

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 2019 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 0.856 元（含税），预计共分配现金股利 22,069,097.36 元，占合并报表本年实现归属于上市公司股东净利润的 20.02%。

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.....	6
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	18
第五节	重要事项.....	34
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	56
第七节	优先股相关情况.....	64
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	65
第九节	公司治理.....	70
第十节	公司债券相关情况.....	72
第十一节	财务报告.....	72
第十二节	备查文件目录.....	208

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	2019年1月1日至2019年12月31日
上年、去年、同期	指	2018年1月1日至2018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	共青城尚纯科技产业投资合伙企业(有限合伙)(原名：尚纯(上海)投资咨询中心(有限合伙))
平湖合波	指	平湖合波投资管理合伙企业(有限合伙)
平湖波威	指	平湖波威投资管理合伙企业(有限合伙)
上海蒲锐迪	指	上海蒲锐迪投资合伙企业(有限合伙)
上海颀瑞	指	上海颀瑞投资合伙企业(有限合伙)
青岛海丝	指	青岛海丝民和股权投资基金企业(有限合伙)
昆山分享	指	昆山分享股权投资企业(有限合伙)
无锡正海	指	无锡正海联云投资企业(有限合伙)
烟台民和	指	烟台民和德通投资中心(有限合伙)
国改基金	指	上海国企改革发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)
锦唯投资	指	杭州锦唯投资管理合伙企业(有限合伙)
中航基金	指	中航基金管理有限公司
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体或主动矩阵有机发光二极体。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。
光纤传感器	指	利用光纤作为媒介，将外界温度、应变等被测量转化为光纤中传输的光波的强度、相位、频率、波长、偏振态等光学信息的部件
光纤	指	一种利用在玻璃或塑料制成的纤维中的光全反射原理而形成的光传导纤维结构通常，光纤的一端的发射装置使用发光二极管（light emitting diode, LED）或激光二极管（laser diode, LD）将光脉冲传送至光纤，光纤的另一端的接收装置使用光二极管（photo diode, PD）检测光脉冲
物联网	指	通过各种信息传感设备，实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程等各种需要的信息，与互联网相结合而形成的一个面向人与物体之间、物体与物体之间的智能网络
智慧城市激光器	指	把新一代信息技术如物联网、云计算等充分运用在城市的各行各业之中的基于知识社会下的城市信息化高级形态
激光器	指	利用受激辐射原理使光在某些受激发的物质中放大或振

	荡发射的器件
--	--------

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	上海至纯洁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
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、陈全
	持续督导的期间	2017年1月13日至2021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	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	986,439,195.28	674,090,652.58	46.34	369,077,914.79
归属于上市公司股东的净利润	110,253,658.09	32,439,104.73	239.88	49,291,415.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,540,408.48	28,714,667.45	215.31	41,423,081.66
经营活动产生的现金流量净额	-110,943,360.72	-52,829,726.47	-110.00	-68,204,771.73
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	1,482,921,547.43	435,654,184.82	240.39	405,063,513.34
总资产	3,257,106,531.99	1,453,849,863.04	124.03	998,781,335.73

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.455	0.155	193.55	0.238
稀释每股收益(元/股)	0.453	0.155	192.26	0.238
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.373	0.137	172.26	0.200
加权平均净资产收益率(%)	10.10	7.71	增加2.39个百分点	12.89
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.29	6.82	增加1.47个百分点	10.83

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长 46.34%，主要系 2019 年公司半导体设备业务板块收入贡献以及收购波汇科技并表其光传感及光器件收入贡献；

归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 239.88%，主要系公司收入规模整体增加同时

波汇科技并表的利润贡献；

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增长 215.31%，主要系公司收入规模整体增加同时波汇科技并表的利润贡献；

经营活动产生现金流量净额比上年同期减少 110%，一方面是公司为持续扩大在半导体设备及衍生业务的投入，另一方面公司高纯工艺系统集成业务板块新增订单继续保持较高的增长，需要更多的资金支持业务的发展；同时，2019 年公司半导体设备业务板块订单较去年同期较大幅度增长，且主要集中在下半年，其对应的设备交付及款项跨年，对当期的现金流流出影响较大。

归属于上市公司股东的净资产、总资产较上年同期分别增长 240.39%、124.03%，主要系公司收购波汇后并表所致。

每股收益的增加主要是由于公司本期净利润较上期增加。

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、2019 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	115,935,783.16	216,076,039.17	280,274,673.11	374,152,699.84
归属于上市公司股东的净利润	11,428,688.52	31,688,189.29	31,405,648.23	35,731,132.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,690,098.63	17,815,748.37	30,790,965.71	32,243,595.77
经营活动产生的现金流量净额	-9,218,204.08	14,755,407.45	-24,308,684.20	-92,171,879.89

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	2019 年金额	附注（如适用）	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	2,105.37			227,051.53
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	21,080,469.65		4,126,686.49	7,868,764.41
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	924,705.72			
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				
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	601,112.50		232,708.01	955,119.80
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	641,296.24		14,744.88	177,092.68
其他符合非经常性损益定义的损益项目	36,974.93			
少数股东权益影响额	-281,943.91			
所得税影响额	-3,291,470.89		-649,702.10	-1,359,694.65
合计	19,713,249.61		3,724,437.28	7,868,333.77

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

公司的主营业务主要包括高纯工艺系统的设计、制造和安装调试；半导体湿法清洗设备研发、生产和销售。公司于 2019 年 3 月完成对波汇科技的收购，波汇科技主要业务为光传感应用及相关光学元器件的研发、生产和销售。

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。

高纯工艺系统能将制程所需的高纯介质从源头稳定的传输至终端设备，同时保证高纯介质不会因吸附气体和水分、脱放气、产生颗粒等原因受到污染，使介质满足生产工艺的纯度要求。在泛半导体行业的芯片制造工艺中，即使百万分之一的水氧分含量或零点几微米的杂质颗粒附着在芯片表面都会降低芯片的绝缘性或导通性，导致集成电路的短路、断路甚至腐蚀，从而直接影响制程芯片的品质和良率。因此通过高纯工艺系统实现不纯物控制是最核心的关键点。

高纯工艺系统在生物制药及个护及食品饮料领域的应用也很广泛，主要集中在关键物料的配制和传输及灌装系统，公司重点推进该类系统的模块化和数字化，从设计到制造到现场交付均实现模块化和数字化。

在高纯工艺系统业务，公司加大了对于工艺减排、产品服务化的布局。

泛半导体工艺伴随许多种特殊制程，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。

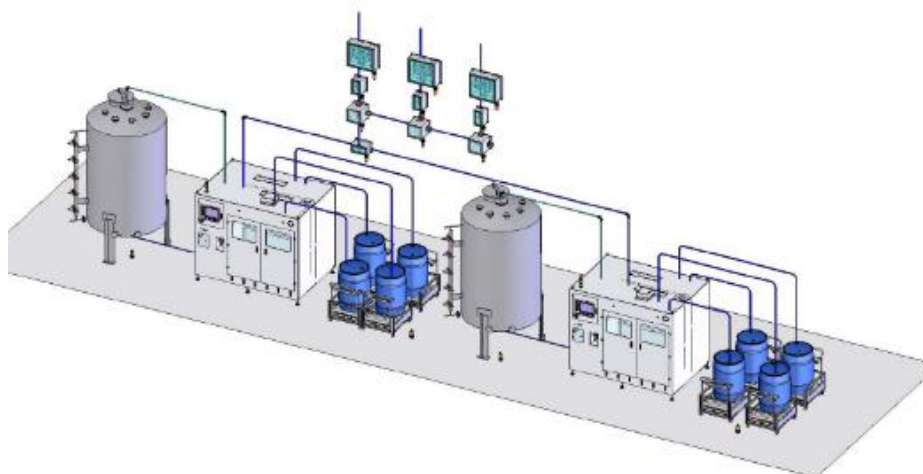
高纯工艺系统的产品主要包括：气体高纯工艺设备及系统、化学品高纯工艺设备及系统、物料及水系统，广泛应用于泛半导体及生物制药、食品饮料等领域。



(高纯特气柜)



(高纯化学品柜)



高精度化学品调配+供应系统

- 25% TMAH（原液）
- 2.38% TMAH（ $\pm 0.01\%$ 精度）
- 0.4% TMAH（ $\pm 0.05\%$ 精度）

2、半导体湿法清洗设备

公司提供湿法设备，包含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。

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。

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，主要为存储（DRAM，3D Flash）、先进逻辑产品以及一些特殊工艺上，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。



(B200 槽式设备实物图)



(S300 单片式设备实物图)

3、光纤传感器及光电子元器件

公司全资子公司波汇科技主要从事光纤传感器及光电子元器件的研发、生产及销售，专注于光纤传感及光电子元器件技术研发并在分布式光纤振动监测、温度监测、光纤光栅传感、算法仿真、智能视频、真空镀膜技术以及应用软件开发方面具有核心技术。主要产品有光纤电网综合监测系统、光纤石化油库管道综合监控系统、光纤桥梁结构健康监测系统、光纤轨道交通综合监测系统、光电子元器件（滤光片、激光管帽、磁光开关、标准具）、激光气体传感监测系统。主要应用于电力电网、石油石化、城市地下综合管廊、数据及通信等领域。

（二）经营模式

1、高纯工艺系统

公司通过获取客户需求与业务信息，以竞标为主、议标为辅的方式实现销售。公司以项目为单位为客户进行定制化的设计、生产和安装，以满足不同客户的生产工艺要求。根据不同项目要求分次进行采购为主，同时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。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；工程中心负责管道、阀门、仪表、配件的客户现场预制，再根据设计方案的要求完成整个系统的安装。

2、半导体湿法清洗设备

公司主要采取自主研发的模式，研发流程主要包括概念与可行性阶段、Alpha 阶段、Beta 阶段、量产阶段。在概念与可行性阶段，研发部根据市场情况需求提出新产品的构思，综合比对多种技术方案以确定合适客户需求的研发。在 Alpha 阶段，公司根据市场需求进行机台设计、组装

开发和验证。在 Beta 阶段，公司将机台送往目标客户以完成生产线的大批量验证。在量产阶段，公司设备技术已经成熟，根据市场需求进行量产。

公司主要根据生产计划、物料清单及相关原材料的库存情况制定相应的采购计划，公司注重供应商的选择，目前已与全球多家供应商建立了长期、稳定的合作关系。

公司采用“以销定产”的生产模式，根据客户的销售订单情况及相关技术规格制定生产计划并组织生产，由公司销售部门直接销售给客户，并完成合同回款、客户信息与结果反馈等工作。

3、光纤传感器及光电子元器件

在电力、石油石化领域，公司主要是通过招投标方式获取最终客户的销售合同，一般的销售流程为：获取客户采购信息，确认参加报价或者竞标，按照客户要求要求进行报价或者竞标，成功后获取供货资格，最后签订销售合同。

在城市地下综合管廊、轨道交通领域则是通过总承包商向最终用户提供产品解决方案。通过总承包商获取客户合同后采购本公司的定制化产品，从而实现销售。

公司滤光片、激光管帽等光电子元器件业务直接客户为光通信器件厂商。根据客户需求，在完成招投标流程并中标后，公司将样品送至客户处进行质量、规格等相关测试。待测试满足标准后，公司与客户签订销售订单，产品产出后发货至客户处，待客户验收无误后确认收入。

公司建立了合格供应商制度，采购以项目为导向，根据项目进度编制采购计划，对于自制产品常用材料会安排做部分安全库存备货，并结合交期和优先等级进行以销定产的生产排产模式。

（三）行业情况

1、高纯工艺系统

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。

目前部分本土供应商的产品和服务已经顺利进入全球一线客户，竞争地位不断增强，正逐步实现进口替代。行业内技术领先且具有承接大项目实力与经验的本土企业较少，行业内呈现出高等级高纯工艺市场集中度较高、低等级市场较为分散的竞争格局，本土主流供应商的竞争地位将不断增强。

目前公司高纯工艺系统已经切入一线用户，用户有中芯国际、华虹、华润、士兰微、长江存储、长鑫存储、海力士，三星，台积电，力晶等等，是下游行业的领先者。

2、半导体湿法清洗设备

随着半导体芯片工艺技术节点进入 28 纳米、14 纳米等更先进等级，工艺流程的延长且越趋复杂，产线成品率也会随之下降。造成这种现象的一个原因就是先进制程对杂质的敏感度更高，小尺寸污染物的高效清洗更困难。解决的方法主要是增加清洗步骤。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。

目前中国市场和国际市场范围内，主要的湿法设备厂商以日本和欧美为主，国内目前有三家在湿法工艺设备端提供中高阶湿法制程设备，分别是至纯科技、北方华创和盛美，但占比合计不到 10%。所以湿法工艺设备的挑战和机会都很大。

3、光纤传感器及光电子元器件

近年来，在智慧城市、物联网、智能移动终端、智能制造、机器人、智能电网、石油石化、新能源等下游应用市场的推动下，中国光传感器市场快速成长，成为拉动全球光传感器市场增长的主要力量。光纤传感器为光传感领域下属细分子行业，以光纤传感技术为核心技术。光纤传感技术是一种以光纤中的导波原理为理论基础的新型传感技术，以光纤为媒介感知和探测外界被测信号。我国信息技术的迅猛发展以及物联网产业的兴起带动了光纤传感器行业的快速发展。目前，光纤传感器的用途已非常广泛，电力电网、输油管道、城市地下综合管廊、轨道交通、隧道、大楼整体建筑等领域都可以通过铺设光纤与互联网连接起来，将监测信息传给任意设定的终端进行远程监测与控制，使各类大型基础设施的安全状况可以获得连续不间断的监控，并提供预警信息，从而构成一个大规模、高度可靠和低能耗的光联网基础感知神经网络，融入物联网技术发展的需求当中去，推动物联网产业的发展。

光通信器件按照其物理形态的不同，可分为芯片、光有源器件、光无源器件、光模块与子系统四大类。在光通信器件中，光模块为光电转换的核心设备，光模块由特定光器件封装而成。根据咨询机构 Ofweek 的数据，光器件为光模块重要构成部分，占光模块成本约为 73%。公司主要产品滤光片、激光管帽等为光器件重要构成部分，占光器件成本约 10%。

光电子元器件行业为光通信领域上游行业。光电子元器件是利用电-光子转换效应制成的各种功能器件，是光电子技术的关键和核心部件，其技术发展对光电子产业乃至整个电子信息产业有

着重大影响，代表着现代光电技术与微电子技术的前沿研究领域。从光电子元器件的应用来看，主要应用领域如下：①光通信领域的光通信器件（芯片、光模块、光器件等）、光纤光缆等光通信器件；②显示领域的液晶显示面板、OLED 显示面板等光显示器件；③照明领域的 LED 照明芯片、LED 照明模块、OLED 照明面板等光照明器件；④传感领域的图像传感器、光纤传感器、红外传感器、环境光传感器、激光传感器等光传感器器件。

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 256,503,235.61（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 11.93%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

通过多年在行业内的深耕，公司在高纯工艺系统解决方案方面建立的扎实技术基础之上，引进了湿法工艺装备方面的专业团队，逐步提升工艺系统中关键制程设备的自研、自产，报告期内，收购波汇科技，积极向光电传感及光电子元件器的新兴下游产业链延伸。至此，公司兼顾现有主营业务及外延发展，拥有一支专业度高、技术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）技术与资质优势

截至报告期末，公司专利申请 328 项（其中发明专利 121 项），已授权专利 218 项（其中发明专利 55 项），软件著作权 91 件，商标 103 件。

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，并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。公司紧密跟动下游各主要行业新技术、新工艺，一直专注于满足高端制造业客户不断提升的制程精度要求，获得了客户的广泛认可。

公司致力打造高端湿法设备制造开发平台。公司产品腔体、设备平台设计与工艺技术都和国际湿法设备厂商路线一致，采用先进二流体产生的纳米级水颗粒技术，能高效去除微粒子的同时，还可以避免兆声波的高成本。公司已经具备生产 8-12 寸高阶单晶圆湿法清洗设备和槽式湿法清洗

设备的相关技术，能够覆盖包括晶圆制造、先进封装、太阳能在内多个下游行业的市场需求，且已经取得部分一线客户的订单。

公司在光传感器与光电子技术方面，产品线丰富，在短、中、长、超长距分布式光纤振动监测、分布式光纤温度检测、光纤光栅传感系统以及模式识别智能算法、智能视频、软件平台、真空镀膜等方面具有核心技术，特别在模式识别智能算法领域能够实现高精度、高响应、低延时的大数据分析能力，有效提升其核心产品的市场竞争力，多项技术已达到国际先进水平。公司拥有多项发明专利，同时公司还参与编制了多项分布式光纤传感器国家标准，自主研发产品获得了国家消防电子产品认证、3C 认证、德国 VdS 认证及其他国家权威检验检测部门有效性验证。

（二）客户优势

公司通过多年的经验积累和技术开发，产品和服务不断完善，在行业中形成了良好的口碑和信誉，积累了一批高端客户和合作伙伴，且基本为各自行业的领军企业或主要企业，高纯工艺领域如上海华力、中芯国际、长江存储、合肥长鑫、士兰微、西安三星、无锡海力士等众多行业一线客户；半导体湿法设备领域如中芯国际、北京燕东、TI、华润等；光传感领域如国家电网、南方电网、中国石油、华为、霍尼韦尔等；光通信领域，公司与石家庄麦特达电子科技有限公司、瑞谷光网（837597.OC）、储翰科技（831964.OC）等知名企业建立了良好的合作关系。

（三）人才优势

公司拥有众多行业专家人才，该等人员大都拥有相关领域全球领先企业的多年从业经历，技术实力强、管理水平高。公司通过提供良好的平台，促使专业人才充分发挥其研发创新经验、生产经验和企业管理经营经验。光纤传感器、光电子元器件行业公司秉承开放式研发理念，坚持以自主研发为主，合作研发为辅，拥有一支行业经验丰富，背景专业、创新能力强、跨学科、国际化的技术团队。此外，公司为开拓国际市场，已在英国设立 Bandweaver Technology Limited，并成立了国际化的销售团队，引进知名行业专家共同开拓欧洲市场。

（四）业务布局与协同优势

公司以高纯工艺技术为核心，扩展至工艺系统中关键制程设备，逐步向工艺生产耗材及核心部件、关键生产环节配套服务及智能生产系统发展，立足自身的技术、资源的协同效应，满足核心客户生产链多环节的服务需求，力争实现公司从高纯工艺系统配套服务商升级成为工艺装备及材料核心供应商，并积极向部分细分新兴下游产业链延伸的战略目标。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

公司 2019 年经营按既定目标取得成绩并持续健康发展：报告期内，公司半导体板块业务发展良好；同时完成并购波汇科技，增加了光传感光电子业务板块，公司整体实现营业收入 9.86 亿元、总资产 32.57 亿元、归属于母公司所有者净利润 1.10 亿元、每股收益 0.455 元；较上年同期分别增加 46.34%、增加 124.03%、增加 239.88%、增加 193.55%。

（一）重点布局半导体产业，构建生物医药板块和光电子板块

在公司产品和服务涉及的泛半导体各个战略新兴细分领域中，2019 年公司有限资源的重点布局依然是集成电路（半导体）领域，公司 BU1（高纯工艺系统）、BU2（湿法设备及晶圆再生服务）、BU3（电子材料及部件）均服务于半导体板块，服务于同一批客户，但产品和服务对应的恰是用户“新建厂-产能爬坡-生产运营-技术升级”的不同生命周期。与此同时，2019 年公司接近完成了对珐成制药 100%的股权收购，并整合了与珐成制药模块化和数字化战略形成协同能力的广州浩鑫，形成公司业务中的生物制药板块（BU4）。公司在 2019 年一季度还完成对科创企业波汇科技 100%股权的收购，形成公司业务中的光电子板块（BU5）。由此，公司在上市三年内完成了搭建“半导体+生物制药+光电子”三个板块的战略部署，即在现有能力圈作“邻接”、“新平台”和“协同”的方式形成用户全生命周期产品部署、“国计+民生”利于穿越周期的产品和服务部署、谨慎向有空间的下游延展的部署，完成了整体板块和事业部的构建。同时期内，公司已将组织架构依据新战略调整到位，形成了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（BU1-BU6）组织架构。半导体在未来至少 8-10 年在中国都是快速发展的黄金机遇期，也是三个板块中增长最快的，目前也是公司新增订单占比最高的。生物制药和光电子分别对应国民健康领域和新基建领域，也是增长较快的产业，而且业务增长对于资源投入的需求相对小又增长稳定，在更长的时间轴上可以在未来半导体增速放缓时有效地助力公司业务平稳应对。

2019 年，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。一方面随着国内晶圆厂的投建，对生产线前端的高纯工艺系统的需求依然旺盛，有利于公司高纯工艺系统的业务增长；另一方面，2017 年开始建设的晶圆厂陆续投建完成，从首期产能到规划产能的推进，对工艺设备的需求逐渐放量，有利于公司湿法工艺设备的业务增长。

报告期内，公司在半导体领域的高纯工艺系统持续获得海力士、华力、中芯、士兰微、新昇、三星等用户的订单；公司在医药领域的高纯工艺系统获得了百特、君实生物、迈瑞、宝洁、康弘、

金霸王等国际和国内头部制药及个人护理领域用户的订单。由于公司将大量资源高密度投入湿法事业部的研发，高纯工艺系统业务近两年的策略为适当降低营收增速，提升营收质量，加大相关系统国产空白点的研发。在湿法设备产出逐渐加大和公司资源配置能力加强的未来 1-2 年，高纯工艺系统仍然可以保持较好的增长。报告期内，高纯工艺系统的新增业务订单总额达约人民币 8.8 亿。

报告期内，公司湿法清洗设备的研发、市场和生产都取得良好进展。公司从 2017 年高密度投入槽式装备和单片装备的研发，形成了上海紫竹研发中心、启东工厂和日本、韩国、台湾子公司联动的高能研发及制造团队。至 2019 年末，已经完成了多个工艺的 8 英寸及 12 英寸全自动槽式装备，8 英寸及 12 英寸 4 腔单片装备，12 英寸 12 腔先进工艺单片装备的研发及制造。

湿法事业部约 80 位专业技术人员分布于 5 处研发中心，积极开展跨区域研发合作，在 4 类工艺装备领域，已经获得了多项专利授权，包括取得及送审专利 55 件，计划送审专利 40 多件。

交付于先进工艺、三代半导体、特殊应用与其他应用国内外客户，符合或超越其工艺要求的清洗、刻蚀、去胶、金属剥离、晶圆薄化等先进工艺装备。公司启东生产基地全面建成，已达到符合年产 48 台装备的车间与配套人才及供应链，并已实际投入湿法清洗装备的生产。公司将持续对湿法装备领域进行研发投入，目标在未来的 5 年内持续完善湿法设备的专利布局、技术更新与生产制造。

2018 年度取得订单的中芯、万国、德州仪器、燕东、华润等用户的第一批装备基本完成交付，中芯已有 6 台装备投入使用，包括清洗、刻蚀、金属剥离、晶圆回收等多个工艺。

2019 年，以上客户中除万国以外均有重复订单购买公司湿法装备，这是对于首批交付产品在实际生产中使用结果的最佳反馈。同时，公司湿法装备的新订单中增加了华虹集团 ICRD、中车、台湾力晶、湖南楚微、新昇、瀚天天成、华为等用户，新增订单中台湾力晶是中国大陆以外的首个湿法装备订单，新增订单中包括 12 英寸单片设备，新增订单中有中车 IGBT、瀚天天成碳化硅外延等产线。公司截至报告期末，已经取得近 40 台正式订单，已经完成近 20 台设备装机，包含湿法刻蚀、清洗、金属剥离、晶圆回收等多个工艺。应用的工艺中包含晶背晶边清洗、大硅片清洗、三代半导体刻蚀、特殊应用刻蚀等应用。报告期内，湿法工艺装备的新增业务订单总额达约人民币 1.7 亿。

2019 年是波汇并购完成后的第一年。公司通过战略与资源相融合、组织与制度相协调、企业文化和人力资源管理等措施完成了对波汇科技的并购整合，与前期计划相符；波汇科技目前业绩

稳定，2018 年度、2019 年度的业绩承诺均得到了有效履行。波汇科技光电子板块的业务包含光传感和光器件，均取得预期进展。报告期内，光电子板块的新增业务订单总额达约人民币 3.7 亿。

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额达 14.2 亿，新增订单比上一年度增长 56%。

（二）重经营重管理，抓营收质量

公司立足高纯工艺核心技术，打造湿法清洗设备研发和制造平台，同步发展相关工艺生产耗材及核心部件、关键生产环节专业服务及智能生产系统发展，协同半导体领域应用技术、同类客户资源，满足客户生产链多环节、多样化的服务需求。

在招投标、商务谈判等类似流程和特点的业务间实现协同效应，打造技术、资本、客户等资源的共享平台。

在公司秉承的价值观的基础之上，公司的人才晋升和分配机制围绕营收质量的量化结果做持续优化，打造能打硬仗的团队。

（三）资本市场融资为战略落地提供资源保障

公司已完成发行股份购买资产的配套募集资金及可转换公司债券的发行工作，多渠道筹集资金，为公司业务的快速发展、经营战略的实现提供资金支持。

（四）积极产业布局、提升可持续发展能力

报告期内启东的生产基地已经全面启用，为公司增加产能奠定了良好基础；研发中心的研发清单有序立项和开发，日本、韩国子公司的团队完成总部研发中心专项设计任务的成果达到预期；各事业部在有限资源的条件下基本完成年初预定的业绩目标；公司重视和产业共同研发发展，投资了长江存储创新中心，评估投资上海集成电路研发中心创新中心；公司合肥生产基地正在加紧建设，力争在 2020 年投入使用；布局半导体装备相关的化学品及耗材领域，提供下游客户生产期所需的耗材和服务。

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；着眼行业未来发展趋势，兼顾外延式发展，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，公司半导体板块业务发展良好，同时完成并购波汇科技，增加光传感光电子业务板块，公司整体实现营业收入 9.86 亿元、总资产 32.57 亿元、归属于母公司所有者净利润 1.10 亿元、每股收益 0.455 元；较上年同期分别增加 46.34%、增加 123.64%、增加 239.88%、增加 193.55%。

(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	986,439,195.28	674,090,652.58	46.34
营业成本	647,611,435.10	484,062,469.44	33.79
销售费用	36,529,504.12	18,658,981.70	95.77
管理费用	85,835,731.23	51,085,761.62	68.02
研发费用	59,084,272.59	36,485,946.42	61.94
财务费用	40,301,193.63	21,030,997.82	91.63
经营活动产生的现金流量净额	-110,943,360.72	-52,829,726.47	-110.00
投资活动产生的现金流量净额	-519,343,780.17	-93,755,978.53	453.93
筹资活动产生的现金流量净额	968,606,808.96	133,920,998.59	623.27

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2019 年公司营业收入 986,439,195.28 元人民币,较去年同期增长 46.34%,主要是收购波汇科技并表其光传感及光器件收入以及 2019 年公司半导体设备业务板块收入贡献;营业成本 647,611,435.10 元人民币,较去年同期增长 33.79%。

(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(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
半导体	376,375,356.09	263,398,259.42	30.02	-14.20	-20.21	增加 5.27 个百分点
光电子	264,542,011.40	122,770,229.40	53.59	-	-	-
医药及食品	165,182,509.90	130,998,052.40	20.69	276.33	391.19	减少 18.54 个百分点
光伏	93,312,227.61	63,258,421.21	32.21	6.34	14.59	减少 4.88 个百分点
LED	59,191,872.23	49,427,500.78	16.50	-31.23	-16.81	减少 14.48 个百分点
其他	24,516,330.93	16,891,580.17	31.10	38.25	33.31	增加 2.55 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	636,915,878.43	468,510,709.12	26.44	-5.51	-3.21	减少 1.75 个百分点
半导体设 备	81,662,418.33	55,463,104.86	32.08	-	-	-
光传感及 光器件	264,542,011.40	122,770,229.40	53.59	-	-	-
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	117,249,463.54	76,545,003.56	34.72	275.42	250.86	增加 4.57 个百分点
华南	94,912,720.32	59,389,823.24	37.43	493.45	520.19	减少 2.70 个百分点
华中	75,465,327.59	50,849,264.05	32.62			
西南	36,754,627.37	22,734,897.56	38.14	463.95	375.73	增加 11.47 个 百分点
东北	3,363,306.76	2,121,381.32	36.93	-	-	-
华东	593,366,500.63	393,831,104.89	33.63	-3.46	-11.29	增加 5.86 个百分点
西北	62,008,361.95	41,272,568.75	33.44	-	-	-

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
无

(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
半导体	直接材料/直接人工/制造费用	263,398,259.42	40.73	330,104,340.17	68.19	-20.21	
光电子	直接材料/直接人工/制	122,770,229.40	18.98				

	造费用						
医药及食品	直接材料/直接人工/制造费用	130,998,052.40	20.26	26,669,476.19	5.51	391.19	
光伏	直接材料/直接人工/制造费用	63,258,421.21	9.78	55,202,820.22	11.40	14.59	
LED	直接材料/直接人工/制造费用	49,427,500.78	7.64	59,414,537.00	12.27	-16.81	
其他	直接材料/直接人工/制造费用	16,891,580.17	2.61	12,671,295.85	2.62	33.31	
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	468,510,709.12	72.44	484,062,469.44	100.00	-3.21	
半导体设备	直接材料/直接人工/制造费用	55,463,104.86	8.58				
光传感及光器件	直接材料/直接人工/制造费用	122,770,229.40	18.98				

成本分析其他情况说明

无

(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 27,261.90 万元，占年度销售总额 27.73%；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 9,798.13 万元，占年度采购总额 14.66%；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

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	59,084,272.59
本期资本化研发投入	14,264,173.30
研发投入合计	73,348,445.89
研发投入总额占营业收入比例（%）	7.44
公司研发人员的数量	202
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	22.70
研发投入资本化的比重（%）	19.45

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

□适用 √不适用

(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

1、半导体行业

近年来，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，尤其是在中美贸易形势的倒逼之下，国内集成电路厂商奋力前进，加速发展。

一方面，我国集成电路进口量及进口额均在下降。据统计，2010~2018年，我国集成电路贸易逆差分别为1277.4亿美元、1376.3亿美元、1386.3亿美元、1436.4亿美元、1567.6亿美元、1606.8亿美元、1661.6亿美元、1936亿美元、2274.2亿美元，我国集成电路贸易逆差近年来一直在扩大。2019年1~11月，我国集成电路进口额2778.6亿美元，同比下降4.5%。

公司所在的高纯工艺系统行业需求的动力主要来自下游行业产能扩张以及因技术进步带来的技术改造。随着国家集成电路产业扶持政策的出台与逐渐落地，国内晶圆厂及产线的建设投资扩大，对高纯工艺系统服务的需求提升。IC Insights发布了2019年全球主要国家和地区晶圆制造市场的表现，其中中国是唯一增长的。具体来看，2019年，中国晶圆制造市场规模为113.57

亿美元，同比增长 6%；美洲地区为 308.13 亿美元，同比下降 2%；欧洲地区为 35.95 亿美元，同比下降 11%；日本为 29.87 亿美元，同比下降 13%。据统计，2019 年中国大陆已投产的晶圆产线 12 条，产能正在爬坡的产线 14 条，正在建设的产线 15 条，规划建设的产线 7 条。国内晶圆产线的扩张带动高纯工艺系统服务的需求。

晶圆产线的陆续建设完成对半导体设备的需求逐步放量。在半导体设备投资方面，SEMI 预测，全球半导体设备 2020 年将比前一年增长 5.5% 至 608 亿美元，2021 年全球销售额将比前一年增长 9.8%，达到 668 亿美元，创近年新高。中国大陆地区在半导体设备市场的占比将逐年攀升，预计 2021 年，中国大陆将成为半导体设备最大市场，规模达 164.4 亿美元。半导体湿法设备是半导体制造业中十分关键的环节，随着半导体工艺复杂性的提升和制程的不断缩短，对半导体湿法设备的需求急剧增加，伴随着国家政策对制造设备国产化率的要求，国内厂商将充分受益于国家战略支持和设备市场广阔的增长空间。

2、光传感与光电子行业

光传感技术作为传感器技术的重要新兴分支，属于工业物联网的感知和输入部分。在未来的物联网中，光传感技术及其组成的传感网络将在物联网的感知端发挥重要的作用。根据中国电子元件行业协会信息中心的数据，2016 年，全球光传感器市场规模达 1370 亿元。近年来，在智慧城市、物联网、智能移动终端、智能制造、机器人、智能电网、石油石化、新能源等下游应用市场的推动下，中国光传感器市场快速成长，成为拉动全球光传感器市场增长的主要力量。2016 年，中国光传感器市场规模达 778 亿元，约占全球市场规模的 57%。预计到 2022 年，全球光传感器市场规模将成长至 1836 亿元，2016-2022 年复合增长率达 5%，中国光传感器市场规模将成长至 1180 亿元，2016-2022 年复合增长率达 7%

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	41	2	121	55
实用新型专利	19	20	189	150
外观设计专利	4	3	18	13
小计	64	25	328	218
专利合作协定	0	0	0	0

布图设计权	0	0	0	0
软件著作权	9	9	91	91
合计	73	34	419	309

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

单位：万元

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
至纯科技	长江集成电路装备材料产业创新中心有限公司	1,000.00	5.88%
江苏至纯	广州市浩鑫洁净工程技术有限公司	1,350.00	71.00%
至纯科技	宁波宇微投资合伙企业（有限合伙）	700.00	9.00%

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

经中国证监会《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》（证监许可[2018]2185号）核准，公司于2019年3月完成向赵浩等11名原股东发行股份及支付现金购买上海波汇科技有限公司100%股权，波汇科技成为公司全资子公司。

(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）
上海至纯系统集成有限公司	15,000	100	机电设备销售和安装服务	17,597.69	6,933.76	13,524.09	1,323.16
驭航信息技术（上海）有限公司	500	100	技术服务、技术咨询	79.88	-32.87	172.22	89.39
至纯科技有限公司（香港）	4,288.2	100	进出口贸易	19,853.75	5,105.40	6,791.64	266.84
至微半导体（上海）有限公司	3,000	100	半导体设备制造与销售	4,987.46	2,800.47	698.06	92.42
至纯株式会社	445	90	电子设备的研发、设计、安装及维护	3,399.86	382.26	6,548.28	124.08
上海波汇科技有限公司	10,716.7002	100	光通信、光传感、光电子元器件制造、销售、服务	73,525.21	52,329.82	27,213.92	6,267.93
珐成制药系统工程（上海）有限公司	1,708	59.13	设备生产销售	3,669.22	1,968.50	12,420.65	17.99

(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

1、半导体行业

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，我国具备后发优势，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，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，有望取得长足发展，尤其在中美贸易背景下，半导体设备的适度国产化的必要性已经了然。国产半导体装备、材料的发展和集成电路制造端工艺的发展息息相关，独立自主是必然的选择，而同时半导体是一个国际分工、国际竞争的领域，最终会在市场竞争中重定格局。

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。公司“立志成为国内领先的半导体工艺装备材料提供商”，并代表本土品牌参与国际竞争。

2、光传感与光电子行业

光传感技术作为传感器技术的重要新兴分支，属于工业物联网的感知和输入部分。在未来的物联网中，光传感技术及其组成的传感网络将在物联网的感知端发挥重要的作用。光传感器主要包括光纤传感器、红外传感器、移动智能终端用图像传感器、环境光传感器、面部识别红外传感器、光电心率传感器、激光气体传感器等。

根据中国电子元件行业协会信息中心的数据，中国光传感器市场规模达 778 亿元，约占全球市场规模的 57%，预计到 2020 年将达到 1,180 亿元，占比进一步上升至 64%。近年来，在智慧城市、物联网、智能移动终端、智能制造、机器人、智能电网、石油石化、新能源等下游应用市场的推动下，中国光传感器市场快速成长，成为拉动全球光传感器市场增长的主要力量。

未来几年，国家储备战略性放缓，但在输油气设施建设方面投资加大，智慧管线建设加速，管道完整性建设被各大油气管道公司提升到战略高度；国家发改委 2018 年底密集批复各城市 2018-2023 年轨道交通线路规划，待建项目持续增加；国务院提出管廊项目市场量化目标，各级地方政府纷纷响应启动建设综合管廊示范工程；智慧消防平台将作为应急体系的一部分，市场需求巨大。

光电子技术是电子信息技术的一个分支，也是半导体技术、微电子技术、材料技术、光学、通信、计算机等多学科交叉产生的新技术。20 世纪 80 年代起，由于光电子产品市场规模不断扩大，应用日益广泛，形成了光电子产业的概念，并成为各发达国家竞相发展的热点。光电子器件是光技术的核心和关键，其技术发展对光电子产业乃至整个电子信息产业有着重大影响，代表着现代光电技术与微电子技术的前沿研究领域。从光电子器件的应用来看，主要应用领域如下：①光通信领域的光通信器件（芯片、光模块、光器件等）、光纤光缆等光通信器件；②显示

领域的液晶显示面板、OLED 显示面板等光显示器件；③照明领域的 LED 照明芯片、LED 照明模块、OLED 照明面板等光照明器件；④传感领域的图像传感器、光纤传感器、红外传感器、环境光传感器、激光传感器等光传感器件。进入新世纪后，随着光电子产业的迅猛发展，全球光电子器件的市场规模逐年攀升。

公司全资子公司波汇科技凭借多年来的技术积累及市场开拓，开发出一系列具有自主知识产权的核心技术，波汇科技技术全面，产品线丰富，除在光纤传感领域拥有核心技术外，在模式识别、深度学习、智能算法、智能视频、软件平台等方面也具有核心技术，且多项技术已达到国际先进水平并成功打入国际发达国家市场。同时，波汇科技作为行业内少数具有垂直集成制造能力的厂商之一，拥有从基础光学元器件（光学滤光片、激光管帽等）、传感设备和系统到数据分析和应用集成软件平台的研发和规模化生产能力。随着智慧城市、综合管廊的建设需求增加及光电子产业的发展，公司光传感与光电子业务具有广阔的发展空间。

（二） 公司发展战略

适用 不适用

公司的经营战略确立为“关注核心工艺，服务关键制程”，“立志成为国内领先的半导体工艺装备、工艺系统及材料提供商”，并代表本土品牌参与国际竞争。

至纯科技总部和研发中心位于上海市闵行区紫竹国家高新区，生产制造中心在启东和平湖，服务中心在合肥，并在日本、韩国、台湾均设有研发设计子公司，布局上充分利用了长三角地区各地优势互补，并在研发端能利用全球的优势人才资源。至纯科技拥有上海市市级企业技术中心，下设联合实验室，同时公司旗下设有 2 个院士专家工作站（半导体领域和光电子领域）。

至纯科技积极跟动客户的工艺需求和创新，建立了自主研发的科研创新体系，集团目前已申请专利 328 项（其中发明专利近 121 项），已授权专利 218 项（其中发明专利 55 项），软件著作权近百项。

至纯科技努力成为这样一个企业：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。

至纯，本着“规划一片森林，让树木自由生长”的人才发展理念，持续建设“共建设、同分享”的机制。我们的目标是为客户、员工和社会创造持续的价值。至纯科技的目标是在既定的领域里建立自身的专业优势为用户提供价值，以现代企业制度为基础，成为治理、经营和管理走向成熟的优秀专业企业。

2019 年末公司聘请专业第三方一起开展了品牌管理项目。集团公司的 logo 有更新。至纯科技（集团公司）的 Slogan 紧扣公司决心努力实现卓越企业、远见企业的目标更新为：Processing Excellence。（BU1-至纯集成的 slogan 紧扣产品沿用原来的“纯度成就品质”。）

公司形成了六大事业部，且均以子公司经营主体的方式运行，分别是至纯集成（BU1-高纯工艺系统），至微科技（BU2-湿法设备及晶圆再生服务），至一电子（BU3-电子材料及部件），珅成浩鑫（BU4-生物制药工艺系统），波汇科技（BU5-光传感与光器件），驭航智能（BU6-工艺数字化）。各事业部作为独立经营法人主体，由事业部总经理带领核心团队，承担各自的战略定位下的经营任务。

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）。2020 年度是上市后战略规划落地的第 3 年。

在五年规划中，公司的目标是系统集成事业部（BU1，至纯集成）每年目标超过 10 亿订单贡献；湿法事业部（BU2,至微科技）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（BU3，至一电子）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；湿法事业部（BU2,至微科技）投资和发展晶圆再生服务；生物制药和食品饮料领域（BU4, 珅成浩鑫）大力发展模块化工艺系统；光纤传感业务和光器件业务（BU5,波汇科技）成为细分应用龙头；大力推广生产工艺系统数字化软件。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、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，其中不乏高纯氟类部件是战略管控物资，需要进口替代以保障供应链安全。

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。公司在研发端尤其吸引国际资深人才，实践下来有很好的成果。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2020 年，公司面临机遇与发展，新冠病毒在全球的肆虐给经济和产业带来各种挑战。公司管理层在反复论证行业受到的影响，有信心在 2020 年按既定目标开展各项工作。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，按既定战略，实现每一阶段性目标，防范好风险，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

业绩目标由各个事业部总经理分部确认，提交详细经营计划并被批准。

2、运营目标

1) 布局重点半导体产业，各事业部全面发力，构筑持续竞争力

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，布局客户提供未来所需要/国内本土高质量供给尚不足/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，和半导体产业用户共同成长。

2020 年运营目标中，高纯工艺系统（BU1,至纯集成）的团队重在收入小幅增长，盈利质量进一步提高；湿法设备（BU2,至微科技）的团队重在大幅提高成熟机型的市占率，产能爬坡，毛利

爬坡，持续投入新机型研发；电子材料与部件（BU3，至一电子）尚处于布局阶段，团队目标重在用现有独有授权业务建立用户网络和服务网络，同时加大未来业务的投入；晶圆再生服务方面，团队（BU2，至微科技合肥子公司）的目标是进一步优化已经利用现有资源投入研发完成的工艺，为产线建设完成后迅速量产做准备，2020年上半年主要任务是作为使用方细化需求和建设小组一起完成生产基地的高质量建设，能在年度第四季度引进第一批用户。医药板块（BU4，珅成浩鑫）的团队今年的目标是继续拓展单抗、血液制品、疫苗及国际个护及食品头部用户的高质量业务，加大工艺数字化的业务开拓。光电子板块（BU5，波汇科技）的团队今年的目标是利用泛在电力物联网的发力继续加大电力行业拓展，利用先进技术应用在石油石化和智慧城市生命线建设和研发的大好机会保持该细分领域的业务高速发展，加大光器件的业务总量。

同时围绕 GPI（Growth 增长、Profit 盈利、Innovation 创新）核心目标，从公司治理、经营和管理的层面做好系统建设工作，优化公司制度和流程，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

继续专注于围绕半导体和生物制药高纯工艺系统、半导体湿法工艺设备、光电子领域的技术研发，依托公司的研发中心，院士工作站，联合实验室，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。

（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。

2020年新冠疫情是百年不遇的全球性灾难，给全世界带来灾难和不确定性，加上之前中美贸易为显性实则是资源和利益冲突的本质之下的中美关系复杂情势，公司会审慎关注由此可能对于产业带来的波动风险。

2、业务拓展带来的人力资源和管理风险

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。公司需要持续优化机制和建设好的企业文化吸引和留存优秀人才。

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二十次会议审议通过了《2018 年度利润分配方案》，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%。该利润分配方案已经公司 2018 年度股东大会审议通过。公司于 2019 年 6 月 18 日发布《2018 年年度权益分派实施公告》。本次利润分配事项于 2019 年 6 月 24 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（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2019 年	0	0.856	0	22,069,097.37	110,253,658.09	20.02
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

(三) 以现金方式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
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	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。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。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。	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，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	2018 年 9 月 25 日，长期有效	否	是	不适用	不适用

			上市公司经济损失的，本人/本企业同意赔偿相应损失。					
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。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</p>	2018年9月25日，长期有效	否	是	不适用	不适用	

			<p>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>					
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、上海颀瑞	<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> <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</p>	2018年9月25日，长期有效	否	是	不适用	不适用	

			<p>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	<p>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。</p>	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、上海欣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；业绩承诺方在完成 2018 年业绩承诺 100% 以上，则</p>	2019 年 3 月 28 日至 2022 年 3 月 27 日	是	是	不适用	不适用	

			<p>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	控股股东、实际控制人蒋渊、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	控股股东、实际控制人蒋渊、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</p>	2018 年 9 月 25 日，永久有效	否	是	不适用	不适用

			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。					
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</p>	2018年9月25日，永久有效	否	是	不适用	不适用

			<p>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交易所纪律处分的情况。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					
其他	上市公司全体董事、监事及高级管理人员	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	2018 年 9 月 25 日，长期有效	否	是	不适用	不适用	
其他	赵浩	<p>1、本人最近五年内不存在受到行政处罚（与证</p>	2018 年 9 月 25 日，	否	是	不适用	不适用	

			<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	长期有效				
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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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《关于加强与</p>	2018年9月25日，长期有效	否	是	不适用	不适用	

			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	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	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	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限自动延长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限届满，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经营活动。	长期	否	是	不适用	不适用

			<p>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。</p>					
	解决同业竞争	控股股东尚纯投资	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	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承诺	<p>公司新股发行上市后，公司净资产规模将大幅增加，短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 (2) 加强管理控制成本 (3) 加强募集资金管理，保证募集资金合理、合法使用 (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>	长期	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	控股股东、实际控制人蒋渊、控股股东陆龙英	<p>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。</p>	长期	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	控股股东尚纯投资	<p>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</p>	长期	否	是	不适用	不适用

			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。					
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	控股股东、实际控制人蒋渊、陆龙英、尚纯投资	<p>1、本人/本企业以及本人/本企业参与投资的控股企业和参股企业及其下属企业目前没有以任何形式直接或间接从事与至纯科技及至纯科技的控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。</p> <p>2、本人/本企业作为至纯科技之控股股东、实际控制人将采取有效措施，并促使本人/本企业将来参与投资的企业采取有效措施，不会在中国境内：（1）以任何形式直接或间接从事任何与至纯科技或至纯科技的控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；（2）以任何形式支持至纯科技及至纯科技的控股企业以外的他人从事与至纯科技及至纯科技的控股企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；（3）以其它方式介入（不论直接或间接）任何与至纯科技及至纯科技的控股企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。若因违反上述承诺而所获的利益及权益将归至纯科技及其控股企业所有，并赔偿因违反上述承诺而给至纯科技及其控股企业造成的一切损失、损害和开支。</p>	长期	否	否	不适用	不适用
	其他	蒋渊、陆龙英	<p>对于用于为可转债担保的质押股份，出质人承诺：不再在质押股权上设置其他质押权、优先权或者其他第三方权利，未经质权人代理人书面同意，不得采取转让该质押股权或作出其他损害质权人权利的</p>	2019年12月19日至本次可转债全部转股或可转债全部清偿	是	否	不适用	不适用

			行为。 一旦知悉发生对全部或部分出质股票产生重大影响或损害的任何事件，应立即通知质权人。发生出质股票权属发生争议、被查封、被扣押等财产保全或执行措施等情形时，质权人有权要求出质人采取合理措施，包括但不限于以追加质押经质权人认可的出质股票或提供保证金的形式向质权人提供补充担保，出质人应予积极配合。					
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期限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日至第一期股权激励结束	是	否	不适用	不适用
	其他	至纯科技	公司不为任何激励对象依第二期股权激励获取有关权益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。	2019年6月26日至第二期股权激励结束	是	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

报告期内，公司以发行股份及支付现金方式购买了波汇科技 100% 股权。根据《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股东之发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“《购买资产协议》”）、《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股东关于发行股份及支付现金购买资产的盈利补偿协议》（以下简称“《盈利补偿协议》”）的相关条款，业绩承诺方赵浩、高菁、平湖合波、上海蒲锐迪、上海颀瑞、平湖波威承诺波汇科技 2018 年度、2019 年度及 2020 年度经审计的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润，在扣除波汇科技公司实际使用募集配套资金产生的效益后分别不低于人民币 3,200 万元、4,600 万元、6,600 万元。业绩承诺方所持本次发行的股份分为 12 个月和 36 个月的锁定期。除满足上述限售期外，业绩承诺方所持有的限售期为 12 个月的新增股份，在其限售期满后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。

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了编号为[2020-4377]的审计报告，波汇科技 2019 年合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润，在扣除波汇科技公司实际使用募集配套资金产生的效益后为 4,998.41 万元，即波汇科技完成了《购买资产协议》和《盈利补偿协议》中约定的 2019 年度不低于 4,600 万元的目标。

(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

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

详见“第十一节 财务报告”附注五.41

(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	84.80
境内会计师事务所审计年限	9
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）	26.50

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司 2019 年 5 月 27 日召开 2018 年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2019 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 2019 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
公司第二期股票期权与限制性股票计划（草案）及摘要、考核管理办法等议案经公司第三届董事会第二十三次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过	具体内容详见2019年6月27日和2019年7月13日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。
公司第三届董事会第二十五次会议审议通过关于调整公司第二期股权激励计划相关事项、首次向激励对象授予第二期股权激励股票期权与限制性股票、关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	具体内容详见2019年8月31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

事项概述	查询索引
公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于公司2018年度关联交易情况及2019年度关联交易预计的议案》	具体内容详见2019年4月27日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。
公司第三届董事会二十六次会议审议通过《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》	具体内容详见2019年10月31日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。

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

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

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

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 2020 年 4 月 30 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司 2019 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

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

√适用 □不适用

(一) 转债发行情况

√适用 □不适用

报告期内，公司启动实施可转换公司债券的发行工作，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海至纯洁净系统科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2277号）核准，公司于 2019 年 12 月 20 日公开发行可转换公司债券 3,560,000 张，合计人民币 3.56 亿元。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

√适用 □不适用

期末转债持有人数	103,666	
本公司转债的担保人	蒋渊、陆龙英	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例(%)
蒋渊	104,504,000	29.36
陆龙英	38,309,000	10.76
赵浩	18,859,000	5.30

尚纯（上海）投资咨询中心（有限合伙）	17,417,000	4.89
上海国盛资本管理有限公司—上海国企改革发展股权投资合伙企业（有限合伙）	13,421,000	3.77
吴海华	9,941,000	2.79
平湖波威投资管理合伙企业（有限合伙）	7,313,000	2.05
杭州锦唯投资管理合伙企业（有限合伙）	5,770,000	1.62
宁波维科新业成长一号创业投资合伙企业（有限合伙）	3,543,000	1.00
舒钰强	2,885,000	0.81

(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：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	118,764,000	56.30	47,151,058			817,500	47,968,558	166,732,558	64.40
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	118,764,000	56.30	47,151,058			817,500	47,968,558	166,732,558	64.40
其中：境内非国有法人持股	12,667,200	6.00	31,336,834				31,336,834	44,004,034	17.00
境内自然人持股	106,096,800	50.30	15,814,224			817,500	16,631,724	122,728,524	47.40
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	92,176,000	43.70						92,176,000	35.60
1、人民币普通股	92,176,000	43.70						92,176,000	35.60
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	210,940,000	100.00	47,151,058			817,500	47,968,558	258,908,558	100.00

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

经中国证监会《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》（证监许可[2018]2185号）核准，2019年3月28日公司完成发行股份购买资产暨关联交易之发行工作，新增股份26,165,214股；2019年4月27日完成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之非公开发行股票募集配套资金发行工作，新增股份20,985,844股。2019年公司实施第二期股票期权与限制性股票激励计划，9月首次授予激励对象限制性股票81.75万股并完成授予登记工作，新增股份81.75万股。

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

公司第一期股权激励首次授予的第二个解锁期及预留授予的第一个解锁期因公司业绩未达标及四名激励对象离职所涉及的109.20万股已授予但尚未解除限售的限制性股票已于2020年3月13日回购注销完成，公司总股本减少109.20万股，变动后公司总股本为257,816,558股。

(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
赵浩	0	0	13,715,640	13,715,640	购买资产之发行股份	2020-04-27
平湖合波	0	0	1,508,141	1,508,141	购买资产之发行股份	2020-04-27

平湖波威	0	0	5,318,585	5,318,585	购买资产之 发行股份	2022-04-27
上海蒲锐迪	0	0	1,478,147	1,478,147	购买资产之 发行股份	2020-04-27
上海欣瑞	0	0	584,797	584,797	购买资产之 发行股份	2020-04-2
青岛海丝	0	0	2,360,333	2,360,333	购买资产之 发行股份	2022-03-28
昆山分享	0	0	768,654	768,654	购买资产之 发行股份	2020-04-13
无锡正海	0	0	430,917	430,917	购买资产之 发行股份	2020-04-13
烟台民和	0	0	2,830,649	2,830,649	重组配套募 集资金之发 行股份	2020-04-27
国改基金	0	0	9,760,858	9,760,858	重组配套募 集资金之发 行股份	2020-04-27
锦唯投资	0	0	4,197,169	4,197,169	重组配套募 集资金之发 行股份	2020-04-27
中航基金	0	0	2,098,584	2,098,584	重组配套募 集资金之发 行股份	2020-04-27
舒钰强	0	0	2,098,584	2,098,584	重组配套募 集资金之发 行股份	2020-04-27
第二期股权 激励首次授 予的 51 名 激励对象	745,000	0	817,500	1,563,500	股权激励的 限售股	2020-09-26
合计	745,000	0	47,968,558	48,714,558	/	/

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						
限售流通股 (普通 A 股)	2019 年 3 月 25 日	16.51 元/股	26,165,214	2020 年 4 月 13 日	4,569,620	
限售流通股 (普通 A 股)	2019 年 4 月 25 日	20.49 元/股	20,985,844	2020 年 4 月 27 日	20,985,844	
限售流通股 (普通 A 股)	2019 年 9 月 26 日	9.26 元/股	817,500	2020 年 9 月 26 日	245,250	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						

A 股可转换 公司债	2019 年 12 月 20 日	0.4%/0.6%/1. 5%/1.8%/2.5 %/3.0%	35,600 万元	2020 年 1 月 7 日	35,600 万元	
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

公司发行股份购买资产并募集配套资金事项经中国证监会《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》（证监许可[2018]2185 号）核准，公司于 2019 年 3 月 25 日完成购买资产之发行股份，向赵浩等 11 名交易对方发行股份 26,165,214 股；公司以 2019 年 4 月 15 日为定价基准日，向五名发行对象发行 20,985,844 股募集配套资金，2019 年 4 月 25 日完成上述股份的登记工作。

公司分别于 2019 年 6 月 26 日、2019 年 7 月 12 日召开第三届董事会第二十三次会议、2019 年第一次临时股东大会，审议通过第二期股票期权与限制性股票激励计划等相关议案，于 2019 年 8 月 30 日召开第三届董事会第二十五次会议审议首次授予第二期股权激励相关议案，并于 2019 年 9 月 26 日完成授予登记，新增限制性股票 81.75 万股。

经中国证监会证监许可[2019]2277 号文批准，公司于 2019 年 12 月 20 日发行可转换公司债券 35,600 万元，于 2020 年 1 月 7 日上市。

(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

经中国证监会《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》（证监许可[2018]2185 号）核准，公司于 2019 年 3 月 26 日完成发行股份购买资产之股份发行，向 11 名交易对方发行股份 26,165,214 股；2019 年 4 月 25 日完成配套募集资金之股份发行，向 5 名投资者非公开发行股份 20,985,844 股。上述交易完成后，公司总股本由 210,940,000 股增加至 258,091,058 股；原交易对方赵浩及其一致行动人平湖合波、平湖波威、上海蒲锐迪、上海顾锐成为 5% 以上大股东。

公司分别于 2019 年 6 月 26 日、2019 年 7 月 12 日召开第三届董事会第二十三次会议、2019 年第一次临时股东大会，审议通过第二期股票期权与限制性股票激励计划等相关议案，于 2019 年 8 月 30 日召开第三届董事会第二十五次会议审议首次授予第二期股权激励相关议案，并于 2019 年 9 月 26 日完成授予登记，新增限制性股票 81.75 万股，公司总股本由 258,091,058 股增加至 258,908,558 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)	19,462
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	24,821
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: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	76,003,200	29.36	76,003,200	质押	60,099,891	境内自然 人
陆龙英	0	27,861,600	10.76	27,861,600	质押	22,186,207	境内自然 人
赵浩	13,715,640	13,715,640	5.30	13,715,640	质押	2,120,000	境内自然 人
尚纯(上海)投资 咨询中心(有限合 伙)	0	12,667,200	4.89	12,667,200	无		其他
上海国盛资本管 理有限公司—上 海国企改革发展 股权投资基金合 伙企业(有限合 伙)	9,760,858	9,760,858	3.77	9,760,858	无		其他
吴海华	-1,900,000	7,230,000	2.79	0	质押	5,970,000	境内自然 人
平湖波威投资管 理合伙企业(有限 合伙)	5,318,585	5,318,585	2.05	5,318,585	无		其他
上海联新投资中 心(有限合伙)	-7,700,945	4,239,055	1.64	0	无		其他
杭州锦唯投资管 理合伙企业(有限 合伙)	4,197,169	4,197,169	1.62	4,197,169	无		其他
烟台民和德通投 资中心(有限合伙)	2,830,649	2,830,649	1.09	2,830,649	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				
吴海华	7,230,000	人民币普通股	7,230,000				
上海联新投资中心(有限合伙)	4,239,055	人民币普通股	4,239,055				
中国农业银行股份有限公司—银华内需精 选混合型证券投资基金(LOF)	2,500,000	人民币普通股	2,500,000				
基本养老保险基金一二零二组合	1,998,685	人民币普通股	1,998,685				
全国社保基金四一一组合	1,821,439	人民币普通股	1,821,439				

中国工商银行股份有限公司—华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	1,500,023	人民币普通股	1,500,023
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	1,174,371	人民币普通股	1,174,371
姚家其	1,158,800	人民币普通股	1,158,800
中国农业银行股份有限公司—新华优选成长混合型证券投资基金	1,048,400	人民币普通股	1,048,400
章桂贤	900,000	人民币普通股	900,000
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：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	76,003,200	2020/1/13	76,003,200	公司股票上市之日起 36 个月
2	陆龙英	27,861,600	2020/1/13	27,861,600	公司股票上市之日起 36 个月
3	赵浩	13,715,640	2020/3/25	6,343,554	购买资产发行股份之日起按业绩承诺分情况限售
4	尚纯（上海）投资咨询中心（有限合伙）	12,667,200	2020/1/13	12,667,200	公司股票上市之日起 36 个月
5	上海国盛资本管理有限公司—上海国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	9,760,858	2020/4/25	9,760,858	重组配募发行股份之日起 12 个月
6	平湖波威投资管理合伙企业（有限合伙）	5,318,585	2022/3/25	5,318,585	购买资产发行股份之日起 36 个月
7	杭州锦唯投资管理合伙企业（有限合伙）	4,197,169	2020/4/25	4,197,169	重组配募发行股份之日起 12 个月
8	烟台民和德通投资中心(有限合伙)	2,830,649	2020/4/25	2,830,649	重组配募发行股份之日起 12 个月
9	青岛城投股权投资管理有限公司—青岛海丝民和股权投资基金企业（有限合伙）	2,360,333	2022/3/25	2,360,333	购买资产发行股份之日起 36 个月
10	舒钰强	2,098,584	2020/4/25	2,098,584	重组配募发行股份之日起 12 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（上海）投资咨询中心（有限合伙）为一致行动人；赵浩、平湖波威投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。
------------------	---

(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	共青城尚纯科技产业投资合伙企业(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	原用名：尚纯（上海）投资咨询中心（有限合伙）

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

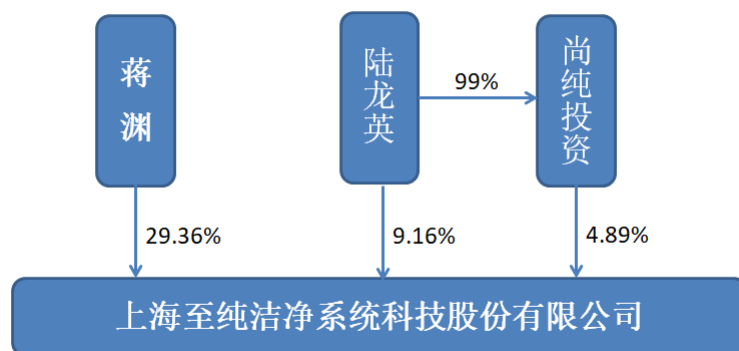
□适用 √不适用

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

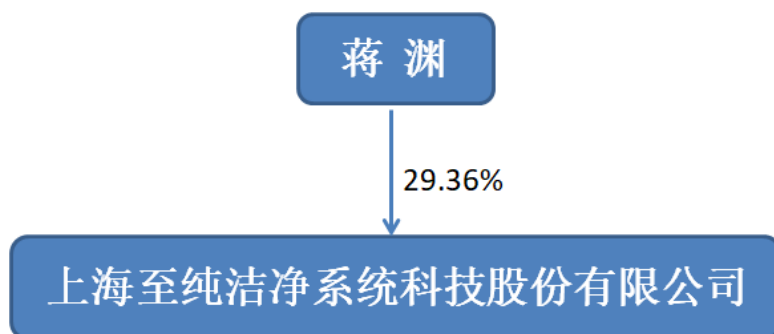
适用 不适用

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：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	45	2017-11-28	2020-11-27	76,003,200	76,003,200	0		17.40	
吴宗鹤	原董事	男	41	2017-11-28	2019-11-20	0	0	0		-	
赵浩	董事、副总经理	男	49	2019-11-20	2020-11-27	0	13,715,640	13,715,640	发行股份购买资产之股份发行	15.50	
吴海华	董事	男	42	2017-11-28	2020-11-27	9,130,000	7,230,000	-1,900,000	个人减持	16.92	
周国华	独立董事	男	60	2017-11-28	2020-11-27	0	0	0		12.00	
施振业	独立董事	男	57	2017-11-28	2020-11-27	0	0	0		12.00	
时秀娟	监事会主席、总办副主任	女	32	2017-11-28	2020-11-27	0	0	0		16.04	
庄明强	原监事	男	48	2017-11-28	2019-5-27	0	0	0		15.24	
顾卫平	监事	男	48	2019-5-27	2020-11-27	0	0	0		-	
陈银柱	监事	男	35	2017-11-15	2020-11-27	0	0	0		10.86	
陆磊	财务总监	男	39	2017-11-28	2020-11-27	160,000	160,000	0		13.32	
沈一林	副总经理	男	40	2017-11-28	2020-11-27	200,000	160,000	-40,000	个人减持	12.02	
柴心明	董事会秘书	男	41	2017-11-28	2020-11-27	30,000	30,000	0		14.40	
袁梦琦	原副总经理	男	49	2017-11-28	2019-11-20	112,500	112,500	0		6.76	
合计	/	/	/	/	/	85,635,700	97,411,340	11,775,640	/	162.46	/

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。2011年9月至2019年11月兼任本公司董事。
赵浩	1999年至2002年,担任美国康宁公司技术市场经理;2002年至2005年,担任美国旭电科技集团全球光器件供应链管理经理;2002年至2015年,担任波汇有限董事长;2015年至今,担任波汇科技董事长,2019年11月起兼任公司董事、副总经理。
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,2011年9月至2019年5月任公司监事,现任公司综合管理部后勤总务。
顾卫平	曾先后任职于中国东方信托投资公司、银河证券、上海国鑫投资发展有限公司、上海国有资产经营有限公司、上海国鑫创业投资有限公司等公司。现任上海国盛资本管理有限公司董事总经理,2019年5月至今兼任公司监事。
陈银柱	2009年2月至2010年3月任上海蕪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月任上海东铃商贸有限公司法务;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。
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。
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2019年11月任公司营运总监、副总经理，其中2014年2月至2017年3月兼任公司董事会秘书。
--	--

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

单位:万股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	股票期权行权价格(元)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元)
陆磊	财务总监	0	17	0	0	18.51	17	32.59
沈一林	副总经理	0	17	0	0	18.51	17	32.59
柴心明	董事会秘书	0	8	0	0	18.51	8	32.59
合计	/	0	42	0	0	/	42	/

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	
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	
顾卫平	上海国盛资本管理有限公司	董事总经理	2018年12月	
赵浩	Light Plus,LLC	董事	2015年11月	
赵浩	QPC Laser Inc	董事	2013年8月	
赵浩	浩光科技有限公司	董事	2006年10月	
赵浩	青岛浦芮斯光电科技有限公司	副董事长	2015年4月	
赵浩	上海合复投资管理有限公司	执行董事	2012年4月	
赵浩	平湖波科激光有限公司	董事长	2016年9月	
赵浩	上海科谱激光科技有限	执行董事	2018年7月	

	公司			
赵浩	迈思沃精密系统（深圳）有限公司	董事长	2019 年 6 月	
赵浩	北京波科光电科技有限公司	执行董事	2018 年 7 月	
赵浩	辽宁科谱光电科技有限责任公司	执行董事	2019 年 11 月	
在其他单位任职情况的说明	无			

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、监事实行年度津贴制，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	162.46 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
吴宗鹤	董事	离任	个人原因
庄明强	监事	离任	工作变动需要
袁梦琦	副总经理	离任	个人原因
赵浩	董事、副总经理	选举	选举
顾卫平	监事	选举	选举

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	66
主要子公司在职员工的数量	824
在职员工的数量合计	890
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	400
销售人员	202
技术人员	202
财务人员	30
行政人员	56
合计	890
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	340
专科	230
专科以下	320
合计	890

(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

2019 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、产品培训、证书培训、核心团队共修及团队拓展训练等，基本覆盖全体员工，培训总课时达 9864 学时。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	561,551.50 工时
劳务外包支付的报酬总额	21,041,534.87 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 年年度股东大会	2019 年 5 月 27 日	www.sse.com.cn	2019 年 5 月 28 日
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 7 月 12 日	www.sse.com.cn	2019 年 7 月 13 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 7 月 29 日	www.sse.com.cn	2019 年 7 月 30 日
2019 年第三次临时股东大会	2019 年 11 月 20 日	www.sse.com.cn	2019 年 11 月 21 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	9	7	2	0	0	否	3
吴海华	否	9	7	2	0	0	否	4
吴宗鹤	否	8	4	4	0	0	否	2
赵浩	否	1	0	1	0	0	否	0
周国华	是	9	4	5	0	0	否	3
施振业	是	9	4	5	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	9
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	3

(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2020年4月30日刊登于上海证券交易所网站的公司2019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

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 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司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 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

（二）形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于至纯科技公司，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：收入确认

如财务报表附注七.59 所示，2019 年度，公司确认的主营业务收入为人民币 986,439,195.28 元，主要为高纯工艺系统收入和光传感器及光电子元器件业务。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、调试等一起签订的业务合同，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。

关键审计事项二：应收账款坏账准备

如财务报表附注七,5 所示，截至 2019 年 12 月 31 日，公司应收账款余额 934,067,681.07 元，坏账准备金额 120,113,265.74 元，账面净值为 813,954,415.33 元。

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据新金融工具准则的相关规定，至纯科技公司管理层(以下简称管理层)以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的应收账款进行减值测试并确认损失准备：对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备；当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失；如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失；对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

管理层根据新金融工具准则的相关规定制定新的会计政策并经董事会审议通过了会计政策变更。同时在估计应收账款是否存在减值时，管理层会需要结合客户的信贷记录、历史款项损失情况及市场情况进行会计估计，这将涉及大量的假设和主观判断。基于存在上述会计政策变更和应收账款账面价值重大及有关估计的固有不确定性，因此将应收账款坏账准备确认识别为关键审计事项。

审计中的应对：

- (1) 对公司信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试；
- (2) 检查管理层制定的相关会计政策是否符合新金融工具准则的相关规定，会计政策变更是否经过董事会审议；
- (3) 通过审阅销售合同及对管理层的访谈，了解和评估了公司的应收账款损失准备政策；
- (4) 获取了管理层评估应收账款是否发生减值以及确认预期损失率所依据的数据及相关资

料，评价其恰当性和充分性；通过比较前期损失准备计提数与实际发生数，并结合对期后回款的检查，评价应收账款损失准备计提的充分性；

(5) 抽样检查了应收账款损失准备评估所依据资料的相关性和准确性，对重要应收账款与管理层讨论其可收回性，并执行独立函证程序；

(6) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

(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 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，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，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 陆友毅 （项目合伙人）

中国注册会计师 丁炯

中国，上海

2020 年 4 月 29 日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七.1	463,053,920.57	92,279,022.40
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据	七.4	12,129,546.79	5,907,998.07
应收账款	七.5	813,954,415.33	464,441,937.10
应收款项融资	七.6	21,720,060.95	-
预付款项	七.7	92,092,892.50	41,040,153.13
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	七.8	38,921,516.98	23,617,432.58
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	七.9	635,144,404.07	413,470,810.29
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	七.12	73,591,681.86	32,672,232.63
流动资产合计		2,150,608,439.05	1,073,429,586.20
非流动资产：			
发放贷款和垫款		-	-
债权投资		-	-
可供出售金融资产		-	26,458,737.70
其他债权投资		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	七.16	105,218,391.63	104,444,963.38
其他权益工具投资	七.17	14,096,070.70	-
其他非流动金融资产	七.18	44,077,467.00	-
投资性房地产		-	-
固定资产	七.20	396,618,525.94	136,661,748.09
在建工程	七.21	59,398,581.18	75,545,521.05
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-

无形资产	七.25	131,571,700.01	16,936,608.41
开发支出	七.26	14,264,173.30	-
商誉	七.27	252,148,913.71	5,309,344.20
长期待摊费用	七.28	3,579,657.77	968,543.83
递延所得税资产	七.29	25,141,913.30	14,094,810.18
其他非流动资产	七.30	60,382,698.40	-
非流动资产合计		1,106,498,092.94	380,420,276.84
资产总计		3,257,106,531.99	1,453,849,863.04
流动负债：			
短期借款	七.31	562,753,288.18	449,381,379.30
向中央银行借款		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据	七.34	21,236,810.10	6,865,441.83
应付账款	七.35	346,091,377.70	317,486,765.70
预收款项	七.36	136,017,249.93	96,132,699.40
卖出回购金融资产款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
应付职工薪酬	七.37	8,348,285.82	3,378,541.76
应交税费	七.38	26,461,327.42	11,062,708.55
其他应付款	七.39	97,037,881.37	47,098,828.52
其中：应付利息		-	100,625.00
应付股利		-	8,931,439.89
应付手续费及佣金		-	-
应付分保账款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债	七.41	22,683,635.25	10,170,942.00
其他流动负债	七.42	26,565,397.86	323,560.00
流动负债合计		1,247,195,253.63	941,900,867.06
非流动负债：			
保险合同准备金		-	-
长期借款	七.43	224,700,000.00	47,000,000.00
应付债券	七.44	255,542,413.05	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款	七.46	-	2,996,439.63
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	七.49	20,739,245.28	18,096,443.06
递延所得税负债	七.29	8,054,740.83	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		509,036,399.16	68,092,882.69

负债合计		1,756,231,652.79	1,009,993,749.75
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七.51	258,908,558.00	210,940,000.00
其他权益工具	七.52	90,199,686.95	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	七.53	876,876,764.42	61,205,547.48
减：库存股	七.54	29,137,670.00	21,554,708.00
其他综合收益	七.55	657,283.87	190,347.04
专项储备		-	-
盈余公积	七.57	24,802,316.71	20,478,793.41
一般风险准备		-	-
未分配利润	七.58	260,614,607.48	164,394,204.89
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,482,921,547.43	435,654,184.82
少数股东权益		17,953,331.77	8,201,928.47
所有者权益（或股东权益）合计		1,500,874,879.20	443,856,113.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,257,106,531.99	1,453,849,863.04

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

母公司资产负债表

2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		396,902,218.22	70,372,823.05
交易性金融资产		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	5,807,998.07
应收账款	十七.1	469,269,830.39	442,762,658.84
应收款项融资		10,957,665.33	-
预付款项		47,236,721.81	28,787,032.52
其他应收款	十七.2	195,517,803.27	37,225,032.36
其中: 应收利息		-	-
应收股利		-	-
存货		373,313,027.53	271,772,118.06
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		38,175,886.09	19,775,572.27
流动资产合计		1,531,373,152.64	876,503,235.17
非流动资产:			
债权投资		-	-
可供出售金融资产		-	26,458,737.70
其他债权投资		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十七.3	955,373,463.05	226,960,729.24
其他权益工具投资		11,792,070.70	-
其他非流动金融资产		44,077,467.00	-
投资性房地产		-	-
固定资产		120,206,900.97	134,698,911.41
在建工程		2,170,565.71	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		8,350,241.51	8,510,637.19
开发支出		14,264,173.30	-
商誉		-	-
长期待摊费用		299,218.92	598,437.85
递延所得税资产		14,869,234.76	12,144,747.56
其他非流动资产		47,661,398.40	-
非流动资产合计		1,219,064,734.32	409,372,200.95
资产总计		2,750,437,886.96	1,285,875,436.12
流动负债:			

短期借款		490,228,215.26	449,381,379.30
交易性金融负债		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		13,736,810.10	4,112,949.84
应付账款		272,828,919.41	243,107,325.05
预收款项		108,606,506.32	70,079,265.12
应付职工薪酬		1,699,463.34	2,070,420.66
应交税费		640,467.91	1,718,968.70
其他应付款		55,867,150.16	93,440,466.71
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		18,499,635.25	8,170,942.00
其他流动负债		11,173,922.78	323,560.00
流动负债合计		973,281,090.53	872,405,277.38
非流动负债：			
长期借款		133,200,000.00	-
应付债券		255,542,413.05	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		-	2,996,439.63
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		16,545,309.28	18,096,443.06
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		405,287,722.33	21,092,882.69
负债合计		1,378,568,812.86	893,498,160.07
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		258,908,558.00	210,940,000.00
其他权益工具		90,199,686.95	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		876,796,548.89	61,415,534.55
减：库存股		29,137,670.00	21,554,708.00
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		24,802,316.71	20,478,793.41
未分配利润		150,299,633.55	121,097,656.09
所有者权益（或股东权益）合计		1,371,869,074.10	392,377,276.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,750,437,886.96	1,285,875,436.12

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

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		986,439,195.28	674,090,652.58
其中：营业收入	七.59	986,439,195.28	674,090,652.58
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		875,338,876.87	617,043,762.72
其中：营业成本	七.59	647,611,435.10	484,062,469.44
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险责任准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	七.60	5,976,740.20	5,719,605.72
销售费用	七.61	36,529,504.12	18,658,981.70
管理费用	七.62	85,835,731.23	51,085,761.62
研发费用	七.63	59,084,272.59	36,485,946.42
财务费用	七.64	40,301,193.63	21,030,997.82
其中：利息费用		33,015,893.57	22,063,407.84
利息收入		486,517.23	208,438.41
加：其他收益	七.65	21,584,294.25	3,582,199.52
投资收益（损失以“-”号填列）	七.66	867,921.74	-381,222.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-56,783.98	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七.69	-10,986,561.52	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七.70	-3,245,606.60	-24,167,722.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七.71	7,435.59	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		119,327,801.87	36,080,144.69
加：营业外收入	七.72	580,995.95	791,607.62
减：营业外支出	七.73	92,333.38	232,375.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		119,816,464.44	36,639,376.54

列)			
减：所得税费用	七.74	9,482,524.76	5,143,393.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		110,333,939.68	31,495,983.33
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		110,333,939.68	31,495,983.33
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（净亏损以“－”号填列）		110,253,658.09	32,439,104.73
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		80,281.59	-943,121.40
六、其他综合收益的税后净额	七.55	436,482.91	211,496.71
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益			
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
（6）其他债权投资信用减值准备			
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
（8）外币财务报表折算差额			
（9）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		110,770,422.59	31,707,480.04
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
（二）归属于少数股东的综合收益总额			

八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.455	0.155
（二）稀释每股收益(元/股)		0.453	0.155

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十七.4	531,995,522.09	506,364,738.58
减: 营业成本	十七.4	391,951,008.31	362,847,652.24
税金及附加		2,752,105.79	4,185,814.23
销售费用		8,374,197.48	17,052,643.05
管理费用		49,456,184.25	38,789,253.11
研发费用		22,777,026.64	28,187,556.11
财务费用		28,457,830.99	22,306,122.89
其中: 利息费用		27,545,133.81	21,525,402.84
利息收入		360,597.42	146,269.89
加: 其他收益		16,995,011.34	3,569,503.30
投资收益(损失以“-”号填列)	十七.5	201,108.99	-381,222.61
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		201,108.99	-381,222.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-	-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)		4,642,096.62	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-3,913,371.63	-15,705,313.75
资产处置收益(损失以“-”号填列)		0.62	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		46,152,014.57	20,478,663.89
加: 营业外收入		388,814.65	754,554.60
减: 营业外支出		61,669.73	231,931.21
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		46,479,159.49	21,001,287.28
减: 所得税费用		3,243,926.53	2,150,125.24
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		43,235,232.96	18,851,162.04
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		43,235,232.96	18,851,162.04
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划变动额		-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
3.其他权益工具投资公允价值		-	-

变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动		-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2.其他债权投资公允价值变动		-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
6.其他债权投资信用减值准备		-	-
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		-	-
8.外币财务报表折算差额		-	-
9.其他		-	-
六、综合收益总额		43,235,232.96	18,851,162.04
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
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
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		944,405,728.95	693,079,209.75
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		-	-
收到再保业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
代理买卖证券收到的现金净额		-	-
收到的税费返还		5,507,551.28	947,052.65
收到其他与经营活动有关的现金	七.76(1)	47,878,463.96	15,692,741.73
经营活动现金流入小计		997,791,744.19	709,719,004.13
购买商品、接受劳务支付的现金		815,601,533.12	573,343,721.04
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
拆出资金净增加额		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工及为职工支付的现金		118,825,292.94	63,170,698.92
支付的各项税费		45,871,217.99	51,767,250.79
支付其他与经营活动有关的现金	七.76(2)	128,437,060.86	74,267,059.85
经营活动现金流出小计		1,108,735,104.91	762,548,730.60
经营活动产生的现金流量净额		-110,943,360.72	-52,829,726.47
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		64,809.01	-
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		64,809.01	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		240,012,276.31	82,225,978.53
投资支付的现金		31,314,800.00	11,530,000.00
质押贷款净增加额		248,081,512.87	-
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		519,408,589.18	93,755,978.53
投资活动产生的现金流量净额		-519,343,780.17	-93,755,978.53
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		427,606,945.99	5,897,942.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		36,952.43	498,142.50
取得借款收到的现金		825,034,464.57	532,790,473.02
收到其他与筹资活动有关的现金		346,520,000.00	
筹资活动现金流入小计		1,599,161,410.56	538,688,415.52
偿还债务支付的现金		577,658,570.61	376,579,281.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		51,976,707.57	27,929,178.01
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	七.76(6)	919,323.42	258,957.00
筹资活动现金流出小计		630,554,601.60	404,767,416.93
筹资活动产生的现金流量净额		968,606,808.96	133,920,998.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		296,839.33	261,039.12
五、现金及现金等价物净增加额		338,616,507.40	-12,403,667.29
加：期初现金及现金等价物余额		71,254,293.60	83,657,960.89
六、期末现金及现金等价物余额		409,870,801.00	71,254,293.60

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

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
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		609,444,992.16	483,611,842.31
收到的税费返还		1,284,343.62	947,052.65
收到其他与经营活动有关的现金		48,849,075.03	50,172,451.53
经营活动现金流入小计		659,578,410.81	534,731,346.49
购买商品、接受劳务支付的现金		527,057,531.99	388,120,908.87
支付给职工及为职工支付的现金		38,591,465.99	42,665,235.01
支付的各项税费		26,044,481.09	35,591,181.00
支付其他与经营活动有关的现金		277,993,306.08	69,521,428.04
经营活动现金流出小计		869,686,785.15	535,898,752.92
经营活动产生的现金流量净额		-210,108,374.34	-1,167,406.43
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		4,425.00	-
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		4,425.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		62,730,434.58	17,815,068.61
投资支付的现金		325,268,981.40	70,848,399.53
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		387,999,415.98	88,663,468.14
投资活动产生的现金流量净额		-387,994,990.98	-88,663,468.14
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		427,569,993.56	5,399,800.00
取得借款收到的现金		689,534,464.57	483,790,473.02
收到其他与筹资活动有关的现金		346,520,000.00	-
筹资活动现金流入小计		1,463,624,458.13	489,190,273.02
偿还债务支付的现金		508,389,708.32	376,579,281.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		46,046,238.82	27,491,798.01
支付其他与筹资活动有关的现金		919,323.42	258,957.00
筹资活动现金流出小计		555,355,270.56	404,330,036.93
筹资活动产生的现金流量净额		908,269,187.57	84,860,236.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-87,819.69	49,542.41
五、现金及现金等价物净增加额		310,078,002.56	-4,921,096.07
加: 期初现金及现金等价物余额		52,659,694.97	57,580,791.04
六、期末现金及现金等价物余额		362,737,697.53	52,659,694.97

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

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	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	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	210,940,000.00	-	-	-	61,205,547.48	21,554,708.00	190,347.04	-	20,478,793.41	-	164,394,204.89	-	435,654,184.82	8,201,928.47	443,856,113.29
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	210,940,000.00	-	-	-	61,205,547.48	21,554,708.00	190,347.04	-	20,478,793.41	-	164,394,204.89	-	435,654,184.82	8,201,928.47	443,856,113.29
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	47,968,558.00	-	-	90,199,686.95	815,671,216.94	7,582,962.000	466,936.83	-	4,323,523.30	-	96,220,402.59	-	1,047,267,362.61	9,751,403.30	1,057,018,765.91
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-	466,936.83	-	-	-	110,253,658.09	-	110,720,594.92	49,827.67	110,770,422.59
(二)所有者投入和减少资本	47,968,558.00	-	-	90,199,686.95	815,671,216.94	7,570,050.00	-	-	-	-	-	-	946,269,411.89	9,701,575.63	955,970,987.52
1.所有者投入的普通股	47,968,558.00	-	-	-	810,106,799.25	7,570,050.00	-	-	-	-	-	-	850,505,307.25	9,708,036.22	860,213,343.47
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	90,199,686.95	-	-	-	-	-	-	-	-	90,199,686.95	-	90,199,686.95
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	5,274,215.09	-	-	-	-	-	-	-	5,274,215.09	15,714.35	5,289,929.44
4.其他	-	-	-	-	290,202.60	-	-	-	-	-	-	-	290,202.60	-22,174.94	268,027.66
(三)利润分配	-	-	-	-	-	12,912.00	-	-	4,323,523.30	-	-14,033,255.50	-	-9,722,644.20	-	-9,722,644.20
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	4,323,523.30	-	-4,323,523.303	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	12,912.00	-	-	-	-	-9,709,732.20	-	-9,722,644.20	-	-9,722,644.20
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2019 年年度报告

2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	258,908,558.00	-	-	90,199,686.95	876,876,764.42	29,137,670.00	657,283.87	-	24,802,316.71		260,614,607.48	-	1,482,921,547.43	17,953,331.77	1,500,874,879.20

2019 年年度报告

项目	2018 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	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	其他	小计		
	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	-	405,063,513.34	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	-	405,063,513.34	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	-	30,590,671.48	-423,829.23	30,166,842.25
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	190,347.04	-	-	-	32,439,104.73	-	32,629,451.77	-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	-	-	-	-	-	-	12,779,487.71	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	-	-	-	-	-	-	6,973,800.00	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	-	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	-	-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	-	-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（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2019 年年度报告

(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				61,205,547.48	21,554,708.00	190,347.04		20,478,793.41		164,394,204.89		435,654,184.82	8,201,928.47	443,856,113.29

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
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	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	210,940,000.00	-	-	-	61,415,534.55	21,554,708.00	-	-	20,478,793.41	121,097,656.09	392,377,276.05
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	210,940,000.00	-	-	-	61,415,534.55	21,554,708.00	-	-	20,478,793.41	121,097,656.09	392,377,276.05
三、本期增减变动金额 (减少以“一”号填列)	47,968,558.00	-	-	90,199,686.95	815,381,014.34	7,582,962.00	-	-	4,323,523.30	29,201,977.46	979,491,798.05
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,235,232.96	43,235,232.96
(二) 所有者投入和减少资本	47,968,558.00	-	-	90,199,686.95	815,381,014.34	7,570,050.00	-	-	-	-	945,979,209.29
1. 所有者投入的普通股	47,968,558.00	-	-	-	810,106,799.25	7,570,050.00	-	-	-	-	850,505,307.25
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	90,199,686.95	-	-	-	-	-	-	90,199,686.95
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	5,274,215.09	-	-	-	-	-	5,274,215.09
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	12,912.00	-	-	4,323,523.30	-14,033,255.50	-9,722,644.20
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	4,323,523.30	-4,323,523.30	-
2. 对所有者 (或股东) 的分配	-	-	-	-	-	12,912.00	-	-	-	-9,709,732.20	-9,722,644.20
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. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	258,908,558.00	-	-	90,199,686.95	876,796,548.89	29,137,670.00	-	-	24,802,316.71	150,299,633.55	1,371,869,074.1

2019 年年度报告

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	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“一”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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	210,940,000.00	-	-	-	61,415,534.55	21,554,708.00	-	-	20,478,793.41	121,097,656.09	392,377,276.05

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 2019 年 12 月 31 日,公司总股本为 258,908,558.00 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 2020 年 4 月 29 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 15 家子公司和 19 家孙公司,比上年合并范围新增 2 家子公司和 15 家孙公司,具体见本附注九“在其他主体中权益”中的披露。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司以持续经营为基础,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 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 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，其余额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)

(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

现金等价物是指企业持有的期限短（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、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。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产，同时确认处置利得或损失以及应向买方收取的应收款项

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，且本公司转移了该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；
- 3) 该金融资产已转移，且本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是，本公司未保留对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(2) 金融资产的分类

根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- 1) 以摊余成本计量的金融资产。
- 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产：

- a. 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。
- b. 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资）

金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

a. 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。

b. 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

按照本条第 1) 项分类为以摊余成本计量的金融资产和按照本条第 2) 项分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资）之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，本公司可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非交易性权益工具投资），并按照规定确认股利收入。该指定一经做出，不得撤销。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产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。

（3）金融负债的分类

除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

3) 不属于本条第 1) 项或第 2) 项情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1) 项情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

在非同一控制下的企业合并中，本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司可以将金融负债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，该指定满足下列条件之一：

1) 能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在本公司内部以此为基础向关键管理人员报告。

该指定一经做出，不得撤销。

(4) 嵌入衍生工具

嵌入衍生工具，是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具。

混合合同包含的主合同属于金融工具确认和计量准则规范的资产的，本公司将该混合合同作为一个整体适用该准则关于金融资产分类的相关规定。

混合合同包含的主合同不属于金融工具确认和计量准则规范的资产，且同时符合下列条件的，本公司从混合合同中分拆嵌入衍生工具，将其作为单独存在的衍生工具处理：

- 1) 嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关。
- 2) 与嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。
- 3) 该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

(5) 金融工具的重分类

本公司改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。本公司对所有金融负债均不得进行重分类。

本公司对金融资产进行重分类，自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理。重分类日，是指导致本公司对金融资产进行重分类的业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天。

(6) 金融工具的计量

1) 初始计量

本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。

2) 后续计量

初始确认后，本公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

初始确认后，本公司对不同类别的金融负债，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或以其他适当方法进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

①扣除已偿还的本金。

②加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。

③扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：

①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。本公司按照上述政策对金融资产的摊余成本运用实际利率法计算利息收入的，若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述政策之后发生的某一事件相联系（如债务人的信用评级被上调），本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

（7）金融工具的减值

1) 减值项目

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

①分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

②租赁应收款。

③贷款承诺和财务担保合同。

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非交易性权益工具投资），以及衍生金融资产。

2) 减值准备的确认和计量

除了对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产以及始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备的金融资产之外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，处于第二阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于已发生信用减值的金融资产，处于第三阶段，本公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，本公司将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，本公司也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资），本公司在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不应减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额应当作为减值利得计入当期损益。

本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据时，本公司在组合基础上评估信用风险是否显著增加。

对于适用本项政策有关金融工具减值规定的各类金融工具，本公司按照下列方法确定其信用损失：

①对于金融资产，信用损失为本公司收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

③对于未提用的贷款承诺，信用损失应为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

④对于财务担保合同，信用损失应为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

⑤对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

3) 信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。除特殊情形外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，以确定自初始确认后信用风险是否已显著增加。

本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

4) 应收票据及应收账款减值

对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收票据及应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据及应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收票据及应收账款组合：	
组合名称	确定组合依据
应收票据组合 1	银行承兑汇票
应收票据组合 2	评估为正常的、低风险的商业承兑汇票
应收账款组合 1	应收合并范围内关联方款项
应收账款组合 2	高纯工艺系统客户应收款
应收账款组合 3	光传感器及光电子元器件应收款

经过测试，上述应收票据组合 1 和组合 2 以及应收账款组合 1 一般情况下不计提预期信用损失。应收账款组合 2、3 公司考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础，评估应收账款的预期信用损失。

5) 其他应收款减值

按照五.10.(7).2) 中的描述确认和计量减值。

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合依据
其他应收款组合 1	合并关联方
其他应收款组合 2	违约风险较低的押金、保证金和在册员工备用金、借款
其他应收款组合 3	除上述组合 1 和 2 外的款项
其他应收款组合 4	已逾期，回收可能性低的应收款

经过测试，上述其他应收款组合 1、2 一般情况下不计提预期信用损失，组合 3 按账龄计提逾期信用损失，组合 4 全额计提坏账准备。

(8) 利得和损失

本公司将以公允价值计量的金融资产或金融负债的利得或损失计入当期损益，除非该金融资产或金融负债属于下列情形之一：

1) 属于《企业会计准则第 24 号——套期会计》规定的套期关系的一部分。

2) 是一项对非交易性权益工具的投资，且本公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

3) 是一项被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的其公允价值变动应当计入其他综合收益。

4) 是一项分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资），其减值损失或利得和汇兑损益之外的公允价值变动计入其他综合收益。

本公司只有在同时符合下列条件时，才能确认股利收入并计入当期损益：

1) 本公司收取股利的权利已经确立；

2) 与股利相关的经济利益很可能流入本公司；

3) 股利的金额能够可靠计量。

以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照本项重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。本公司将一项以摊余成本计量的金融资产重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的，按照该资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入当期损益。将一项以摊余成本计量的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，按照该金融资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认时计入当期损益或在按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。

对于本公司将金融负债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，该金融负债所产生的利得或损失按照下列规定进行处理：

1) 由本公司自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益；

2) 该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。

按照本条第 1) 规定对该金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的, 本公司将该金融负债的全部利得或损失 (包括本公司自身信用风险变动的影响金额) 计入当期损益。该金融负债终止确认时, 之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出, 计入留存收益。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的, 当该金融资产终止确认时, 之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出, 计入留存收益。

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产所产生的所有利得或损失 (债务工具投资), 除减值损失或利得和汇兑损益之外, 均计入其他综合收益, 直至该金融资产终止确认或被重分类。但是, 采用实际利率法计算的该金融资产的利息计入当期损益。该金融资产终止确认时, 之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出, 计入当期损益。本公司将该金融资产重分类为其他类别金融资产的, 对之前计入其他综合收益的累计利得或损失转出, 调整该金融资产在重分类日的公允价值, 并以调整后的金额作为新的账面价值。

(9) 报表列示

本公司将分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 在“交易性金融资产”科目中列示。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产, 在“其他非流动金融资产”科目列示。

本公司将分类为以摊余成本计量的长期债权投资, 在“债权投资”科目中列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资, 在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以摊余成本计量的一年内到期的债权投资, 在“其他流动资产”科目列示。

本公司将分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的长期债权投资, 在“其他债权投资”科目列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资的期末账面价值, 在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的一年内到期的债权投资, 在“其他流动资产”科目列示。

本公司将指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资, 在“其他权益工具投资”科目列示。

本公司承担的交易性金融负债, 以及本公司持有的直接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, 在“交易性金融负债”科目列示。

(10) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行 (含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理, 与权益性交易相关的交易费用

从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见五.10 金融工具

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见五.10 金融工具

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，本公司将其划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，相关具体会计处理方式见五.10 金融工具，在报表中列示为应收款项融资：

(1) 合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；

(2) 本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见五.10 金融工具

15. 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，产成品和在产品成本包括原材料、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。周转材料包括低值易耗品和包装物等。

(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。

16. 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。

17. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 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“五.5 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，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，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，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

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。

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) 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。

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。

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。

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。

21. 投资性房地产

不适用

22. 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	直线法	20 年	5.00	4.75
机器设备	直线法	10 年	5.00	9.50
计算机及电子设备	直线法	3-5 年	5.00	19-31.67
办公设备及其他	直线法	3-5 年	5.00	19-31.67
运输工具	直线法	4-7 年	5.00	13.57-23.75

(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。

23. 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。

24. 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。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 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、软件、专利技术著作权、专有技术和商标权。无形资产以实际成本计量。

类别	预计使用寿命（年）	依据
土地使用权	20/50	该资产预计能为企业带来经济利益的期限
软件	3-5	技术使用寿命与登记有效期孰低
专利技术、著作权	5-8	技术使用寿命与专利权剩余保护期孰低
专有技术	5-10	技术使用寿命
商标权	5-8	商标使用寿命与商标权剩余保护期孰低

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。

29. 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。

30. 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年或可使用年限与租赁期限孰低

31. 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确定计入当期损益的金额。

④确定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。

32. 租赁负债

适用 不适用

33. 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。

34. 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。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 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。

37. 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，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，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，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，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。

38. 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。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

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。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

41. 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 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号), 本公司对财务报表格式进行了相应调整。		“应收票据及应收账款”分拆为“应收票据”和“应收账款”, 应收票据本期余额 12,129,546.79 元, 上期余额 5,907,998.07 元; 应收账款本期余额 813,954,415.33 元, 上期余额 464,441,937.10 元; “应付票据及应付账款”分拆为“应付票据”和“应付账款”, 应付票据本期余额 21,236,810.10 元, 上期余额 6,865,441.83 元; 应付账款本期余额 346,091,377.70 元, 上期余额 317,486,765.70 元。
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》, 以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。本公司自 2019 年 1 月 1 日起施行前述准则, 并根据前述准则关于衔接的规定, 于 2019 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。		详见五.41(3)首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
财政部于 2019 年先后发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换〉的通知》(财会〔2019〕8 号)和《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号——债务重组〉的通知》(财会〔2019〕9 号), 通知规定对于 2019 年 1 月 1 日起至相关准则施行日之间发生的交易, 应根据相关准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的交易, 不需要进行追溯调整。		对 2019 年合并及公司财务报表所列示的金额或披露无重大影响。

其他说明

新金融工具准则将金融资产分为三类: 以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产, 以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具首次施行日, 本公司以管理金融资产的商业模式以及该资产的未来现金流量特征对金融资产进行重新分类。新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则中的“已发生损失法”。

本公司按照新金融工具准则相关规定, 于准则施行日, 对金融工具进行以下调整:

(1) 本公司将以前年度分类为可供出售金融资产的权益投资不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(其他权益工具投资)。

(2) 本公司根据“预期信用损失法”对金融工具的减值情况进行了评估, 经本公司评估, 新金融工具准则要求下的预期信用损失法对 2019 年合并及公司财务报表所列示的金额或披露并无重大影响。

本公司因执行新金融工具准则对 2019 年 1 月 1 日合并及公司资产负债表各项目的调整影响请见五.41(3)首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	92,279,022.40	92,279,022.40	-
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	5,907,998.07	323,560.00	-5,584,438.07
应收账款	464,441,937.10	464,441,937.10	-
应收款项融资	-	5,584,438.07	5,584,438.07
预付款项	41,040,153.13	41,040,153.13	-
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	23,617,432.58	23,617,432.58	-
其中: 应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	413,470,810.29	413,470,810.29	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	32,672,232.63	32,672,232.63	-
流动资产合计	1,073,429,586.20	1,073,429,586.20	-
非流动资产:			
发放贷款和垫款	-	-	-
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	26,458,737.70	-	-26,458,737.70
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	104,444,963.38	104,444,963.38	-
其他权益工具投资	-	1,792,070.70	1,792,070.70
其他非流动金融资产	-	24,666,667.00	24,666,667.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	136,661,748.09	136,661,748.09	-
在建工程	75,545,521.05	75,545,521.05	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	16,936,608.41	16,936,608.41	-
开发支出	-	-	-
商誉	5,309,344.20	5,309,344.20	-
长期待摊费用	968,543.83	968,543.83	-
递延所得税资产	14,094,810.18	14,094,810.18	-
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	380,420,276.84	380,420,276.84	-
资产总计	1,453,849,863.04	1,453,849,863.04	-
流动负债:			
短期借款	449,381,379.30	449,381,379.30	-
向中央银行借款	-	-	-
拆入资金	-	-	-

交易性金融负债	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	6,865,441.83	6,865,441.83	-
应付账款	317,486,765.70	317,486,765.70	-
预收款项	96,132,699.40	96,132,699.40	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
应付职工薪酬	3,378,541.76	3,378,541.76	-
应交税费	11,062,708.55	11,062,708.55	-
其他应付款	47,098,828.52	47,098,828.52	-
其中：应付利息	100,625.00	100,625.00	-
应付股利	8,931,439.89	8,931,439.89	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付分保账款	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	10,170,942.00	10,170,942.00	-
其他流动负债	323,560.00	323,560.00	-
流动负债合计	941,900,867.06	941,900,867.06	-
非流动负债：			
保险合同准备金	-	-	-
长期借款	47,000,000.00	47,000,000.00	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	2,996,439.63	2,996,439.63	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	18,096,443.06	18,096,443.06	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	68,092,882.69	68,092,882.69	-
负债合计	1,009,993,749.75	1,009,993,749.75	-
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	210,940,000.00	210,940,000.00	-
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	61,205,547.48	61,205,547.48	-
减：库存股	21,554,708.00	21,554,708.00	-
其他综合收益	190,347.04	190,347.04	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	20,478,793.41	20,478,793.41	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	164,394,204.89	164,394,204.89	-
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	435,654,184.82	435,654,184.82	-
少数股东权益	8,201,928.47	8,201,928.47	-
所有者权益（或股东权益）合计	443,856,113.29	443,856,113.29	-
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,453,849,863.04	1,453,849,863.04	-

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

详见五.41.（1）重要会计政策变更

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	70,372,823.05	70,372,823.05	-
交易性金融资产	-	-	-

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	5,807,998.07	323,560.00	-5,484,438.07
应收账款	442,762,658.84	442,762,658.84	-
应收款项融资	-	5,484,438.07	5,484,438.07
预付款项	28,787,032.52	28,787,032.52	-
其他应收款	37,225,032.36	37,225,032.36	-
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
存货	271,772,118.06	271,772,118.06	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	19,775,572.27	19,775,572.27	-
流动资产合计	876,503,235.17	876,503,235.17	-
非流动资产：			
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	26,458,737.70	-	-26,458,737.70
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	226,960,729.24	226,960,729.24	-
其他权益工具投资	-	1,792,070.70	1,792,070.70
其他非流动金融资产	-	24,666,667.00	24,666,667.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	134,698,911.41	134,698,911.41	-
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	8,510,637.19	8,510,637.19	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	598,437.85	598,437.85	-
递延所得税资产	12,144,747.56	12,144,747.56	-
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	409,372,200.95	409,372,200.95	-
资产总计	1,285,875,436.12	1,285,875,436.12	-
流动负债：			
短期借款	449,381,379.30	449,381,379.30	-
交易性金融负债	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	4,112,949.84	4,112,949.84	-
应付账款	243,107,325.05	243,107,325.05	-
预收款项	70,079,265.12	70,079,265.12	-
应付职工薪酬	2,070,420.66	2,070,420.66	-
应交税费	1,718,968.70	1,718,968.70	-
其他应付款	93,440,466.71	93,440,466.71	-
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	8,931,439.89	8,931,439.89	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	8,170,942.00	8,170,942.00	-
其他流动负债	323,560.00	323,560.00	-
流动负债合计	872,405,277.38	872,405,277.38	-
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	2,996,439.63	2,996,439.63	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	18,096,443.06	18,096,443.06	-
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	21,092,882.69	-
负债合计	893,498,160.07	893,498,160.07	-
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	210,940,000.00	210,940,000.00	-
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	61,415,534.55	61,415,534.55	-
减：库存股	21,554,708.00	21,554,708.00	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	20,478,793.41	20,478,793.41	-
未分配利润	121,097,656.09	121,097,656.09	-
所有者权益（或股东权益）合计	392,377,276.05	392,377,276.05	-
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,285,875,436.12	1,285,875,436.12	-

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

详见五.41.（1）重要会计政策变更

（4）. 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√适用 □不适用

1) 于 2019 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表

①合并报表

2018 年 12 月 31 日（原金融工具准则）			2019 年 1 月 1 日（新金融工具准则）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
可供出售金融资产	成本法/公允价值计量	26,458,737.70	其他权益工具投资	指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资	1,792,070.70
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	24,666,667.00
应收票据	成本法	5,584,438.07	应收款项融资	重分类至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	5,584,438.07

②母公司报表

2018 年 12 月 31 日（原金融工具准则）			2019 年 1 月 1 日（新金融工具准则）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
可供出售金融资产	成本法/公允价值计量	26,458,737.70	其他权益工具投资	指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资	1,792,070.70
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	24,666,667.00
应收票据	成本法	5,484,438.07	应收款项融资	重分类至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	5,484,438.07

2) 于2019年1月1日, 按新金融工具准则将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则账面价值的调节表

A、合并报表

项目	2018年12月31日的账面价值(按原金融工具准则)	重分类	重新计量	2019年1月1日的账面价值(按新金融工具准则)
一、新金融工具准则下以公允价值计量的金融资产				
可供出售金融资产	26,458,737.70			
减: 转至其他权益工具投资		1,792,070.70	-	
减: 转至其他非流动金融资产		24,666,667.00	-	
其他权益工具投资(按新金融准则列示金额)	-	-	-	1,792,070.70
其他非流动金融资产				24,666,667.00
应收票据	5,907,998.07			323,560.00
减: 重分类至应收款项融资		5,584,438.07		
应收款项融资				5,584,438.07

B、母公司报表

项目	2018年12月31日的账面价值(按原金融工具准则)	重分类	重新计量	2019年1月1日的账面价值(按新金融工具准则)
一、新金融工具准则下以公允价值计量的金融资产				
可供出售金融资产	26,458,737.70			
减: 转至其他权益工具投资		1,792,070.70	-	
减: 转至其他非流动金融资产		24,666,667.00	-	
其他权益工具投资(按新金融准则列示金额)	-	-	-	1,792,070.70
其他非流动金融资产				24,666,667.00
应收票据	5,807,998.07			323,560.00
减: 重分类至应收款项融资		5,484,438.07		
应收款项融资				5,484,438.07

42. 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%
消费税	-	-
营业税	-	-
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税计缴	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、16.50%、20%、11%、15.50%
房产税	从价计征的按房产原值的80%计缴；从租计征的按房产的租金收入计缴	从价计征：1.2%；从租计征：12%

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%（注1）
上海至纯系统集成有限公司	15%（注2）
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	11%
江苏启微半导体设备有限公司	25%
至纯科技有限公司（香港）	16.5%
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%
上海波汇科技股份有限公司	15%（注3）
平湖波汇通信科技有限公司	15%（注4）
上海波汇软件有限公司	25%
香港波汇通信科技有限公司（Bandweaver Limited）	16.5%
青岛浦芮斯光电技术有限公司	25%
上海紫珊光电技术有限公司	25%
无锡波汇光电科技有限公司	25%
山西波汇信息技术有限公司	25%
安徽波汇智能科技有限公司	25%
北京中电鸿宇科技有限公司	25%
合波光电通信科技有限公司	15%（注5）
North Fiber Inc.	15.5%

Bandweaver Technology Limited	20%
浙江合波光学科技有限公司	15%、25%（注 6）
广州市浩鑫洁净工程系统有限公司	15%（注 7）
武汉瑞芯科技有限责任公司	25%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

（1）所得税

注 1：公司于 2019 年 10 月 28 日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号 GR201931001772 号，有效期为三年，2019 年度享受 15% 的优惠所得税税率。

注 2：公司子公司至砾机电设备（上海）有限公司（2019 年 9 月 18 日更名为上海至纯系统集成有限公司）于 2019 年 10 月 28 日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号 GR201931003042 号，有效期为三年，2019 年度享受 15% 的优惠所得税税率。

注 3：经过上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局批准，子公司上海波汇科技有限公司于 2018 年 11 月 27 日获得高新技术企业证书，编号 GF201831003254，有效期三年，波汇科技 2019 年所得税税率 15%。

注 4：孙公司平湖波汇通信科技有限公司列入 2019 年 12 月 4 日全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室公布的浙江省 2019 年拟认定高新技术企业名单中，高新技术企业证书在办理过程中，2019 年所得税税率享受高新技术企业的 15%。

注 5：孙公司合波光电通信科技有限公司列入 2019 年 12 月 4 日全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室公布的浙江省 2019 年拟认定高新技术企业名单中，高新技术企业证书在办理过程中，2019 年所得税税率享受高新技术企业的 15%。

注 6：经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局批准，孙公司浙江合波光学科技有限公司于 2018 年 11 月 30 日获得高新技术企业证书，编号 GR201833002921，有效期三年，2019 年所得税税率 15%。

注 7：经广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局批准，孙公司广州市浩鑫洁净工程技术有限公司于 2019 年 12 月 2 日获得高新技术企业证书，编号 GR201944003447，有效期三年，2019 年所得税税率 15%。

（2）增值税

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》，公司子公司驭航信息技术（上海）有限公司销售其自行开发生

产的软件产品，按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	175,864.93	235,143.21
银行存款	408,545,319.61	70,985,163.77
其他货币资金	54,332,736.03	21,058,715.42
合计	463,053,920.57	92,279,022.40
其中：存放在境外的款项总额	7,731,983.55	2,701,356.02

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	18,056,666.21	12,559,731.74
借款保证金（注）	13,283,445.00	7,954,066.00
信用保证金	12,760,639.58	
农民工工资保证金	508,479.42	508,479.42
承兑汇票保证金	8,573,889.36	2,451.64
合计	53,183,119.57	21,024,728.80

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(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	-	
商业承兑票据	12,129,546.79	323,560.00
合计	12,129,546.79	323,560.00

(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	2,150,000.00
商业承兑票据	-
合计	2,150,000.00

其中银行承兑质押给浙商银行上海闸北支行开具 1,650,000.00 元应付银行承兑汇票, 银行承兑票据质押给中国农业银行股份有限公司平湖市支行 500,000.00 元应付银行承兑汇票

(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	47,383,385.01	-
商业承兑票据	-	2,603,657.24
合计	47,383,385.01	2,603,657.24

(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

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
高纯工艺客户	258,720,759.17
光传感器及光电子元器件业务客户	211,593,523.15
1 年以内小计	470,314,282.32
1 至 2 年	300,715,459.04

2至3年	72,339,190.83
3至4年	30,293,830.40
4至5年	22,816,846.73
5年以上	37,588,071.75
减：坏账准备	-120,113,265.74
合计	813,954,415.33

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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(%)	
按单项计提坏账准备	14,803,423.22	1.58	14,367,627.62	97.06	435,795.60					
其中：										
单项金额不重大但单独计提						3,261,425.86	0.59	3,261,425.86	100.00	
按组合计提坏账准备	919,264,257.85	98.42	105,745,638.12	11.50	813,518,619.73					
其中：										
按信用风险特征组合计提						545,421,381.90	99.41	80,979,444.80	14.85	464,441,937.10
组合2 高纯工艺客户	544,688,079.52	58.32	74,677,876.60	13.71						
组合3 光传感器及光电子器件业务客户	374,576,178.33	40.10	31,067,761.52	8.29						
合计	934,067,681.07	100.00/	120,113,265.74	/	813,954,415.33	548,682,807.76	/	84,240,870.66	/	464,441,937.10

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	
通威太阳能(合肥)有限公司	2,832,187.00	2,832,187.00	100.00	根据双方签订的抵债协议
润峰电力有限公司	1,908,508.25	1,908,508.25	100.00	长期挂账无法收回
上海丹紫测控技术有限公司	1,217,235.00	973,788.00	80.00	已诉讼无法收回
武汉立方科技有限公司	1,136,344.00	1,136,344.00	100.00	已诉讼无法收回
其他 38 户	7,709,148.97	7,516,800.37	97.50	根据双方签订的抵债协议或长期挂账无法收回
合计	14,803,423.22	14,367,627.62	97.06	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：组合2 高纯工艺客户

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)

1 年以内	258,720,759.17	12,806,677.59	4.95
1 至 2 年	176,045,993.37	17,076,461.35	9.70
2 至 3 年	63,620,067.75	13,570,160.45	21.33
3 至 4 年	20,747,391.63	8,442,113.66	40.69
4 至 5 年	10,634,704.73	7,863,300.68	73.94
5 年以上	14,919,162.87	14,919,162.87	100.00
合计	544,688,079.52	74,677,876.60	13.71

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：组合 3 光传感器及光电子元器件业务客户

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	211,593,523.15	5,479,220.21	2.59
1 至 2 年	124,669,465.67	8,176,159.70	6.56
2 至 3 年	8,715,561.83	1,317,227.67	15.11
3 至 4 年	8,575,779.17	2,729,055.14	31.82
4 至 5 年	11,666,566.85	6,313,311.93	54.11
5-6 年	4,045,612.47	1,743,117.69	43.09
6 年以上	5,309,669.19	5,309,669.19	100.00
合计	374,576,178.33	31,067,761.52	8.29

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
组合计提	80,979,444.80	3,301,375.54			21,464,817.78	105,745,638.12
个别计提	3,261,425.86	9,498,218.20			1,607,983.56	14,367,627.62
合计	84,240,870.66	12,799,593.74			23,072,801.34	120,113,265.74

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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 (%)
客户 1	非关联方	37,785,443.20	3,665,187.99	4.05
客户 2	非关联方	32,295,431.06	1,598,623.84	3.46
客户 3	非关联方	28,799,453.15	5,707,948.13	3.08

客户 4	非关联方	27,467,737.97	2,655,967.83	2.94
客户 5	非关联方	24,297,124.10	2,356,821.04	2.60
合计		150,645,189.48	15,984,548.83	

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款□适用 不适用**(7). 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**6、 应收款项融资** 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	21,720,060.95	5,584,438.07
合计	21,720,060.95	5,584,438.07

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 不适用

其他说明：

□适用 不适用**7、 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	73,440,931.28	79.75	32,558,947.69	79.34
1 至 2 年	11,219,921.90	12.18	6,411,429.69	15.62
2 至 3 年	5,614,874.16	6.10	762,794.61	1.86
3 年以上	1,817,165.16	1.97	1,306,981.14	3.18
合计	92,092,892.50	100.00	41,040,153.13	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：

无

(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
------	--------	----	----	-------

广州市浩鑫不锈钢洁净容器有限公司	非关联方	5,000,000.00	1 年以内	尚未到结算期
WINDAR PHOTONICS A/S	非关联方	3,488,100.00	1 年以内	尚未到结算期
OCEANBRIDGE CO.,LTD	非关联方	3,327,647.40	1 年以内	尚未到结算期
北京中电瑞峰科技有限公司	非关联方	3,200,000.00	1 年以内	尚未到结算期
KED TECHNOLOGY CO.,LTD.	非关联方	3,089,758.98	1 年以内	尚未到结算期

其他说明

适用 不适用

截止 2019 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 2019 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。

8、其他应收款

项目列示

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	38,921,516.98	23,617,432.58
合计	38,921,516.98	23,617,432.58

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

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
账龄组合	15,342,718.60
备用金等	11,658,424.43
1 年以内小计	27,001,143.03
1 至 2 年	9,082,453.84
2 至 3 年	2,054,247.71
3 至 4 年	418,740.01
4 至 5 年	1,186,057.51
5 年以上	2,602,346.18
合计	42,344,988.28

(8). 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	4,457,367.69	2,243,473.71
保证金	23,419,152.37	18,940,839.42
备用金	11,809,388.45	5,185,198.77
其他	2,659,079.77	1,285,253.33
合计	42,344,988.28	27,654,765.23

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	4,037,332.65	-	-	4,037,332.65
2019年1月1日余额在本期		-	-	-
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	-	-	1,150,014.44	1,150,014.44
本期转回	2,363,752.89	-	-	2,363,752.89
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	98,579.60	-	501,297.50	599,877.10
2019年12月31日余额	1,772,159.36	-	1,651,311.94	3,423,471.30

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
组合计提	4,037,332.65	-	2,363,752.89	-	98,579.60	1,772,159.36
个别计提	-	1,150,014.44	-	-	501,297.50	1,651,311.94
合计	4,037,332.65	1,150,014.44	2,363,752.89	-	599,877.10	3,423,471.30

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 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
杭州赢天下建筑有限公司	保证金	4,000,000.00	1-2 年	9.45	326,541.95
江苏中核华瑞建设有限公司	保证金	2,798,461.10	1 年以内	6.61	116,658.42
上海力钰材料科技有限公司	保证金	2,365,624.61	1 年以内	5.59	98,614.92
平安国际融资租赁(天津)有限公司	保证金	1,400,000.00	1-2 年	3.31	114,289.68
上海兼其电子科技有限公司	保证金	1,051,374.85	1 年以内	2.48	43,828.28
合计	/	11,615,460.56	/	27.44	699,933.25

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 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

9、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	164,735,567.59	1,628,421.13	163,107,146.46	106,960,617.40	3,195,559.10	103,765,058.30
在产品	27,140,714.33	-	27,140,714.33	-	-	-
库存商品	50,036,801.18	3,369,650.55	46,667,150.63	5,848,669.03	-	5,848,669.03
周转材料	-	-	-	-	-	-

消耗性生物资产	-	-	-	-	-	-
建造合同形成的已完工未结算资产	-	-	-	-	-	-
未完项目施工	389,184,045.98	3,913,371.63	385,270,674.35	303,857,082.96	-	303,857,082.96
委托加工物资	870,520.40	-	870,520.40			
发出商品	2,095,148.97	62,096.58	2,033,052.39			
自制半成品	10,055,145.51	-	10,055,145.51			
合计	644,117,943.96	8,973,539.89	635,144,404.07	416,666,369.39	3,195,559.10	413,470,810.29

(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	99,043.07	669,923.92	2,336,104.96	-	1,628,421.13
在产品	-	-	-	-	-	-
库存商品	-	-683,342.81	4,454,786.53	401,793.17	-	3,369,650.55
周转材料	-	-	-	-	-	-
消耗性生物资产	-	-	-	-	-	-
建造合同形成的已完工未结算资产	-	-	-	-	-	-
未完项目施工	-	3,913,371.63	-	-	-	3,913,371.63
委托加工物资	-	-	-	-	-	-
发出商品	-	11,919.42	62,421.09	12,243.93	-	62,096.58
自制半成品	-	-95,384.71	95,384.71	-	-	-
合计	3,195,559.10	3,245,606.60	5,282,516.25	2,750,142.06	-	8,973,539.89

(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

10、持有待售资产

□适用 √不适用

11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

12、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	41,061,383.49	18,450,206.29
待抵扣进项税	19,943,200.77	9,572,832.77
可抵扣消费税	2,403,415.72	2,590,744.91
所得税	1,465,598.19	810,046.38
增值税	8,705,378.81	1,248,402.28

预缴个人所得税	12,704.88	-
合计	73,591,681.86	32,672,232.63

其他说明

无

13、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

14、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 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

16、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											
小计											
二、联营企业											
上海江尚实业有限公司	98,618,400.67	-	-	177,981.44	-	-	-	-	-	98,796,382.11	-
西藏禹泽投资管理有限 公司	5,826,562.71	-	-	23,127.55	-	-	-	-	-	5,849,690.26	-
NFX Systems Inc	-	-	-	-257,892.97	87,831.91	-	-	-	742,380.32	572,319.26	-
小计	104,444,963.38	-	-	-56,783.98	87,831.91	-	-	-	742,380.32	105,218,391.63	-
合计	104,444,963.38	-	-	-56,783.98	87,831.91	-	-	-	742,380.32	105,218,391.63	-

其他说明

无

17、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非交易性权益工具投资的情况	14,096,070.70	1,792,070.70
合计	14,096,070.70	1,792,070.70

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合	其他综合收益转入留存收益的原因

					收益的原因	
长江先进存储产业创新中心有限责任公司					不以出售为目的	
上海致淳信息科技有限公司					不以出售为目的	
KED INTERNATIONAL CORPORATION					不以出售为目的	
江苏欧讯能源科技有限公司					不以出售为目的	

其他说明：

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	44,077,467.00	24,666,667.00
其中：债务工具投资		
合计	44,077,467.00	24,666,667.00

其他说明：

适用 不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

20、固定资产

项目列示

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	396,618,525.94	136,661,748.09
固定资产清理	-	
合计	396,618,525.94	136,661,748.09

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	68,667,524.20	3,878,725.98	3,499,106.75	905,864.90	181,525,834.76
2.本期增加金额	194,162,311.06	79,212,029.20	1,430,417.32	3,134,176.17	5,307,375.87	283,246,309.62
（1）购置	1,868,885.06	31,155,387.64	500,974.25	1,644,647.78	4,627,904.02	39,797,798.75
（2）在建工程转入	167,794,456.26	-	-	-	-	167,794,456.26
（3）企业合并增加	24,498,969.74	48,056,641.56	929,443.07	1,489,528.39	679,471.85	75,654,054.61
（4）融资租入		-				-
3.本期减少金额	-	2,119,175.92	574,774.95	352,951.97	-	3,046,902.84
（1）处置或报废	-	39,935.50	574,774.95	352,951.97	-	967,662.42
（2）其他转出	-	2,079,240.42	-	-	-	2,079,240.42
4.期末余额	298,736,923.99	145,760,377.48	4,734,368.35	6,280,330.95	6,213,240.77	461,725,241.54
二、累计折旧						
1.期初余额	19,237,482.65	19,706,490.85	3,203,463.73	2,060,379.87	656,269.57	44,864,086.67
2.本期增加金额	5,967,369.50	12,972,220.79	336,400.82	1,107,445.27	764,142.41	21,147,578.79
（1）计提	5,967,369.50	12,972,220.79	336,400.82	1,107,445.27	764,142.41	21,147,578.79
（2）企业合并增加	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	37,185.19	536,825.21	330,939.46	-	904,949.86
（1）处置或报废	-	37,185.19	536,825.21	330,939.46	-	904,949.86
4.期末余额	25,204,852.15	32,641,526.45	3,003,039.34	2,836,885.68	1,420,411.98	65,106,715.60
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	273,532,071.83	113,118,851.03	1,731,329.01	3,443,445.28	4,792,828.79	396,618,525.94
2.期初账面价值	85,337,130.27	48,961,033.35	675,262.25	1,438,726.89	249,595.33	136,661,748.09

(2). 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	4,392,759.73	-	11,007,240.27

(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

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
启东启微厂房	167,794,456.26	办理中

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

21、在建工程

项目列示

√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	59,398,581.18	75,545,521.05
工程物资	-	-
合计	59,398,581.18	75,545,521.05

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	12,188,910.33	-	12,188,910.33	75,545,521.05	-	75,545,521.05
研发楼加建项目	1,170,565.71	-	1,170,565.71	-	-	-
生产楼项目	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-
自制生产模块设备	1,323,515.52	-	1,323,515.52	-	-	-
松江区中山街道工业园 ZS-13-004 号地块工程	43,549,557.80	-	43,549,557.80	-	-	-
办公室装修	75,000.00	-	75,000.00	-	-	-
反射自动化测试机台	91,031.82	-	91,031.82	-	-	-
合计	59,398,581.18	-	59,398,581.18	75,545,521.05	-	75,545,521.05

(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		75,545,521.05	104,437,845.54	167,794,456.26	-	12,188,910.33			7,605,294.42	6,020,115.27		自筹和金融机构贷款
研发楼加建项目-木房子		-	1,170,565.71	-	-	1,170,565.71						自筹
生产楼项目		-	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00						自筹
浩鑫厂房装修		-	1,323,515.52	-	-	1,323,515.52						自筹

松江区中山街道工业园 ZS-13-004 号地块工程		-	43,549,557.80		-	43,549,557.80			1,078,504.19	1,078,504.19	自筹和金融机构贷款		
真空镀膜机		-	-		-	-					自筹		
办公室装修		-	219,394.37		-	144,394.37			75,000.00		自筹		
反射自动化测试机台		-	91,031.82		-	91,031.82					自筹		
合计		75,545,521.05	151,791,910.76		167,794,456.26	144,394.37		59,398,581.18	/	/	8,683,798.61	7,098,619.46	/

(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**(4). 工程物资情况**

□适用 √不适用

22、 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

23、 油气资产

□适用 √不适用

24、 使用权资产

□适用 √不适用

25、 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	专利权	非专利技术	商标权	专利	合计
一、账面原值						
1.期初余额	16,699,705.00	1,043,296.38	-	1,530,000.00		19,273,001.38
2.本期增加金额	62,722,615.24	2,456,650.04	8,804,832.03	48,314,525.00		122,298,622.31
(1)购置	25,624,860.98	1,904,312.85	-	-		27,529,173.83
(2)内部研发	-	-	-	-	-	
(3)企业合并增加	37,097,754.26	552,337.19	8,804,832.03	48,314,525.00		94,769,448.48
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1)处置	-	-	-	-	-	-

4.期末余额	79,422,320.24	3,499,946.42	8,804,832.03	49,844,525.00		141,571,623.69
二、累计摊销						
1.期初余额	1,476,441.42	859,951.55	-	-	-	2,336,392.97
2.本期增加金额	1,874,351.03	461,451.48	880,483.20	4,447,245.00		7,663,530.71
(1) 计提	1,874,351.03	461,451.48	880,483.20	4,447,245.00		7,663,530.71
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额	3,350,792.45	1,321,403.03	880,483.20	4,447,245.00		9,999,923.68
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	76,071,527.79	2,178,543.39	7,924,348.83	45,397,280.00		131,571,700.01
2.期初账面价值	15,223,263.58	183,344.83	-	1,530,000.00		16,936,608.41

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

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
合肥新站区梅冲路与大禹路交口西北角	15,308,800.00	办理中，于 2020 年 2 月 19 日取得

其他说明：

□适用 √不适用

26、开发支出

√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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	其他	
集成电路湿法技术	-	14,264,173.30	-		-	-		14,264,173.30

合计	-	14,264,173.30	-	-	-	14,264,173.30
----	---	---------------	---	---	---	---------------

其他说明

无

27、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	
珙成制药系统工程（上海）有限公司	5,309,344.20	-		-		5,309,344.20
上海波汇科技有限公司	-	246,839,569.51		-		246,839,569.51
合计	5,309,344.20	246,839,569.51		-		252,148,913.71

(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

本公司将上述子公司与商誉相关的经营性资产（含商誉）作为资产组，其构成未发生变化，该资产组与购买日所确定的资产组一致，资产组构成与资产组可回收金额口径一致。

(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

公司期末对于商誉相关的资产组进行减值测试，首先将商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整资产组的账面价值，然后将调整后的资产组（含商誉）账面价值与可回收金额比较。可回收金额按照预计未来现金流量的现值计算。根据资产组五年期的财务预测为基础预计未来现金流量，五年以后的永续现金流量按照预测期最后一年的水平确定。商誉所在资产组可回收金额低于其账面价值时，确定资产组（包含商誉）发生减值。

根据公司管理层分析，同时参考历史收入数据和波动趋势，综合考虑评估基准日后各种因素对指标的变动影响来预计未来 5 年内现金流量，超过五年预测期的现金流量按照 0% 的稳定增长率进行计算；计算未来现金流现值所采用的税前折现率分别为 14.23%（上海波汇）和 15.17%（珙成制药）。

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、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	968,543.83	2,972,668.81	819,721.85	-	3,121,490.79
模具	-	328,552.85	74,116.38	-	254,436.47
其他	-	248,264.58	44,534.07	-	203,730.51
合计	968,543.83	3,549,486.24	938,372.30	-	3,579,657.77

其他说明：

无

29、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	121,900,609.66	18,943,715.60	83,795,303.67	13,196,442.28
内部交易未实现利润	7,388,947.11	1,108,342.06	1,898,904.72	284,835.71
可抵扣亏损	-	-	-	-
股份支付	8,998,669.28	1,349,800.39	4,090,214.61	613,532.19
固定资产折旧方法与税法不一致所产生的暂时性差异	6,024,207.65	903,631.15	-	-
递延收益	18,313,494.01	2,836,424.10	-	-
合计	162,625,927.71	25,141,913.30	89,784,423.00	14,094,810.18

(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	50,894,411.05	8,054,740.83	-	-
其他债权投资公允价值变动	-	-	-	-
其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-	-
合计	50,894,411.05	8,054,740.83	-	-

(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
可抵扣暂时性差异	-	-
可抵扣亏损	62,014,949.40	19,253,235.11
合计	62,014,949.40	19,253,235.11

(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
2019 年	-	3,514,178.05	
2020 年	6,513,361.69	1,385,569.93	
2021 年	5,336,896.36	2,317,016.33	
2022 年	11,757,924.32	7,611,464.02	
2023 年	13,873,514.48	4,425,006.78	
2024 年	24,533,252.55	-	
合计	62,014,949.40	19,253,235.11	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付固定资产采购款	60,382,698.40	-
合计	60,382,698.40	-

其他说明：

无

31、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	68,156,787.26	38,791,779.30
抵押借款	19,000,000.00	-
保证借款	445,571,428.00	380,589,600.00
信用借款	30,000,000.00	30,000,000.00
预提借款利息	25,072.92	-
商业承兑汇票贴现	-	-
合计	562,753,288.18	449,381,379.30

短期借款分类的说明：

截至 2019 年 12 月 31 日，短期借款明细如下：

1：保证借款：

截至 2019 年 12 月 31 日,中国民生银行股份有限公司的人民币 3,000.00 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 7,000.00 万元的连带责任保证担保。

截至 2019 年 12 月 31 日,杭州银行股份有限公司的人民币 3,000.00 万元借款以及 2,757.1428 万元银行承兑汇票(已贴现),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 22,000.00 万元的连带责任保证担保。

截至 2019 年 12 月 31 日,广东发展银行股份有限公司的人民币 5,100.00 万元信用证(已贴现),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 2019 年 12 月 31 日,广东发展银行股份有限公司的人民币 2,250.00 万元借款以及 1,750.00 万元银行承兑汇票(银行承兑汇票已贴现,在借款中披露),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 2019 年 12 月 31 日,中国建设银行股份有限公司闵行支行的人民币 3,000.00 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 5,200.00 万元的连带责任保证担保。

截至 2019 年 12 月 31 日,中国光大银行上海闵行支行的人民币 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 2019 年 12 月 31 日,上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行的人民币 4,000.00 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 5,115.00 万元的连带责任保证担保。

截至 2019 年 12 月 31 日,中信银行股份有限公司上海分行的人民币 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 10,000.00 万元的连带责任保证担保。

截至 2019 年 12 月 31 日,兴业银行股份有限公司的人民币 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。

截止 2019 年 12 月 31 日,上海银行浦东分行 1,500.00 万的人民币借款,系由保证人蒋渊、陈盛云签署的最高额不得超过人民币 1,650.00 万元的最高额保证合同,保证人就被担保债权向债权人承担连带责任保证。

截止 2019 年 12 月 31 日,中国银行浦东开发区支行 200.00 万人民币借款,系由保证人上海至纯净系统股份有限公司提供的最高额度不得超过 950.00 万人民币的最高额保证合同,保证方式为连带责任保证。

2: 质押/保证借款:

截至 2019 年 12 月 31 日，浙商银行股份有限公司上海闸北支行的人民币 200.00 万元应收账款质押，系由公司的 200 万元应收账款作为质押保证。

截至 2019 年 12 月 31 日，花旗银行上海分行的人民币 2,965.6787 万元借款，系由公司与银行签订质押协议提供现金担保，保证金金额为 5,983,445.00 元，并由股东蒋渊提供保证担保，详见附注七.1。

截至 2019 年 12 月 31 日，大连银行陆家嘴支行的人民币 1,250.00 万元借款（信用证贴现），系由公司签署最高额保证合同，提供最高不超过人民币 1,000.00 万元的连带责任保证担保。同时公司以上海至纯系统集成有限公司的银行存货 250.00 万元作为质押保证，详见附注七.1。

截止 2019 年 12 月 31 日，大连银行陆家嘴支行 2,400.00 万人民币信用证（信用证已贴现），系由上海波汇科技股份有限公司一张 480.00 万人民币的定期存单原件作为质押，上海至纯洁净系统科技股份有限公司为保证人所提供的不得超过 3,000.00 万人民币的最高额度担保，详见附注七.1。

3: 信用借款

截至 2019 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 3,000.00 万元。

4: 抵押借款:

截至 2019 年 12 月 31 日，中国农业银行股份有限公司平湖市支行 1,200.00 万元的人民币借款，系由浙江合波光学科技有限公司签署最高额抵押合同，以浙江合波光学科技有限公司位于平湖市经济开发区新兴一路 669 的房地产（原值 9,073,293.93 元，净值 8,699,280.29 元）和位于平湖市经济开发区新兴一路 669 的土地使用权（原值 3,445,177.17 元，净值 3,382,283.46 元）作为抵押，详见附注七.20、七.25。

截止 2019 年 12 月 31 日，中国农业银行股份有限公司平湖市支行两笔共 700.00 万元人民币的借款，系由系由合波光电通信科技有限公司签署最高额抵押合同，以合波光电通信科技有限公司位于平湖市经济开发区新兴一路 725 的房地产（原值 9,097,769.32 元，净值 8,528,950.84 元）和位于平湖市经济开发区新兴一路 725 的土地使用权（原值 5,546,666.67 元，净值 5,442,666.67 元）提供最高不超过人民币 1,480.00 万元的连带责任担保，详见附注七.20、七.21。

(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

32、交易性金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、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	18,086,810.10	4,062,239.99
银行承兑汇票	3,150,000.00	2,803,201.84
合计	21,236,810.10	6,865,441.83

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、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)	208,724,586.51	275,373,705.17
1—2 年(含 2 年)	106,600,889.59	18,137,899.22
2—3 年(含 3 年)	12,004,030.72	11,427,038.95
3 年以上	18,761,870.88	12,548,122.36
合计	346,091,377.70	317,486,765.70

(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

1) 账龄超过 1 年的应付账款主要系供应商结算尾款。

2) 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。

36、预收款项**(1). 预收账款列示**

√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)	123,099,549.99	91,684,082.38
1—2 年(含 2 年)	11,727,970.57	3,947,622.50
2—3 年(含 3 年)	143,318.86	131,141.35
3 年以上	1,046,410.51	369,853.17

合计	136,017,249.93	96,132,699.40
----	----------------	---------------

(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

1) 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。

2) 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。

37、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	3,377,252.62	112,216,970.26	107,608,206.95	7,986,015.93
二、离职后福利-设定提存计划	1,289.14	10,399,116.84	10,038,136.09	362,269.89
三、辞退福利		-	-	
四、一年内到期的其他福利		-	-	
合计	3,378,541.76	122,616,087.10	117,646,343.04	8,348,285.82

(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、津贴和补贴	3,281,288.48	96,641,225.66	92,553,927.60	7,368,586.54
二、职工福利费		4,196,900.26	4,196,900.26	-
三、社会保险费	3,435.59	6,406,128.62	6,199,842.43	209,721.78
其中：医疗保险费	3,222.87	5,469,054.81	5,289,938.64	182,339.04
工伤保险费	51.57	193,828.87	185,175.89	8,704.55
生育保险费	161.15	743,244.94	724,727.90	18,678.19
四、住房公积金	12,942.99	4,352,777.63	4,065,953.43	299,767.19
五、工会经费和职工教育经费	79,585.56	619,938.09	591,583.23	107,940.42
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	3,377,252.62	112,216,970.26	107,608,206.95	7,986,015.93

(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	1,208.57	10,132,486.49	9,782,345.77	351,349.29
2、失业保险费	80.57	266,630.35	255,790.32	10,920.60

3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	1,289.14	10,399,116.84	10,038,136.09	362,269.89

其他说明：

适用 不适用

38、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	12,396,487.62	6,533,306.36
消费税	-	-
营业税	-	-
企业所得税	11,594,129.08	4,358,355.30
个人所得税	986,106.26	61,791.70
城市维护建设税	603,841.91	37,550.10
教育费附加	618,437.27	30,040.09
印花税	30,671.94	-
房产税	157,174.85	-
土地使用税	74,288.92	41,665.00
河道管理费	189.57	-
地方教育费附加	-	-
日本的消费税	-	-
合计	26,461,327.42	11,062,708.55

其他说明：

无

39、其他应付款

项目列示

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	97,037,881.37	38,066,763.63
合计	97,037,881.37	47,098,828.52

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(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
分期付息到期还本的长期借款利息	-	100,625.00

企业债券利息	-	-
短期借款应付利息	-	-
划分为金融负债的优先股\永续债利息	-	-
合计	-	100,625.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

(2). 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	29,039,942.00	21,554,708.00
保证金	1,441,186.73	600,746.03
代收代付员工四金	812,743.08	664,579.53
押金		86,882.00
应付工程款	40,948,800.95	12,584,225.35
应付职工报销款	2,827,579.91	689,426.11
往来款	9,890,000.01	-
其他	12,077,628.69	1,886,196.61
合计	97,037,881.37	38,066,763.63

(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。

40、持有待售负债

适用 不适用

41、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	18,800,000.00	2,000,000.00
1 年内到期的应付债券	-	-
1 年内到期的长期应付款	3,465,301.92	8,170,942.00
1 年内到期的租赁负债	-	-
长期借款计提利息	418,333.33	-
合计	22,683,635.25	10,170,942.00

其他说明：

注 1：一年内到期的长期借款说明见附注七.43。

注 2：一年内到期的长期应付款说明见附注七.46。

42、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
待转销项税	23,961,740.62	
商业承兑汇票	2,603,657.24	323,560.00
合计	26,565,397.86	323,560.00

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

43、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	133,200,000.00	-
抵押借款	46,500,000.00	24,500,000.00
保证借款	45,000,000.00	22,500,000.00
信用借款	-	-
合计	224,700,000.00	47,000,000.00

长期借款分类的说明：

质押/抵押/保证借款：

截至 2019 年 12 月 31 日，兴业银行上海静安支行的人民币 14,800.00 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 14,800.00 万元的连带责任保证担保。同时公

司以上海波汇科技有限公司 100% 股权作为质押保证。同时，公司以上海市闵行区紫海路 170 号房地产作为抵押保证，长期借款中将于一年内到期的部分 1,480.00 万元重分类至一年内到期的非流动负债，详见附注七.41。

抵押/保证借款

截至 2019 年 12 月 31 日，农商银行启东科技支行的人民币 2,350.00 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 2,450.00 万元的连带责任保证担保；同时，公司孙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 700.74 万元，净值 671.54 万元）作抵押。

截至 2019 年 12 月 31 日，农商银行启东科技支行的人民币 2,400.00 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 2,500.00 万元的连带责任保证担保；同时，公司孙公司江苏启微半导体设备有限公司以位于启东经济开发区土地使用权（原值 679.87 万元，净值 666.38 万元）作抵押保证，其中一年内到期的长期借款 100.00 万元重分类至一年内到期的非流动负债，详见附注七.41。

保证借款

截至 2019 年 12 月 31 日，农商银行启东科技支行的人民币 950.00 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 1,050.00 万元的连带责任保证担保，其中将于一年内到期的借款金额 100.00 万元重分类至一年内到期的非流动负债，详见附注七.41。

截至 2019 年 12 月 31 日，农商银行启东科技支行的人民币 1,300.00 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 1,400.00 万元的连带责任保证担保，其中将于一年内到期的借款金额 100.00 万元重分类至一年内到期的非流动负债，详见附注七.41。

截至 2019 年 12 月 31 日，农商银行启东科技支行的人民币 2,550.00 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 2,600.00 万元的连带责任保证担保，其中将于一年内到期的借款金额 100.00 万元重分类至一年内到期的非流动负债，详见附注七.41。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

44、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	255,542,413.05	-
合计	255,542,413.05	-

(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

可转债转股期自发行结束之日起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即自 2020 年 6 月 26 日至 2025 年 12 月 19 日）

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海至纯洁净系统科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2019]2277 号核准），公司于 2019 年 12 月 26 日公开发行了总额为人民币 35,600 万元可转换公司债券（以下简称可转债），本次可转债存续期限为 6 年，即自 2019 年 12 月 26 日至 2025 年 12 月 19 日，票面利率为第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.50%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。转换期限为可转债发行结束之日起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即自 2020 年 6 月 26 日至 2025 年 12 月 19 日）。在本次发行的可转债期满后 5 个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值的 120%（含最后一年利息）向可转债持有人赎回全部未转股的可转换公司债券。

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

①在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。

②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

本次发行的可转债初始转股价格为 29.47 元/股，不低于募集说明书公告日前 20 个交易日公司股票交易均价（若在该 20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，同时，初始转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。具体初始转股价格由公司股东大会授权公司董事会及其授权人士在发行前根据市场状况与保荐人（主承销商）协商确定。

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

(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

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

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

其他说明：

公司尚未支付的售后回租融资租赁款人民币 3,519,602.00 元，扣除未确认融资费用人民币 54,300.08 元后，剩余人民币 3,465,301.92 元全部会在一年内到期，余额重分类至一年内到期的非流动负债，见附注七.41。

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、预计负债

适用 不适用

49、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	15,618,997.30	6,113,936.00	1,819,503.30	19,913,430.00	
未实现售后回租损益	2,477,445.76	-	1,651,630.48	825,815.28	
合计	18,096,443.06	6,113,936.00	3,471,133.78	20,739,245.28	/

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七.82。

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、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	210,940,000.00	47,968,558.00	-	-	-	47,968,558.00	258,908,558.00

其他说明：

(1) 根据公司第三届第十次董事会决议、第三届第十四次董事会决议和 2018 年第二次临时股东大会决议，并经 2018 年 12 月 26 日中国证券监督管理委员会《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》（证监许可[2018]2185 号）的核准，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。上述股份发行后，公司实收资本（股本）变更为 237,105,214.00 元。该次股本变动，已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具众会字(2019)第 2514 验资报告。

(2) 根据公司第三届第十次董事会决议、第三届第十四次董事会决议和 2018 年第二次临时股东大会决议，并经 2018 年 12 月 26 日中国证券监督管理委员会《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》（证监许可[2018]2185 号）的核准，公司非公开发行股份募集配套资金不超过 43,000 万元。公司非公开发行股票 20,985,844

股（每股面值 1 元），股份发行后公司注册资本变更为人民币 258,091,058.00 元，该次股本变动，已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具众会字(2019)第 3882 验资报告。

(3) 根据公司 2019 年 6 月 26 日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议及 2019 年 7 月 12 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于<上海至纯洁净系统科技股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，以及 2019 年 8 月 30 日召开的第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过的《关于调整公司第二期股权激励计划相关事项的议案》和《关于首次向激励对象授予第二期股权激励股票期权与限制性股票的议案》，公司决定授予 51 名激励对象 817,500.00 股限制性股票，授予价格为 9.26 元。本次出资后公司增加股本人民币 817,500.00 元，变更后的股本为人民币 258,908,558.00 元。该次股本变动，已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具众会字(2019)第 6586 验资报告。

52、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

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
可转换公司债券	90,199,686.95	-
合计	90,199,686.95	-

其他说明：

适用 不适用

本期发行可转换公司债券情况见附注七.44。

53、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）	56,618,175.90	810,106,799.25	-	866,724,975.15
其他资本公积	4,587,371.58	5,564,417.69	-	10,151,789.27
合计	61,205,547.48	815,671,216.94	-	876,876,764.42

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 根据公司第三届第十次董事会决议、第三届第十四次董事会决议和 2018 年第二次临时股东大会决议，并经 2018 年 12 月 26 日中国证券监督管理委员会《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》（证监许可[2018]2185 号）的

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、向上海顾瑞投资合伙企业（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。发行价格为 16.51 元，本次发行股份公允价值为 431,987,683.00，其中增加股本 26,165,214.00 元，增加资本公积 405,822,469.00 元。

(2) 根据公司第三届第十次董事会决议、第三届第十四次董事会决议和 2018 年第二次临时股东大会决议，并经 2018 年 12 月 26 日中国证券监督管理委员会《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》（证监许可[2018]2185 号）的核准，公司非公开发行股份募集配套资金不超过 43,000 万元。公司非公开发行股票 20,985,844 股（每股面值 1 元），发行价格为 20.49 元/股，募集资金总额为人民币 429,999,943.56 元。扣除各项发行费用人民币 11,482,319.31 元后，募集资金净额为人民币 418,517,624.25 元，其中新增注册资本人民币 20,985,844.00 元，资本公积人民币 397,531,780.25 元。

(3) 根据公司 2019 年 6 月 26 日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议及 2019 年 7 月 12 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于<上海至纯洁净系统科技股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，以及 2019 年 8 月 30 日召开的第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过的《关于调整公司第二期股权激励计划相关事项的议案》和《关于首次向激励对象授予第二期股权激励股票期权与限制性股票的议案》，公司决定授予 51 名激励对象 817,500.00 股限制性股票，授予价格为 9.26 元。51 名激励对象以货币资金缴纳的出资额合计人民币 7,570,050.00 元，其中：新增股本人民币 817,500.00 元，出资额溢价部分为人民币 6,752,550.00 元，全部计入资本公积。

(4) 本期母公司摊销的限制性股票费用和股权激励，增加资本公积-其他资本公积 4,908,454.67 元元，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 381,474.76 元，其中归属于母公司 365,760.42 元，归属于少数股东 15,714.34 元。

(5) 本期孙公司香港波汇通信科技有限公司出售 Bandweaver Technology Limited 股权，收到的价款大于账面值部分调整资本公积 290,202.60 元。

54、 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	21,554,708.00	7,582,962.00		29,137,670.00
合计	21,554,708.00	7,582,962.00		29,137,670.00

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 51 名激励对象限制性股票合计 817,500.00 股，授予价格为 9.26 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 7,570,050.00 元。

公司本期支付给限制性股票持有者的现金股利可撤销（2018 年分配每股 0.071 元，2019 年分配每股 0.038 元），因此对于限制性股票持有者（共 2,232,000.00 股，其中一期授予部分 792,000.00 股不能解锁，一期预留部分 300,000.00 股不能解锁）能解锁部分股利冲减其他应付款和库存股利润 43,320 元，上年已分配中不能解锁部分的库存股增加 56,232.00 元，所以本期共计增加库存股 12,912.00 元。

55、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					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
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								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	190,347.04	436,482.91				466,936.83	-30,453.92	657,283.87
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	190,347.04	436,482.91				466,936.83	-30,453.92	657,283.87
其他综合收益合计	190,347.04	436,482.91				466,936.83	-30,453.92	657,283.87

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。

56、专项储备

□适用 √不适用

57、 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	20,478,793.41	4,323,523.30	-	24,802,316.71
任意盈余公积		-	-	-
储备基金		-	-	-
企业发展基金		-	-	-
其他		-	-	-
合计	20,478,793.41	4,323,523.30	-	24,802,316.71

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。

58、 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	164,394,204.89	148,775,776.36
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	164,394,204.89	148,775,776.36
加：本期归属于母公司所有者的净利润	110,253,658.09	32,439,104.73
减：提取法定盈余公积	4,323,523.30	1,885,116.20
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备		
应付普通股股利	9,709,732.20	14,935,560.00
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	260,614,607.48	164,394,204.89

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。

2019年5月27日，公司召开股东大会审议通过了2018年度股利分配方案，公司以股权登记日（2019年6月21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），共计人民币9,807,460.20元，调增不能解锁部分限制性股票持有者的股利97,728.00元，实际分配9,709,732.20元。

59、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	983,120,308.16	646,744,043.38	673,817,783.08	484,062,469.44
其他业务	3,318,887.12	867,391.72	272,869.50	-
合计	986,439,195.28	647,611,435.10	674,090,652.58	484,062,469.44

其他说明：

无。

60、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
消费税	-	-
营业税	-	-
城市维护建设税	2,048,939.72	1,813,072.69
教育费附加	1,902,175.47	1,392,441.31
资源税	-	-
房产税	938,745.25	925,525.63
土地使用税	278,833.96	227,635.42
车船使用税	-	-
印花税	320,510.18	247,907.69
河道管理费	17,625.01	111,970.08
其他	469,910.61	1,001,052.90
合计	5,976,740.20	5,719,605.72

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。

61、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	14,011,635.24	10,662,674.57
折旧摊销费	345,343.31	66,164.08
差旅费	9,453,346.64	3,196,313.68
办公费	3,538,213.28	1,589,042.15
市场费	492,827.86	1,080,119.99
业务招待费	3,429,818.09	713,576.31
咨询服务费	5,258,319.70	1,351,090.92
合计	36,529,504.12	18,658,981.70

其他说明：

无。

62、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	34,951,656.70	17,701,165.35
办公费	11,482,051.88	7,790,203.33
交通差旅费	3,152,152.00	1,835,098.05
固定资产折旧和无形资产摊销	10,486,083.00	6,875,312.11
租赁及物业费	5,967,410.70	2,523,284.82
股份支付费用	5,289,929.43	4,802,681.17
咨询费	14,506,447.52	9,558,016.79
合计	85,835,731.23	51,085,761.62

其他说明：

无。

63、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	26,365,735.30	15,749,318.82
固定资产折旧和无形资产摊销	9,288,417.18	1,914,723.95
研发材料费	15,112,556.36	16,521,101.01
办公费	8,317,563.75	2,300,802.64
合计	59,084,272.59	36,485,946.42

其他说明：

无。

64、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
利息费用	33,015,893.57	22,063,407.84
利息收入	-486,517.23	-208,438.41
汇兑损益	5,484,110.57	-1,432,168.06
银行手续费	2,287,706.72	608,196.45
合计	40,301,193.63	21,030,997.82

其他说明：

无。

65、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	20,873,549.52	3,582,199.52
其他	710,744.73	-
合计	21,584,294.25	3,582,199.52

其他说明：

政府补助披露详见附注七. 82。

66、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	-56,783.98	-381,222.61
处置长期股权投资产生的投资收益	924,705.72	-
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取得的投资收益	-	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
交易性金融资产在持有期间的投资收益	-	-
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	-	-
债权投资在持有期间取得的利息收入	-	-
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	-	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	-
处置其他权益工具投资取得的投资收益	-	-
处置债权投资取得的投资收益	-	-
处置其他债权投资取得的投资收益	-	-
合计	867,921.74	-381,222.61

其他说明：

无。

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益

适用 不适用

69、信用减值损失

√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
其他应收款坏账损失	1,214,387.02	-
债权投资减值损失	-12,200,948.54	-
其他债权投资减值损失	-	-
长期应收款坏账损失	-	-
合计	-10,986,561.52	-

其他说明：

无。

70、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	不适用	-20,972,162.98
二、存货跌价损失	-3,245,606.60	-3,195,559.10
三、可供出售金融资产减值损失	不适用	-
四、持有至到期投资减值损失	不适用	-
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	-3,245,606.60	-24,167,722.08

其他说明：

无。

71、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
出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失	-	-
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	7,435.59	-
债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失	-	-
非货币性资产交换产生的利得或损失	-	-
其他	-	-

合计	7,435.59	-
----	----------	---

其他说明：

无。

72、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
非流动资产处置利得合计	-	-	-
其中：固定资产处置利得	-	-	-
无形资产处置利得	-	-	-
债务重组利得	-	-	-
非货币性资产交换利得	-	-	-
接受捐赠	-	-	-
政府补助	502,988.85	544,486.97	502,988.85
专利资助费	23,477.50	13,145.50	23,477.50
非同一控制下企业合并购买价格低于被合并企业可辨认净资产的公允价	36,974.93	-	36,974.93
其他	17,554.67	233,975.15	17,554.67
合计	580,995.95	791,607.62	580,995.95

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七.82

73、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
非流动资产处置损失合计	5,330.22	-	5,330.22
其中：固定资产处置损失	5,330.22	-	5,330.22
无形资产处置损失	-	-	-

债务重组损失	-	-	-
非货币性资产交换损失	-	-	-
对外捐赠	-	200,000.00	-
其他	87,003.16	32,375.77	87,003.16
合计	92,333.38	232,375.77	92,333.38

其他说明：

无。

74、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	15,870,442.16	8,704,413.89
递延所得税费用	-6,387,917.40	-3,561,020.68
合计	9,482,524.76	5,143,393.21

(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	119,816,464.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,972,469.64
子公司适用不同税率的影响	-1,866,986.57
调整以前期间所得税的影响	-289,363.21
非应税收入的影响	-144,252.10
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	464,756.70
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,057,906.83
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	3,598,322.23
研发费用加计扣除的影响	-7,194,515.10
所得税费用	9,482,524.76

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注：七. 55

76、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	23,185,647.08	2,294,486.97

利息收入	486,517.23	208,438.41
投标保证金	790,583.70	2,854,316.44
往来款及备用金	2,390,987.15	3,729,283.60
其他	-	309,316.87
票据保证金和保函保证金	21,024,728.80	6,296,899.44
合计	47,878,463.96	15,692,741.73

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	64,918,635.45	31,270,272.11
投标保证金，押金	3,413,444.49	19,060,873.57
往来款和备用金	6,921,861.35	3,479,630.63
票据保证金和保函保证金等	53,183,119.57	20,456,283.54
合计	128,437,060.86	74,267,059.85

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付发行费用	821,595.42	-
限制性股票回购款	97,728.00	258,957.00
合计	919,323.42	258,957.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

77. 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	110,333,939.68	31,495,983.33
加: 资产减值准备	14,232,168.12	24,167,722.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,471,859.97	10,934,840.38
使用权资产摊销	-	-
无形资产摊销	7,663,530.71	429,922.41
长期待摊费用摊销	938,372.30	418,024.72
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)	-7,435.59	-
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	5,330.22	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	33,015,893.57	23,952,118.99
投资损失(收益以“-”号填列)	-867,921.74	381,222.61
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-5,950,992.26	-2,845,464.92
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-436,925.17	-4,714.80
存货的减少(增加以“-”号填列)	-156,585,750.49	-221,502,689.27
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-157,345,630.44	-185,769,203.45
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	19,337,245.90	259,706,823.74
其他	5,252,954.50	5,805,687.71
经营活动产生的现金流量净额	-110,943,360.72	-52,829,726.47
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	409,870,801.00	71,254,293.60
减: 现金的期初余额	71,254,293.60	83,657,960.89
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	338,616,507.40	-12,403,667.29

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	272,948,405.00
其中: 上海波汇科技有限公司	259,448,405.00
广州市浩鑫信息技术有限公司	13,500,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	24,866,892.13
其中: 上海波汇科技有限公司	24,263,870.03
广州市浩鑫信息技术有限公司	603,022.10
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	-
其中: 上海波汇科技有限公司	-
广州市浩鑫信息技术有限公司	-
取得子公司支付的现金净额	248,081,512.87

其他说明:

无。

(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	175,864.93	235,143.21
可随时用于支付的银行存款	408,545,319.61	70,985,163.77
可随时用于支付的其他货币资金	1,149,616.46	33,986.62
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	409,870,801.00	71,254,293.60
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	53,183,119.57	21,024,728.80

其他说明：

□适用 √不适用

78、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

79、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	53,183,119.57	保函保证金等
应收票据	2,150,000.00	质押开具应付票据
存货	2,000,000.00	质押
固定资产	263,773,719.75	抵押
无形资产	22,204,174.08	抵押
合计	343,311,013.40	/

其他说明：

无。

80、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	-	-	20,662,483.46
其中：美元	2,409,166.37	6.9762	16,806,011.32
欧元	40,771.19	7.8155	318,647.24
港币	3,447.18	0.8958	3,087.91
雷亚尔（巴西）	455	1.6445	748.27
卢比（印尼）	50,000.00	0.0005	25.9
英镑	69,309.99	9.1501	634,193.34
日元	35,444,327.00	0.0641	2,271,485.14
韩元	104,163,261.00	0.006	628,284.34
应收账款	-	-	129,348,334.45
其中：美元	18,392,230.92	6.9762	128,307,881.34
英镑	113,709.48	9.1501	1,040,453.11
预付款项	-	-	
其中：美元	23,659,870.67	6.9762	165,055,989.76
欧元	114,106.62	7.8155	891,800.29
英镑	3,777.29	9.1501	34,562.58
日元	13,834,183.00	0.0641	886,577.45
短期借款	-	-	43,231,642.42
其中：美元	6,197,018.78	6.9762	43,231,642.42
应付账款	-	-	66,704,021.28
其中：美元	8,471,561.98	6.9762	59,099,310.69
欧元	540,618.04	9.1501	4,946,709.13
日元	41,475,540.00	0.0641	2,658,001.46
预收款项	-	-	13,615,789.03
其中：美元	1,891,210.74	6.9762	13,193,464.37
欧元	42,976.98	7.8155	335,886.59
英镑	9,446.68	9.1501	86,438.07

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

公司 2018 年设立日本子公司，主要负责湿法设备的设计和生产，记账本位币为日元，本期未发生变动。

子公司上海波汇科技有限公司二级子公司香港波汇通信科技有限公司的主要经营地在香港，选择美元作为记账本位币；三级子公司 Bandwaver Technology Limited 的主要经营地在英国，选择英镑作为记账本位币。

81、套期

□适用 √不适用

82、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
用于长输管道安全监测的分布式光纤预警系统	900,000.00		-
240121 高铁运行环境实时监测预警系统研制及应用示范	800,000.00		-
市级财政直接支付资金清算账户补贴	1,920,000.00		-
PD-1 智能制造总集成总承包工程项目	750,000.00		-
青岛市黄岛区工业和信息化局/双创升级专项资金	144,000.00		-
启东经济开发区财政局财政补贴款	1,599,936.00		-
2012 年上海市重点技术改造专项资金项目补助本期摊销	466,311.82	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本期摊销	1,353,191.48	其他收益	1,353,191.48
电子级特气和化学品设备及系统的研发及升级	15,000,000.00	其他收益	15,000,000.00
增值税即征即退	319,546.22	其他收益	319,546.22
基于分布式光纤振动传感的智能周界防入侵系统	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
湖市财政局经信局 17 年第三批省工信财专金	500,000.00	其他收益	500,000.00
松江区产业转型升级发展专项资金补贴	200,000.00	其他收益	200,000.00
平湖市人民政府钟埭街道办事处人才发展资金补贴	200,000.00	其他收益	200,000.00
松江区产业转型升级发展专项资金补贴	200,000.00	其他收益	200,000.00
用于长距离管道入侵监测的分布式光纤振动探测系统	200,000.00	其他收益	200,000.00
十三五财政补贴款	50,000.00	其他收益	50,000.00
上海市科技型中小企业技术创新资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
平湖经信局小升规资金补助	30,000.00	其他收益	30,000.00
科技发展资金补贴	104,500.00	其他收益	104,500.00
科技创新政策补助	50,000.00	其他收益	50,000.00
稳岗补贴	96,831.38	营业外收入	96,831.38
上海市闵行区市场监督管理局铭牌奖励费	300,000.00	营业外收入	300,000.00
教育费附加返还	101,920.00	营业外收入	101,920.00
其他	4,237.47	营业外收入	4,237.47

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无。

83、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
上海波汇科技有限公司	2019-3-25	691,436,088.00	100.00%	现金加股权投资	2019-3-31	签订股权转让协议并支付大部分股权转让款，被收购方完成工商变更	272,139,150.85	62,679,309.79
广州市浩鑫工程技术有限公司	2019-7-9	13,500,000.00	70.00%	现金支付	2019-6-30	签订股权转让协议并支付大部分股权转让款，被收购方完成工商变更	21,271,565.82	1,516,380.14

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	上海波汇科技有限公司
--现金	259,448,405.00
--非现金资产的公允价值	-
--发行或承担的债务的公允价值	-
--发行的权益性证券的公允价值	431,987,683.00
--或有对价的公允价值	-
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	-
--其他	-
合并成本合计	691,436,088.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	444,596,518.49
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	246,839,569.51

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

2018年7月18日，上海申威资产评估有限公司出具《上海至纯净净系统科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的上海波汇科技股份有限公司股东全部权益价值评估报告》（沪申威评报字〔2018〕第0135号），采用资产基础法和收益法两种方法对交易标的全部权益的市场价值进行评估，最终采用收益法评估结果作为本次交易标的的评估结论。经采用收益法评估，波汇科技于评估基准日2017年12月31日的全部股东权益评估价值为61,300.00万元。经交易双方友好协商，本次交易最终对价参考评估报告确定为68,000.00万元。

根据重组交易方案，本次发行股份总额为26,165,214股，发行价格为16.51元/股（初始发行价格为发行股份购买资产的首次董事会决议公告日前二十个交易日交易均价即16.58元/股，

后续根据公司 2017 年度利润分配实施情况将发行价格调整为 16.51 元/股），发行股份的公允价值为 43,198.77 万元。剩余部分支付现金 24,801.23 万元。

根据重组交易方案，若交割完成日晚于 2018 年 12 月 31 日，需支付自 2018 年 12 月 31 日至交易完成日资金成本，2019 年共支付资金成本 1,143.61 万元。

大额商誉形成的主要原因：

根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》的相关规定：非同一控制下的企业合并，购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。

至纯科技收购波汇科技构成非同一控制下的企业合并，上市公司以发行股份及支付现金的方式收购波汇科技 100% 股权，因此合并成本为本次交易对价 68,000 万元。根据重组交易方案，若交割完成日晚于 2018 年 12 月 31 日，需支付自 2018 年 12 月 31 日至交易完成日资金成本，2019 年共支付资金成本 1,143.61 万元。同时，参考评估报告中资产基础法的评估结果，确定了波汇科技可辨认净资产公允价值 44459.65 万元，确认商誉 24,683.96 万元。

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

	上海波汇科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	605,432,495.43	571,768,086.70
货币资金	24,263,870.03	24,263,870.03
应收款项	272,430,612.72	272,430,612.72
存货	61,345,042.75	61,345,042.75
固定资产	68,559,190.79	62,451,315.36
无形资产	85,964,616.45	58,408,083.15
应收票据	26,520,843.28	26,520,843.28
预付账款	18,984,720.52	18,984,720.52
其他应收款	10,205,790.27	10,205,790.27
其他流动资产	3,051,249.69	3,051,249.69
可供出售金融资产	400,000.00	400,000.00
长期股权投资	742,380.32	742,380.32
在建工程	22,238,274.62	22,238,274.62
长期待摊费用	2,456,193.13	2,456,193.13
递延所得税资产	5,096,110.86	5,096,110.86
其他非流动资产	3,173,600.00	3,173,600.00
负债：	156,929,501.40	152,596,527.44
借款	52,300,000.00	52,300,000.00
应付款项	47,094,422.12	47,094,422.12

预收账款	6,419,156.08	6,419,156.08
应付职工薪酬	4,494,812.95	4,494,812.95
应交税费	10,295,891.35	10,295,891.35
应付利息	52,781.26	52,781.26
其他应付款	19,179,493.47	19,179,493.47
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	2,000,000.00
其他非流动负债	7,649,318.89	7,649,318.89
递延收益	900,000.00	900,000.00
递延所得税负债	6,543,625.28	2,210,651.32
净资产	448,502,994.03	419,171,559.26
减：少数股东权益	3,906,475.54	111,134.84
取得的净资产	444,596,518.49	419,060,424.42

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

2018年7月18日，上海申威资产评估有限公司出具《上海至纯洁净系统科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的上海波汇科技股份有限公司股东全部权益价值评估报告》（沪申威评报字（2018）第0135号），采用资产基础法和收益法两种方法对交易标的的全部权益的市场价值进行评估，最终采用收益法评估结果作为本次交易标的的评估结论。以此次评估值为基础对2019年3月31日的账面值进行了调整。

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

合肥至汇半导体应用技术有限公司为公司 2019 年新设立的子公司，2019 年自成立起将其纳入合并范围。

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
上海至纯系统集成有限公司	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
珙成制药系统工程(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
合肥至汇半导体应用技术有限公司	合肥	合肥	制造业	100.00	-	设立
广州市浩鑫洁净工程系统有限公司	广州	广州	制造业	70.00	-	非同一控制下企业合并
上海波汇科技有限公司	上海	上海	制造业	100.00	-	非同一控制下企业合并
平湖波汇通信科技有限公司	浙江省	平湖经济开发区新兴二路988号内综合楼一楼北侧	制造业	100.00	-	非同一控制下企业合并
上海波汇软件有限公司	上海市	中国(上海)自由贸易试验区上科路88号1幢西塔503-1室	软件业	100.00	-	非同一控制下企业合并
香港波汇通信科技有限公司(Bandweaver Limited)	中国香港	香港新界屯门青杨街6号宏昌工业大厦14楼A8室	通信业	100.00	-	非同一控制下企业

青岛浦芮斯光电技术有限公司（注1）	青岛市	山东省青岛市黄岛区峨眉山路396号青岛光谷软件园57号楼8层802室	制造业	66.00	-	合并 非同一控制下企业合并
上海紫珊光电技术有限公司	上海市	上海市闵行区宜山路1618号B厂房一楼	制造业	100.00	-	非同一控制下企业合并
上海波汇信息科技有限公司	上海市	上海市松江区中辰路299号1幢105室	科学研究和技术服务业	100.00	-	非同一控制下企业合并
无锡波汇光电科技有限公司	江苏省	无锡新区太湖国际科技园大学科技园530大厦D407号	制造业	100.00	-	非同一控制下企业合并
山西波汇信息技术有限公司	山西省	山西综改示范区太原唐槐园区正阳街49号6层晋创公司A033号	通信业	65.00	-	非同一控制下企业合并
安徽波汇智能科技有限公司	安徽省	合肥市高新区望江西路800号创新产业园D8楼宇2022号工位	通信业	66.6667	-	非同一控制下企业合并
北京中电鸿宇科技有限公司	北京市	北京海淀区西三环北路87号14层1-1401-196	软件业	51.00	-	非同一控制下企业合并
合波光电通信科技有限公司	浙江省	平湖经济开发区新兴一路725号	制造业	75.00	25.00	非同一控制下企业合并
BandweaverTechnologyLimited	英国	UnitG17,111PowerRoad,London,W45PY	通信业	-	84.21	非同一控制下企业合并
浙江合波光学科技有限公司	浙江省	平湖经济技术开发区新兴一路669号	制造业	-	75.3221	非同一控制下企业合并
武汉瑞芯科技有限责任公司	武汉市	江夏区经济开发区藏龙岛长咀村长咀光电子工业园一期11号厂房1-3层	制造业	-	75.3221	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：

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

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%	73,513.47	-	8,045,272.45
至纯株式会社	10.00%	124,075.27	-	382,261.98

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	35,501,183.94	1,190,992.07	36,692,176.01	16,257,144.33	750,000.00	17,007,144.33	53,063,396.99	757,166.47	53,820,563.46	34,353,852.84	-	34,353,852.84
至纯株式会社	33,475,303.85	523,256.42	33,998,560.27	30,175,940.55	-	30,175,940.55	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	124,206,519.63	179,871.47	179,871.47		22,842,645.41	-1,638,642.21	-1,638,642.21	-8,259,736.92
至纯株式会社	65,482,776.45	1,240,752.70	1,117,724.05		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七。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。

2019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。

(1) 非衍生金融负债到期期限分析

项目	2019 年 12 月 31 日			
	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合计
短期借款	562,753,288.18	-	-	562,753,288.18
应付票据	21,236,810.10	-	-	21,236,810.10
应付账款	346,091,377.70	-	-	346,091,377.70
其他应付款	97,037,881.37	-	-	97,037,881.37
一年内到期的非流动负债	22,683,635.25	-	-	22,683,635.25
长期借款	-	224,700,000.00	-	224,700,000.00
应付债券	-	255,542,413.05	-	255,542,413.05

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

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。

(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。

本公司以外币进行计价的金融工具如下：

	美元	其他外币	合计

货币资金	16,806,011.32	3,856,472.14	20,662,483.46
应收账款	128,307,881.34	1,040,453.11	129,348,334.45
外币金融负债			
短期借款	43,231,642.42	-	43,231,642.42
应付账款	59,099,310.69	7,604,710.59	66,704,021.28

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 170.32 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。

(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 5%，则可能影响本公司本期的净利润 140.32 万元。

(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

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				

(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			58,173,537.70	58,173,537.70
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额			58,173,537.70	58,173,537.70
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

1、被投资单位上海致淳信息科技有限公司于资产负债表日后发生了股权交易行为，考虑到交易价格的公允性以及交易日至资产负债表日，被投资单位经营情况并未发生重大变化，因此以该次交易价格作为其公允价值确认依据。

2、其他被投资企业的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值进行计量。

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

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
蒋渊	不适用	不适用	不适用	29.36	29.36

本企业的母公司情况的说明

无。

本企业最终控制方是蒋渊

其他说明：

无。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司情况详见附注九.1

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

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
赵浩	持有公司 5.30% 股票
QPC Lasers Inc.	受赵浩控制
平湖波科激光有限公司	受赵浩控制
浩光科技有限公司 (Innovative Optics Limited)	受赵浩控制
平湖合波投资管理合伙企业 (有限合伙)	受赵浩控制
NFX Systems Inc.	重大影响

其他说明

无。

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

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
平湖波科激光有限公司	采购商品	2,296,498.94	
QPCLasers, Inc.	采购商品	1,887,017.56	

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
平湖波科激光有限公司	产品销售及提供劳务	9,867,123.17	
平湖波科激光有限公司	固定资产销售	60,000.00	

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

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
平湖波科激光有限公司	房屋租赁	598,185.73	

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

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海至纯系统集成有限公司	3,000 万元	2019-10-13	2020-12-16	否
上海波汇科技有限公司	10,000 万元	2019-9-9	2020-9-8	否

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
蒋渊及其配偶陈盛云	70,000,000.00	2019/3/14	2021/3/13	否
陈盛云	110,000,000.00	2019/2/13	2021/2/12	否
蒋渊	110,000,000.00	2019/2/13	2021/2/12	是
蒋渊	40,000,000.00	2019/9/24	2021/9/23	否
蒋渊	100,000,000.00	2019/5/22	2021/5/21	否
蒋渊及其配偶陈盛云	80,000,000.00	2019/7/3	2021/7/2	否
蒋渊及其配偶陈盛云	51,150,000.00	2019/9/18	2021/9/17	否
蒋渊及其配偶陈盛云	100,000,000.00	2019/6/21	2021/6/20	否
蒋渊及其配偶陈盛云	80,000,000.00	2019/10/28	2021/10/27	否
蒋渊及其配偶陈盛云	52,000,000.00	2019/9/30	2021/9/29	否
蒋渊	148,000,000.00	2019/5/10	2025/4/27	否
蒋渊及其配偶陈盛云	10,500,000.00	2018/6/22	2022/6/6	否
蒋渊及其配偶陈盛云	24,500,000.00	2018/6/15	2022/6/6	否
蒋渊及其配偶陈盛云	14,000,000.00	2018/9/26	2022/9/10	否
蒋渊及其配偶陈盛云	25,000,000.00	2019/2/3	2022/6/6	否
蒋渊及其配偶陈盛云	26,000,000.00	2019/6/6	2022/6/5	否
蒋渊及其配偶陈盛云	30,000,000.00	2019/6/6	2022/6/5	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

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	平湖波科激光有限公司	10,558,039.66	106,603.22		
预付款项	NFX Systems Inc	1,538,084.67			
预付款项	QPC Lasers , Inc.	1,674,288.00			
预付款项	平湖波科激光有限公司	22,374.87			

(2). 应付项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	平湖波科激光有限公司	26,400.00	
应付账款	QPC Lasers , Inc.	455,630.89	
其他应付款	浩光科技有限公司	9,800,000.00	
其他应付款	平湖合波投资管理合伙企业(有限合伙)	90,000.00	

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	2,337,500
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
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

根据公司 2019 年 6 月 26 日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议及 2019 年 7 月 12 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于〈上海至纯洁净系统科技股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，以及 2019 年 8 月 30 日召开的第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过的《关于调整公司第二期股权激励计划相关事项的议案》和《关于首次向激励对象授予第二期股权激励股票期权与限制性股票的议案》，决定授予陆磊、沈一林、柴心明等核心技术（业务）人员 152 万股股票期权，股票期权激励计划有效期为自股票期权首次授权之日起至激励对象获授的所有股票期权行权或注销完毕之日止，最长不超过 60 个月。股票期权的首次授予价格：18.51 元/股。

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	不包括 2018 年末满足解锁条件的限制性股票而需回购的首次授予 708,000.00 股和预留部分 290,000.00 股以及本期辞职而需回购的首次授予 84,000.00 股，预留部分 10,000 股，故预计可行权权益工具数量的最佳估计为 3,477,500 份（限制性股票 1,957,500 股和股票期权 1,520,000 股）
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	16,119,507.45
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,289,929.43

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**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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	22,069,097.36
经审议批准宣告发放的利润或股利	22,069,097.36

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**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

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

(4). 其他说明

适用 不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为高纯工艺系统和光传感器及光电子元器件业务两个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本公司报告分部包括：

- (1) 高纯工艺系统及设备；
- (2) 光传感器及光电子元器件业务

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致

(1) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额			上期发生额		
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入	主营业务成本	毛利率
高纯工艺系统及设备	718,578,296.76	523,973,813.98	27.08%	673,817,783.08	484,062,469.44	28.16%
光传感器及光电子元器件业务	264,542,011.40	122,770,229.40	53.59%	-	-	-
合计	983,120,308.16	646,744,043.38	34.22%	673,817,783.08	484,062,469.44	28.16%

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、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
账龄组合	203,376,545.44
关联方组合	38,568,754.65
1 年以内小计	241,945,300.09
1 至 2 年	176,805,081.23
2 至 3 年	63,140,721.26
3 至 4 年	22,240,501.78
4 至 5 年	12,397,867.93
5 年以上	21,164,311.05
坏账准备	-68,423,952.95
合计	469,269,830.39

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	10,679,101.22	1.99	10,679,101.22	100.00	-	3,261,425.86	0.63	3,261,425.86	100.00	0.00
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	10,679,101.22	1.99	10,679,101.22	100.00		3,261,425.86	0.63	3,261,425.86	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	527,014,682.12	98.01	57,744,851.73	10.96	469,269,830.39	510,536,377.39	99.37	67,773,718.55	13.28	442,762,658.84
其中：										
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	386,344,164.48	71.85	57,744,851.73	14.95	328,599,312.75	381,774,781.08	74.30	67,773,718.55	17.75	314,001,062.53
按性质分析法计提坏账准备的应收账款	140,670,517.64	26.16	-	-	140,670,517.64	128,761,596.31	25.07			
合计	537,693,783.34	/	68,423,952.95	/	469,269,830.39	513,797,803.25	/		/	442,762,658.84

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
通威太阳能（合肥）	2,832,187.00	2,832,187.00	100	根据双方签订的

有限公司				抵债协议
润峰电力有限公司	1,908,508.25	1,908,508.25	100	长期挂账无法收回
英利能源(中国)有限公司	786,342.00	786,342.00	100	长期挂账无法收回
浙江光普太阳能科技有限公司	734,197.00	734,197.00	100	长期挂账无法收回
其他 24 户	4,417,866.97	4,417,866.97	100	签署抵债协议或长期挂账无法收回
合计	10,679,101.22	10,679,101.22	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	203,376,545.44	10,067,139.00	4.95
1 至 2 年	78,643,935.98	7,628,461.79	9.70
2 至 3 年	62,900,211.85	13,416,615.19	21.33
3 至 4 年	20,660,673.65	8,406,828.11	40.69
4 至 5 年	9,735,187.73	7,198,197.81	73.94
5 年以上	11,027,609.83	11,027,609.83	100.00
合计	386,344,164.48	57,744,851.73	14.95

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：按性质分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

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	140,670,517.64		
合计	140,670,517.64		

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
组合计提	67,773,718.55	-	10,028,866.82	-	-	57,744,851.73
个别计提	3,261,425.86	7,418,787.86	1,112.50	-	-	10,679,101.22
合计	71,035,144.41	7,418,787.86	10,029,979.32			68,423,952.95

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 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

(5). 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（%）
至纯科技有限公司	子公司	97,825,546.39		18.19
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限	非关联方	28,799,453.15	1,002,503.00	5.36
聚灿光电科技（宿迁）有限公司	非关联方	19,079,000.00	911,516.42	3.55
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	18,694,343.99	1,527,519.23	3.48
卡夫亨氏（阳江）食品有限公司	非关联方	18,414,473.05	2,501,552.82	3.42
合计		182,812,816.58	5,943,091.46	34.00

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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

截止 2019 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	4,276,216.60	0.80
至纯株式会社	全资子公司	13,952,400.00	2.59
至纯科技有限公司	全资子公司	97,825,546.39	18.19
上海至纯系统集成有限公司	全资子公司	9,768,354.65	1.82
江苏启微半导体设备	全资子公司	14,848,000.00	2.76

有限公司			
合计		140,670,517.64	

2、其他应收款

项目列示

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	195,517,803.27	37,225,032.36
合计	195,517,803.27	37,225,032.36

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

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
账龄组合	38,568,754.65

关联方组合	203,376,545.44
1 年以内小计	177,255,326.37
1 至 2 年	15,906,992.37
2 至 3 年	2,013,059.84
3 至 4 年	310,377.13
4 至 5 年	485,000.00
5 年以上	1,619,791.42
坏账准备	-2,072,743.86
合计	195,517,803.27

(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	166,410,217.93	14,447,354.86
投标保证金	19,350,281.72	18,758,984.89
押金	2,849,821.03	2,001,209.03
员工备用金	7,833,123.00	4,712,445.78
其他	1,147,103.45	808,686.82
合计	197,590,547.13	40,728,681.38

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	3,503,649.02	-	-	3,503,649.02
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	-	-	435,005.00	435,005.00
本期转回	1,865,910.16	-	-	1,865,910.16
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2019年12月31日余额	1,637,738.86	-	435,005.00	2,072,743.86

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	3,503,649.02	-	1,865,910.16	-	-	1,631,748.86
个别计提	-	435,005.00	-	-	-	440,995.00
合计	3,503,649.02	435,005.00	1,865,910.16	-	-	2,072,743.86

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 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
江苏启微半导体设备有限公司	往来款	81,776,566.00	1 年以内	41.39	
上海波汇科技股份有限公司	往来款	32,950,000.01	1 年以内	16.68	
至微半导体(上海)有限公司	往来款	15,657,000.00	1 年以内	7.92	
江苏至纯工程技术有限公司	往来款	15,244,786.01	1 年以内	7.72	
上海诺同电子科技有限公司	往来款	13,371,314.07	3 年以内	6.77	
合计	/	158,999,666.09	/	80.48	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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**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	850,727,390.68		850,727,390.68	122,515,765.86		122,515,765.86
对联营、合营企业投资	104,646,072.37		104,646,072.37	104,444,963.38		104,444,963.38
合计	955,373,463.05		955,373,463.05	226,960,729.24		226,960,729.24

(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	1,627,851.14	224,161.88		1,852,013.02		
上海至纯系统集成有限公司	3,076,587.62	108,761.70		3,185,349.32		
驭航信息技术(上海)有限公司	5,110,797.26	-44,197.26		5,066,600.00		
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	34,100,000.00	-		34,100,000.00		
至纯科技有限公司	31,260,066.12	4,219,776.40		35,479,842.52		
珙成制药系统工程(上海)有限公司	18,230,000.00	22,735.24		18,252,735.24		
江苏至纯工程技术有限公司	2,912,181.22	14,464,298.86		17,376,480.08		
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	13,940,000.00		27,090,000.00		
上海波汇科技有限公司	-	691,436,088.00		691,436,088.00		
合肥至汇半导体应用技术有限公司	-	3,840,000.00		3,840,000.00		
合计	122,515,765.86	728,211,624.82		850,727,390.68		

(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
		追加	减少	权益法下确认	其他综	其他	宣告发放	计提		

		投资	投资	的投资损益	合收益 调整	权益 变动	现金股利 或利润	减值 准备	他		余额
一、合营企业											
二、联营企业											
上海江尚 实业有限 公司	98,618,400.67			177,981.44						98,796,382.11	
西藏禹泽 投资管理 有限公司	5,826,562.71			23,127.55						5,849,690.26	
小计	104,444,963.38			201,108.99						104,646,072.37	
合计	104,444,963.38			201,108.99						104,646,072.37	

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	531,813,588.31	391,951,008.31	505,948,108.82	362,847,652.24
其他业务	181,933.78	-	416,629.76	-
合计	531,995,522.09	391,951,008.31	506,364,738.58	362,847,652.24

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	201,108.99	-381,222.61
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取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		

债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	201,108.99	-381,222.61

其他说明：

无

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	2,105.37	
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）	21,080,469.65	
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	924,705.72	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	601,112.50	
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	641,296.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	36,974.93	
所得税影响额	-3,291,470.89	
少数股东权益影响额	-281,943.91	
合计	19,713,249.61	

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	10.10	0.455	0.453
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.29	0.373	0.372

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：2020 年 4 月 29 日

修订信息

适用 不适用