

公司代码：688188

公司简称：柏楚电子

上海柏楚电子科技股份有限公司 2020 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、 重大风险提示

详情请参阅本报告第四节“经营情况的讨论与分析”之“二、风险因素”。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、本半年度报告未经审计。

五、公司负责人唐晔、主管会计工作负责人卢琳及会计机构负责人(会计主管人员)韩冬蕾声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、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

无

七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

☐适用 ☒不适用

八、前瞻性陈述的风险声明

☒适用 ☐不适用

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，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。

九、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

十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

十一、其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况的讨论与分析.....	17
第五节	重要事项.....	24
第六节	股份变动及股东情况.....	40
第七节	优先股相关情况.....	45
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	46
第九节	公司债券相关情况.....	47
第十节	财务报告.....	47
第十一节	备查文件目录.....	141

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、柏楚电子	指	上海柏楚电子科技股份有限公司
柏楚数控	指	上海柏楚数控科技有限公司，柏楚电子全资子公司
控软网络	指	上海控软网络科技有限公司，柏楚电子全资子公司
波刺自动化	指	上海波刺自动化科技有限公司，柏楚数控控股子公司
常州戴芮珂	指	常州戴芮珂机电科技有限公司，柏楚数控参股子公司
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	上海柏楚电子科技股份有限公司章程
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
A 股	指	向境内投资者发行的人民币普通股
保荐人、保荐机构	指	中信证券股份有限公司
会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
大族激光	指	大族激光科技产业集团股份有限公司
领创激光	指	苏州领创激光科技有限公司
华工法利莱	指	华工法利莱切焊系统工程有限公司
蓝思科技	指	蓝思科技股份有限公司
杰普特光电	指	深圳市杰普特光电股份有限公司
百超迪能	指	深圳迪能激光科技有限公司
宏石激光	指	佛山市宏石激光技术有限公司
庆源激光	指	无锡庆源激光科技有限公司
嘉泰激光	指	浙江嘉泰激光科技股份有限公司
镭鸣激光	指	山东镭鸣数控激光装备有限公司
亚威机床	指	江苏亚威机床股份有限公司
青虹激光	指	深圳市青虹激光科技有限公司
广东利元亨	指	广东利元亨智能装备股份有限公司
英诺激光	指	英诺激光股份有限公司
圣石激光	指	浙江圣石激光科技股份有限公司
帝尔激光	指	武汉帝尔激光科技股份有限公司

ACS	指	ACS Motion Control, 以色列运动控制技术研发企业
Aerotech	指	Aerotech Inc., 美国运动控制技术研发企业
激光切割	指	利用激光束高功率密度的性质, 将激光汇聚到很小的光点上, 将材料快速加热, 使其达到沸点后汽化形成空洞, 再通过移动激光光束在材料表面造成切缝, 完成对加工物体的切割
光纤激光器	指	以加入了稀土元素的玻璃光纤作为工作物质的激光器
中低功率	指	激光器功率小于等于 2000 瓦
高功率	指	激光器功率大于 2000 瓦
开环控制系统	指	信号输出仅受信号输入影响的控制系统
闭环控制系统	指	输出信号在受输入信号影响的同时, 还会根据反馈结果进行调节的控制系统
随动控制技术	指	在激光加工过程中, 控制激光切割头与被切割材料间距的技术
随动控制系统	指	在激光加工过程中, 控制激光切割头与被切割材料之间距离的软件及其硬件载体
电容调高器	指	通过激光切割头与被切割物体之间电容大小对其距离进行控制的装置
板卡控制系统	指	依托板卡及烧录在内的控制软件, 对激光加工运动轨迹, 外接设备、加工工艺进行控制的普适型控制系统, 需要连接电脑进行使用
总线	指	计算机内各功能部件之间传送信息的通道
EtherCAT	指	一种开放的实时以太网通讯协议
总线控制系统	指	将运动控制器、计算机、调高器进行集成, 以网线连接外设并通过实时以太网协议与其他外设通讯, 具有更高实时性、稳定性的专业型控制系统
总线主站	指	将板卡、显示器、电脑主机、调高器进行集成而成的设备
钣金加工	指	由剪切、拼接、焊接等加工工艺生成的金属板材
PCB	指	印制电路板
PCBA	指	经过加工处理, 整合了各类电子元器件的印制电路板

CAD	指	利用计算机及其图形设备帮助设计人员进行设计工作
CAM	指	利用计算机进行生产设备管理控制和操作的过程
NC	指	用数字、文字和符号组成的数字指令来实现一台或多台机械设备动作控制的技术，一般是采用通用或专用计算机实现数字程序控制，因此也称为计算机数控
PLC	指	基于可编程逻辑控制器进行核心运算的控制器
ETL	指	用来描述将数据从来源端经过抽取、转换、加载至目的端的过程
皮秒	指	一万亿分之一秒
皮秒激光器	指	脉宽为皮秒的激光器
飞秒	指	一千万亿分之一秒
飞秒激光器	指	脉宽为飞秒的激光器
报告期、本期	指	2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日
报告期末、期末	指	2020 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、万元

说明：年报部分表格中数据加总之和与列示的合计数尾数部分可能存在差异，均为四舍五入所致。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司基本情况

公司的中文名称	上海柏楚电子科技股份有限公司
公司的中文简称	柏楚电子
公司的外文名称	Shanghai Friendess Electronic Technology Corporation Limited
公司的外文名称缩写	Shanghai Friendess
公司的法定代表人	唐晔
公司注册地址	上海市闵行区东川路555号乙楼1033室
公司注册地址的邮政编码	200240
公司办公地址	上海市闵行区剑川路953弄322号
公司办公地址的邮政编码	200240
公司网址	http://www.fscut.com/
电子信箱	bochu@fscut.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	周苻	时雨
联系地址	上海市闵行区剑川路953弄322号	上海市闵行区剑川路953弄322号
电话	021-64306968	021-64306968

电子信箱	bochu@fscut.com	bochu@fscut.com
------	--	--

三、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	上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn/
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、公司股票/存托凭证简况

(一) 公司股票简况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	柏楚电子	688188	不适用

(二) 公司存托凭证简况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、其他有关资料

☐ 适用 ☒ 不适用

六、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	220,630,395.75	174,757,580.37	26.25
归属于上市公司股东的净利润	139,983,021.09	118,296,604.80	18.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	121,075,224.15	114,996,808.11	5.29
经营活动产生的现金流量净额	118,991,629.54	108,700,194.54	9.47
	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	2,232,081,257.00	2,148,140,802.01	3.91
总资产	2,300,362,889.96	2,220,722,229.47	3.59

(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)	1.40	1.58	-11.39
稀释每股收益(元/股)	1.40	1.58	-11.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.21	1.53	-20.92
加权平均净资产收益率(%)	6.35	33.87	减少 27.52 个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.49	32.92	减少 27.43 个百分点
研发投入占营业收入的比例 (%)	6.99	6.41	增加 0.58 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

营业收入增长主要系本期主营中功率激光加工控制系统业务订单量持续增长以及总线系统订单量增长幅度较大所致。

归属于上市公司股东的净利润增长主要系本期营业收入增长 26.25%以及银行理财产品收益增长 314.34%所致。

经营活动产生的现金流量净额增长主要系本期销售收入增加导致净流入增加所致。

基本每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益减少主要系发行在外普通股股数较上年同期增加 33.33%所致。

加权平均净资产收益率及扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率减少主要系 2019 年 8 月公司上市发行股票导致本期平均净资产余额大幅增加所致。

七、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

八、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	-3,858.14	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,146,647.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、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	14,612,035.37	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	2,211.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-1,849,238.92	
合计	18,907,796.94	

九、其他

☐适用 ☒不适用

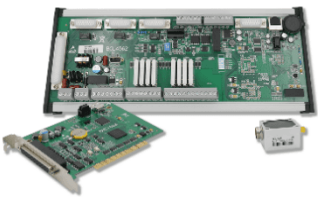
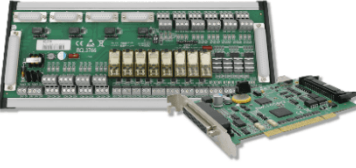
第三节 公司业务概要

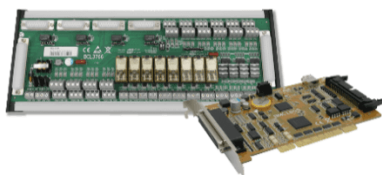
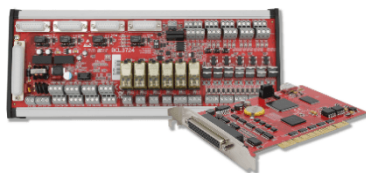
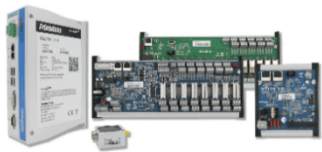
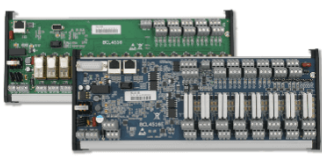
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司是一家从事激光切割控制系统研发、生产和销售的高新技术企业和重点软件企业，是国家首批从事光纤激光切割成套控制系统开发的民营企业，致力于为激光加工提供稳定、高效的自动化控制解决方案，推动中国工业自动化的发展。公司主营业务系为各类激光切割设备制造商提供以激光切割控制系统为核心的各类自动化产品。目前公司的主要产品包括随动控制系统、板卡控制系统，总线控制系统及其他相关配套产品。

公司代表性产品的名称、图示、主要特点如下表所示：

产品分类	产品名称	图示	主要特点
随动控制系统	BCS100 随动控制系统		根据电容反馈信号，实时控制切割头与待切工件间高度的控制系统；搭配激光切割系统使用，可以实现蛙跳、抖动抑制等多种能大大改善切割质量或切割效率的特殊工艺过程。
板卡控制系统	FSCUT1000— 低功率板卡系统		由中功率板卡系统裁剪而成的经济型控制系统，主要应用于低功率切割设备。
	FSCUT2000— 中功率板卡系统		专门针对钣金加工行业推出的全功能开环控制系统。

	FSCUT3000— 管材切割板卡系统		针对管材加工的一款开环控制系统。支持方管、圆管、跑道型和椭圆形等拉伸管及角钢、槽钢的高精度、高效率切割。
	FSCUT4000— 全闭环板卡系统		高速、高精度全闭环激光控制系统。支持自动调整，交叉耦合控制、智能穿孔、PSO 位置同步输出等高级功能。
总线控制系统	FSCUT5000— 管材切割总线系统		针对专用切管机推出的总线切割系统；搭配管材套料软件，可实现组合排样、共边切割等功能。
	FSCUT8000— 超高功率总线系统		针对高功率光纤激光切割需求推出的一款高端智能总线系统。具备稳定可靠，部署方便，生产安全等特点；支持并提供模块化、个性化等的方案。
其他相关产品	高精度视觉定位系统		针对公司各类激光切割系统开发的视觉辅助定位系统。采用千兆以太网工业相机，运用自主研发的高适应性识别算法，能实现对不锈钢、铜、铝、钛合金、陶瓷、玻璃、电路板等多种材料的精确定位加工。
	I/O 扩展模块		通用及专用扩展板，可提供丰富的 IO 资源。
	轴扩展模块		用于扩展切管设备的同步轴或旋转轴。

（二）主要经营模式

公司日常业务的经营主要涉及市场营销中心下属的商务部、市场部及产品运营中心下属的采购部、计划部、集成检测部等相关部门。商务部主要负责客户的接洽及维护；市场部主要负责前期对接客户的具体需求以及后期产品的售后服务工作；采购部主要负责相关生产原材料的采购及外协厂商的生产安排；计划部主要负责制定生产计划；集成检测部主要负责产品的组装测试。

（三）所处行业情况

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业属于“I65 软件和信息技术服务业”行业；根据中华人民共和国国家统计局 2017 年发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“I65 软件和信息技术服务业”行业。

从应用领域来看，公司主要从事激光切割控制系统的研发、生产和销售，为各类激光切割设备制造商提供以激光切割控制系统为核心的各类自动化产品，所处行业为激光切割设备控制系统软件设计行业。

二、核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司核心技术均系自主研发，集中在计算机图形学（CAD）、计算机辅助制造（CAM）、数控控制（NC）、传感器和硬件技术五大方面，拥有能够覆盖激光切割全流程的技术链，技术体系的完整性全球领先。

（1）CAD 技术

①激光切割路径优化技术

本技术以激光切割路径优化技术结合人工智能算法，使加工中切割头的空移长度尽可能短，减少切割过程中单段长距离空移的安全隐患。

②技术兼容性

CAD 核心模块可以兼容市面上绝大部分工业设计软件所生成的图纸，且图纸读取成功率和读取速度超出行业平均水平。

③排样算法

排样软件产品 CypNest 使用自动排样算法，在单零件排样、自动组合排样领域材料利用率已超过竞争对手。

（2）CAM 技术

①基于图形直接加工能力

公司核心技术完整覆盖了激光切割全流程，可以直接基于图形完成加工，所有的信息在加工时仍然是完整的，可以根据加工进程进行丰富的自适应操作。

②切割工艺模块化处理技术

对激光切割的控制过程进行了良好的分层梳理，将数千种激光加工工艺以数字化、模块化的方式良好地解决了工艺难题，实现切割工艺的最优选择。

③逆向工程技术

本技术可以实现三维切割领域识别建模图形与切割实物的差异，并做出相应实时补偿，从而保证切割精度。

（3）NC 技术

①闭环控制模型参数自动检测技术

本技术通过程序自动测定伺服系统控制模型参数，支持数控系统对激光切割机床的闭环控制，大大减少人工参与，降低人为错误的可能性，提升系统稳定性。

②轨迹预处理

针对加工图形的拐角部分进行轨迹预处理，利用回旋线提前对拐角部分进行曲线平滑处理，在同等参数条件下使得加工效率优于竞争对手。

③速度规划算法

ASBO (Algebraic S-type Bidirectional Optimization) 速度规划算法是一种基于代数 S 型的双向寻优速度规划插补算法，能够确保曲线各点在满足速度约束条件下，以恒定加加速度进行插补，达到高速高精度的数控要求。

（4）传感器控制技术

①数字式电容传感调高控制技术

通过高精度的电容采样，精准测量激光加工头与被切割板材或障碍物之间的间距，从而实现切割随动、电容寻边、智能避障、一键标定、一键切断、方管寻中等激光切割高级功能。

②激光加工智能传感控制技术

光电传感器在切割过程中搜集、反馈控制参考信号，系统根据反馈的信息针对不同加工情况做精度补偿，实现对整个激光加工过程的智能监控和自动化控制。

(5) 硬件设计技术

①嵌入式开发技术

通过对芯片进行嵌入式开发，将高速高精度的运动控制算法集成在微处理器中，提高系统的运算效率，保持系统的稳定性。

②硬件可靠性设计

通过信号完整性分析、电源完整性分析、EMC 电磁抗干扰分析等技术实现高级 PCB 设计能力（从单层板到最高二十层电路板）。

2. 报告期内获得的研发成果

(1) 专利权

2020 年上半年公司新增 5 项发明专利授权。

序号	类型	名称	专利号	授权日期
1	发明专利	一种一维共边 C 型切割刀路生成的方法	ZL 201810,316,751.2	2020-02-21
2	发明专利	一种用于方管激光切割测定偏移和实时刀路补偿的方法	ZL 201810,315,873.X	2020-03-20
3	发明专利	一种管材激光切割中便于废料分离的切碎方法	ZL 201810,315,769.0	2020-03-20
4	发明专利	一种激光切割路径规划实现激光头停光空移避障的方法	ZL 201810,315,855.1	2020-04-28
5	发明专利	一种自动测量双驱激光切割机负载惯量与摩擦力矩的方法	ZL 201810,316,396.9	2020-05-29

(2) 软件著作权

2020 年上半年公司新增 7 项软件著作权。

序号	名称	证书号	登记日期
1	控软激光智能魔盒 MES 对接版软件[简称：激光魔盒 MES 版]V1.0	软著登字第 5176912 号	2020-03-31
2	控软门业生产管理移动版软件[简称：门业 MES 移动版]V1.0	软著登字第 5176857 号	2020-03-31
3	控软门业生产管理网页版软件[简称：门业 MES 网页版]V1.0	软著登字第 5176854 号	2020-03-31
4	控软激光智能魔盒数据统计和监控系统软件[简称：激光魔盒数据统计和监控系统]V1.0	软著登字第 5180011 号	2020-04-01
5	控软激光智能魔盒集控版软件[简称：激光魔盒集控版]V1.0	软著登字第 5180070 号	2020-04-01
6	控软门友工厂手机应用软件[简称：门友工厂]V1.0	软著登字第 5549481 号	2020-06-23
7	控软门友云手机应用软件[简称：门友云]V1.0	软著登字第 5549442 号	2020-06-23

3. 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	15,413,360.12
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	15,413,360.12
研发投入总额占营业收入比例（%）	6.99
研发投入资本化的比重（%）	0.00

4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	高性能智能化的超快激光总线加工系统	1,250.00	76.63	962.17	项目正常推进中，已实现超快激光器控制技术、工业现场实时以太网总线控制技术及高定制自动化软 PLC 技术等。	通过研究高精度轨迹控制算法、超快激光器控制技术、工业总线控制技术，并针对行业特性提供软 PLC 自动化，提供完整产品解决方案。	国内领先。涉及高精度运动控制、计算机图形学等多个跨领域高精尖方向，国内尚无成熟完整的产品。	主要应用于 3C、PCB、屏幕显示及半导体等相关行业。
2	超快激光高精度智能加工关键技术与系统研发及其应用	3,500.00	304.11	1,162.23	项目正常推进中，已实现高精度运动控制初步优化算法方案；研制完成正余弦光栅反馈信号调理板；开发完成工件绘图模块等。	通过位置同步输出（PSO）算法实现高速高精度运动控制，并结合轨迹规划及视觉检测与测量算法，提供完整产品解决方案。	国内领先。涉及高精度运动控制、计算机图形学、机器视觉辅助等多个跨领域高精尖方向，国内尚无成熟完整的产品。	主要应用于 3C、PCB、屏幕显示及半导体等相关行业。
3	高功率激光加工系统智能优化项目	4,000.00	466.38	1,601.20	项目正常推进中，已实现新工艺、算法、自动化方案与架构的设计与调整；完成上层交互界面与参数设置入口及工艺模块部分。	通过研究加工过程中的空移轨迹避障算法、多段式加减速控制算法、闪电工艺及视觉辅助排样技术，提供完整产品解决方案。	国内领先。涉及运动控制、非接触距离测量、随动控制、计算机图形学等多个跨领域高精尖方向，国内尚无成熟完整的产品。	主要应用于汽车、轮船、建筑材料、家装材料、健身器材等相关行业。
4	智能传感器控制系统项目	1,800.00	279.45	918.87	项目正常推进中，已实现智能传感器信号采集的通讯技术及相关硬件电路的设计工作。	通过传感器实时采集，动态监控加工过程并收集相应工艺关键参数，从而优化加工效果。	国内领先。涉及运动控制、传感器控制等多个跨领域高精尖方向，国内尚无成	主要应用于汽车、轮船、建筑材料、家装材料、健身器材等相关行

							熟完整的产品。	业。
5	激光工业互联网 生产管理系统- 智慧工厂 MES	1,170.00	288.23	903.11	项目正常推进中，已实现从订单到最终发货的全流程信息管理，以及自动生成加工图纸并完成自动排样的图形管理工作。	通过实现智慧工厂 MES 云平台,提高对工厂用户的信息化服务水平，实现专业的工厂、车间生产信息化管理方案，提高生产效率。	行业领先。涉及物联网技术、可视化数据分析技术、大数据智能监控技术等方向，行业尚无成熟完整的产品。	主要应用于以激光切割为核心的相关工业互联网方向。
6	智能激光切割头	2,000.00	126.54	312.63	项目正常推进中，已完成切割头机械结构及智能恒温恒湿控制器的设计图纸及一阶段方案。	通过自动调节光斑直径大小和焦点位置等参数，实现高质量、高效能、低成本的快速加工。	国内领先。涉及传感器控制、机械设计等多个跨领域高精尖方向，国内尚无成熟完整的产品。	主要应用于汽车、轮船、建筑材料、家装材料、健身器材等相关行业。
合计	/	13,720.00	1,541.34	5,860.21	/	/	/	/

情况说明

□适用 √不适用

5. 研发人员情况

单位:元 币种:人民币

基本情况		
公司研发人员的数量（人）	122	
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	47.47	
研发人员薪酬合计（元）	12,747,633.62	
研发人员平均薪酬（元）	104,488.80	
教育程度		
学历构成	数量（人）	比例（%）
博士	3	2.45
硕士	39	31.97
本科	73	59.84
大专及以下	7	5.74
合计	122	100.00
年龄结构		
年龄区间	数量（人）	比例（%）
20-29	86	70.49
30-39	33	27.05
40 及以上	3	2.46
合计	122	100.00

6. 其他说明

□适用 √不适用

三、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内公司主要资产重大变化情况，参见“第四节 经营情况讨论与分析”之“三、报告期内主要经营情况”之“（三）资产、负债情况分析”。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

四、报告期内核心竞争力分析

(一) 核心竞争力分析

√适用 □不适用

(1) 先发优势

公司是国内首批从事光纤激光切割控制系统开发的技术型民营企业。十余年来不断完善产品功能、稳定产品性能，提高产品质量和客户接受度，保持产品竞争力，在业内积累了良好的品牌声誉。由于公司是业内首批推出激光专业加工成套系统的开发厂商，相较于国内外其他通用系统厂商，公司在国内激光加工控制系统市场中具有显著的先发优势。

(2) 技术优势

公司联合创始人均来自上海交通大学自动化相关学科，建立柏楚电子后在运动控制领域深耕十余年，积累了深厚的技术实力及行业经验，现作为公司董事、高管、技术团队带头人活跃在公司研发一线。公司核心技术团队为激光切割控制系统领域的专业人才，从事工业自动化产品研制十余年，积累了丰富的技术研发与产品经验，对行业技术发展拥有深刻见解。在创始人及核心技

术团队的带领下，目前公司已组建了一支稳定、专业、高素质的研发团队，截至 2020 年 6 月 30 日，公司员工 257 人，研发人员 122 人，占比 47.47%，硕士以上学历 55 人，占比 21.40%。在经验丰富的核心技术团队的带领下，公司已拥有 32 项专利技术及集中于五大技术领域的多项专有核心技术，形成了能够覆盖激光切割全流程的技术链，技术体系的完整性全球领先，得到了客户的广泛认可。

（3）资源优势

公司早期的进口替代模式打破了原本由国外企业垄断的激光切割控制系统市场格局，目前已有包括大族激光、领创激光、华工法利莱、蓝思科技、杰普特光电、百超迪能、宏石激光、庆源激光、嘉泰激光、镭鸣激光、亚威机床、青虹激光、广东利元亨、英诺激光、圣石激光、帝尔激光等在内的 500 多家国内激光设备制造商客户、合作伙伴，在国内大量激光设备制造厂商自行组装生产设备的大背景下，公司已经积累的客户资源以及坚持提供优质产品和服务的理念为持续提升公司市场占有率奠定了坚实基础。

（二）报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

☐适用 ☒不适用

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2020 年上半年，公司实现营业收入 22,063.04 万元，同比增长 26.25%，其中第二季度营业收入同比增长 41.43%；实现归属于上市公司股东的净利润 13,998.30 万元，同比增长 18.33%。

二、风险因素

☒适用 ☐不适用

（一）核心竞争力风险

公司所处行业属于技术密集型行业，对技术创新能力要求较高，未来如公司不能准确地把握新技术发展趋势，可能使公司丧失技术和市场的领先地位，从而影响公司盈利能力。

（二）经营风险

公司采购的主要原材料为基础电子元器件，未来如受疫情或其他因素影响供应暂时受阻，价格上涨，短期内会对公司生产经营产生一定不利影响。

此外，公司的盈利能力还取决于自身经营策略与管理能力等多方面因素，未来若公司不能在技术创新、产品研发、市场开拓、服务质量等方面不断增强实力，持续保持竞争优势，则可能出现客户流失、市场份额下降的风险。

（三）行业风险

公司销售收入与下游行业景气度密切相关，如未来下游行业增长放缓或出现重大不利变化，公司将有可能面临业绩增速下滑的风险。

（四）宏观环境风险

新冠肺炎疫情持续或导致全球经济增速放缓或增长停滞，也可能对公司经营业绩造成不利影响。

三、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现主营业务收入 22,063.04 万元，同比增长 26.25%；实现归属于上市公司股东的净利润 13,998.30 万元，同比增长 18.33%。

（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	220,630,395.75	174,757,580.37	26.25
营业成本	39,950,174.85	32,582,415.32	22.61

销售费用	5,019,326.97	4,160,919.28	20.63
管理费用	31,335,621.70	11,029,111.03	184.12
财务费用	-1,203,003.56	-297,361.20	不适用
研发费用	15,413,360.12	11,208,774.81	37.51
经营活动产生的现金流量净额	118,991,629.54	108,700,194.54	9.47
投资活动产生的现金流量净额	-39,539,137.63	-126,076,558.06	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-68,450,000.00	-40,000,000.00	不适用

营业收入变动原因说明:主要系本期主营中功率激光加工控制系统业务订单量持续增长以及总线系统订单量增长幅度较大所致。

营业成本变动原因说明:主要系本期营业收入增加所致。

销售费用变动原因说明:主要系市场营销体系人员薪酬增加所致。

管理费用变动原因说明:主要系公司实施 2019 年限制性股票激励计划计提费用 17,957,433.90 元以及 2019 年 12 月新纳入合并范围的上海波刺自动化科技有限公司产生管理费用所致。

财务费用变动原因说明:主要系本期利息收入增加所致。

研发费用变动原因说明:主要系公司持续加大研发投入,研发人员增加及部分研发人员薪酬增加导致相应费用支出增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期销售收入增加导致净流入增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上年同期支付土地款 89,130,000.00 元导致上年同期净流出增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期分配股利金额高于上年同期导致净流出增加所致。

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 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	245,603,472.97	10.68	74,898,862.90	17.01	227.91	2019 年 8 月收到 IPO 募集资金。
交易性金融资产	1,812,700,000.00	78.80	205,300,000.00	46.62	782.95	运用部分暂时闲置募集资金购买理财产品。
应收账款	29,869,028.85	1.30	12,939,300.20	2.94	130.84	营业收入增加引起应收账款相应增加。
预付款项	4,746,941.13	0.21	2,230,981.80	0.51	112.77	为防止新冠疫情造成的原材料短缺，加大了对部分原材料的备货。
其他应收款	7,095,963.76	0.31	15,445,190.19	3.51	-54.06	收到支付上海紫竹高新区（集团）有限公司部分土地履约保证金。
存货	38,911,717.05	1.69	15,293,380.07	3.47	154.44	部分原材料备货及 2019 年 12 月新纳入合并范围的上海波刺自动化科技有限公司本期期末存货余额。
其他流动资产	1,301,391.36	0.06			不适用	2019 年 12 月新纳入合并范围的上海波刺自动化科技有限公司本期期末待抵扣进项税。
长期股权投资	2,487,794.39	0.11	5,496,065.92	1.25	-54.73	收购上海波刺自动化科技有限公司 46%股权后，上海波刺自动化科技有限公司纳入公司合并报表范围。
固定资产	6,797,454.12	0.30	5,603,417.42	1.27	21.31	
在建工程	30,122,486.31	1.31	1,165,831.29	0.26	2,483.78	为建设募集资金投资项目“研发中心建设项目”新建研发总部。
无形资产	90,787,410.32	3.95	91,827,569.21	20.85	-1.13	
商誉	17,662,564.38	0.77			不适用	收购上海波刺自动化科技有限公司 46%股权产生的商誉。
长期待摊费用	2,693,952.12	0.12	3,758,234.83	0.85	-28.32	公司目前租赁办公楼的装修费用摊销。
递延所得税资产	9,582,713.20	0.42	6,369,804.49	1.45	50.44	内部交易未实现损益及递延收益增加导致。
应付账款	12,527,261.10	0.54	4,942,207.78	1.12	153.47	为防止新冠疫情造成原材料短缺，加大了对部分原材料

						的备货，应支付的款项相应增加。
预收款项			1,760,623.00	0.40	-100.00	2020 年执行新收入准则，将本项目列报在合同负债。
合同负债	15,305,384.49	0.67			不适用	2020 年执行新收入准则。
应付职工薪酬	4,259,974.31	0.19	2,383,193.50	0.54	78.75	人员规模增加及部分人员薪酬增加导致薪酬整体增加。
应交税费	23,452,502.66	1.02	12,238,199.68	2.78	91.63	应交企业所得税增加以及代扣代缴个人分红个税。
其他应付款	9,524,154.83	0.41	2,638,351.26	0.60	260.99	应付新建研发中心的工程款。
递延收益	1,575,000.00	0.07	7,926,486.50	1.80	-80.13	2020 年执行新收入准则，将本项目列报在合同负债。

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

☐适用 ☒不适用

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

截至 2020 年 6 月 30 日，公司交易性金融资产余额 181,270.00 万元，其中：结构性存款 160,420.00 万元，理财产品 20,850.00 万元。

(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

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	住所	报告期末股 东构成及控 制情况	主营业务	2020 年半年度 /2020 年 6 月 30 日				是否经 审计
							总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)	
控股公司											
1	上海柏楚 数控科技 有限公司	2016-05-27	1,200.00	上海市闵行 区东川路 555 号乙楼 4077 室	柏楚电子： 持股比例 100%	激光自动 化产品及其衍生系 统的集成 及销售	20,175.03	8,871.70	21,883.38	779.92	否
2	上海控软 网络科技 有限公司	2018-10-26	2,000.00	上海市闵行 区鹤庆路 398 号 41 幢 2 层 02038 室	柏楚电子： 持股比例 100%	生产管理 MES 系统及 云服务软 件产品的 开发和销 售	21,153.02	1,389.46	16.37	-59.38	否
3	上海波刺 自动化科 技有限公 司	2018-10-23	2,000.00	上海市闵行 区曲吴路 589 号第 2 幢 113 室	柏楚数控：持股 比例 86% 陈维生：持股比 例 10% 李琪强、张乐、 韩明明、李春 龙：各持股比例 1%	智能传感 器设备及其配件的 研发、生产 及销售	1,445.00	1,169.54	116.60	-384.32	否
参股公司											
1	常州戴芮 珂机电科 技有限公 司	2017-8-16	2,000.00	常州市新北 区薛家镇薛 冶路 117 号	史建伟： 持股比例 48% 柏楚数控： 持股比例	精密工装 夹具、机电 设备配件 的设计、制	1,661.16	741.97	1,562.98	106.54	否

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	住所	报告期末股 东构成及控 制情况	主营业务	2020 年半年度 /2020 年 6 月 30 日				是否经 审计
							总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)	
					39.5% 周真羽： 持股比例 10.5% 汤文君： 持股比例 2%	造和销售					

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

四、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) 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
2019 年年度股东大会	2020-5-19	www.sse.com.cn	2020-5-20

股东大会情况说明

□适用 √不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行人相关的承诺	股份限售	公司控股股东、实际控制人唐晔、代田田、卢琳、万章、谢淼	(1) 自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由公司回购该部分股份。 (2) 公司上市后 6 个月内，如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则承诺人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；如公司已发生派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价作相应调整。 (3) 承诺人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行人价。若在承诺人减持股份前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则减持价格应不低于经相应调整后的发行价。 (4) 下列情况下不减持公司股份： a. 公司或者承诺人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案调查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的； b. 承诺人因违反证券交易所业务规则，被证券交易所公开谴责未满 3 个月的； c. 公司如存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十二章第二节规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，承诺人不减持公司股份；	2019-08-08；自公司股票上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用

		d. 中国证监会、证券交易所规定的其他情形。 （5）承诺人担任公司董事、监事、高级管理人员期间将严格遵守法律法规、规范性文件关于董事、监事、高级管理人员的持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行董事、监事、高级管理人员的义务，如实并及时向公司申报所持有的公司股份及其变动情况。锁定期届满后，在满足股份锁定承诺的前提下，承诺人在职期间每年转让公司股份不超过承诺人直接和间接持有公司股份总数的百分之二十五。 （6）如承诺人担任公司董事、监事、高级管理人员期间出于任何原因离职，则在离职后半年内，不得转让持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。在任期届满前离职的，在承诺人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，仍应遵守上述股份锁定承诺。承诺人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行本承诺。 （7）在承诺人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则承诺人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。					
股份限售	公司董事、高级管理人员胡佳，高级管理人员周荇、韩冬蕾、徐军	（1）自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理承诺人持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该等股份。 （2）公司上市后 6 个月内，如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（收盘价低于发行价，则承诺人持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月；如公司已发生派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价作相应调整。 （3）承诺人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。若在承诺人减持股份前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则承诺人的减持价格应不低于经相应调整后的发行价。	2019-08-08；自公司股票上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用

		(4) 承诺人担任公司董事、监事、高级管理人员期间将严格遵守法律法规、规范性文件关于董事、监事、高级管理人员的持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行董事、监事、高级管理人员的义务，如实并及时向公司申报所持有的公司股份及其变动情况。锁定期届满后，在满足股份锁定承诺的前提下，承诺人在职期间每年转让公司股份不超过承诺人直接和间接持有公司股份总数的百分之二十五。 (5) 承诺人担任公司董事、高级管理人员期间，如出于任何原因离职，则在离职后半年内，不得转让持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。在任期届满前离职的，在承诺人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，仍应遵守前述股份锁定承诺。承诺人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行本承诺。 (6) 下列情况下不减持公司股份： a. 承诺人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案调查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的； b. 承诺人因违反证券交易所业务规则，被证券交易所公开谴责未满 3 个月的； c. 公司如存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十二章第二节规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，承诺人不减持公司股份； d. 中国证监会、证券交易所规定的其他情形。 (7) 在承诺人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则承诺人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。					
股份 限	公司核心技术 人员代田田、 卢琳、万章、	(1) 自公司股票上市之日起 12 个月内和离职后 6 个月内不转让所持公司首次公开发行前的股份(以下简称“首发前股份”)，若承诺人在前述锁定期届满前离职的，仍应遵守前述股份锁定	2019-08-08；自 公司股票上市之 日起 12 个月和离	是	是	不适用	不适用

	售	谢淼、阳潇、恽筱源	承诺。 (2) 锁定期满后, 承诺人减持公司首发前股份将遵守以下要求: a. 自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内, 每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%, 减持比例可以累积使用。 b. 在任意连续 90 日内采取集中竞价交易方式减持股份的, 减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%。 c. 在任意连续 90 日内采取大宗交易方式减持股份的, 减持股份的总数不得超过发行人股份总数的 2%。 d. 国家法律法规、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及上海证券交易所业务规则对核心技术人员股份转让的其他规定。 (3) 在承诺人持股期间, 若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化, 则承诺人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。	职后 6 个月				
	其他	公司控股股东唐晔、代田田、卢琳、万章、谢淼	(1) 承诺人持续看好公司业务前景, 全力支持公司发展, 拟长期持有公司股票。自锁定期届满之日起 24 个月内, 在遵守本次发行上市其他各项承诺的前提下, 若承诺人拟减持在本次发行上市前已持有的公司股份, 则减持价格应不低于公司的股票发行价格。若在承诺人减持前述股票前, 公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项, 则减持价格应不低于公司股票发行价格经相应调整后的价格。 (2) 承诺人在锁定期届满后减持公司首发前股份的, 应当保证公司有明确的控股股东和实际控制人, 且减持程序需严格遵守法律法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。 (3) 如相关法律法规、规范性文件、中国证监会、上海证券交易所就股份减持出台了新的规定或措施, 且上述承诺不能满足证券监管机构的相关要求时, 承诺人愿意自动适用变更后的法律法规、规范性文件及证券监管机构的要求。	2019-08-08; 锁定期届满之日起 24 个月	是	是	不适用	不适用

其他	公司其他股东周苻、韩冬蕾、胡佳、徐军、恽筱源、阳潇	(1) 承诺人持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票。自锁定期届满之日起 24 个月内，在遵守本次发行上市其他各项承诺的前提下，若承诺人拟减持在本次发行上市前已持有的公司股份，则减持价格应不低于公司的股票发行价格。若在承诺人减持前述股票前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则减持价格应不低于公司股票发行价格经相应调整后的价格。 (2) 承诺人减持程序需严格遵守法律法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。如相关法律法规、规范性文件、中国证监会、上海证券交易所就股份减持出台了新的规定或措施，且上述承诺不能满足证券监管机构的相关要求时，承诺人愿意自动适用变更后的法律法规、规范性文件及证券监管机构的要求。	2019-08-08；锁定期届满之日起 24 个月	是	是	不适用	不适用
其他	柏楚电子及其控股股东、董事、高级管理人员	公司在上海证券交易所科创板上市后三年内，若公司股票出现连续二十个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产，公司将根据当时有效的法律法规、规范性文件、《公司章程》等规定启动股价稳定预案： (1) 发行人回购公司股票； (2) 控股股东及其一致行动人增持公司股票； (3) 董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票； (4) 公司利润分配或资本公积转增股本； (5) 其他证券监管部门认可的方式。	2019-08-08；公司在上海证券交易所科创板上市后三年	是	是	不适用	不适用
其他	柏楚电子	(1) 本次发行上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，亦不存在以欺骗手段骗取发行注册的情形，公司对招股说明书所载内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 (2) 若因公司本次发行上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，或存在以欺骗手段骗取发行注册的情形，致使投资者在买卖本公司股票的证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。若中国证监会、上海证券交易所或其他有权部门认定招股说明书所载内容存在任何虚假记载、	2019-08-08	否	是	不适用	不适用

		误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该情形对判断公司是否符合法律法规、规范性文件规定的首次公开发行股票并在科创板上市的发行及上市条件构成重大且实质影响的，或存在以欺诈手段骗取发行注册的情形，则公司承诺将依法回购公司首次公开发行的全部新股。 （3）若违反本承诺，不及时进行回购或赔偿投资者损失的，公司将在股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因，并向股东和社会投资者道歉；股东及社会公众投资者有权通过法律途径要求本公司履行承诺；同时因不履行承诺造成股东及社会公众投资者损失的，公司将依法进行赔偿。 （4）如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，公司将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份回购程序，购回公司本次公开发行的全部新股。					
其他	公司控股股东、实际控制人唐晔、代田田、卢琳、万章和谢淼	（1）本次发行上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，亦不存在以欺骗手段骗取发行注册的情形，承诺人对招股说明书所载内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 （2）若招股说明书所载内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，或存在以欺骗手段骗取发行注册的情形，致使投资者在买卖本公司股票的证券交易中遭受损失的，则承诺人将依法赔偿投资者损失。若中国证监会、上海证券交易所或其他有权部门认定招股说明书所载内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该情形对判断公司是否符合法律法规、规范性文件规定的首次公开发行股票并在科创板上市的发行及上市条件构成重大且实质影响的，或存在以欺诈手段骗取发行注册的情形，则承诺人承诺将极力促使公司依法回购其首次公开发行的全部新股，并购回已转让的原限售股份。 （3）如未履行上述承诺，承诺人将在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行的具体原因，向股东和社会公	2019-08-08	否	是	不适用	不适用

		众投资者道歉，并在前述认定发生之日起停止领取现金分红，同时持有的公司股份不得转让，直至依据上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对承诺人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，承诺人自愿无条件地遵从该等规定。 （4）如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，承诺人将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份回购程序，购回公司本次公开发行的全部新股。					
其他	公司董事、监事、高级管理人员	（1）本次发行上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，亦不存在以欺骗手段骗取发行注册的情形，承诺人对招股说明书所载内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 （2）若招股说明书所载内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，或存在以欺骗手段骗取发行注册的情形，致使投资者在买卖本公司股票的证券交易中遭受损失的，则承诺人将依法赔偿投资者损失。若中国证监会、上海证券交易所或其他有权部门认定招股说明书所载内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该情形对判断公司是否符合法律法规、规范性文件规定的首次公开发行股票并在科创板上市的发行及上市条件构成重大且实质影响的，或存在以欺诈手段骗取发行注册的情形，则承诺人承诺将极力促使公司依法回购其首次公开发行的全部新股。 （3）如未能履行上述承诺，承诺人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因，向股东和社会公众投资者道歉，并按证券监督管理部门及司法机关认定的实际损失向投资者依法进行赔偿。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对承诺人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，承诺人自愿无条件地遵从该等规定。上述承诺不因承诺人职务变换或离职而改变或导致	2019-08-08	否	是	不适用	不适用

			无效。					
其他	柏楚电子	为保证本次发行上市募集资金有效使用、有效防范股东即期回报被摊薄的风险和提高公司未来的持续回报能力，公司拟采取的具体措施如下： （1）提高公司日常运营效率，降低公司运营成本； （2）强化募集资金管理，保证募集资金合理规范使用； （3）严格执行公司的分红政策，保障公司股东回报。	2019-08-08	否	是	不适用	不适用	
其他	公司控股股东、实际控制人唐晔、代田田、卢琳、万章和谢淼	（1）本人承诺将严格遵守法律法规、规范性文件对控股股东、实际控制人应履行义务的规定，不会越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司的利益，前述承诺是无条件且不可撤销的。 （2）若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司造成损失的，承诺人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并接受中国证监会和上海证券交易所对承诺人作出相关处罚或采取相关管理措施；对公司或其他股东造成损失的，承诺人将依法给予补偿。 （3）若上述承诺适用的法律法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则承诺人愿意自动适用变更后的法律法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。	2019-08-08	否	是	不适用	不适用	
其他	公司董事、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）对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束； （3）不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动； （4）由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； （5）若公司后续推出股权激励，则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 承诺人将严格遵守公司制定的填补回报措施，将根据未来中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管机构出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，在职权范围内督促公司制定的填补回报措施的执行。承诺人将切实履行公司制订的有关填补回报措施以及本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投	2019-08-08	否	是	不适用	不适用	

			资者造成损失的，承诺人愿意依法承担相应的责任。 若上述承诺适用的法律法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则承诺人愿意自动适用变更后的法律法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。					
	分红	柏楚电子	公司将严格履行本次发行上市后公司股东分红回报规划，包括利润分配原则、利润分配形式、利润分配的期间间隔、利润分配的顺序、现金分红条件及分红比例、股票股利分配条件、利润分配决策程序、现金分红决策程序、利润分配政策调整决策程序、利润分配政策披露、利润分配方案的具体实施时间等。	2019-08-08	否	是	不适用	不适用
	其他	柏楚电子	公司将严格履行就本次发行上市所作出的各项公开承诺事项中的各项义务和责任，积极接受社会监督。 如公司非因不可抗力原因导致未能完全有效地履行公开承诺事项中的各项义务和责任，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕： （1）在股东大会及中国证监会指定的媒体上公开说明未履行的具体原因，并向公司的股东和社会公众投资者道歉； （2）按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应责任； （3）直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕前不进行公开再融资； （4）直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕前，不得以任何形式向对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员增加薪资或津贴； （5）不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变更； （6）以自有资金赔偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失；赔偿金额由公司与投资者协商确定，或根据证券监督管理部门、司法机关认定的方式确定；公司将自愿按照相应的赔偿金额申请冻结自有资金，从而为本公司根据法律法规的规定及监管部门要求赔偿投资者的损失提供保障。	2019-08-08	否	是	不适用	不适用
	其	公司控股股	承诺人将严格履行就公司本次发行上市所作出的各项公开承	2019-08-08	否	是	不适用	不适用

	他	东、实际控制人唐晔、代田田、卢琳、万章和谢淼	诺事项中的各项义务和责任，积极接受社会监督。如承诺人非因不可抗力原因导致未能完全有效地履行公开承诺中的各项义务和责任，承诺人需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕： （1）承诺人将在股东大会及中国证监会指定的媒体上公开说明未履行承诺的具体原因，并向公司的股东和社会公众投资者道歉； （2）承诺人将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应责任； （3）不得以任何方式减持持有的公司股份，因继承、被强制执行、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外； （4）在承诺人完全消除因未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前，暂不直接或间接领取公司分配利润中归属于承诺人的部分； （5）如果承诺人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，承诺人应当在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给公司指定账户； （6）如公司或公众投资者因信赖承诺人承诺事项进行交易而遭受损失，承诺人将依据证券监管部门或司法机关认定的责任、方式及金额，以自有资金补偿公司或公众投资者因依赖该等承诺而遭受的直接损失。 如承诺人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕： （1）在股东大会及中国证监会指定的媒体上公开说明未履行承诺的具体原因； （2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投资者利益。					
	其他	公司董事、监事、高级管理人员	承诺人将严格履行就公司本次发行上市所作出的各项公开承诺事项中的各项义务和责任，积极接受社会监督。 如承诺人非因不可抗力原因导致未能完全有效地履行公开承	2019-08-08	否	是	不适用	不适用

		诺中的各项义务和责任，承诺人需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕： （1）承诺人将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因，并向公司的股东和社会公众投资者道歉。 （2）承诺人将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应责任。 （3）不得以任何方式减持持有的公司股份（如适用），因继承、被强制执行、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外； （4）在完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，暂不直接或间接领取公司分配利润中归属于承诺人的部分（如适用）； （5）在完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，不得以任何方式要求公司为本人增加薪资或津贴，且亦不得以任何形式接受公司增加支付的薪资或津贴； （6）如果承诺人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，承诺人应当在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给公司指定账户； （7）在完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，不得主动要求离职； （8）如公司或公众投资者因信赖承诺人承诺事项进行交易而遭受损失，承诺人将依据证券监管部门或司法机关认定的责任、方式及金额，以自有资金赔偿公司或公众投资者因依赖该等承诺而遭受的直接损失。 如承诺人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕： （1）在股东大会及中国证监会指定的媒体上公开说明未履行承诺的具体原因； （2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			可能地保护投资者利益。					
其他	公司核心技术 人员	承诺人将严格履行就公司本次发行上市所作出的各项公开承诺事项中的各项义务和责任，积极接受社会监督。 如承诺人非因不可抗力原因导致未能完全有效地履行公开承诺中的各项义务和责任，承诺人需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕： （1）承诺人将在股东大会及中国证监会指定的媒体上公开说明未履行承诺的具体原因，并向公司的股东和社会公众投资者道歉； （2）承诺人将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应责任； （3）不得以任何方式减持持有的公司股份，因继承、被强制执行、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外； （4）在完全消除因未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前，暂不直接或间接领取公司分配利润中归属于本人的部分； （5）如果承诺人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，承诺人应当在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给公司指定账户； （6）如公司或公众投资者因信赖承诺人承诺事项进行交易而遭受损失，承诺人将依据证券监管部门或司法机关认定的责任、方式及金额，以自有资金赔偿公司或公众投资者因依赖该等承诺而遭受的直接损失。 如承诺人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕： （1）在股东大会及中国证监会指定的媒体上公开说明未履行承诺的具体原因； （2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投资者利益。	2019-08-08	否	是	不适用	不适用	

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☐适用 ☒不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐适用 ☒不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用**五、破产重整相关事项**☐适用 ☒不适用**六、重大诉讼、仲裁事项**☐本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项**七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**☐适用 ☒不适用**八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**☐适用 ☒不适用**九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**☒适用 ☐不适用

事项概述	查询索引
公司于 2020 年 2 月 26 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2020 年 2 月 26 日为首次授予日，以 34.29 元/股的授予价格向 48 名激励对象授予 88.90 万股限制性股票。	详情请参阅公司于 2020 年 2 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的公告：上海柏楚电子科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告（公告编号：2020-006）。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

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

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

报告期内，针对日常生产经营的环境影响，公司采取了对应的环保措施：产品测试环节产生的少量烟气通过高效除尘过滤及高压静电吸附器净化后由专用管道排放至楼顶高空；报废的电子元器件、PCB 由具备相关资质的专业单位统一回收处理；生活污水排放至园区污水管后统一排入市政管网。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行 新股	送 股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	77,090,631	77.09				-1,215,741	-1,215,741	75,874,890	75.87
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	77,090,631	77.09				-1,215,741	-1,215,741	75,874,890	75.87
其中：境内非国有法人持股	2,090,631	2.09				-1,215,741	-1,215,741	874,890	0.87
境内自然人持股	75,000,000	75.00						75,000,000	75.00
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	22,909,369	22.91				1,215,741	1,215,741	24,125,110	24.13
1、人民币普通股	22,909,369	22.91				1,215,741	1,215,741	24,125,110	24.13
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	100,000,000	100.00				0	0	100,000,000	100.00

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司首次公开发行网下配售限售股 1,215,741 股自 2020 年 2 月 10 日起上市流通。详情请参阅公司于 2020 年 2 月 4 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上交所网站（www.sse.com.cn）的披露的《首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》。

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

公司首次公开发行网下配售限售股 1,215,741 股自 2020 年 2 月 10 日起上市流通。详情请参阅公司于 2020 年 2 月 4 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上交所网站（www.sse.com.cn）的披露的《公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》。

二、 股东情况**(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	10,657
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名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	包含转融通 借出股份 的限售股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
						股份 状态	数量	
唐晔	0	21,000,000	21.00	21,000,000	21,000,000	无	0	境内自然人
代田田	0	16,425,000	16.43	16,425,000	16,425,000	无	0	境内自然人
卢琳	0	14,250,000	14.25	14,250,000	14,250,000	无	0	境内自然人
万章	0	12,750,000	12.75	12,750,000	12,750,000	无	0	境内自然人
谢淼	0	9,000,000	9.00	9,000,000	9,000,000	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金	1,053,529	1,053,529	1.05	0	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司－兴全合泰混合型证券投资基金	63,840	962,862	0.96	0	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金	38,376	838,994	0.84	0	0	无	0	其他
周苻	0	750,000	0.75	750,000	750,000	无	0	境内自然人
中信证券投资有限公司	0	694,790	0.69	694,790	874,890	无	0	其他
注：								
(1) 前十名股东期末持股数量数据来源为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的合并普通账户和融资融券信用账户股东名册（以下简称“中证登股东名册”）前十大股东信息。								
(2) 本公司股票为融资融券标的证券，中信证券投资有限公司通过融券专用证券账户持有本公司有限售条件股份 874,890 股，中证登股东名册中持股数量为扣除融出证券后账户余额，期末持股数量即期末扣除融出证券后账户余额为 694,790 股。								

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
中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金	1,053,529	人民币普通股	1,053,529
招商银行股份有限公司－兴全合泰混合型证券投资基金	962,862	人民币普通股	962,862
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金	838,994	人民币普通股	838,994
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德成长混合型证券投资基金	613,768	人民币普通股	613,768
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	536,841	人民币普通股	536,841
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金	525,806	人民币普通股	525,806
交通银行股份有限公司－易方达高端制造混合型发起式证券投资基金	519,243	人民币普通股	519,243
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	452,978	人民币普通股	452,978
中国工商银行股份有限公司－易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	419,500	人民币普通股	419,500
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金	319,568	人民币普通股	319,568
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 唐晔、代田田、卢琳、万章、谢淼通过签署《一致行动协议》构成一致行动关系。 (2) 除此之外，本公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	唐晔	21,000,000	2022-08-08	0	36 个月
2	代田田	16,425,000	2022-08-08	0	36 个月
3	卢琳	14,250,000	2022-08-08	0	36 个月
4	万章	12,750,000	2022-08-08	0	36 个月
5	谢淼	9,000,000	2022-08-08	0	36 个月
6	中信证券投资有限公司	874,890	2021-08-08	0	24 个月
7	周苻	750,000	2020-08-08	0	12 个月
8	韩冬蕾	225,000	2020-08-08	0	12 个月
9	胡佳	225,000	2020-08-08	0	12 个月
10	徐军	225,000	2020-08-08	0	12 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述有限售条件股东中，唐晔、代田田、卢琳、万章、谢淼通过签署《一致行动协议》构成一致行动关系。			

截止报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

☐ 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

四、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、特别表决权股份情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

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和核心技术人员持股变动情况

☐适用 ☒不适用

其它情况说明

☐适用 ☒不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1.股票期权

☐适用 ☒不适用

2.第一类限制性股票

☐适用 ☒不适用

3.第二类限制性股票

☐适用 ☒不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

☐适用 ☒不适用

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明

☐适用 ☒不适用

三、其他说明

☐适用 ☒不适用

第九节 公司债券相关情况

☐适用 ☒不适用

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

2020 年 6 月 30 日

编制单位：上海柏楚电子科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	245,603,472.97	234,600,981.06
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	1,812,700,000.00	1,769,700,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	29,869,028.85	22,165,312.60
应收款项融资			
预付款项	七、7	4,746,941.13	3,845,759.77
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	7,095,963.76	8,201,501.93
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	38,911,717.05	25,703,764.73
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	七、13	1,301,391.36	1,473,562.33
流动资产合计		2,140,228,515.12	2,065,690,882.42
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	2,487,794.39	2,130,875.74
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	七、21	6,797,454.12	6,821,587.01
在建工程	七、22	30,122,486.31	23,173,012.19
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	90,787,410.32	91,826,283.16
开发支出			
商誉	七、28	17,662,564.38	17,662,564.38
长期待摊费用	七、29	2,693,952.12	3,317,968.26
递延所得税资产	七、30	9,582,713.20	10,099,056.31
其他非流动资产			
非流动资产合计		160,134,374.84	155,031,347.05
资产总计		2,300,362,889.96	2,220,722,229.47
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			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、36	12,527,261.10	8,514,823.78
预收款项			1,629,273.60
合同负债	七、38	15,305,384.49	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	4,259,974.31	27,937,930.68
应交税费	七、40	23,452,502.66	7,032,859.43
其他应付款	七、41	9,524,154.83	9,424,151.26
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		65,069,277.39	54,539,038.75
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	七、51	1,575,000.00	15,908,193.22
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,575,000.00	15,908,193.22
负债合计		66,644,277.39	70,447,231.97
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,738,575,596.46	1,720,618,162.56
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	35,250,482.50	35,250,482.50
一般风险准备			
未分配利润	七、60	358,255,178.04	292,272,156.95
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,232,081,257.00	2,148,140,802.01
少数股东权益		1,637,355.57	2,134,195.49
所有者权益（或股东权益）合计		2,233,718,612.57	2,150,274,997.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,300,362,889.96	2,220,722,229.47

法定代表人：唐晔 主管会计工作负责人：卢琳 会计机构负责人：韩冬蕾

母公司资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：上海柏楚电子科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		226,111,027.13	225,253,592.41
交易性金融资产		1,538,100,000.00	1,537,700,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	83,092,958.14	35,616,969.45
应收款项融资			
预付款项		530,354.78	728,889.61
其他应收款	十七、2	203,218,091.52	204,247,710.00
其中：应收利息			
应收股利			
存货		12,798.13	14,023.52
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			

流动资产合计		2,051,065,229.70	2,003,561,184.99
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	40,430,223.50	11,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		3,828,179.37	4,795,300.91
在建工程		30,122,486.31	23,173,012.19
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		90,120,750.25	91,149,546.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,451,269.36	3,031,461.85
递延所得税资产		106,619.37	57,443.17
其他非流动资产			
非流动资产合计		167,059,528.16	133,206,764.62
资产总计		2,218,124,757.86	2,136,767,949.61
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		74,700.52	128,535.22
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		1,948,425.85	16,620,593.15
应交税费		20,154,488.53	4,765,513.74
其他应付款		9,600,162.34	9,476,097.34
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			
流动负债合计		31,777,777.24	30,990,739.45
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		1,575,000.00	1,575,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,575,000.00	1,575,000.00
负债合计		33,352,777.24	32,565,739.45
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,738,575,596.46	1,720,618,162.56
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		35,250,482.50	35,250,482.50
未分配利润		310,945,901.66	248,333,565.10
所有者权益（或股东权益）合计		2,184,771,980.62	2,104,202,210.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,218,124,757.86	2,136,767,949.61

法定代表人：唐晔 主管会计工作负责人：卢琳 会计机构负责人：韩冬蕾

合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	七、61	220,630,395.75	174,757,580.37
其中：营业收入	七、61	220,630,395.75	174,757,580.37
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		92,828,276.27	60,664,293.41
其中：营业成本	七、61	39,950,174.85	32,582,415.32
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	2,312,796.19	1,980,434.17
销售费用	七、63	5,019,326.97	4,160,919.28
管理费用	七、64	31,335,621.70	11,029,111.03
研发费用	七、65	15,413,360.12	11,208,774.81
财务费用	七、66	-1,203,003.56	-297,361.20
其中：利息费用			
利息收入	七、66	1,217,920.72	310,225.76

加：其他收益	七、67	12,804,500.94	12,575,942.88
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	14,968,954.02	2,736,236.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、68	356,918.65	-790,343.17
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）	七、71	-908,753.95	-745,384.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-3,668.40	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		154,663,152.09	128,660,080.97
加：营业外收入	七、74	6,155,661.94	111,020.45
减：营业外支出	七、75	6,993.05	4,022.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		160,811,820.98	128,767,079.06
减：所得税费用	七、76	21,325,639.81	10,470,474.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		139,486,181.17	118,296,604.80
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		139,486,181.17	118,296,604.80
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		139,983,021.09	118,296,604.80
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-496,839.92	
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			

2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		139,486,181.17	118,296,604.80
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		139,983,021.09	118,296,604.80
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-496,839.92	
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.40	1.58
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.40	1.58

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：唐晔 主管会计工作负责人：卢琳 会计机构负责人：韩冬蕾

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	十七、4	153,356,002.37	123,459,158.63
减：营业成本	十七、4	537,732.85	500,004.02
税金及附加		1,988,855.83	1,622,941.14
销售费用		1,413,201.15	1,596,272.55
管理费用		19,248,742.96	9,641,255.31
研发费用		8,471,190.68	8,044,020.27
财务费用		-1,114,195.16	-222,173.77
其中：利息费用			
利息收入		1,123,405.44	229,635.38
加：其他收益		12,787,603.91	12,575,942.88
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	10,413,787.82	3,095,899.42
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)		-491,762.01	-809,321.33
资产减值损失(损失以“—”号填列)			
资产处置收益(损失以“—”号填列)		-3,668.40	
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		145,516,435.38	117,139,360.08
加:营业外收入		6,053,213.87	111,020.28
减:营业外支出		3,989.74	4,022.36
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		151,565,659.51	117,246,358.00
减:所得税费用		14,953,322.95	5,485,439.24
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		136,612,336.56	111,760,918.76
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
(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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		136,612,336.56	111,760,918.76
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：唐晔 主管会计工作负责人：卢琳 会计机构负责人：韩冬蕾

合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019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		240,107,863.80	212,607,660.72
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		17,766,703.80	17,896,278.34
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	9,429,756.51	2,021,987.24
经营活动现金流入小计		267,304,324.11	232,525,926.30
购买商品、接受劳务支付的现金		54,383,858.78	44,998,489.33
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		49,286,160.09	32,555,065.70
支付的各项税费		37,534,144.02	32,704,032.95
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	7,108,531.68	13,568,143.78
经营活动现金流出小计		148,312,694.57	123,825,731.76
经营活动产生的现金流量净额		118,991,629.54	108,700,194.54
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,228,500,000.00	339,970,000.00
取得投资收益收到的现金		15,488,757.47	3,724,710.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,244,008,757.47	343,694,710.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,483,895.10	102,711,268.98
投资支付的现金		1,271,500,000.00	364,900,000.00
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		1,564,000.00	2,160,000.00

支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,283,547,895.10	469,771,268.98
投资活动产生的现金流量净额		-39,539,137.63	-126,076,558.06
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			
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		68,450,000.00	40,000,000.00
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		68,450,000.00	40,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-68,450,000.00	-40,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		11,002,491.91	-57,376,363.52
加：期初现金及现金等价物余额		234,600,981.06	132,275,226.42
六、期末现金及现金等价物余额		245,603,472.97	74,898,862.90

法定代表人：唐晔 主管会计工作负责人：卢琳 会计机构负责人：韩冬蕾

母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019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		125,779,122.32	92,281,558.00
收到的税费返还		16,384,868.60	17,896,278.34
收到其他与经营活动有关的现金		9,117,273.96	1,932,799.15
经营活动现金流入小计		151,281,264.88	112,110,635.49
购买商品、接受劳务支付的现金		38,422.29	130,235.96
支付给职工及为职工支付的现金		27,448,338.39	23,133,222.29
支付的各项税费		30,759,740.07	24,154,112.59
支付其他与经营活动有关的现金		4,215,617.68	12,059,351.44
经营活动现金流出小计		62,462,118.43	59,476,922.28
经营活动产生的现金流量净额		88,819,146.45	52,633,713.21
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		910,600,000.00	288,970,000.00
取得投资收益收到的现金		11,038,615.09	3,268,190.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			

收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		921,658,615.09	292,238,190.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,170,326.82	102,178,903.98
投资支付的现金		932,000,000.00	250,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			5,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		941,170,326.82	358,078,903.98
投资活动产生的现金流量净额		-19,511,711.73	-65,840,713.63
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			
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		68,450,000.00	40,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		68,450,000.00	40,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-68,450,000.00	-40,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		857,434.72	-53,207,000.42
加：期初现金及现金等价物余额		225,253,592.41	118,089,824.74
六、期末现金及现金等价物余额		226,111,027.13	64,882,824.32

法定代表人：唐晔 主管会计工作负责人：卢琳 会计机构负责人：韩冬蕾

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 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			小计	
		优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	100,000,000.00				1,720,618,162.56					35,250,482.50		292,272,156.95		2,148,140,802.01	2,134,195.49	2,150,274,997.50
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	100,000,000.00				1,720,618,162.56					35,250,482.50		292,272,156.95		2,148,140,802.01	2,134,195.49	2,150,274,997.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					17,957,433.90							65,983,021.09		83,940,454.99	-496,839.92	83,443,615.07
（一）综合收益总额												139,983,021.09		139,983,021.09	-496,839.92	139,486,181.17
（二）所有者投入和减少资本					17,957,433.90									17,957,433.90		17,957,433.90
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					17,957,433.90									17,957,433.90		17,957,433.90
4.其他																
（三）利润分配												-74,000,000.00		-74,000,000.00		-74,000,000.00
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												-74,000,000.00		-74,000,000.00		-74,000,000.00
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	100,000,000.00					1,738,575,596.46				35,250,482.50			358,255,178.04			2,232,081,257.00		1,637,355.57		2,233,718,612.57

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	75,000,000.00				133,931,087.08				12,293,271.54		68,918,613.18		290,142,971.80		290,142,971.80
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	75,000,000.00				133,931,087.08				12,293,271.54		68,918,613.18		290,142,971.80		290,142,971.80
三、本期增											118,296,604.80		118,296,604.80		118,296,604.80

减变动金额 (减少以 “－”号填 列)														
(一) 综合 收益总额										118,296,604.80		118,296,604.80		118,296,604.80
(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														
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、本期期末余额	75,000,000.00				133,931,087.08				12,293,271.54		187,215,217.98		408,439,576.60		408,439,576.60

法定代表人：唐晔 主管会计工作负责人：卢琳 会计机构负责人：韩冬蕾

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 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	100,000,000.00				1,720,618,162.56				35,250,482.50	248,333,565.10	2,104,202,210.16
加：会计政策变更											

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	100,000,000.00				1,720,618,162.56				35,250,482.50	248,333,565.10	2,104,202,210.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					17,957,433.90					62,612,336.56	80,569,770.46
（一）综合收益总额										62,612,336.56	62,612,336.56
（二）所有者投入和减少资本					17,957,433.90						17,957,433.90
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					17,957,433.90						17,957,433.90
4．其他											
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．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	100,000,000.00				1,738,575,596.46				35,250,482.50	310,945,901.66	2,184,771,980.62

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	75,000,000.00				133,931,087.08				12,293,271.54	41,718,666.49	262,943,025.11
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	75,000,000.00				133,931,087.08				12,293,271.54	41,718,666.49	262,943,025.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										111,760,918.76	111,760,918.76
（一）综合收益总额										111,760,918.76	111,760,918.76
（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											
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．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	75,000,000.00				133,931,087.08				12,293,271.54	153,479,585.25	374,703,943.87

法定代表人：唐晔 主管会计工作负责人：卢琳 会计机构负责人：韩冬蕾

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”）成立于 2007 年 9 月 11 日，本公司注册资本：10,000.00 万元；法定代表人：唐晔；统一社会信用代码：91310112666062072D；注册地址为：上海市闵行区东川路 555 号乙楼 1033 室；营业期限：2007 年 9 月 11 日至不约定期限。

2018 年 6 月 15 日，本公司召开股东会，会议决议公司整体变更设立为上海柏楚电子科技股份有限公司，同意 2018 年 4 月 30 日为改制基准日，以上海柏楚电子科技有限公司基准日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的净资产 208,931,087.08 元，按 2.7857:1 的比例折合为股份有限公司的股本总额 75,000,000.00 股，剩余 133,931,087.08 元作为股份有限公司的资本公积由全体股东共同享有。公司于 2018 年 7 月 23 日取得股改后营业执照。

根据 2019 年第二次临时股东大会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[2019]1293 号《关于同意上海柏楚电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，本公司于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股 25,000,000 股，每股发行价格 68.58 元，扣除发行费用 102,812,924.52 元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,611,687,075.48 元，其中计入股本金额为人民币 25,000,000.00 元，计入资本公积金额为人民币 1,586,687,075.48 元。该募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2019]第 ZA15319 号《验资报告》。

本公司经营范围为：计算机软件及辅助设备、电子及机电产品专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件、通讯设备、仪器仪表、机电产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本财务报表业经公司 2020 年 8 月 13 日第一届董事会第十六次会议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2020 年 06 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
上海柏楚数控科技有限公司
上海控软网络科技有限公司
上海波刺自动化科技有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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”），以及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》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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

本公司根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计，具体如下所述：

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

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、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。

非同一控制下企业合并：购买方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。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，计入当期损益。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

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。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。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。

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。

（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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

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：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、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

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

根据本公司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，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同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的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同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（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

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

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

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。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）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。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将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新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，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，并优先使用相关可观察输入值。只有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，才使用不可观察输入值。

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对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（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

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

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

详见第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具

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

详见第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具

15. 存货

☒ 适用 ☐ 不适用

1、存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、半成品、发出商品、委托加工物资等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

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

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

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

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、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司的联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。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，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。

(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。

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。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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。

公司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；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。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在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。

（3）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的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

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金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，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；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，改按金融工具确认和计量准则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。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，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和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

22. 投资性房地产

不适用

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
专用设备	年限平均法	3	5.00	31.67
电子设备	年限平均法	3	5.00	31.67
运输设备	年限平均法	5	5.00	19.00
办公设备	年限平均法	5	5.00	19.00
生产工具	年限平均法	5	5.00	19.00
生产设备	年限平均法	10	5.00	9.50

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

(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

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

24. 在建工程

√适用 □不适用

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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在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、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
软件	2-10 年	直线法	软件的预计使用年限
土地	50 年	直线法	不动产权证书

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

使用寿命不确定的无形资产，应披露其使用寿命不确定的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、摊销年限

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

职工提供的其他长期职工福利，符合设定受益计划条件的，应当按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

34. 租赁负债

☐ 适用 ☒ 不适用

35. 预计负债

☐ 适用 ☒ 不适用

36. 股份支付

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付系以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

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、销售商品收入确认的一般原则

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常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；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、嵌入式软件产品销售收入确认

本公司标准化嵌入式软件产品一般只需简单安装，嵌入式软件产品的销售收入以客户签收为依据，并按照符合合同约定的验收标准对应的时点确认收入。此外，按与客户签订的年度产品结算协议及双方约定的预估折扣冲减当期收入，确认合同负债；年末按双方年度实际结算金额进行调整。

3、其他软件产品销售收入确认

本公司其他软件产品销售收入于交付日确认收入，带有效期的软件以激活日确认收入。

4、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

与交易相关的经济利益很可能流入本公司，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：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 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。

(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。分为与资产相关的政府补助和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。

本公司政府补助会计处理方法：总额法。

2、确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并收到时确认。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

☒ 适用 ☐ 不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的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）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且递延所得税资产及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是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及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

(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，确认为租赁相关收入。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相关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

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

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)
自2020年01月01日执行2017年7月财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会〔2017〕22号)	经本公司管理层批准	详见44(3)2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

其他说明：

根据财政部修订的《企业会计准则第14号——收入》，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。本次会计政策是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	234,600,981.06	234,600,981.06	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,769,700,000.00	1,769,700,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	22,165,312.60	22,165,312.60	
应收款项融资			
预付款项	3,845,759.77	3,845,759.77	

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8,201,501.93	8,201,501.93	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	25,703,764.73	25,703,764.73	
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	1,473,562.33	1,473,562.33	
流动资产合计	2,065,690,882.42	2,065,690,882.42	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,130,875.74	2,130,875.74	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	6,821,587.01	6,821,587.01	
在建工程	23,173,012.19	23,173,012.19	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	91,826,283.16	91,826,283.16	
开发支出			
商誉	17,662,564.38	17,662,564.38	
长期待摊费用	3,317,968.26	3,317,968.26	
递延所得税资产	10,099,056.31	10,099,056.31	
其他非流动资产			
非流动资产合计	155,031,347.05	155,031,347.05	
资产总计	2,220,722,229.47	2,220,722,229.47	
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			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	8,514,823.78	8,514,823.78	

预收款项	1,629,273.60		-1,629,273.60
合同负债		15,962,466.82	15,962,466.82
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	27,937,930.68	27,937,930.68	
应交税费	7,032,859.43	7,032,859.43	
其他应付款	9,424,151.26	9,424,151.26	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	54,539,038.75	68,872,231.97	14,333,193.22
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	15,908,193.22	1,575,000.00	-14,333,193.22
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	15,908,193.22	1,575,000.00	-14,333,193.22
负债合计	70,447,231.97	70,447,231.97	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,720,618,162.56	1,720,618,162.56	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	35,250,482.50	35,250,482.50	
一般风险准备			

未分配利润	292,272,156.95	292,272,156.95	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,148,140,802.01	2,148,140,802.01	
少数股东权益	2,134,195.49	2,134,195.49	
所有者权益（或股东权益）合计	2,150,274,997.50	2,150,274,997.50	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,220,722,229.47	2,220,722,229.47	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，根据新收入准则要求，将原“预收款项”、“递延收益”中部分金额调整为按照新收入准则规定的分类“合同负债”，具体调整数据详见上表。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	225,253,592.41	225,253,592.41	
交易性金融资产	1,537,700,000.00	1,537,700,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	35,616,969.45	35,616,969.45	
应收款项融资			
预付款项	728,889.61	728,889.61	
其他应收款	204,247,710.00	204,247,710.00	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	14,023.52	14,023.52	
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			
流动资产合计	2,003,561,184.99	2,003,561,184.99	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	11,000,000.00	11,000,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	4,795,300.91	4,795,300.91	
在建工程	23,173,012.19	23,173,012.19	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	91,149,546.50	91,149,546.50	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,031,461.85	3,031,461.85	
递延所得税资产	57,443.17	57,443.17	
其他非流动资产			
非流动资产合计	133,206,764.62	133,206,764.62	
资产总计	2,136,767,949.61	2,136,767,949.61	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	128,535.22	128,535.22	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	16,620,593.15	16,620,593.15	
应交税费	4,765,513.74	4,765,513.74	
其他应付款	9,476,097.34	9,476,097.34	
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			
流动负债合计	30,990,739.45	30,990,739.45	
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	1,575,000.00	1,575,000.00	
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计	1,575,000.00	1,575,000.00	
负债合计	32,565,739.45	32,565,739.45	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,720,618,162.56	1,720,618,162.56	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	35,250,482.50	35,250,482.50	
未分配利润	248,333,565.10	248,333,565.10	
所有者权益（或股东权益）合计	2,104,202,210.16	2,104,202,210.16	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,136,767,949.61	2,136,767,949.61	

各项目调整情况的说明：

☐适用 ☒不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐适用 ☒不适用

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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%
消费税	/	/
营业税	/	/
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、20%、10%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
上海柏楚电子科技股份有限公司	10%
上海柏楚数控科技有限公司	25%
上海控软网络科技有限公司	25%
上海波刺自动化科技有限公司	20%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1、所得税

上海柏楚电子科技股份有限公司：

本公司于 2013 年 11 月 19 日被认定为高新技术企业【GR201331000682】，2019 年 10 月 28 日通过了高新技术企业复审【GR201931002708】。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]172 号）等相关规定，本公司所得税自 2019 年起至 2021 年所得税税率为 15%。

根据《国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知财税》（[2012]27 号）、《财政部 国家税务总局发展改革委工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016]49 号）、《关于发布修订后的〈企业所得税优惠政策事项办理办法〉的公告》（国家税务总局公告 2018 年第 23 号）相关规定，本公司 2020 年度按 10%的税率申报并计缴企业所得税。

上海波刺自动化科技有限公司：

根据财政部、税务总局下发的《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13 号），自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。上海波刺自动化科技有限公司 2020 年按小微企业计缴企业所得税。

2、增值税

根据《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）文件第一条、第（一）款规定：“一、软件产品增值税政策（一）增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。” 本公司及下属公司上海控软网络科技有限公司属于软件企业，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	15,350.34	15,160.34
银行存款	245,546,221.16	234,569,986.41

其他货币资金	41,901.47	15,834.31
合计	245,603,472.97	234,600,981.06
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

期末不存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项；不存在存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、交易性金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,812,700,000.00	1,769,700,000.00
其中：		
银行理财产品及结构性存款	1,812,700,000.00	1,769,700,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	1,812,700,000.00	1,769,700,000.00

其他说明：

☐ 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

(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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	31,441,083.00
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	31,441,083.00

(2). 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	31,441,083.00	100.00	1,572,054.15	5.00	29,869,028.85	23,331,908.00	100.00	1,166,595.40	5.00	22,165,312.60
其中：										
合计	31,441,083.00	/	1,572,054.15	/	29,869,028.85	23,331,908.00	/	1,166,595.40	/	22,165,312.60

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☒适用 ☐不适用

组合计提项目：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（%）
账龄组合	31,441,083.00	1,572,054.15	5.00
合计	31,441,083.00	1,572,054.15	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

☐适用 ☒不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

☐适用 ☒不适用

(3). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	1,166,595.40	405,458.75				1,572,054.15
合计	1,166,595.40	405,458.75				1,572,054.15

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

☒适用 ☐不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例（%）	坏账准备
客户一	5,559,293.00	17.68	277,964.65

客户二	3,847,816.00	12.24	192,390.80
客户三	2,979,600.00	9.48	148,980.00
客户四	2,595,849.00	8.26	129,792.45
客户五	1,943,500.00	6.18	97,175.00
合计	16,926,058.00	53.84	846,302.90

(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

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	4,653,508.50	98.03	3,750,337.01	97.51
1 至 2 年	32,807.59	0.69	95,197.72	2.48
2 至 3 年	60,400.00	1.27	0.04	
3 年以上	225.04	0.01	225.00	0.01
合计	4,746,941.13	100.00	3,845,759.77	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

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
供应商一	2,419,521.62	50.97
供应商二	696,500.00	14.67
供应商三	261,206.60	5.50
供应商四	248,666.46	5.24
供应商五	207,921.29	4.38
合计	3,833,815.97	80.76

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	7,095,963.76	8,201,501.93
合计	7,095,963.76	8,201,501.93

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

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,250,402.28
1 至 2 年	6,841,587.00
2 至 3 年	120,000.00
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	22,416.72
合计	8,234,406.00

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	377,295.98	84,553.66
维修费		47,941.64
押金及保证金	5,565,130.67	5,454,153.67
员工借款	2,120,000.00	3,250,000.00
员工备用金	171,979.35	
合计	8,234,406.00	8,836,648.97

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额		630,730.32	4,416.72	635,147.04
2020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		667,279.14		667,279.14
本期转回		163,983.93		163,983.93
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额		1,134,025.53	4,416.72	1,138,442.25

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 坏账准备的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备的其他应收款	4,416.72					4,416.72
性质组合计提坏账准备的其他应收款	630,730.32	667,279.14	163,983.93			1,134,025.53
合计	635,147.04	667,279.14	163,983.93			1,138,442.25

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海紫竹高新区（集团）有限公司	押金及保证金	5,347,800.00	1—2 年	64.94	802,170.00

王霞	员工借款	360,000.00	1—2 年	4.37	54,000.00
王飞锦	员工借款	240,000.00	1—2 年	2.91	36,000.00
张洪荣	员工借款	240,000.00	1—2 年	2.91	36,000.00
崔斌	员工借款	240,000.00	1—2 年	2.91	36,000.00
林彩芳	员工借款	240,000.00	1 年以内	2.91	12,000.00
合计	/	6,667,800.00	/	80.95	976,170.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□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	16,479,893.33		16,479,893.33	7,271,432.04		7,271,432.04
在产品	733,494.94		733,494.94	60,265.53		60,265.53
库存商品	10,155,518.67		10,155,518.67	9,298,140.77		9,298,140.77
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资	5,117,379.53		5,117,379.53	5,093,170.56		5,093,170.56
半成品	5,226,956.13		5,226,956.13	3,253,629.38		3,253,629.38
发出商品	1,198,474.45		1,198,474.45	727,126.45		727,126.45
合计	38,911,717.05		38,911,717.05	25,703,764.73		25,703,764.73

(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

其他说明：

☐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		
预缴税款		691,772.64
待抵扣进项税	1,301,391.36	781,789.69
合计	1,301,391.36	1,473,562.33

其他说明：

无

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

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备 期末余额
		追加投 资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放现 金股利或利 润	计提减值准 备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
常州戴芮珂 机电科技有 限公司	2,130,875.74			356,918.65						2,487,794.39	
小计	2,130,875.74			356,918.65						2,487,794.39	
合计	2,130,875.74			356,918.65						2,487,794.39	

其他说明
无

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

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	6,797,454.12	6,821,587.01
固定资产清理		
合计	6,797,454.12	6,821,587.01

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	电子设备	专用设备	办公设备	生产工具	生产设备	合计
一、账面原值：									
1. 期初余额			357,251.46	3,908,005.54	7,660,540.55	1,096,248.05	1,060,570.57	302,207.21	14,384,823.38
2. 本期增加 金额				444,301.41	1,084,788.27	100,272.47	96,693.02	54,123.90	1,780,179.07
(1) 购置				444,301.41	1,084,788.27	100,272.47	96,693.02	54,123.90	1,780,179.07
(2) 在建 工程转入									
(3) 企业 合并增加									
3. 本期减少 金额					431,145.32				431,145.32
(1) 处置 或报废					431,145.32				431,145.32
4. 期末余额			357,251.46	4,352,306.95	8,314,183.50	1,196,520.52	1,157,263.59	356,331.11	15,733,857.13
二、累计折旧									
1. 期初余额			174,897.20	2,409,061.12	4,233,060.69	425,704.20	300,599.26	19,913.90	7,563,236.37
2. 本期增加 金额			33,933.90	613,142.70	911,576.30	107,636.62	101,034.37	15,430.81	1,782,754.70
(1) 计提			33,933.90	613,142.70	911,576.30	107,636.62	101,034.37	15,430.81	1,782,754.70
3. 本期减少 金额					409,588.06				409,588.06
(1) 处置					409,588.06				409,588.06

或报废									
4. 期末余额			208,831.10	3,022,203.82	4,735,048.93	533,340.82	401,633.63	35,344.71	8,936,403.01
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			148,420.36	1,330,103.13	3,579,134.57	663,179.70	755,629.96	320,986.40	6,797,454.12
2. 期初账面 价值			182,354.26	1,498,944.42	3,427,479.86	670,543.85	759,971.31	282,293.31	6,821,587.01

(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	30,122,486.31	23,173,012.19
工程物资		
合计	30,122,486.31	23,173,012.19

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
研发中心大楼 (2幢单体建筑)	30,122,486.31		30,122,486.31	23,173,012.19		23,173,012.19
合计	30,122,486.31		30,122,486.31	23,173,012.19		23,173,012.19

(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
研发中心大楼 (2幢单体建筑)	225,514,000.00	23,173,012.19	6,949,474.12			30,122,486.31	13.36	13.36				募集资金
合计	225,514,000.00	23,173,012.19	6,949,474.12			30,122,486.31	/	/			/	/

(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	91,803,900.00			1,809,584.69	93,613,484.69
2. 本期增加金额				32,743.36	32,743.36
(1) 购置				32,743.36	32,743.36
(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	91,803,900.00			1,842,328.05	93,646,228.05
二、累计摊销					
1. 期初余额	1,530,065.00			257,136.53	1,787,201.53
2. 本期增加金额	918,039.00			153,577.20	1,071,616.20
(1) 计提	918,039.00			153,577.20	1,071,616.20
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	2,448,104.00			410,713.73	2,858,817.73
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	89,355,796.00			1,431,614.32	90,787,410.32

2. 期初账面价值	90,273,835.00			1,552,448.16	91,826,283.16
-----------	---------------	--	--	--------------	---------------

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

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
上海波刺自动化科技有限公司	17,662,564.38					17,662,564.38
合计	17,662,564.38					17,662,564.38

(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

上海波刺自动化科技有限公司商誉所在资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，将其认定一个单独的资产组，将因合并形成的商誉分摊至资产组并进行减值测试，该资产组与购买日所确定的资产组一致。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	3,198,085.87	249,036.70	856,833.46		2,590,289.11
资源包和服务器费用	119,882.39		16,219.38		103,663.01
合计	3,317,968.26	249,036.70	873,052.84		2,693,952.12

其他说明：
无

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	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,710,496.39	516,815.56	1,801,742.44	363,705.17
内部交易未实现利润	25,277,255.04	6,319,313.76	24,608,211.36	6,152,052.84
可抵扣亏损				
递延收益			14,333,193.22	3,583,298.30
合同负债	10,986,335.49	2,746,583.88		
合计	38,974,086.92	9,582,713.20	40,743,147.02	10,099,056.31

(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

(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

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
应付材料款	11,470,116.37	6,797,564.24
应付委托加工费	1,012,044.19	1,578,196.22
应付固定资产	40,040.52	98,395.22
其他费用	5,060.02	40,668.10
合计	12,527,261.10	8,514,823.78

(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). 预收账款列示**

□适用 √不适用

(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、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	4,319,049.00	1,629,273.60
预提销售折扣	10,986,335.49	14,333,193.22
合计	15,305,384.49	15,962,466.82

(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

39、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	27,902,875.71	25,220,867.88	48,863,769.28	4,259,974.31
二、离职后福利-设定提存计划	35,054.97	846,453.86	881,508.83	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	27,937,930.68	26,067,321.74	49,745,278.11	4,259,974.31

(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	26,917,082.09	20,798,869.50	43,871,930.08	3,844,021.51
二、职工福利费		1,536,135.62	1,536,135.62	
三、社会保险费	22,647.62	1,145,304.08	1,152,847.90	15,103.80
其中：医疗保险费	20,183.18	1,028,792.98	1,035,310.86	13,665.30
工伤保险费	339.91	8,224.54	8,564.45	
生育保险费	2,124.53	108,286.56	108,972.59	1,438.50
四、住房公积金	16,998.00	1,323,756.92	1,317,737.92	23,017.00
五、工会经费和职工教育经费	946,148.00	416,801.76	985,117.76	377,832.00
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	27,902,875.71	25,220,867.88	48,863,769.28	4,259,974.31

(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	33,992.68	820,816.93	854,809.61	
2、失业保险费	1,062.29	25,636.93	26,699.22	
3、企业年金缴费				
合计	35,054.97	846,453.86	881,508.83	

其他说明：

☐适用 ☒不适用**40、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	4,539,113.44	3,461,953.71
消费税		
营业税		
企业所得税	12,728,862.48	1,481,555.45
个人所得税	5,703,271.07	1,723,995.75
城市维护建设税	227,463.43	172,181.42
教育费附加	227,006.74	172,027.90
印花税	26,785.50	21,145.20
合计	23,452,502.66	7,032,859.43

其他说明：

无

41、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		
其他应付款	9,524,154.83	9,424,151.26
合计	9,524,154.83	9,424,151.26

其他说明：

无

应付利息☐适用 ☒不适用**应付股利**☐适用 ☒不适用**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
工程款	6,820,141.48	7,860,911.21
预提费用	2,517,831.83	1,364,147.15
往来款	186,181.52	199,092.90

合计	9,524,154.83	9,424,151.26
----	--------------	--------------

(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

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

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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,575,000.00			1,575,000.00	与收益相关
合计	1,575,000.00			1,575,000.00	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入 其他收益 金额	其他变动	期末余额	与资产相关 /与收益相 关
信息化专 项资金	1,575,000.00					1,575,000.00	与收益相关

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	100,000,000.00						100,000,000.00

其他说明：

无

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）	1,720,618,162.56			1,720,618,162.56
其他资本公积		17,957,433.90		17,957,433.90
合计	1,720,618,162.56	17,957,433.90		1,738,575,596.46

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积增加是因为本公司实施限制性股票激励计划且有服务期限，本期确认的股份支付金额。

56、库存股

☐适用 ☒不适用

57、其他综合收益

☐适用 ☒不适用

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	35,250,482.50			35,250,482.50
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	35,250,482.50			35,250,482.50

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	上年度
调整前上期末未分配利润	292,272,156.95	68,918,613.18
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	292,272,156.95	68,918,613.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	139,983,021.09	246,310,754.73
减：提取法定盈余公积		22,957,210.96
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	74,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	358,255,178.04	292,272,156.95

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

(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	220,498,259.66	39,926,928.22	174,705,718.57	32,566,692.64
其他业务	132,136.09	23,246.63	51,861.80	15,722.68
合计	220,630,395.75	39,950,174.85	174,757,580.37	32,582,415.32

(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

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,091,336.93	1,016,464.48
教育费附加	1,086,785.42	813,171.61
资源税		
房产税		
土地使用税		
车船使用税	600.00	600.00
印花税	113,836.29	140,079.30
城镇土地使用税	20,237.55	10,118.78
合计	2,312,796.19	1,980,434.17

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
职工薪酬	3,150,556.80	2,485,990.06
维修费	519,593.26	405,029.70
业务宣传费	443,161.97	368,067.34
运费	381,526.62	413,685.80
差旅费	189,864.86	219,182.74
租赁及物业费	136,965.78	136,372.02
包装费	129,268.57	107,220.05
其他	68,389.11	25,371.57
合计	5,019,326.97	4,160,919.28

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
职工薪酬	5,045,897.43	3,293,719.32
职工福利费	1,536,135.62	1,709,327.01
租赁及物业费	1,515,752.11	975,776.42
中介费	1,342,080.24	2,221,698.10
长期待摊费用摊销	856,833.46	725,644.86
折旧费	651,197.23	581,615.39
办公费	204,658.81	61,431.48

水电费	174,440.42	98,579.48
无形资产摊销	152,721.24	39,497.42
低值易耗品	121,790.97	31,643.43
IT 费	75,573.21	82,522.85
股份支付	17,957,433.90	
其他	1,701,107.06	1,207,655.27
合计	31,335,621.70	11,029,111.03

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
人员人工费用	12,747,633.62	10,131,654.85
直接投入费用	1,040,489.36	305,934.14
折旧费用	1,005,982.34	663,414.38
其他相关费用	477,745.37	107,771.44
委托开发费用	141,509.43	
合计	15,413,360.12	11,208,774.81

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
利息费用		
利息收入	-1,217,920.72	-310,225.76
手续费	10,254.37	10,671.71
其他	4,662.79	2,192.85
合计	-1,203,003.56	-297,361.20

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	12,804,500.94	12,575,942.88
合计	12,804,500.94	12,575,942.88

其他说明：

计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
增值税退税	11,946,604.85	12,489,015.06	与收益相关
代扣个人所得税手续费	857,896.09	86,927.82	与收益相关
合计	12,804,500.94	12,575,942.88	

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	356,918.65	-790,343.17
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	14,612,035.37	3,526,579.20
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	14,968,954.02	2,736,236.03

其他说明：

无

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
其他应收款坏账损失	-503,295.20	-795,384.10
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		
应收款坏账损失	-405,458.75	49,999.20
合计	-908,753.95	-745,384.90

其他说明：

无

72、资产减值损失

□适用 √不适用

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
固定资产处置利得或损失	-3,668.40	
合计	-3,668.40	

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	6,146,647.00	6,020.00	6,146,647.00
其他收入	9,014.94	105,000.45	9,014.94
合计	6,155,661.94	111,020.45	6,155,661.94

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
紫竹扶持款	6,000,000.00		与收益相关
区市场监督管理局科技成果转化奖励	40,200.00		与收益相关
专利资助款	10,000.00	5,028.00	与收益相关
实践带教费补贴		992.00	与收益相关
稳岗补贴	96,447.00		与收益相关
合计	6,146,647.00	6,020.00	

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	189.74	1,022.36	189.74
其中：固定资产处置损失	189.74	1,022.36	189.74
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			
其他	6,803.31	3,000.00	6,803.31
合计	6,993.05	4,022.36	6,993.05

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	20,809,296.70	11,479,608.50
递延所得税费用	516,343.11	-1,009,134.24
合计	21,325,639.81	10,470,474.26

(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	160,811,820.98
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,081,182.10
子公司适用不同税率的影响	1,579,144.81
调整以前期间所得税的影响	-183,313.96
非应税收入的影响	-89,229.66
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	3,937,856.53
所得税费用	21,325,639.81

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

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

政府补助	7,056,016.85	98,163.49
利息收入	1,217,920.72	310,225.76
往来款	1,146,804.00	1,508,597.54
其他	9,014.94	105,000.45
合计	9,429,756.51	2,021,987.24

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
期间费用	6,989,151.37	8,076,427.82
往来款		5,488,715.96
其他	6,803.31	3,000.00
押金	112,577.00	
合计	7,108,531.68	13,568,143.78

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	139,486,181.17	118,296,604.80
加：资产减值准备		
信用减值损失	908,753.95	745,384.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,782,754.70	1,324,399.68
使用权资产摊销		

无形资产摊销	153,577.20	39,497.42
长期待摊费用摊销	873,052.84	726,772.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	3,858.14	1,022.36
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）		
投资损失（收益以“－”号填列）	-14,968,954.02	-2,736,236.03
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	516,343.11	-1,009,162.78
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）	-13,207,952.32	448,339.93
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-8,287,426.37	-5,356,930.64
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-6,225,992.76	-3,779,498.08
其他	17,957,433.90	
经营活动产生的现金流量净额	118,991,629.54	108,700,194.54
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	245,603,472.97	74,898,862.90
减：现金的期初余额	234,600,981.06	132,275,226.42
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	11,002,491.91	-57,376,363.52

(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	245,603,472.97	234,600,981.06
其中：库存现金	15,350.34	15,160.34
可随时用于支付的银行存款	245,546,221.16	234,569,986.41
可随时用于支付的其他货币资金	41,901.47	15,834.31
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	245,603,472.97	234,600,981.06
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

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

☐适用 ☒不适用

(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

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
增值税退税	11,946,604.85	其他收益	11,946,604.85
代扣个人所得税手续费	857,896.09	其他收益	857,896.09
紫竹扶持款	6,000,000.00	营业外收入	6,000,000.00
区市场监督管理局科技成果转化奖励	40,200.00	营业外收入	40,200.00
专利资助款	10,000.00	营业外收入	10,000.00
稳岗补贴	96,447.00	营业外收入	96,447.00

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	
上海柏楚数控科技有限公司	上海	上海	销售电子产品	100.00		新设
上海控软网络科技有限公司	上海	上海	软件和信息 技术	100.00		新设
上海波刺自动化科技有限公司	上海	上海	自动化控制 设备		86.00	股权受让

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

☐适用 ☒不适用

(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

(1). 重要的合营企业或联营企业

☐适用 ☒不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	2,487,794.39	2,130,875.74
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	356,918.65	-337,103.13

—其他综合收益		
—综合收益总额	356,918.65	-337,103.13

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

☐适用 ☒不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

☐适用 ☒不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

☐适用 ☒不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐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

(一)信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司购买的理财产品大部分是非保本浮动收益理财产品，并不保证理财资金本金和收益，但公司选择理财产品时会考虑该产品设计的合理性、投资管理团队的管理和运作的有效性，将风险降至公司可控范围。

合并资产负债表中应收账款、其他应收款、预付款项、其他流动资产的账面价值是本公司可能面临的最大信用风险。本公司因应收账款、其他应收款、预付款项、其他流动资产产生的信用风险敞口的量化数据，参见本附注七 5、7、8、13。

应收款项方面，公司对客户进行分类管理，按照客户的市场地位、规模以及交易历史记录的标准进行分类，给予不同的信用额度和信用期限，以确保公司整体信用风险在可控范围内。

预付款项方面，公司主要选择信誉资质较好、供货稳定、抵押物充足的紧密性配套企业作为预付款厂家，以确保风险可控。

(二)市场风险

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

(1)利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司资金来源主要自有资金，无有息贷款，利率风险对本公司的经营业绩产生影响有限。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司生产经营以人民币计价结算，外汇风险对本公司的经营业绩产生影响有限。

(三) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产		1,812,700,000.00		1,812,700,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		1,812,700,000.00		1,812,700,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产		1,812,700,000.00		1,812,700,000.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额		1,812,700,000.00		1,812,700,000.00
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				

其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☐适用 ☒不适用

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

☒适用 ☐不适用

持续第二层次公允价值计量的保本理财产品的公允价值采用市场比较法进行，估值采用了市场上类似产品的报价并根据本公司持有的保本理财产品特征据以调整。本报告期期末账面价值与公允价值之间无重大差异。

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

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等。

本公司上述不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他

☐适用 ☒不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

☐适用 ☒不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

☒适用 ☐不适用

本公司子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

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

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

☐适用 ☒不适用

出售商品/提供劳务情况表

☐适用 ☒不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐适用 ☒不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联托管/承包情况说明

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

☐适用 ☒不适用

本公司作为承租方：

☐适用 ☒不适用

关联租赁情况说明

☐适用 ☒不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

☐适用 ☒不适用

本公司作为被担保方

☐适用 ☒不适用

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用

(5). 关联方资金拆借

☐适用 ☒不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

☐适用 ☒不适用

(7). 关键管理人员报酬

☒适用 ☐不适用

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	251.80	236.78

(8). 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

☐适用 ☒不适用

(2). 应付项目

☐适用 ☒不适用

7、关联方承诺

☐适用 ☒不适用

8、其他

☐适用 ☒不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☒适用 ☐不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	889,000
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范	

围和合同剩余期限

其他说明

公司于 2020 年 2 月 26 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2020 年 2 月 26 日为首次授予日，以 34.29 元/股的授予价格向 48 名激励对象授予 88.90 万股限制性股票。

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》和《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定，以授予日收盘价确定限制性股票的每股股份支付费用。
可行权权益工具数量的确定依据	按各归属期的业绩考核条件及激励对象的考核结果估计确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	17,957,433.90
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	17,957,433.90

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

□适用 √不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

□适用 √不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他

□适用 √不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、利润分配情况☐适用 ☒不适用**3、销售退回**☐适用 ☒不适用**4、其他资产负债表日后事项说明**☐适用 ☒不适用**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**☐适用 ☒不适用**(2). 未来适用法**☐适用 ☒不适用**2、债务重组**☐适用 ☒不适用**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**☐适用 ☒不适用**(2). 其他资产置换**☐适用 ☒不适用**4、年金计划**☐适用 ☒不适用**5、终止经营**☐适用 ☒不适用**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**☒适用 ☐不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了报告分部。本公司分别以产品和区域为基础确定报告分部，其中产品分部分为：随动、板卡、总线和其他；区域分部分为：中南、华东、华北、东北和其他。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

(2). 报告分部的财务信息☒适用 ☐不适用

以产品为基础的报告分部

单位：元 币种：人民币

项目	随动系统	板卡系统	总线系统	其他	分部间抵销	合计
营业收入	91,989,844.28	84,671,813.55	21,147,473.34	21,655,305.26		219,464,436.43
营业成本	12,080,808.03	17,492,192.79	5,096,055.78	4,552,281.70		39,221,338.30

以区域为基础的报告分部

单位：元 币种：人民币

项目	中南	华东	华北	东北	其他	分部 间抵 销	合计
营业收入	80,419,397.62	127,889,414.51	9,393,976.41	359,734.51	1,401,913.38		219,464,436.43
营业成本	14,924,593.29	22,516,152.20	1,615,918.99	54,912.59	109,761.23		39,221,338.30

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

☐适用 ☒不适用

(4). 其他说明

☐适用 ☒不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐适用 ☒不适用

8、其他

☐适用 ☒不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	83,092,958.14
1 年以内小计	
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	83,092,958.14

(2). 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	83,092,958.14	100.00			83,092,958.14	35,616,969.45	100.00			35,616,969.45
其中：										
合计	83,092,958.14	/		/	83,092,958.14	35,616,969.45	/		/	35,616,969.45

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☒适用 ☐不适用

组合计提项目：性质组合

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 (%)
关联方组合	83,092,958.14		
合计	83,092,958.14		

按组合计提坏账的确认标准及说明：

☐适用 ☒不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

☐适用 ☒不适用**(3). 坏账准备的情况**☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用**(4). 本期实际核销的应收账款情况**☐适用 ☒不适用**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**☒适用 ☐不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
上海柏楚数控科技有限公司	83,026,382.14	99.92	
上海控软网络科技有限公司	66,576.00	0.08	

合计	35,616,969.45	100.00	
----	---------------	--------	--

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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	203,218,091.52	204,247,710.00
合计	203,218,091.52	204,247,710.00

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

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	197,591,568.53
1 年以内小计	197,591,568.53
1 至 2 年	6,550,300.00
2 至 3 年	120,000.00
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	22,416.72
合计	204,284,285.25

(2). 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
往来款	197,139,411.90	196,903,841.72
押金及保证金	5,452,894.00	5,368,300.00
员工借款	1,520,000.00	2,550,000.00
员工备用金	171,979.35	
合计	204,284,285.25	204,822,141.72

(3). 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额		570,015.00	4,416.72	574,431.72
2020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		634,262.01		634,262.01
本期转回		142,500.00		142,500.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				

2020年6月30日余额		1,061,777.01	4,416.72	1,066,193.73
--------------	--	--------------	----------	--------------

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

(4). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备的其他应收款	4,416.72					4,416.72
性质组合计提坏账准备的其他应收款	570,015.00	634,262.01	142,500.00			1,061,777.01
合计	574,431.72	634,262.01	142,500.00			1,066,193.73

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海控软网络科技有限公司	关联方往来款	196,897,000.00	1年以内	96.38	9,844,850.00
上海紫竹高新区(集团)有限公司	押金及保证金	5,347,800.00	1—2年	2.62	802,170.00
王霞	员工借款	360,000.00	1—2年	0.18	54,000.00
王飞锦	员工借款	240,000.00	1—2年	0.12	36,000.00
张洪荣	员工借款	240,000.00	1—2年	0.12	36,000.00
合计	/	203,084,800.00	/	99.42	10,773,020.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	40,430,223.50		40,430,223.50	11,000,000.00		11,000,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	40,430,223.50		40,430,223.50	11,000,000.00		11,000,000.00

(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
上海柏楚数控科技有限公司	1,000,000.00	18,192,692.00		19,192,692.00		
上海控软网络科技有限公司	10,000,000.00	10,943,231.50		20,943,231.50		
上海波刺自动化科技有限公司		294,300.00		294,300.00		
合计	11,000,000.00	29,430,223.50		40,430,223.50		

(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	152,462,209.55	44,491.24	122,740,818.89	104,148.62
其他业务	893,792.82	493,241.61	718,339.74	395,855.40
合计	153,356,002.37	537,732.85	123,459,158.63	500,004.02

(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
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	10,413,787.82	3,095,899.42
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	10,413,787.82	3,095,899.42

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-3,858.14	
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）	6,146,647.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	14,612,035.37	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	2,211.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,849,238.92	

少数股东权益影响额		
合计	18,907,796.94	

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	6.35	1.40	1.40
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.49	1.21	1.21

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	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：唐晔

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 13 日

修订信息

☐适用 ☒不适用