

公司代码：603929

公司简称：亚翔集成

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 2019 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、公司负责人姚祖骧、主管会计工作负责人陈淑珍及会计机构负责人（会计主管人员）王明君声明：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

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层经营与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素。

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..... | 7 |
| 第四节 | 经营情况的讨论与分析..... | 12 |
| 第五节 | 重要事项..... | 18 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 34 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 34 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 37 |
| 第九节 | 公司债券相关情况..... | 34 |
| 第十节 | 财务报告..... | 39 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 162 |

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 | | |
|-------------------|---|--|
| 亚翔集成/公司/本公司 | 指 | 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 |
| 亚翔有限 | 指 | 亚翔系统集成科技（苏州）有限公司，系公司前身 |
| 台湾亚翔 | 指 | 亚翔工程股份有限公司，系本公司控股股东 |
| 萨摩亚 WELLMAX | 指 | WELLMAX HOLDINGS LIMITED，系本公司外资法人股东 |
| 维尔京 EVER CREATIVE | 指 | EVER CREATIVE INVESTMENTS LTD.，系本公司外资法人股东 |
| 苏州华群 | 指 | 苏州华群管理咨询有限公司，系本公司社会法人股东 |
| 苏州亚力 | 指 | 苏州亚力管理咨询有限公司，系本公司社会法人股东 |
| 苏州协益 | 指 | 苏州协益管理咨询有限公司，系本公司社会法人股东 |
| 苏州兰阳 | 指 | 苏州兰阳咨询有限公司，系本公司社会法人股东 |
| 苏州丰合 | 指 | 苏州丰合管理咨询有限公司，系本公司社会法人股东 |
| 苏州翔生 | 指 | 苏州翔生贸易有限公司，系本公司全资子公司 |
| 苏州翔信 | 指 | 苏州翔信消防工程有限公司，系本公司全资子公司 |
| 香港 L&K | 指 | L&K ENGINEERING COMPANY LIMITED，系本公司全资子公司 |
| 重庆荣工 | 指 | 荣工建筑工程（重庆）有限公司 |
| 越南亚翔 | 指 | 亚翔工程（越南）责任有限公司，系香港 L&K 控股子公司 |
| 武汉新芯 | 指 | 武汉新芯集成电路制造有限公司 |
| 杭州中芯晶圆 | 指 | 杭州中芯晶圆半导体股份有限公司 |
| 申和热磁 | 指 | 上海申和热磁电子有限公司 |
| 福建晋华 | 指 | 福建晋华集成电路有限公司 |
| 厦门美日丰创 | 指 | 厦门美日丰创光罩有限公司 |
| 惠州信利 | 指 | 信利（惠州）智能显示有限公司 |
| 台肥公司 | 指 | 台湾肥料股份有限公司 |
| 元鸿公司 | 指 | 元鸿（山东）光电材料有限公司 |
| 宁建公司 | 指 | 山东宁建建设集团有限公司 |
| 海达公司 | 指 | 山东海达开发建设股份有限公司 |
| 武汉弘芯 | 指 | 武汉弘芯半导体制造有限公司 |
| 世纪金光 | 指 | 北京世纪金光半导体有限公司 |
| 英利能源 | 指 | 英利能源（苏州）有限公司 |
| 重庆西永微 | 指 | 重庆西永微电子产业园区开发有限公司 |
| 旭昌化学 | 指 | 旭昌化学科技（昆山）有限公司 |
| 世源科技 | 指 | 世源科技工程有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司章程》 |
| 大华 | 指 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 天健光华 | 指 | 天健光华（北京）会计师事务所有限公司 |
| A 股 | 指 | 经中国证监会核准，向中国境内（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）投资者发行，在境内证券交易所上市，以人民币标明面值，以人民币认购和交易的普通股股票 |
| 元，万元 | 指 | 人民币元，人民币万元 |
| 报告期 | 指 | 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日止 |
| 洁净室 | 指 | 将一定空间范围内的空气中的微粒子、有害气体、细菌等污染物排除， |

| | | |
|--------|---|---|
| | | 并将室内的温度、湿度、洁净度、压力、气流速度与气流流向、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内，而所给予特别设计的空间 |
| 系统集成 | 指 | 将组成系统中的分系统采用系统工程的科学方法进行综合汇整，提供系统解决方案、组织实施到组成满足一定功能、最佳性能要求的系统 |
| 发包方 | 指 | 具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人，有时称发包单位、建设单位或项目法人。 |
| 业主 | 指 | 工程建设项目的投资人或投资人专门为工程建设项目设立的独立法人。当业主亲自履行发包人职能时，业主也称为发包方 |
| IC 半导体 | 指 | 采用半导体制作工艺，在一块较小的单晶硅片上制作上许多晶体管及电阻器、电容器等元器件，并按照多层布线或遂道布线的方法将元器件组合成完整的电子电路 |
| SAP | 指 | 企业管理解决方案的软件名称（systems applications and products in data processing），同时 SAP 公司是全球最大的企业管理和协同化商务解决方案供应商。 |
| ERP | 指 | 企业资源计划（Enterprise Resource Planning）是整合了企业管理理念、业务流程、基础数据、人力物力、计算机硬件和软件于一体的企业资源管理系统 |
| GMP | 指 | 药品生产质量管理规范，是为保证药品在规定的质量下持续生产的体系 |
| HACCP | 指 | 危害分析和关键控制点，确保食品在消费的生产、加工、制造、准备和食用等过程中的安全，在危害识别、评价和控制方面是一种科学、合理和系统的方法 |
| OLED | 指 | Organic Light-Emitting Diode，又称为有机电激光显示、有机发光半导体 |

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 | 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 亚翔集成 |
| 公司的外文名称 | L&K ENGINEERING (SUZHOU) CO., LTD |
| 公司的外文名称缩写 | L&K |
| 公司的法定代表人 | 姚祖骧 |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-----------------------|------------------|
| 姓名 | 李繁骏 | 钱静波 |
| 联系地址 | 苏州工业园区方达街33号 | 苏州工业园区方达街33号 |
| 电话 | 0512-67027000 | 0512-67027000 |
| 传真 | 67027005 | 67027005 |
| 电子信箱 | lkdongmi@lkeng.com.cn | QJB@lkeng.com.cn |

三、 基本情况变更简介

| | |
|-------------|--------------|
| 公司注册地址 | 苏州工业园区方达街33号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 215126 |

| | |
|--------------|----------------------|
| 公司办公地址 | 苏州工业园区方达街33号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 215126 |
| 公司网址 | www.lkeng.com.cn |
| 电子信箱 | lkengcn@lkeng.com.cn |
| 报告期内变更情况查询索引 | / |

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 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 苏州工业园区方达街33号亚翔集成董事会办公室 |
| 报告期内变更情况查询索引 | / |

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 | 亚翔集成 | 603929 | 不适用 |

六、其他有关资料

适用 不适用

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 | 1,005,519,732.60 | 1,402,968,906.90 | -28.33 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 58,153,223.67 | 102,324,240.04 | -43.17 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 54,446,632.17 | 97,817,683.21 | -44.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -308,456,436.78 | 175,698,094.24 | 不适用 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,104,610,510.98 | 1,100,127,182.08 | 0.41 |
| 总资产 | 1,858,568,556.25 | 1,934,595,367.76 | -3.93 |

(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) | 0.27 | 0.48 | -43.75 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.27 | 0.48 | -43.75 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.26 | 0.46 | -43.48 |

| | | | |
|--------------------------|------|-------|------------|
| 加权平均净资产收益率 (%) | 5.23 | 10.06 | 减少4.83个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 4.90 | 9.62 | 减少4.72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

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 | -51,539.83 | 处置到期固定资产。 |
| 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 | 15,306.29 | 科信局园区自主品牌专利数据库服务补贴 10,000.00 元;新加坡分公司政府员工加薪计划补助 5,306.29 元。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 4,165,679.99 | 银行保本理财投资收益。 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 12,000.00 | 元鸿(山东)光电材料有限公司回款 12,000.00 元。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 445,540.100 | 法院判英利能源(苏州)有限公司违约,赔偿本公司 450,000 元。 |
| 所得税影响额 | -880,395.05 | |
| 合计 | 3,706,591.50 | |

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）公司主要业务

报告期内主营业务为 IC 半导体、光电等高科技电子产业及生物医药、云计算中心等相关领域的建厂工程提供洁净室工程服务，包括洁净厂房建造规划、设计建议、设备配置、洁净室环境系统集成工程及维护服务等。

公司的经营范围为：从事无尘、无菌净化系统、设备及其周边机电、仪控产品的生产组装，销售本公司产品，并提供设计、咨询、调试、维修服务；提供合同能源管理及节能领域的技术开发、技术转让、技术咨询；从事机电安装工程、空气净化工程、建筑装修装饰工程、建筑智能化工程、消防设施工程、环保工程、管道工程、容器安装工程的设计、施工、咨询；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；从事建筑机械租赁；公司生产产品的同类商品以及建筑材料、无尘、无菌净化设备及相关设备、构配件的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关配套业务。

（二）公司经营模式

本公司作为一站式洁净室系统集成工程服务的专业提供商，目前已经具备“工程施工设计+采购+施工+维护”EPCO 的能力。“工程施工设计+采购+施工+维护”模式，从工程施工设计到采购、施工、维护，以达到系统集成之完整性，确保业主方的最大利益。此模式是洁净室工程行业最全面、完整的模式。工程周期各环节之配合相对较好，工程施工设计、采购、施工、运营和维护具备较高的连贯性和一致性，从而更好的满足客户需求，提升洁净室工程的价值。

根据《建筑行业指引》的规定，业务模式，是指上市公司开展项目设计、建设、运营等实现利润的方式。根据风险承担方式、利润来源、权利义务分配的不同，建筑行业业务模式主要分为：单一勘察、设计或施工合同模式、设计施工合同模式、交钥匙工程合同模式、融资合同模式和管理合同模式。公司目前实施工程项目的业务模式均为交钥匙工程合同模式。

（1）未完工项目的情况

报告期内，公司未完工项目的情况如下：

| 业务模式 | 单一勘察、设计或施工合同模式 | 设计施工合同模式 | 交钥匙工程合同模式 | 融资合同模式 | 管理合同模式 | 总计 |
|-------------|----------------|----------|------------|--------|--------|------------|
| 未完工项目的数量（个） | | | 23 | | | 23 |
| 合同金额(万元) | | | 179,057.45 | | | 179,057.45 |

（2）未完工项目面临的主要风险

①工程成本及工程范围变化带来的风险

目前，公司工程合同为固定造价合同，其工程合同总价款是以预估成本为基础确定的。此类合同通常规定，合同双方不得因工程所需之材料、设备价格之涨跌，或因与合同施工有关之工资水平、利率、汇率及其它各项成本费用之增减为理由而调整，亦不得以未充分了解工程所有增减成本之因素而要求调整工程合同总价款或请求额外补偿或采取不利合同履行之措施。

尽管公司能够通过SAP ERP系统等内部管理措施对设备、材料、人工及其他成本进行预估，但工程项目实际发生成本往往受多种因素的影响，包括设备和材料的采购价格、劳动力价格、合同实际工期、项目范围变动等。若公司预估成本所依据的假设发生不利变动或者假设不符合实际，可能导致公司报价偏低，则将给公司带来实际合同利润率低于预期的风险。

如果工程项目设计或工程范围发生变更，实际工作超过原定范围却无法获得客户相应补偿，公司可能面临项目成本增加、盈利减少的风险。另外，进行额外工作可能也会造成公司其它项目的延迟并可能对公司如期完成特定工作的安排造成不利影响。

②工程质量风险

公司所服务的洁净室行业对工程技术要求严格，而工程质量的高低直接影响下游行业客户的生产经营能否正常开展，因此，工程合同通常情况下会约定工程合同价款的5%-10%作为质量保证金，期限为1至2年，自工程验收合格之日计算。

公司建立了严格的工程质量管理控制管理制度，对整个洁净室工程的设计、施工环节均制定了严格的检验流程。公司承建的“重庆西永微电子工业园标准厂房一期A栋”项目于2009年荣获住房和城乡建设部与中国建筑业协会联合颁发的“2009年度中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）”。

如果未来质量管理体系不能同步完善、管理不到位、技术运用不合理或技术操作不规范，将可能造成工程质量事故或隐患，导致工程成本增加或期后质量保证金无法如期收回，对公司声誉造成损害，影响公司的业务开拓，并对公司的经营业绩产生不利影响。

③延期、误工风险

业主与公司签订了承包合同之后，即将与整个工程项目相关的工程施工设计、采购、施工、运行维护等工作全部交由公司负责实施，公司需要在约定的时间内将完工工程交付业主。由于工程项目通常实施过程较为复杂、工期控制较为严格，在项目施工过程中，如果出现工程款不能及时到位，设备、材料供应不及时等情况，就可能导致工程进度无法按合同计划进行，具有不能按期交付完工工程的风险。

④工程分包风险

公司在洁净室工程开展过程中可以依法对部分工程进行分包，分包商的施工人员需在公司现场管理人员的统一指挥调度下开展工作。公司对工程项目施工全过程负责。虽然公司已建立了较

为完善的分包商挑选内控制度，但分包商的技术水平和质量控制等方面的不足仍可能直接影响工程质量、导致工期延误或产生额外成本，进而可能引发安全、质量事故和经济纠纷。

⑤安全施工风险

公司重视安全生产，坚持“安全第一，预防为主”的安全方针，自股份公司成立至今未发生过重大安全事故。但本公司所服务行业的工程施工难度较大，技术要求高，施工环境复杂，存在一定危险性，如果防护不当或在技术上、操作上出现意外，可能造成人员伤亡及财产损失，存在发生安全事故的可能性。

（三）行业情况

我国洁净室工程行业目前处于市场化程度较高的阶段，行业内企业众多，技术实力参差不齐。经过多年的发展，一批有实力的洁净室工程企业逐渐在高端市场取得较为稳定的市场份额，市场集中度逐渐提高。而低端市场则十分分散，规模较小、技术实力不高的企业各自占据一定的低端市场份额。

本公司目前主要为客户提供中高端的洁净室系统集成工程的整体解决方案。从公司下游客户的行业划分来看，目前主要销售对应为电子行业包括 IC 半导体、光电等，2019 年上半年电子行业销售收入占主营业务收入的 91.16%。公司的客户从规模和行业地位上来看，均为相关行业内的大中型领先企业，抗风险能力强，受全球金融危机的影响相对较小，且这些企业对洁净室工程服务的质量、系统集成工程服务提供能力等方面的要求均较高。从中长期看，在我国宏观经济持续发展，GDP 持续增长的背景下，公司洁净室工程服务的主要下游行业还将保持增长，市场需求持续扩大的趋势在短期内不会改变。

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

详见“第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 （三）资产、负债情况分析”。其中：境外资产 81,243,695.79（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 4.37%。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、技术与研发优势

本公司近年来主要专注于电子行业中 IC 半导体、光电等领域高科技厂房的洁净室工程项目，属于洁净室工程行业较高端领域。此类洁净室具有洁净等级高、投资规模大、建筑面积大、系统集成复杂、工程品质要求高等特点，对洁净室工程行业内企业的技术水平提出了较高要求。此类洁净室工程所需之建造技术的取得需要长时间的研发和经验积累，行业内只有少数企业具有在该等领域建造高等级洁净室的技术水平。本公司具有较高的技术水平，已承建了国内多座高科技厂房的高端洁净室工程项目，是行业内领先的知名企业。

本公司自成立以来一直注重研发投入，2012 年被苏州市科技局确认为苏州市无尘室洁净工程技术研究中心，2016 年度公司再次被江苏省认定为高新技术企业。目前公司拥有专利 53 项，还针对洁净室工程项目建立了工程数据库，将多年的工程经验数据化和科学化，为公司承揽和实施工程项目提供数据支持。此外，公司拥有行业领先的“计算流体力学分析应用技术”和“空气采样与分析技术”，可以为客户提供事前模拟分析和事后采样分析，优化洁净室的布局、改进生产流程、降低生产成本以及改善成品良率，大幅度提高洁净室工程的稳定性和可靠性。

2、品牌优势

经过多年的发展，本公司在国内已承建了多座高等级洁净室工程，该等工程的品质均得到了业主和主管建筑部门的一致认可。公司承建的“重庆西永微电子工业园标准厂房一期 A 栋”项目于 2009 年荣获住房和城乡建设部与中国建筑业协会联合颁发的“2009 年度中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）”。本公司已经成为业内实力雄厚、工程服务质量高、具有显着业绩的专业洁净室工程服务公司，“亚翔”亦成为国内洁净室工程行业的知名品牌。公司在高端洁净室工程领域拥有较高的市场份额，积累了超过 267.02 万平方米洁净室工程的承建经验，在行业内享有较高的声誉和市场影响力，积累了丰富的工程经验，具备较强的竞争优势。

3、稳定的客户关系优势

电子行业中 IC 半导体、光电等领域的高科技厂房投资金额巨大，对洁净室的稳定性要求很高，为了降低投资风险，业主通常会选择经验丰富、有历史业绩可考、行业内领先的工程服务企业进行合作。出于对工程风险的考虑，如果初次合作的工程质量获得认可，业主一般均将维持与工程服务商的合作关系，后续投资所需的洁净室工程项目承包给该服务商的可能性较大。

本公司的客户大多为知名企业，行业地位较高。公司与客户建立了良好稳定的合作关系，为业务的发展奠定了坚实基础。随着客户投资计划的实施，建厂过程中对洁净室的需求亦渐次发生。本公司通过长期努力所建立起来的稳定的客户关系是公司的宝贵资源，为公司的进一步发展提供了有力支持。

4、项目协调能力优势

业主、设计方、土建工程施工方和洁净室工程承包方等是相互联系、相互影响的。需要工程项目的参与各方通力配合与协调，才能满足洁净室工程的特殊要求。项目协调能力需要不断的磨合和积累，本公司具有丰富的项目业绩经验，并采用 SAP ERP 系统和自行开发的项目管理平台进行运营管理，具备综合协调各方工作和高效推进项目进程的能力，使各方在项目实施过程中的工作均有利于洁净室的建造，维持洁净室的高稳定性与可靠性。随着本公司项目协调能力的提高，在工程项目中承担的角色亦更为重要，对公司承揽洁净室工程项目起到积极的推动作用。

5、公司治理和人才优势

本公司治理结构完善，建立了规范的现代企业制度，形成了科学民主的决策机制，公司常年不懈推动团队文化建设，营造了和谐的企业文化，为公司的持续稳定发展奠定了坚实的基础。

公司亦汇聚了大批成熟的管理人才和专业技术人才。本公司现有工程技术人员 395 人，管理团队具有丰富的行业管理经验，技术人员结构覆盖公司业务的各个领域。在实践中积累了丰富的管理经验和施工作业经验的优秀人才，为公司的规范化管理、研发创新及稳定发展奠定了可靠的人力资源基础，是公司长期业务推进和确保工程项目品质的重要保证。公司员工结构合理，中青年员工在实践中逐步成长为公司的骨干力量，是公司持续发展的有力保障。

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，公司围绕年度经营目标，充分挖掘市场潜力，完善市场布局，凭借公司的品牌优势、技术优势、人才优势、稳定的客户及项目协调能力优势在激烈的市场竞争中，实现了企业的稳定发展。

2019 年，受世界经济持续不景气和国内外形势比较复杂的大背景下，我国各实体经济产业因产能过剩且成本上升而受到较大冲击，芯片产业及高阶面板产业的相关产业因为国家政策大力推进建设的原因，相对而言持续景气。

电子产业中的 IC 半导体、光电等行业目前为公司最主要的下游行业，其发展对本行业企业的未来发展具有重要影响。2019 年在中美贸易摩擦及国内 GDP 保持在 6.3%大环境下对上述行业产生了短期的负面效应，但随着数字家庭时代的到来、液晶面板的升级换代、物联网应用、电动车及无人驾驶车全面推进、3D 技术和 OLED 及 IC 国产化的发展趋势，及国家产业发展政策的支持，未来我国 IC 半导体、光电等产业在未来相当长的一段时期内仍处于持续发展时期，具备一定的发展空间与潜力。

在医药行业内，随着国内医药生产企业新版 GMP 标准的实施，由 GMP 强行认证带来的行业集中整合效应正在逐渐体现，同时，我国政府也把加大医疗卫生投入作为刺激内需的重要措施，这将促进洁净室工程行业在该领域的快速发展。我国目前正积极推进保健食品行业执行 GMP 及 HACCP（危害分析与关键控制点）管理认证，对保健食品行业生产环境和从业人员装备的洁净等级提出了更高的要求，这也将带动洁净室工程行业的需求大幅提升。此外航空航天、精密仪器、化学工业、食品加工等行业也均处于快速的发展时期，这都给洁净室工程行业带来巨大的市场空间。

为了充分掌握机遇，公司围绕年度经营目标，充分挖掘市场潜力，完善市场布局，凭借公司的品牌优势、技术优势、人才优势、稳定的客户及项目协调能力优势在激烈的市场竞争中，实现了企业的稳定发展。

报告期内，营业收入同比下降 28.33%。报告期内，公司加强成本控制工作，使 2019 年上半年度毛利率同比 2018 年上半年度上升了 1.22 个百分点。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东净利润 5,815.32 万元，同比下降 43.17%。主要原因因为营业收入下降了 28.33%以及应收账款增加计提的坏账准备。

报告期公司现金净流量-14,092.5 万元，其中，经营性现金净流量净额-30,845.64 万元。期末，公司拥有在手货币资金 25,491.74 万元，资产负债率 39.64%，资产负债率比期初下降 2.58 个百分点。

公司严格落实安全生产责任，报告期内，未发生重大及以上安全生产责任事故。

(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 | 1,005,519,732.60 | 1,402,968,906.90 | -28.33 |
| 营业成本 | 886,806,862.17 | 1,254,397,670.53 | -29.30 |
| 销售费用 | 1,542,243.19 | 1,639,311.39 | -5.92 |
| 管理费用 | 32,376,366.05 | 35,307,276.04 | -8.30 |
| 财务费用 | -2,304,258.85 | -3,671,682.76 | 37.24 |
| 研发费用 | 8,694,212.52 | 10,507,503.88 | -17.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -308,456,436.78 | 175,698,094.24 | -275.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 220,715,487.99 | -61,302,951.66 | 460.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -53,261,497.50 | -41,022,041.87 | -29.84 |

营业收入变动原因说明:营业收入较上年同期减少了 28.33%，营业收入减少的原因是本期工程项目收入减少。

营业成本变动原因说明:营业成本较上年同期减少了 29.30%，营业成本减少的原因是收入减少成本相应减少。

销售费用变动原因说明:销售费用较上年同期减少了 5.92%，销售费用减少的原因是业务人员工资较上期略有下降。

管理费用变动原因说明:管理费用较上年同期减少了 8.30%，管理费用减少的原因是管理人员工资及劳务费用较上期下降。

财务费用变动原因说明:财务费用较上年同期增加了 37.24%，财务费用增加的原因是本期货币资金较上期减少，利息收入相应减少。

研发费用变动原因说明:研发费用较上年同期减少了 17.26%，研发费用减少的原因是研发人员工资减少及研发项目材料投入减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期经营活动现金流量净额为负主要是部分项目垫付资金较大、回款慢所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额大幅增加主要是收回银行保本理财产品 2.26 亿元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动现金流量净额是分配股利支付的现金，本期分配股利比上年同期增加。

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

(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

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------|
| 货币资金 | 254,917,370.22 | 13.72 | 395,842,320.00 | 20.46 | -35.60 | |
| 应收票据 | 8,210,218.17 | 0.44 | 17,677,944.44 | 0.91 | -53.56 | |
| 应收账款 | 827,814,601.82 | 44.54 | 640,303,882.32 | 33.10 | 29.28 | |
| 预付款项 | 22,124,171.16 | 1.19 | 58,755,195.92 | 3.04 | -62.35 | |
| 其他应收款 | 12,565,221.62 | 0.68 | 8,343,075.38 | 0.43 | 50.61 | |
| 存货 | 360,426,797.56 | 19.39 | 280,470,914.95 | 14.50 | 28.51 | |
| 其他流动资产 | 308,354,106.42 | 16.59 | 482,097,785.76 | 24.92 | -36.04 | |
| 流动资产合计 | 1,794,412,486.97 | 96.55 | 1,883,491,118.77 | 97.36 | -4.73 | |
| 投资性房地产 | 2,690,439.92 | 0.14 | 2,844,668.97 | 0.15 | -5.42 | |
| 固定资产 | 19,950,867.03 | 1.07 | 19,820,370.11 | 1.02 | 0.66 | |
| 在建工程 | 18,182,571.22 | 0.98 | 6,837,930.07 | 0.35 | 165.91 | |
| 无形资产 | 4,277,553.82 | 0.23 | 4,734,384.77 | 0.24 | -9.65 | |
| 递延所得税资产 | 19,054,637.29 | 1.03 | 16,866,895.07 | 0.87 | 12.97 | |
| 非流动资产合计 | 64,156,069.28 | 3.45 | 51,104,248.99 | 2.64 | 25.54 | |
| 资产总计 | 1,858,568,556.25 | 100.00 | 1,934,595,367.76 | 100.00 | -3.93 | |
| 应付账款 | 666,460,211.2 | 35.86 | 591,241,503.51 | 30.56 | 12.72 | |
| 预收款项 | 4,947,872.81 | 0.27 | 99,846,548.57 | 5.16 | -95.04 | |
| 应付职工薪酬 | 6,952,394.27 | 0.37 | 18,972,140.42 | 0.98 | -63.35 | |
| 应交税费 | 6,178,604.49 | 0.33 | 9,717,748.60 | 0.50 | -36.42 | |
| 其他应付款 | 1,161,392.55 | 0.06 | 1,521,705.86 | 0.08 | -23.68 | |
| 其他流动负债 | 50,987,847.58 | 2.74 | 95,448,214.44 | 4.93 | -46.58 | |
| 流动负债合计 | 736,688,322.90 | 39.64 | 816,747,861.40 | 42.22 | -9.80 | |
| 负债合计 | 736,688,322.90 | 39.64 | 816,747,861.40 | 42.22 | -9.80 | |
| 股本 | 213,360,000.00 | 11.48 | 213,360,000.00 | 11.03 | 0.00 | |
| 资本公积 | 258,623,893.80 | 13.92 | 258,623,893.80 | 13.37 | 0.00 | |

| | | | | | | |
|-------------|------------------|--------|------------------|--------|--------|--|
| 其他综合收益 | 1,152,325.32 | 0.06 | 1,482,220.09 | 0.08 | -22.26 | |
| 盈余公积 | 67,195,382.77 | 3.62 | 67,195,382.77 | 3.47 | 0.00 | |
| 未分配利润 | 564,278,909.09 | 30.36 | 559,465,685.42 | 28.92 | 0.86 | |
| 归属母公司股东权益合计 | 1,104,610,510.98 | 59.43 | 1,100,127,182.08 | 56.87 | 0.41 | |
| 少数股东权益 | 17,269,722.37 | 0.93 | 17,720,324.28 | 0.92 | -2.54 | |
| 股东权益合计 | 1,121,880,233.35 | 60.36 | 1,117,847,506.36 | 57.78 | 0.36 | |
| 负债和股东权益总计 | 1,858,568,556.25 | 100.00 | 1,934,595,367.76 | 100.00 | -3.93 | |

其他说明

报告期末公司总资产 185,856.86 万元，比报告期初 193,459.54 万元减少了 7,602.68 万元，降幅为 3.93%。报告期末公司总负债 73,668.83 万元，比报告期初 81,674.79 万元减少了 8,005.96 万元，降幅 9.80%。

其中：货币资金期末余额较期初减少了 35.60%，主要原因系部分工程项目垫付资金所致。福建晋华、中芯晶元、厦门美日丰创等项目本期垫付资金 2.57 亿，上期收款大于付款。

应收票据期末余额较期初减少了 53.56%，主要原因是上期末收到的银行承兑汇票本期到期承兑。预付款项期末余额较期初减少了 62.35%，主要原因系上年末预付账款本期货到开票。

其他应收款期末余额较期初增加了 50.61%，主要原因系投标保证金增加所致。

其他流动资产期末余额较期初减少了 36.04%，主要原因系购买的银行理财产品到期较期初减少了 2.26 亿元。

在建工程期末余额较期初增加了 165.91%为研发中心建设项目持续投入。

预收款项期末余额较期初减少了 95.04%，主要原因系上年末预收的工程款，本期施工并结算后冲销所致。

应付职工薪酬期末余额较期初减少了 63.35%，主要原因系上年末计提的奖金已发放。

应交税费期末余额较期初下降了 36.42%，主要系苏州翔生应交增值税减少。

其他流动负债期末余额较期初减少了 46.58%，主要原因系期末已结算未完工工程施工较上期末减少所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 余额 | 受限原因 |
|------|------------|-------|
| 货币资金 | 508,950.22 | 履约保证金 |
| 合计 | 508,950.22 | |

3. 其他说明

□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

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(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 | 主营业务 | 注册资本 | 持股比例 (%) | 总资产 (元) | 净资产 (元) | 净利润 (元) |
|---------------------------------|------|--------------|----------|----------------|----------------|---------------|
| 苏州翔生贸易有限公司 | 贸易服务 | 10,000 万元人民币 | 100 | 244,676,752.78 | 217,783,052.74 | -1,177,017.94 |
| L&K Engineering Company Limited | 贸易服务 | 500 万美元 | 100 | 37,130,742.53 | 34,352,181.76 | -832,962.19 |
| 亚翔工程(越南)责任有限公司 | 工程施工 | 500 万美元 | 51 | 47,683,305.82 | 35,244,331.36 | 10,556.57 |
| 苏州翔信消防工程有限公司 | 工程施工 | 2,000 万元人民币 | 100 | 15,385,480.73 | 15,036,253.78 | -3,228,114.24 |

(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. 宏观经济波动风险

本公司属建筑安装业。主营业务为IC半导体、光电等高科技电子产业及生物医药、精细化工、航空航天、食品制造等相关领域的建厂工程提供洁净室工程服务，包括洁净厂房建造规划、设计建议、设备配置、洁净室环境系统集成工程及维护服务等。公司所在行业的发展主要受下游行业的影响，其中基础设施建设主要受国家及地区的经济政策、消费者需求及自身周期性等因素影响，都受制于宏观经济波动。宏观经济的波动，容易引发社会固定资产投资放缓或投资重点的变动，对建筑业细分领域的经营情况产生影响，进而造成本行业业绩的波动。

2. 业务开拓带来的管理风险

公司自成立以来一直致力于为高科技领域的建厂工程提供洁净室工程服务，经过多年的发展，公司业务网络布局、客户资源及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，资产管理能力等方面均提出了更高的挑战。若公司的管理架构及管理水平不能适应公司持续发展的需要，资产管理能力不能得到相应提升，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。此外强化对新客户征信的调查，引进相关征信工具，进一步快速了解新客户，减少经营风险。

3. 其他风险

本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（主要为汇率风险和利率风险）。

信用风险：本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本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。本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。

(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 年年度股东大会 | 2019/4/18 | www. sse. com. cn | 2019/4/19 |

股东大会情况说明

适用 不适用

2019 年 4 月 18 日公司以现场及网络投票表决的方式在公司会议室召开了 2018 年年度股东大会，审议通过了：

- 1、《公司 2018 年度董事会工作报告》
- 2、《公司 2018 年年度报告全文及摘要》
- 3、《公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年财务预算报告》
- 4、《公司 2018 年度利润分配预案》
- 5、《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》
- 6、《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
- 7、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
- 8、《公司 2018 年度监事会工作报告》

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|------|--------------------------|--|---------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 实际控制人姚祖骧、赵玉华夫妇及与其关系密切的亲属 | 自亚翔集成股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。 | 上市之日起三年 | 是 | 是 | | |
| | 股份限售 | 股东台湾亚翔、股东苏州亚力 | 自亚翔集成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公司直接或间接持有的亚翔集成股份，也不由亚翔集成回购本公司直 | 上市之日起 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|------|------------------------------|----------------------------|---|----|---|---|--|--|
| | | | 接或间接持有的亚翔集成股份。 | 三年 | | | | |
| 其他承诺 | 解决同业竞争 | 股东台湾亚翔、实际控制人姚祖骧、赵玉华夫妇、苏州亚力 | 自协议生效日起，台湾亚翔在中国台湾独占地从事洁净室工程服务及机电安装工程服务，亚翔集成在上述区域之外的其他全部地区独占地从事洁净室工程服务及机电安装工程服务。2016年10月12日，亚翔集成与台湾亚翔就其持有的越南L&K 51%股权签订转让协议，通过股权转让方式由本公司全面承接台湾亚翔在越南市场的全部洁净室及机电安装工程业务。亚翔集成将通过新设分支机构在新加坡地区独占从事洁净室及机电安装工程业务。 | | 是 | 是 | | |
| 其他承诺 | 社会保险金或住房公积金承诺 | 实际控制人姚祖骧、赵玉华夫妇 | 如果根据有关部门的要求或决定，本公司及控股子公司需要为员工补缴本承诺函签署之日前应缴未缴的社会保险金或住房公积金，或因未足额缴纳需承担任何罚款或损失，实际控制人对因此发生的支出或所受损失部分由实际控制人足额补偿。 | | 是 | 是 | | |
| 其他承诺 | 关于稳定股价及虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏赔偿的承诺 | 本公司 | 如本公司股票上市后三年内连续二十个交易日收盘价均低于公开披露的最近一期末每股净资产，本公司将及时召开董事会及股东大会，按不高于公开披露的最近一期末每股净资产的价格，回购不低于非限售股总额1%的公司股票，并按照相关规定提前公告，在公司股权结构符合上市条件的情况下每年累计回购次数不超过两次。若本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断亚翔集成是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将召开关于回购首次公开发行全部新股的股东大会，在不少于三十个交易日不超过六十个交易日的回购期限内依法回购首次公开发行的全 | | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | |
|------|------------------------------|----------------------------|--|---|---|--|--|
| | | | 部新股，回购价格按照首次公开发行股票的发价价格加上同期银行活期存款利息，除权、除息的，按交易所规定作相应调整；若本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。如本公司违反相关承诺，本公司应当及时公告违反承诺的事实及原因，并向投资者公开道歉；给投资者造成损失的，应依法进行赔偿；本公司应按照中国证监会或证券交易所的要求进行及时整改。 | | | | |
| 其他承诺 | 关于稳定股价及虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏赔偿的承诺 | 控股股东台湾亚翔、实际控制人控制的、股东苏州亚力承诺 | 如亚翔集成股票上市后三年内连续二十个交易日收盘价均低于公开披露最近一期末每股净资产，若法律许可，本公司按照不高于本公司公开披露最近一期末每股净资产的价格，按照持股数量占台湾亚翔和苏州亚力持股数量总数的比例合计增持不低于非限售股总额1%的本公司股票，并按照相关规定提前公告，在公司股权结构符合上市条件的情况下每年累计增持次数不超过两次。台湾亚翔和苏州亚力具体增持股票数量的计算过程为：增持数量=台湾亚翔或苏州亚力持股数量*本次拟增持总数 / (台湾亚翔持股数+苏州亚力持股数)。若亚翔集成招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断亚翔集成是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在不少于三十个交易日不超过六十个交易日的购回期限内依法购回已转让的原限售股份，回购价格按照首次公开发行股票的发价价格加上同期银行活期存款利息，除权、除息的，按交易所规定作相应调整；若亚翔集成招股说明 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | |
|------|-------------------------------------|----------------------------|---|---|---|--|--|
| | | | <p>书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失，但是能够证明自己没有过错的除外。本公司所持亚翔集成股票如在锁定期满后两年内减持，将按照不低于发行价的二级市场价格减持，持股5%以上减持时，须提前三个交易日进行公告；锁定期满两年后将按照二级市场价格减持，持股5%以上减持时，须提前三个交易日进行公告。本公司每月通过二级市场竞价交易减持数量不超过亚翔集成总股本的1%。</p> | | | | |
| 其他承诺 | <p>关于稳定股价及虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏赔偿的承诺</p> | <p>本公司全体董事、监事和高级管理人员承诺</p> | <p>如亚翔集成股票上市后三年内连续二十个交易日收盘价均低于公开披露的最近一期末每股净资产，本人将促使亚翔集成按不高于公开披露最近一期末每股净资产的价格，回购不低于非限售股总额1%的亚翔集成股票，并按照相关规定提前公告，在亚翔集成股权结构符合上市条件的情况下每年累计回购次数不超过两次；同时促使控股股东台湾亚翔和实际控制人控制的本公司股东苏州亚力按照不高于亚翔集成公开披露的最近一期末每股净资产的价格，按照台湾亚翔或苏州亚力持股数量占台湾亚翔和苏州亚力持股数量总数的比例合计增持不低于非限售股总额1%的亚翔集成股票，并按照相关规定提前公告，在亚翔集成股权结构符合上市条件的情况下每年累计增持次数不超过两次。若亚翔集成招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失，但是能够证明自己没有过错的除外。本人如违反相关承诺，</p> | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|------|------------------------------|-------------------------------------|---|--|---|---|--|--|
| | | | 本人应通过公司及时公告违反承诺的事实及原因，并向投资者公开道歉；给投资者或者公司造成损失的，本人应依法进行赔偿；亚翔集成应对本人进行内部批评，并视具体情况给予1万元至10万元的罚款。 | | | | | |
| 其他承诺 | 关于稳定股价及虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏赔偿的承诺 | 公司股东萨摩亚WELLMAX、维尔京EVER CREATIVE. 承诺 | 本公司所持亚翔集成股票在锁定期满后，如果减持将按照二级市场价格减持，持股5%以上减持时，须提前三个交易日进行公告。本公司每月通过二级市场竞价交易减持数量不超过公司总股本的1%。如本公司违反相关承诺，本公司将通过亚翔集成及时公告违反承诺的事实及原因，并向投资者公开道歉；给其他投资者或者公司造成损失的，应依法进行赔偿；在本公司依法履行承诺前，亚翔集成暂停向本公司支付分红款。 | | 是 | 是 | | |
| 其他承诺 | 专利转让承诺 | 实际控制人姚祖骧、赵玉华夫妇 | 2016年10月12日，本公司实际控制人出具承诺，就专利无偿转让，未来无论何种原因导致本公司控股股东台湾亚翔向亚翔集成追索、索取利益或引起纠纷、争议，概由承诺人负责并承担亚翔集成因此受到的全部损失。 | | 是 | 是 | | |
| 其他承诺 | 填补摊薄即期回报的措施 | 公司全体董事及高级管理人员 | 1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； 2、对本人的职务消费行为进行约束； 3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动； 4、本人同意由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 5、若公司实施股权激励，本人同意公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 | | 是 | 是 | | |

三、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 |
|---------|---|

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

单位：元 币种：人民币

| | 现聘任 |
|--------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 1,000,000.00 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 1 年 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|------------------|------|
| 内部控制审计会计师事务所 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | 0.00 |

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

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

| 事项概述及类型 | 查询索引 |
|---|----------------|
| 2019 年 6 月亚翔集成向杭州市中级人民法院对杭州中芯晶圆半导体股份有限公司（下称：杭州中芯晶圆）提起建设工程施工合同纠纷案诉讼，亚翔集成诉称与杭州中芯晶圆于 2018 年 12 月签订施工合同，由杭州中芯晶圆向亚翔集成发包工程。亚翔集成依约施工，但施工过程中杭州中芯晶圆无故阻止亚翔集成继续施工导致合同无法履行。亚翔集成诉请要求判令解除施工合同并判令杭州中芯晶圆支付工程款、赔偿损失合计人民币 128389718.39 元。目前，法院已经组成合议庭 | www.sse.com.cn |

| | |
|----------|--|
| 庭，待开庭审理。 | |
| | |

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 报告期内: | | | | | | | | | |
|---------|----------------|--|--------|--|------------|-------------------|------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 起诉(申请)方 | 应诉(被申请)方 | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额 | 诉讼(仲裁)进展情况 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 亚翔集成 | 元鸿(山东)光电材料有限公司 | 山东宁建建设集团有限公司、山东海达开发建设股份有限公司、济宁高新技术产业开发区投资促进局 | 诉讼 | 2016年9月亚翔集成向山东省济宁市开发区人民法院对元鸿(山东)光电材料有限公司(以下简称“元鸿公司”)提起建设工程施工合同纠纷案诉讼,同时将山东宁建建设集团有限公司(以下简称“宁建公司”)、山东海达开发建设股份有限公司(以下简称“海达公司”)列为共同被告,亚翔集成诉称2014年4月23日与三被告签订两份工程合同,约定由海 | 3,527,200元 | 否 | 审理终结 | 二审法院判令开发区投资促进局支付亚翔集成工程款3027424元及相应利息。 | 截止至2019年6月30日,案件仍在执行过程中。 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>达公司作为建设方、宁建公司作为发包方、元鸿公司作为代建方，将元鸿光电厂房涂装工程和废水工程发包于亚翔集成施工，合同价款分别为人民币 1,684,800 元、人民币 4,562,400 元。两项工程完工后三被告无故拖欠工程款人民币 3,527,200 元。亚翔集成诉请要求三被告共同支付拖欠的工程款及相应的利息。开庭后亚翔集成向法院申请追加济宁高新技术产业开发区投资促进局（下称：开发区投资促进局）为被告要求称连带责任。济宁开发区法院判决 2018 年 12 月 1 日作出初审判决判令开发区投资促进局向亚翔支付工程款 2715064 元。亚翔集成不服一审判决向济宁市中级人民法院上诉，济宁中院于 2019 年 3 月 26 日作出终审判决，改判开发区投资</p> | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|---|----|---|----------------|---|------|---|----------------|
| | | | | 促进局支付工程款 3027424 元及相应利息。 | | | | | |
| 亚翔集成 | 北京世纪金光半导体有限公司 | 无 | 诉讼 | 2018 年 11 月 26 日亚翔集成向北京市大兴区人民法院对北京世纪金光半导体有限公司提起建设工程施工合同纠纷案诉讼，亚翔集成诉称与世纪金光公司于 2017 年 3 月 20 日签订施工合同，由世纪金光公司向亚翔集成发包工程。亚翔集成依约施工完毕并经验收合格，但世纪金光公司无故拖欠工程款人民币 7887393.9 元。亚翔集成诉请要求世纪金光公司支付工程款及违约金。此后经法院调解双方达成调解意见并签署了民事调解书，约定世纪金光公司自 2018 年 12 月 30 日起分期向亚翔集成支付全部工程款。 | 7,887,393.90 元 | 否 | 审理终结 | 调解约定世纪金光公司分期向亚翔集成支付工程款 7,887,393.90 元，及利息 15 万元。 | 调解书仍在如期履行中。 |
| 英利能源（苏州）有限公司 | 翔生贸易 | 无 | 仲裁 | 2018 年 8 月 8 日英利能源（苏州）有限公司（以下简称“英利能源”）向上海仲裁委对翔生 | 1,060,001.90 元 | 否 | 审理终结 | 上海仲裁委裁决翔生贸易向英利能源支付工程款人民币 1,060,001.90 元及相应利息，裁决英利 | 翔生贸易扣除违约金后向英利能 |

| | | | | | | | | | |
|------|------------|---|----|--|--------------|---|-------|-------------------|---------------------|
| | | | | 贸易提起建设工程施工合同纠纷案仲裁，英利能源诉称与翔生贸易于2014年1月签订服务合同，由翔生贸易向其发包工程。工程完工后翔生贸易未依约供货完毕工程款人民币1,060,001.9元。翔生贸易向上海仲裁委提出反诉请求，要求英利能源支付补偿金及违约金。上海仲裁委已经开庭审理，目前等待裁决。 | | | | 能源向翔生贸易支付违约金45万元。 | 源支付剩余工程款及利息，案件履行完毕。 |
| 亚翔集成 | 台湾肥料股份有限公司 | 无 | 诉讼 | 2018年9月亚翔集成向苏州市中级人民法院对台湾肥料股份有限公司（下称：台肥公司）提起侵权责任纠纷案诉讼，亚翔集成诉称与台肥公司控股的子公司旭昌化学科技（昆山）有限公司（下称：旭昌化学）于2012年1月31日签订机电安装工程合约书，由旭昌化学向亚翔集成发包工程。亚翔集成依约施工完毕并经验收合格，但旭昌化学未及时支付 | 22169196.43元 | 否 | 待开庭审理 | 暂无审理结果及影响 | 无 |

| | | | | | | | | | |
|------|-----------------------|---|----|---|----------------|---|-------|-----------|---|
| | | | | 工程款。为此，亚翔集成多次催款，台肥公司也向亚翔集成承诺将向旭昌化学增资用以偿还对亚翔集成的欠款。但此后，旭昌化学被法院裁定破产清算，台肥公司未信守承诺增资，导致亚翔集成丧失工程款优先权，所欠工程款未得到足额清偿。为此，亚翔集成诉请要求台肥公司赔偿损失 2216.9 万元。目前，法院已经组成合议庭待开庭审理。 | | | | | |
| 亚翔集成 | 杭州 杭州中芯晶圆半导体股份有限公司 | 无 | 诉讼 | 2019年6月亚翔集成向杭州市中级人民法院对杭州中芯晶圆半导体股份有限公司（下称：杭州中芯晶圆）提起建设工程施工合同纠纷案诉讼，亚翔集成诉称与杭州中芯晶圆于2018年12月签订施工合同，由杭州中芯晶圆向亚翔集成发包工程。亚翔集成依约施工，但施工过程中杭州中芯晶圆无故阻止亚翔集成继续施工导致合同无法履 | 128389718.39 元 | 否 | 待开庭审理 | 暂无审理结果及影响 | 无 |

| | | | | | | | | | |
|------|----------------|---|----|--|--------------|---|-------|-----------|---|
| | | | | 行。亚翔集成诉请要求判令解除施工合同并判令杭州中芯晶圆支付工程款、赔偿损失合计人民币128389718.39元。目前，法院已经组成合议庭，待开庭审理。 | | | | | |
| 亚翔集成 | 上海申和热磁电子有限公司 | 无 | 诉讼 | 2019年6月亚翔集成向苏州工业园区人民法院对上海申和热磁电子有限公司(下称:申和热磁)提起名誉权纠纷案诉讼,亚翔集成诉称申和热磁在互联网上捏造虚构虚假内容诋毁亚翔集成,造成亚翔集成社会评价度降低,侵犯亚翔集成名誉权。亚翔集成诉请要求申和热磁删除相关内容、赔礼道歉、赔偿损失及费用合计553500元。目前,案件已经立案,待开庭审理。 | 553500元 | 否 | 待开庭审理 | 暂无审理结果及影响 | 无 |
| 亚翔集成 | 信利(惠州)智能显示有限公司 | 无 | 诉讼 | 2019年6月亚翔集成向惠州市惠城区人民法院对信利(惠州)智能显示有限公司(下称:惠州信利)提起建设工程施工合同纠纷案诉讼,亚翔集成 | 35037363.78元 | 否 | 待开庭审理 | 暂无审理结果及影响 | 无 |

| | | | | | | | | | |
|------|----------------|---|----|---|--------------|---|-------|-----------|---|
| | | | | 诉称与惠州信利于 2015 年 5 月签订施工合同，由惠州信利向亚翔集成发包工程。亚翔集成依约施工完毕，工程经惠州信利验收合格，但惠州信利未如约向亚翔集成付款。亚翔集成诉请要求判令惠州信利支付工程款及利息合计人民币 35037363.78 元。目前，案件已经立案，待开庭审理。 | | | | | |
| 翔生贸易 | 信利（惠州）智能显示有限公司 | 无 | 诉讼 | 2019 年 6 月翔生贸易向惠州市惠城区人民法院对信利（惠州）智能显示有限公司（下称：惠州信利）提起买卖合同纠纷案诉讼，翔生贸易诉称与惠州信利于 2015 年 5 月签订买卖合同，由惠州信利向翔生贸易采购设备。翔生贸易依约供货完毕，货物经验惠州信利验收合格，但惠州信利未如约向翔生贸易付款。翔生贸易诉请要求判令惠州信利支付货款及损失合计人民币 4538626.31 | 4538626.31 元 | 否 | 待开庭审理 | 暂无审理结果及影响 | 无 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | 元元。目前，案件已经立案，待开庭审理。 | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|

(三) 其他说明

□适用 √不适用

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

报告期内，公司及公司实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等不良诚信状况。

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

(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

单位：元 币种：人民币

| 关联单位 | 交易类别 | 2019 年预计交易额 | 2019 年 1-6 月实际发生额 |
|----------------|------|---------------|-------------------|
| 荣工建筑工程（重庆）有限公司 | 接受劳务 | 11,064,681.82 | 11,064,681.82 |

| | | |
|------------|----------------------|----------------------|
| 总金额 | 11,064,681.82 | 11,064,681.82 |
|------------|----------------------|----------------------|

1、2018年7月26日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司与控股股东控股之子公司关联交易的议案》，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司2018年度关联交易情况及实际执行情况，对2019年度日常关联交易情况做出预计。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》于2018年7月27日刊登的《关于签署建筑工程施工合同暨关联交易的公告》（公告编号：2018-032）】

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

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

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

| 业主 | 合同主要内容 | 签订日期 | 总价（元） |
|-------------------|--|------------|----------------|
| 杭州杭州中芯晶圆半导体股份有限公司 | PSZ1817 中芯晶圆半导体大硅片（200mm、300mm）项目 | 2018.12.08 | 230,000,000.00 |
| 福建省晋华集成电路有限公司 | PSZ1811 晋华存储器生产线建设项目 20K 二次配系统采购及服务项目 | 2018.07.31 | 220,083,758.60 |
| 世源科技工程有限公司 | PSZ1813 武汉新芯 12 英寸集成电路生产线项目二期工程项目洁净包安装工程 | 2018.08.07 | 204,043,330.10 |
| 武汉弘芯半导体制造有限公司 | PSZ1901 武汉弘芯一期洁净室系统工程 | 2019.6.12 | 108,335,657.92 |
| 武汉弘芯半导体制造有限公司 | PSZ1902 武汉弘芯一期一般机电系统工程 | 2019.6.11 | 89,445,937.26 |
| 武汉弘芯半导体制造有限公司 | PSZ1903T 武汉弘芯一期洁净室工程设备及材料采购 | 2019.6.12 | 281,097,565.95 |
| 武汉弘芯半导体制造有限公司 | PSZ1904T 武汉弘芯一期一般机电系统工程设备及材料采购 | 2019.6.11 | 209,123,609.25 |

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

详见“第十节 财务报告”之“五、44 重要会计政策和会计估计的变更”。

(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 优先股相关情况

适用 不适用

第七节 公司债券相关情况

适用 不适用

第八节 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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

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

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：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 |
|--------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------------------------|-------------|
| 亚翔工程股份有限公司 | 115,200,000 | 0 | 0 | 115,200,000 | 控股股东，股票自上市之日起36个月内限售 | 2019年12月30日 |
| 苏州亚力管理咨询有限公司 | 1,600,000 | 0 | 0 | 1,600,000 | 控股股东之实际控制人控制之公司，自股票上市起36个月内限售 | 2019年12月30日 |
| 合计 | | | | | / | / |

二、股东情况

(一) 股东总数:

| | |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 17,156 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

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

单位：股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|--------------------------------|----------|-------------|-----------|-------------|---------|-----------|---------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例 (%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 亞翔工程股份有限公司 | 0 | 115,200,000 | 53.99 | 115,200,000 | 无 | | 境外法人 |
| EVER CREATIVE INVESTMENTS LTD. | 0 | 12,800,000 | 6.00 | 0 | 无 | | 境外法人 |
| WELLMAX HOLDINGS LIMITED | -360,000 | 11,560,000 | 5.42 | 0 | 无 | | 境外法人 |
| 苏州华群管理咨询有限公司 | 0 | 1,984,000 | 0.93 | 0 | 质押 | 1,984,000 | 境内非国有法人 |
| 苏州亚力管理咨询有限公司 | 0 | 1,600,000 | 0.75 | 1,600,000 | 质押 | 1,600,000 | 境内非国有法人 |

| 吉林日昇投资管理有 限公司一日昇飞跃 巅峰一期私募证券 投资基金 | 0 | 1,491,339 | 0.7 | 0 | 无 | | 未知 |
|---|--|------------|------------|---|----|-----------|-----------------|
| 苏州协益管理咨询有 限公司 | 0 | 1,312,000 | 0.61 | 0 | 质押 | 1,312,000 | 境内非 国有法 人 |
| 苏州兰阳咨询有限 公司 | 0 | 1,312,000 | 0.61 | 0 | 质押 | 1,312,000 | 境内非 国有法 人 |
| 吉林日昇投资管理有 限公司一月恒二期 | 0 | 1,255,800 | 0.59 | 0 | 无 | | 未知 |
| 香港中央结算有限公 司 | 832,512 | 966,232 | 0.45 | 0 | 无 | | 未知 |
| 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 | | | | |
| EVER CREATIVE INVESTMENTS LTD. | 12,800,000 | 人民币 普通股 | 12,800,000 | | | | |
| WELLMAX HOLDINGS LIMITED | 11,560,000 | 人民币 普通股 | 11,560,000 | | | | |
| 苏州华群管理咨询有限公司 | 1,984,000 | 人民币 普通股 | 1,984,000 | | | | |
| 吉林日昇投资管理有 限公司一日昇 飞跃巅峰一期私 募证券投资基金 | 1,491,339 | 人民币 普通股 | 1,491,339 | | | | |
| 苏州协益管理咨询有 限公司 | 1,312,000 | 人民币 普通股 | 1,312,000 | | | | |
| 苏州兰阳咨询有限 公司 | 1,312,000 | 人民币 普通股 | 1,312,000 | | | | |
| 吉林日昇投资管理有 限公司一月恒 二期 | 1,255,800 | 人民币 普通股 | 1,255,800 | | | | |
| 香港中央结算有限公 司 | 966,232 | 人民币 普通股 | 966,232 | | | | |
| 吉林日昇投资管理有 限公司一月恒 一期 | 859,300 | 人民币 普通股 | 859,300 | | | | |
| 吉林日昇投资管理有 限公司一日日 昇一期 | 783,000 | 人民币 普通股 | 783,000 | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 亚翔工程股份有限公司与苏州亚力管理咨询有限公司为一致行动人，除此以外公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 |
|----|-----------|--------------|----------------|------|
|----|-----------|--------------|----------------|------|

| | | | 可上市交易 时间 | 新增可上 市交易股 份数量 | |
|------------------|--------------|--|-----------------|---------------------|--------------------------|
| 1 | 亚翔工程股份有限公司 | 115,200,000 | 2019年12 月30日 | 0 | 股票上 市之日 起36个 月内 |
| 2 | 苏州亚力管理咨询有限公司 | 1,600,000 | 2019年12 月30日 | 0 | 股票上 市之日 起36个 月内 |
| 3 | 以下空白 | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 控股股东台湾亚翔持有本公司 53.99% 的股权，同时姚祖骧的全资子公司苏州亚力持有本公司 0.75% 的股权，因此姚祖骧、赵玉华夫妇合计间接控制本公司 54.74% 的股权。 | | | |

(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

第九节 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

2019 年 6 月 30 日

编制单位：亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 254,917,370.22 | 395,842,320.00 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 8,210,218.17 | 17,677,944.44 |
| 应收账款 | | 827,814,601.82 | 640,303,882.32 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 22,124,171.16 | 58,755,195.92 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | | 12,565,221.62 | 8,343,075.38 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 360,426,797.56 | 280,470,914.95 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 308,354,106.42 | 482,097,785.76 |
| 流动资产合计 | | 1,794,412,486.97 | 1,883,491,118.77 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 2,690,439.92 | 2,844,668.97 |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 固定资产 | | 19,950,867.03 | 19,820,370.11 |
| 在建工程 | | 18,182,571.22 | 6,837,930.07 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 4,277,553.82 | 4,734,384.77 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 19,054,637.29 | 16,866,895.07 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 64,156,069.28 | 51,104,248.99 |
| 资产总计 | | 1,858,568,556.25 | 1,934,595,367.76 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 666,460,211.20 | 591,241,503.51 |
| 预收款项 | | 4,947,872.81 | 99,846,548.57 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 6,952,394.27 | 18,972,140.42 |
| 应交税费 | | 6,178,604.49 | 9,717,748.60 |
| 其他应付款 | | 1,161,392.55 | 1,521,705.86 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 78,502.50 | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 50,987,847.58 | 95,448,214.44 |
| 流动负债合计 | | 736,688,322.90 | 816,747,861.40 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | 736,688,322.90 | 816,747,861.40 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 213,360,000.00 | 213,360,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 258,623,893.80 | 258,623,893.80 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 1,152,325.32 | 1,482,220.09 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 67,195,382.77 | 67,195,382.77 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 564,278,909.09 | 559,465,685.42 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,104,610,510.98 | 1,100,127,182.08 |
| 少数股东权益 | | 17,269,722.37 | 17,720,324.28 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,121,880,233.35 | 1,117,847,506.36 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,858,568,556.25 | 1,934,595,367.76 |

法定代表人：姚祖骧 主管会计工作负责人：陈淑珍 会计机构负责人：王明君

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 167,530,643.91 | 300,255,938.99 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 4,360,218.17 | 15,798,412.38 |
| 应收账款 | | 772,497,565.53 | 566,624,012.31 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 21,955,955.39 | 55,564,569.48 |
| 其他应收款 | | 12,256,838.57 | 8,088,432.45 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 存货 | | 347,844,729.81 | 271,257,497.97 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 148,033,756.52 | 320,415,982.96 |
| 流动资产合计 | | 1,474,479,707.90 | 1,538,004,846.54 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 133,838,445.00 | 133,838,445.00 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 2,690,439.92 | 2,844,668.97 |
| 固定资产 | | 19,736,195.31 | 19,590,360.25 |
| 在建工程 | | 18,182,571.22 | 6,837,930.07 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 4,277,553.82 | 4,734,384.77 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 15,136,488.30 | 13,579,527.50 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 193,861,693.57 | 181,425,316.56 |
| 资产总计 | | 1,668,341,401.47 | 1,719,430,163.10 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 637,177,668.28 | 554,450,490.30 |
| 预收款项 | | 4,903,953.39 | 99,583,264.42 |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 6,615,120.36 | 16,995,744.85 |
| 应交税费 | | 597,331.18 | 1,246,193.39 |
| 其他应付款 | | 4,318,464.55 | 4,678,751.86 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 78,502.50 | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 43,772,394.92 | 81,676,477.52 |
| 流动负债合计 | | 697,384,932.68 | 758,630,922.34 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | 697,384,932.68 | 758,630,922.34 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 213,360,000.00 | 213,360,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 259,184,171.14 | 259,184,171.14 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 110,774.08 | -519.76 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 67,195,382.77 | 67,195,382.77 |
| 未分配利润 | | 431,106,140.80 | 421,060,206.61 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 970,956,468.79 | 960,799,240.76 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,668,341,401.47 | 1,719,430,163.10 |

法定代表人：姚祖骧 主管会计工作负责人：陈淑珍 会计机构负责人：王明君

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|----------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 1,005,519,732.60 | 1,402,968,906.90 |
| 其中：营业收入 | | 1,005,519,732.60 | 1,402,968,906.90 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 928,630,516.03 | 1,301,209,192.27 |
| 其中：营业成本 | | 886,806,862.17 | 1,254,397,670.53 |
| 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 | | 1,515,090.95 | 3,029,113.19 |
| 销售费用 | | 1,542,243.19 | 1,639,311.39 |
| 管理费用 | | 32,376,366.05 | 35,307,276.04 |
| 研发费用 | | 8,694,212.52 | 10,507,503.88 |
| 财务费用 | | -2,304,258.85 | -3,671,682.76 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | -2,511,548.61 | -3,528,788.49 |
| 加：其他收益 | | 15,306.29 | 183,072.52 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 4,165,679.99 | 5,309,842.67 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -14,222,935.35 | 0.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 0.00 | 15,912,178.39 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 196.90 | 21,976.10 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 66,847,464.40 | 123,186,784.31 |
| 加：营业外收入 | | 450,000.00 | 236 |
| 减：营业外支出 | | 56,196.63 | - |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 67,241,267.77 | 123,187,020.31 |
| 减：所得税费用 | | 9,082,871.38 | 21,404,757.25 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 58,158,396.39 | 101,782,263.06 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 58,158,396.39 | 101,782,263.06 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1. 归属于母公司股东的 | | 58,153,223.67 | 102,324,240.04 |

| | | | |
|----------------------------|--|---------------|----------------|
| 净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 5,172.72 | -541,976.98 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -329,894.77 | -5,768.04 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -329,894.77 | -5,768.04 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | -329,894.77 | -5,768.04 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | -329,894.77 | -5,768.04 |
| 9. 其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 57,828,501.62 | 101,776,495.02 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 57,823,328.90 | 102,318,472.00 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 5,172.72 | -541,976.98 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | 0.27 | 0.48 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | 0.27 | 0.48 |

| | | | |
|----|--|--|--|
| 股) | | | |
|----|--|--|--|

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：姚祖骧 主管会计工作负责人：陈淑珍 会计机构负责人：王明君

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------------------------|----|----------------|------------------|
| 一、营业收入 | | 987,617,684.85 | 1,387,879,580.92 |
| 减：营业成本 | | 870,547,870.49 | 1,241,306,716.37 |
| 税金及附加 | | 1,392,800.53 | 2,781,750.37 |
| 销售费用 | | 1,542,243.19 | 1,639,311.39 |
| 管理费用 | | 26,216,955.65 | 31,184,435.67 |
| 研发费用 | | 8,694,212.52 | 10,507,503.88 |
| 财务费用 | | -1,293,833.43 | -2,905,132.77 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | -1,439,691.19 | -2,903,309.83 |
| 加：其他收益 | | 15,306.29 | 176,675.16 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 2,692,378.61 | 3,496,828.96 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -10,429,148.37 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | 14,362,381.32 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 196.90 | 21,976.10 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 72,796,169.33 | 121,422,857.55 |
| 加：营业外收入 | | - | 236.00 |
| 减：营业外支出 | | 56,196.63 | - |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 72,739,972.70 | 121,423,093.55 |
| 减：所得税费用 | | 9,354,038.51 | 20,367,821.23 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 63,385,934.19 | 101,055,272.32 |

| | | | |
|----------------------------|--|---------------|----------------|
| (一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 63,385,934.19 | 101,055,272.32 |
| (二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 9. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 63,385,934.19 | 101,055,272.32 |
| 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：姚祖骧 主管会计工作负责人：陈淑珍 会计机构负责人：王明君

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|-----------------------|----|----------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 658,219,709.87 | 1,440,128,940.34 |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------|------------------|
| 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 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 14,991,418.28 | 18,523,907.31 |
| 经营活动现金流入小计 | | 673,211,128.15 | 1,458,652,847.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 851,223,653.37 | 1,137,307,155.57 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 58,745,453.21 | 62,514,076.82 |
| 支付的各项税费 | | 30,379,943.61 | 37,488,317.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 41,318,514.74 | 45,645,203.93 |
| 经营活动现金流出小计 | | 981,667,564.93 | 1,282,954,753.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -308,456,436.78 | 175,698,094.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 485,340,000.00 | 804,780,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 4,165,679.99 | 5,309,842.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 0.00 | 167,066.57 |
| 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 | | 489,505,679.99 | 810,256,909.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 49,890,192.00 | 2,909,860.90 |
| 投资支付的现金 | | 218,900,000.00 | 868,650,000.00 |
| 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 | | 268,790,192.00 | 871,559,860.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 220,715,487.99 | -61,302,951.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 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 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 53,261,497.50 | 41,022,041.87 |
| 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 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 53,261,497.50 | 41,022,041.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -53,261,497.50 | -41,022,041.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 77,481.25 | -924,182.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -140,924,965.04 | 72,448,918.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 395,333,385.04 | 350,466,229.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 254,408,420.00 | 422,915,147.50 |

法定代表人：姚祖骧 主管会计工作负责人：陈淑珍 会计机构负责人：王明君

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|-----------------------|----|----------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 631,699,199.01 | 1,340,136,552.11 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 14,668,875.16 | 17,223,067.94 |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------|------------------|
| 经营活动现金流入小计 | | 646,368,074.17 | 1,357,359,620.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 825,510,855.99 | 1,070,464,464.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 51,783,617.36 | 59,534,273.43 |
| 支付的各项税费 | | 27,156,012.18 | 33,556,040.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 38,686,589.30 | 38,602,731.03 |
| 经营活动现金流出小计 | | 943,137,074.83 | 1,202,157,508.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -296,769,000.66 | 155,202,111.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 305,340,000.00 | 614,780,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 2,692,378.61 | 3,496,828.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 0.00 | 167,066.57 |
| 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 | | 308,032,378.61 | 618,443,895.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 9,890,192.00 | 2,909,860.90 |
| 投资支付的现金 | | 81,000,000.00 | 653,650,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 0.00 | 32,811,200.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 0.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 90,890,192.00 | 689,371,060.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 217,142,186.61 | -70,927,165.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 53,261,497.50 | 41,022,041.87 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 53,261,497.50 | 41,022,041.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -53,261,497.50 | -41,022,041.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 163,001.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -132,725,310.34 | 43,252,903.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 299,747,004.03 | 273,897,339.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 167,021,693.69 | 317,150,243.49 |

法定代表人：姚祖骧 主管会计工作负责人：陈淑珍 会计机构负责人：王明君

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------------|------|---------------|--------|----------------|--------|------------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | |
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | 其他 | 小计 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 213,360,000.00 | | | | 258,623,893.80 | | 1,482,220.09 | | 67,195,382.77 | | 559,465,685.42 | | 1,100,127,182.08 | 17,720,324.28 | 1,117,847,506.36 |
| 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 | 213,360,000.00 | | | | 258,623,893.80 | | 1,482,220.09 | | 67,195,382.77 | | 559,465,685.42 | | 1,100,127,182.08 | 17,720,324.28 | 1,117,847,506.36 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|--|--|--|------|--|-------------|--|--|---------------|--|---------------|-------------|---------------|
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 0.00 | | | | 0.00 | | -329,894.77 | | | 4,813,223.67 | | 4,483,328.90 | -450,601.91 | 4,032,726.99 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -329,894.77 | | | 58,153,223.67 | | 57,823,328.90 | -450,601.91 | 57,372,726.99 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其 他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项 储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本 期提 取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|--|--|--|----------------|--------------|---------------|----------------|------------------|---------------|------------------|--|--|
| 期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 213,360,000.00 | | | | 258,623,893.80 | 1,152,325.32 | 67,195,382.77 | 564,278,909.09 | 1,104,610,510.98 | 17,269,722.37 | 1,121,880,233.35 | | |

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----|--------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 213,360,000.00 | | | | 258,623,893.80 | -172,923.22 | 51,900,265.42 | 456,345,164.42 | 980,056,400.42 | 16,733,840.57 | 996,790,240.99 | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--|--|--------------------|--|-----------------|--|-------------------|--|--------------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、 本年期初 余额 | 213,360,00 0.00 | | | 258,623,89 3.80 | | -172,923 .22 | | 51,900,265 .42 | | 456,345,16 4.42 | | 980,056,400. 42 | 16,733,840 .57 | 996,790,240. 99 |
| 三、 本期增 减变动 金额 (减少以 “一”号 填列) | | | | | | -5,768.0 4 | | | | 59,652,240 .04 | | 59,646,472.0 0 | -1,025,037 .79 | 58,621,434.2 1 |
| (一) 综合收 益总额 | | | | | | -5,768.0 4 | | | | 102,324,24 0.04 | | 102,318,472. 00 | -1,025,037 .79 | 101,293,434. 21 |
| (二) 所有者 投入和 减少资 本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所 有者投 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其 他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (三))利 润分 配 | | | | | | | | | | -42,672,00 0.00 | | -42,672,000. 00 | | -42,672,000. 00 |
| 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 | | | | | | | | | | -42,672,00 0.00 | | -42,672,000. 00 | | -42,672,000. 00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|--|--|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--|--|--|
| 收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 213,360,00 0.00 | | | 258,623,89 3.80 | -178,691 .26 | 51,900,265 .42 | 515,997,40 4.46 | 1,039,702,87 2.42 | 15,708,802 .78 | 1,055,411,67 5.20 | | | |

法定代表人：姚祖骧 主管会计工作负责人：陈淑珍 会计机构负责人：王明君

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| | |
|----|-----------|
| 项目 | 2019 年半年度 |
|----|-----------|

| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|------------|------|---------------|----------------|----------------|
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 213,360,000.00 | | | | 259,184,171.14 | | -519.76 | | 67,195,382.77 | 421,060,206.61 | 960,799,240.76 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 213,360,000.00 | | | | 259,184,171.14 | | -519.76 | | 67,195,382.77 | 421,060,206.61 | 960,799,240.76 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | 111,293.84 | | | 10,045,934.19 | 10,157,228.03 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 111,293.84 | | | 63,385,934.19 | 63,497,228.03 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -53,340,000.00 | -53,340,000.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2.对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -53,340,000.00 | -53,340,000.00 |
| 3.其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|------------|--|---------------|----------------|----------------|
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 213,360,000.00 | | | | 259,184,171.14 | | 110,774.08 | | 67,195,382.77 | 431,106,140.80 | 970,956,468.79 |

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 213,360,000.00 | | | | 259,184,171.14 | | | | 51,900,265.42 | 326,076,150.44 | 850,520,587.00 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 213,360,000.00 | | | | 259,184,171.14 | | | | 51,900,265.42 | 326,076,150.44 | 850,520,587.00 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列) | | | | | | | | | | 58,383,272.32 | 58,383,272.32 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 101,055,272.32 | 101,055,272.32 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | -42,672,000.00 | -42,672,000.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -42,672,000.00 | -42,672,000.00 | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 213,360,000.00 | | | | 259,184,171.14 | | | | 51,900,265.42 | 384,459,422.76 | 908,903,859.32 |

法定代表人：姚祖骧 主管会计工作负责人：陈淑珍 会计机构负责人：王明君

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(1). 公司注册地、组织形式和总部地址

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为亚翔系统集成科技（苏州）有限公司（以下简称“亚翔有限”），成立于2002年2月28日。根据亚翔有限董事会2008年7月8日、9月16日通过的决议，以亚翔有限公司为基础，由原股东作为共同发起人，采取发起方式整体变更设立为股份有限公司。亚翔有限以2008年3月31日净资产折合股份公司股本16,000万股，每股面值1元，股本共计人民币16,000万元。其中：亚翔工程股份有限公司出资11,520.00万元，占注册资本的72.00%；WELLMAX HOLDINGS LIMITED 出资1,440.00万元，占注册资本的9.00%；EVER CREATIVE INVENTMENTS LTD 出资1,280.00万元，占注册资本的8.00%；MAX TEAM INVESTMENT LIMITED 出资592.00万元，占注册资本的3.70%；远富国际有限公司出资480.00万元，占注册资本的3.00%；苏州华群管理咨询有限公司出资198.40万元，占注册资本的1.24%；苏州亚力管理咨询有限公司出资160.00万元，占注册资本的1.00%；苏州协益管理咨询有限公司出资131.20万元，占注册资本的0.82%；苏州兰阳咨询有限公司出资131.20万元，占注册资本的0.82%；苏州丰合管理咨询有限公司出资67.20万元，占注册资本的0.42%。

2008年9月16日，江苏省对外贸易经济合作厅以苏外经贸资[2008]849号《关于同意亚翔系统集成科技（苏州）有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》，同意亚翔有限改制为外商投资股份有限公司。2008年9月18日，亚翔有限取得江苏省人民政府核发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资苏府资字[2008]38980号）。2008年9月28日，本公司领取了江苏省工商行政管理局颁发的注册号为320594400003711的企业法人营业执照，注册资本为人民币16,000万元。本公司实收资本人民币16,000万元，业经天健光华（北京）会计师事务所有限公司以天健光华验（2008）GF字第010021号《验资报告》及天健光华审（2008）特字第010106号《验资报告的补充说明》验证。

2014年12月29日，本公司营业执照号变更为统一社会信用代码91320000735321921B。

根据本公司2014年4月15日召开的2013年度股东大会、2016年3月28日召开的2015年度股东大会的决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2866号文《关于核准亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）5,336万股，每股面值1元，每股发行价格为4.94元，募集资金已于2016年12月26日到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以大华验字[2016]001162号验资报告验证。

截止2019年06月30日，本公司股本总数21,336万股，注册资本为21,336万元，注册地址和总部地址为苏州工业园区方达街33号，母公司为亚翔工程股份有限公司，集团最终实际控制人为姚祖骧、赵玉华夫妇。

(2). 公司业务性质和主要经营活动

本公司属建筑安装业。主营业务为 IC 半导体、光电等高科技电子产业及生物医药、精细化工、航空航天、食品制造等相关领域的建厂工程提供洁净室工程服务，包括洁净厂房建造规划、设计建议、设备配置、洁净室环境系统集成工程及维护服务等。报告期内本公司主营业务没有发生变更。

(3). 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2019 年 7 月 25 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共 4 户，具体包括：

| 子公司名称 | 子公司类型 | 级次 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) |
|---------------------------------|-------|----|---------|----------|
| 苏州翔生贸易有限公司 | 全资子公司 | 2 | 100 | 100 |
| L&K Engineering Company Limited | 全资子公司 | 2 | 100 | 100 |
| 苏州翔信消防工程有限公司 | 全资子公司 | 2 | 100 | 100 |
| 亚翔工程（越南）责任有限公司 | 参股孙公司 | 3 | 51 | 51 |

四、财务报表的编制基础**1. 编制基础**

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的规定，编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

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

本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在存货的计价方法（本节五之 15）、收入的确认方法（本节五之 38）等。

本公司根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。下列重要会计估计及关键假设如果发生重大变动，则可能会导致以后会计年度的资产和负债账面价值的重大影响：

(1) 应收账款和其他应收款减值。管理层根据其判断的应收账款和其他应收款的可回收程度，以此来估计应收账款和其他应收款减值准备。如发生任何事件或情况变动，显示公司未必可追回有关余额，则需要使用单独估计，对应收账款和其他应收款计提准备。若预期数字与原来估计数不同，有关差额则会影响应收账款和其他应收款的账面价值，以及在估计变动期间的减值费用。

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债。

(3) 所得税。在正常的经营活动中，很多交易和事项的最终税务处理都存在不确定性。在计提所得税时需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的税金金额产生影响。

(4) 建造合同收入完工百分比。完工百分比需要管理层对施工项目作出重要判断和会计估计，包括预计总收入、预计总成本、待实施工程成本，以及已实施工程成本的可收回性。如上述要素与原来估计金额不同，将对建造合同完工百分比产生影响。

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。境外子公司 L&K Engineering Company Limited 公司以其经营所处的主要环境中的美元为记账本位币、亚翔工程（越南）责任有限公司以越南盾为记账本位币。编制财务报表时将外币报表折算为人民币。

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). 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

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。

(2). 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至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；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

(3). 非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- 1) 企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- 2) 企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- 3) 已办理了必要的财产权转移手续。
- 4) 本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- 5) 本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，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，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；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。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的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应全部转入合并日当期的投资收益。

(4). 为合并发生的相关费用

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1). 合并范围

本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（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

(2). 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各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、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或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；将子公司或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。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 处置子公司或业务

① 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当

期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

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的，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，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- a. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- b. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- c. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- d. 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。

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，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

3) 购买子公司少数股权

本公司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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1). 外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

(2). 外币财务报表的折算

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；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

1) 本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

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

债务工具投资，其分类取决于本公司持有该项投资的商业模式；权益工具投资，其分类取决于本公司在初始确认时是否作出了以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的不可撤销的选择。本公司只有在改变金融资产的商业模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

2) 金融负债划分为以下两类：

- ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
- ②以摊余成本计量的金融负债。

(2) 金融工具的确认依据

1) 以摊余成本计量的金融资产

本公司金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- ①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。
- ②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

- ①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。
- ②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将除以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

5) 以摊余成本计量的金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

- ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
- ②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。
- ③不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1) 类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

(3) 金融工具的初始计量

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

公允价值通常为相关金融资产或金融负债的交易价格。金融资产或金融负债公允价值与交易价格存在差异的，区别下列情况进行处理：

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值依据相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额确认为一项利得或损失。

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以其他方式确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。该因素应当仅限于市场参与者对该金融工具定价时将予考虑的因素，包括时间等。

(4) 金融工具的后续计量

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

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

- 1) 扣除已偿还的本金。
- 2) 加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。
- 3) 扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

除金融资产外，以摊余成本计量且不属于任何套期关系一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认时计入当期损益，或按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。

本公司在金融负债初始确认，依据准则规定将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益时，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。但如果该项会计处理造成或扩大损益中的会计错配的情况下，则将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

(5) 金融工具的终止确认

1) 金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：

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，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。本准则所称金融资产或金融负债终止确认，是指企业将之前确认的金融资产或金融负债从其资产负债表中予以转出。

2) 金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。

对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，则将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

(6) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

1) 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

3) 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条 1）、2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

①未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

②保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移：

1) 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被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

2) 金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日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终止确认部分在终止确认日的账面价值。

②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(7) 金融资产和金融负债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，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

(8) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

1) 本公司以预期信用损失为基础，评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的预期信用损失，进行减值会计处理并确认损失准备。预期信用

损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，及全部现金短缺的现值。

2) 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

①发行方或债务人发生重大财务困难；

②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

④债务人很可能破产或进行其他财务重组；

⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

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

4) 除本条 3) 计提金融工具损失准备的情形以外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

①如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。

②如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，无论公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在进行相关评估时，公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。为确保自金融工具初始确认后信用风险显著增加即确认整个存续期预期信用损失，在一些情况下以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

(9) 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

依据历史经验，本公司所取得的银行承兑汇票信用损失风险较低，除有迹象表明票据承兑人无法履行到期付款责任外，本公司对银行承兑汇票不计提坏账准备；

本公司对商业承兑汇票参照应收账款计提坏账准备。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对应收账款始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。如存在客观证据表明某项应收账款已发生信用减值的，根据账面余额与按该应收账款实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额单项计提坏账准备。对于其余应收账款，运用简便方法计量预期信用损失，在以前年度应收账款实际损失率、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析的基础上确定预期信用损失率，并据此计提坏账准备。

应收账款预期信用损失率比例如下：

| 项目 | 预期损失准备率(%) | |
|-------|------------|------------------|
| | 账龄组合 | 重点项目且回收风险较小的应收账款 |
| 1 年以内 | 5 | 3 |
| 1-2 年 | 10 | |
| 2-3 年 | 20 | |
| 3-4 年 | 50 | |

| | | |
|-------|-----|--|
| 4-5 年 | 80 | |
| 5 年以上 | 100 | |

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司对其他应收款项性质进行分类，并根据金融工具准则的相关规定，采用不同方法计提坏账准备。其他应收款报告期内，本公司其他应收款项主要分为备用金、往来款、投标保证金、押金等四种类别。其中，投标保证金信用损失风险较低，不计提坏账准备；备用金、往来款、押金（以下称为“账龄组合”）大部分与营业收入相关，参照应收账款计提坏账准备；其余与营业收入无关的其他应收款金额较小，为简便核算，归入账龄组合并参照应收账款计提坏账准备。

15. 存货

√适用 □不适用

(1). 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。本公司主要提供洁净室工程服务，存货包括施工物资、工程施工、自制半成品、低值易耗品等。

(2). 存货的计价方法

本公司的存货主要为施工物资和未结算工程施工，均按成本进行初始计量。

施工物资包括工程材料和工程设备，发出时采用个别认定法确定发出成本，用于再加工之工程材料则在完工发出时采用加权平均法确认发出成本。施工物资主要用于工程项目的建设，其领用并安装后则由施工物资转入工程施工中的施工物资成本。

工程施工以工程合同为单位进行工程成本的日常归集，工程成本包括工程分包成本、施工物资成本、工程管理费，期末则根据完工百分比法确认合同收入的同时确认工程毛利。根据《企业会计准则—建造合同》的有关规定，未完工程施工若累计已发生的工程成本和已确认的工程毛利大于累计已办理的工程结算，则差额在存货中的未结算工程施工中反映；若累计已发生的工程成本和已确认的工程毛利小于累计已办理工程结算，则差额在其他流动负债中反映。

(3). 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存

货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；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，若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。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

未结算工程施工的跌价准备：每期期末，本公司对存货中的未结算工程施工按项目单独进行减值测试，如果出现项目工程施工已确定的工程成本和工程毛利加完工预计发生成本大于项目预计总收入，则该项目形成预计损失，对该项目未完工部分的亏损提取存货跌价准备，并确认为当期费用。在该项目完工时，将已提取的存货跌价准备余额冲减主营业务成本。

(4). 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5). 低值易耗品和包装物的摊销方法

采用一次转销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

(1) 划分为持有待售确认标准

本公司将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组成部分：

- 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，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准（如适用），且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本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) 持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当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，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。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

(1). 初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本节五、5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

2) 其他方式取得的长期股权投资

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

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

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。

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。

(2). 后续计量及损益确认

1) 成本法

本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，并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。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有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

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于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联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

本公司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；并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；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。

本公司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各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、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本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

(3). 长期股权投资核算方法的转换

1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，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，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。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，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。

3) 权益法核算转公允价值计量

本公司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《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》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。

4) 成本法转权益法

本公司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。

5) 成本法转公允价值计量

本公司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,处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按《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,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。

(4). 长期股权投资的处置

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,应当计入当期损益。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。

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,将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:

- 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。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,不属于一揽子交易的,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

1) 在个别财务报表中,对于处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。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《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,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。

2) 在合并财务报表中,对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易,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,调整资本公积(股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益;在丧失对子公司控制权时,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。

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，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，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。

2) 在合并财务报表中，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，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。

(5). 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程；3) 与被投资单位之间发生重要交易；4) 向被投资单位派出管理人员；5) 向被投资单位提供关键技术资料。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

折旧或摊销方法

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

| 类别 | 预计使用寿命（年） | 预计净残值率（%） | 年折旧（摊销）率（%） |
|-------|-----------|-----------|-------------|
| 房屋建筑物 | 20 | 10 | 4.5 |

23. 固定资产**(1). 确认条件**√适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 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 |
|---------|-------|---------|-----|-------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20 | 10% | 4.5% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 10% | 9% |
| 仪器设备 | 年限平均法 | 5 | 10% | 18% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-10 | 10% | 9-18% |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 5 | 10% | 18% |

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

(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**24. 在建工程**√适用 不适用**(1). 在建工程初始计量**

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

(2). 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公

司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

25. 借款费用

适用 不适用

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1) 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

2) 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。报告期内，本公司的无形资产均划分为使用寿命有限类别，在该等资产为本公司带来经济利益的期限内按直线法摊销。预计寿命及依据如下：

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|--------|----------|
| 土地使用权 | 50 | 出让合同约定期限 |
| 专有技术 | 3-10 | 预计受益期 |
| 软件 | 3-10 | 预计受益期 |

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

30. 长期资产减值

适用 不适用

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其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较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成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，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划全部为设定提存计划。主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司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。本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 预计负债

适用 不适用

35. 租赁负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

1). 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

2). 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- A、利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- B、使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3). 提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- A、收入的金额能够可靠地计量；
- B、相关的经济利益很可能流入企业；
- C、交易的完工进度能够可靠地确定；
- D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

4). 建造合同收入的确认依据和方法

A、当建造合同的结果能够可靠地估计时，与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百分比法予以确认。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。合同完工进度按照累计实际发生的合同费用占合同预计总成本的比例确定。

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- ①合同总收入能够可靠地计量；
- ②与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- ③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- ④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- ①与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- ②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。合同工程的变动、索赔及奖金以可能带来收入并能可靠计算的数额为限计入合同总收入。

B、建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

- ①合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。
- ②合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。
- ③如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。

5). 本公司具体执行的收入确认方法

本公司主营业务为洁净室工程服务，包括洁净厂房建造规划、设计建议、设备配置、洁净室环境系统集成工程及维护服务等，适用于《建造合同》准则。在建造合同的结果能够可靠估计时，根据完工百分比法确认合同收入和合同成本。

本公司以“成本完工进度与发包方确认完工进度孰低”的方法确认完工百分比：①按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例计算完工进度；②取得发包方确认的工程完工进度；

③本公司将二者孰低的完工进度确认为工程施工的完工百分比。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确补助对象的政府补助，公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2) 政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(3) 会计处理方法

本公司对政府补助采用总额法进行会计处理。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益或：

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利

率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

41. 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(暂时性差异)计算确认。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。

(1). 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：1) 该交易不是企业合并；2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(2). 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

2) 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；

3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3). 同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

1) 企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

42. 租赁**(1). 经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

报告期内，本公司租赁业务均为经营租赁，其会计处理如下：

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|--|-------------------------------------|---------------------|
| 2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以上 4 项准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。本公司自规定之日起开始执行。 | 2017 年 10 月 23 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过 | 详见其他说明 |
| 根据财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）要求，本公司对财务报表格式进行修订。 | | 详见其他说明 |

其他说明:

1、本公司自2019年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”)。

执行新金融准则对本公司2019年1月1日之前财务报表的影响

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,不调整可比期间信息。金融工具原账面价值和金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额,计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。

经分析,执行新金融工具准则对本公司资产负债表相关项目无实质性影响,无需调整财务报表相关科目年初余额。

2. 财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),对一般企业财务报表格式进行了修订。

本公司根据财会[2019]6号规定的财务报表格式编制2019年中期财务报表,并采用追溯调整法调整了可比期间相关财务报表列报。其中,将应收账款及应收票据项目拆分为“应收账款”及“应收票据”项目,“应付账款及应付票据”拆分为“应付账款”及“应付票据”项目,调整详细情况如下:

| 列报项目 | 2018年12月31日之列报金额 | 影响金额 | 2019年1月1日经重列后金额 |
|-----------|------------------|-----------------|-----------------|
| 应收票据及应收账款 | 657,981,826.76 | -657,981,826.76 | |
| 应收票据 | | 17,677,944.44 | 17,677,944.44 |
| 应收账款 | | 640,303,882.32 | 640,303,882.32 |
| 应付票据及应付账款 | 591,241,503.51 | -591,241,503.51 | |
| 应付账款 | | 591,241,503.51 | 591,241,503.51 |

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
|-------|-------------|-----------|-----|
| 流动资产: | | | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 货币资金 | 395,842,320.00 | 395,842,320.00 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 17,677,944.44 | 17,677,944.44 | |
| 应收账款 | 640,303,882.32 | 640,303,882.32 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 58,755,195.92 | 58,755,195.92 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 8,343,075.38 | 8,343,075.38 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 280,470,914.95 | 280,470,914.95 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 482,097,785.76 | 482,097,785.76 | |
| 流动资产合计 | 1,883,491,118.77 | 1,883,491,118.77 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 2,844,668.97 | 2,844,668.97 | |
| 固定资产 | 19,820,370.11 | 19,820,370.11 | |
| 在建工程 | 6,837,930.07 | 6,837,930.07 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 4,734,384.77 | 4,734,384.77 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 16,866,895.07 | 16,866,895.07 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 51,104,248.99 | 51,104,248.99 | |
| 资产总计 | 1,934,595,367.76 | 1,934,595,367.76 | |
| 流动负债： | | | |

| | | | |
|------------------------|----------------|----------------|--|
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 591,241,503.51 | 591,241,503.51 | |
| 预收款项 | 99,846,548.57 | 99,846,548.57 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 18,972,140.42 | 18,972,140.42 | |
| 应交税费 | 9,717,748.60 | 9,717,748.60 | |
| 其他应付款 | 1,521,705.86 | 1,521,705.86 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | 95,448,214.44 | 95,448,214.44 | |
| 流动负债合计 | 816,747,861.40 | 816,747,861.40 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | 816,747,861.40 | 816,747,861.40 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 213,360,000.00 | 213,360,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 258,623,893.80 | 258,623,893.8 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 1,482,220.09 | 1,482,220.09 | |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|--|
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 67,195,382.77 | 67,195,382.77 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 559,465,685.42 | 559,465,685.42 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,100,127,182.08 | 1,100,127,182.08 | |
| 少数股东权益 | 17,720,324.28 | 17,720,324.28 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,117,847,506.36 | 1,117,847,506.36 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,934,595,367.76 | 1,934,595,367.76 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 300,255,938.99 | 300,255,938.99 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 15,798,412.38 | 15,798,412.38 | |
| 应收账款 | 566,624,012.31 | 566,624,012.31 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 55,564,569.48 | 55,564,569.48 | |
| 其他应收款 | 8,088,432.45 | 8,088,432.45 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 271,257,497.97 | 271,257,497.97 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 320,415,982.96 | 320,415,982.96 | |
| 流动资产合计 | 1,538,004,846.54 | 1,538,004,846.54 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 133,838,445.00 | 133,838,445.00 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 2,844,668.97 | 2,844,668.97 | |
| 固定资产 | 19,590,360.25 | 19,590,360.25 | |
| 在建工程 | 6,837,930.07 | 6,837,930.07 | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 4,734,384.77 | 4,734,384.77 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 13,579,527.50 | 13,579,527.50 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 181,425,316.56 | 181,425,316.56 | |
| 资产总计 | 1,719,430,163.10 | 1,719,430,163.10 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 554,450,490.30 | 554,450,490.30 | |
| 预收款项 | 99,583,264.42 | 99,583,264.42 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 16,995,744.85 | 16,995,744.85 | |
| 应交税费 | 1,246,193.39 | 1,246,193.39 | |
| 其他应付款 | 4,678,751.86 | 4,678,751.86 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | 81,676,477.52 | 81,676,477.52 | |
| 流动负债合计 | 758,630,922.34 | 758,630,922.34 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | 758,630,922.34 | 758,630,922.34 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 213,360,000.00 | 213,360,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |

| | | | |
|-------------------|------------------|------------------|--|
| 资本公积 | 259,184,171.14 | 259,184,171.14 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -519.76 | -519.76 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 67,195,382.77 | 67,195,382.77 | |
| 未分配利润 | 421,060,206.61 | 421,060,206.61 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 960,799,240.76 | 960,799,240.76 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,719,430,163.10 | 1,719,430,163.10 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

参见本节“44. 重要会计政策和会计估计的变更”相关描述，本公司无需追溯调整前期比较数据。

45. 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 | 境内销售；提供加工、修理修配劳务；提供建筑服务；提供设计咨询服务；简易计税方法 | 16%、13%、10%、9%、6%、5%或3% |
| 城市维护建设税 | 实缴流转税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、20%、17%、16.5%、15% |
| 教育费附加 | 实缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 实缴流转税税额 | 2% |
| 房产税 | 按照房产原值的70%（或租金收入）为纳税基准 | 1.2%、12% |

根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（2019年第39号）规定，自2019年4月1日起发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%和10%税率的，税率分别调整为13%、9%。

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（%） |
|--------|----------|
|--------|----------|

| | |
|---------------------------------|----|
| 本公司 | 15 |
| 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司新加坡分公司 | 17 |
| 苏州翔生贸易有限公司 | 25 |
| L&K Engineering Company Limited | 0 |
| 亚翔工程（越南）责任有限公司 | 20 |
| 苏州翔信消防工程有限公司 | 25 |

新加坡所得税基准税率为 17%，在纳税年度内所得小于 1 万（含）新元的部分免征 75%，1-30（含）万新元部分免征 50%。

香港特别行政区利得税基准税率为 16.5%，根据《香港法例》第 112 章“税务条例”-“附表 8B”，自 2018 年 4 月 1 日起，法团首 200 万港元的利得税税率为 8.25%，其后的应评税利润则为 16.5%。香港 L&K 营业所得均为海外利得，依据税务条例，免缴纳利得税。

2. 税收优惠

适用 不适用

2016 年 11 月 30 日，本公司取得了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局颁发的编号为 GR201632001909 的高新技术企业证书，有效期 3 年（2016 年度-2018 年度），本公司 2018 年度执行 15% 的企业所得税优惠税率。目前高新技术企业在复审中。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 75,747.91 | 61,526.4 |
| 银行存款 | 254,332,672.09 | 395,271,858.64 |
| 其他货币资金 | 508,950.22 | 508,934.96 |
| 合计 | 254,917,370.22 | 395,842,320 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 55,545,361.02 | 75,697,392.92 |

其他说明：

无

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 8,210,218.17 | 17,677,944.44 |
| 合计 | 8,210,218.17 | 17,677,944.44 |

(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

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 708,429,497.91 |
| 1 至 2 年 | 93,984,923.76 |
| 2 至 3 年 | 70,987,259.18 |
| 3 至 4 年 | 26,482,826.45 |
| 4 至 5 年 | 112,501.73 |
| 5 年以上 | 14,377,482.26 |
| 合计 | 914,374,491.29 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|------|------|
|---|------|------|

| 别 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
|-----------|----------------|--------|----------------|----------|----------------|----------------|--------|----------------|----------|----------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 30,339,652.73 | 3.21 | 30,339,652.73 | 100 | | 30,351,652.73 | 4.09 | 30,351,652.73 | 100 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 914,374,491.29 | 96.79 | 86,559,889.47 | 9 | 827,814,601.82 | 712,640,674.91 | 95.91 | 72,336,792.59 | 10 | 640,303,882.32 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按账龄组合 | 914,374,491.29 | 96.79 | 86,559,889.47 | 9 | 827,814,601.82 | 712,640,674.91 | 95.91 | 72,336,792.59 | 10 | 640,303,882.32 |
| 合计 | 944,714,144.02 | / | 116,899,542.20 | / | 827,814,601.82 | 742,992,327.64 | / | 102,688,445.32 | / | 640,303,882.32 |

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----------------|---------------|---------------|----------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 旭昌化学科技(昆山)有限公司 | 23,669,652.73 | 23,669,652.73 | 100 | |
| 元鸿(山东)光电材料有限公司 | 2,720,000.00 | 2,720,000.00 | 100 | |
| 湖北省奥满多食品科技有限公司 | 3,950,000.00 | 3,950,000.00 | 100 | |

| | | | | |
|----|---------------|---------------|-----|---|
| 合计 | 30,339,652.73 | 30,339,652.73 | 100 | / |
|----|---------------|---------------|-----|---|

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

1、因旭昌化学科技（昆山）有限公司（以下简称“旭昌化学”）进入破产清算程序，资产被昆山人民法院查封拍卖，前期本公司和苏州翔生已对应收旭昌化学工程及设备款合计 33,864,736.68 元全额计提了坏账准备。2018 年 11 月 16 日，昆山市人民法院裁定终结旭昌化学破产程序，依据最终的《财产分配方案》，本公司获偿 8,574,939.10 元，苏州翔生获偿 1,620,144.85 元。2018 年 9 月本公司在苏州市中级人民法院起诉台湾肥料股份有限公司（以下简称“台肥公司”），要求其履行承诺向旭昌化学的增资用以偿还对本公司的欠款，于本报告日此案件仍在审理过程中。期末，本公司应收旭昌化学余额 21,751,249.87 元，苏州翔生应收余额 1,918,402.86 元，已全额计提坏账准备。

2、2016 年 9 月亚翔集成向山东省济宁市开发区人民法院对元鸿（山东）光电材料有限公司（以下简称“元鸿公司”）提起建设工程施工合同纠纷案诉讼，同时将山东宁建建设集团有限公司（以下简称“宁建公司”）、山东海达开发建设股份有限公司（以下简称“海达公司”）列为共同被告，亚翔集成诉称 2014 年 4 月 23 日与三被告签订两份工程合同，约定由海达公司作为建设方、宁建公司作为发包方、元鸿公司作为代建方，将元鸿光电厂房涂装工程和废水工程发包于亚翔集成施工，合同价款分别为人民币 1,684,800.00 元、人民币 4,562,400 元。两项工程完工后三被告无故拖欠工程款人民币 3,527,200.00 元。亚翔集成诉请要求三被告共同支付拖欠的工程款及相应的利息。开庭后亚翔集成向法院申请追加济宁高新技术产业开发区投资促进局（下称：开发区投资促进局）为被告要求称连带责任。济宁开发区法院判决 2018 年 12 月 1 日作出初审判决判令开发区投资促进局向亚翔支付工程款 2,715,064.00 元。亚翔集成不服一审判决向济宁市中级人民法院上诉，济宁中院于 2019 年 3 月 26 日作出终审判决，改判开发区投资促进局支付工程款 3,027,424.00 元及相应利息。基于谨慎性考虑，本公司账上对应收山东元鸿款项 2,720,000.00 元仍全额计提坏账准备。判决金额与帐上应收账款金额差额（含前期）本公司基于谨慎性考虑暂未确认收入的工程款 307,424.00（含税）。截至报告期末，法院判决仍在执行过程中。

3、2016 年 8 月，本公司对湖北奥满多食品科技有限公司（以下简称“湖北奥满多”）欠付本公司工程款一事提起民事诉讼。经法院调解，双方签署了民事调解书，约定湖北奥满多分期支付本公司上述工程款，但湖北奥满多仅向本公司支付两期共计 60 万元，余款 395 万元至今未付，本公司向法院申请强制执行，但对方已无可供执行财产，法院裁定终结执行。本公司对该笔应收账款以个别认定法全额计提坏账准备。

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按账龄组合

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 708,429,497.91 | 35,255,048.36 | 5 |
| 1 至 2 年 | 93,984,923.76 | 9,398,492.39 | 10 |
| 2 至 3 年 | 70,987,259.18 | 14,197,451.84 | 20 |
| 3 至 4 年 | 26,482,826.45 | 13,241,413.23 | 50 |
| 4 至 5 年 | 112,501.73 | 90,001.39 | 80 |
| 5 年以上 | 14,377,482.26 | 14,377,482.26 | 100 |
| 合计 | 914,374,491.29 | 86,559,889.47 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

无需单独计提坏账准备之应收账款，均在账龄分析法组合中列示。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|---------|----------------|---------------|-----------|-------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 按单项计提 | 30,351,652.73 | | 12,000.00 | | 30,339,652.73 |
| 按账龄组合计提 | 72,336,792.59 | 14,223,096.88 | | | 86,559,889.47 |
| 合计 | 102,688,445.32 | 14,223,096.88 | 12,000.00 | | 116,899,542.20 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|----------------|-----------|------|
| 元鸿(山东)光电材料有限公司 | 12,000.00 | 回款 |
| 合计 | 12,000.00 | / |

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额比例 (%) | 已计提坏账准备 |
|------|------|-----------------|---------|
| | | | |

| | | | |
|----------------|----------------|-------|---------------|
| 期末余额前五名应收账款款汇总 | 442,434,099.89 | 46.83 | 23,673,606.59 |
|----------------|----------------|-------|---------------|

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 21,564,497.20 | 97.47 | 58,576,712.03 | 99.70 |
| 1 至 2 年 | 552,608.80 | 2.50 | 171,474.76 | 0.29 |
| 2 至 3 年 | 799.20 | 0.00 | 743.17 | 0.00 |
| 3 年以上 | 6,265.96 | 0.03 | 6,265.96 | 0.01 |
| 合计 | 22,124,171.16 | 100.00 | 58,755,195.92 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

| 单位名称 | 期末金额 | 占预付账款总额的比例 (%) |
|---------------|---------------|----------------|
| 期末余额前五名预付账款汇总 | 17,330,983.93 | 78.34 |

其他说明

适用 不适用

8、 其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------|
| 应收利息 | | |

| | | |
|-------|---------------|--------------|
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 12,565,221.62 | 8,343,075.38 |
| 合计 | 12,565,221.62 | 8,343,075.38 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(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

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|------------|--------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 2,846,148.00 |
| 1 至 2 年 | 2,078,180.45 |
| 2 至 3 年 | 282,650.00 |
| 3 年以上 | 685,696.76 |
| 合计 | 5,892,675.21 |

(5). 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 |
|-------|---------------|---------------|
| 备用金 | 2,535,530.45 | 2,423,920.16 |
| 往来款 | 965,248.00 | 865,600.00 |
| 投标保证金 | 7,735,847.70 | 3,960,000.00 |
| 押金 | 3,357,144.76 | 3,329,442.52 |
| 合计 | 14,593,770.91 | 10,578,962.68 |

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019年1月1日余额 | 1,370,287.30 | 865,600.00 | | 2,235,887.30 |
| 2019年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 8,773.79 | 99,648.00 | | 108,421.79 |
| 本期转回 | 315,759.80 | | | 315,759.80 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2019年6月30日余额 | 1,063,301.29 | 965,648.00 | | 2,028,549.29 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|------|--------------|------------|------------|-------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 单独计提 | 865,600.00 | 99,648.00 | | | 965,248.00 |
| 账龄组合 | 1,370,287.30 | 8,773.79 | 315,759.80 | | 1,063,301.29 |
| 合计 | 2,235,887.30 | 108,421.79 | 315,759.80 | | 2,028,549.29 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|--------------------|---------|--------------|-------|---------------------|------------|
| 世源科技工程有限公司 | 投标保证金 | 3,150,000.00 | 1 年以内 | 22.05 | |
| 深圳市华星光电半导体显示技术有限公司 | 投标保证金 | 2,420,000.00 | 1 年以内 | 16.94 | |
| 邗江区建设领域民工工资保证金 | 农民工工资押金 | 1,200,000.00 | 1 年以内 | 8.40 | 12,000.00 |
| 旭昌化学科技(昆山)有限公司 | 往来款 | 965,248.00 | 3 年以上 | 6.76 | 965,248.00 |
| 惠科股份有限公司 | 投标保证金 | 800,000.00 | 1 年以内 | 5.60 | |
| 合计 | / | 8,535,248.00 | / | 59.75 | 977,248.00 |

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | 账面余额 | 存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备 | 账面价值 |
|-----------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
| 原材料 | | | | | | |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | | | | | | |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 323,925,309.52 | 0.00 | 323,925,309.52 | 265,254,092.06 | 0.00 | 265,254,092.06 |
| 施工物资 | 36,501,488.04 | 0.00 | 36,501,488.04 | 15,216,822.89 | 0.00 | 15,216,822.89 |
| | | | | | | |
| 合计 | 360,426,797.56 | 0.00 | 360,426,797.56 | 280,470,914.95 | 0.00 | 280,470,914.95 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

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 |
|------------------|----------------|----------------|
| 合同取得成本 | | |
| 应收退货成本 | | |
| 增值税留抵扣额 | 145,454,106.42 | 92,564,854.22 |
| 以抵消后净额列示的所得税预缴税额 | | 192,931.54 |
| 理财产品 | 162,900,000.00 | 389,340,000.00 |
| 合计 | 308,354,106.42 | 482,097,785.76 |

其他说明：

其他流动资产期末余额较期初减少了 36.04%，主要原因系购买的银行理财产品到期较期初减少了 2.26 亿元。

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

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) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期股权投资

□适用 √不适用

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|--------------|-------|------|--------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 6,854,624.01 | | | 6,854,624.01 |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| | | | | |

| | | | |
|-------------|--------------|--|--------------|
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| (2) 其他转出 | | | |
| 4. 期末余额 | 6,854,624.01 | | 6,854,624.01 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | |
| 1. 期初余额 | 4,009,955.04 | | 4,009,955.04 |
| 2. 本期增加金额 | 154,229.05 | | 154,229.05 |
| (1) 计提或摊销 | 154,229.05 | | 154,229.05 |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| (2) 其他转出 | | | |
| 4. 期末余额 | 4,164,184.09 | | 4,164,184.09 |
| 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 | | | |
| (2) 其他转出 | | | |
| 4. 期末余额 | | | |
| 四、账面价值 | | | |
| 1. 期末账面价值 | 2,690,439.92 | | 2,690,439.92 |
| 2. 期初账面价值 | 2,844,668.97 | | 2,844,668.97 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 19,950,867.03 | 19,820,370.11 |
| 固定资产清理 | | |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 19,950,867.03 | 19,820,370.11 |
|----|---------------|---------------|

其他说明：

无

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 | 仪器设备 | 电子设备 | 合计 |
|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 23,727,062.71 | 3,941,581.63 | 8,691,743.53 | 4,610,681.97 | 8,484,569.39 | 49,455,639.23 |
| 2. 本期增加金额 | | | 53,103.20 | 1,947,454.78 | 32,351.09 | 2,032,909.07 |
| 1) 购置 | | | 53,103.20 | 1,947,454.78 | 32,351.09 | 2,032,909.07 |
| 2) 在建工程转入 | | | | | | |
| 3) 企业合并增加 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | 130,199.00 | 218,691.15 | 70,909.12 | 419,799.27 |
| 1) 处置或报废 | | | 130,199.00 | 218,691.15 | 70,909.12 | 419,799.27 |
| | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 23,727,062.71 | 3,941,581.63 | 8,614,647.73 | 6,339,445.60 | 8,446,011.36 | 51,068,749.03 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 14,892,775.68 | 3,319,971.68 | 3,792,471.54 | 3,239,136.55 | 4,390,913.67 | 29,635,269.12 |
| 2. 本期增 | 528,292.56 | 19,805.87 | 424,946.52 | 314,222.70 | 551,380.17 | 1,838,647.82 |

| | | | | | | |
|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 加金额 | | | | | | |
| 1) 计提 | 528,292.56 | 19,805.87 | 424,946.52 | 314,222.70 | 551,380.17 | 1,838,647.82 |
| | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | 117,179.10 | 179,863.37 | 58,992.47 | 356,034.94 |
| 1) 处置或报废 | | | 117,179.10 | 179,863.37 | 58,992.47 | 356,034.94 |
| | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 15,421,068.24 | 3,339,777.55 | 4,100,238.96 | 3,373,495.88 | 4,883,301.37 | 31,117,882.00 |
| 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 | 8,305,994.47 | 601,804.08 | 4,514,408.77 | 2,965,949.72 | 3,562,709.99 | 19,950,867.03 |
| 2. 期初账面价值 | 8,834,287.03 | 621,609.95 | 4,899,271.99 | 1,371,545.42 | 4,093,655.72 | 19,820,370.11 |

(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

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|--------------|
| 在建工程 | 18,182,571.22 | 6,837,930.07 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 18,182,571.22 | 6,837,930.07 |

其他说明:

无

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 |
| 研发大楼建设 | 18,182,571.22 | | 18,182,571.22 | 6,837,930.07 | | 6,837,930.07 |
| | | | | | | |
| 合计 | 18,182,571.22 | | 18,182,571.22 | 6,837,930.07 | | 6837930.07 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 (%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源 |
|--------|---------------|--------------|---------------|------------|----------|---------------|-----------------|-------|-----------|--------------|--------------|------|
| 研发大楼建设 | 22,167,000.00 | 6,837,930.07 | 11,344,641.15 | | | 18,182,571.22 | 82.03 | 82.03 | | | | 募集资金 |
| 合计 | 22,167,000.00 | 6,837,930.07 | 11,344,641.15 | | | 18,182,571.22 | / | / | | | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□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、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
|----------------|--------------|-----|---------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,565,852.01 | | 25,001,555.00 | 9,637,943.10 | 36,205,350.11 |
| 2. 本期增加 金额 | | | | | |
| (1) 购置 | | | | | |
| (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 | 1,565,852.01 | | 25,001,555.00 | 9,637,943.10 | 36,205,350.11 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 486,861.30 | | 25,001,555.00 | 5,982,549.04 | 31,470,965.34 |
| 2. 本期增加 金额 | 15,790.11 | | | 441,040.84 | 456,830.95 |
| (1) 计提 | 15,790.11 | | | 441,040.84 | 456,830.95 |
| 3. 本期减少 金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 502,651.41 | | 25,001,555.00 | 6,423,589.88 | 31,927,796.29 |
| 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 | 1,063,200.60 | | | 3,214,353.22 | 4,277,553.82 |
| 2. 期初账面价值 | 1,078,990.71 | | | 3,655,394.06 | 4,734,384.77 |

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

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

30、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 | 递延所得税 | 可抵扣暂时性差 | 递延所得税 |
| | | | | |

| | 异 | 资产 | 异 | 资产 |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 资产减值准备 | 117,925,891.83 | 19,054,637.29 | 103,792,759.98 | 16,866,895.07 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 合计 | 117,925,891.83 | 19,054,637.29 | 103,792,759.98 | 16,866,895.07 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(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 | 6,836,377.13 | 1,735,631.98 |
| 合计 | 6,836,377.13 | 1,735,631.98 |

(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 |
|------|--------------|--------------|----|
| 2023 | 1,735,631.98 | 1,735,631.98 | |
| 2024 | 5,100,745.15 | | |
| 合计 | 6,836,377.13 | 1,735,631.98 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

□适用 √不适用

32、短期借款

(1). 短期借款分类

□适用 √不适用

(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

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

□适用 √不适用

36、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 |
|-----------|----------------|----------------|
| 应付采购施工物资款 | 337,284,723.83 | 57,718,712.63 |
| 应付分包工程款 | 328,477,444.80 | 533,498,158.00 |
| 应付费用 | 698,042.57 | 24,632.88 |
| 合计 | 666,460,211.20 | 591,241,503.5 |

1

(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

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|---------------|
| 预收工程款 | 4,947,872.81 | 99,846,548.57 |
| 合计 | 4,947,872.81 | 99,846,548.57 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、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 | 18,965,242.35 | 49,024,872.64 | 61,044,089.71 | 6,946,025.28 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 6,898.07 | 895,011.02 | 895,540.10 | 6,368.99 |

| | | | | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 18,972,140.42 | 49,919,883.66 | 61,939,629.81 | 6,952,394.27 |

(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 | 17,151,390.20 | 39,045,082.00 | 51,064,969.69 | 5,131,502.51 |
| 二、职工福利费 | 1,775,181.96 | 2,024,361.08 | 2,024,361.08 | 1,775,181.96 |
| 三、社会保险费 | 3,653.90 | 456,314.08 | 456,362.18 | 3,605.80 |
| 其中：医疗保险费 | 3,204.34 | 396,996.18 | 397,039.68 | 3,160.84 |
| 工伤保险费 | 93.92 | 27,631.59 | 27,631.59 | 93.92 |
| 生育保险费 | 355.64 | 31,686.31 | 31,690.91 | 351.04 |
| 四、住房公积金 | 35,016.29 | 7,449,736.41 | 7,449,017.69 | 35,735.01 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | | 49,379.07 | 49,379.07 | |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 18,965,242.35 | 49,024,872.64 | 61,044,089.71 | 6,946,025.28 |

(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 | 6,676.72 | 874,914.24 | 875,441.02 | 6,149.94 |
| 2、失业保险费 | 221.35 | 20,096.78 | 20,099.08 | 219.05 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 6,898.07 | 895,011.02 | 895,540.10 | 6,368.99 |

其他说明：

√适用 □不适用

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

39、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 | 5,001,122.39 | 8,319,561.46 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 789,546.98 | 559,390.77 |
| 个人所得税 | 387,767.46 | 666,528.30 |
| 城市维护建设税 | | 70,078.81 |
| 教育费附加 | | 50,056.29 |

| | | |
|-------|--------------|--------------|
| 房产税 | | 43,536.37 |
| 土地使用税 | | 8,516.50 |
| 其他 | 167.66 | 80.10 |
| | | |
| 合计 | 6,178,604.49 | 9,717,748.60 |

其他说明：

无

40、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 78,502.50 | |
| 其他应付款 | 1,082,890.05 | 1,521,705.86 |
| 合计 | 1,161,392.55 | 1,521,705.86 |

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|-----------|------|
| 普通股股利 | 78,502.50 | |
| 合计 | 78,502.50 | |

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 报销款待付 | 302,199.35 | 728,397.85 |
| 押金及保证金 | 694,082.00 | 694,182.00 |
| 代垫款 | 86,608.70 | 99,126.01 |
| 其他 | | |
| 合计 | 1,082,890.05 | 1,521,705.86 |

(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

41、 合同负债**(1). 合同负债情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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

44、 其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 短期应付债券 | | |
| 应付退货款 | | |
| 建造合同形成的已结算未完工工程施工 | 10,468,415.66 | 72,085,851.19 |
| 待转销项税 | 40,519,431.92 | 23,362,363.25 |
| 合计 | 50,987,847.58 | 95,448,214.44 |

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

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、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

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

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**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 | 213,360,000.00 | | | | | | 213,360,000.00 |

其他说明：

本公司股本 21,336 万元，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以大华验字[2016]001162 号验资报告确认

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） | 258,623,893.80 | | | 258,623,893.80 |
| 合计 | 258,623,893.80 | | | 258,623,893.80 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、 库存股

□适用 √不适用

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 | | | | | 税后 归属于 少数 股东 | 期末 余额 |
|---|----------|---------------|--|--|-------------------------|--------------|-----------------------|----------|
| | | 本期所得税 前发生额 | 减： 前期 计入 其他 综合 收益 当期 转入 损益 | 减： 前期 计入 其他 综合 收益 当期 转入 留存 收益 | 减： 所得 税 费 用 | 税后归属于 母公司 | | |
| 一、 不能 重分 类进 损益 的其 他综 合收 益 | | | | | | | | |
| 其中： 重新 计量 设定 受益 计划 变动 额 | | | | | | | | |
| 权 益法 下不 能转 损益 的其 他综 合收 益 | | | | | | | | |
| 其 他权 益工 具投 资公 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------|--|--|--|-------------|--|--------------|
| 允 价 变 动 | | | | | | | | |
| 企 业 自 身 信 用 风 险 公 允 价 值 变 动 | | | | | | | | |
| 二、 将重 分类 进损 益的 其他 综合 收益 | 1,482,220.09 | -329,894.77 | | | | -329,894.77 | | 1,152,325.32 |
| 其 中： 权益 法下 可转 损益 的其 他综 合收 益 | | | | | | | | |
| 其 他债 权投 资公 允价 值变 动 | | | | | | | | |
| 金 融资 产重 分类 计入 其他 综合 收益 的金 额 | | | | | | | | |
| 其 他债 权投 资信 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|--|--|--|-------------|--|--------------|
| 用减值准备 | | | | | | | | |
| 现金流量套期损益的有效部分 | | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | 1,482,220.09 | -329,894.77 | | | | -329,894.77 | | 1,152,325.32 |
| 其他综合收益合计 | 1,482,220.09 | -329,894.77 | | | | -329,894.77 | | 1,152,325.32 |

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 | 67,195,382.77 | | | 67,195,382.77 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 67,195,382.77 | | | 67,195,382.77 |

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 | 559,465,685.42 | 456,345,164.42 |
| 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 | 559,465,685.42 | 456,345,164.42 |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 58,153,223.67 | 102,324,240.04 |
| 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 | 53,340,000.00 | 42,672,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 564,278,909.09 | 515,997,404.46 |

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 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 997,171,653.46 | 879,587,938.57 | 1,395,829,453.14 | 1,248,684,376.95 |
| 其他业务 | 8,348,079.14 | 7,218,923.60 | 7,139,453.76 | 5,713,293.58 |
| 合计 | 1,005,519,732.60 | 886,806,862.17 | 1,402,968,906.90 | 1,254,397,670.53 |

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

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 |
|---------|------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 531,740.86 | 1,351,611.51 |
| 教育费附加 | 399,617.59 | 972,040.67 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 101,967.11 | 143,878.73 |
| 土地使用税 | 5,246.75 | 8,790.20 |
| 车船使用税 | 15,645.00 | 18,360.00 |
| 印花税 | 460,873.64 | 534,432.08 |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 1,515,090.95 | 3,029,113.19 |
|----|--------------|--------------|

其他说明：

无

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 |
|--------|--------------|--------------|
| 工资等费用 | 1,098,636.71 | 1,233,682.90 |
| 差旅费 | 255,425.38 | 277,373.24 |
| 招投标工本费 | 15,445.28 | 6,208.21 |
| 其他 | 172,735.82 | 122,047.04 |
| 合计 | 1,542,243.19 | 1,639,311.39 |

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 |
|---------|---------------|---------------|
| 工资等费用 | 19,714,800.34 | 20,684,847.25 |
| 中介机构服务费 | 4,681,735.32 | 4,508,228.15 |
| 折旧 | 1,350,290.78 | 1,304,265.99 |
| 租赁费 | 1,002,207.11 | 1,126,076.56 |
| 差旅费 | 706,117.95 | 886,437.95 |
| 无形资产摊销 | 312,932.79 | 307,304.83 |
| 水电瓦斯费 | 67,447.23 | 309,232.90 |
| 办公费 | 1,127,415.20 | 1,034,067.45 |
| 邮电通讯费 | 145,955.94 | 226,798.88 |
| 汽车费用 | 161,811.93 | 159,528.98 |
| 交际应酬费 | 492,783.09 | 669,094.09 |
| 保险费 | 476,114.34 | 305,640.26 |
| 安保服务费 | 130,397.60 | 145,630.74 |
| 物业管理费 | 59,350.13 | 67,344.84 |
| 修理费 | 50,281.13 | 227,033.29 |
| 其他 | 1,896,725.17 | 3,345,743.88 |
| 合计 | 32,376,366.05 | 35,307,276.04 |

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|---------|--------------|---------------|
| 工资等费用 | 7,441,783.98 | 7,818,883.73 |
| 中介机构服务费 | 41,932.16 | 9,905.66 |
| 折旧 | 482,021.42 | 391,493.15 |
| 租赁费 | 42,262.09 | 34,907.08 |
| 差旅费 | 99,154.42 | 64,315.23 |
| 无形资产摊销 | 142,233.05 | 188,084.28 |
| 技术服务费 | 162,191.26 | 394,241.26 |
| 办公费 | 211,830.87 | 146,934.59 |
| 低值易耗品摊销 | 36,207.37 | 1,415,505.82 |
| 其他 | 34,595.90 | 43,233.08 |
| 合计 | 8,694,212.52 | 10,507,503.88 |

其他说明：

无

66、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 | | |
| 利息收入 | -2,511,548.61 | -3,528,788.49 |
| 汇兑损益 | 47,131.51 | -191,402.58 |
| 手续费及其他支出 | 160,158.25 | 48,508.31 |
| 合计 | -2,304,258.85 | -3,671,682.76 |

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-----------|------------|
| 政府补助 | 15,306.29 | 183,072.52 |
| 合计 | 15,306.29 | 183,072.52 |

其他说明：

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------|-----------|------------|-------------|
| 苏州工业园区管委会—自主品牌专项资金 | 10,000.00 | 167,400.00 | 收益 |
| 苏州工业园区公积金—工伤保险退费 | | 6,397.36 | 收益 |
| 厦门社会保险管理中心—稳岗补助金 | | 9,275.16 | 收益 |
| 新加坡政府员工加薪计划补助 | 5,306.29 | | 收益 |
| 合计 | 15,306.29 | 183,072.52 | |

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 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 4,165,679.99 | 5,309,842.67 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 合计 | 4,165,679.99 | 5,309,842.67 |

其他说明：

投资收益为临时闲置资金的理财收益。

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|------------|----------------|------|
| 应收账款坏账损失 | -14,410,508.55 | 0.00 |
| 其他应收款坏账损失 | 187,573.20 | |
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |
| 长期应收款坏账损失 | | |
| 合同资产减值损失 | | |
| 合计 | -14,222,935.35 | 0.00 |

其他说明：

上期应收账款坏账损失和其他应收账款坏账损失合计金额为 15,912,178.39 元，在资产减值损失项下列示。

72、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 | 0.00 | 15,912,178.39 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | | |
| 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 | 0.00 | 15,912,178.39 |

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|-----------|
| 固定资产处置利得 | 196.90 | 21,976.10 |
| 合计 | 196.90 | 21,976.10 |

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|--------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | | |
| 其中：固定资产处置利得 | | | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | | | |
| 违约赔偿收入 | 450,000.00 | | 450,000.00 |
| 其他 | | 236.00 | |
| 合计 | 450,000.00 | 236.00 | 450,000.00 |

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**75、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 | 51,736.73 | | 51,736.73 |
| 其中：固定资产处置损失 | 51,736.73 | | 51,736.73 |
| 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 | | | |
| 罚款滞纳金支出 | 4,459.90 | | 4,459.90 |
| 合计 | 56,196.63 | | 56,196.63 |

其他说明：无

76、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 | 16,159,363.01 | 18,840,064.77 |
| 递延所得税费用 | -7,076,491.63 | 2,564,692.48 |
| 合计 | 9,082,871.38 | 21,404,757.25 |

(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 | 67,241,267.77 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 10,086,190.17 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 271,867.50 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | |
| 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 | -1,275,186.29 |
| 所得税费用 | 9,082,871.38 |

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见本节附注 57

78、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 |
|---------|---------------|---------------|
| 利息收入 | 2,511,548.61 | 3,528,788.49 |
| 政府补助 | 15,306.29 | 183,072.52 |
| 收回投标保证金 | 8,825,000.00 | 12,877,000.00 |
| 收回押金 | 142,841.97 | 127,350.00 |
| 其他 | 3,496,721.41 | 1,807,696.30 |
| 合计 | 14,991,418.28 | 18,523,907.31 |

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 |
|-------------|---------------|---------------|
| 手续费支出 | 160,158.25 | 48,508.31 |
| 销售费用付现 | 426,147.00 | 395,207.83 |
| 管理费用及研发费用付现 | 11,632,123.21 | 15,119,900.69 |
| 投标保证金 | 12,377,150.00 | 12,707,000.00 |
| 其他 | 16,722,936.28 | 17,374,587.10 |
| 合计 | 41,318,514.74 | 45,645,203.93 |

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

79、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 | 58,158,396.39 | 101,782,263.06 |
| 加：资产减值准备 | 14,222,935.35 | -15,912,178.39 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,482,612.88 | 1,695,759.14 |
| 无形资产摊销 | 456,830.95 | 495,389.11 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期 | -196.90 | -21,976.10 |

| | | |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| 资产的损失（收益以“-”号填列） | | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -2,304,258.85 | -3,671,682.76 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -4,165,679.99 | -5,309,842.67 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -2,187,742.22 | 2,642,569.44 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -79,955,882.61 | -210,213,177.90 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -264,881,382.68 | 75,383,615.67 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -35,677,674.14 | 214,036,558.80 |
| 其他 | 6,395,605.04 | 14,790,796.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -308,456,436.78 | 175,698,094.24 |
| 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 | 254,408,420.00 | 422,915,147.50 |
| 减：现金的期初余额 | 395,333,385.04 | 350,466,229.17 |
| 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 | -140,924,965.04 | 72,448,918.33 |

(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 | 254,408,420.00 | 395,333,385.04 |
| 其中：库存现金 | 75,747.91 | 61,526.40 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 254,332,672.09 | 395,271,858.65 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |

| | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 254,408,420.00 | 395,333,385.04 |
| 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 | | |

其他说明：

适用 不适用

80、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

81、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 | 508,950.22 | 农民工工资保证金 |
| 应收票据 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 合计 | 508,950.22 | / |

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------------------|-------------|---------------|
| 货币资金 | | | |
| 其中：美元 | 2,075,615.81 | 6.8747 | 14,269,236.04 |
| 新加坡元 | 1,450,591.58 | 5.0805 | 7,369,730.52 |
| 越南盾 | 115,065,159,699.00 | 0.000285191 | 32,815,529.51 |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 1,374,280.23 | 6.8747 | 9,447,764.30 |
| 越南盾 | 21,870,401,397.00 | 0.000285191 | 6,237,238.01 |

| | | | |
|---------|-------------------|-------------|--------------|
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 其他应收款 | | | |
| 其中：新加坡元 | 16,850.00 | 5.0805 | 85,606.43 |
| 越南盾 | 39,608,894.00 | 0.000285191 | 11,296.13 |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 415,940.18 | 6.8747 | 2,859,463.96 |
| 新加坡元 | 504,405.41 | 5.0805 | 2,562,631.69 |
| 越南盾 | 18,269,152,533.00 | 0.000285191 | 5,210,194.85 |

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

1) 新加坡分公司主要经营地在新加坡，采购与销售主要采用新加坡元计价，故选用新加坡元作为记账本位币；

2) 本公司之子公司 L&K Engineering Company Limited，主要经营地在香港，采购与销售主要采用美元计价，故选用美元作为记账本位币；

3) 亚翔工程（越南）责任有限公司主要经营地在越南胡志明市，采购、工程分包、与业主结算均采用越南盾计价，故选用越南盾作为记账本位币；

报告期内记账本位币未发生变化。

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-------------|-----------|------|-----------|
| 计入其他收益的政府补助 | 15,306.29 | | 15,306.29 |
| 合计 | 15,306.29 | | 15,306.29 |

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、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

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|------------------------------------|--------|--------|------|---------|----|-----------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 苏州翔生贸易有限公司 *1 | 苏州 | 苏州 | 贸易服务 | 100 | | 投资 |
| L&K Engineering Company Limited *2 | 香港 | 香港 | 贸易服务 | 100 | | 投资 |
| 亚翔工程（越南）责任有限公司 *3 | 越南胡志明市 | 越南胡志明市 | 工程施工 | | 51 | 同一控制下企业合并 |
| 苏州翔信消防工程有限公司 *4 | 苏州 | 苏州 | 工程施工 | 100 | | 投资 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

*1 苏州翔生贸易有限公司成立于 2008 年 7 月，注册资本 2000 万人民币，由本公司全额出资。公司法定代表人：姚祖骧，经营范围：无尘、无菌净化系统、设备及周边机电、仪控产品的销售、佣金代理、进出口及相关配套业务。2014 年 12 月、2015 年 10 月本公司分别对苏州翔生增资 2000 万元、6000 万元，增资后苏州翔生注册资本增加至 10000 万元。

*2 L&K Engineering Company Limited 于 2008 年 7 月在香港成立，香港 L&K 2018 年 6 月注册资本增加至 500 万美元，本公司仍持股 100%。营业范围：进出口贸易、客户开发及售后服务。

*3 亚翔工程（越南）责任有限公司成立于 2008 年 5 月，注册资本 500 万美元，亚翔工程股份有限公司持股 51%、中国联合电机工程股份有限公司持股 49%。2017 年 11 月，香港 L&K 并购亚翔工程股份有限公司持有的越南亚翔 51% 股权，对越南亚翔形成控制。

*4 苏州翔信消防工程有限公司成立于 2018 年 4 月，注册资本 2000 万元，由本公司全额出资。营业范围：消防工程施工；消防设施维护、保养；消防器材销售。

(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（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

(一) 信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和其他流动资产（银行理财产品）等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本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。本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。

截止2019年06月30日，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额42.36%（2018年度上半年：33.95%）。

本公司投资的银行理财产品，交易对方的信用评级须高于或与本公司相同。鉴于交易对方的信用评级良好，本公司管理层并不预期交易对方会无法履行义务。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。本公司没有提供任何可能令本公司承受信用风险的担保。

（二）流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截止2019年6月30日，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

| 项目 | 期末余额 | | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 账面净值 | 账面原值 | 1年以内 | 1-2年 | 2-5年 | 5年以上 |
| 货币资金 | 254,917,370.22 | 254,917,370.22 | 254,917,370.22 | | | |
| 应收票据 | 8,210,218.17 | 8,210,218.17 | 8,210,218.17 | | | |
| 应收账款 | 827,814,601.82 | 914,374,491.29 | 708,429,497.91 | 93,984,923.76 | 97,582,587.36 | 14,377,482.26 |

| 项目 | 期末余额 | | | | | |
|--------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|-------|
| | 账面净值 | 账面原值 | 1 年以内 | 1-2 年 | 2-5 年 | 5 年以上 |
| 款 | | | | | | |
| 其他应收款 | 12,565,221.62 | 14,593,770.91 | 11,547,243.70 | 2,078,180.45 | 968,346.76 | |
| 其他流动资产 | 308,354,106.42 | 308,354,106.42 | 308,354,106.42 | | | |
| 金融资产小计 | 1,411,861,518.25 | 1,556,431,554.76 | 1,522,197,623.39 | 25,351,931.37 | 8,882,000.00 | |
| 应付账款 | 666,460,211.20 | 666,460,211.20 | 666,460,211.20 | | | |
| 其他应付款 | 1,161,392.55 | 1,161,392.55 | 1,161,392.55 | | | |
| 金融负债小计 | 667,621,603.75 | 667,621,603.75 | 667,621,603.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

续:

| 项目 | 期初余额 | | | | | |
|--------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|-------|
| | 账面净值 | 账面原值 | 1 年以内 | 1-2 年 | 2-5 年 | 5 年以上 |
| 货币资金 | 395,842,320.00 | 395,842,320.00 | 395,842,320.00 | | | |
| 应收票据 | 17,677,944.44 | 17,677,944.44 | 17,677,944.44 | | | |
| 应收账款 | 640,303,882.32 | 742,992,327.64 | 712,087,838.79 | 24,222,488.85 | 6,682,000.00 | |
| 其他应收款 | 8,343,075.38 | 10,578,962.68 | 7,249,520.16 | 1,129,442.52 | 2,200,000.00 | |
| 其他流动资产 | 389,340,000.00 | 389,340,000.00 | 389,340,000.00 | | | |
| 金融 | 1,451,507,221.14 | 1,556,431,554.76 | 1,522,197,623.39 | 25,351,931.37 | 8,882,000.00 | |

| 项目 | 期初余额 | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|------------|------|------|
| | 账面净值 | 账面原值 | 1年以内 | 1-2年 | 2-5年 | 5年以上 |
| 资产小计 | | | | | | |
| 应付账款 | 591,241,503.51 | 591,241,503.51 | 591,241,503.51 | | | |
| 其他应付款 | 1,521,705.86 | 1,521,705.86 | 827,523.86 | 694,182.00 | | |
| 金融负债小计 | 592,763,209.37 | 592,763,209.37 | 592,069,027.37 | 694,182.00 | | |

(三) 市场风险

1. 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、越南盾和新加坡元）依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险。

(1) 截止2019年6月30日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

| 项目 | 期末余额 | | | |
|---------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | 美元 | 越南盾 | 新加坡元 | 合计 |
| 外币金融资产： | | | | |
| 货币资金 | 14,269,236.04 | 32,815,529.51 | 7,369,730.52 | 54,454,496.07 |
| 应收账款 | 9,447,764.30 | 6,237,238.01 | 1,179,945.72 | 16,864,948.03 |
| 其他应收款 | | 11,296.13 | 85,606.43 | 96,902.56 |
| 小计 | 23,717,000.34 | 39,064,063.65 | 8,635,282.67 | 71,416,346.65 |
| 外币金融负债： | | | | |
| 应付账款 | 2,859,463.96 | 5,210,194.85 | 2,562,631.69 | 10,632,290.49 |
| 其他应付款 | | | | |
| 小计 | 2,859,463.96 | 5,210,194.85 | 2,562,631.69 | 10,632,290.49 |

续：

| 项目 | 期初余额 | | | |
|---------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | 美元 | 越南盾 | 新加坡元 | 合计 |
| 外币金融资产： | | | | |
| 货币资金 | 19,655,564.33 | 39,008,496.84 | 7,972,393.47 | 66,636,454.64 |

| 项目 | 期初余额 | | | |
|---------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | 美元 | 越南盾 | 新加坡元 | 合计 |
| 应收账款 | 11,566,383.70 | 8,300,943.74 | 167,662.64 | 20,034,990.08 |
| 其他应收款 | | 274,504.50 | 81,350.75 | 355,855.25 |
| 小计 | 31,221,948.03 | 47,583,945.08 | 8,221,406.86 | 87,027,299.97 |
| 外币金融负债： | | | | |
| 应付账款 | 3,024,822.89 | 7,859,509.52 | 369,303.77 | 11,253,636.18 |
| 其他应付款 | | | 62,068.17 | 62,068.17 |
| 小计 | 3,024,822.89 | 7,859,509.52 | 431,371.94 | 11,315,704.35 |

(2) 敏感性分析：

截止 2019 年 06 月 30 日，对于本公司各类美元、越南盾、新加坡元金融资产和金融负债，如果人民币对美元、越南盾、新加坡元升值或贬值 10%，其他因素保持不变，则本公司将减少或增加净利润约 6,078,405.62 元（2018 年末约 7,571,159.56 元）。

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

单位:万元 币种:新台币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|------------|-----|------|------------|------------------|-------------------|
| 亚翔工程股份有限公司 | 台湾 | 工程施工 | 250,000.00 | 53.99 | 53.99 |

本企业的母公司情况的说明

亚翔工程股份有限公司（以下简称“台湾亚翔”）系台湾上市公司，持有本公司 11,520 万股股份，占本公司总股本的 53.99%，为本公司的控股股东。

企业最终控制方是**姚祖骧、赵玉华夫妇**

其他说明：

台湾亚翔持有本公司 53.99%的股权，同时姚祖骧全资持有的苏州亚力管理咨询有限公司持有本公司 0.75%的股权，因此姚祖骧、赵玉华夫妇合计间接控制本公司 54.74%的股权，为本公司实际控制人。

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

本企业子公司的情况详见“本节九 / 在子公司中的权益”

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

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|----------------|-------------|
| 荣工建筑工程（重庆）有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| | |

其他说明

无

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------|---------------|--------------|
| 荣工建筑工程（重庆）有限公司 | 工程承建 | 11,064,681.82 | 3,398,954.51 |

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

2018年7月，本公司与荣工建筑工程（重庆）有限公司（以下简称“重庆荣工”）签署建筑工程合同，重庆荣工承建本公司研发中心施工项目，工程项目内容包括：建筑工程、基础补强、结构工程等，合同总价1,446.36万元（未税）。截止2019年06月30日，此合同已执行完毕。

(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

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 235.70 | 347.75 |

(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

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|----------------|------------|--------|
| 应付账款 | 荣工建筑工程（重庆）有限公司 | 476,378.66 | 0.00 |

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

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

开出保函、信用证

| 类型 | 开出主体 | 期末余额 | 备注 |
|-------|--------------------|----------------|----|
| 保固款保函 | 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 | 1,082,084.99 | |
| 履约保函 | 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 | 102,267,518.40 | |
| 投保保函 | 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 | 1,600,000.00 | |
| 合计 | | 104,949,603.39 | |

除存在上述或有事项外，截止 2019 年 06 月 30 日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

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

2019 年 7 月 23 日本公司中信银行苏州工业园区支行 7324410182400028079 帐户被冻解 224,526.40 元，中信银行苏州工业园区支行募集账户 8112001013100245603 帐户被冻结 31,876,124.84 元。经本公司初步调查了解，上述账户由杭州市中级人民法院依据申请人杭州中芯晶圆半导体股份有限公司之申请作出（2019）浙 01 民初 2138 号民事裁定并实施财产保全而冻结。截止目前，本公司尚未收到有关的法院民事裁定书等法律文书，公司正在进一步了解并核实上述资金被冻结的具体情况。公司将积极采取相关有效措施，力争尽快处理该案纠纷。

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法适用 不适用**2、 债务重组**适用 不适用**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、 年金计划**适用 不适用**5、 终止经营**适用 不适用**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**适用 不适用

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- 1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：

- 1) 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；
- 2) 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。

(2). 报告分部的财务信息适用 不适用**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**适用 不适用

本公司的业务单一，主要为提供提供洁净室工程服务，分布于中国大陆地区和越南地区，其中中国大陆地区收入占营业总收入的比例为 95.47%，管理层将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果，因此，本财务报表不呈报分部信息。

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

2019年6月11日，因与杭州中芯晶圆半导体股份有限公司（以下简称“杭州中芯晶圆”）建设工程施工合同纠纷，本公司向浙江省杭州市中级人民法院起诉杭州中芯晶圆，请求法院判令：本公司和杭州中芯晶圆签订的《半导体大硅片（200mm、300mm）项目洁净包合同》解除；杭州中芯晶圆支付本公司工程款人民币127,117,873.09元及逾期付款利息、赔偿本公司损失等。截至本报告签署日，法院已受理但尚未开庭审理。

8、其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|-----------|----------------|
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 699,060,561.56 |
| 1至2年 | 93,831,023.76 |
| 2至3年 | 20,279,359.91 |
| 3至4年 | 15,415,873.06 |
| 4至5年 | 53,431.16 |
| 5年以上 | 14,377,482.26 |
| 合计 | 843,017,731.71 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|-----------|------|------------|------------|-----|------------|------|------------|
| 按 | 28,421,249 | 3.2 | 28,421,24 | 100. | 0.00 | 28,433,249 | 3.8 | 28,433,249 | 100. | 0.00 |
| 单 | .87 | 6 | 9.87 | 00 | | .87 | 4 | .87 | 00 | |
| 项 | | | | | | | | | | |
| 计 | | | | | | | | | | |
| 提 | | | | | | | | | | |
| 坏 | | | | | | | | | | |
| 账 | | | | | | | | | | |
| 准 | | | | | | | | | | |
| 备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按 | 843,017,73 | 96. | 70,520,16 | 8.37 | 772,497,56 | 712,640,67 | 96. | 72,336,792 | 10.1 | 640,303,88 |
| 组 | 1.71 | 74 | 6.18 | | 5.53 | 4.91 | 16 | .59 | 5 | 2.32 |
| 合 | | | | | | | | | | |
| 计 | | | | | | | | | | |
| 提 | | | | | | | | | | |
| 坏 | | | | | | | | | | |
| 账 | | | | | | | | | | |
| 准 | | | | | | | | | | |
| 备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按 | 843,017,73 | 96. | 70,520,16 | 8.37 | 772,497,56 | 712,640,67 | 96. | 72,336,792 | 10.1 | 640,303,88 |
| 账 | 1.71 | 74 | 6.18 | | 5.53 | 4.91 | 16 | .59 | 5 | 2.32 |
| 龄 | | | | | | | | | | |
| 组 | | | | | | | | | | |
| 合 | | | | | | | | | | |
| 计 | | | | | | | | | | |
| 合 | 871,438,98 | / | 98,941,41 | / | 772,497,56 | 741,073,92 | / | 100,770,04 | / | 640,303,88 |
| 计 | 1.58 | | 6.05 | | 5.53 | 4.78 | | 2.46 | | 2.32 |

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----------------|---------------|---------------|----------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 旭昌化学科技(昆山)有限公司 | 21,751,249.87 | 21,751,249.87 | 100.00 | |
| 元鸿(山东)光电材料有限公司 | 2,720,000.00 | 2,720,000.00 | 100.00 | |
| 湖北奥满多食品科技有限公司 | 3,950,000.00 | 3,950,000.00 | 100.00 | |
| 合计 | 28,421,249.87 | 28,421,249.87 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

详见“本节七 合并财务报表项目注释 /5 应收帐款”

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按账龄组合

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内小计 | 699,060,561.56 | 34,953,028.08 | 5 |
| 1 至 2 年 | 93,831,023.76 | 9,383,102.39 | 10 |
| 2 至 3 年 | 20,279,359.91 | 4,055,871.99 | 20 |
| 3 至 4 年 | 15,415,873.06 | 7,707,936.53 | 50 |
| 4 至 5 年 | 53,431.16 | 42,744.93 | 80 |
| 5 年以上 | 14,377,482.26 | 14,377,482.26 | 100 |
| 合计 | 843,017,731.71 | 70,520,166.18 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

无需单独计提坏账准备之应收账款，均在账龄分析法组合中列示。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-------|----------------|--------|--------------|-------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 按单项计提 | 28,433,249.87 | | 12,000.00 | | 28,421,249.87 |
| 按组合计提 | 72,336,792.59 | | 1,816,626.41 | | 70,520,166.18 |
| 合计 | 100,770,042.46 | | 1,828,626.41 | | 98941416.05 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|----------------|-----------|------|
| 元鸿(山东)光电材料有限公司 | 12,000.00 | 回款 |
| 合计 | 12,000.00 | / |

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

| | | | |
|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额比例(%) | 已计提坏账准备 |
| 期末余额前五名应收账款汇总 | 437,927,946.05 | 50.25 | 23,448,298.90 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 12,256,838.57 | 8,088,432.45 |
| 合计 | 12,256,838.57 | 8,088,432.45 |

其他说明:

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|-----------|--------------|
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 2,826,148.00 |
| 1至2年 | 2,078,180.45 |
| 2至3年 | 282,650.00 |
| 3年以上 | 685,696.76 |
| 合计 | 5,872,675.21 |

(8). 按款项性质分类

√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 |
|-------|---------------|---------------|
| 备用金 | 2,515,530.45 | 2,361,338.32 |
| 往来款 | 965,248.00 | 865,600.00 |
| 投标保证金 | 7,447,264.65 | 3,960,000.00 |
| 押金 | 3,357,144.76 | 3,117,519.86 |
| 合计 | 14,285,187.86 | 10,304,458.18 |

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019年1月1日余额 | 1,350,425.73 | 865,600.00 | | 2,216,025.73 |
| 2019年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 10,856.60 | 99,648 | | 110,504.60 |

| | | | | |
|--------------|--------------|------------|--|--------------|
| 本期转回 | 298,181.04 | | | 298,181.04 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2019年6月30日余额 | 1,063,101.29 | 965,248.00 | | 2,028,349.29 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|---------|--------------|------------|------------|-------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 按账龄组合计提 | 1,350,425.73 | 10,856.60 | 298,181.04 | | 1,063,101.29 |
| 单独计提 | 865,600.00 | 99,648.00 | | | 965,248.00 |
| 合计 | 2,216,025.73 | 110,504.60 | 298,181.04 | | 2,028,349.29 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|--------------------|---------|--------------|------|---------------------|-----------|
| 世源科技工程有限公司 | 投标保证金 | 3,150,000.00 | 1年以内 | 22.05 | |
| 深圳市华星光电半导体显示技术有限公司 | 投标保证金 | 2,420,000.00 | 1年以内 | 16.94 | |
| 邗江区建设领域民工工资保证金 | 农民工工资押金 | 1,200,000.00 | 1年以内 | 8.40 | 12,000.00 |

| | | | | | |
|----------------|-------|--------------|------|-------|------------|
| 旭昌化学科技(昆山)有限公司 | 往来款 | 965,248.00 | 3年以上 | 6.76 | 965,248.00 |
| 惠科股份有限公司 | 投标保证金 | 800,000.00 | 1年以内 | 5.60 | |
| 合计 | / | 8,535,248.00 | / | 59.75 | 977248.00 |

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 133,838,445.00 | | 133,838,445.00 | 133,838,445.00 | | 133,838,445.00 |
| 合计 | 133,838,445.00 | | 133,838,445.00 | 133,838,445.00 | | 133,838,445.00 |

(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 |
|---------------------------------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 苏州翔生贸易有限公司 | 100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| L&K ENGINEERING COMPANY LIMITED | 13,838,445.00 | 0.00 | 0.00 | 13,838,445.00 | 0.00 | 0.00 |
| 苏州翔信消防工程有限公司 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 133,838,445.00 | 0.00 | 0.00 | 133,838,445.00 | 0.00 | 0.00 |

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 979,298,677.26 | 863,342,296.74 | 1,380,795,967.73 | 1,235,622,642.89 |
| 其他业务 | 8,319,007.59 | 7,205,573.75 | 7,083,613.19 | 5,684,073.48 |
| 合计 | 987,617,684.85 | 870,547,870.49 | 1,387,879,580.92 | 1,241,306,716.37 |

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

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 |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,692,378.61 | 3,496,828.96 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息 | | |

| | | |
|-------------------|--------------|--------------|
| 收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 合计 | 2,692,378.61 | 3,496,828.96 |

其他说明：

投资收益为临时闲置资金的理财收益。

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 | -51,539.83 | 处置到期固定资产。 |
| 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） | 15,306.29 | 科信局园区自主品牌专利数据库服务补贴 10,000.00 元；新加坡分公司政府员工加薪计划补助 5,306.29 元。 |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 | 4,165,679.99 | 银行保本理财投资收益。 |

| | | |
|--------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 12,000.00 | 元鸿(山东)光电材料有限公司回款 12,000.00 元。 |
| 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 | 445,540.10 | 法院判英利能源(苏州)有限公司违约,赔偿本公司 450,000 元。 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| | | |
| | | |
| 所得税影响额 | -880,395.05 | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 合计 | 3,706,591.50 | |

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 | 5.23 | 0.27 | 0.27 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.90 | 0.26 | 0.26 |

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 | 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的会计报表。 |
| | 载有董事长签名的半年度报告文本。 |
| | 报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |

董事长：姚祖骧

董事会批准报送日期：2019 年 7 月 25 日

修订信息

适用 不适用