

公司代码：603690

公司简称：至纯科技

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 2018 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

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：保证半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
不适用

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

本公司可能面临的重大风险敬请查阅本报告第四节 二、（二）可能面对的风险。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标	5
第三节	公司业务概要	9
第四节	经营情况的讨论与分析	15
第五节	重要事项	20
第六节	普通股股份变动及股东情况	32
第七节	优先股相关情况	36
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	36
第九节	公司债券相关情况	37
第十节	财务报告	40
第十一节	备查文件目录	134

第一节 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、本期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
上期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元，法定流通货币
尚纯投资	指	尚纯（上海）投资咨询中心（有限合伙）
联新投资	指	上海联新投资中心（有限合伙）
制程污染控制	指	在泛半导体（集成电路、MEMS、平板显示、光伏、LED 等）、生物医药等行业的产品制造过程中，为了减少或避免由于细菌、病毒、杂质等污染因子导致的产品缺陷而采取的控制措施，包括制程设备的精密化和工艺过程的精细化等
晶圆	指	硅半导体集成电路制作所用的硅晶片，形状为圆形
标定	指	确定气体侦测仪器或测量系统的输入—输出关系，赋予仪器或测量系统分度值；确定仪器或测量系统的静态特性指标；消除系统误差，改善仪器或系统的正确度
高洁净材料	指	主要用于电子洁净、生物医药和食品饮料等领域的制程污染控制，采用特殊材质与工艺制造，具有较高的洁净度要求
高纯介质	指	高纯气体、高纯化学品、高纯水等介质
高纯工艺	指	泛半导体（集成电路、MEMS、平板显示、光伏、LED 等）、生物制药等先进制造业的产品生产工艺中以不纯物控制技术为核心的工艺
LED	指	发光二极管，是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件，它可以直接把电转化为光
Ppb	指	十亿分之一，系表示浓度的一种单位符号
Ppm	指	百万分之一，系表示浓度的一种单位符号
Ppt	指	万亿分之一，系表示浓度的一种单位符号
CIP	指	在线清洗系统
CVD	指	化学气相沉积，指把含有构成薄膜元素的气态反应剂或液态反应剂的蒸气及反应所需其它气体引入反应室，在衬底表面发生化学反应生成薄膜的过程。在超大规模集成电路中很多薄膜都是采用 CVD 方法制备。
OLED	指	有机发光二极管，又称有机电激光显示
PFA	指	全氟烷氧基树脂，系一种氟塑料材料

SIP	指	在线灭菌系统
MEMS	指	Micro-Electro-Mechanical System, 微机电系统, 也叫做微电子机械系统、微系统、微机械等, 指尺寸在几毫米乃至更小的高科技装置。
LCD	指	液晶显示器或液晶面板
AMOLED	指	Active-matrix organic light emitting diode, 中文全称是有源矩阵有机发光二极管或主动矩阵有机发光二极管。被称为下一代显示技术。
芯公里	指	光缆的长度计量方式
芯棒	指	用于在压制方向在压坯或烧结体内成形轮廓面的模具的部件
GMP	指	“生产质量管理规范”或“良好作业规范”、“优良制造标准”。GMP 是一套适用于制药、食品等行业的强制性标准。
MES	指	MES 系统是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	上海至纯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、基本情况变更简介

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
报告期内变更情况查询索引	无

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	证券时报、上海证券报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海市闵行区紫海路170号
报告期内变更情况查询索引	无

五、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、其他有关资料

√适用 □不适用

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	匡志伟 王江南
	持续督导的期间	2017年1月13日至2019年12月31日

七、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	188,365,080.10	158,113,915.18	19.13
归属于上市公司股东的净利润	19,076,239.84	25,004,489.04	-23.71
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	18,189,831.56	19,553,032.95	-6.97
经营活动产生的现金流量净额	-68,245,778.85	-67,284,175.15	-1.43
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	429,289,018.73	405,063,513.34	5.98
总资产	1,320,349,485.95	998,781,335.73	32.20

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.091	0.120	-24.17
稀释每股收益(元/股)	0.090	0.120	-25.00
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	0.086	0.094	-8.51
加权平均净资产收益率(%)	4.57	6.63	减少2.06个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%)	4.36	5.19	减少0.83个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少 23.71%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期减少 6.97%，主要系一是公司 2017 年上市之初获得上市补助 600 万元非经营性资金；二是由于公司加快半导体行业及湿法设备领域的布局，引入相关优质人才并实行有效激励，第一期限限制性股票激励计划对本期新增 505.18 万元股份支付成本；三是公司所在行业市场需求发展较快，扩大产能、基建投入对资金需求增大，导致财务费用较去年同期增加 471.94 万元。

总资产比上年度末增长 32.20%，主要系随着集成电路及半导体产业的快速扩张，公司的业务规模、资产投资规模都有较大增长，引起了资产总额和净资产总额的增长。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益		
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	1,177,996.18	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相		

关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	32,708.01	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-171,700.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-152,595.83	
合计	886,408.28	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司从事的主要业务

1. 公司主要为电子、生物医药等行业的先进制造业企业提供高纯工艺系统的整体解决方案，业务包括高纯工艺系统与高纯工艺设备的设计、加工制造、安装以及配套工程、检测、厂务托管、标定和维护保养等增值服务。该领域产业技术涉及物理、半导体物理、物理化学、电化学等多种基础科学和化工、机械、电气工程及其自动化、软件、材料、表面处理等多种工程学科，属于多学科交叉行业。

公司服务的行业主要包括泛半导体产业（集成电路、MEMS、平板显示、光伏、LED等）、光纤、生物制药、食品饮料行业等工艺复杂精准且需要对生产的工艺流程进行制程微污染控制的先进制造业。高纯工艺系统是保证和提高这些行业产品良率的必要条件，是这些行业生产工艺流程的不可分割的组成部分。

2. 公司的产品和服务

公司在报告期内为用户提供高纯工艺系统、工艺设备、专业服务和高纯工艺材料的相关业务。


高纯工艺系统的核心是系统设计，系统由专用设备、管道、仪表、阀门、配件等组成；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（特殊气体、化学品、液体等）从源头稳定的传输至终端设备，同时保证高纯介质避免二次污染，其作用具体表现在：满足生产工艺的纯度要求。衡量高纯介质中不纯物的最重要指标通常采用体积比浓度，常用的有百万分之一（ppm）、十亿分之一（ppb）。使用高纯工艺系统的行业对于制程线宽都控制在1微米以下甚至在纳米级，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。

公司致力于为高端先进制造业企业提供超高纯工艺系统的解决方案，可以依据特点区分为电子和生物医药领域。


电子领域涵盖：超高纯工艺特种气体纯化、供应和尾气处理系统；超高纯化学品调配系统；超高纯化学品供应系统；工艺气体及化学品回收系统；研磨液供应系统；GMS/CMS/GDS系统；生产数字化系统等。

生物制药领域涵盖：纯水系统；注射用水系统；纯蒸汽系统；配液系统；CIP/SIP系统；MES系统等。

工艺系统集成

	超高纯工艺特种气体纯化	纯水系统
	供应和尾气处理系统	注射用水系统
	超高纯化学品供应系统	纯蒸汽系统
	研磨液供应系统	配液系统
	超高纯化学品调配系统	CIP/SIP系统
	工艺气体及化学品回收系统	MES系统
	GMS/CMS/GDS系统	生产数字化系统

专用设备

	特气供应设备	湿法工艺机台
	化学品供应设备	水处理设备
	气体纯化器	清洗设备
	尾气处理器	灭菌设备

材料和零部件



电子特气
电子化学品
金刚石研磨砂轮
PFA接头

专业服务



气化系统维保服务
气化系统驻场运行服务 (TGCM)

(二) 经营模式

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

1. 以竞标为主的营销模式

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

2. 项目采购为主、集中采购为辅的采购模式

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

公司在根据不同项目要求分次采购的同时，还会进行少量集中采购以实现提前备货，这种方式可以提高公司的议价能力，降低采购单价或延长公司付款信用期，有利于公司与供应商建立良好的合作关系，保证货源的质量和充足性，降低项目采购可能造成的原材料不足的风险。

3. 以定制为核心的生产模式

公司的主要产品为高纯工艺系统，其生产过程包括设计、专用设备生产、现场预制、系统安装四个环节。由于客户的工艺要求不同，系统生产均采用定制化模式，即中标以后，由技术中心以项目为单位制定系统的整体设计方案；系统所用的专用设备由制造中心根据技术中心的要求制定专用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。

根据公司的生产模式，专用设备生产、现场预制、系统安装均会涉及原材料的使用，具体情况如下：

在专用设备生产阶段，专用设备生产所需的外柜、管道、阀门、仪表、配件、电气控制等部件均系外部采购，专用设备设计所要求的加工与组装程序由公司自行完成。专用设备的定制化程度较高，因此根据不同的设计要求所进行的非标准化加工与组装系其核心价值所在。

在现场预制阶段，预制的对象主要包括专用设备、管道、阀门，其中专用设备、阀门的预制主要系根据设计安装要求预制成专用设备组、阀门组，管道预制主要系根据设计安装要求进行切割、焊接。现场预制均由公司自行完成。

在系统安装阶段，需要安装的内容包括专用设备、管道、阀门、配件、仪表、电气控制，其中专用设备包括整机外购、自行生产两种来源，管道、阀门、配件、仪表、电气控制均系外部采购并经过现场预制后进行安装。

4、以增值服务为后续盈利点之一的服务模式

公司提供的服务主要包括两部分内容：

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

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

(三) 行业情况

1. 公司所处的行业

目前公司所属行业尚未有明确的指定。根据中国证监会 2012 年颁布的《上市公司行业分类指引》，公司隶属于专用设备制造业中的其他专用设备制造业（C35），并交叉涉及建筑业中的建筑装饰和其他建筑业（E50）。

公司所处行业为新兴行业，目前尚无明确的行业主管部门和行业协会。公司的产品和服务所涉及的行业主管部门主要包括工业和信息化部、住房和城乡建设部、国家安全生产监督管理局、国家食品药品监督管理局。公司的产品和服务所涉及的行业自律组织主要包括中国电子学会洁净技术分会、中国建筑业协会建筑安全分会、中国太阳能光伏协会、中国 LED 显示应用行业协会、中国半导体行业协会、中国生化制药工业协会。

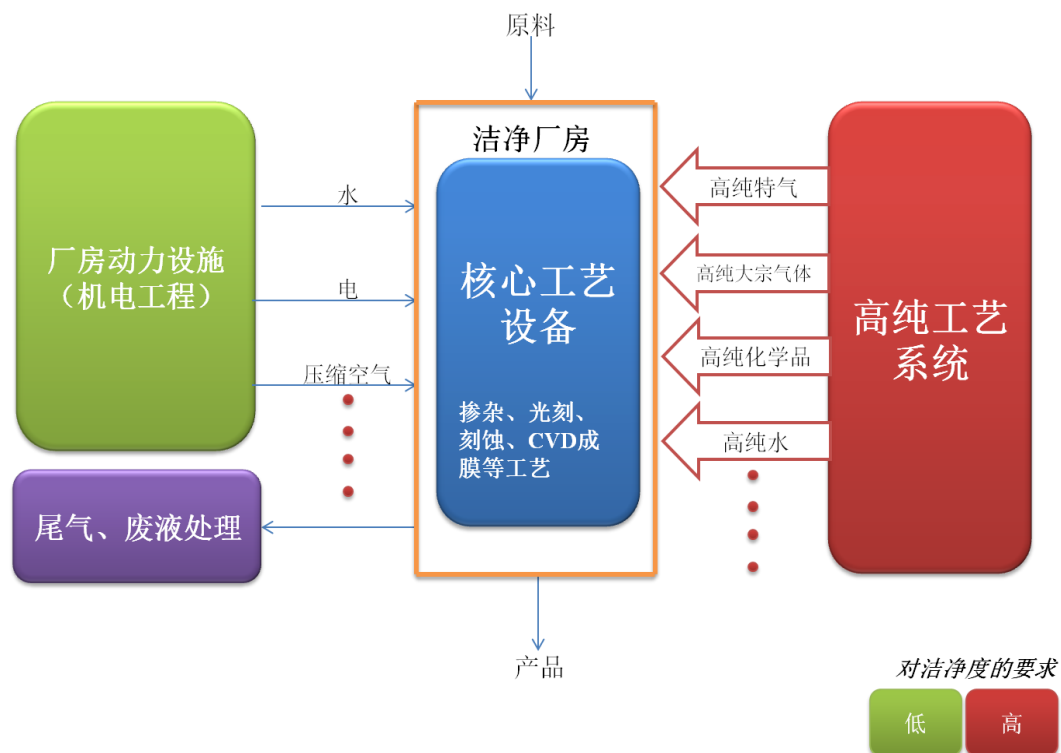
2. 行业发展概况

公司所处行业为新兴行业，随着泛半导体（集成电路、MEMS、平板显示、光伏、LED 等）、光纤、生物医药及食品饮料等现代制造业的发展，高纯工艺系统行业应运而生。高纯工艺系统与厂务动力系统以及尾气废液处理系统共同构成了工业企业的厂务系统，为工业企业的核心工艺设备运转提供支持。

与钢铁、机械等传统制造业不同，泛半导体等现代制造业自诞生之日起就一直朝着精密化、微型化方向发展。从第一个晶体管到纳米级别的大规模集成电路，制程中的精细加工、精细控制成为生产工艺的关键环节。

在几乎所有和“精细”相关的技术中，杂质对制程的结果都会产生不利甚至极为有害的影响：在极低温度（-270℃）下，微量的氧和水会变成坚硬无比的固体，成为透平机的天敌；少量的病菌会对手术产生致命的影响；微量的特种元素会改变钢铁的性能；空气中悬浮的颗粒会影响精密加工仪器（陀螺仪）的性能；百万分之一以下的氧水含量会使大量的大规模集成电路芯片报废。生产工艺对物料、介质的纯度要求首先催生了不纯物控制技术的发展，随后以该技术为核心逐步演化成一个完整的实物产品——高纯工艺系统，实现整个生产过程的不纯物控制。自 20 世纪 70 年代起，高纯

工艺系统的研发、设计、生产从光伏、半导体等行业中分离出来，开始作为一个相对独立的行业发展，并因其在多种不同行业的应用，形成多学科交叉的显著特点，技术知识涵盖物理、半导体物理、物理化学、电化学等多种基础科学和化工、机械、材料、表面处理等多种工程学科。



衡量高纯工艺系统的核心指标为不纯度控制级数。最初高纯工艺系统实现的纯度控制为 ppm（百万分之一）级。随着科学发展和技术进步，生产工艺对纯度的要求逐步提高，纯度控制从 ppm 逐步发展到 ppb（十亿分之一）及以下。目前，ppb 以下级控制技术即量子级不纯物控制技术已广泛应用在半导体集成电路、LED、光伏、生物制药、医疗、超低温（超导）等行业，以及精密加工与测试、特殊工况（核反应堆，高纯高温高压高腐蚀）作业中。

高纯工艺系统目前主要用于泛半导体产业（集成电路、MEMS、平板显示、光伏、LED 等）和光纤、生物制药及食品饮料行业，通过控制高纯工艺介质（气体、化学品、水）的纯度，以实现其制程精度要求，保障并提升产品良率，下游先进制造行业的高纯工艺系统直接影响了工艺设备的运行及投产后的成品率。

随着下游客户所在行业的不断发展升级，对高纯工艺领域呈现以下趋势：

i. 本土供应商优势在增大

随着泛半导体、生物制药等行业的发展，尤其是半导体制程工艺的不断升级，下游客户对高纯工艺的要求也不断提高，进入壁垒相对较高。长久以来，该领域以日本、美国、韩国、法国等企业供应商为主。公司十多年来持续服务于泛半导体行业，紧随泛半导体行业几乎从零开始到如今遍地开花的高速发展，跟动用户不断发展的需求，设计和提供相关产品和服务，赢得了大量高稳定度的用户，都是一个进口替代的过程。晶圆厂的要求极高，高纯工艺系统是一个行和不行的系统，关乎良品率，这是壁垒也是机遇。随着这批晶圆厂的扩建浪潮，公司产品和服务已经顺利进入一线用户，证明了本土供应商完全有实力服务于本土的一线用户。未来，本土供应商有着成本优势、快速响应优势，以及跟动研发的优势，会有更多机会。

ii. 高纯工艺系统集成程度的提高

高纯工艺系统由专用设备、管道、仪表、阀门、配件等组成，连接介质储存装置与客户的工艺生产设备，是客户生产线的前端部分。随着洁净室内对资源利用效率的提升，大量的设备和系统所占的投影面积要求越来越少，对系统集成程度的要求不断提高。

iii. 客户服务向解决方案的系统化方向发展

高纯工艺行业的发展目标从满足客户的工艺要求逐步向为客户提供系统化的解决方案演变，在源头上，高纯工艺系统行业可以为客户提供高纯工艺介质；在系统建成后，可以将定期检测服务衍生至 7x24 小时的不间断监控、系统运行托管，还可以通过分析数据帮助客户改进生产工艺；可以单独为客户提供或采购所需设备。行业价值链的扩展为行业提供了广阔的发展空间。

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

三、 报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）核心技术能力

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

截至报告期末，公司拥有 71 项专利权，29 项软件著作权，同时还拥有 41 项核心技术。公司已形成了以高纯工艺介质提纯、调配、输送和处理为核心，以及以不纯物控制为核心，涵盖泛半导体（集成电路、MEMS、平板显示、光伏、LED 等）、生物制药等下游行业前沿需求的核心技术体系，获得了大量长期客户的认可。

（二）精准设计与有效质控

公司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，紧密跟踪下游各主要行业新技术、新工艺对于高纯工艺系统的新要求。同时，公司注重对客户的持续服务与沟通，不断加深对客户工艺要求的理解。在长期持续研究与大量设计实践基础上，公司的设计团队能够根据不同行业/客户的不同工艺，实现快速、精准设计，充分满足客户需求。公司深刻认识到高纯工艺系统质量对于客户产品良率的重要影响，在设备制造与工程安装全过程都制定了严密的质量控制体系。

（三）业绩和品牌优势

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

（四）丰富稳定的客户资源

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

公司的客户覆盖了目标市场的主要行业，且基本为各自行业的领军企业或主要企业，如上海华力、中芯国际、长江存储、合肥长鑫、士兰微、南京台积电、无锡海力士、西安三星、合肥晶合、和辉光电、武汉天马、华灿光电、澳洋顺昌、富通光纤、中天科技、晶澳、协鑫等，广泛的高端客户资源使公司能够快速应对部分下游行业波动对公司经营的冲击。

（五）持续受益于国内制造业升级

目前，公司主营业务的市场需求主要来自泛半导体产业的集成电路、平板显示、光伏、LED 行业以及光纤、生物制药行业。高纯工艺系统是相关制造业企业固定资产投资的重要组成部分，约占其固定资产投资总额的 5%-8%，相关制造业企业的产能扩张与技术改造需求是公司市场需求的主要源泉。报告期内，国家战略扶持集成电路产业，在国家集成电路产业投资基金及各地方政府的投入支持下，集成电路产业迅速发展，为高纯工艺行业带来强劲的市场需求。

根据《我国国民经济和社会发展的十三五规划纲要》，十三五期间，我国将“以提高制造业创新能力和基础能力为重点”，“促进制造业朝高端、智能、绿色、服务方向发展”。公司的客户均以精密、高效作为重要发展目标，符合国内制造业产业升级的方向。国家产业政策的引导与支持，将使公司的业务发展持续受益。

公司于 2015 年开始就加大投入开发生产工艺数字化系统。面对工业 4.0 的趋势，国家提出了中国制造 2025，这对于制造业企业来讲既是机遇又是挑战。智能化的前提是信息化、自动化和数字化，信息化和自动化的基础在高端制造业里都有比较好的基础，但数字化涉及到生产工艺，投入又比较大，所以是个用户的痛点。公司十多年致力于用户工艺相关的领域，加上长期合作的信赖度，已经在存量用户上开始推广至纯的数字化软件。数字化也是一个长期的业务机会。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司密切跟动市场发展动态及目标客户的业务需求，凭借公司先进的核心技术、优秀的工艺水平、精准的系统设计、精良的质量管理、快速的服务响应，稳步发展公司高纯工艺系统集成业务，新增订单额为 5.47 亿元人民币，同时有效激励核心骨干、优化内部组织架构，积极打造高端湿法设备制造开发平台，丰富半导体设备领域的产销体系，积极进行产业布局，进一步提升公司整体竞争力。积极进行产业布局的同时，促使公司顺利完成年度经营目标。

报告期内，公司总资产为 13.20 亿元，较上年度期末增长 32.20%，归属于上市公司股东的净资产为 4.29 亿元，较上年度期末增长 5.98%，资产规模和资产质量均有提高。

(一) 主营业务分析**1 财务报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	188,365,080.10	158,113,915.18	19.13
营业成本	123,324,874.29	107,713,596.86	14.49
销售费用	4,931,319.64	3,567,950.40	38.21
管理费用	30,301,840.08	17,041,816.10	77.81
财务费用	9,873,275.11	5,153,853.89	91.57
经营活动产生的现金流量净额	-68,245,778.85	-67,284,175.15	-1.43
投资活动产生的现金流量净额	-53,213,602.46	-9,254,868.77	-474.98
筹资活动产生的现金流量净额	104,489,562.56	151,087,431.33	-30.84
研发支出	6,526,765.65	5,141,223.80	26.95

营业收入变动原因说明:主要系公司主营业务相关的半导体产业整体维持较快增速,公司订单量逐年递增,营业收入较去年同期有所增长。

营业成本变动原因说明:主要系营业收入增长所致。

销售费用变动原因说明:主要系随着主营业务发展,公司扩大了销售团队且增加了市场费用的投入。

管理费用变动原因说明:主要系一方面随着业务发展,公司加大了人力资源方面的投入(包括股权激励、薪资优化等),以便吸引全球范围内优秀的行业人才,人力成本较上期增加了 34.78%;另一方面公司逐步增加技术改进及研发的费用投入,研发费用较上期增加 26.95%;

财务费用变动原因说明:主要系银行利息增加 471.94 万元,为了配合主营业务扩张所引起的资金量需求及扩大产能的资金需求,公司较上期增加了银行借款,使得利息成本增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系一方面公司业务扩张对资金需求增大,另一方面公司的客户群体转向信誉更佳、资金实力更强的半导体厂商,本质上经营性现金流情况趋好。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司所在行业市场需求发展较快,公司积极扩大产能、加大对基建的投入所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司所在行业市场需求发展较快,扩大产能、基建投入对资金需求增大,向银行等金融机构融资所致。

研发支出变动原因说明:主要系公司加大了工艺技术改进等方面的研发投入。

2 其他**(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明**

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

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(%)
医药	1,332,848.49	922,238.20	30.81	-69.67	-72.34	6.69
光伏	35,557,844.07	23,759,022.18	33.18	165.35	163.57	0.45
LED	812,916.43	562,369.98	30.82	95.45	-95.78	5.38
半导体	130,770,486.13	81,490,339.91	37.68	62.93	46.59	6.95
其他	19,890,984.98	14,654,356.34	26.33	-52.86	-44.61	-10.97

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	188,365,080.10	121,388,326.61	35.56	19.13	12.70	3.68	

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	10,054,707.06	6,974,323.95	30.64	-60.88	-62.00	2.05
华南	11,261,261.26	6,782,640.87	39.77	65.11	58.27	2.60
华中	18,379,213.55	13,693,494.84	25.49	23792.98	24107.01	-0.97
华东	148,669,898.23	93,937,866.95	36.81	45.00	33.57	5.41

(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)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

适用 不适用

公司的主营业务集中于为泛半导体、生物医药及食品饮料等行业的先进制造业企业提供高纯工艺系统的整体解决方案，业务包括高纯工艺系统、高纯工艺设备、工艺制程设备的设计、加工制造、安装。公司主要发展方向和目标是上述先进制造领域如集成电路28纳米线宽乃至更精密线宽的客户提供核心的装备、材料及产业链配套。报告期内，公司根据发展战略对上海波汇科技股份有限公司进行收购中。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

2018年6月11日，公司分别召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于〈上海至纯洁净系统科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等议案，公司拟以发行股份及支付现金方式购买上海波汇科技股份有限公司100%股权。截至报告期末，尚未召开股东大会审议相关重组报告书、尚未提交证监会审批，此事项能否获得相关批准或核准以及获得相关批准或核准的时间，均存在不确定性，因此本次交易方案最终能否实施成功存在不确定性。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn于2018年6月12日披露的相关公告）

(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

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	注册资本 (万元)	持股比 例 (%)	主要产品或服务	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收 入(万元)	净利润(万 元)	备注
至砾机电设备(上海)有限公司	300	100	专用设备制造	12,082.66	5,220.70	4,809.56	543.49	
上海诺同电子科技有限公司	100	100	测试、调试等专业服务	437.57	-533.91	9.77	-284.29	
驭航信息技术(上海)有限公司	500	100	软件开发	30.47	-33.87	0.00	-89.30	
上海至渊科技有限公司	500	100	进出口贸易	97.91	97.06	0.00	1.04	
韩国至纯科技株式会社	66.33	100	设备制造与销售	66.67	66.67	0.00	-2.13	新办
香港至纯科技有限公司	4,288.17	100	贸易	13,148.33	3,680.71	6,332.92	601.06	新办
江苏启微半导体设备有限公司	6,500.00	90	半导体设备研发与制造	5,837.66	1,460.56	0.00	-79.81	新办
江苏至纯工程技术有限公司	5,500.00	100	系统集成与工程	47.80	47.80	0.00	-1.61	新办
至微半导体(上海)有限公司	3,000.00	90	半导体设备研发与销售	0.08	-0.12	0.00	-0.12	新办
南通至纯电子材料有限公司	1,000.00	100	电子材料、新材料	9.70	9.70	0.00	-0.68	新办
珐成制药系统工程(上海)有限公司	1,708.00	59.13	医药设备制造与销售	2,742.51	1,782.23	193.57	-328.31	
日本至纯株式会社	494.18	90	设备生产与销售	699.51	473.95	0	-35.02	新办

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、下游行业发展的波动风险

公司为客户提供高纯工艺系统服务和设备，主营业务主要在泛半导体领域。下游行业投资的周期性波动和景气度变化会对公司的市场需求、销售毛利率及销售回款等造成直接影响，从而导致公司业绩波动。

2、业务拓展带来的管理风险

公司一直致力于为高端先进制造业企业提供高纯工艺系统的解决方案，主要生产模式为定制化的设计、生产、安装，同时公司还提供客户厂务建设的配套工程、以高纯工艺系统为核心的检测、维护保养、系统升级和厂务托管等增值服务。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。公司发展的同时对公司风险控制、资产管理等方面均提出了更高的要求。若公司的管理架构、管理水平不能适应公司持续发展的需要，将限制公司的发展速度，甚至可能对公司的经营业绩带来不利影响。

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。

(三)其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、 股东大会情况简介

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

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开两次股东大会；2018 年第一次临时股东大会和 2017 年度股东大会，所有审议议案均获得通过。

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

三、 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
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	至纯科技控股股东和实际控制人蒋渊、控股股东陆龙英及陆龙英控制的股东尚纯（上海）投资咨询中心（有限合伙）	自至纯科技股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的至纯科技股份，也不由至纯科技回购该部分股份；所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。若公司股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理。上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后第 6 个月期末收盘价低于发行价，所持公司股份的锁定期自动延长 6 个月。	2017 年 1 月 13 日至 2020 年 1 月 12 日	是	是	不适用	不适用
	股份限售	财务总监陆磊	自至纯科技股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人通过尚纯（上海）投资咨询中心（有限合伙）间接持有的至纯科技公开发行股票前已发行的股份，也不由至纯科技回购本人上述间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。	2017 年 1 月 13 日至 2020 年 1 月 12 日	是	是	不适用	不适用

股份限售	至纯科技自然人股东吴海华和孙时伟、非法人股东上海联新投资中心（有限合伙）和宁波维科新业成长一号创业投资合伙企业（有限合伙）、法人股东上海至朴投资管理有限公司	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的至纯科技公开发行股票前已发行股份，也不由至纯科技回购该部分股份。	2017年1月13日至2018年1月12日	是	是	不适用	不适用
股份限售	至纯科技董事长兼总经理蒋渊、董事兼副总经理兼技术总监吴海华	在其任职期间，每年转让的至纯科技股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，所持股份少于1,000股时不受上述比例的限制；如不再担任至纯科技董事、监事或高级管理人员，则离职后六个月内不转让所持有的至纯科技股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。若公司股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理。上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股份的锁定期自动延长6个月。其将持续遵守上述股份锁定的承诺直至相关的锁定期限届满，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	是	是	不适用	不适用
解决同	公司控股股东、	不以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过	长期	否	是	不适用	不适用

	业竞争	实际控制人蒋渊、控股股东陆龙英	<p>合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接地从事与至纯科技主营业务构成或可能构成竞争的业务。保证自身不经营并将促使本人所投资的至纯科技以外的其他控股子公司(以下简称“其他子企业”)不开展与至纯科技相同或类似的业务;不新设或收购与至纯科技从事的业务相同或类似的子公司、分公司等经营性机构;不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与至纯科技直接、间接竞争的企业、业务、项目或其他任何活动。保证不利用至纯科技实际控制人(控股股东)的身份进行损害公司及公司的股东利益的经营活 动。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	公司的控股股东	本企业自身不开展并促使本企业所投资的至纯	长期	否	是	不适用	不适用

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

			薄的影响（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。					
解决关联交易	公司控股股东、实际控制人蒋渊、控股股东陆龙英		本人将采取措施尽量避免与上海至纯洁净系统科技股份有限公司及其子公司发生关联交易；对于无法避免的关联交易，本人保证本着公允、透明的原则，严格履行关联交易决策程序和回避制度，同时按相关规定及时履行信息披露义务；本人保证不会通过关联交易损害上海至纯洁净系统科技股份有限公司及其子公司、上海至纯洁净系统科技股份有限公司其他股东的合法权益；本人保证不会通过向上海至纯洁净系统科技股份有限公司借款，由上海至纯洁净系统科技股份有限公司提供担保、代偿债务、代垫款项等各种方式侵占上海至纯洁净系统科技股份有限公司的资金，不控制或占用上海至纯洁净系统科技股份有限公司的资产。	长期	否	是	不适用	不适用
解决关联交易	公司的控股股东尚纯（上海）投资咨询中心（有限合伙）		本合伙企业将采取措施尽量避免与上海至纯洁净系统科技股份有限公司及其子公司发生关联交易；对于无法避免的关联交易，本合伙企业保证本着公允、透明的原则，严格履行关联交易决策程序和回避制度，同时按相关规定及时履行信息披露义务；本合伙企业保证不会通过关联交易	长期	否	是	不适用	不适用

			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					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

四、 聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2018年6月6日召开的2017年度股东大会审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》，继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度外部财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用**五、 破产重整相关事项**适用 不适用**六、 重大诉讼、仲裁事项**本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项**七、 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**八、 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**九、 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) 相关股权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
2018年4月24日第三届董事会第七次会议审议通过《关于修订公司〈第一期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	公司于2018年4月25日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露相关公告。

<p>2018年6月27日第三届董事会第十一次会议审议通过《关于公司第一期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁条件成就的议案》和《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》</p>	<p>公司于2018年6月28日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露相关公告。</p>
---	---

(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、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>公司正在筹划实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，本次交易完成前，交易对方均与公司之间不存在关联关系。本次交易完成后，交易对方赵浩先生、赵浩及其配偶高菁控制的企业平湖波威投资管理合伙企业（有限合伙）、平湖合波投资管理合伙企业（有限合伙）、上海蒲锐迪投资合伙企业（有限合伙）、上海颀瑞投资合伙企业（有限合伙）作为</p>	<p>2018年6月11日公司召开第三届董事会第十次会议审议通过《上海至纯洁净系统科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关议案，并于2018年6月12日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露相关公告。</p>

<p>一致行动人，合计持有至纯科技的股权比例将超过 5%。因此，作为本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方，赵浩先生及其一致行动人将与公司之间构成关联关系。</p>	
---	--

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)其他重大关联交易

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

2018年3月16日,蒋渊与中国民生银行股份有限公司签订《最高额担保合同》,对民生银行授予公司最高额七千万元信用额度提供保证,期限为一年。

2018年3月15日,公司与花旗银行(中国)有限公司上海分行签订融资协议的补充协议,蒋渊为花旗银行授予公司最高额等值五百万美元的信用额度提供保证,期限为一年。

2018年3月26日,蒋渊女士及其配偶陈盛云先生为浙商银行股份有限公司上海分行授予公司最高额三千万元人民币的信用额度提供保证,期限为一年。

2018年4月13日,蒋渊为广发银行股份有限公司上海分行授予公司最高额四千万人民币的信用额度提供保证,期限为两年。

2018年5月16日,蒋渊为宁波银行股份有限公司上海分行授予公司最高额一亿元人民币的信用额度提供保证,期限为一年。

2018年5月,公司与中国光大银行上海闵行支行签订最高授信额度为八千万元的《综合授信协议》,期限为一年。蒋渊、陈盛云为其提供最高额保证。

以上保证担保授信项下的债务主要用于补充公司流动资金及原材料的采购等。

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况**(一)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

(二)重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 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

(四) 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

十五、 其他重大事项的说明**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

□适用 √不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况**一、 股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	15,840.00	75.29				-3,950.80	-3,950.80	11,889.20	56.52
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	15,840.00	75.29				-3,950.80	-3,950.80	11,889.20	56.52
其中：境内非国有法人持股	3,887.52	18.48				-2,620.80	-2,620.80	1,266.72	6.02
境内自	11,952.48	56.81				-1,330.00	-1,330.00	10,622.48	50.50

然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	5,200.00	24.71				3,946.80	3,946.80	9,146.80	43.48
1、人民币普通股	5,200.00	24.71				3,946.80	3,946.80	9,146.80	43.48
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	21,040.00	100.00				-4.00	-4.00	21,036.00	100.00

2、股份变动情况说明

适用 不适用

公司首次公开发行限售股中 3946.8 万股于 2018 年 1 月 15 日已满十二个月锁定期并上市流通。

公司第一期限限制性股票激励计划中两名激励对象离职，已获授的 4 万股尚未解除限售的限制性股票由公司于 2018 年 4 月 27 日回购并注销。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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

公司第一期限限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一期解锁条件成就，共计 70.8 万股限制性股票于 2018 年 7 月 23 日解锁并上市流通。

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：万股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海联新投资中心(有限合伙)	1,404.00	1,404.00	0	0	IPO 承诺	2018 年 1 月 15 日
宁波维科新业成长	1,092.00	1,092.00	0	0	IPO 承诺	2018 年 1 月 15 日

一号创业投资合伙企业（有限合伙）						
吴海华	1,014.00	1,014.00	0	0	IPO 承诺	2018 年 1 月 15 日
孙时伟	312.00	312.00	0	0	IPO 承诺	2018 年 1 月 15 日
上海至朴投资管理 有限公司	124.80	124.80	0	0	IPO 承诺	2018 年 1 月 15 日
合计	3,946.80	3,946.80	0	0	/	/

二、 股东情况

（一） 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数（户）	19,883
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用

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

单位：万股

前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股 数量	比例（%）	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结 情况		股东性质
					股 份 状 态	数 量	
蒋渊	0	7,600.32	36.13	7,600.32	质 押	2,000.00	境内自然人
陆龙英	0	2,786.16	13.24	2,786.16	质 押	1,500.00	境内自然人
上海联新投资中心（有限合 伙）	0	1,404.00	6.67	0	无		其他
尚纯（上海）投资咨询中心 （有限合伙）	0	1,266.72	6.02	1,266.72	质 押	1,266.72	其他
宁波维科新业成长一号创业 投资合伙企业（有限合伙）	0	1,092.00	5.19	0	无		其他
吴海华	0	1,014.00	4.82	0	质 押	150.00	境内自然人
孙时伟	0	312.00	1.48	0	无		境内自然人
中国银行股份有限公司一宝 盈核心优势灵活配置混合型 证券投资基金	237.63	237.63	1.13	0	无		其他
上海至朴投资管理有限公司	0	124.80	0.59	0	无		其他
中国工商银行一融通动力先 锋混合型证券投资基金	77.74	77.74	0.37	0	无		其他

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
上海联新投资中心(有限合伙)	1,404.00	人民币普通股	1,404.00
宁波维科新业成长一号创业投资合伙企业(有限合伙)	1,092.00	人民币普通股	1,092.00
吴海华	1,014.00	人民币普通股	1,014.00
孙时伟	312.00	人民币普通股	312.00
中国银行股份有限公司一宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	237.63	人民币普通股	237.63
上海至朴投资管理有限公司	124.80	人民币普通股	124.80
中国工商银行一融通动力先锋混合型证券投资基金	77.74	人民币普通股	77.74
钟格	76.50	人民币普通股	76.50
李斌	68.00	人民币普通股	68.00
吴满华	67.01	人民币普通股	67.01
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东间是否存在关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：万股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	蒋渊	7,600.32	2020年1月13日	7,600.32	36个月
2	陆龙英	2,786.16	2020年1月13日	2,786.16	36个月
3	尚纯(上海)投资咨询中心(有限合伙)	1,266.72	2020年1月13日	1,266.72	36个月
4	陆磊	14.00	2019年	6.00	24个月
5	沈一林	14.00	2019年	6.00	24个月
6	袁梦琦	10.50	2019年	4.50	24个月
7	徐力	10.50	2019年	4.50	24个月
8	胡农	10.50	2019年	4.50	24个月
9	胡俊	10.50	2019年	4.50	24个月
10	洪梦华	10.50	2019年	4.50	24个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		蒋渊、陆龙英、由陆龙英控制的尚纯(上海)投资咨询中心(有限合伙)为一致行动关系。			

(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

三、 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
上海至纯洁净系统科技股份有限公司2014年中小企业私募债券	14至纯债	125523	2015年2月13日	2018年2月13日	0	7.5	本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每期的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至兑息债权登记日15:00前所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日15:00前所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2018年2月13日公司对“14至纯债”进行付息,支付2017年2月13日至2018年2月12日期间利息,兑付债券登记日为2018年2月8日。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

“14至纯债”由公司于2018年2月13日兑付5000万元本金并摘牌。

二、 公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

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

其他说明：

适用 不适用

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

三、 公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

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

四、 公司债券评级情况

适用 不适用

五、 报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

六、 公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、 公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

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

八、 截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	1.20	1.26	-4.76	
速动比率	0.67	0.89	-24.72	
资产负债率 (%)	66.90	58.58	8.32	
贷款偿还率 (%)	100	100	0	
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)	变动原因

EBITDA 利息保障倍数	3.90	7.56	-48.41	本期公司短期负债上升导致利息增加
利息偿付率 (%)	100	100	0	

九、 关于逾期债项的说明

适用 不适用

十、 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

十一、 公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

2018年3月16日，蒋渊与中国民生银行股份有限公司签订《最高额担保合同》，对民生银行授予公司最高额七千万元信用额度提供保证，期限为一年。

2018年3月15日，公司与花旗银行（中国）有限公司上海分行签订融资协议的补充协议，蒋渊为花旗银行授予公司最高额等值五百万美元的信用额度提供保证，期限为一年。

2018年3月26日，蒋渊女士及其配偶陈盛云先生为浙商银行股份有限公司上海分行授予公司最高额三千万元人民币的信用额度提供保证，期限为一年。

2018年4月13日，蒋渊为广发银行股份有限公司上海分行授予公司最高额四千万人民币的信用额度提供保证，期限为两年。

2018年5月16日，蒋渊为宁波银行股份有限公司上海分行授予公司最高额一亿元人民币的信用额度提供保证，期限为一年。

2018年5月，公司与中国光大银行上海闵行支行签订最高授信额度为八千万元的《综合授信协议》，期限为一年。蒋渊、陈盛云为其提供最高额保证。

以上保证担保授信项下的债务主要用于补充公司流动资金及原材料的采购等。

十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

报告期内，公司已执行公司债券募集说明书相关约定或承诺。

十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：上海至纯洁净系统科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七. 1	78,031,804.66	90,523,305.59
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七. 4	2,025,788.00	15,088,668.94
应收账款	七. 5	387,942,273.97	334,176,920.42
预付款项	七. 6	74,222,462.17	54,015,366.47
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七. 9	16,031,231.10	11,725,169.49
买入返售金融资产			
存货	七. 10	434,214,806.07	207,352,590.45
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七. 13	3,343,300.18	2,272,077.63
流动资产合计		995,811,666.15	715,154,098.99
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七. 14	26,458,737.70	16,458,737.70
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七. 17	104,095,012.95	104,826,185.99
投资性房地产			
固定资产	七. 19	129,804,328.08	127,477,647.99
在建工程	七. 20	31,416,499.30	1,512,702.60

工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七. 25	15, 598, 348. 04	15, 737, 947. 67
开发支出			
商誉	七. 27	5, 309, 344. 20	5, 309, 344. 20
长期待摊费用	七. 28	907, 995. 07	1, 055, 325. 33
递延所得税资产	七. 29	10, 947, 554. 46	11, 249, 345. 26
其他非流动资产			
非流动资产合计		324, 537, 819. 80	283, 627, 236. 74
资产总计		1, 320, 349, 485. 95	998, 781, 335. 73
流动负债:			
短期借款	七. 31	429, 534, 986. 87	299, 999, 316. 27
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七. 34	-	2, 503, 758. 00
应付账款	七. 35	249, 696, 278. 14	124, 910, 018. 44
预收款项	七. 36	100, 084, 870. 62	21, 105, 041. 62
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七. 37	1, 594, 339. 79	2, 311, 336. 15
应交税费	七. 38	15, 703, 763. 56	28, 871, 439. 59
应付利息	七. 39	65, 070. 83	
应付股利			
其他应付款	七. 41	35, 094, 496. 47	37, 985, 664. 15
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七. 43	500, 000. 00	49, 962, 275. 06
其他流动负债			
流动负债合计		832, 273, 806. 28	567, 648, 849. 28
非流动负债:			
长期借款	七. 45	34, 500, 000. 00	
应付债券			
其中: 优先股			

永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七. 51	16,528,748.96	17,438,500.61
递延所得税负债	七. 29	0.00	4,714.80
其他非流动负债			
非流动负债合计		51,028,748.96	17,443,215.41
负债合计		883,302,555.24	585,092,064.69
所有者权益			
股本	七. 53	210,360,000.00	210,400,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七. 55	55,631,860.68	50,934,059.77
减：库存股	七. 56	23,246,000.00	23,640,000.00
其他综合收益	七. 57	97,464.64	
专项储备			
盈余公积	七. 59	18,593,677.21	18,593,677.21
一般风险准备			
未分配利润	七. 60	167,852,016.20	148,775,776.36
归属于母公司所有者权益合计		429,289,018.73	405,063,513.34
少数股东权益		7,757,911.98	8,625,757.70
所有者权益合计		437,046,930.71	413,689,271.04
负债和所有者权益总计		1,320,349,485.95	998,781,335.73

法定代表人：蒋渊 主管会计工作负责人：陆磊 会计机构负责人：陆磊

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：上海至纯洁净系统科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七. 1	57,569,877.87	63,611,193.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七. 4	1,525,788.00	15,088,668.94
应收账款	七. 5	331,655,445.84	313,684,017.38

预付款项	七. 6	90,334,758.99	46,011,219.03
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七. 9	25,307,219.39	26,005,103.25
存货	七. 10	295,200,986.41	157,614,157.07
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七. 13		752,803.37
流动资产合计		801,594,076.50	622,767,162.05
非流动资产:			
可供出售金融资产	七. 14	26,458,737.70	16,458,737.70
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七. 17	191,833,361.57	165,496,135.08
投资性房地产			
固定资产	七. 19	128,814,963.03	126,802,586.29
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七. 25	8,655,596.11	8,742,221.68
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七. 28	748,047.32	897,656.78
递延所得税资产	七. 29	9,777,322.76	9,894,095.67
其他非流动资产			
非流动资产合计		366,288,028.49	328,291,433.20
资产总计		1,167,882,104.99	951,058,595.25
流动负债:			
短期借款	七. 31	429,534,986.87	299,999,316.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七. 35	198,322,563.40	106,444,873.39
预收款项	七. 36	61,106,025.49	18,307,977.59
应付职工薪酬	七. 37	1,105,995.71	1,635,540.92
应交税费	七. 38	9,838,267.19	19,877,126.11
应付利息	七. 39		
应付股利			
其他应付款	七. 41	56,291,459.01	61,828,091.00

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七. 43		49,962,275.06
其他流动负债			
流动负债合计		756,199,297.67	558,055,200.34
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七. 51	16,528,748.96	17,438,500.61
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		16,528,748.96	17,438,500.61
负债合计		772,728,046.63	575,493,700.95
所有者权益：			
股本	七. 53	210,360,000.00	210,400,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七. 55	55,841,847.75	51,144,046.84
减：库存股	七. 56	23,246,000.00	23,640,000.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七. 59	18,593,677.21	18,593,677.21
未分配利润	七. 60	133,604,533.40	119,067,170.25
所有者权益合计		395,154,058.36	375,564,894.30
负债和所有者权益总计		1,167,882,104.99	951,058,595.25

法定代表人：蒋渊 主管会计工作负责人：陆磊 会计机构负责人：陆磊

合并利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		188,365,080.10	158,113,915.18
其中：营业收入	七. 61	188,365,080.10	158,113,915.18
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		166,130,291.41	136,136,363.27
其中：营业成本	七.61	123,324,874.29	107,713,596.86
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七.62	1,220,492.56	1,263,380.03
销售费用	七.63	4,931,319.64	3,567,950.40
管理费用	七.64	30,301,840.08	17,041,816.10
财务费用	七.65	9,873,275.11	5,153,853.89
资产减值损失	七.66	-3,521,510.27	1,395,765.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	七.68	-731,173.04	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益	七.70	909,751.65	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		22,413,367.30	21,977,551.91
加：营业外收入	七.71	296,639.66	6,412,470.42
减：营业外支出	七.72	200,095.21	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		22,509,911.75	28,390,022.33
减：所得税费用	七.73	4,810,489.54	3,385,533.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		17,699,422.21	25,004,489.04
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		17,699,422.21	25,004,489.04
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. 归属于母公司所有者的净利润		19,076,239.84	25,004,489.04

2. 少数股东损益		-1,376,817.63	
六、其他综合收益的税后净额		108,294.05	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		97,464.64	
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		97,464.64	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		97,464.64	
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		10,829.41	
七、综合收益总额		17,807,716.26	25,004,489.04
归属于母公司所有者的综合收益总额		19,173,704.48	25,004,489.04
归属于少数股东的综合收益总额		-1,365,988.22	
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.091	0.120
(二)稀释每股收益(元/股)		0.090	0.120

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

法定代表人：蒋渊 主管会计工作负责人：陆磊 会计机构负责人：陆磊

母公司利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
----	----	-------	-------

一、营业收入	七. 61	138,835,844.04	138,448,820.71
减：营业成本	七. 61	89,945,018.56	95,215,034.95
税金及附加	七. 62	996,057.39	1,252,647.77
销售费用	七. 63	4,439,863.24	3,546,770.40
管理费用	七. 64	22,630,014.34	13,333,230.02
财务费用	七. 65	9,739,218.07	5,143,643.40
资产减值损失	七. 66	-5,862,995.01	1,510,037.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	七. 68	-731,173.04	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
其他收益	七. 70	909,751.65	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		17,127,246.06	18,447,456.50
加：营业外收入	七. 71	270,209.10	6,398,541.80
减：营业外支出		200,095.20	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		17,197,359.96	24,845,998.30
减：所得税费用	七. 73	2,659,996.81	2,880,681.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		14,537,363.15	21,965,317.06
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		14,537,363.15	
2. 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）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供			

出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		14,537,363.15	21,965,317.06
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：蒋渊 主管会计工作负责人：陆磊 会计机构负责人：陆磊

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		255,201,425.03	70,922,241.41
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		405,432.68	510,326.62
收到其他与经营活动有关的现金	七.75 (1)	12,985,275.30	27,798,205.83
经营活动现金流入小计		268,592,133.01	99,230,773.86
购买商品、接受劳务支付的现金		266,189,006.05	112,651,573.53
客户贷款及垫款净增加额			

存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		21,874,167.73	10,981,578.73
支付的各项税费		13,276,955.13	32,131,231.00
支付其他与经营活动有关的现金		35,497,782.95	10,750,565.75
经营活动现金流出小计		336,837,911.86	166,514,949.01
经营活动产生的现金流量净额		-68,245,778.85	-67,284,175.15
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			7,000.00
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			7,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		43,213,602.46	9,261,868.77
投资支付的现金		10,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		53,213,602.46	9,261,868.77
投资活动产生的现金流量净额		-53,213,602.46	-9,254,868.77
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		498,142.50	71,435,341.86
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		498,142.50	
取得借款收到的现金		245,718,336.66	122,151,920.87
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现			

金			
筹资活动现金流入小计		246,216,479.16	193,587,262.73
偿还债务支付的现金		131,332,496.80	15,637,756.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,135,462.80	7,209,584.71
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		258,957.00	19,652,490.25
筹资活动现金流出小计		141,726,916.60	42,499,831.40
筹资活动产生的现金流量净额		104,489,562.56	151,087,431.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		121,403.19	-205,415.46
五、现金及现金等价物净增加额		-16,848,415.56	74,342,971.95
加：期初现金及现金等价物余额		83,657,960.89	40,237,487.82
六、期末现金及现金等价物余额		66,809,545.33	114,580,459.77

法定代表人：蒋渊 主管会计工作负责人：陆磊 会计机构负责人：陆磊

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		208,074,270.04	63,015,085.48
收到的税费返还		405,432.68	510,326.59
收到其他与经营活动有关的现金	七.75 (1)	22,147,273.39	84,696,618.32
经营活动现金流入小计		230,626,976.11	148,222,030.39
购买商品、接受劳务支付的现金		200,291,066.61	101,362,228.37
支付给职工以及为职工支付的现金		14,726,736.26	7,725,805.64
支付的各项税费		10,791,756.03	29,190,497.99
支付其他与经营活动有关的现金		38,223,327.58	89,134,688.34
经营活动现金流出小计		264,032,886.48	227,413,220.34
经营活动产生的现金流量净额		-33,405,910.37	-79,191,189.95

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,624,454.99	1,786,052.39
投资支付的现金		37,068,399.53	22,339,237.86
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		46,692,854.52	24,125,290.25
投资活动产生的现金流量净额		-46,692,854.52	-24,125,290.25
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			71,435,341.86
取得借款收到的现金		210,718,336.66	122,151,920.87
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		210,718,336.66	193,587,262.73
偿还债务支付的现金		131,182,666.06	15,637,756.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,892,999.80	7,209,584.71
支付其他与筹资活动有关的现金		258,957.00	19,652,490.25
筹资活动现金流出小计		141,334,622.86	42,499,831.40
筹资活动产生的现金流量净额		69,383,713.80	151,087,431.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-205,415.46
五、现金及现金等价物净增加额		-10,715,051.09	47,565,535.67
加：期初现金及现金等价物余额		57,580,791.04	33,005,266.99
六、期末现金及现金等价物余额		46,865,739.95	80,570,802.66

法定代表人：蒋渊 主管会计工作负责人：陆磊 会计机构负责人：陆磊

合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	210,400,000.00				50,934,059.77	23,640,000.00			18,593,677.21		148,775,776.36	8,625,757.70	413,689,271.04
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	210,400,000.00				50,934,059.77	23,640,000.00			18,593,677.21		148,775,776.36	8,625,757.70	413,689,271.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-40,000.00				4,697,800.91	-394,000.00	97,464.64				19,076,239.84	-867,845.72	23,357,659.67
（一）综合收益总额							97,464.64				19,076,239.84	-1,365,988.22	17,807,716.26
（二）所有者投入和减少资本	-40,000.00				4,697,800.91	-394,000.00						498,142.50	5,549,943.41
1. 股东投入的普通股												498,142.50	498,142.50
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				5,051,800.91								5,051,800.91
4. 其他	-40,000.00			-354,000.00	-394,000.00							
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
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. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	210,360,000.00			55,631,860.68	23,246,000.00	97,464.64		18,593,677.21		167,852,016.20	7,757,911.98	437,046,930.71

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	156,000,000.00				5,234,827.50				14,111,572.50		117,694,465.64		293,040,865.64

加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	156,000,000.00			5,234,827.50			14,111,572.50		117,694,465.64		293,040,865.64	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	52,000,000.00			19,435,341.86					25,004,489.04		96,439,830.90	
（一）综合收益总额									25,004,489.04		25,004,489.04	
（二）所有者投入和减少资本	52,000,000.00			19,435,341.86							71,435,341.86	
1. 股东投入的普通股	52,000,000.00			19,435,341.86							71,435,341.86	
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
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. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												

四、本期期末余额	208,000,000.00			24,670,169.36				14,111,572.50		142,698,954.68		389,480,696.54
----------	----------------	--	--	---------------	--	--	--	---------------	--	----------------	--	----------------

法定代表人：蒋渊

主管会计工作负责人：陆磊

会计机构负责人：陆磊

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	210,400,000.00				51,144,046.84	23,640,000.00			18,593,677.21	119,067,170.25	375,564,894.30
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	210,400,000.00				51,144,046.84	23,640,000.00			18,593,677.21	119,067,170.25	375,564,894.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-40,000.00				4,697,800.91	-394,000.00				14,537,363.15	19,589,164.06
（一）综合收益总额										14,537,363.15	14,537,363.15
（二）所有者投入和减少资本	-40,000.00				4,697,800.91	-394,000.00					5,051,800.91
1. 股东投入的普通股											
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					5,051,800.91						5,051,800.91
4. 其他	-40,000.00				-354,000.00	-394,000.00					
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的											

分配											
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. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	210,360,000.00				55,841,847.75	23,246,000.00			18,593,677.21	133,604,533.40	395,154,058.36

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	156,000,000.00				5,444,814.57				14,111,572.50	92,456,227.83	268,012,614.90
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	156,000,000.00				5,444,814.57				14,111,572.50	92,456,227.83	268,012,614.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	52,000,000.00				19,435,341.86					21,965,317.06	93,400,658.92
(一) 综合收益总额										21,965,317.06	21,965,317.06
(二) 所有者投入和减少资本	52,000,000.00				19,435,341.86						71,435,341.86
1. 股东投入的普通股	52,000,000.00				19,435,341.86						71,435,341.86
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
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. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	208,000,000.00				24,880,156.43				14,111,572.50	114,421,544.89	361,413,273.82

法定代表人：蒋渊

主管会计工作负责人：陆磊

会计机构负责人：陆磊

三、 公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

上海至纯洁净系统科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)为境内公开发行 A 股股票并在上海证券交易所上市的股份有限公司,本公司是由上海至纯洁净系统科技有限公司以整体变更方式设立的股份有限公司。于 2018 年 6 月 30 日,公司总股本为 210,360,000 元,每股面值 1 元。本公司注册地址为上海市闵行区紫海路 170 号。主要经营范围为从事电子、光纤、生物工程及环保科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,水处理系统及洁净室厂房的设计、安装,技术咨询服 务,机电产品、通信设备及相关产品、仪器仪表、计算机及配件、建筑材料、不锈 钢制品的销售,机电设备安装(除专控),机械设备的生产(限紫海路 170 号 2 幢)、 设计及加工,从事货物及技术的进出口业务,质检技术服务,计量器具修理,从事计 量校准科技专业领域内技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让,计量器具、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 2018 年 8 月 23 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司均纳入合并财务报 表。本期纳入合并范围的公司为本公司和 13 家子公司,具体见本附注“九.在其他主 体中的权益”。

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《关于印发〈企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组 和终止经营〉的通知》(财会〔2017〕13 号)的规定,本公司自 2017 年 5 月 28 日起 执行前述准则。根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号—政府补助〉的 通知》(财会〔2017〕15 号)的规定,本公司自 2017 年 6 月 12 日起执行前述准则。

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

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。

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。

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。

④企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，且该多次交易属于一揽子交易的处理

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

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

(2) 共同经营参与方的会计处理

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

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

合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外)，在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方

的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方全额确认该损失。

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

(2) 金融资产的分类

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

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

2) 应收款项

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

3) 可供出售金融资产

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

4) 持有至到期投资

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

(3) 金融资产的计量

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

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

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

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

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

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

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

1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

(5) 金融负债的分类

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

(6) 金融负债的计量

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

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

(7) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

(8) 金融资产减值测试方法及会计处理方法

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

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售

权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入所有者权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00	5.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	30.00	30.00
3 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

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

12. 存货

适用 不适用

(1) 存货的类别

存货包括原材料、未完项目成本和产成品等，按成本与可变现净值孰低列示。

(2) 发出存货的计价方法

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

(3) 确定不同类别存货可变现净值的依据

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

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

(4) 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用一次转销法核算成本。

包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

13. 持有待售资产

适用 不适用

(1) 划分为持有待售类别的条件

同时满足下列条件的非流动资产或处置组，确认为持有待售类别：

1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

2) 出售极可能发生, 即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺, 预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的, 已经获得批准。确定的购买承诺, 是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议, 该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款, 使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

(2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2) 可收回金额。

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

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

(2) 初始投资成本确定

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

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

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

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

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

(3) 后续计量及损益确认方法

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。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产**(1). 确认条件**

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

17. 在建工程

√适用 □不适用

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

18. 借款费用

√适用 □不适用

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

在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项）以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

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

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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

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

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

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

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

长期待摊费用性质	摊销方法	摊销年限
固定资产装修支出	直线法摊销	3年

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

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

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

①设定提存计划

公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

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

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

3) 确定应当计入当期损益的金额。

4) 确定应当计入其他综合收益的金额。

公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。

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

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

1) 修改设定受益计划时。

2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。

2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。

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

- 1) 服务成本。
- 2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- 3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

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

25. 预计负债

√适用 □不适用

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

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

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

26. 股份支付

√适用 □不适用

(1) 股份支付的种类

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

(2) 权益工具公允价值的确定方法

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

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

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

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

(1) 销售商品

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

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

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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

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

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

□适用 √不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

□适用 √不适用

六、 税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	16%、10%、6%、3%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、16.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

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

2. 税收优惠

√适用 □不适用

公司于2016年11月24日取得证书编号为GR201631001906号的高新技术企业证书，根据上海市闵行区国家税务局第一税务所和上海市地方税务局闵行区分局第一税

务所税务事项通知书，公司从 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日享受 15% 的所得税优惠税率。

子公司至砾机电设备（上海）有限公司 2016 年 11 月 24 日取得证书编号为 GR201631000776 号高新技术企业证书，根据上海市奉贤区国家税务局第一税务所和上海市地方税务局奉贤区分局第一税务所税务事项通知书，公司从 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日享受 15% 的所得税优惠税率。

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

3. 其他

√适用 □不适用

根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号），自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税（以下称营改增）试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。本公司及子公司上海诺同电子科技有限公司、驭航信息技术（上海）有限公司技术服务收入按照 6% 税率缴纳增值税；公司提供的工程安装服务适用 11% 的征收率，对于实行营改增前签署的合同采用简易计税方法计税，按照 3% 的征收率计算应纳税额。

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	88,825.26	140,218.26
银行存款	66,666,660.99	83,470,002.64
其他货币资金	11,276,318.41	6,913,084.69
合计	78,031,804.66	90,523,305.59
其中：存放在境外的款项总额	6,243,299.97	688,030.55

其他说明

其他原因造成所有权受到限制的资产

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
保函保证金	5,763,121.74	1,432,557.50
借款保证金（注）	4,431,248.00	4,408,080.00
农民工工资保证金	1,021,079.54	1,019,519.82
承兑汇票保证金	6,810.05	5,187.38
合计	11,222,259.33	6,865,344.70

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(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	2,025,788.00	14,441,119.44
商业承兑票据		647,549.50
合计	2,025,788.00	15088668.94

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(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	31,459,986.09	
商业承兑票据		
合计	31,459,986.09	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额			
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	445,200,467.36	99.27	57,258,193.39	12.86	387,942,273.97	395,322,958.81	99.18	61,146,038.39	15.47	334,176,920.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,261,425.86	0.73	3,261,425.86	100.00	-	3,261,425.86	0.82	3,261,425.86	100.00	
合计	448,461,893.22	/	60,519,619.25	/	387,942,273.97	398,584,384.67	/	64,407,464.25	/	334,176,920.42

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	317,797,530.89	15,889,876.55	5.00
1 年以内小计	317,797,530.89	15,889,876.55	5.00
1 至 2 年	76,649,134.76	7,664,913.48	10.00
2 至 3 年	24,357,711.94	7,307,313.59	30.00
3 至 4 年	9,870,801.07	9,870,801.07	100.00
4 至 5 年	9,651,405.86	9,651,405.86	100.00
5 年以上	6,873,882.84	6,873,882.84	100.00
合计	445,200,467.36	57,258,193.39	

确定该组合依据的说明：

详见附注七.20

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 3,887,845.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 32,708.01 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	300,000.00

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	金额	坏账准备期末余额	占应收账款总额比例
Taiwan Puritic Corp	非关联方	63,324,388.65	3,166,219.43	14.12%
亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司	非关联方	59,902,051.35	2,995,102.57	13.36%
广州市孚德工程技术有限公司	非关联方	37,760,000.00	2,395,500.00	8.42%
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	22,791,791.96	1,139,589.60	5.08%
浙江易健生物制品有限公司	非关联方	20,059,157.60	2,899,432.08	4.47%

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本报告期应收账款中无持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

6、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	65,492,204.42	88.24	34,023,582.07	62.99
1 至 2 年	5,418,421.42	7.30	13,767,777.87	25.49
2 至 3 年	1,113,531.55	1.50	3,929,150.37	7.27

3 年以上	2,198,304.78	2.96	2,294,856.16	4.25
合计	74,222,462.17	100.00	54,015,366.47	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过 1 年的预付款项主要系公司厂房改造工程类预付款。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

适用 不适用

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
杭州赢天下建筑有限公司	非关联方	4,227,159.00	1 年以内	尚未到结算期
上海智道机电工程技术有限公司	非关联方	3,430,822.84	1 年以内	尚未到结算期
上海泓锦电气工程技术有限公司	非关联方	3,394,911.45	1 年以内	尚未到结算期
Rion Co., LTD	非关联方	3,250,747.75	1 年以内	尚未到结算期
Entegris Singapore Pte Ltd.	非关联方	2,767,999.23	1 年以内	尚未到结算期

其他说明

适用 不适用

截止 2018 年 6 月 30 日，预付款项期末余额主要为预付的材料采购款。

截止 2018 年 6 月 30 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。

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	19,095,953.74	100.00	3,064,722.65	16.05	16,031,231.10	14,690,849.39	100.00	2,965,679.90	20.19	11,725,169.49
合计	19,095,953.74	/	3,064,722.65	/	16,031,231.10	14,690,849.39	/	2,965,679.90	/	11,725,169.49

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	15,298,692.32	764,934.61	5.00
1 年以内小计	15,298,692.32	764,934.61	5.00
1 至 2 年	590,479.49	59,047.95	10.00
2 至 3 年	727,811.91	218,343.57	30.00
3 至 4 年	408,360.60	408,360.60	100.00
4 至 5 年	171,480.00	171,480.00	100.00
5 年以上	1,442,555.91	1,442,555.91	100.00
合计	18,639,380.23	3,064,722.64	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 99,042.74 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	2,207,902.85	3,473,266.03
投标保证金	6,740,913.53	2,785,708.27
员工备用金	5,500,468.39	7,355,073.13
其他	4,646,668.97	1,076,801.96
合计	19,095,953.74	14,690,849.39

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

□适用 √不适用

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

截止 2018 年 6 月 30 日其他应收款中无持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

10、 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	105,103,157.44		105,103,157.44	48,262,874.76		48,262,874.76
在产品	321,808,850.80		321,808,850.80	151,994,836.23		151,994,836.23
库存商品	7,302,797.83		7,302,797.83	7,094,879.46		7,094,879.46
合计	434,214,806.07		434,214,806.07	207,352,590.45		207,352,590.45

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

(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

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、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	165,461.43	2,025,094.71
待抵扣进项税	3,177,838.75	246,982.92
合计	3,343,300.18	2,272,077.63

其他说明

无

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	26,458,737.70		26,458,737.70	16,458,737.70		16,458,737.70
按公允价值计量的						
按成本计量的	26,458,737.70		26,458,737.70	16,458,737.70		16,458,737.70

合计	26,458,737.70		26,458,737.70	16,458,737.70		16,458,737.70
----	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海致淳信息科技有限公司	1,792,070.70			1,792,070.70					10.00	
青岛海丝民合半导体投资中心(有限合伙)	14,666,667.00			14,666,667.00					1.33	
宁波宇微投资合伙企业(有限合伙)		10,000,000.00		10,000,000.00					3.33	
合计	16,458,737.70	10,000,000.00		26,458,737.70					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

□适用 √不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、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		
一、合营企业										
二、联营企业										
上海江尚实业有限公司	99,144,527.15			-206,727.51						98,937,799.64
西藏禹泽投资管理有限公司	5,681,658.84			-524,445.53						5,157,213.31
小计	104,826,185.99			-731,173.04						104,095,012.95
合计	104,826,185.99			-731,173.04						104,095,012.95

其他说明

无

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	计算机及电子设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	104,574,612.93	50,711,303.44	3,878,725.98	2,420,459.73	853,157.21	162,438,259.29

2. 本期增加金额	-	7,032,208.01	-	512,603.61	52,707.69	7,597,519.31
(1) 购置		7,032,208.01		512,603.61	52,707.69	7,597,519.31
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	104,574,612.93	57,743,511.45	3,878,725.98	2,933,063.34	905,864.90	170,035,778.60
二、累计折旧						
1. 期初余额	14,202,411.76	15,835,469.87	2,937,922.07	1,459,235.56	525,572.04	34,960,611.30
2. 本期增加金额	2,527,677.72	2,336,662.77	143,262.00	196,772.08	66,464.65	5,270,839.22
(1) 计提	2,527,677.72	2,336,662.77	143,262.00	196,772.08	66,464.65	5,270,839.22
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	16,730,089.48	18,172,132.64	3,081,184.07	1,656,007.64	592,036.69	40,231,450.52
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	87,844,523.45	39,571,378.81	797,541.91	1,277,055.70	313,828.21	129,804,328.08
2. 期初账面价值	90,372,201.17	34,875,833.57	940,803.91	961,224.17	327,585.17	127,477,647.99

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、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	31,416,499.30		31,416,499.30	1,512,702.60		1,512,702.60
合计	31,416,499.30		31,416,499.30	1,512,702.60		1,512,702.60

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
江苏启微在建项目		1,512,702.60	29,903,796.70			31,416,499.30						
合计		1,512,702.60	29,903,796.70			31,416,499.30	/	/			/	/

(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

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、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

24、油气资产

□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	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	16,699,705.00	944,713.23	17,644,418.23
2. 本期增加金额		73,555.56	73,555.56
(1) 购置		73,555.56	73,555.56
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	16,699,705.00	1,018,268.79	17,717,973.79
二、累计摊销			
1. 期初余额	1,142,447.34	764,023.22	1,906,470.56
2. 本期增加金额	166,997.04	46,158.15	213,155.19
(1) 计提	166,997.04	46,158.15	213,155.19
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	1,309,444.38	810,181.37	2,119,625.75
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			

4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	15,390,260.62	208,087.42	15,598,348.04
2. 期初账面价值	15,557,257.66	180,690.01	15,737,947.67

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

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		处置	
珐成制药系统工程（上海）有限公司	5,309,344.20				5,309,344.20
合计	5,309,344.20				5,309,344.20

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

上年度收购珐成制药系统工程（上海）有限公司 59.13% 股权，企业合并形成商誉详见附注八.1（2）合并成本及商誉。

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	1,055,325.33		182,230.56		873,094.77
设备安装费		41,880.34	6,980.04		34,900.30

合计	1,055,325.33	41,880.34	189,210.60		907,995.07
----	--------------	-----------	------------	--	------------

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	59,072,705.87	9,228,734.90	66,070,626.98	10,279,287.61
内部交易未实现利润	1,383,105.75	207,465.86	1,443,160.59	216,474.09
交易性金融资产	10,075,691.32	1,511,353.70	5,023,890.41	753,583.56
合计	70,531,502.94	10,947,554.46	72,537,677.98	11,249,345.26

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	-	-	18,859.21	4,714.80
可供出售金融资产公允价值变动	-	-	-	-
合计	-	-	18,859.21	4,714.80

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	24,831,053.54	17,621,857.81
合计	24,831,053.54	17,621,857.81

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年		1,427,319.51	
2019 年	4,237,888.53	4,237,888.53	
2020 年	2,028,169.42	2,028,169.42	
2021 年	2,317,016.33	2,317,016.33	
2022 年	7,611,464.02	7,611,464.02	
2023 年	8,636,515.24		
合计	24,831,053.54	17,621,857.81	/

其他说明：

√适用 □不适用

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

30、其他非流动资产

□适用 √不适用

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		19,999,316.27
抵押借款	24,685,186.87	
保证借款	404,849,800.00	280,000,000.00
信用借款		
合计	429,534,986.87	299,999,316.27

短期借款分类的说明：

保证借款：

截至 2018 年 6 月 30 日，光大银行闵行支行的人民币 5,000.00 万元借款，系由蒋渊、陈盛云签署最高额保证合同，提供最高不超过人民币 8,000.00 万元的连带责任保证担保。

截至 2018 年 6 月 30 日，中信银行外滩支行的人民币 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 10,000.00 万元的连带责任保证担保。

截至 2018 年 6 月 30 日，兴业银行静安支行的人民币 8,000.00 万元借款，系由蒋渊、陈盛云签署最高额保证合同，提供最高不超过人民币 8,000.00 万元的连带责任保证担保。

截至 2018 年 6 月 30 日，杭州银行闵行支行的人民币 10,000.00 万元借款，系由蒋渊签署最高额保证合同，提供最高不超过人民币 10,000.00 万元的连带责任保证担保。

截至 2018 年 6 月 30 日，中国银行吴泾支行的人民币 500.00 万元借款，系由蒋渊签署最高额保证合同，提供最高不超过人民币 4,000.00 万元的连带责任保证担保。

截至 2018 年 6 月 30 日，民生银行的人民币 3,000.00 万元借款，系由蒋渊签署最高额保证合同，提供最高不超过人民币 7,000.00 万元的连带责任保证担保。

截至 2018 年 6 月 30 日，浙商银行的人民币 1,000.00 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 3,000.00 万元的连带责任保证担保。

截至 2018 年 6 月 30 日，广发银行上海分行的人民币 4,000.00 万元借款，系由蒋渊签署最高额保证合同，提供最高不超过人民币 4,000.00 万元的连带责任保证担保。

截至 2018 年 6 月 30 日，宁波银行上海分行的人民币 2,000.00 万元和美元 300.00 万元的借款，系由蒋渊签署最高额保证合同，提供最高不超过人民币 10,000.00 万元的连带责任保证担保。

质押/保证借款：

截至 2018 年 6 月 30 日，花旗银行上海分行人民币 2,468.51 万元的借款，系由公司与银行签订质押协议提供现金担保，并由股东蒋渊提供保证担保。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

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	-	2,503,758.00
银行承兑汇票		
合计	-	2,503,758.00

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)	213,629,262.21	80,536,273.97
1—2 年(含 2 年)	23,678,519.37	31,310,692.53
2—3 年(含 3 年)	9,670,861.24	10,141,416.62
3 年以上	2,717,635.32	2,921,635.32
合计	249,696,278.14	124,910,018.44

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

账龄超过一年的应付账款主要系供应商结算尾款。

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

截至 2018 年 6 月 30 日的应付余额中无应付关联方欠款。

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)	99,415,302.82	20,435,492.77
1—2 年(含 2 年)	132,663.17	132,644.22
2—3 年(含 3 年)	68,840.6	68,840.63
大于 3 年	468,064.03	468,064
合计	100,084,870.6	21,105,041.62

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

账龄超过 1 年的预收账款主要系项目中止或客户原因推迟验收的项目款项。

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

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	2,311,336.15	19,448,274.79	20,165,271.15	1,594,339.79
二、离职后福利-设定提存计划		1,632,138.18	1,632,138.18	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,311,336.15	21,080,412.97	21,797,409.33	1,594,339.79

(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	2,311,336.15	17,229,155.79	17,947,934.15	1,592,557.79
二、职工福利费		559,661.89	559,661.89	
三、社会保险费		856,153.76	856,153.76	
其中:医疗保险费		761,334.09	761,334.09	
工伤保险费		15,655.46	15,655.46	
生育保险费		79,164.21	79,164.21	
四、住房公积金		577,940.88	576,158.88	1,782.00
五、工会经费和职工教育经费		225,362.47	225,362.47	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	2,311,336.15	19,448,274.79	20,165,271.15	1,594,339.79

(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		1,583,280.32	1,583,280.32	
2、失业保险费		48,857.86	48,857.86	
3、企业年金缴费		-		
合计		1,632,138.18	1,632,138.18	

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	10,506,106.96	19,158,672.34
消费税		
营业税		
企业所得税	4,999,262.03	8,030,373.00
个人所得税	154,360.96	128,234.23
城市维护建设税	0.00	30,605.68
教育费附加	0.02	30,971.12
印花税	2,368.60	6,037.70
房产税	0.00	1,480,384.06
土地使用税	41,665.00	6,070.11
河道管理费	-0.01	91.35
合计	15,703,763.56	28,871,439.59

其他说明：

无

39、应付利息

√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	65,070.83	
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	65,070.83	

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

40、应付股利

□适用 √不适用

41、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	23,246,000.00	23,640,000.00
保证金	4,691,634.19	3,050,229.59
代收代付员工四金	467,937.90	443,895.56
押金	83,932.00	83,932.00
应付工程款	5,610,503.00	8,353,819.62
应付职工报销款	223,774.82	1,673,821.64
其他	770,714.56	739,965.74
合计	35,094,496.47	37,985,664.15

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

账龄超过 1 年的其他应付款主要尚未支付的工程款和收到的投标保证金。

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

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、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	500,000.00	
1 年内到期的应付债券		49,962,275.06
1 年内到期的长期应付款		
合计	500,000.00	49,962,275.06

其他说明：

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 2014 年中小企业私募债券于 2018 年 2 月 1 日到期，已全部偿还。

44、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	24,500,000.00	-
保证借款	10,000,000.00	-
信用借款		
合计	34,500,000.00	-

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款：**

□适用 √不适用

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、专项应付款

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	17,438,500.61		909,751.65	16,528,748.96	资产相关
合计	17,438,500.61		909,751.65	16,528,748.96	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2012年上海市重点技术改造专项资金项目补助	7,966,160.18		233,155.91		7,733,004.27	与资产相关
2013年上海市电子信息产业振兴和技术改造项目补助	9,472,340.43		676,595.74		8,795,744.69	与资产相关
合计	17,438,500.61		909,751.65		16,528,748.96	/

其他说明：

√适用 □不适用

截至2018年6月30日，高纯工艺系统模块化生产项目和高纯工艺研发基地与中心实验室建设项目均已验收，将相关补贴按照资产摊销和折旧进度计入损益。

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	210,400,000				-40,000	-40,000	210,360,000

其他说明：

公司第一期限限制性股票激励计划中两名激励对象离职，回购其已授予但尚未解除限售的限制性股票 40,000 股。

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

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	45,910,169.36		354,000.00	45,556,169.36
其他资本公积	5,023,890.41	5,051,800.91	-	10,075,691.32
合计	50,934,059.77	5,051,800.91	354,000.00	55,631,860.68

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 公司第一期限限制性股票激励计划中两名激励对象离职，回购其已授予但尚未解除限售的限制性股票 40,000 股，并相应减少其出资额溢价部分人民币 354,000.00 元。

2) 本期摊销的限制性股票费用，增加资本公积-其他资本公积 5,051,800.91 元。

56、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	23,640,000.00	0	394,000.00	23,246,000.00
合计	23,640,000.00	0	394,000.00	23,246,000.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司授予 38 名激励对象限制性股票合计 2,400,000.00 股，授予价格为 9.85 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 23,640,000.00 元。

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益		108,294.05			97,464.64	10,829.41	97,464.64
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额		108,294.05			97,464.64	10,829.41	97,464.64
其他综合收益合计		108,294.05			97,464.64	10,829.41	97,464.64

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

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

法定盈余公积	18,593,677.21	0	0	18,593,677.21
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	18,593,677.21	0	0	18,593,677.21

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	148,775,776.36	117,694,465.64
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-	-
调整后期初未分配利润	148,775,776.36	117,694,465.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	19,076,239.84	25,004,489.04
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	167,852,016.20	142,698,954.68

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。

61、营业收入和营业成本

√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	188,356,459.41	123,324,874.29	158,113,915.18	107,713,596.86
其他业务	8,620.69			
合计	188,365,080.10	123,324,874.29	158,113,915.18	107,713,596.86

62、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	129,998.81	510,912.19
教育费附加	117,336.60	506,531.67
资源税		
房产税	462,698.53	17,683.31
土地使用税	113,817.71	40,895.76
车船使用税		
印花税	78,879.50	8,296.35
河道管理费	16,371.05	65,766.76
其他	301,390.36	113,293.99
合计	1,220,492.56	1,263,380.03

其他说明：

根据《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的要求，利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，并自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据均不予调整。营业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。

63、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	2,702,237.99	1,043,120.26
折旧摊销费	13,624.39	49,660.82
差旅费	1,028,062.16	1,160,585.88
办公费	1,187,255.10	1,314,003.44
运输费	140.00	580.00
合计	4,931,319.64	3,567,950.40

其他说明：

无

64、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	6,009,671.90	4,608,161.10
办公费	5,971,465.48	2,715,359.43
固定资产折旧和无形资产摊销	3,260,092.01	2,864,356.37
股份支付费用	5,051,800.91	
租赁及物业费	902,171.28	7,759.41
咨询费	2,579,872.85	1,704,956.89
研发费用	6,526,765.65	5,141,222.90
合计	30,301,840.08	17,041,816.10

其他说明：

无

65、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
利息支出	9,731,054.08	5,006,486.28
减：利息收入	-84,268.93	-145,109.83
汇兑净损失	-568,124.20	229,543.45
银行手续费	794,614.16	62,933.99
合计	9,873,275.11	5,153,853.89

其他说明：

无

66、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	-3,521,510.27	1,395,765.99
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		

十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-3,521,510.27	1,395,765.99

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、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	-731,173.04	
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		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-731,173.04	

其他说明：

无

69、资产处置收益

适用 不适用

70、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
2012 年上海市重点技术改造专项资金项目补助	233,155.91	-
2013 年上海市电子信息产业振兴和技术改造项目补助	676,595.74	-
合计	909,751.65	-

其他说明：

□适用 √不适用

71、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		84,930.20	
其中：固定资产处置利得		84,930.20	
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	268,244.53	200,279.81	
专利资助费	10,973.00	127,260.41	
园区补助		6,000,000.00	
其他	17,422.13		
合计	296,639.66	6,412,470.42	

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
职工职业培训补贴及社保补助	100,000.00		
科技创新领军人才补贴	100,000.00		

增值税返还			
2012 年上海市重点技术改造专项资金项目补助	233,155.91	200,279.81	
2013 年上海市电子信息产业振兴和技术改造项目补助	676,595.74		
其他资助奖励	68,244.53		
合计	1,177,996.18	200,279.81	/

其他说明：

适用 不适用

72、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			
其中：固定资产处置损失			
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	95.21		
合计	200,095.21		

其他说明：

无

73、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	4,522,421.77	4,540,387.44
递延所得税费用	288,067.77	-1,154,854.15
合计	4,810,489.54	3,385,533.29

(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	22,509,911.75
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,376,486.78
子公司适用不同税率的影响	107,975.42
调整以前期间所得税的影响	30,509.73
非应税收入的影响	109,675.96
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	108,229.23
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,077,612.42
所得税费用	4,810,489.54

其他说明：

适用 不适用

74、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七.57

75、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	279,217.53	6,412,470.42
利息收入	100,187.84	146,352.19
投标保证金	4,930,047.34	1,047,098.90
往来款及备用金	3,237,566.66	7,612,245.29
其他	17,422.13	7,326,039.03
票据保证金和保函保证金	4,420,833.80	5,254,000.00
合计	12,985,275.30	27,798,205.83

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
办公费及其他杂费	7,114,328.37	1,634,480.84
运输及差旅费	1,748,279.53	2,425,941.27

房租水电费	858,652.46	65,272.76
研发材料费	1,194,639.63	2,872,633.15
中介及咨询费	3,087,874.16	1,505,076.88
投标保证金, 押金	6,825,351.66	1,087,700.00
往来款和备用金	5,890,908.71	794,677.02
票据保证金和保函保证金等	8,777,748.43	364,783.83
合计	35,497,782.95	10,750,565.75

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
库存股回购	258,957.00	-
IPO费用		19,652,490.25
合计	258,957.00	19,652,490.25

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

公司第一期限限制性股票激励计划中两名激励对象离职, 回购其已授予但尚未解除限售的限制性股票 40,000 股, 回购价格为人民币 394,000.00 元。

76、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	17,699,422.21	25,004,489.04

加：资产减值准备	-3,521,510.27	1,395,765.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,270,839.22	4,303,935.98
无形资产摊销	213,155.19	139,460.75
长期待摊费用摊销	189,210.60	34,020.24
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)		-84,930.20
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	9,867,775.68	5,153,853.89
投资损失(收益以“-”号填列)	731,173.04	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	301,790.80	
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-4,714.80	9,787.37
存货的减少(增加以“-”号填列)	-226,862,215.62	-38,200,747.32
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-62,680,698.89	-14,584,565.35
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	185,498,193.08	-50,455,245.54
其他	5,051,800.91	
经营活动产生的现金流量净额	-68,245,778.85	-67,284,175.15
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	66,809,545.33	114,580,459.77
减：现金的期初余额	83,657,960.89	40,237,487.82
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-16,848,415.56	74,342,971.95

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	88,825.26	140,218.26
可随时用于支付的银行存款	66,666,660.99	83,470,002.64
可随时用于支付的其他货币资金	54,059.08	47,739.99
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	66,809,545.33	83,657,960.89
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		6,865,344.70

其他说明：

√适用 □不适用

本公司在编制现金流量表时，将其他货币资金中的保函保证金和票据保证金不做为现金及现金等价物，因此，2018年6月30日的现金及现金等价物余额扣除了保函保证金5,763,121.74元、借款保证金4,431,248.00元、农民工工资保证金1,021,079.54元和应付票据保证金6,810.05元。

2017年6月30日的现金及现金等价物余额扣除了保函保证金885,796.99元、借款保证金3,346,319元、农民工工资保证金506,163.55元、应付票据保证金6,872,100元。

77、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

78、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	11,222,259.33	担保保证
应收票据		
存货		
无形资产	6,925,651.93	抵押
在建工程	31,416,499.30	
合计	49,564,410.56	/

其他说明：

无

79、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
应付账款			88,786,625.18
美元	13,418,768.73	6.6166	88,786,625.18
短期借款			41,034,986.88
美元	6,133,595.56	6.6166	40,583,548.38
欧元	59,000.00	7.6515	451,438.50
应收账款			99,990,780.95
美元	14,200,271.11	6.6166	93,957,513.83
马币	3,684,888.00	1.6373	6,033,267.12
货币资金			11,161,019.82
美元	743,153.57	6.6166	4,917,149.91
日元	93,076,743.00	0.059914	5,576,599.98
韩元	112,938,979.00	0.00590319	666,699.99

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

80、套期

□适用 √不适用

81、政府补助**1. 政府补助基本情况**

□适用 √不适用

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

82、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

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

√适用 □不适用

至纯株式会社为本期新设成立的子公司，2018 年起将其纳入合并报表范围。

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	注册	业务性质	持股比例(%)	取得
-------	-----	----	------	---------	----

	营地	地		直接	间接	方式
上海诺同电子科技有限公司	上海	上海	技术服务	100.00	-	设立
至砾机电设备（上海）有限公司	上海	上海	机电设备销售和安装服务	100.00	-	设立
驭航信息技术（上海）有限公司	上海	上海	技术服务、技术咨询	100.00	-	设立
上海至渊科技有限公司	上海	上海	技术服务、技术咨询、进出口业务	100.00	-	设立
KOREAPNCTECHNOLOGYCO.,LTD	韩国	韩国		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	90.00		设立
至微半导体（上海）有限公司	上海	上海	技术服务、技术咨询	90.00		设立
至纯科技有限公司	香港	香港		100.00		设立
珐成制药系统工程（上海）有限公司	上海	上海	设备生产销售	59.13		非同一控制下企业合并
江苏至纯工程技术有限公司	江苏启东	江苏启东	技术服务、技术咨询、进出口业务	100.00		设立
南通至纯电子材料有限公司	江苏启东	江苏启东	技术服务、技术咨询、进出口业务	100.00		设立
日本至纯株式会社	日本	日本	设备生产销售	90.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(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合并财务报表项目附注。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

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

公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险。

1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

2018年6月30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。

本公司各项金融负债以未折现剩余合同义务的到期期限列示如下：

项目	2018年6月30日			
	1年以内	1-5年	5年以上	合计
短期借款	429,534,986.87	-	-	429,534,986.87
应付票据	-	-	-	-
应付账款	249,696,278.14	-	-	249,696,278.14
其他应付款	35,094,496.47	-	-	35,094,496.47
一年内到期的非流动负债	500,000.00			500,000.00
长期借款		34,500,000.00		34,500,000.00

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

3、市场风险

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

(1) 汇率风险

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

至报告期末本公司的外币货币资金、外币应收款项、外币应付款项和外币借款余额情况为：

外币金融资产

	美元	其他外币	合计
货币资金	4,917,149.91	6,243,869.91	11,161,019.82
应收账款	93,957,513.83	6,033,267.12	99,990,780.95

外币金融资产

	美元	其他外币	合计
短期借款	40,583,548.38	451,438.50	41,034,986.88
应付账款	88,786,625.18	0.00	88,786,625.18

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%，则可能减少或增加本公司本期的净利润 79.35 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 10%，则可能影响本公司本期的利息支出 92.56 万元（未考虑固定利率的应付债券的影响）。

(3) 其他价格风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

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

4、其他关联方情况

适用 不适用

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

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	根据公司 2017 年 12 月 22 日召开的第三届董事会第三次会议决议, 2 名已获授尚未解锁的股份总计 4 万股已于 2018 年 4 月完成回购注销, 其他激励对象不存在离职可能, 并且预计能达到可行权条件, 故预计可行权权益工具数量的最佳估计为 2,360,000 份
本期估计与上期估计有重大差异的原因	-
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	10,075,691.32
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,051,800.91

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的或有事项。

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

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

(2). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

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

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

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

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

企业的经营分部达到规定的 10%重要性标准确认为报告分部后，确定为报告分部的经营分部的对外交易收入合计额占合并总收入或企业总收入的比重达到 75%的比例。如果未达到 75%的标准，企业必须增加报告分部的数量，将其他未作为报告分部的经

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

(3). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

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

(5). 其他说明：

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 应收账款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	380,826,817.82	99.15	49,171,371.98	12.91	331,655,445.84	368,762,213.00	99.12	55,078,195.62	14.94	313,684,017.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,261,425.86	0.85	3,261,425.86	100.00	0.00	3,261,425.86	0.88	3,261,425.86	100.00	0.00
合计	384,088,243.68	/	52,432,797.84	/	331,655,445.84	372,023,638.86	/	58,339,621.48	/	313,684,017.38

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	249,611,566.31	12,480,578.32	5.00
1 年以内小计	249,611,566.31	12,480,578.32	5.00
1 至 2 年	75,655,161.49	7,565,516.15	10.00
2 至 3 年	23,224,689.79	6,967,406.94	30.00
3 至 4 年	9,289,837.02	9,289,837.02	100.00
4 至 5 年	7,720,139.70	7,720,139.70	100.00
5 年以上	5,147,893.85	5,147,893.85	100.00
合计	370,649,288.16	49,171,371.98	/

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按性质分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	2018 年 6 月 30 日		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
合并范围内关联方	10,177,529.66	-	-
合计	10,177,529.66	-	-

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

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

天津英利新能源有限公司	129,819.50	129,819.50	100	根据双方签订的抵债协议
合计	3,261,425.86	3,261,425.86	100	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 5,906,823.64 元；本期收回或转回坏账准备金额 32,708.01 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司	金额	坏账准备期末余额	占应收账款总额比例 (%)
	关系			
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司	非关联方	59,902,051.35	2,995,102.57	15.60
广州市孚德工程技术有限公司	非关联方	37,760,000.00	2,395,500.00	9.83
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	22,791,791.96	1,139,589.60	5.93
浙江易健生物制品有限公司	非关联方	20,059,157.60	2,899,432.08	5.22
江西佑安基础设施投资有限公司	非关联方	15,800,000.00	790,000.00	4.11
合计		156,313,000.91	10,219,624.25	

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

本期应收账款中无应收持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

截止 2018 年 6 月 30 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	4,253,145.98	1.11
至纯科技有限公司	全资子公司	5,924,383.68	1.54

合计		10,177,529.66	
----	--	---------------	--

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	27,980,881.95	100.00	2,673,662.56	9.56	25,307,219.39	28,602,229.17	100	2,597,125.92	9.08	26,005,103.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	27,980,881.95	/	2,673,662.56	/	25,307,219.39	28,602,229.17	/	2,597,125.92	/	26,005,103.25

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	14,532,143.83	726,607.19	5.00
其中: 1年以内分项			
1年以内小计	14,532,143.83	726,607.19	5.00
1至2年	570,479.49	57,047.95	10.00
2至3年	550,720.00	165,216.00	30.00
3至4年	302,328.00	302,328.00	100.00
4至5年	137,480.00	137,480.00	100.00
5年以上	1,284,983.42	1,284,983.42	100.00
合计	17,378,134.74	2,673,662.56	15.39

确定该组合依据的说明:

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，不计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	2018年6月30日		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
合并范围关联方	10,146,173.70	-	-
应收出口退税款	-	-	-
中介费用	456,573.51	-	-
合计	10,602,747.21	-	-

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 76,536.64 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款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
IPO 费用	-	456,573.51
押金	2,121,902.85	2,121,902.85
关联方往来款	10,146,173.70	10,146,173.70
投标保证金	6,625,913.53	6,625,913.53
员工备用金	4,980,018.88	4,980,018.88
其他	4,106,872.99	3,650,299.48
合计	27,980,881.95	27,980,881.95

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

本期其他应收账款中无应收持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额			
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	87,738,348.62		87,738,348.62	60,669,949.09		60,669,949.09
对联营、合营企业投资	104,095,012.95		104,095,012.95	104,826,185.99		104,826,185.99
合计	191,833,361.57		191,833,361.57	165,496,135.08		165,496,135.08

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海诺同电子科技有限公司	1,000,000.00	-		1,000,000.00		
至砾机电设备（上海）有限公司	3,000,000.00	-		3,000,000.00		
驭航信息技术（上海）有限公司	5,000,000.00	-		5,000,000.00		
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		
韩国至纯科技株	655,000.00	-		655,000.00		

式会社					
江苏启微半导体设备有限公司	15,500,000.00	100,000.00		15,600,000.00	
至纯科技有限公司(香港)	8,874,949.09	22,385,117.03		31,260,066.12	
珐成制药系统工程(上海)有限公司	18,230,000.00			18,230,000.00	
江苏至纯工程技术有限公司	500,000.00			500,000.00	
南通至纯电子材料有限公司	10,000.00	100,000.00		110,000.00	
日本至纯株式会社		4,483,282.50		4,483,282.50	
合计	60,669,949.09	27,068,399.53		87,738,348.62	

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
上海江尚实业有限公司	99,144,527.15			-206,727.51					98,937,799.64	
西藏禹泽投资管理有限公司	5,681,658.84			-524,445.53					5,157,213.31	
小计	104,826,185.99			-731,173.04					104,095,012.95	
合计	104,826,185.99			-731,173.04					104,095,012.95	

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

√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	138,835,844.04	89,945,018.56	138,448,820.71	95,215,034.95
其他业务				
合计	138,835,844.04	89,945,018.56	138,448,820.71	95,215,034.95

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	-731,173.04	
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		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-731,173.04	

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,177,996.18	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企		

业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	32,708.01	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-171,700.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-152,595.83	
少数股东权益影响额		
合计	886,408.28	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.57	0.091	0.090
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.36	0.086	0.086

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

第十一节 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
	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
	报告期内在中国证监会指定报纸《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的所稿

董事长：_____

董事会批准报送日期：2018年8月23日

修订信息