

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 2023 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性、准确性、完整性，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三节“管理层讨论与分析”之“五、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韩冬蕾及会计机构负责人（会计主管人员）张少琼声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、 董事会决议通过的本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他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、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十二、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	5
第二节	公司简介和主要财务指标	7
第三节	管理层讨论与分析	10
第四节	公司治理	32
第五节	环境与社会责任	33
第六节	重要事项	35
第七节	股份变动及股东情况	54
第八节	优先股相关情况	59
第九节	债券相关情况	60
第十节	财务报告	61

备查文件目录	(一) 载有公司负责人、主管会计工作责任人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	(二) 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。
	(三) 董事长签名的2023年半年度报告文本原件。

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
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
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
光纤激光切割	指	使用光纤激光器作为光源的激光切割
中低功率	指	激光器功率小于等于 3000 瓦
高功率	指	激光器功率大于 3000 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网络通讯协议
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
CAD	指	ComputerAidedDesign,意即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	ComputerAidedManufacturing,意即利用计算机进行生产设备管理控制和操作的过程
NC	指	NumericalControl,技术是指用数字、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，数控一般是采用通用或专用计算机实现数字程序控制，因此数控也称为计算机数控(CNC, ComputerizedNumericalControl)
报告期	指	2023年1月1日-2023年6月30日
报告期末、期末	指	2023年6月30日
元、万元	指	人民币元、万元

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	ShanghaiFriendessElectronicTechnologyCorporationLimited
公司的外文名称缩写	ShanghaiFriendess
公司的法定代表人	唐晔
公司注册地址	上海市闵行区兰香湖南路1000号
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	上海市闵行区兰香湖南路1000号
公司办公地址的邮政编码	200241
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	无

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	周若	周志禹
联系地址	上海市闵行区兰香湖南路1000号	上海市闵行区兰香湖南路1000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、证券时报
登载半年度报告的网站地址	http://www.sse.com.cn/
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部

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	上海证券交易所科创板	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

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	上海市黄浦区南京东路61号四楼
	签字会计师姓名	张进东、李佳运
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
	签字保荐代表人姓名	郭丹、孙守安
	持续督导期间	2019年8月8日至2024年12月31日

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	661,096,231.97	408,858,906.77	61.69
归属于上市公司股东的净利润	362,034,702.67	247,840,312.10	46.08
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	341,174,241.51	238,797,354.16	42.87
经营活动产生的现金流量净额	395,544,496.47	289,914,881.87	36.43
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,521,950,936.00	4,277,329,529.91	5.72
总资产	4,744,944,946.60	4,504,804,701.10	5.33

(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)	2.48	1.74	42.53

稀释每股收益（元/股）	2.47	1.74	41.95
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	2.34	1.68	39.29
加权平均净资产收益率（%）	8.13	7.28	增加0.85个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.66	7.01	增加0.65个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	12.64	10.58	增加2.06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

营业收入同比增长 61.69%，主要系本期公司不断开拓新市场，进一步优化产品结构，激光加工控制系统业务订单量持续增长，智能切割头业务订单量增幅较大导致。

归属于上市公司股东的净利润同比增长 46.08%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 42.87%，主要系本期营业收入增长所致。

经营活动产生的现金流量净额同比增长 36.43%，主要系本期营业收入增加导致净流入增加所致。

基本每股收益同比增长 42.53%、稀释每股收益同比增长 41.95%及扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长 39.29%，主要系本期归属于上市公司股东的净利润增长所致。

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	-40,956.13	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,806,598.63	
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	21,976,171.67	
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	-261,596.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	2,287,200.13	
少数股东权益影响额（税后）	332,556.17	
合计	20,860,461.16	

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

九、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析







一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）主要业务、主要产品或服务情况

公司是一家从事工业自动化系统研发、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、PS0 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 I/O 资源。
	轴扩展模块		用于扩展切管设备的同步轴或旋转轴。
	管材套料软件		应用于管材激光切割数控系统的套料软件。可实现图纸处理，共边套料，焊缝补偿等工艺设置以及零件绘制等功能。
	平面套料软件		应用于平面激光切割数控系统的套料软件。可实现快速套料、图纸处理、刀路编辑、生成表单等功能。
	BLT 系列智能激光 切割头		针对钣金加工行业推出的一款全功能的总线控制切割头。通过与切割系统无缝对接、融合最终实现对激光切割的智能化控

			制。
--	--	--	----

（二）主要经营模式

公司日常业务的经营主要涉及市场运营中心下属的市场开拓部、技术服务部，销售中心下属的销售部、商务部、售后维修部及生产运营中心下属的采购部、计划部、集成检测部等相关部门。市场开拓部主要负责新产品的开拓及细分市场的洞察；销售部主要负责产品的销售及客户关系维护；商务部主要负责订单的执行与闭环管理；技术服务部主要负责现场技术支持；售后维修部主要负责产品的售后维修；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。

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司所属行业为软件设计行业，细分领域为光纤激光切割设备控制系统。

激光切割是一种可用于切割各种厚度的金属与非金属材料的切割工艺，以经光学系统引导成型、集束的激光束对材料进行完全穿透，达到切割效果。相比传统的刀具切割方法，激光切割不接触材料本身、无切头磨损、切割速度快、具有适应性和灵活性，可提升加工效率，降低加工成本，提高工件质量。

在制造业智能化升级及5G网络建设大规模推进并开始商用的双重驱动下，根据IndustryPerspective预测，国内对激光切割的需求还将保持较高速度的增长，预计到2023年，中国激光切割设备总体市场规模可达403.69亿元。

本行业是集激光技术、数控技术、软件技术于一体的技术密集型行业。公司发展需要有专业的技术团队、丰富的研发经验、持续的资金投入作为支撑。主流激光切割运动控制系统研发公司在行业内深耕多年，投入了大量的资源与时间，积累了大量专利技术，所研发的产品极大地迎合了行业发展的需要，因此行业门槛较高，新公司很难短时间内在行业内立足。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

中低功率激光切割控制系统领域，国产系统凭借良好的使用性能和综合性价比，已基本实现进口替代，2022年公司国内中低功率市场占有率维持领先。高功率激光切

割控制系统领域，公司在产品销售，产品技术指标与使用性能等方面均实现新突破，且仍然保持高功率激光切割控制系统厂商国内第一的市场地位。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

报告期内，中国激光加工行业在高速发展中不断实现自我技术革新，激光加工方式向传统行业渗透的进程加速，主流切割功率段下限均有上移趋势。

公司持续基于激光切割业务进行纵向拓展，建设总线激光切割系统智能化升级募投项目，布局智能切割头方向，实现“软硬件协调，智能化控制”，顺应更高功率、更快速度、更高精度方向发展的行业趋势。此外，公司继续同步投向工业互联网领域，建设设备健康云及 MES 系统数据平台募投项目，分别开发面向设备制造商和终端工厂的云数据平台系统，引领信息技术和激光工业相结合的未来趋势，拓展相关服务，打造完整的激光加工生态圈体系。

另基于工业自动化领域的横向拓展，公司持续布局精密加工领域，建设超快精密微纳加工系统建设项目，把握 5G 网络建设大规模推进并开始商用的产业机会，启动超高精密驱控一体方向研究，以期未来实现亚微米级、纳米级的高精度多轴运动控制，突破超高精度运动控制系统技术壁垒，推动国产高端装备中高精度运动控制系统的进口替代。

而作为横向布局的智能焊接领域，公司通过智能焊接离线编程软件、智能焊缝跟踪系统、智能焊接控制系统的成套解决方案，以期解决小批量、多种类非标工件的柔性加工场景下较难实现高度自动化的痛点现状。

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)、数字控制(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

本技术可以实现在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）。

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用 不适用

认定主体	认定称号	认定年度	产品名称
上海柏楚电子科技股份有限公司	国家级专精特新“小巨人”企业	2022	/

2. 报告期内获得的研发成果

2023 年上半年公司研发成果仍以专有技术为主，共获得 10 项发明专利授权，3 项实用新型专利授权，1 项外观设计专利以及 2 项软件著作权，其他为商标。

(1) 专利权

2023 年上半年公司共获得 10 项发明专利授权, 3 项实用新型专利授权, 1 项外观设计专利。

序号	类型	名称	专利号	授权日期	所属公司
1	发明	用于形成工件的方法、装置和机床控制系统	ZL2022104192 29.3	2023-06-30	柏楚电子
2	发明	用于检测激光光束质量的方法和系统	ZL2021111593 66.X	2023-06-30	
3	发明	确定焊接起点位置的方法、系统和设备	ZL2021110933 83.8	2023-04-18	
4	发明	用于激光切割的检测及控制方法和系统	ZL2021103562 17.6	2023-01-20	
5	发明	板材余料的排样方法、装置、系统、电子设备及存储介质	ZL2020108006 47.8	2023-05-05	
6	发明	板材余料的排样方法、装置、系统、电子设备及存储介质	ZL2020108011 38.7	2023-05-09	
7	实用新型	标定装置	ZL2022224442 25.9	2023-03-21	柏楚数控
8	外观设计	精密振镜运动控制卡	ZL2022305243 54.1	2023-02-28	
9	发明	短路保护电路及方法	ZL2020113531 85.6	2023-03-14	
10	发明	用于 PCB 板设计的数据处理方法、系统、电子设备与介质	ZL2020102056 15.3	2023-06-02	
11	发明	能耗监控方法、因子确定方法、监控装置、设备及介质	ZL2020108970 39.3	2023-06-02	控软网络
12	实用新型	激光切割喷嘴	ZL2023201231 89.8	2023-05-09	波刺自动化
13	实用新型	一种激光加工头	ZL2021226119 75.6	2023-06-09	
14	发明	激光切割的控制方法、设备、控制器、电子设备与介质	ZL2020115539 53.2	2023-01-24	

(2) 软件著作权

2023 年上半年公司共取得 2 项软件著作权。

序号	名称	证书号	登记日期	所属公司
1	柏楚 UltraScan 激光切	软著登字第 10976516	2023-03-23	柏楚电子

	割控制软件[简称: UltraScan]V1.0	号	
2	柏楚 CypWeld-Dual 龙门 双机软件[简 称:CypWeld-Dual]V1.0	软著登字第 10872509 号	2023-02-28

报告期内获得的知识产权列表

	本期新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	18	10	196	73
实用新型专利	2	3	62	60
外观设计专利	0	1	11	8
软件著作权	2	2	93	93
其他	23	24	334	195
合计	45	40	696	429

3. 研发投入情况表

单位：元

	本期数	上年同期数	变化幅度 (%)
费用化研发投入	83,546,520.46	43,264,082.79	93.11
资本化研发投入			
研发投入合计	83,546,520.46	43,264,082.79	93.11
研发投入总额占营业收入 比例 (%)	12.64	10.58	增加 2.06 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)			

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

√适用 □不适用

报告期内，研发投入同比增长 93.11%，主要系研发投入金额及研发人员的股份支付金额增长较大。

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

□适用 √不适用

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	智能焊接控制系统	4,960.00	573.87	2,059.21	项目正常推进中,已完成大规模模型焊缝快速提取和参数批量生成技术,优化视觉扫描轨迹和焊接轨迹。	通过焊缝跟踪传感器,精确探测焊缝的空间位置,配合智能焊接控制系统实现焊缝实时跟踪焊接。	国内领先。涉及视觉识别、随动控制等多个跨领域高精尖方向,国内尚无成熟完整的解决方案。	主要应用于钢结构及其他柔性生产场景。
2	超高精度运动驱控一体技术	5,880.00	463.07	1,316.28	项目正常推进中,已阶段性完成迭代优化自整定算法及龙门双驱控制算法的开发工作。	通过超高精度驱控一体技术,实现亚微米甚至纳米级别的加工精度。	国内领先。涉及NC控制技术、驱动技术等多个跨领域高精尖方向,国内尚无成熟完整的解决方案。	主要应用于新能源、半导体制造等超高精度加工场景。
3	针对复杂钢构零件焊接的智能机器人控制系统研发项目	4,600.00	1,996.23	2,928.42	项目正常推进中,已实现双机协作分配算法,可针对龙门双机场景自动均衡分配焊缝工	构建机器人数字孪生模型,研制自动焊接机器人系统,实现钢构焊接的智能化。	国内领先。涉及CAD、运动控制、机器视觉等多个跨领域高精尖方向,国内尚无成熟完整的解决方案。	主要应用于钢结构及其他柔性生产场景。

					作任务。			
4	基于精密驱动器领域的调试方法及控制策略研究	2,860.00	511.31	905.20	项目正常推进中,推动高精高速直线电机驱动技术落地。	通过频域回路整形策略及算法,高性能离散域滤波器设计,摩擦力补偿算法等攻克超高精度加工场景。	国内领先。涉及NC控制技术、驱动技术等多个跨领域高精尖方向,国内尚无成熟完整的解决方案。	主要应用于新能源、半导体制造等超高精度加工场景。
5	云排样技术	1,500.00	470.28	895.39	项目正常推进中,已实现排样生产全流程数据信息化技术,能与激光加工机床无缝对接加工图纸。	通过实现排样数据云端存储,搭建云排样开放平台,帮助工厂用户进行生产流程监控等管理活动。	国内领先。涉及CAD技术、物联网技术、大数据智能监控技术等方向,行业尚无成熟完整的解决方案。	主要应用于以激光切割为核心的相关工业互联网方向。
6	激光工业互联网生产管理系统-智慧工厂MES	6,000.00	514.4	5,714.53	项目正常推进中,已实现加工图纸自动生成技术及加工图纸自动存储与调图技术,进一步实现全流程覆盖。	通过智慧工厂MES云平台,提高信息化服务水平,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、可视化数据分析、大数据智能监控等方向,行业尚无成熟完整的解决方案。	主要应用于以激光切割为核心的相关工业互联网方向。
7	智能激光切割头	7,000.00	911.61	6,666.44	项目正常推进中,已完成切割头机械结构的优化,并搭配各类传感器,进一	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	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	主要应用于汽车、轮船、建筑材料等金属加工

					步提升产品的智能化水平。	成本的快速加工。	解决方案。	应用场景。
8	超快激光高精度智能加工关键技术与系统研发及其应用	10,000.00	1,335.29	9,795.77	项目正常推进中,已进一步优化PSO位置同步输出算法、CAD算法及视觉检测与测量算法,满足超快加工需要。	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行业。
9	金属切割成型及自动化应用	3,000.00	464.85	464.85	项目正常推进中,已完成相关需求收集及方案评审,着手搭建架构,进行底层代码的编写与设计。	通过运用视觉和众多传感器实现切割成型全生命周期的精细化控制,实现长时间高效率稳定切割,自动化远程无人控制。	国内领先。涉及CAD、运动控制、机器视觉等多个跨领域高精尖方向,国内尚无成熟完整的解决方案。	主要应用于金属成型自动化应用解决方向。
10	型材切割关键技术与控制系统研发及其应用	5,000.00	1,113.75	1,113.75	项目正常推进中,已完成相关需求收集及方案评审,着手搭建架构,进行底层代码的编写与设计。	以研究五轴运动控制为导向,提升加工效率与精度为基础,解决场景通用工艺难题为核心,从H型钢的实际加工场景	国内领先。涉及CAD、运动控制、机器视觉等多个跨领域高精尖方向,国内尚无成熟完整的解决方案。	主要应用于钢结构等型材加工方向。

						出发，提供完整产品解决方案。		
合计	/	50,800.00	8,354.66	31,859.84	/	/	/	/

5. 研发人员情况

单位:万元币种:人民币

基本情况		
	本期数	上年同期数
公司研发人员的数量(人)	316	211
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	41.20	43.60
研发人员薪酬合计	4,723.21	3,150.89
研发人员平均薪酬	14.95	14.93

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
博士研究生	10	3.16
硕士研究生	100	31.65
本科	202	63.92
专科	4	1.27
高中及以下	0	0
合计	316	100
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
30岁以下(不含30岁)	254	80.38
30-40岁(含30岁,不含40岁)	54	17.09
40-50岁(含40岁,不含50岁)	8	2.53
50-60岁(含50岁,不含60岁)	0	0
60岁及以上	0	0
合计	316	100

6. 其他说明

适用 不适用

三、 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 2023 年 6 月 30 日，公司员工 767 人，研发人员 316 人，占公司总人数 41.20%，其中硕士以上学历 110 人，占研发人员人数 34.81%。在经验丰富的核心技术团队的带领下，公司已拥有 141 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、华工法利莱、亚威机床、领创激光、百超迪能、嘉泰激光、镭鸣激光、庆源激光、宏石激光、蓝思科技、杰普特光电等在内的 600 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

四、 经营情况的讨论与分析

1. 王牌组合优势效应显现，持续引领行业发展风向

报告期内，虽然国内外下游环境受到宏观经济的部分影响，行业发展有所放缓，但是受益于国内高功率厚板切割需求的持续增长及国外应用场景的持续拓展，公司主营业务依然保持在一个相对稳定的状态，实现营业收入 66,109.62 万元，归属于母公司股东的净利润 38,408.80 万元。

中低功率方面，板卡系统国内市场占有率仍稳居第一；高功率方面，总线系统+智能切割头的王牌组合不仅通过协同效应将高功率场景下的技术优势持续放大，还进一步带动了国内市场占有率的持续提升。此外，公司通过运动控制、传感器设计、光学设计等多维度多层次的技术迭代与优化，持续挑战行业技术天花板，顺利将产品方案应用于更高功率加工场景，实现加工材料的“厚薄兼顾”这一解决困扰行业多年的痛点问题，并通过智能传感器的加载可实现缝宽闭环等领先功能，为智能制造发展进入新阶段创造了条件。

2. 夯实平台基础能力建设，为全面业务落地保驾护航

报告期内，公司持续加大对平台基础能力建设的投入，以五大核心技术为基础，坚持技术预研+下沉终端双向驱动，既能始终保有技术的领先性，也能保证业务落地的确定性及商业成功的必然性。

（1）激光切割：通过“软硬件协同，智能化控制”，应用于平面切割的总线系统在多轴联动的基础上，针对板材热变形重新优化刀路，通过法向量跟随进一步保证了切割零件的尺寸精度；应用于管材切割的总线系统，在智能寻管与管面偏差补偿的

基础上，结合针对三维图形的法向量自动最优轨迹优化，大大提升了坡口类零件的精度和贴合度，进一步保证了加工质量。

(2) 智能焊接:解决大规模模型焊缝快速提取和参数批量生成技术，生成视觉扫描轨迹并优化焊接轨迹时间；进一步提升机器人精度标定矫正算法；开发飞行寻位模式，进一步优化焊缝寻位的时间；开发针对无序变形板材的任意曲线扫描寻位功能；开发连续焊接，立向上包角焊接，多层多道等工艺功能；开发双机协作分配算法，针对龙门双机场景能够自动分配焊缝，保证每台机器人工作量均衡。

(3) 精密加工：研发高性能振镜控制系统，辅以平台与振镜四轴联动技术、高精高速直线电机驱动技术，在显示面板切割、动力电池焊接切割、光伏掺杂划线等激光应用中加速产品方案落地；研发驱一体产品，迭代优化自整定算法，快速适配各类直线电机模组环境；开发龙门双驱控制算法，提升刚性龙门设备的加工性能。

3. 体系优化与人才激励并举，共同为组织赋能增效

报告期内，公司不断适应市场变化与业务拓展的要求，持续打造与优化兼具柏楚特色的高效流程化组织，以实际业务为支点，聚焦更有价值的市场机会，基于客户需求与技术创新双轮驱动，通过强有力且能落地的体系来支撑，最终保证高质量低成本的交付。

此外，公司还针对核心技术人员与业务骨干员工实施了新一期的股权激励计划，将公司未来发展与员工个人成长有机结合，激发人才的创造性，提升组织的活力度，进一步强化了企业未来的行业竞争力与新业务拓展能力。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

五、 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，未来如受外部宏观环境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、公司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

目前全球经济处于周期性波动当中，国内外经济形势复杂多变，经济尚未全面复苏。如果未来国内外宏观经济持续走低，可能会对公司的经营情况产生不利影响，进而影响公司的盈利能力。

六、 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 66,109.62 万元，同比增长 61.69%；实现归属于上市公司股东的净利润 36,203.47 万元，同比增长 46.08%，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 34,117.42 万元，同比增长 42.87%；经营活动产生的现金流量净额 39,554.45 万元，同比增长 36.43%。

(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	661,096,231.97	408,858,906.77	61.69
营业成本	129,833,588.70	86,023,976.49	50.93
销售费用	28,456,073.62	14,465,794.51	96.71
管理费用	35,984,279.10	23,324,785.81	54.27
财务费用	-20,216,633.20	-25,155,202.38	不适用
研发费用	83,546,520.46	43,264,082.79	93.11
经营活动产生的现金流量净额	395,544,496.47	289,914,881.87	36.43
投资活动产生的现金流量净额	-229,039,425.78	-1,007,246,985.34	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-164,516,165.90	769,494,825.75	-121.38

营业收入变动原因说明:主要系本期公司不断开拓新市场,进一步优化产品结构,激光加工控制系统业务订单量持续增长,智能切割头业务订单量增幅较大导致。

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:主要系本期销售人员数量增加,薪酬相应增加,以及向销售人员施行股票激励计划产生的股份支付费用增加所致。

管理费用变动原因说明:主要系本期管理人员数量增加,薪酬相应增加,以及向管理人员施行股票激励计划产生的股份支付费用增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系本期利息收入减少所致。

研发费用变动原因说明:主要系本期研发人员数量增加,薪酬相应增加,以及向研发人员施行股票激励计划产生的股份支付费用增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期销售商品收到的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期到期收回的理财产品增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上年同期向特定对象发行股票,募集资金到账所致。

2 本期公司业务类型、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

(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 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
应收账款	58,948,015.05	1.24	41,042,267.77	0.91	43.63	主要系本期收入增加所致。
其他流动资产	4,847,323.39	0.10	11,524,073.18	0.26	-57.94	主要系本期收到上年度预缴企业所得税退款所致。
其他权益工具投资	2,829,600.00	0.06				主要系本年新增其他权益工具投资所致。
其他非流动金融资产	7,000,000.00	0.15	3,500,000.00	0.08	100.00	主要系本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加投资所致。
在建工程	53,293,131.59	1.12	2,718,264.63	0.06	1,860.56	主要系本期新建研发生产中心增加投资所致。
应付职工薪酬	20,948,481.03	0.44	71,070,852.20	1.58	-70.52	主要系本期发放上年度年终

						奖所致。
应交税费	59,597,104.09	1.26	27,920,383.34	0.62	113.45	主要系本期应交企业所得税和应交个人所得税增加所致。
其他流动负债	1,747,945.47	0.04	558,190.01	0.01	213.15	主要系本期待转销项税增加所致。

其他说明

无

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 1,792,395.39（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 0.04%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

其他说明

无

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析**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

单位：元币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
其他	1,540,308,897.78	8,848,709.05			1,823,000,000.00	1,671,629,389.08		1,700,528,217.75
私募基金	3,500,000.00				3,500,000.00			7,000,000.00
股票		525,600.00	525,600.00		2,304,000.00			2,829,600.00
合计	1,543,808,897.78	9,374,309.05	525,600.00		1,828,804,000.00	1,671,629,389.08		1,710,357,817.75

证券投资情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	资金来源	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	处置损益	期末账面价值	会计核算科目
境内外股票	430425	乐创技术	2,304,000.00	自有资金		525,600.00	525,600.00	2,304,000.00			2,829,600.00	其他权益工具投资
合计	/	/	2,304,000.00	/		525,600.00	525,600.00	2,304,000.00			2,829,600.00	/

私募基金投资情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

私募基金名称	投资协议签署时点	截至报告期末已投资金额	是否涉及控股股东、关联方	报告期内基金投资情况	会计核算科目	报告期损益
上海紫竹小苗朗锐私募投资基金合伙企业（有限合伙）	2022年8月	7,000,000.00	否	截至报告期末基金对外投资 2.09 亿元	其他非流动金融资产	0.00
合计	/	7,000,000.00	/	/	/	

衍生品投资情况

□适用√不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √ 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	持股比例		主营业务	2023 年上半年				是否 经审 计
				直接	间接		/2023 年 6 月 30 日				
							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	2016/5/27	6,000.00	100.00%		激光自动化产品及衍生系统的集成及销售	61,493.74	35,868.54	56,664.88	4,090.68	否
2	上海控软网络科技有限公司	2018/10/26	2,000.00	100.00%		生产管理MES系统及云服务软件产品的开发和销售	18,596.59	-1,682.47	274.14	-856.26	否
3	上海柏甯企业管理有限公司	2020/12/2	10,000.00	100.00%		企业管理	3,028.67	3,028.59		-17.04	否
4	上海波刺自动化科技有限公司	2018/10/23	3,200.00		76.75%	智能传感器设备及配件的研发、生产及销售	27,397.35	16,484.13	15,356.75	7,560.44	否
5	上海波刺企业管理中心（有限合伙）	2020/7/15	640.00		15.00%	企业管理	814.84	642.04		540.23	否

6	上海波锋科技有限公司	2022/7/7	1,000.00		87.0745%	光学部件制造	3,330.11	866.37	524.98	-16.08	否
7	上海波锋企业管理中心（有限合伙）	2022/6/30	150.00		60.33%	企业管理	150.59	150.59			否
8	上海柏徕科技有限公司	2022/11/24	1,000.00		100.00%	激光自动化产品销售管理	685.33	515.98	825.60	16.47	否
参股公司											
1	常州戴芮珂机电科技有限公司	2017/8/16	2,200.00		39.50%	精密工装夹具、设备配件的设计、制造和销售	4,680.10	2,660.16	2,956.80	4.20	否
2	常州法尔特管理咨询合伙企业（有限合伙）	2021/6/22	220.00		50.00%	企业管理	220.00	219.95			否
3	江苏科耐特智能机器人有限公司	2021/12/10	1,000.00		34.00%	焊接方案的设计，生产，销售	1,774.05	831.65	900.35	-54.05	否
4	宿迁科胜企业管理合伙企业（有限合伙）	2022/9/23	100.00		34.00%	企业管理	100.05	99.92		-0.08	否

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √ 不适用

七、 其他披露事项

□适用 √ 不适用

第四节 公司治理

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	会议决议
2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 19 日	详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司披露的公告 (公告编号: 2023-016)	2023 年 5 月 20 日	本次会议共审议通过 9 项议案, 不存在否决议案情况。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站公告。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内, 公司共召开股东大会 1 次, 为 2022 年年度股东大会, 股东大会未出现否决议案或变更前次股东大会决议的情形。股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序等均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定, 会议决议合法有效。

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

公司核心技术人员认定情况说明

适用 不适用

本公司核心技术人员为代田田、卢琳、谢淼、万章、恽筱源、阳潇。

三、 利润分配或资本公积金转增预案

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	
无。	

四、 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
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	http://star.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-12/688188_20230112_X5QR.pdf
上海柏楚电子科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的公告	http://star.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-12/688188_20230512_07L2.pdf
关于作废部分首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的公告	http://star.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-12/688188_20230512_DCGC.pdf
上海柏楚电子科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属结果暨股份上市的公告	http://star.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-10/688188_20230610_AU4W.pdf

(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

第五节 环境与社会 responsibility

一、 环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	0

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主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

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

□适用 √不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

√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，公司及子公司均不涉及重点排污单位。

3. 未披露其他环境信息的原因

□适用 √不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

□适用 √不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)	
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)	公司的主营产品为激光切割控制系统，助力终端用户清洁高效的加工方式；对于员工我们倡导节能减排的生活工作方式，减少物资浪费，爱护工作环境；完善供应链流程，减少制造与运输环节对资源的消耗

具体说明

□适用 √不适用

二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

□适用 √不适用

第六节 重要事项

一、 承诺事项履行情况

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

√适用□不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司核心技术人员代田田、卢琳、万章、谢淼、阳潇、恽筱源	(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	2019-8-8；自公司股票上市之日起 12 个月和离职后 6 个月	是	是	不适用	不适用

		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。					
其他	柏楚电子	<p>(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、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</p>	2019-8-8； 长期适用	否	是	不适用	不适用

			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购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。					
与首次公开发行相关的承诺	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	<p>(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。</p> <p>(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</p>	2019-8-8； 长期适用	否	是	不适用	不适用

			<p>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。</p> <p>(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购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司董事、监事、高级管理人员	<p>(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</p>	2019-8-8； 长期适用	否	是	不适用	不适用

			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无效。					
与首次公开发行相关的承诺	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。	2019-8-8； 长期适用	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司控股股东、实际控制人唐晔、代田田、卢琳、万章	（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	2019-8-8； 长期适用	否	是	不适用	不适用

		和谢淼	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。					
与首次公开发行相关的承诺	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。	2019-8-8； 长期适用	否	是	不适用	不适用
与首次公	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	2019-8-8； 长期适用	否	是	不适用	不适用

开发 行相 关的 承 诺			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。					
与首次公开发行的承诺	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）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	2019-8-8； 长期适用	否	是	不适用	不适用

			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。					
与首次公开发行相关的承诺	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	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不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	2019-8-8； 长期适用	否	是	不适用	不适用

			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。					
与首次公开发行相关的承诺	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不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	2019-8-8； 长期适用	否	是	不适用	不适用

			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。					
与首次公开发行的承诺	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	2019-8-8； 长期适用	否	是	不适用	不适用

		<p>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：</p> <p>（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。</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

二、 报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、 违规担保情况

适用 不适用

四、 半年报审计情况

适用 不适用

五、 上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、 破产重整相关事项

适用 不适用

七、 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

八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、 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

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) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

(三) 其他重大合同

适用 不适用

十二、募集资金使用进展说明

√适用□不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用□不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额(1)	截至报告期末累计投入募集资金总额(2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额(4)	本年度投入金额占比(%) (5) = (4)/(1)
首次公开发行股票	2019年8月2日	1,714,500,000.00	1,611,687,075.48	1,611,687,075.48	1,611,687,075.48	812,616,606.46	50.42	41,168,823.84	2.55
向特定对象发行股票	2022年4月8日	977,499,805.88	958,395,183.23	977,500,000.00	958,395,183.23	108,637,509.61	11.34	72,145,741.30	7.53

(二) 募投项目明细

√适用□不适用

单位：元

项目名称	项目性质	是否涉及变更投向	募集资金来源	募集资金到位时间	是否使用超募资金	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额(1)	截至报告期末累计投入募集资金总额(2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	报告期内是否实现效益	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化,如是	节余的金额及形成原因

制系统产业化项目			股票														
超高精密驱控一体研发项目	研发	不适用	首次公开发行股票	2019年8月2日	是	104,199,400.00	104,199,400.00	4,478,967.33	4.30	2023年	否	是		不适用	不适用	否	
智能切割头扩产项目	生产建设	不适用	向特定对象发行股票	2022年4月8日	否	377,500,000.00	370,121,924.99	64,562,579.29	17.44	2023年	否	是		不适用	不适用	否	
智能焊接机器人及控制系统产业化项目	生产建设	不适用	向特定对象发行股票	2022年4月8日	否	300,000,000.00	294,136,629.12	17,453,958.36	5.93	2023年	否	是		不适用	不适用	否	
超高精密驱控一体研发项目	研发	不适用	向特定对象发行股票	2022年4月8日	否	300,000,000.00	294,136,629.12	26,620,971.96	9.05	2023年	否	是		不适用	不适用	否	

注 1：已结项目总线激光切割系统智能化升级项目结余 11,390.98 万元，公司实施募投项目过程中，在保证项目质量的前提下，遵循谨慎、节约的原则加强项目的预算和流程管理，合理降低成本和费用，最大限度地发挥募集资金的使用效率。

注 2：已结项目研发中心建设项目结余 3,264.12 万元，公司实施募投项目过程中，在保证项目质量的前提下，遵循谨慎、节约的原则加强项目的预算和流程管理，合理降低成本和费用，最大限度地发挥募集资金的使用效率。

注 3：已结项目市场营销网络强化项目结余 1,518.49 万元，公司实施募投项目过程中，在保证项目质量的前提下，遵循谨慎、节约的原则加强项目的预算和流程管理，合理降低成本和费用，最大限度地发挥募集资金的使用效率。

(三) 报告期内募投变更情况

适用 不适用

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用 不适用

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用 不适用

3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

适用 不适用

详见同日披露于上海证券交易所网站的《上海柏楚电子科技股份有限公司 2023 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

4、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十三、 其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境内非国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境内自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股份	145,974,775	100.00	317,835	0	0	0	317,835	146,292,610	100.00
1、人民币普通股	145,974,775	100.00	317,835	0	0	0	317,835	146,292,610	100.00
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	145,974,775	100.00	317,835	0	0	0	317,835	146,292,610	100.00

2、股份变动情况说明

适用 不适用

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 5 月 30 日出具了《上海柏楚电子科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA14529 号），审验了 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件并办理归属登记所增加注册资本的实收情况。截至 2023 年 5 月 30 日，公司已收到 47 名激励对象缴纳的新增投资额合计人民币 6,903,376.20 元，其中增加股本 317,835 元，增加资本公积人民币 6,585,541.20 元。公司变更后的累计注册资本为人民币 146,292,610 元，股本为 146,292,610 股。具体详见公司于 2023 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-017）。

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

二、 股东情况

（一） 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数（户）	5,141
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0

存托凭证持有人数量

适用 不适用

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

前十名股东同时通过普通证券账户和证券公司客户信用交易担保证券账户持股的情形

□适用 √ 不适用

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、标记或 冻结情况		股东 性质
						股 份 状 态	数 量	
唐晔	0	28,053,277	19.18	0	0	无	0	境内自 然人
代田田	0	21,941,699	15.00	0	0	无	0	境内自 然人
卢琳	0	19,036,113	13.01	0	0	无	0	境内自 然人
万章	0	17,032,243	11.64	0	0	无	0	境内自 然人
谢淼	0	12,022,768	8.22	0	0	无	0	境内自 然人
香港中央结算有限公司	42,187	5,049,465	3.45	0	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	1,292,395	3,555,874	2.43	0	0	无	0	其他

全国社保基金四零六组合	0	3,453,575	2.36	0	0	无	0	其他
TEMASEKFULLERTONALPHAPTELTD	24,783	2,240,314	1.53	0	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司一易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	543,566	1,260,278	0.86	0	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况								
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量						
		种类	数量					
唐晔	28,053,277	人民币普通股	28,053,277					
代田田	21,941,699	人民币普通股	21,941,699					
卢琳	19,036,113	人民币普通股	19,036,113					
万章	17,032,243	人民币普通股	17,032,243					
谢淼	12,022,768	人民币普通股	12,022,768					
香港中央结算有限公司	5,049,465	人民币普通股	5,049,465					
招商银行股份有限公司一华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	3,555,874	人民币普通股	3,555,874					
全国社保基金四零六组合	3,453,575	人民币普通股	3,453,575					
TEMASEKFULLERTONALPHAPTELTD	2,240,314	人民币普通股	2,240,314					
中国工商银行股份有限公司一易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	1,260,278	人民币普通股	1,260,278					
前十名股东中回购专户情况说明	不适用							
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用							
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

截至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) 截至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、 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事、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

(三) 其他说明

适用 不适用

四、 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

五、 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

六、 特别表决权股份情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、 企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、 可转换公司债券情况

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

2023 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	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	2,312,599,450.79	2,310,542,581.33
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	1,700,528,217.75	1,540,308,897.78
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	58,948,015.05	41,042,267.77
应收款项融资			
预付款项	七、7	4,659,071.86	6,328,450.93
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	7,351,628.63	9,060,086.48
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	138,557,407.72	120,467,731.46
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	4,847,323.39	11,524,073.18
流动资产合计		4,227,491,115.19	4,039,274,088.93
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	14,883,608.56	15,050,790.23
其他权益工具投资	七、18	2,829,600.00	
其他非流动金融资产	七、19	7,000,000.00	3,500,000.00
投资性房地产			
固定资产	七、21	268,842,782.06	269,233,820.72
在建工程	七、22	53,293,131.59	2,718,264.63
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	4,911,322.09	5,980,536.19
无形资产	七、26	112,393,806.82	113,849,212.15
开发支出			
商誉	七、28	17,662,564.38	17,662,564.38
长期待摊费用	七、29	1,929,714.39	2,657,474.72
递延所得税资产	七、30	24,486,806.99	24,549,921.55
其他非流动资产	七、31	9,220,494.53	10,328,027.60
非流动资产合计		517,453,831.41	465,530,612.17
资产总计		4,744,944,946.60	4,504,804,701.10
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	21,861,102.48	31,138,038.01
预收款项			
合同负债	七、38	39,394,038.75	32,961,320.64
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	20,948,481.03	71,070,852.20
应交税费	七、40	59,597,104.09	27,920,383.34
其他应付款	七、41	30,827,384.93	30,648,103.11
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	七、43	2,259,689.17	2,903,477.14
其他流动负债	七、44	1,747,945.47	558,190.01

流动负债合计		176,635,745.92	197,200,364.45
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	七、47	3,034,721.05	2,853,405.22
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		26,280.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,061,001.05	2,853,405.22
负债合计		179,696,746.97	200,053,769.67
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	146,292,610.00	145,974,775.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	2,845,998,787.09	2,798,918,589.37
减：库存股			
其他综合收益	七、57	499,320.00	
专项储备			
盈余公积	七、59	72,987,387.50	72,987,387.50
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,456,172,831.41	1,259,448,778.04
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,521,950,936.00	4,277,329,529.91
少数股东权益		43,297,263.63	27,421,401.52
所有者权益（或股东权益）合计		4,565,248,199.63	4,304,750,931.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,744,944,946.60	4,504,804,701.10

公司负责人：唐晔主管会计工作负责人：韩冬蕾会计机构负责人：张少琼

母公司资产负债表

2023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	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产:			
货币资金		1,766,968,503.86	1,853,728,733.53
交易性金融资产		1,559,179,228.82	1,484,416,715.69
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	169,453,494.78	58,049,386.08
应收款项融资			
预付款项		1,203,423.68	1,036,700.29
其他应收款	十七、2	202,466,918.19	203,232,970.49
其中: 应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		2,882,419.31	1,460,760.87
其他流动资产			
流动资产合计		3,702,153,988.64	3,601,925,266.95
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		24,697,300.27	14,612,719.89
长期股权投资	十七、3	180,335,243.13	161,650,436.55
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		232,445,054.92	241,157,794.29
在建工程		51,842,069.63	2,718,264.63
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		503,197.20	838,662.00
无形资产		110,410,572.21	111,733,634.52
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		352,659.89	489,281.44
递延所得税资产		4,509,616.82	5,276,161.87
其他非流动资产		44,529,067.80	27,815,092.69
非流动资产合计		649,624,781.87	566,292,047.88
资产总计		4,351,778,770.51	4,168,217,314.83

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		893,983.21	4,137,455.82
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		7,582,691.07	29,480,703.11
应交税费		38,853,530.01	12,492,974.05
其他应付款		28,818,188.59	28,221,639.22
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		368,429.79	728,598.27
其他流动负债			
流动负债合计		76,516,822.67	75,061,370.47
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		76,516,822.67	75,061,370.47
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		146,292,610.00	145,974,775.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,813,858,738.34	2,766,778,540.62
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积		72,987,387.50	72,987,387.50
未分配利润		1,242,123,212.00	1,107,415,241.24
所有者权益（或股东权益）合计		4,275,261,947.84	4,093,155,944.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,351,778,770.51	4,168,217,314.83

公司负责人：唐晔主管会计工作负责人：韩冬蕾会计机构负责人：张少琼

合并利润表

2023 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入		661,096,231.97	408,858,906.77
其中：营业收入	七、61	661,096,231.97	408,858,906.77
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		265,858,065.03	146,347,994.43
其中：营业成本	七、61	129,833,588.70	86,023,976.49
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	8,254,236.35	4,424,557.21
销售费用	七、63	28,456,073.62	14,465,794.51
管理费用	七、64	35,984,279.10	23,324,785.81
研发费用	七、65	83,546,520.46	43,264,082.79
财务费用	七、66	-20,216,633.20	-25,155,202.38
其中：利息费用		119,622.17	145,115.95
利息收入		20,327,258.06	25,312,928.42
加：其他收益	七、67	10,710,910.33	22,082,877.46
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	10,692,038.05	-349,133.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-167,181.67	-349,133.52
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)	七、70	11,116,951.95	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、71	-623,921.26	589,123.96
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		427,134,146.01	284,833,780.24
加:营业外收入	七、74	119,037.47	10,113,967.03
减:营业外支出	七、75	421,590.31	368,160.17
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		426,831,593.17	294,579,587.10
减:所得税费用	七、76	42,743,578.39	40,370,515.52
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		384,088,014.78	254,209,071.58
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		384,088,014.78	254,209,071.58
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)		362,034,702.67	247,840,312.10
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		22,053,312.11	6,368,759.48
六、其他综合收益的税后净额		499,320.00	
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		499,320.00	
1.不能重分类进损益的其他综合收益		499,320.00	
(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		499,320.00	

(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		384,587,334.78	254,209,071.58
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		362,534,022.67	247,840,312.10
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		22,053,312.11	6,368,759.48
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	十八、2	2.48	1.74
(二) 稀释每股收益(元/股)	十八、2	2.47	1.74

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：唐晔主管会计工作负责人：韩冬蕾会计机构负责人：张少琼

母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	十七、4	356,496,705.93	231,219,138.61
减：营业成本	十七、4	911,469.79	602,061.44
税金及附加		5,513,756.49	3,216,763.76
销售费用		7,265,543.49	3,587,706.98
管理费用		20,323,302.55	14,988,774.78
研发费用		39,994,969.09	21,196,603.09
财务费用		-17,366,828.13	-22,188,264.16
其中：利息费用		14,626.20	77,327.02

利息收入		17,343,013.76	22,254,983.66
加：其他收益		9,633,357.32	21,932,643.36
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	10,278,753.97	
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）		9,599,126.79	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		273,548.25	222,626.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		329,639,278.98	231,970,762.61
加：营业外收入		71,009.76	10,053,601.55
减：营业外支出		329,973.36	367,568.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		329,380,315.38	241,656,795.47
减：所得税费用		29,361,695.32	24,186,671.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		300,018,620.06	217,470,123.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		300,018,620.06	217,470,123.66
（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		300,018,620.06	217,470,123.66
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：唐晔主管会计工作负责人：韩冬蕾会计机构负责人：张少琼

合并现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022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		735,853,359.50	457,911,564.48
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		25,572,913.87	50,209,880.54
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	67,177,405.55	77,051,554.34
经营活动现金流入小计		828,603,678.92	585,172,999.36
购买商品、接受劳务支付的现金		147,640,893.61	82,789,223.57
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
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		147,633,007.64	92,470,563.44
支付的各项税费		111,178,236.32	65,765,048.79
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	26,607,044.88	54,233,281.69
经营活动现金流出小计		433,059,182.45	295,258,117.49
经营活动产生的现金流量净额		395,544,496.47	289,914,881.87
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,672,069,439.08	25,960,000.00
取得投资收益收到的现金		13,127,462.62	960,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,685,196,901.70	26,920,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		87,396,327.48	34,163,585.34
投资支付的现金		1,826,840,000.00	1,000,003,400.00

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,914,236,327.48	1,034,166,985.34
投资活动产生的现金流量净额		-229,039,425.78	-1,007,246,985.34
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		6,903,376.20	966,129,440.68
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		6,903,376.20	966,129,440.68
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		170,332,649.30	193,017,054.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,022,000.00	615,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	1,086,892.80	3,617,560.83
筹资活动现金流出小计		171,419,542.10	196,634,614.93
筹资活动产生的现金流量净额		-164,516,165.90	769,494,825.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		67,964.67	32,126.55
五、现金及现金等价物净增加额		2,056,869.46	52,194,848.83
加：期初现金及现金等价物余额		2,310,542,581.33	2,514,233,068.27
六、期末现金及现金等价物余额		2,312,599,450.79	2,566,427,917.10

公司负责人：唐晔主管会计工作负责人：韩冬蕾会计机构负责人：张少琼

母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022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		290,645,504.55	170,393,386.75
收到的税费返还		16,703,891.47	29,584,294.17
收到其他与经营活动有关的现金		52,293,228.07	59,081,830.74
经营活动现金流入小计		359,642,624.09	259,059,511.66
购买商品、接受劳务支付的现金		127,514.00	11,200.00
支付给职工及为职工支付的现金		56,594,384.45	39,842,117.90
支付的各项税费		66,285,541.48	46,566,488.55
支付其他与经营活动有关的现金		14,386,033.90	31,645,298.80
经营活动现金流出小计		137,393,473.83	118,065,105.25
经营活动产生的现金流量净额		222,249,150.26	140,994,406.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,545,629,389.08	
取得投资收益收到的现金		12,485,978.55	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,558,115,367.63	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		80,395,063.23	32,745,691.48
投资支付的现金		1,613,000,000.00	789,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		15,000,000.00	
投资活动现金流出小计		1,708,395,063.23	821,745,691.48

投资活动产生的现金流量净额		-150,279,695.60	-821,745,691.48
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		6,903,376.20	966,129,440.68
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		6,903,376.20	966,129,440.68
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		165,310,649.30	192,401,454.10
支付其他与筹资活动有关的现金		389,956.86	2,457,515.04
筹资活动现金流出小计		165,700,606.16	194,858,969.14
筹资活动产生的现金流量净额		-158,797,229.96	771,270,471.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		67,545.63	32,126.55
五、现金及现金等价物净增加额		-86,760,229.67	90,551,313.02
加：期初现金及现金等价物余额		1,853,728,733.53	2,198,906,503.70
六、期末现金及现金等价物余额		1,766,968,503.86	2,289,457,816.72

公司负责人：唐晔主管会计工作负责人：韩冬蕾会计机构负责人：张少琼

合并所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2023 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
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	145,974,775.00				2,798,918,589.37			72,987,387.50		1,259,448,778.04		4,277,329,529.91	27,421,401.52	4,304,750,931.43
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	145,974,775.00				2,798,918,589.37			72,987,387.50		1,259,448,778.04		4,277,329,529.91	27,421,401.52	4,304,750,931.43
三、本期增减变动金额(减少)	317,835.00				47,080,197.72		499,320.00			196,724,053.37		244,621,406.09	15,875,862.11	260,497,268.20

以 “—” 号填列)														
(一)综 合收益 总额						499,320.00				362,034,702.67		362,534,022.67	22,053,312.11	384,587,334.78
(二)所 有者投 入和减 少资本	317,835.00				47,080,197.72							47,398,032.72	100,050.00	47,498,082.72
1. 所有 者投入 的普通 股	317,835.00				6,585,541.20							6,903,376.20	100,050.00	7,003,426.20
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					40,494,656.52							40,494,656.52		40,494,656.52
4. 其他														
(三)利 润分配										-165,310,649.30		-165,310,649.30	-6,277,500.00	-171,588,149.30
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										-165,310,649.30		-165,310,649.30	-6,277,500.00	-171,588,149.30

分配															
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期															

使用															
(六)其他															
四、本期末余额	146,292,610.00				2,845,998,787.09		499,320.00		72,987,387.50		1,456,172,831.41		4,521,950,936.00	43,297,263.63	4,565,248,199.63

项目	2022 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	100,335,345.00				1,843,664,006.14				50,167,672.50		995,146,547.30		2,989,313,570.94	9,834,822.04	2,999,148,392.98
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	100,335,345.00				1,843,664,006.14				50,167,672.50		995,146,547.30		2,989,313,570.94	9,834,822.04	2,999,148,392.98
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	45,597,346.00				929,809,311.67						55,438,858.00		1,030,845,515.67	6,559,259.48	1,037,404,775.15
(一)综合收益总额											247,840,312.10		247,840,312.10	6,368,759.48	254,209,071.58
(二)所有者投入和减少资本	3,997,031.00				971,409,626.67								975,406,657.67	960,000.00	976,366,657.67
1.所有者投入	3,997,031.00				961,600,287.03								965,597,318.03	960,000.00	966,557,318.03

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				8,849,339.64							8,849,339.64			8,849,339.64
4. 其他				960,000.00							960,000.00			960,000.00
(三) 利润分配									-192,401,454.10		-192,401,454.10		-769,500.00	-193,170,954.10
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									-192,401,454.10		-192,401,454.10		-769,500.00	-193,170,954.10
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	41,600,315.00			-41,600,315.00										
1. 资本公积转增资本(或股本)	41,600,315.00			-41,600,315.00										
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	145,932,691.00				2,773,473,317.81			50,167,672.50		1,050,585,405.30		4,020,159,086.61	16,394,081.52	4,036,553,168.13

公司负责人：唐晔主管会计工作负责人：韩冬蕾会计机构负责人：张少琼

母公司所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2023 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	145,974,775.00				2,766,778,540.62				72,987,387.50	1,107,415,241.24	4,093,155,944.36
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	145,974,775.00				2,766,778,540.62				72,987,387.50	1,107,415,241.24	4,093,155,944.36
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	317,835.00				47,080,197.72					134,707,970.76	182,106,003.48
（一）综合收益总额										300,018,620.06	300,018,620.06
（二）所有者投入和减少资本	317,835.00				47,080,197.72						47,398,032.72
1. 所有者投入的普通股	317,835.00				6,585,541.20						6,903,376.20
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					40,494,656.52						40,494,656.52
4. 其他											
（三）利润分配										-165,310,649.30	-165,310,649.30
1. 提取盈余公积											

(二) 所有者投入和减少资本	3,997,031.00				970,449,626.67					974,446,657.67
1. 所有者投入的普通股	3,997,031.00				961,600,287.03					965,597,318.03
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					8,849,339.64					8,849,339.64
4. 其他										
(三) 利润分配									-192,401,454.10	-192,401,454.10
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配									-192,401,454.10	-192,401,454.10
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转	41,600,315.00				-41,600,315.00					
1. 资本公积转增资本(或股本)	41,600,315.00				-41,600,315.00					
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	145,932,691.00				2,754,187,354.93			50,167,672.50	926,874,411.61	3,877,162,130.04

公司负责人：唐晔主管会计工作负责人：韩冬蕾会计机构负责人：张少琼

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：14,629.26 万元；法定代表人：唐晔；统一社会信用代码：91310112666062072D；注册地址为：上海市闵行区兰香湖南路 1000 号；营业期限：2007 年 9 月 11 日至不约定期限。

本公司经营范围为：许可项目：互联网信息服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；仪器仪表销售；电子元器件与机电组件设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及外围设备制造；物联网技术研发；工业互联网数据服务；互联网数据服务；电机及其控制系统研发；机械设备研发；智能机器人的研发；人工智能应用软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

本财务报表业经公司于 2023 年 8 月 15 日第二届董事会第二十二次会议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

截至 2023 年 6 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
上海波刺企业管理中心（有限合伙）
上海柏甯企业管理有限公司
上海波锋科技有限公司
上海波锋企业管理中心（有限合伙）
上海柏徕科技有限公司

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

本公司子公司的相关信息详见本附注“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

本财务报表按照财政部颁布的《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》的相关规定编制。

2. 持续经营

√适用□不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用□不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2023年6月30日的合并及母公司财务状况以及2023年1-6月的合并及母公司经营成果和现金流量。

2. 会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

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

本公司采用人民币为记账本位币。

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（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。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：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

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

1、 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。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。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。

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，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和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，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，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

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，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

(2) 处置子公司

①一般处理方法

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，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下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。

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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- 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。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；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。

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

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

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

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

外币业务

外币业务采用交易发生当月月初的汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 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。

本公司将同时符合下列条件且未被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，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）：

- 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；
- 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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

一收取金融资产现金流量的合同权利终止；

一金融资产已转移，且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；

一金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，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）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）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

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

本公司以单项或组合的方式对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）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，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，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。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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、存货的分类和成本

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、半成品、合同履约成本、发出商品、委托加工物资等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

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

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

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

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

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，是指对被投资单位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

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，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时，调整留存收益。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，按上述原则确认的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。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的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。

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，除非投资符合持有待售的条件。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，同时调整长期股权投资的成本。

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（简称“其他所有者权益变动”），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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（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。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益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结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益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比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

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。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用□不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	46.50	5.00	2.04
电子设备	年限平均法	3.00	5.00	31.67
专用设备	年限平均法	3.00	5.00	31.67
运输设备	年限平均法	5.00	5.00	19.00
办公设备	年限平均法	5.00	5.00	19.00
生产工具	年限平均法	5.00	5.00	19.00
生产设备	年限平均法	10.00	5.00	9.50

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用√不适用

24. 在建工程

√适用□不适用

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

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

详见第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 42. 租赁

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。

(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	20 年、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

本公司本期无使用寿命不确定的无形资产。

(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

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (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。
- 无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30. 长期资产减值

√适用□不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、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。

对于因企业合并形成的商誉、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，无论是否存在减值迹象，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。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。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。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(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。

(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

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

向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

详见第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 42. 租赁

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或其他方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。本公司的股份支付为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。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，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。

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。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。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

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

(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

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

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或非货币性资产，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

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

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

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)

的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体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；
- 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。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(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

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法，不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

- 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；
- 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

本公司作为承租人

(1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 30. 长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

(2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

（3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

（4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

（5）新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、（九）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、（九）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

(3) 新冠肺炎疫情相关的租金减让

• 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

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

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

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	13%、9%、6%

	分为应交增值税	
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、20%、15%、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	15%
上海波刺自动化科技有限公司	15%
上海柏甯企业管理有限公司	20%
上海柏徕科技有限公司	20%
上海波锋科技有限公司	25%
上海控软网络科技有限公司	25%

2. 税收优惠

√适用□不适用

1、 所得税

本公司于 2013 年 11 月 19 日被认定为高新技术企业【GR201331000682】，2022 年 12 月 14 日通过了高新技术企业复审【GR202231007361】。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]32 号）等相关规定，本公司所得税自 2022 年起至 2024 年所得税税率为 15%。

根据《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）、《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》（国发〔2020〕8 号）、《关于做好享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》（发改高技〔2021〕413 号）等相关规定，本公司 2023 年度按 10%的税率申报并计缴企业所得税。

下属公司上海柏楚数控科技有限公司于 2022 年 11 月 15 日认定为高新技术企业【GR202231001885】，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]32 号）等相关规定，本公司所得税自 2022 年起至 2024 年所得税税率为 15%。

下属公司上海波刺自动化科技有限公司于 2021 年 12 月 23 日认定为高新技术企业【GR202131005262】，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]32 号）等相关规定，本公司所得税自 2021 年起至 2023 年所得税税率为 15%。

根据财政部、税务总局下发的《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财税〔2022〕13 号），自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 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。下属公司上海柏甯企业管理有限公司、上海柏徠科技有限公司 2022 年所得税税率为 20%。

根据财政部、税务总局下发的《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财税〔2023〕6 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2024 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。下属公司上海柏甯企业管理有限公司、上海柏徠科技有限公司 2023 所得税税率为 20%。

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，按法定增值税税率征收增值税后，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、 其他税金

根据财政部、税务总局下发的《关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（2022 年第 10 号），自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在 50% 的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。下属公司上海柏甯企业管理有限公司、上海柏徠科技有限公司、上海波锋科技有限公司在报告期内度享受政策减免。

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	10,450.80	22,545.34
银行存款	2,309,858,853.07	2,308,512,665.54
其他货币资金	2,730,146.92	2,007,370.45
合计	2,312,599,450.79	2,310,542,581.33
其中：存放在境外的款项总额	1,792,395.39	1,200,197.47
存放财务公司款项		

其他说明：

无

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	1,700,528,217.75	1,540,308,897.78
其中：		
银行理财产品及结构性存款	1,700,528,217.75	1,540,308,897.78
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	1,700,528,217.75	1,540,308,897.78

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	62,000,279.00
1 年以内小计	62,000,279.00
1 至 2 年	15,000.00
2 至 3 年	50,000.00
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	62,065,279.00

(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	62,065,279.00	100.00	3,117,263.95	5.02	58,948,015.05	43,217,123.97	100.00	2,174,856.20	5.03	41,042,267.77
其中：										
账龄组合	62,065,279.00	100.00	3,117,263.95	5.02	58,948,015.05	43,217,123.97	100.00	2,174,856.20	5.03	41,042,267.77
合计	62,065,279.00	/	3,117,263.95	/	58,948,015.05	43,217,123.97	/	2,174,856.20	/	41,042,267.77

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 (%)
账龄组合	62,065,279.00	3,117,263.95	5.02
合计	62,065,279.00	3,117,263.95	5.02

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	2,174,856.20	942,407.75				3,117,263.95
合计	2,174,856.20	942,407.75				3,117,263.95

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户一	9,553,577.00	15.38	477,678.85
客户二	8,514,000.00	13.72	425,700.00
客户三	6,991,940.00	11.27	349,597.00
客户四	6,880,950.00	11.09	344,047.50
客户五	3,482,800.00	5.61	174,140.00
合计	35,423,267.00	57.07	1,771,163.35

(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	4,651,830.91	99.84	4,794,627.24	75.76
1至2年	7,240.95	0.16	1,533,823.69	24.24
2至3年				
3年以上				
合计	4,659,071.86	100	6,328,450.93	100

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用□不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商一	1,005,800.00	21.59
供应商二	267,867.60	5.75
供应商三	243,409.02	5.22
供应商四	225,000.00	4.83
供应商五	218,604.00	4.69
合计	1,960,680.62	42.08

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	7,351,628.63	9,060,086.48
合计	7,351,628.63	9,060,086.48

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	4,617,621.67
1 年以内小计	4,617,621.67
1 至 2 年	3,117,513.20
2 至 3 年	385,693.73
3 年以上	
3 至 4 年	4,641.72
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	8,125,470.32

(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
员工借款	4,991,000.00	5,221,000.00
押金及保证金	2,224,094.63	4,396,400.43
维修费	686,415.72	
社保和公积金	152,602.04	96,492.49
往来款	39,641.72	321,104.24
员工备用金	31,716.21	117,417.50
合计	8,125,470.32	10,152,414.66

(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)	
2023年1月1日余额		1,087,686.46	4,641.72	1,092,328.18
2023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		151,972.38		151,972.38
本期转回		470,458.87		470,458.88
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额		769,199.97	4,641.72	773,841.69

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	4,641.72					4,641.72
性质组合	1,087,686.46	151,972.38	470,458.87			769,199.97

计提坏账准备的 其他应收款					
合计	1,092,328.18	151,972.38	470,458.87		773,841.69

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 新技术产业 开发区管理 委员会	押金及保证金	1,459,200.00	1-2年	17.96	218,880.00
陆云天	员工借款	400,000.00	1年以内	4.92	20,000.00
吕彪	员工借款	400,000.00	1年以内	4.92	20,000.00
章胜平	员工借款	400,000.00	1年以内	4.92	20,000.00
上海仓创商 业管理有限 公司	押金及保证金	359,298.00	1-2年	4.42	53,894.70
合计	/	3,018,498.00	/	37.14	332,774.70

(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	50,939,453.59		50,939,453.59	60,393,907.49		60,393,907.49
在产品	8,329,429.25		8,329,429.25	3,872,567.23		3,872,567.23
库存商品	39,933,482.81	235,477.83	39,698,004.98	23,169,613.48	269,393.81	22,900,219.67
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	364,180.99		364,180.99	696,721.71		696,721.71
委托加工物资	10,322,466.05		10,322,466.05	8,067,932.47		8,067,932.47
半成品	24,756,242.63		24,756,242.63	20,657,002.80		20,657,002.80
发出商品	4,147,630.23		4,147,630.23	3,879,380.09		3,879,380.09
合计	138,792,885.55	235,477.83	138,557,407.72	120,737,125.27	269,393.81	120,467,731.46

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	269,393.81			33,915.98		235,477.83
周转材料						
消耗性生物资产						

产						
合同履约成本						
委托加工物资						
半成品						
发出商品						
合计	269,393.81			33,915.98		235,477.83

(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		8,869,022.40
待抵扣进项税	4,847,323.39	2,655,050.78
合计	4,847,323.39	11,524,073.18

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	10,967,437.92			16,584.63						10,984,022.55	
常州法尔特管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,099,729.75									1,099,729.75	
江苏科耐特	2,983,622.56		340,000.00	-183,766.30						2,459,856.26	

智能机器人有限公司											
宿迁科胜企业管理合伙企业（有限合伙）		340,000.00								340,000.00	
小计	15,050,790.23	340,000.00	340,000.00	-167,181.67						14,883,608.56	
合计	15,050,790.23	340,000.00	340,000.00	-167,181.67						14,883,608.56	

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

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其他综合收益的金融资产	2,829,600.00	
合计	2,829,600.00	

(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

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	7,000,000.00	3,500,000.00
合计	7,000,000.00	3,500,000.00

其他说明：

无

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	268,842,782.06	269,233,820.72

固定资产清理		
合计	268,842,782.06	269,233,820.72

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	运输设备	办公设备	生产工具	生产设备	合计
一、账面原值：										
1. 期初余额	220,364,138.59			9,741,802.16	23,774,033.98	2,244,980.82	4,125,326.38	3,383,970.89	25,834,224.61	289,468,477.43
2. 本期增加金额	2,445,285.45			470,796.31	3,003,468.03		12,429.01	559,224.36	1,703,451.36	8,194,654.52
(1) 购置				470,796.31	3,003,468.03		12,429.01	559,224.36	1,703,451.36	5,749,369.07
(2) 在建工程转入	2,445,285.45									2,445,285.45
(3) 企业合并增加										
3. 本期减少金额				13,671.35	74,725.23			12,700.00		101,096.58
(1) 处置或报废				13,671.35	74,725.23			12,700.00		101,096.58
4. 期末余额	222,809,424.04			10,198,927.12	26,702,776.78	2,244,980.82	4,137,755.39	3,930,495.25	27,537,675.97	297,562,035.37
二、累计折旧										
1. 期初余额	1,095,031.23			3,838,466.58	12,939,040.92	737,003.19	17,507.41	1,040,884.82	566,722.56	20,234,656.71
2. 本期增加金额	2,240,860.08			1,322,861.15	2,790,304.54	191,265.12	392,523.32	335,531.40	1,271,391.44	8,544,737.05
(1) 计提	2,240,860.08			1,322,861.15	2,790,304.54	191,265.12	392,523.32	335,531.40	1,271,391.44	8,544,737.05
3. 本期减少金额				12,758.99	43,560.94			3,820.52		60,140.45

额										
(1) 处置或 报废			12,758.99	43,560.94			3,820.52			60,140.45
4. 期末余额	3,335,891.31		5,148,568.74	15,685,784.52	928,268.31	410,030.73	1,372,595.70	1,838,114.00		28,719,253.31
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	219,473,532.73		5,050,358.38	11,016,992.26	1,316,712.51	3,727,724.66	2,557,899.55	25,699,561.97		268,842,782.06
2. 期初账面价 值	219,269,107.36		5,903,335.58	10,834,993.06	1,507,977.63	4,107,818.97	2,343,086.07	25,267,502.05		269,233,820.72

(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	53,293,131.59	2,718,264.63
工程物资		
合计	53,293,131.59	2,718,264.63

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
组装固定资产	1,451,061.96		1,451,061.96			

研发生产中 心项目	51,842,069.63		51,842,069.63	2,718,264.63		2,718,264.63
合计	53,293,131.59		53,293,131.59	2,718,264.63		2,718,264.63

(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
研发生产中心项目	195,680,000.00	2,718,264.63	49,123,805.00			51,842,069.63	26.49	26%				募集资金、自有资金
合计	195,680,000.00	2,718,264.63	49,123,805.00			51,842,069.63	/	/			/	/

(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

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	8,744,998.10	8,744,998.10
2. 本期增加金额	350,138.13	350,138.13
(1) 新增租赁	350,138.13	350,138.13
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	9,095,136.23	9,095,136.23
二、累计折旧		
1. 期初余额	2,764,461.91	2,764,461.91
2. 本期增加金额	1,419,352.23	1,419,352.23
(1) 计提	1,419,352.23	1,419,352.23

3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	4,183,814.14	4,183,814.14
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	4,911,322.09	4,911,322.09
2. 期初账面价值	5,980,536.19	5,980,536.19

其他说明：

无

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	116,853,500.00			7,044,013.80	123,897,513.80
2. 本期增加金额				446,728.02	446,728.02
(1) 购置				446,728.02	446,728.02
(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	116,853,500.00			7,490,741.82	124,344,241.82
二、累计摊销					
1. 期初 余额	8,290,778.96			1,757,522.69	10,048,301.65
2. 本期 增加金额	1,544,278.98			357,854.37	1,902,133.35
(1) 计提	1,544,278.98			357,854.37	1,902,133.35
3. 本期 减少金额					
(1) 处 置					
4. 期末 余额	9,835,057.94			2,115,377.06	11,950,435.00
三、减值准备					
1. 期初 余额					
2. 本期 增加金额					
(1) 计提					
3. 本期 减少金额					
(1) 处 置					
4. 期末 余额					
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	107,018,442.06			5,375,364.76	112,393,806.82

2. 期初账面价值	108,562,721.04			5,286,491.11	113,849,212.15
-----------	----------------	--	--	--------------	----------------

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 0.00%

(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	其他	处置	其他	
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

(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	2,179,796.98	50,458.72	731,892.07		1,498,363.63
资源包和服务器费用	223,438.43	44,672.41	41,084.86		227,025.98
长城宽带升级费	16,172.49		16,172.49		
软件费用	238,066.82	21,803.31	55,545.35		204,324.78
合计	2,657,474.72	116,934.44	844,694.77		1,929,714.39

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	4,063,874.27	604,778.63	3,472,978.19	505,934.93
内部交易未实现利润	61,626,098.36	9,243,914.76	57,999,715.16	8,699,957.27
公允价值变动损益			107,817.91	16,172.69
合同负债	27,449,659.82	4,117,448.97	27,994,430.97	4,199,164.65
股份支付	95,150,930.49	11,550,509.81	95,150,930.49	11,550,509.81
租赁负债	4,176,224.49	902,133.46	5,819,077.83	1,148,561.46
合计	192,466,787.43	26,418,785.63	190,544,950.55	26,120,300.81

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	525,600.00	26,280.00		
使用权资产税会差异	3,601,866.17	807,704.42	5,980,536.19	1,164,504.92
公允价值变动损益	9,808,617.90	980,861.79	2,416,715.69	241,671.57
固定资产一次性扣除	956,082.88	143,412.43	1,094,685.12	164,202.77
合计	14,892,166.95	1,958,258.64	9,491,937.00	1,570,379.26

(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

单位：元币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	1,931,978.64	24,486,806.99	1,570,379.26	24,549,921.55
递延所得税负债	1,931,978.64	26,280.00	1,570,379.26	

(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

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
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付投资款				2,304,000.00		2,304,000.00
预付长期资产	9,220,494.53		9,220,494.53	8,024,027.60		8,024,027.60
合计	9,220,494.53		9,220,494.53	10,328,027.60		10,328,027.60

其他说明：
无

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	16,896,665.33	25,559,243.97
应付委托加工费	3,326,582.80	1,837,967.29
应付固定资产	1,068,892.87	2,410,634.43
其他费用	568,961.48	1,330,192.32
合计	21,861,102.48	31,138,038.01

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用√不适用

(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	11,944,378.93	4,966,889.67
预提销售折扣	27,449,659.82	27,994,430.97
合计	39,394,038.75	32,961,320.64

(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	69,359,732.80	84,498,957.48	134,733,360.78	19,125,329.50
二、离职后福利-设定提存计划	1,704,256.40	11,094,836.17	10,989,941.04	1,809,151.53
三、辞退福利	6,863.00	665,912.33	658,775.33	14,000.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	71,070,852.20	96,259,705.98	146,382,077.15	20,948,481.03

(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	62,575,916.73	67,051,971.79	116,941,544.70	12,686,343.82
二、职工福利费		4,026,361.87	4,026,361.87	
三、社会保险费	4,201,971.64	6,705,643.16	6,645,818.40	4,261,796.40
其中：医疗保险费	3,772,031.65	6,270,350.10	6,108,055.09	3,934,326.66
工伤保险费	16,541.70	109,927.87	108,950.63	17,518.94
生育保险费	413,398.29	325,365.19	428,812.68	309,950.80
四、住房公积金	827,561.00	5,322,274.76	5,269,587.76	880,248.00
五、工会经	1,754,283.43	1,392,705.90	1,850,048.05	1,296,941.28

费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	69,359,732.80	84,498,957.48	134,733,360.78	19,125,329.50

(3). 设定提存计划列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,652,602.30	10,755,354.10	10,653,628.40	1,754,328.00
2、失业保险费	51,654.10	339,482.07	336,312.64	54,823.53
3、企业年金缴费				
合计	1,704,256.40	11,094,836.17	10,989,941.04	1,809,151.53

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	13,666,006.26	16,552,433.30
消费税		
营业税		
企业所得税	22,016,320.30	7,299,816.34
个人所得税	20,565,693.67	1,873,207.08
城市维护建设税	510,988.48	668,082.12
教育费附加	510,363.59	650,773.17
印花税	296,385.35	247,260.88
城镇土地使用税	20,975.33	20,975.33
房产税	689,784.67	607,835.12
代扣代缴企业所得税	1,320,586.44	

合计	59,597,104.09	27,920,383.34
----	---------------	---------------

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	30,827,384.93	30,648,103.11
合计	30,827,384.93	30,648,103.11

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	4,838,464.95	15,712,116.28
预提费用	1,263,607.75	10,546,751.46
往来款	24,725,312.23	4,385,596.37
员工报销		3,639.00
合计	30,827,384.93	30,648,103.11

(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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债		
1年内到期的租赁负债-租赁付款额	2,347,935.76	3,102,341.42
1年内到期的租赁负债-未确认融资费用	-88,246.59	-198,864.28
合计	2,259,689.17	2,903,477.14

其他说明：

无

44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	1,747,945.47	558,190.01
合计	1,747,945.47	558,190.01

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债-租赁付款额	3,224,171.95	3,039,315.81
租赁负债-未确认融资费用	-189,450.90	-185,910.59
合计	3,034,721.05	2,853,405.22

其他说明：

无

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**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	145,974,775.00	317,835.00				317,835.00	146,292,610.00

其他说明：

公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象获授的限制性股票已进入第三个归属期且符合归属条件，其中 317,835 股已完成归属，本期股本增加 317,835.00 元。

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）	2,731,049,300.90	34,192,689.30		2,765,241,990.20
其他资本公积	67,869,288.47	40,494,656.52	27,607,148.10	80,756,796.89
合计	2,798,918,589.37	74,687,345.82	27,607,148.10	2,845,998,787.09

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 资本公积-股本溢价的变动原因如下：

公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象第三个归属期符合归属条件。其中 317,835 股已于本报告期完成归属，股权激励对象实际出资额和认缴股本 317,835.00 元的差额 6,585,541.20 元计入本公司资本公积-股本溢价，同时将等待期内累计已确认的资本公积-其他资本公积中的对应部分 27,607,148.10 元结转至资

本公积-股本溢价。

(2) 资本公积-其他资本公积的变动原因如下：

公司 2019 年及 2022 年限制性股票激励计划本期增加资本公积-其他资本公积 40,494,656.52 元，由于 317,835 股已完成归属，故将等待期内累计已确认的资本公积-其他资本公积中的对应部分 27,607,148.10 元结转至资本公积-股本溢价。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益		525,600.00			26,280.00	499,320.00		499,320.00
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动		525,600.00			26,280.00	499,320.00		499,320.00
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								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								

金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计		525,600.00			26,280.00	499,320.00		499,320.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	72,987,387.50			72,987,387.50
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	72,987,387.50			72,987,387.50

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	1,259,448,778.04	995,146,547.30
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	1,259,448,778.04	995,146,547.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	362,034,702.67	479,523,399.84
减：提取法定盈余公积		22,819,715.00
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	165,310,649.30	192,401,454.10
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,456,172,831.41	1,259,448,778.04

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	656,142,032.04	128,471,771.40	407,114,468.69	84,589,265.10
其他业务	4,954,199.93	1,361,817.30	1,744,438.08	1,434,711.39
合计	661,096,231.97	129,833,588.70	408,858,906.77	86,023,976.49

(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	3,138,405.74	1,914,828.45
教育费附加	3,133,324.10	1,912,164.75
资源税		
房产税	1,379,569.34	
土地使用税		
车船使用税	2,400.00	2,100.00
印花税	558,586.51	557,132.20
城镇土地使用税	41,950.66	38,331.81

合计	8,254,236.35	4,424,557.21

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	13,311,097.48	9,043,447.66
股份支付	8,426,969.68	1,969,036.78
维修费	2,873,927.81	1,912,447.20
差旅费	1,414,988.18	302,814.68
业务宣传费	1,126,787.74	689,262.29
包装费	357,203.46	152,798.72
租赁及物业费	244,919.63	294,069.85
业务招待费	134,377.46	101,917.33
其他	565,802.18	
合计	28,456,073.62	14,465,794.51

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	16,143,191.55	12,492,031.69
职工福利费	4,026,361.87	1,787,828.37
股份支付	3,404,581.90	632,975.02
折旧费	3,045,923.52	799,061.26
水电费	1,389,662.96	250,714.70
中介费	1,335,263.93	781,345.62
劳务费	1,048,619.70	466,293.60
存货报废	596,318.78	381,910.20
租赁及物业费	587,661.13	3,021,392.86
低值易耗品	307,310.14	93,946.51
长期待摊费用摊销	291,691.11	388,470.53
招聘费	271,638.56	407,062.09
办公费	23,604.70	608,627.05

其他	3,512,449.25	1,213,126.31
合计	35,984,279.10	23,324,785.81

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	47,232,095.67	31,508,869.70
直接投入费用	5,184,922.61	1,992,349.08
折旧费用	3,338,289.48	2,632,536.07
其他相关费用	524,544.36	306,993.51
委托开发费用		1,309,305.74
无形资产摊销费用	216,236.54	179,933.77
股份支付	27,050,431.80	5,334,094.92
合计	83,546,520.46	43,264,082.79

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	119,622.17	145,115.95
利息收入	-20,327,258.06	-25,312,928.42
手续费	18,016.74	12,765.02
其他	40,950.62	31,971.62
汇兑损益	-67,964.67	-32,126.55
合计	-20,216,633.20	-25,155,202.38

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	10,710,910.33	22,082,877.46

合计	10,710,910.33	22,082,877.46
----	---------------	---------------

其他说明：

无

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	-167,181.67	-349,133.52
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	10,859,219.72	
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		
债务重组收益		
合计	10,692,038.05	-349,133.52

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

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	11,116,951.95	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	11,116,951.95	

其他说明：

无

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-942,407.75	440,183.12
其他应收款坏账损失	318,486.49	148,940.84
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-623,921.26	589,123.96

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

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		10,006,200.00	
其他	119,037.47	107,767.03	119,037.47

合计	119,037.47	10,113,967.03	119,037.47

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	40,956.13	2,420.73	40,956.13
其中：固定资产处置损失	40,956.13	2,420.73	40,956.13
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	300,000.00	365,739.44	300,000.00
其他	80,634.18		80,634.18
合计	421,590.31	368,160.17	421,590.31

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	42,680,463.83	37,885,480.66
递延所得税费用	63,114.56	2,485,034.86
合计	42,743,578.39	40,370,515.52

(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	426,831,593.17

按法定/适用税率计算的所得税费用	42,683,159.32
子公司适用不同税率的影响	7,095,334.38
调整以前期间所得税的影响	-321,875.91
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-240,505.48
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	2,794,329.41
研发费用加计扣除	-9,266,863.33
所得税费用	42,743,578.39

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见第十节财务报告七、合并财务报表项目注释 57. 其他综合收益

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	1,872,972.92	10,342,554.75
利息收入	20,328,598.10	25,312,928.42
往来款	44,856,807.45	36,165,576.62
其他	119,027.08	104,594.55
押金		5,125,900.00
合计	67,177,405.55	77,051,554.34

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	20,732,127.01	11,154,101.31
往来款	5,494,285.97	37,202,439.88

其他	380,631.90	365,842.50
押金		5,510,898.00
合计	26,607,044.88	54,233,281.69

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
偿还租赁本金及利息	1,086,892.80	3,617,560.83
合计	1,086,892.80	3,617,560.83

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

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	384,088,014.78	254,209,071.58
加：资产减值准备		
信用减值损失	623,921.26	-589,123.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物	8,544,737.05	3,616,667.55

资产折旧		
使用权资产摊销	1,419,352.23	3,456,139.33
无形资产摊销	1,275,893.37	309,309.41
长期待摊费用摊销	844,694.77	428,915.15
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	40,956.13	2,420.73
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-11,116,951.95	
财务费用（收益以“-”号填列）	51,657.50	112,989.40
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,692,038.05	349,133.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	63,114.56	2,510,649.89
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-25,615.03
存货的减少（增加以“-”号填列）	-18,089,676.26	6,583,684.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,943,656.25	10,020,360.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,947,481.31	80,939.55
其他	40,494,646.14	8,849,339.64
经营活动产生的现金流量净额	395,544,496.47	289,914,881.87
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	2,312,599,450.79	2,566,427,917.10
减：现金的期初余额	2,310,542,581.33	2,514,233,068.27
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	2,056,869.46	52,194,848.83

(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	2,312,599,450.79	2,310,542,581.33

其中：库存现金	10,450.80	22,545.34
可随时用于支付的银行存款	2,309,858,853.07	2,308,512,665.54
可随时用于支付的其他货币资金	2,730,146.92	2,007,370.45
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	2,312,599,450.79	2,310,542,581.33
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

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			1,962,079.14
其中：美元	271,537.98	7.2258	1,962,079.14
欧元			
港币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			

欧元			
港币			

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

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	8,904,311.70	其他收益	8,904,311.70
代扣个人所得税手续费	1,108,365.98	其他收益	1,108,365.98
一次性吸纳就业补贴	6,000.00	其他收益	6,000.00
扩岗补助	6,000.00	其他收益	6,000.00
上海市残疾人就业服务中心超比例补贴	1,485.70	其他收益	1,485.70
稳岗补贴	4,746.95	其他收益	4,746.95
扶持资金	680,000.00	其他收益	680,000.00

(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**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
上海柏甯企业管理有限公司	上海	上海	企业管理	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		76.75	股权受让
上海波刺企业管理中心（有限合伙）	上海	上海	企业管理		15.00	新设
上海柏徕科技有限公司	上海	上海	技术服务		100.00	新设
上海波锋科技有限公司	苏州	上海	技术服务		87.0745	新设
上海波锋企业管理中心	上海	上海	企业管理		60.33	新设

(有限合伙)					
--------	--	--	--	--	--

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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

2023 年 3 月，本公司全资子公司上海柏甯企业管理有限公司转让上海波锋科技有限公司股权，持股比例从 95.05%变为 88.075%。

2023 年 6 月, 本公司全资子公司上海柏甯企业管理有限公司转让上海波锋企业管理中心(有限合伙) 股权, 持股比例从 67.00% 变为 60.33%, 子公司上海波锋科技有限公司持股比例从 88.075% 变为 87.0745%。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

上海波锋科技有限公司	
购买成本/处置对价	
— 现金	3,100,050.00
— 非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	3,100,050.00
减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	3,100,050.00
差额	
其中: 调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

□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	14,883,608.56	15,050,790.23
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-167,181.67	-703,105.76
--其他综合收益		
--综合收益总额	-167,181.67	-703,105.76

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

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

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、预付款项、其他应收款、其他流动资产、其他非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、预付款项、其他应收款、其他流动资产、其他非流动资产产生的信用风险敞口的量化数据，参见第十节财务报告七合并财务报表项目注释 5、7、8、13、31。

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）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。

（三）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。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产		1,700,528,217.75		1,700,528,217.75
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		1,700,528,217.75		1,700,528,217.75
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产		1,700,528,217.75		1,700,528,217.75
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	2,829,600.00			2,829,600.00
(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				

(六) 其他非流动金融资产			7,000,000.00	7,000,000.00
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			7,000,000.00	7,000,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			7,000,000.00	7,000,000.00
(3) 衍生金融资产				
(4) 其他				
2. 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				
(1) 债务工具投资				
(2) 其他				
持续以公允价值计量的资产总额	2,829,600.00	1,700,528,217.75	7,000,000.00	1,710,357,817.75
(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

持续第一层次公允价值计量的股票，期末公允价值按资产负债表日公开交易市场的收盘价确定。

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理财产品特征据以调整。

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

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

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

详见第十节财务报告九、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

详见第十节财务报告九、在其他主体中的权益

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

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
常州戴芮珂机电科技有限公司	采购产品	293,371.70			

出售商品/提供劳务情况表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏科耐特智能机器人有限公司	销售软件产品	3,653,097.34	
江苏科耐特智能机器人有限公司	销售硬件产品	51,327.42	

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	260.83	247.84

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	江苏科耐特智能机器人有限公司	8,514,000.00	425,700.00	4,996,000.00	249,800.00

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	常州戴芮珂机电科技有限公司	2,800.00	29,040.00

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	1,752,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	317,835.00
公司本期失效的各项权益工具总额	48,685.00
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

1、2023年1月11日，公司召开第二届董事会第十七次及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。确定本激励计划的首次授予日为2023年1月11日，并同意向符合条件的102名激励对象以68.58元/股的授予价格授予175.20万股限制性股票。

2、2023年5月11日，公司召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》。确认公司本次激励计划首次授予部分第三个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的47名激励对象的主体资格合法有效，本次可归属的限制性股票数量为31.7835万股。

3、2023年5月11日，公司召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于作废部分首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意公司作废激励对象已获授予但因考核和离职原因不能归属的部分限制性股票

4.8685万股。

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	公司	上海波刺自动化科技有限公司
授予日权益工具公允价值的确定方法	BlackScholes 期权定价模型	股东全部权益的评估价值
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	实际授予量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	151,196,019.92	12,900,000.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	40,494,656.52	

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：随动系统、板卡系统、总线系统、切割头和其他；区域分部分为：华中和华南、华东、华北和其他。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	切割头	其他	分部间抵销	合计
营业收入	101,117,163.47	167,533,159.53	146,487,501.41	153,036,476.58	92,921,930.98		661,096,231.97
营业成本	13,649,917.67	31,027,059.96	21,959,408.11	39,375,565.07	23,821,637.89		129,833,588.70

以区域为基础的报告部：

单位：元币种：人民币

项目	华中和华南	华东	华北	其他	分部间抵销	合计
营业收入	164,414,019.63	466,614,772.91	17,658,371.82	12,409,067.61		661,096,231.97
营业成本	32,930,052.76	91,775,157.66	3,262,057.79	1,866,320.49		129,833,588.70

(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	169,453,494.78
1 年以内小计	169,453,494.78
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	169,453,494.78

(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	169,453,494.78	100.00			169,453,494.78	58,049,478.39	100.00	92.31	0.00	58,049,386.08
其中：										
账龄组合						1,846.24	0.00	92.31	5.00	1,753.93
关联方组合	169,453,494.78	100.00			169,453,494.78	58,047,632.15	100.00			58,047,632.15
合计	169,453,494.78	/		/	169,453,494.78	58,049,478.39	/	92.31	/	58,049,386.08

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（%）
账龄组合			
关联方组合	169,453,494.78		
合计	169,453,494.78		

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	92.31	-92.31				
合计	92.31	-92.31				

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	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户一	167,210,021.10	98.68	
客户二	1,948,443.00	1.15	
客户三	295,030.68	0.17	
合计	169,453,494.78	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	202,466,918.19	203,232,970.49
合计	202,466,918.19	203,232,970.49

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	3,469,863.26
1 年以内小计	3,469,863.26
1 至 2 年	2,282,199.20
2 至 3 年	385,693.73
3 年以上	
3 至 4 年	196,901,416.72
4 至 5 年	
5 年以上	
	203,039,172.91

(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	198,155,527.38	196,913,570.72
员工借款	3,131,000.00	3,131,000.00
押金及保证金	1,732,892.93	3,921,692.93
员工备用金	10,000.00	112,417.50

社保和公积金	9,752.60	
合计	203,039,172.91	204,078,681.15

(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)	
2023年1月1日 余额		841,293.94	4,416.72	845,710.66
2023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		54,864.06		54,864.06
本期转回		328,320.00		328,320.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日 余额		567,838.00	4,416.72	572,254.72

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	其他	

				核销	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	841,293.94	54,864.06	328,320.00			567,838.00
合计	845,710.66	54,864.06	328,320.00			572,254.72

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	197,113,993.33	1年以内、3-4年	97.08	
上海紫竹高新技术产业开发区管理委员会	押金及保证金	1,459,200.00	1-2年	0.72	218,880.00
上海柏楚数控科技有限公司	关联方往来款	613,829.12	1年以内	0.30	
上海波刺自动化科技有限公司	关联方往来款	420,324.21	1年以内	0.21	
陆云天	员工借款	400,000.00	1年以内	0.20	20,000.00
合计	/	200,007,346.66	/	98.51	238,880.00

(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	180,335,243.13		180,335,243.13	161,650,436.55		161,650,436.55
对联营、合营企业投资						
合计	180,335,243.13		180,335,243.13	161,650,436.55		161,650,436.55

(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	105,091,492.92	15,615,622.06		120,707,114.98		
上海控软网络科技有限公司	24,588,198.88	2,503,313.72		27,091,512.60		

上海柏甯企业管理有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
上海波刺自动化科技有限公司	1,970,744.75	565,870.80		2,536,615.55		
合计	161,650,436.55	18,684,806.58		180,335,243.13		

本公司本期授予子公司员工的股权激励确认为长期股权投资，其中：对上海柏楚数控科技有限公司长期股权投资 15,615,622.06 元，对上海控软网络科技有限公司长期股权投资 2,503,313.72 元，对上海波刺自动化科技有限公司长期股权投资 565,870.80 元；

(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	350,881,538.30	66,074.35	230,147,770.71	11,433.62
其他业务	5,615,167.63	845,395.44	1,071,367.90	590,627.82
合计	356,496,705.93	911,469.79	231,219,138.61	602,061.44

(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	10,278,753.97	
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		
债务重组收益		
合计	10,278,753.97	

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	-40,956.13	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,806,598.63	
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	21,976,171.67	
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	-261,596.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	2,287,200.13	
少数股东权益影响额（税后）	332,556.17	
合计	20,860,461.16	

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	8.13	2.48	2.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.66	2.34	2.33

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

董事长： 唐晔

董事会批准报送日期：2023 年 8 月 15 日

修订信息

适用 不适用