 | 27,510,900.91 | 2,052,328.83 | 5.35 |
| 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 非关联方 | 19,766,429.29 | 988,321.46 | 3.85 |
| 合计 | | 237,478,620.84 | 9,018,420.03 | |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本期应收账款中无应收持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

截止 2018 年 12 月 31 日的应收账款中，应收关联方款项：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例（%） |
|---------------|--------|----------------|---------------|
| 上海诺同电子科技有限公司 | 全资子公司 | 2,942,708.49 | 0.57 |
| 江苏启微半导体设备有限公司 | 全资子公司 | 11,399,724.25 | 2.22 |
| 至纯科技（香港）有限公司 | 全资子公司 | 114,419,163.57 | 22.27 |
| 合计 | | 128,761,596.31 | |

2、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 37,225,032.36 | 26,005,103.25 |
| 合计 | 37,225,032.36 | 26,005,103.25 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 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 | 40,728,681.38 | 100 | 3,503,649.02 | 14.60 | 37,225,032.36 | 28,602,229.17 | 100 | 2,597,125.92 | 9.08 | 26,005,103.25 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | - | | - | | - | - | | - | | - |
| 合计 | 40,728,681.38 | / | 3,503,649.02 | / | 37,225,032.36 | 28,602,229.17 | / | 2,597,125.92 | / | 26,005,103.25 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 21,654,626.41 | 1,082,731.32 | 5.00 |
| 1 年以内小计 | 21,654,626.41 | 1,082,731.32 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 2,202,231.66 | 220,223.17 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 319,677.03 | 95,903.11 | 30.00 |
| 3 至 4 年 | 485,000.00 | 485,000.00 | 100.00 |
| 4 至 5 年 | 297,328.00 | 297,328.00 | 100.00 |
| 5 年以上 | 1,322,463.42 | 1,322,463.42 | 100.00 |
| 合计 | 26,281,326.52 | 3,503,649.02 | / |

确定该组合依据的说明：

确定该组合依据详见附注五.11。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按性质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 |
| 合并范围关联方 | 14,447,354.86 | - | - |
| 合计 | 14,447,354.86 | - | - |

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 关联方往来 | 14,447,354.86 | 14,715,212.64 |
| 投标保证金 | 18,758,984.89 | 2,775,708.27 |
| 押金 | 2,001,209.03 | 3,391,066.03 |
| 员工备用金 | 4,712,445.78 | 6,993,314.12 |
| 其他 | 808,686.82 | 726,928.11 |
| 合计 | 40,728,681.38 | 28,602,229.17 |

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 906,523.10 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 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 |
|--------------|-------|--------------|-------|----------------------|------------|
| 上海诺同电子科技有限公司 | 往来款 | 8,820,664.07 | 2 年以内 | 21.66 | - |
| 飞雅贸易（上海）有限公司 | 保证金 | 4,280,000.00 | 1 年以内 | 10.51 | 214,000.00 |
| 杭州赢天下建筑有限公司 | 保证金 | 4,000,000.00 | 1 年以内 | 9.82 | 200,000.00 |
| 上海鸿宝医疗器械有限公司 | 往来款 | 3,854,763.19 | 3 年以内 | 9.46 | - |

| | | | | | |
|------------------|-----|---------------|-------|------|------------|
| 上海机电设备 招标有限公司 | 保证金 | 2,967,718.53 | 2 年以内 | 7.29 | 156,021.85 |
| 合计 | / | 23,923,145.79 | / | | 570021.85 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

本期其他应收账款中无应收持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 122,515,765.86 | | 122,515,765.86 | 60,669,949.09 | | 60,669,949.09 |
| 对联营、合营企业投资 | 104,444,963.38 | | 104,444,963.38 | 104,826,185.99 | | 104,826,185.99 |
| 合计 | 226,960,729.24 | | 226,960,729.24 | 165,496,135.08 | | 165,496,135.08 |

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|-------------------------------|---------------|---------------|------|---------------|----------|----------|
| 上海诺同电子科技有限公司 | 1,000,000.00 | 627,851.14 | | 1,627,851.14 | | |
| 至砾机电设备（上海）有限公司 | 3,000,000.00 | 76,587.62 | | 3,076,587.62 | | |
| 驭航信息技术（上海）有限公司 | 5,000,000.00 | 110,797.26 | | 5,110,797.26 | | |
| 上海鸿宝医疗器械有限公司 | 4,700,000.00 | - | | 4,700,000.00 | | |
| 上海天鼎通用设备有限公司 | 2,300,000.00 | - | | 2,300,000.00 | | |
| 上海至渊科技有限公司 | 900,000.00 | - | | 900,000.00 | | |
| KOREA PNC TECHNOLOGY CO., LTD | 655,000.00 | - | | 655,000.00 | | |
| 江苏启微半导体设备有限公司 | 15,500,000.00 | 18,600,000.00 | | 34,100,000.00 | | |
| 至纯科技有限公司 | 8,874,949.09 | 22,385,117.03 | | 31,260,066.12 | | |
| 珐成制药系统工程（上海）有限公司 | 18,230,000.00 | - | | 18,230,000.00 | | |

| | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|--|----------------|--|--|
| 江苏至纯工程技术有限公司 | 500,000.00 | 2,412,181.22 | | 2,912,181.22 | | |
| 南通至纯电子材料有限公司 | 10,000.00 | - | | 10,000.00 | | |
| 至纯株式会社 | | 4,483,282.50 | | 4,483,282.50 | | |
| 至微半导体(上海)有限公司 | | 13,150,000.00 | | 13,150,000.00 | | |
| 合计 | 60,669,949.09 | 61,845,816.77 | | 122,515,765.86 | | |

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |
|--------------|----------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------|----------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 上海江尚实业有限公司 | 99,144,527.15 | | | -526,126.48 | | | | | | 98,618,400.67 | |
| 西藏禹泽投资管理有限公司 | 5,681,658.84 | | | 144,903.87 | | | | | | 5,826,562.71 | |
| 合计 | 104,826,185.99 | | | -381,222.61 | | | | | | 104,444,963.38 | |

其他说明：
无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 505,948,108.82 | 362,847,652.24 | 329,187,494.34 | 201,345,093.70 |
| 其他业务 | 416,629.76 | - | 152,380.95 | - |
| 合计 | 506,364,738.58 | 362,847,652.24 | 329,339,875.29 | 201,345,093.70 |

其他说明：
无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-------|-------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |

| | | |
|----------------------------------|-------------|-------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -381,222.61 | -623,814.01 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 合计 | -381,222.61 | -623,814.01 |

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,126,686.49 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性 | | |

| | | |
|---|--------------|--|
| 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 232,708.01 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 14,744.88 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | -649,702.10 | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 合计 | 3,724,437.28 | |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 7.71 | 0.155 | 0.155 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.82 | 0.137 | 0.137 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

| | |
|--------|---|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 |
| 备查文件目录 | 报告期内在中国证监会指定报纸（上海证券报、证券时报、中国证券报）上公开披露过的所有公司文件的正文及公告文稿 |

董事长：蒋渊

董事会批准报送日期：2019年4月26日

修订信息

适用 不适用