

## 上海至纯洁净系统科技股份有限公司

### 关于 2021 年年度报告的补充与更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露了公司《2021 年年度报告》。经事后审核发现，上述文件中部分内容存在差错或需补充说明，现逐项列示如下：

一、补充说明《2021 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析” - “五、报告期内主要经营情况” - “三、资产、负债情况分析”

#### 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
应收款项融资	13,449,389.91	0.17	43,357,130.17	0.73	-68.98	公司本期末持有的银行承兑汇票较上期减少
预付款项	482,701,776.60	6.08	198,509,343.82	3.33	143.16	随着设备业务订单量增大，公司预付的材料采购款及新机台的验证费用增加
其他应收款	104,089,379.89	1.31	60,573,468.34	1.02	71.84	由于业务规模增加，相关投标保证金及合同履行保证金增加
交易性金融资产	10,000.00	0.00	-	0.00	不适用	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
存货	1,182,941,974.51	14.91	794,466,619.41	13.34	48.90	公司业务规模增大，原材料备货及

						未完工项目的在产品增加
合同资产	54,961,167.59	0.69	34,774,418.20	0.58	58.05	随着营收的增加，相应的合同质保金也相应增加
其他非流动金融资产	179,065,244.20	2.26	294,053,441.28	4.94	-39.10	主要为公司本期处置上期期末持有的青岛聚源芯星的股权投资
投资性房地产	423,443,021.42	5.34	-	0.00	不适用	孙公司波汇信息的办公楼本期建成并且对外出租的资产转为投资性房地产
固定资产	974,921,386.59	12.29	530,056,274.06	8.90	83.93	主要为上期在建的合肥工厂本期转固
使用权资产	14,909,623.10	0.19	-	0.00	不适用	因租赁准则的变更，公司将所租赁房产的相应成本计入使用权资产科目，并进行后续计量
无形资产	173,497,677.03	2.19	124,353,206.79	2.09	39.52	主要为新增子公司天津波汇的土地使用权
开发支出	226,715,864.03	2.86	68,831,795.46	1.16	229.38	湿法设备先进制程技术的研发等投入
长期待摊费用	18,643,114.26	0.24	4,138,111.99	0.07	350.52	本期厂房装修增加的费用
递延所得税资产	53,394,479.66	0.67	36,515,103.34	0.61	46.23	本期末可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产	113,675,245.76	1.43	78,707,357.26	1.32	44.43	随着营收的增加，相应的质保期大于一年合同质保金相应增加
短期借款	1,283,071,779.01	16.17	958,834,271.38	16.10	33.82	公司日常经营所需的资金借款
应付票据	11,000,000.00	0.14	28,015,061.41	0.47	-60.74	公司本期末未偿付的票据较上期减少
应付账款	526,914,144.01	6.64	345,408,552.40	5.80	52.55	公司业务规模增大，原材料备货及应付的材料款项相应增加
合同负债	239,625,225.06	3.02	170,765,440.86	2.87	40.32	业务订单量增加导致的合同预收款增

						加
应付职工薪酬	24,457,563.28	0.31	10,843,590.87	0.18	125.55	业务规模增加，相应人员增加，期末应付的人力成本相应增加
应交税费	148,054,681.97	1.87	35,235,753.20	0.59	320.18	业务量的增加导致相应的税金增加
其他应付款	192,496,676.28	2.43	71,595,960.39	1.20	168.87	业务规模的增加，应付的设备工程款及其他费用的款项相应增加
一年内到期的非流动负债	256,094,754.47	3.23	135,871,893.52	2.28	88.48	偿还期限小于一年的长期借款转入所致
其他流动负债	79,606,123.85	1.00	53,344,253.68	0.90	49.23	业务量的增加导致待申报的销项税增加
应付债券	-	0.00	227,769,048.44	3.82	-100.00	公司2019年可转换公司债券已于2021年初赎回并摘牌
租赁负债	4,034,322.71	0.05	-	0.00	不适用	因租赁准则的变更，公司将所租赁房产的尚未支付的租赁付款额的现值计入租赁负债科目，并进行后续计量
长期应付款	26,517,441.43	0.33	105,270,432.00	1.77	-74.81	公司本期偿还了部分融资租赁设备款所致
递延收益	176,241,090.04	2.22	35,099,926.68	0.59	402.11	公司本期收到的与资产相关的政府补助较多所致
其他权益工具	-	0.00	75,024,856.47	1.26	-100.00	公司2019年可转换公司债券已于2021年初赎回并摘牌
资本公积	3,013,568,142.77	37.99	2,246,032,350.09	37.71	34.17	可转债转股及股权激励的实施所致
其他综合收益	-1,038,966.75	-0.01	1,119,306.99	0.02	-192.82	汇率变动导致的外币报表折算差额变动所致

盈余公积	74,711,700.37	0.94	42,016,787.15	0.71	77.81	按净利润的10%计提盈余公积
未分配利润	672,626,403.42	8.48	481,930,755.83	8.09	39.57	本期综合收益总额增加
少数股东权益	224,228,808.66	2.83	17,985,742.96	0.30	1146.70	本期公司处置子公司上海至微的部分股权所致

## 2、境外资产情况

### (1) 资产规模

其中：境外资产 286,171,627.48（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 3.61%。

## 3、截至报告期末主要资产受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	84,995,770.20	保函保证金等
应收票据	-	质押开具应付票据
应收账款	20,000,000.00	借款质押
固定资产	263,093,227.04	抵押
无形资产	37,919,117.81	抵押
投资性房地产	423,443,021.42	抵押
<b>合计</b>	<b>829,451,136.47</b>	/

二、更正《2021年年度报告》“第十节 财务报告” - “七、合并财务报表项目注释” - “5、应收账款” - “(2) 按坏账计提方法分类披露”中的部分内容更正前：

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：组合 1

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（%）
高纯工艺系统客户	973,835,203.45	132,888,385.88	13.65
光传感器及光电子元器件业务客户	406,675,503.35	41,282,284.71	10.15
合计	1,407,683,030.25	201,342,994.04	14.30

更正后：

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：组合 2 和组合 3

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 (%)
高纯工艺系统及半导体设备客户	973,835,203.45	132,888,385.88	13.65
光传感器及光电子元器件业务客户	406,675,503.35	41,282,284.71	10.15
合计	1,407,683,030.25	201,342,994.04	14.30

三、更正《2021 年年度报告》“第十节 财务报告” - “七、合并财务报表项目注释” - “7、预付款项” - “(1) 预付款项按账龄列示”

更正前：

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	421,563,893.47	87.36	172,250,298.88	86.77
1 至 2 年	38,026,605.94	7.88	13,104,904.67	6.60
2 至 3 年	8,245,337.72	1.71	6,471,620.72	3.26
3 年以上	14,704,339.47	3.05	6,682,519.55	3.37
合计	482,540,176.60	100.00	198,509,343.82	100.00

更正后：

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	421,725,493.47	87.36	172,250,298.88	86.77
1 至 2 年	38,026,605.94	7.88	13,104,904.67	6.60
2 至 3 年	8,245,337.72	1.71	6,471,620.72	3.26
3 年以上	14,704,339.47	3.05	6,682,519.55	3.37
合计	482,701,776.60	100.00	198,509,343.82	100.00

除上述补充和更正内容外，公司披露的《2021 年年度报告》其他内容不变，本次更正不会对公司 2021 年度的财务状况及经营业绩造成影响。更正后的 2021 年年度报告全文将同时在上海证券交易所网站披露，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。今后，公司将进一步强化信息披露事项的内部审核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2022年5月25日