

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 2021 年年度报告

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、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

三、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“四、风险因素”。

四、公司全体董事出席董事会会议。

五、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

六、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、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

根据《证券发行与承销管理办法》第十八条的规定，“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。”公司从股东利益和公司发展等综合因素考虑，为确保向特定对象发行 A 股股票相关工作顺利推进，董事会建议延迟审议 2021 年度利润分配方案，待公司本次向特定对象发行 A 股股票方案发行完成后，尽快按照监管部门的要求与《公司章程》规定进行利润分配相关事宜。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

九、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。

十、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十三、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.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	11
第四节	公司治理.....	37
第五节	环境、社会责任和其他公司治理.....	55
第六节	重要事项.....	59
第七节	股份变动及股东情况.....	93
第八节	优先股相关情况.....	102
第九节	公司债券相关情况.....	103
第十节	财务报告.....	103

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、柏楚电子	指	上海柏楚电子科技股份有限公司
柏楚数控	指	上海柏楚数控科技有限公司，柏楚电子全资子公司
控软网络	指	上海控软网络科技有限公司，柏楚电子全资子公司
波刺自动化	指	上海波刺自动化科技有限公司，柏楚数控控股子公司
常州戴芮珂	指	常州戴芮珂机电科技有限公司，柏楚数控参股子公司
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	上海柏楚电子科技股份有限公司章程
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
A 股	指	向境内投资者发行的人民币普通股
保荐人、保荐机构	指	中信证券股份有限公司
会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
大族激光	指	大族激光科技产业集团股份有限公司
领创激光	指	苏州领创激光科技有限公司
华工法利莱	指	华工法利莱切焊系统工程有限公司
蓝思科技	指	蓝思科技股份有限公司
杰普特光电	指	深圳市杰普特光电股份有限公司
百超迪能	指	深圳迪能激光科技有限公司
宏石激光	指	佛山市宏石激光技术有限公司
庆源激光	指	无锡庆源激光科技有限公司
嘉泰激光	指	浙江嘉泰激光科技股份有限公司
镭鸣激光	指	山东镭鸣数控激光装备有限公司
亚威机床	指	江苏亚威机床股份有限公司
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通讯协议
总线控制系统	指	将运动控制器、计算机、调高器进行集成，以网线连接外设并通过实时以太网协议与其他外设通讯，具有更高实时性、稳定性的专业型控制系统
总线主站	指	将板卡、显示器、电脑主机、调高器进行集成而成的设备
钣金加工	指	由剪切、拼接、焊接等加工工艺生成的金属板材
PCB	指	印制电路板
PCBA	指	经过加工处理，整合了各类电子元器件的印制电路板
CAD	指	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)
PLC	指	基于可编程逻辑控制器进行核心运算的控制器
ETL	指	Extract-Transform-Load，用来描述将数据从来源端经过抽取（extract）、转换（transform）、加载（load）至目的端的过程
皮秒	指	一万亿分之一秒
皮秒激光器	指	脉宽为皮秒的激光器
飞秒	指	一千万亿分之一秒
飞秒激光器	指	脉宽为飞秒的激光
报告期	指	2021年1月1日-2021年12月31日
报告期末、期末	指	2021年12月31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	上海市闵行区东川路555号乙楼1033室
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	上海市闵行区剑川路953弄322号
公司办公地址的邮政编码	200240
公司网址	http://www.fscut.com/

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

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	周苕	时雨
联系地址	上海市闵行区剑川路 953 弄 322 号	上海市闵行区剑川路 953 弄 322 号
电话	021-64306968	021-64306968
电子信箱	bochu@fscut.com	bochu@fscut.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》（www.cnstock.com）《中国证券报》（www.cs.com.cn）《证券日报》（www.zqrb.cn）《证券时报》（www.stcn.com）
公司披露年度报告的证券交易所网址	http://www.sse.com.cn/
公司年度报告备置地点	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、其他相关资料

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	李进华、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
	签字的保荐代表人姓名	郭丹、孙守安
	持续督导的期间	2019 年 8 月 8 日至 2022 年 12 月 31 日

六、近三年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	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
营业收入	913,439,700.70	570,829,250.31	60.02	376,070,956.02
归属于上市公司股东的	550,198,665.07	370,592,915.28	48.46	246,310,754.73

司股东的净利润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	543,637,658.49	304,107,005.31	78.77	224,000,664.43
经营活动产生的现金流量净额	498,734,982.64	362,468,196.66	37.59	239,899,429.46
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	2,989,313,570.94	2,492,777,535.25	19.92	2,148,140,802.01
总资产	3,148,597,586.31	2,611,434,608.83	20.57	2,220,722,229.47

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	5.49	3.71	47.98	2.96
稀释每股收益(元/股)	5.46	3.70	47.57	2.96
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	5.43	3.04	78.62	2.69
加权平均净资产收益率(%)	20.34	15.91	增加4.43个百分点	25.91
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	20.10	13.05	增加7.05个百分点	23.57
研发投入占营业收入的比例(%)	15.12	14.38	增加0.74个百分点	10.99

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

营业收入增长 60.02%主要系本期主营中功率激光加工控制系统业务订单量持续增长以及总线系统订单量增长幅度较大，智能切割头业务有所突破所致。

归属于上市公司股东的净利润增长 48.46%主要系本期营业收入增长所致。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长 78.77%，一方面系公司归属于上市公司股东的净利润增长所致；另一方面公司为了优化资金管理，提高资金使用效率，购买银行理财产品减少，投资收益减少，从而导致本年非经常性损益金额较上年减少 90.13%。

经营活动产生的现金流量净额增长 37.59%主要系本期销售收入增加导致净流入增加所致。

基本每股收益增长 47.98%、稀释每股收益增长 47.57%及扣除非经常性损益后的基本每股收益增长 78.62%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

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

八、2021 年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	188,092,579.35	278,421,388.95	239,698,157.71	207,227,574.69
归属于上市公司股东的净利润	118,393,288.88	179,359,175.50	163,878,279.88	88,567,920.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	113,702,052.82	160,742,220.34	151,894,588.72	117,298,796.61
经营活动产生的现金流量净额	100,426,202.86	138,481,875.27	152,771,485.10	107,055,419.41

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	附注（如适用）	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	-22,448.55		-41,231.34	-8,696.65
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	10,886,769.60		15,518,952.09	6,364,225.74
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				8,215,145.56
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	29,394,319.77		58,098,178.32	9,671,623.29
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	-18,216.49		248,423.06	99,018.42
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-24,600,000.00			
减：所得税影响额	4,118,706.96		7,338,412.16	2,031,226.06
少数股东权益影响额（税后）	4,960,710.79			
合计	6,561,006.58		66,485,909.97	22,310,090.30

将《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项目的情况说明

适用 不适用

十、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
------	------	------	------	------------

交易性金融资产	1,551,250,000.00	35,000,000.00	-1,516,250,000.00	27,625,819.77
合计	1,551,250,000.00	35,000,000.00	-1,516,250,000.00	27,625,819.77

十一、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、经营情况讨论与分析

1、深化高端产品组合优势，持续拓宽行业领先护城河

报告期内，受益于国内外激光切割加工需求持续增长，下游应用场景持续拓展等方面的影响，公司主营业务持续稳定增长，实现营业收入 91,343.97 万元，同比增长 60.02%；实现归属于母公司股东的净利润 55,019.87 万元，同比增长 48.46%。

其中，中低功率方面，板卡系统国内市场占有率仍然稳居第一；高功率方面，总线系统进一步加快进口替代的步伐，国内市场占有率持续提升。此外，随着智能切割头逐步推向市场，控制系统+智能硬件“软硬件协同，智能化控制”的产品组合策略也日益显现其关键作用。智能切割头突破传统切割头的技术限制，凭借其与自有系统的无缝连接，实现智能穿孔，熔池监测等高级功能，进一步提升激光切割设备的加工性能，优化加工效果，并以此“硬实力”快速获得市场端的高度认可。

2、结合公司整体发展战略，坚持多维度技术创新

报告期内，结合整体发展战略规划，公司实现激光切割，智能焊接，精密加工等领域的多维度技术突破。

(1) 激光切割：通过“软硬件协同，智能化控制”，平面总线系统 FSCUT8000 搭配使用智能切割头的熔池检测和过程监控技术，实现快速穿孔、智能回切、无痕微连、智能收刀等亮点功能，进一步提升设备生产加工的效率；通过进一步优化实时寻中算法，配合特殊型钢的专用切割刀路优化，在提升加工效率的基础上，实现型钢细分领域的高精度加工。

(2) 智能焊接：攻克机器人正逆运动学求解技术，基于求解器和总线技术平台研发机器人运动控制系统；进行焊缝跟踪寻缝器硬件设计和焊缝识别算法开发，配合实现机器人精确焊接动作；基于三维建模内核研发出焊接机器人数字孪生软件，配合软件内自带焊接工艺库，可自动分析三维模型，快速生成机器人焊接路径。

(3) 精密加工：基于平台与振镜四轴联动系统，消除振镜拼接误差并进一步提高加工效率，继续挖掘在此项技术在显示面板、动力电池行业的技术应用；研发驱一体产品，通过自整定功能简化直线电机应用中驱动器的调试过程，并配合 FSCUT7000 系统，持续优化加工精度和加工效率等核心指标；通过特殊的高速飞行加工技术实现超快激光器精准位置的开关光控制，实现在 TGV 玻璃通孔项目上的应用。

此外，公司基础核心技术的。

3、稳步推进业务流程化变革，助力企业未来长期发展

为保障企业未来长期、持续、健康的发展，公司持续优化内部管理，除了继续推进此前已涉及的人力资源相关模块（薪酬激励与绩效管理）及供应链管理相关模块（计划与采购平台化），还同步深化 IPD 研发管理架构，通过强调市场导向和投资驱动，从市场需求、异步开发、投资组合、矩阵式组织、跨部门团队、结构化流程、管道管理和计量标准等方面为企业创造更加科学规范的运营管理模式和业务流程体系，并以客户需求为导向做出产品投资决策和产品开发决策。在产品开发过程中，构筑客户关注的质量、成本、可制造性、可用性和服务，从而降低运营成本，提高产品价值和销量。


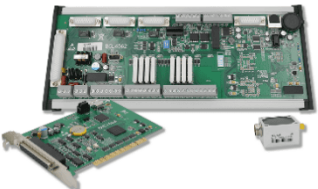
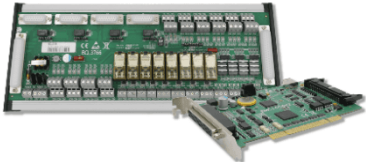
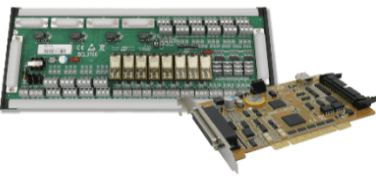
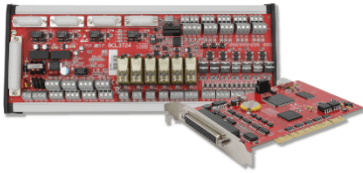
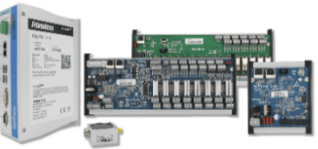
二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司是一家从事激光切割控制系统研发、生产和销售的高新技术企业和重点软件企业，是国家首批从事光纤激光切割成套控制系统开发的民营企业，致力于为激光加工提供稳定、高效的自

动化控制解决方案，推动中国工业自动化的发展。公司主营业务系为各类激光切割设备制造商提供以激光切割控制系统为核心的各类自动化产品。目前公司的主要产品包括随动控制系统、板卡控制系统，总线控制系统及其他相关配套产品。

公司代表性产品的名称、图示、主要特点如下表所示：

产品分类	产品名称	图示	主要特点
随动控制系统	BCS100 随动控制系统		根据电容反馈信号，实时控制切割头与待切工件间高度的控制系统；搭配激光切割系统使用，可以实现蛙跳、抖动抑制等多种能大大改善切割质量或切割效率的特殊工艺过程。
板卡控制系统	FSCUT1000—低功率板卡系统		由中功率板卡系统裁剪而成的经济型控制系统，主要应用于低功率切割设备。
	FSCUT2000—中功率板卡系统		专门针对钣金加工行业推出的全功能开环控制系统。
	FSCUT3000—管材切割板卡系统		针对管材加工的一款开环控制系统。支持方管、圆管、跑道型和椭圆形等拉伸管及角钢、槽钢的高精度、高效率切割。
	FSCUT4000—全闭环板卡系统		高速、高精度全闭环激光控制系统。支持自动调整，交叉耦合控制、智能穿孔、PSO 位置同步输出等高级功能。
总线控制系统	FSCUT5000—管材切割总线系统		针对专用切管机推出的总线切割系统；搭配管材套料软件，可实现组合排样、共边切割等功能。

	FSCUT8000—超高功率总线系统		针对高功率光纤激光切割需求推出的一款高端智能总线系统。具备稳定可靠，部署方便，生产安全等特点；支持并提供模块化、个性化等的方案。
	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。
其他相关产品	I/O 扩展模块		通用及专用扩展板，可提供丰富的 IO 资源。
	轴扩展模块		用于扩展切管设备的同步轴或旋转轴。
	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Industry Perspective预测，国内对激光切割的需求还将保持较高速增长，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性价比，已基本实现进口替代，2020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，且仍然保持国内第一高功率激光切割控制系统厂商的市场地位。

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，公司继续同步投入工业互联网方向，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。

(四) 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 (AlgebraicS-typeBidirectionalOptimization) 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

2. 报告期内获得的研发成果

2021 年公司研发成果仍以专有技术为主，专利方面共获得 16 项发明专利授权，22 项实用新型专利授权；共取得 13 项软件著作权；其他为商标。

(1) 专利权

2021 年公司共获得 16 项发明专利授权，22 项实用新型专利授权。

序号	类型	名称	专利号	授权日期	所属公司
1	发明	多 Y 轴的自动化加工系统与 控制方法	ZL201911230977 .1	2021/5/28	电子
2	发明	一种基于任意模板匹配的激 光切割视觉定位方法	ZL201910203035 .8	2021/2/12	
3	发明	一种用于薄脆材料的超快激 光等距离打点加工方法	ZL201910554511 .0	2021/2/12	
4	发明	一种快速标定切割气压的方 法	ZL201910564953 .3	2021/2/12	
5	发明	一种测量圆弧对称型金属管 材中心的方法	ZL201910733098 .4	2021/4/2	
6	发明	一种寻找截面有两条不平行 直线边的管材中心的方法	ZL201910733089 .5	2021/2/12	
7	发明	多个跑道型图形的连续切割 控制方法、系统、设备与介质	ZL202010152188 .7	2021/9/24	
8	发明	板材的检测方法、装置、切割 控制方法、装置与电子设备	ZL202010538164 .5	2021/12/10	
9	发明	用于标定机床的结构性参数 的方法、装置及机床控制系统	ZL202011355184 .5	2021/10/1	
10	发明	工字钢的切割方法与构件	ZL202011215420 .3	2021/12/17	
11	实用 新型	金属构件与拼接结构	ZL202022525446 .X	2021/8/10	
12	实用 新型	激光加工系统	ZL202120287536 .1	2021/12/14	
13	实用 新型	激光加工系统	ZL202120288332 .X	2021/12/14	
14	发明	运动控制卡自动测试的测试 主板与测试系统	ZL202010158821 .3	2021/5/14	数控
15	发明	加工控制方法、第一控制装 置、第二控制装置、存储介质 及加工控制系统	ZL202010495742 .1	2021/7/2	
16	发明	喷码系统、喷码控制方法、装 置、设备与存储介质	ZL202011030085 .X	2021/9/24	
17	发明	切割喷码系统、切割喷码的控 制方法、装置、设备与介质	ZL202010630604 .X	2021/8/20	
18	实用 新型	印刷电路板及半导体装置	ZL202022023409 .9	2021/3/19	
19	实用 新型	短路保护电路	ZL202022787136 .5	2021/6/18	

20	实用新型	供电与通讯集成的传输组件及传输系统	ZL202120212997.2	2021/9/14	
21	实用新型	激光加工质量监测系统	ZL202022948188.6	2021/9/10	
22	实用新型	等离子体监测电路以及激光切割设备	ZL202023200051.9	2021/10/1	
23	发明	喷码打印的控制方法、装置、设备、介质与激光切割系统	ZL202110038505.7	2021/9/14	
24	实用新型	用于监控和调整激光加工的控制系统	ZL202120436856.9	2021/12/17	
25	实用新型	激光切割的距离传感器以及激光切割系统	ZL202120086096.3	2021/12/3	
26	实用新型	数控主机与数控传输系统	ZL202120397447.2	2021/12/3	
27	实用新型	DB 端子、电子设备与激光切割系统	ZL202120414863.9	2021/9/24	
28	发明	机床识别码的确定方法、装置、电子设备及存储介质	ZL202010568418.8	2021/9/3	控软
29	实用新型	喷码设备、切割喷码组件与激光切割系统	ZL202021386178.1	2021/1/8	
30	实用新型	一种散射光吸收体及激光加工头	ZL202022743218.X	2021/8/3	
31	实用新型	一种激光加工头	ZL202022778333.0	2021/8/13	
32	实用新型	一种激光切割喷嘴	ZL202023287175.5	2021/10/12	
33	实用新型	一种杂散光吸收机构、激光加工头及光纤激光器	ZL202023072745.9	2021/8/3	
34	实用新型	一种杂散光吸收装置、激光加工头及光纤激光器	ZL202023067035.7	2021/8/3	
35	实用新型	一种保护镜片防尘抽屉及激光头	ZL202023095377.X	2021/11/23	
36	实用新型	一种镜片固定装置	ZL202120508854.6	2021/12/21	
37	实用新型	一种调焦激光头及激光加工设备	ZL202021550662.3	2021/3/30	
38	实用新型	杂散光吸收装置	ZL202121778172.3	2021/12/28	

(2) 软件著作权

2021 年公司共取得 13 项软件著作权。

序号	名称	证书号	登记日期	
1	柏楚 TubePro 管材切割控制软件[简称: TubePro]V1.0	软著登字第 6741949 号	2021 年 1 月 5 日	
2	柏楚 TubeWain 管材切割控制软件[简称: TubeWain]V1.0	软著登字第 6741950 号	2021 年 1 月 5 日	
3	柏楚 FACut 激光切割控制软件[简称: FACut]V1.0	软著登字第 7261027 号	2021 年 4 月 14 日	
4	柏楚算单软件[简称: 门业算单]V1.0	软著登字第 7388538 号	2021 年 5 月 11 日	
5	柏楚数控升级包软件[简称: 柏楚升级包]V1.0	软著登字第 7602004 号	2021 年 6 月 11 日	
6	柏楚 UltraGalvo 激光切割系	软著登字第 8155212 号	2021 年 9 月 26 日	电子

	统[简称: UltraGalvo]V1.0			
7	柏楚 CypCutPro 激光切割控制软件[简称: CypCutPro]V1.0	软著登字第 8240609 号	2021 年 10 月 15 日	
8	柏楚 TubeOne 管材切割控制软件[简称: TubeOne]V1.0	软著登字第 8904814 号	2021 年 12 月 27 日	
9	柏楚 Tubasic 三维套料软件[简称: Tubasic]V1.0	软著登字第 8904815 号	2021 年 12 月 27 日	
10	柏楚智造门业造型展示软件[简称: 门业造型展示]V1.0	软著登字第 7388536 号	2021 年 5 月 11 日	控软
11	柏楚采购云软件[简称: 采购云]V1.0	软著登字第 7388537 号	2021 年 5 月 11 日	
12	我的工厂微信小程序软件[简称: 我的工厂]V1.0	软著登字第 8893424 号	2021 年 12 月 27 日	
13	我的机床微信小程序软件[简称: 我的机床]V1.0	软著登字第 8894484 号	2021 年 12 月 27 日	

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	27	16	146	47
实用新型专利	20	22	56	45
外观设计专利	0	0	5	5
软件著作权	13	13	76	74
其他	60	39	199	116
合计	120	90	482	287

3. 研发投入情况表

单位: 元

	本年度	上年度	变化幅度 (%)
费用化研发投入	138,138,029.01	82,065,446.59	68.33
研发投入合计	138,138,029.01	82,065,446.59	68.33
研发投入总额占营业收入比例 (%)	15.12	14.38	增加 0.74 个百分点

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

√适用 □不适用

报告期内公司研发费用比上年同期增长 68.33%，主要系研发人员数量增加，部分研发人员薪酬增加，以及柏楚数控将其持有的上海波刺企业管理中心（有限合伙）的部分股权激励给波刺自动化核心员工后产生的股份支付金额所致。

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：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	超快激光高精度智能加工关键技术与系统研发及其应用	4,500.00	2,833.31	5,597.11	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。
2	高功率激光加工系统智能优化项目	4,800.00	2,278.86	5,640.85	项目正常推进中,已实现加减速算法及空移轨迹避障算法的优化工作,进一步提高加工效率。	通过研究加工过程中的空移轨迹避障算法、多段式加减速控制算法、闪电工艺及视觉辅助排样技术,提供完整产品解决方案。	国内领先。涉及运动控制、非接触距离测量、随动控制、计算机图形学等多个跨领域高精尖方向,国内尚无成熟完整的产品。	主要应用于汽车、轮船、建筑材料、家装材料、健身器材等相关行业。
3	激光工业互联网生产管理系统-智慧工厂MES	1,170.00	1,644.67	3,553.38	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	行业领先。涉及物联网技术、可视化数据分析技术、大数据智能监控技术等方	主要应用于以激光切割为核心的相关工业互联网方向。

						化管理方案，提高生产效率。	向，行业尚无成熟完整的产品。	
4	智能激光切割头	2,000.00	2,930.35	3,439.47	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，对切割头实现更有效的监控与实时调整。	通过自动调节光斑直径大小和焦点位置等参数，实现高质量、高效能、低成本的快速加工。	国内领先。涉及传感器控制、机械设计等多个跨领域高精尖方向，国内尚无成熟完整的产品。	主要应用于汽车、轮船、建筑材料、家装材料、健身器材等相关行业。
5	智能焊接控制系统	7,960.00	553.11	553.11	项目正常推进中，已完成立项调研及方案设计工作。	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产品。	主要应用于钢结构及其他柔性生产场景。
6	超高精度运动驱控一体技术	8,740.00	75.05	75.05	项目正常推进中，已完成立项调研及方案设计工作。	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产品。	主要应用于半导体制造行业。
7	EtherCAT 主站控制卡项目	3,640.00	950.21	950.21	项目正常推进中，已完成前期技术储备，SoC 选型，竞品分析，确定软件及硬件技术设计方案。	通过研究 EtherCAT 总线技术及通讯协议，开发一款适配激光切割的专用嵌入	国内领先。涉及运动控制、硬件设计等多个跨领域高精尖方向，国内尚无专用于激光	主要应用于激光切割行业。

						式主站卡。	行业的成熟产品。	
合计	/	32,810.00	11,265.56	19,809.18	/	/	/	/

情况说明

注：研发投入金额包含研发人员的股份支付金额。

5. 研发人员情况

单位:万元币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	186	142
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	45.04	47.98
研发人员薪酬合计	7,922.48	4,570.45
研发人员平均薪酬	42.59	32.19

研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	6
硕士研究生	56
本科	116
专科	8
高中及以下	0
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	129
30-40岁(含30岁,不含40岁)	50
40-50岁(含40岁,不含50岁)	7
50-60岁(含50岁,不含60岁)	0
60岁及以上	0

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

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2021年12月31日,公司员工413人,研发人员186人,占比45.04%,硕士以上学历62人,占比33.33%。在经

验丰富的核心技术团队的带领下，公司已拥有 97 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厂商自行组装生产设备的大背景下，公司已经积累的客户资源以及坚持提供优质产品和服务的理念为持续提升公司市场占有率奠定了坚实基础。

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

适用 不适用

四、风险因素

(一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

(二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

(三) 核心竞争力风险

适用 不适用

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。

(四) 经营风险

适用 不适用

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

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

(五) 财务风险

适用 不适用

(六) 行业风险

适用 不适用

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。

(七) 宏观环境风险

适用 不适用

新冠疫情持续影响全球经济，虽然随着疫苗的研制成功，国内形势日趋缓和，但部分区域仍有反复。此外全球疫情防控形势仍不容乐观，有常态化防控的趋势，也可能对公司生产经营带来一定的不确定性。

(八) 存托凭证相关风险

□适用 √不适用

(九) 其他重大风险

□适用 √不适用

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现主营业务收入 91,343.97 万元，同比增长 60.02%；实现归属于上市公司股东的净利润 55,019.87 万元，同比增长 48.46%。

(一) 主营业务分析**1. 利润表及现金流量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	913,439,700.70	570,829,250.31	60.02
营业成本	180,008,920.92	109,988,393.57	63.66
销售费用	42,301,893.39	26,928,647.75	57.09
管理费用	60,437,803.90	40,609,963.81	48.83
财务费用	-32,495,091.99	-2,180,910.55	不适用
研发费用	138,138,029.01	82,065,446.59	68.33
经营活动产生的现金流量净额	498,734,982.64	362,468,196.66	37.59
投资活动产生的现金流量净额	1,654,919,280.04	-39,706,384.99	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-122,781,038.32	-74,000,000.00	不适用

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

营业成本变动原因说明：主要系本期营业收入增加所致。

销售费用变动原因说明：主要系销售人员数量增加，薪酬相应增加，向销售人员施行股票激励计划产生的股份支付费用增加，以及柏楚数控将其持有的上海波刺企业管理中心（有限合伙）的部分股权激励给波刺自动化核心员工后产生的股份支付金额所致。

管理费用变动原因说明：主要系管理人员数量增加，薪酬相应增加，以及柏楚数控将其持有的上海波刺企业管理中心（有限合伙）的部分股权激励给波刺自动化核心员工后产生的股份支付金额所致。

财务费用变动原因说明：主要系本期利息收入增加所致。

研发费用变动原因说明：主要系公司研发项目持续投入，研发人员数量增加，薪酬相应增加，以及柏楚数控将其持有的上海波刺企业管理中心（有限合伙）的部分股权激励给波刺自动化核心员工后产生的股份支付金额所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期营业收入增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期部分理财产品到期赎回所致。

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

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

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实现营业收入 91,343.97 万元，较上年同期增加 34,261.05 万元，同比增长 60.02%，主要系公司主营产品订单量持续增长所致。公司发生营业成本 18,000.89 万元，较上年

同期增加 7,002.05 万元，同比增长 63.66%，主要系营业收入增加所致。2021 年度综合毛利率为 80.29%，较 2020 年度减少 0.44 个百分点，剔除股份支付的影响金额，毛利率基本稳定。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业自动化控制	913,439,700.70	180,008,920.92	80.29	60.02	63.66	减少 0.44 个百分点
总计	913,439,700.70	180,008,920.92	80.29	60.02	63.66	减少 0.44 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
随动系统	299,964,463.19	41,656,784.50	86.11	36.13	34.84	增加 0.13 个百分点
板卡系统	289,565,537.24	58,481,567.52	79.80	37.66	33.21	增加 0.67 个百分点
总线系统	140,489,870.97	35,447,575.94	74.77	98.78	96.57	增加 0.29 个百分点
其他	183,419,829.30	44,422,992.96	75.78	164.09	158.88	增加 0.49 个百分点
合计	913,439,700.70	180,008,920.92	80.29	60.02	63.66	减少 0.44 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华东	557,893,333.85	108,619,039.89	80.53	66.93	68.74	减少 0.21 个百分点
华中和华南	303,944,210.27	60,555,094.12	80.08	48.69	52.00	减少 0.43 个百分点
华北	32,813,291.20	7,176,036.35	78.13	25.49	41.76	减少 2.51 个百分点
东北	3,098,964.21	1,026,730.58	66.87	172.98	428.22	减少 16.01 个百分点
其他	15,689,901.17	2,632,019.98	83.22	218.63	403.70	减少 6.17 个百分点
合计	913,439,700.70	180,008,920.92	80.29	60.02	63.66	减少 0.44 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直销	913,439,700.70	180,008,920.92	80.29	60.02	63.66	减少 0.44 个百分点

						个百分点
总计	913,439,700.70	180,008,920.92	80.29	60.02	63.66	减少 0.44 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

公司主要产品为随动系统、板卡系统、总线系统，其中随动系统和板卡系统营业收入较去年同期分别增长 36.13%、37.66%，均实现较快增长，主要系产品订单持续增长所致；总线系统营业收入较去年同期增长 98.78%，主要系凭借产品自身性能优势，市场认可度不断提升所致。而其他产品增长迅速则主要系报告期内切割头业务有所突破及套料软件持续增长所致。

各地区营业收入较去年同期均实现较快增长，主要系整体市场需求持续增长所致。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
随动系统	套	38,016.00	36,576.00	2,482.00	41.41	34.79	127.92
板卡系统	套	41,265.00	39,605.00	3,631.00	38.85	34.00	68.10
总线系统	套	4,230.00	3,881.00	378.00	114.29	97.81	455.88
其他	套	233,707.00	132,937.86	71,504.00	93.37	258.82	109.64

产销量情况说明

公司采用以销定产的生产模式，以滚动销售预测为依据，安排采购、生产，以满足销售需求，保证产品及时交付，生产量随业务发展而增加。

公司主要产品随动系统、板卡系统生产量较上年同期分别增长 41.41%、38.85%，销售量较上年同期分别增长 34.79%、34.00%，主要因为产品订单量持续增加，产量、销量相应增加。

总线系统凭借性能优势，市场认可度不断提升，生产量与销售量较上年同期分别增长 114.29%、97.81%。

公司部分其他产品可能与随动、板卡、总线等产品一同发货并记为一套系统，不体现在销量中，因此公司其他产品的产量通常大于同年销量。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
工业自动化控制	原材料	158,315,851.57	87.95	96,017,559.99	87.30	64.88	
	人工成本	4,090,484.23	2.27	2,343,552.33	2.13	74.54	
	制造费用	15,796,206.93	8.78	11,627,281.25	10.57	35.85	
	运费	1,357,188.87	0.75			不适用	
	实施成本	449,189.32	0.25			不适用	
	合计	180,008,920.92	100.00	109,988,393.57	100.00	63.66	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
随动系统	原材料	36,106,789.35	86.68	26,259,892.73	85.00	37.50	
	人工成本	688,779.84	1.65	610,636.22	1.98	12.80	
	制造费用	4,414,123.53	10.60	4,023,573.71	13.02	9.71	
	运费	447,091.78	1.07			不适用	
	小计	41,656,784.50	100.00	30,894,102.66	100.00	34.84	
板卡系统	原材料	52,138,225.95	89.15	38,518,730.60	87.74	35.36	
	人工成本	961,110.33	1.64	764,742.32	1.74	25.68	
	制造费用	4,952,211.83	8.47	4,618,082.03	10.52	7.24	
	运费	430,019.41	0.74			不适用	
	小计	58,481,567.52	100	43,901,554.95	100.00	33.21	
总线系统	原材料	33,167,627.28	93.57	16,839,994.17	93.38	96.96	
	人工成本	500,932.98	1.41	135,014.51	0.75	271.02	
	制造费用	1,566,720.32	4.42	1,058,195.73	5.87	48.06	
	运费	212,295.36	0.60			不适用	
	小计	35,447,575.94	100.00	18,033,204.41	100.00	96.57	
其他	原材料	36,903,208.99	83.07	14,398,942.49	83.91	156.29	
	人工成本	1,939,661.08	4.37	833,159.28	4.86	132.81	
	制造费用	4,863,151.25	10.95	1,927,429.78	11.23	152.31	
	运费	267,782.32	0.60			不适用	
	实施成本	449,189.32	1.01			不适用	
	小计	44,422,992.96	100.00	17,159,531.55	100.00	158.88	

成本分析其他情况说明

报告期内，随着公司产销规模的持续增长，使得原材料、人工成本和制造费用均有所增长。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 19,215.88 万元，占年度销售总额 21.04%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。

公司前五名客户

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	客户一	4,576.47	5.01	否
2	客户二	4,305.19	4.71	否
3	客户三	4,247.80	4.65	否
4	客户四	3,304.98	3.62	否
5	客户五	2,781.44	3.05	否
合计	/	19,215.88	21.04	/

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 8,153.30 万元，占年度采购总额 31.52%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

公司前五名供应商

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	供应商一	3,750.04	14.50	否
2	供应商二	1,206.16	4.66	否
3	供应商三	1,173.90	4.54	否
4	供应商四	1,106.95	4.28	否
5	供应商五	916.25	3.54	否
合计	/	8,153.30	31.52	/

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

报告期内，供应商三、供应商四、供应商五上升至前五名，采购额分别为 1,173.90 万元、1,106.95 万元、916.25 万元，主要系原材料备货增加以及新增切割头机加工供应商。

3. 费用

适用 不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	42,301,893.39	26,928,647.75	57.09

管理费用	60,437,803.90	40,609,963.81	48.83
研发费用	138,138,029.01	82,065,446.59	68.33
财务费用	-32,495,091.99	-2,180,910.55	不适用

销售费用较上年同期增长 57.09%，主要系销售人员数量增加，薪酬相应增加，向销售人员施行股票激励计划产生的股份支付费用增加，以及柏楚数控将其持有的上海波刺企业管理中心（有限合伙）中的部分股权激励给波刺自动化核心员工后产生的股份支付金额所致。

管理费用较上年同期增长 48.83%，主要系管理人员数量增加，薪酬相应增加，以及柏楚数控将其持有的上海波刺企业管理中心（有限合伙）中的部分股权激励给波刺自动化核心员工后产生的股份支付金额所致。

研发费用较上年同期增长 68.33%，主要系公司研发项目持续投入，研发人员数量增加，薪酬相应增加，以及柏楚数控将其持有的上海波刺企业管理中心（有限合伙）中的部分股权激励给波刺自动化核心员工后产生的股份支付金额所致。

财务费用变动主要系利息收入增加所致。

4. 现金流

适用 不适用

科目	本期数（元）	上年同期数（元）	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	498,734,982.64	362,468,196.66	37.59
投资活动产生的现金流量净额	1,654,919,280.04	-39,706,384.99	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-122,781,038.32	-74,000,000.00	不适用

经营活动产生的现金流量净额 49,873.50 万元，较上年同期增加 13,626.68 万元，主要系本期销售收入增加所致。

投资活动产生的现金流量净额 16,549.19 万元，主要系本期部分理财产品到期赎回所致。

筹资活动产生的现金流量净额-12,278.10 万元，主要系本期分配股利金额高于上年同期，导致净流出增加所致。

(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：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	251,667.31	79.93	48,336.28	18.51	420.66	主要系银行理财产品和银行大额定期存单到期收回所致
交易性金融资产	3,500.00	1.11	155,125.00	59.40	-97.74	主要系理财产品到期收回所致
预付款项	1,664.65	0.53	187.95	0.07	785.71	主要系为防止新冠疫情造成的原材料短缺，加大了对部分原材料的备货所致

其他应收款	941.05	0.30	520.75	0.20	80.71	主要系履约保证金和员工借款增加所致
存货	13,716.80	4.36	4,142.86	1.59	231.09	主要系为防止新冠疫情造成的原材料短缺,加大了对部分原材料的备货所致
其他流动资产	2,060.16	0.65	26,831.83	10.27	-92.32	主要系银行大额定期存单到期,收回投资所致
固定资产	1,641.74	0.52	858.08	0.33	91.33	主要系加大了对研发项目的投入,研发用专用设备增加所致
在建工程	16,648.06	5.29	6,666.67	2.55	149.72	主要系加大了对建设募集资金投资项目“研发中心建设项目”的投资所致
使用权资产	656.24	0.21			不适用	主要系 2021 年执行新租赁准则影响所致
长期待摊费用	111.53	0.04	195.54	0.07	-42.97	主要系公司目前租赁办公楼的装修费用摊销所致
其他非流动资产	3,776.47	1.20	160.10	0.06	2,258.89	主要系预付土地款和预付长期资产款项增加所致
应付账款	2,779.58	0.88	1,681.59	0.64	65.29	主要系为防止新冠疫情造成的原材料短缺,加大了对部分原材料的备货所致
合同负债	4,169.90	1.32	2,845.91	1.09	46.52	主要系预提销售折扣增加所致
应交税费	1,286.71	0.41	2,160.67	0.83	-40.45	主要系应交企业所得税减少所致
其他应付款	2,589.49	0.82	1,759.80	0.67	47.15	主要系投标保证金、领军人才专项资金等往来款及预提费用增加所致
一年内到期的非流动负债	433.21	0.14			不适用	主要系 2021 年执行新租赁准则影响所致

其他说明

无

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	本期期末数	受限原因
货币资金	2,440,000.00	保函保证金

合计	2,440,000.00	
----	--------------	--

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详情请参阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”。

(五) 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

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	1,551,250,000.00	35,000,000.00	-1,516,250,000.00	27,625,819.77
合计	1,551,250,000.00	35,000,000.00	-1,516,250,000.00	27,625,819.77

截至 2021 年 12 月 31 日，公司交易性金融资产余额 3,500.00 万元，其中：结构性存款 0.00 万元，理财产品 3,500.00 万元。

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 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	2021 年度 /2021 年 12 月 31 日				是否 经审 计
				直接	间接		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%		激光自动化产品及其衍生系统的集成及销售	39,227.77	25,022.16	83,583.40	6,870.46	是
2	上海控软网络科技有限公司	2018/10/26	2,000.00	100%		生产管理 MES 系统及云服务软件产品的开发和销售	20,406.77	-135.32	323.73	-1,271.07	是
3	上海波刺自动化科技有限公司	2018/10/23	3,200.00		79.75%	智能传感器设备及其配件的研发、生产及销售	7,531.31	5,025.38	8,190.41	442.53	是
4	上海柏甯企业管理有限公司	2020/12/2	1,000.00	100%		企业管理	100.23	100.23		0.23	是
5	上海波刺企业管理中心(有限合伙)	2020/7/15	640.00		30%	企业管理	640.31	640.01		0.01	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		39.5%	精密工装夹具、机电设备配件的设计、制造和销售	4,105.71	2,892.91	7,855.64	893.72	是
2	常州法尔特管理咨询合伙企业(有限合伙)	2021/6/22	220.00		50%	企业管理	220.00	219.95		-0.05	否

注：全资子公司上海柏甯企业管理有限公司、控股子公司上海波刺企业管理中心（有限合伙）和参股公司常州法尔特管理咨询合伙企业（有限合伙），均尚未对外开展业务。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1. 激光切割领域

中低功率方面，国产控制系统已经基本实现了进口替代，目前国产激光运动控制系统已占据国内市场主导地位。公司在中低功率领域的相关技术水平国际领先，推出的中低功率产品在稳定性、可靠性、精度、速度、易用性等各方面均具有明显优势，国内市场占有率约为 60%。

而高功率方面，国际厂商占据主流地位，公司高功率激光切割系统产品的技术指标和使用性能已达国际领先水平，预计未来随着国产运动控制系统厂商的崛起，国产品牌将逐步占领高功率激光市场，改变当前国际厂商近乎垄断的竞争格局。

2. 智能焊接领域

现有国产系统自动化水平较低，国外系统成本过高，且国内外系统均尚未形成完整产品解决方案。而随着我国钢结构产业的持续快速发展，钢构产品产量增加直接带动钢构焊接市场需求。与此同时，焊工工种的持续短缺，使得钢构企业对于焊接自动化解决方案的需求与日俱增。作为激光切割的后道工序，公司将结合已有五大核心技术方向（CAD，CAM，NC，传感器控制，硬件设计）进行多维度拓展，预计将一定程度的提高钢构焊接的自动化水平，拓宽公司现有业务方向。

3. 超高精度加工领域

随着近年来先进装备制造业的发展，我国高端装备行业取得较快发展，然而由于高精度运用控制等核心技术空白，高端装备中核心控制系统进口依赖程度很高。公司拟通过研发高精度运动控制系统及其他高精度控制技术的应用，实现该领域核心技术的自主可控。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

1. 整体发展战略

公司致力于发展成为工业自动化控制领域内优秀的品牌公司。为实现这一愿景，公司将建立符合公司战略目标的经营体系，以现代化的企业管理制度和法人治理结构完善公司的组织架构，以长期的技术创新为客户提供优质的产品与服务，利用资本市场合理进行生产规模的扩张，围绕核心业务适时通过收购兼并的方式整合业内上下游资源，不断提升公司的综合竞争力和可持续发展能力，持续为广大客户创造价值。

2. 技术研发战略

公司是一家技术创新驱动型公司，未来将继续坚定地走技术创新之路，进一步加强在自主研发、新产品产业化方面的投入力度，努力寻求新的行业机遇与行业方向，保持企业发展活力。

(1) 金属激光切割应用方向

以现有金属激光切割业务为主线，持续提升现有产品的技术领先性及稳定性，纵向拓展以智能硬件为代表的核心产品类别，进一步巩固主线业务护城河。

①平面总线激光切割控制系统

重点开发基于总线系统的全新运动控制算法，在高速高加速的同时保障机械的动态稳定性；针对各功率段激光器优化工艺结构，全面提升工艺质量；搭建总线激光智能硬件生态圈，实现不同供应链之间硬件的无缝数据对接，并利用反馈数据实现闭环控制，提高加工设备的稳定性与智能化程度。

②三维总线激光切割控制系统

通过研究各类异型管材的特性，采用不同的加工方式，使用特殊的刀路编辑与排序，达到高速高精度的加工效果；利用全自动上料平台，借助视觉识别焊缝及视觉监控功能，实现全自动化无人值守加工生产，为多个制造行业带来战略化转型的机遇。

③CAD/CAM 软件

加大对软件研发团队的投入,重点开发激光加工专用的平面 CAD/CAM 软件 CypNest 和三维 CAD/CAM 软件 TubesT,均使用智能排序算法,同时配备内容丰富的工艺库,能够促进对激光加工系统的整合;通过提供全面的解决方案,帮助客户提高生产力,从而增强自有竞争力。

④智能硬件

增加高精度传感器研发技术投入,以多种传感器检测与采集为基础,开发各类智能硬件控制系统;同时结合高实时性总线通讯协议与高精度算法,实现对硬件的智能化精确控制。此外通过提供其他定制化智能硬件控制系统,实现覆盖激光切割全领域的智能化改造升级,完成产业布局。

⑤激光云业务

实施信息化发展战略,开发激光云平台,首先打造满足设备制造商售后管理需求的设备健康云平台;进而打造专注于激光切割生产管理需求的智慧工厂云 MES 平台,帮助客户实现专业的工厂、车间生产信息化管理方案,提高生产效率,最终实现激光云制造产业集群生态。此平台的研发,在提升公司工业互联网领域研发运营能力的同时也提高了公司其他产品的粘度,有助于进一步稳固公司市场地位。

(2) 其他工业自动化控制应用方向

①超快激光精密微纳加工

针对超快皮秒、飞秒激光器的工业加工应用,研发微米级控制精度的精密微纳加工控制系统及上位机应用方案,实现系统方案在超快激光脆薄性材料加工领域中的量产,丰富完善激光精密微纳加工领域的技术储备,积极开拓包括玻璃盖板、液晶面板加工等在内的精密加工领域市场。

②智能焊接

针对智能焊接在钢构行业的应用,公司将结合已有五大核心技术方向(CAD, CAM, NC, 传感器控制, 硬件设计)进行多维度拓展,最终形成集合离线编程软件、智能焊缝跟踪系统、智能焊接控制系统、工件视觉定位系统与智能焊接机器人工作站的完整产品解决方案,从而提升钢构行业的自动化加工水平,解决行业用工持续短缺的问题,满足钢结构产品规模持续扩大的发展需要。

③高端驱控一体

针对超高精度控制领域,公司拟通过研发小型高功率密度驱动器、高精度伺服驱动器、多轴运动控制系统以及精密制造工艺研发四个模块,并结合公司已有的高精度控制技术,进一步提升公司技术的先进性与完整性,为公司未来超高精密领域产业布局奠定基础。

(三) 经营计划

适用 不适用

1. 产能扩充计划

基于公司发展的战略目标和市场需求预测,公司计划持续针对性投入资源,扩充产能,增强公司产品和服务的市场竞争力。

2. 市场开发计划

以工业自动化控制领域为核心,以激光加工控制领域为基石,结合已有五大核心技术方向(CAD, CAM, NC, 传感器控制, 硬件设计)进行多维度拓展。始终坚持以客户需求为导向,不断挖掘新的市场机遇,拓宽产品业务方向,持续提升产品性能和服务质量,加速实现进口替代,进一步促进国内工业加工领域自动化水平。

3. 成本控制计划

成本控制是公司重要的行业竞争力之一,公司将坚持从产品设计上的不断优化,推行精益生产和持续改进,结合供应链管理的信息化及优势渠道整合,降低与控制生产成本。

4. 人才培养计划

公司将根据战略规划及经营目标,建立契合业务发展需求的人力资源规划,不断完善人力资源管理体系,提高人才素质、完善人员结构。

(四) 其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司已根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定制定了股东大会、董事会及监事会的议事规则等相关内部治理制度，确定了股东大会、董事会、监事会和管理层的运行机制并合法、有效运作。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，为公司重大事项的决策提供咨询及建议，以保证董事会议事决策的专业化和高效化。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事对公司构成重大不利影响的同业竞争情况

适用 不适用

三、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
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 2 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：2021-006）	2021 年 2 月 20 日	本次会议共审议通过 6 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。
2020 年年度股东大会	2021 年 3 月 31 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：2021-020）	2021 年 4 月 1 日	本次会议共审议通过 19 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。
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 6 月 25 日	详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司披露的公告	2021 年 6 月 26 日	本次会议共审议通过 5 项议案，不存在否决议案

		(公告编号： 2021-041)		情况。具体内容 详见公司刊登在 上海证券交易所 网站公告。
2021 年第三次临 时股东大会	2021 年 11 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： 2021-062)	2021 年 11 月 20 日	本次会议共审议 通过 2 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 4 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次，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。

四、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况

适用 不适用

五、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

六、董事、监事和高级管理人员的情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
唐晔	董事长、	男	40	2018-07-04	2024-06-24	21,000,000	21,000,000	0	/	60.50	否
	总经理	男	40	2021-07-02	2024-06-24						否
代田田	董事、副总经理	男	38	2018-07-04	2024-06-24	16,425,000	16,425,000	0	/	60.41	否
卢琳	董事	男	41	2018-07-04	2024-06-24	14,250,000	14,250,000	0	/	63.56	否
	总经理(离任)	男	41	2018-07-04	2021-07-02						否
万章	监事会主席	男	39	2018-07-04	2024-06-24	12,750,000	12,750,000	0	/	56.48	否
谢淼	监事	男	37	2018-07-04	2024-06-24	9,000,000	9,000,000	0	/	57.14	否
周苻	副总经理、董事会秘书	女	35	2018-07-04	2024-06-24	594,900	594,400	-500	/	72.71	否
韩冬蕾	财务总监	女	37	2018-07-04	2024-06-24	170,138	170,138	0	/	80.74	否
胡佳	董事、副总经理	女	39	2018-07-04	2024-06-24	170,250	170,250	0	/	92.93	否
徐军	项目执行总监	男	39	2018-07-04	2024-06-24	178,995	178,995	0	/	97.04	否
阳潇	核心技术人员	女	35	2018-07-04	2024-06-24	56,250	56,250	0	/	72.21	否
恽筱源	核心技术人员	男	37	2018-07-04	2024-06-24	56,250	56,250	0	/	68.16	否

金鉴中	独立董事	男	61	2018-07-04	2024-06-24	0	0	0	/	8.00	否
张峰	独立董事	男	53	2018-07-04	2024-06-24	0	0	0	/	8.00	否
习俊通	独立董事	男	58	2018-07-04	2024-06-24	0	0	0	/	8.00	否
黄云	职工代表 监事	女	30	2021-06-25	2024-06-24	0	0	0	/	26.96	否
杨羚	职工代表 监事（离 任）	女	30	2019-11-28	2021-06-25	0	0	0	/	15.08	
合计	/	/	/	/	/	74,651,783	74,651,283	-500	/	847.92	/

姓名	主要工作经历
唐晔	2007年9月至2018年6月任柏楚有限董事、总经理；2016年5月至今，上海柏楚数控科技有限公司执行董事；2021年6月至今常州戴芮珂机电科技有限公司董事；2018年7月至今任公司董事长，2021年7月至今任公司总经理。
代田田	2007年9月至2018年6月任柏楚有限董事长。2018年10月23日至今任上海控软网络科技有限公司执行董事；2018年7月至今任公司副总经理、软件研发部技术总监。
卢琳	2007年9月至2018年6月任柏楚有限副总经理。2018年7月至今任公司总经理。2016年5月10日至今任上海柏楚数控科技有限公司总经理，2019年11月25日至今上海波刺自动化科技有限公司执行董事。
万章	2007年9月至2018年6月任柏楚有限研发经理。2018年7月至今任公司监事会主席、软件研发部技术经理。
谢淼	2007年9月至2018年6月任柏楚有限研发经理。2018年7月至今任公司监事、软件研发部技术经理。
周苻	2008年7月至2018年6月任柏楚有限商务总监。2010年12月31日至2018年6月，任柏楚有限监事。2016年5月10日至今任上海柏楚数控科技有限公司监事；2018年10月至今上海控软网络科技有限公司监事；2019年11月25日至今上海波刺自动化科技有限公司监事；2018年7月至今任公司副总经理、董事会秘书。
韩冬蕾	2006年7月至2009年5月，任五洲松德联合会计师事务所审计员。2009年7月至2009年12月，任上海上咨会计师事务所审计经理。2010年1月至2015年8月，任信永中和会计师事务所上海分所项目经理。2015年9月至2018年6月，任柏楚有限财务总监。2018年7月至今任公司财务总监。
胡佳	2005年9月至2007年9月，任欧文凯利自控阀（上海）有限公司外贸部主管兼总经理翻译。2007年9月至2016年4月，任上海江河幕墙系统工程有限公司总经办主任兼人力资源经理。2016年5月至2018年6月，任柏楚有限副总经理。2018年7月至今任公司副总经理。
徐军	2007年12月至2018年4月，任西安华为技术有限公司移动宽带产品线主任工程师。2018年4月至2018年6月，任柏楚有限市场总监。2018年7月至今2021年7月任公司市场总监；2021年6月至今任常州戴芮珂机电科技有限公司董事；2021年7月至今任公司项目执行总监。

阳潇	2010年3月至2018年6月，任柏楚有限研发部测试主管。2018年7月至今任公司研发部测试主管。
恽筱源	2011年3月至2018年6月，任柏楚有限研发部软件主管。2018年7月至今任公司研发部软件主管。
金鉴中	1976年4月至2004年8月，任黄浦区房管局、新黄浦集团财务部经理、副总裁。2004年9月至2014年3月，任上海地产集团财务总监。2014年4月至2015年5月，任上海绿地控股公司财务总监，2015年6月至2022年2月任上海东兴投资控股发展有限公司财务总监；2017年5月至2019年12月任上海爱旭新能源股份有限公司（600732.SH）董事。现任西藏城市发展投资股份有限公司（600773.SH），上海飞科电器股份有限公司（603868.SH）独立董事及本公司独立董事。
张峰	1996年10月至今，任上海交通大学电子信息与电气工程学院教师，2008年起任教授。2015年12月至今任上海亿适珀电子科技有限公司监事；2021-07至今任上海茸坤能源科技有限公司执行董事；2021-07至今任上海茸燊能源科技发展有限公司执行董事。现任本公司独立董事。
习俊通	1986年至1994年4月，任职于西安交通大学，先后任助教、讲师、副教授、教授。2002年3月至今，任职于上海交通大学，先后任副教授、教授。现任上海交大临港智能制造创新科技有限公司董事，上海智能制造功能平台有限公司总经理，上海交大企业发展集团有限公司的董事。担任上海电气集团股份有限公司（证券代码：601727）的独立董事、上海海得控制系统股份有限公司（证券代码：002184）的独立董事、上工申贝（集团）股份有限公司（证券代码：600843）的独立董事、上海柏楚电子科技股份有限公司的独立董事。
黄云	2013年6月毕业于江苏师范大学，获文学学士学位。2013年12月至2016年3月，在一巨自动化装备(上海)有限公司担任人事专员。2016年4月至今，任公司高级薪酬福利专员。
杨羚（离任）	2014年6月至2015年6月，任江苏苏亚金诚会计师事务所审计助理。2015年9月至2016年10月，任大金（中国）投资有限公司审计专员。2016年10月至2017年10月，任上海昱辉能源科技有限公司审计主管。2017年10月至2018年12月，任航顺新能源科技（上海）有限公司审计主管。2018年12月至今任公司内审。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**1. 在股东单位任职情况**

□适用 √不适用

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
唐晔	常州戴芮珂机电科技有限公司	董事	2021年6月	至今
徐军	常州戴芮珂机电科技有限公司	董事	2021年6月	至今
金鉴中	上海东兴投资控股发展有限公司	财务总监	2015年6月	2022年2月
	上海飞科电器股份有限公司	独立董事	2018年11月	至今
	西藏城市发展投资股份有限公司	独立董事	2021年5月	至今
张峰	上海交通大学	教授	1996年10月	至今
	上海亿适珀电子科技有限公司	监事	2015年12月	至今
	上海茸坤能源科技有限公司	执行董事	2021年7月	至今
	上海茸桑能源科技发展有限公司	执行董事	2021年7月	至今
习俊通	上海交通大学	教授	2002年3月	至今
	上海交大临港智能制造创新科技有限公司	董事	2016年10月	至今
	上海海得控制系统股份有限公司	独立董事	2018年5月21日	至今
	上海电气集团股份有限公司	独立董事	2018年9月18日	至今
	上海智能制造功能平台有限公司	总经理	2020年5月	至今
	上工申贝(集团)股份有限公司	独立董事	2020年6月	至今
	上海交大企业发展集团有限公司	董事	2020年12月	至今
在其他单位任职情况的说明	无。			

(三) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、非职工代表监事的报酬事项由公司股东大会决议批准，公司高级管理人员的报酬由公司董事会决议批准。公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责对董事、非职工代表监事和高级管理人员进行考核并确定薪酬。
---------------------	---

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司根据股东大会审议通过的任期内津贴标准向独立董事发放津贴；担任具体职务的董事、监事，报酬根据其在公司的具体任职岗位确定；未在公司内部任职的董事、监事，不在公司另行领取报酬；职工监事报酬按其在中国具体任职岗位确定；公司对内部董事、外部董事、内部监事、外部监事不另行发放津贴；高级管理人员的报酬由其职务、公司年度经营业绩目标完成情况、个人年度绩效考核目标完成情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详情请参阅本报告第六节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“一、持股变动情况及报酬情况”之“（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及报酬情况（表）”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	707.55
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	140.37

(四) 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

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
唐晔	总经理	聘任	公司于2021年7月2日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》聘任唐晔为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
卢琳	总经理	离任	任期届满。
黄云	职工监事	选举	公司于2021年6月18日召开职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，同意选举黄云为公司第二届监事会职工代表监事。任期与公司第二届监事会一致。
杨羚	职工监事	离任	任期届满。

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

七、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第一届董事会第十九次会议	2021年2月3日	审议通过了《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》《关于修订〈上海柏楚电子科技股份有限公司章程〉的议案》《关于修订〈上海柏楚电子科技股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》《关于修订〈上海柏楚电子科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈上海柏楚电子科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
第一届董事会第	2021年3月	审议通过《关于2020年年度报告及其摘要的议案》《关于2020

二十次	10 日	年度财务决算报告的议案》《关于 2020 年度利润分配方案的议案》《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》《关于董事薪酬方案的议案》《关于高级管理人员薪酬方案的议案》《关于年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司〈2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉的议案》《关于公司〈2021 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告〉的议案》《关于公司〈2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》《关于公司〈内部控制自我评价报告〉的议案》《关于公司〈2018 年度、2019 年度及 2020 年度非经常性损益明细〉的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司〈未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划〉的议案》《关于〈公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》《关于上海柏楚电子科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的议案》
第一届董事会第二十一一次	2021 年 4 月 16 日	审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分授予价格的议案》《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
第一届董事会第二十二次会议	2021 年 4 月 22 日	审议通过《关于公司〈2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》《关于公司〈2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》《关于〈公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明〉的议案》
第一届董事会第二十三次会议	2021 年 4 月 28 日	审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》
第一届董事会第二十四次会议	2021 年 5 月 19 日	公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分完成归属，审议通过《关于办理变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
第一届董事会第二十五次会议决议	2021 年 6 月 4 日	审议通过《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案》《关于部分募集资金投资项目延期的议案》《关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》
第一届董事会第二十六次会议决议	2021 年 6 月 4 日	审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
第二届董事会第一次会议决议	2021 年 7 月 2 日	审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司项目执行总监的议案》
第二届董事会第二次会议决议	2021 年 8 月 12 日	审议通过了《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》《关于 2021 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

第二届董事会第三次会议决议	2021年10月28日	审议通过了《关于2021年第三季度报告的议案》《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》《关于变更经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
第二届董事会第四次会议决议	2021年12月10日	审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

八、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
唐晔	否	12	12	0	0	0	否	4
代田田	否	12	12	0	0	0	否	4
卢琳	否	12	12	0	0	0	否	4
胡佳	否	12	12	0	0	0	否	4
金鉴中	是	12	12	2	0	0	否	4
习俊通	是	12	12	2	0	0	否	4
张峰	是	12	12	2	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	10
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	2

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

九、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	金鉴中（主任委员）、张峰、代田田
提名委员会	张峰（主任委员）、唐晔、习俊通
薪酬与考核委员会	习俊通（主任委员）、张峰、胡佳
战略委员会	唐晔（主任委员）、代田田、习俊通

(2). 报告期内审计委员会委员会召开 5 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 2 月 1 日	第一届审计委员会第九次会议，审议通过了《《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》》。	董事会审计委员会认为：经对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，我们认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力。2、公司 2020 年度财务报表能够按照新会计准则的要求进行编制，基本符合财政部和中国证监会等相关部门的有关规定；公司编制的 2020 年度财务报表初稿（未经审计）基本能够反映公司生产经营实际情况。	无
2021 年 3 月 9 日	第一届审计委员会第十次，审议通过了《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2020 年度财务决算报告的议案》《关于公司《内部控制自我评价报告》的议案》。	公司 2020 年度财务报表能够按照新会计准则的要求进行编制，符合财政部和中国证监会等相关部门的有关规定。公司编制的 2020 年度财务报表能够公允反映 2020 年 12 月 31 日的公司财务状况以及 2020 年度公司经营成果和现金流量。审计报告中“关键审计事项”等涉及的重要事项是根据年审会计师的职业判断来确定，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性。	无
2021 年 4 月 28 日	第一届审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于 2021 年第一季度报告的议案》	公司编制的 2021 年第一季度报告符合《公司法》《证券法》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求	无。
2021 年 8 月 12 日	第二届审计委员会第一次会议，审议通过了《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》。	公司编制的 2021 年半年度报告符合《公司法》《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律	无

		律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求。	
2021 年 10 月 26 日	第二届审计委员会第二次会议，审议通过了《关于 2021 年第三季度报告的议案》《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》	1、公司编制的 2021 年三季度报告符合《公司法》《证券法》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求。2、经对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，我们认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力。	无。

(3). 报告期内提名委员会委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 5 月 28 日	第一届提名委员会 2021 年第一次会议，审议通过了《关于第二届董事、独立董事候选人资格审核的议案》	经过核查董事候选人的简历等相关资料，没有发现存在《公司法》规定不得担任公司董事及中国证监会确定为市场禁入者的情形。	无。
2021 年 7 月 2 日	第二届提名委员会 2021 年第一次会议，审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的候选人任职资格审核的议案》	经过核查高级管理人员候选人的简历等相关资料，没有发现存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员及中国证监会确定为市场禁入者的情形。	无。

(4). 报告期内薪酬与考核委员会委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 3 月 9 日	第一届薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	依据同行业上市公司董事、高级管理人员报酬方案，并结合公司实际情况，公司制定了董事、高级管理人员薪酬方案。	无。

(5). 报告期内战略委员会委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 3 月	第一届战略委员会	公司 2020 年度财务报表已经	无。

月 9 日	第二次会议，审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》	立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具信会师报字[2021]第 ZA10228 号标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。	
-------	----------------------------------	--	--

(6). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

十、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	142
主要子公司在职员工的数量	271
在职员工的数量合计	413
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	76
销售人员	76
技术人员	186
财务人员	11
行政人员	37
其他	27
合计	413
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	6
硕士	82
本科	243
大专及以下	82
合计	413

(二) 薪酬政策

适用 不适用

报告期内，公司建立了公平公正、有竞争力、有激励效果的薪酬激励体系，以结果为导向，以绩效考核为工具，即时激励与中长期激励相结合，让员工劳有所得、多劳多得，个人收入与绩效、贡献等相匹配。同时，公司奖励优秀、鼓励先进，充分调动员工奋斗积极性、创造性，发挥骨干带头作用，建立和完善企业效益与个人绩效、贡献等相挂钩的薪酬增长机制。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司培训主要分为专业技术类、综合管理类、专项知识分享、新员工培训等，既有内部知识技能分享，也有外部知识经验引进。公司重视培养和开发员工潜能，推行“一对一”导师制的培养方式，推动员工与公司共同进步。报告期内，公司开展多轮多次各类培训使员工能力素质得到持续提升。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

十二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，公司已在《公司章程》《公司首次公开发行股票并在科创板上市后股东分红回报规划》中明确了利润分配政策的制定、执行或调整事项：

(1) 公司重视对投资者的合理投资回报，在公司盈利以及公司正常经营和长期发展的前提下，公司实行积极、持续稳定的利润分配政策。

(2) 公司利润分配可采用现金、股票、现金与股票相结合或法律法规允许的其他形式，并优先采用现金分红形式。公司一般采用年度分红的方式进行利润分配，公司董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。

(3) 首次公开发行股票并在科创板上市后三年内，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以同时派发红股。公司进行现金分红时，现金分红的比例也应遵照以下要求：

- a. 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
- b. 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
- c. 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

(4) 公司董事会将综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资产支出安排等因素，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策。

2、现金分红政策的执行情况

公司2020年度利润分配方案经公司2020年3月31日召开的2020年年度股东大会审议通过，以截至2020年4月29日，公司总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利12.9元（含税），共计派发现金红利129,000,000元，并实施完毕。

相关公告详见2021年3月11日、2021年4月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3、根据《证券发行与承销管理办法》第十八条的规定，“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。”公司从股东利益和公司发展等综合因素考虑，为确保向特定对象发行A股股票相关工作顺利推进，董事会建议延迟审议2021年度利润分配方案，待公司本次向特定对象发行A股股票方案发行完成后，尽快按照监管部门的要求与《公司章程》规定进行利润分配相关事宜。

(二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护	√是 □否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正,但未提出现金利润分配方案预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

十三、 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) 股权激励总体情况**

√适用 □不适用

1. 报告期内股权激励计划方案

单位:元币种:人民币

计划名称	激励方式	标的股票数量	标的股票数量占比(%)	激励对象人数	激励对象人数占比(%)	授予标的股票价格
2019 年限制性股票激励计划	第二类限制性股票	1,000,000	1.00%	61	14.77	32.26

2. 报告期内股权激励实施进展

√适用 □不适用

1、公司于 2021 年 4 月 16 日召开第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分授予价格的议案》,同意公司根据柏楚电子《2019 年限制性股票激励计划》的有关规定,对 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分授予价格进行调整,由 34.29 元/股调整为 33.55 元/股。审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》,本次可归属的限制性股票数量为 297,785 股,同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的 48 名激励对象办理归属相关事宜。审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》,作废的限制性股票共计 43,115 股。

2、2019 年限制性股权激励计划首次授予部分第一个归属期第一次归属期归属的新增股份已于 2021 年 4 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。本次限制性股票归属后,公司股本总数 100,000,000 股增加至 100,297,785 股,本次归属股票的上市流通日:2021 年 5 月 11 日。

3、公司于 2021 年 12 月 10 日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格的议案》,同意公司根据柏楚电子《2019 年限制性股票激励计划》的有关规定,对 2019 年限制性股票激励计划授予价格(含预留授予)进行调整,由 33.55 元/股调整为 32.26 元/股。审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》,本次可归属的限制性股票数量为 37,560 股,同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的 13 名激励对象办理归属相关事宜。审议通过了《关于作废部分预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》,作废的限制性股票共计 5,640 股。

4、2019 年限制性股权激励计划预留授予部分第一个归属期归属的新增股份已于 2021 年 12 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。本次限制性股票归属后，公司股本总数 100,297,785 股增加至 100,335,345 股，本次归属股票的上市流通日：2021 年 12 月 31 日。

3. 报告期内因股权激励确认的股份支付费用

单位:元币种:人民币

本期确认股份支付费用合计	45,204,600.37
--------------	---------------

(二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司于 2021 年 4 月 16 日召开第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分授予价格的议案》，同意公司根据柏楚电子《2019 年限制性股票激励计划》的有关规定，对 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分授予价格进行调整，由 34.29 元/股调整为 33.55 元/股。	具体内容详见公司 2021-023 号公告
公司召开第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，本次可归属的限制性股票数量为 297,785 股，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的 48 名激励对象办理归属相关事宜。	具体内容详见公司 2021-024 号公告
公司于 2021 年 4 月 16 日召开的第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，作废的限制性股票共计 43,115 股。	具体内容详见公司 2021-025 号公告
2019 年限制性股权激励计划首次授予部分第一个归属期第一次归属期归属的新增股份已于 2021 年 4 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。本次限制性股票归属后，公司股本总数 100,000,000 股增加至 100,297,785 股，本次归属股票的上市流通日：2021 年 5 月 11 日。	具体内容详见公司 2021-031 号公告
公司于 2021 年 12 月 10 日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意公司根据柏楚电子《2019 年限制性股票激励计划》的有关规定，对 2019 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）进行调整，由 33.55 元/股调整为 32.26 元/股。	具体内容详见公司 2021-063 号公告
公司召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，本次可归属的限制性股票数量为 37,560 股，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的 13 名激励对象办理归属相关事宜。	具体内容详见公司 2021-064 号公告
公司于 2021 年 12 月 10 日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于作废部分预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，作废的限制性股票共计 5,640 股。	具体内容详见公司 2021-066 号公告
2019 年限制性股权激励计划预留授予部分第一个归属期归属的新增股份已于 2021 年 12 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。本次限制性股票归属后，公司股本总数 100,297,785 股增加至 100,335,345 股，本次归属股票的上市流通日：2021 年 12 月 31 日。	具体内容详见公司 2021-068 号公告

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

(三) 董事、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

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

十四、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

报告期内，公司在严格依照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》《公司章程》等法律法规要求建立了严密的内控管理体系基础上，结合行业特征及企业经营实际，对内控制度进行持续完善与细化，提高了企业决策效率，为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障，有效促进公司战略的稳步实施。公司内部控制体系结构合理，内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等五部委对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求，能够适应公司管理和发展的需要。公司不断健全内控体系，内控运行机制有效，达到了内部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利益。

公司第二届董事会第七次会议审议通过了公司《2021 年度内部控制评价报告》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十五、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，公司董事会坚持以风险防范为导向，以提升管理实效为目的，增强内控制度执行力和内控管理有效性。形成事前风险防控、事中监控预警、事后评价优化的管理闭环。结合公司的行业特点和业务拓展实际经营情况，从管理层面至业务层面建立了系统的内部控制体系及长效的内控监督机制。同时，以全面预算为抓手，提升财务预警能力，注重财务数据分析，加强资金使用监管，健全全覆盖的风险管理体系，进一步夯实全面风险管理能力。

十六、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度的财务报告内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的内控审计报告，与公司董事会自我评价报告意见一致。内部控制审计报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用。

十八、 其他

适用 不适用

第五节 环境、社会责任和其他公司治理

一、 董事会有关 ESG 情况的声明

本公司董事会高度重视社会责任对企业的重要作用，要求公司按照可持续发展的经营理念，注重环境保护，承担企业社会责任，并开展与利益相关方广泛的沟通与合作，不断提升公司管理水平。

与社会责任相关的详细内容，敬请查阅本公司于上海证券交易所网站披露的《上海柏楚电子科技股份有限公司 2021 年社会责任报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

二、 环境信息情况

(一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

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。

(二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

报告期内公司未因环境问题受到行政处罚。

(三) 资源能耗及排放物信息

适用 不适用

1. 温室气体排放情况

适用 不适用

2. 能源资源消耗情况

适用 不适用

公司所用能源投入主要为电力、燃气、水，主要污染物排放量少，不属于重污染行业。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. 废弃物与污染物排放情况

适用 不适用

公司环保管理制度等情况

适用 不适用

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

□适用 √不适用

(五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况

□适用 √不适用

(六) 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

三、社会责任工作情况**(一) 主营业务社会贡献与行业关键指标**

详见 2022 年 4 月 15 日公司在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）披露的《上海柏楚电子科技股份有限公司 2021 年度社会责任报告》及相关公告。

不适用。

1. 从事公益慈善活动的具体情况

□适用 √不适用

2. 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

(二) 股东和债权人权益保护情况

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，注重公司的规范化运营。以《公司章程》为基础，建立健全内部各项管理制度，形成以股东大会、董事会、监事会为主体结构的决策与经营体系，公司三会的召集、召开、表决程序均符合相关规定。报告期内，公司严格履行信息披露义务，做到信息披露工作的真实、准确、及时、完整，同时向所有投资者公开披露信息，保证所有股东均有平等的机会获得信息。公司通过签订合同、定期付款保障债权人权益，利用互通互访的交流形式，加强与债权人及时的信息联系，创造公平合作、共同发展的发展环境。

(三) 职工权益保护情况

公司根据《劳动法》等相关法律法规，建立了较为完善的人力资源相关管理制度并严格执行，坚持平等雇佣，确保 100%合法合规用工，及时与员工签订劳动合同并按规定缴纳五险一金。员工依法享有婚假、孕产假等假期。公司每年组织召开职工代表大会，讨论商议涉及职工权益的重大事项。此外，公司为员工提供多样化的培训和职业发展路径，助力员工成长。

员工持股情况

员工持股人数（人）	67
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	16.22
员工持股数量（万股）	156.1628
员工持股数量占总股本比例（%）	1.56

注：上述持股情况为截至报告期末，公司高级管理人员、核心技术人员及通过限制性股票激励计划累计向员工归属的公司股份数的合计。

(四) 供应商、客户和消费者权益保护情况

公司以客户为中心，积极倾听客户需求；精心构建产品质量；真诚提供满意服务；时刻铭记为客户服务是柏楚电子存在的唯一理由。

公司与全体供应商友好协商，订立公平合理的交易合同，依合同约定准时付款，与信誉良好的供应商建立稳定的合作关系，通过加强与供应商的沟通合作，实现互惠共赢。

共创——柏楚电子坚信好的产品来自于孜孜不倦的创新，优秀的产品源于用户的共创迭代。

体验——柏楚电子始终坚持聆听用户的最真实体验；坚持在一线调研产品、在一线开发产品、在一线优化产品；坚持以用户为中心，以制造强国为己任。

产品——柏楚电子潜心助力中国激光制造的智能配套：目前已经拥有激光切管、激光平面、激光互联、智能硬件等丰富的产品线。

用户——柏楚电子全面接受用户的检验，每年举办用户开放日，向用户一同分享最新的研发成果，与用户一同探讨激光加工的新方向。

(五)产品安全保障情况

公司自成立以来，坚持自主研发、创新创业、诚信务实的核心价值观，秉承专业、专注、专研的工作理念，深入了解客户诉求和意见，重视产品质量与客户服务质量，把产品质量和用户体验视为企业生存和发展的基础。围绕“产品实现”，公司向全面质量管理阶段推进 ISO9001 质量管理体系，并结合有效的管理工具，对产品质量进行控制并持续提升。

(六)在承担社会责任方面的其他情况

√适用 □不适用

通过建立校企合作、产学研等方式，柏楚电子在共建学院、共建专业、共建课程、共建师资、共建项目和共建平台方面推动了发展，还开展企业家论坛为学校搭建更高层次产学研合作平台。2021 年，柏楚电子的多位创始人和技术人员精心备课，走进学校，走上讲台，开展了有关图形学、数学、控制学等内容相关的授课讲座，帮助众多年轻学子进一步了解如今市场的现状，开展与产业界的对话，促进学生实践领域的交流。

此外，柏楚电子还助推了学校双师型队伍建设，帮助落实企业导师制度，满足实践教学和通识教育对企业资源的需求，为校企协同育人创出一条有特色的发展之路，为社会、为企业培育出更多理论知识扎实、技术技能强的高质量应用型人才，开创校企双方“共同发现，互惠双赢”的良好局面。

四、其他公司治理情况

(一) 党建情况

√适用 □不适用

报告期内，支部共有党员 50 人，内含 4 名公司高管。支部以发挥党员先锋模范作用为着力点，强化从年初至年末每月“主题党日”、“三会一课”组织生活等党员日常教育管理。结合上级党委部署，落实“两学一做”学习教育常态化、制度化，开展“四史”主题教育；支部常以党建活动为契机，开展党史学习教育，注重用党的奋斗历程和伟大成就鼓舞斗志、明确方向，用党的光荣传统和优良作风坚定信念、凝聚力量。曾举办名为“广阔天地，大有作为”的建党 100 周年主题活动，涵盖党史知识竞赛、红色剧本杀、艺术党课等内容，同全面加强党的建设、增强党组织创造力凝聚力战斗力结合起来；积极响应社区党群服务中心，按照“双报到”“双报告”工作要求，在所在地党组织的统筹协调下，积极参与区域内公益性、社会性、群众性工作，发挥党组织的战斗堡垒作用；7 月建党节，组织党员参加扎染活动，了解并体验非遗传统文化；9 月组织党员及公司员工参加上海市第三届市民运动会羽毛球比赛，在企业高校组共 20 余支参赛队伍中取得第五名的好成绩；11 月召开党员大会并完善组织建设；此外，支部建立了党员乐于参与、充满正能量的微信互动平台，通过微信平台分享学习材料。报告期内，几乎所有支部党员都注册了闵行党建微平台，无失联党员、无违法违纪党员。根据上级党委年初对支部开展“515 领航工程·星级党组织”评星定级活动要求，本支部积极响应，按照“领导班子好、党员队伍好、工作机制好、工作业绩好、群众反映好”等 5 个方面 21 项评星定级标准进行综合分析评定，2021 年获得了“三星党组织”称号。

(二) 投资者关系及保护

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	2	公司于 2021 年召开 2020 年度业绩说明会、2021 年半年度业绩说明会，具体详见公司 2021 年 3 月 17 日、8 月 14 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
借助新媒体开展投资者关系管理活动	2	通过上海证券交易所“上证路演中心”线上召开了“2020 年年度业绩说明会”“2021 年半年度业绩说明会”
官网设置投资者关系专栏	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	详见公司网站 www.fscut.com/invest/

开展投资者关系管理及保护的具体情况

适用 不适用

公司严格遵守法律法规和监管机构规定，严格执行公司信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，通过上市公司公告、投资者交流会、业绩说明会、上证 e 互动、电话、邮件等诸多渠道与投资者保持密切沟通，保持公司营运透明度。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

适用 不适用

(三) 信息披露透明度

适用 不适用

公司严格按照《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《信息披露管理制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》等内部制度，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，保障投资者的知情权。公司设置董事会秘书作为信息披露境内代表，投资者可以通过信息披露报纸《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等途径便捷获取信息。

(四) 知识产权及信息安全保护

适用 不适用

公司是拥有自主知识产权的国家高新技术企业，参照《企业知识产权管理规范》要求，围绕公司的创新发展理念及科创企业的特点，公司将知识产权保护及信息安全保护工作融合嵌入到了研发、生产、采购、销售的全流程内，专利、商标、软件著作权等的申请及管理工作贯穿于研发及测试等全周期。随着制度体系的不断完善，知识产权布局工作更加科学有序，知识产权的申请、管理、利用及保护更加规范且高效、可持续。

公司制定了较为完善的信息安全管理制度，包括安全预案管理、账户与权限管理、监控管理和数据管理等细则。同时，公司也非常重视信息安全的投入，建立了较为完备的网络防御体系、防病毒体系、数据备份体系、终端管理系统和全方位的监控系统等。确保重要信息系统的实体安全、运行安全和数据安全，最大限度地减轻网络与信息安全突发事件的危害，维护企业正常的生产办公秩序。

(五) 机构投资者参与公司治理情况

适用 不适用

(六) 其他公司治理情况

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
与首次公开发行的承诺	股份限售	公司控股股东、实际控制人唐晔、代田田、卢琳、万章、谢淼	<p>(1) 自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由公司回购该部分股份。</p> <p>(2) 公司上市后 6 个月内，如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则承诺人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；如公司已发生派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价作相应调整。</p> <p>(3) 承诺人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。若在承诺人减持股份前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则减持价格应不低于经相应调整后的发行价。</p> <p>(4) 下列情况下不减持公司股份： a. 公司或者承诺人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案调查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的；</p>	2019-08-08；自公司股票上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用

		<p>b. 承诺人因违反证券交易所业务规则，被证券交易所公开谴责未满 3 个月的；</p> <p>c. 公司如存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十二章第二节规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，承诺人不减持公司股份；</p> <p>d. 中国证监会、证券交易所规定的其他情形。</p> <p>(5) 承诺人担任公司董事、监事、高级管理人员期间将严格遵守法律法规、规范性文件关于董事、监事、高级管理人员的持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行董事、监事、高级管理人员的义务，如实并及时向公司申报所持有的公司股份及其变动情况。锁定期届满后，在满足股份锁定承诺的前提下，承诺人在职期间每年转让公司股份不超过承诺人直接和间接持有公司股份总数的百分之二十五。</p> <p>(6) 如承诺人担任公司董事、监事、高级管理人员期间出于任何原因离职，则在离职后半年内，不得转让持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。在任期届满前离职的，在承诺人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，仍应遵守上述股份锁定承诺。承诺人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行本承诺。</p> <p>(7) 在承诺人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则承诺人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

			政策及证券监管机构的要求。					
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	<p>(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。</p> <p>(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：</p> <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p> <p>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。</p> <p>(3) 在承诺人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则承诺人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。</p>	2019-08-08；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	
其他	公司控股股东唐晔、代田田、卢琳、万	<p>(1) 承诺人持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票。自锁定期届满之日起 24 个月内，在遵守本次发</p>	2019-08-08；锁定期届满之日	是	是	不适用	不适用	

		章、谢淼	<p>行上市其他各项承诺的前提下，若承诺人拟减持在本次发行上市前持有的公司股份，则减持价格应不低于公司的股票发行价格。若在承诺人减持前述股票前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则减持价格应不低于公司股票发行价格经相应调整后的价格。</p> <p>(2) 承诺人在锁定期届满后减持公司首发前股份的，应当保证公司有明确的控股股东和实际控制人，且减持程序需严格遵守法律法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。</p> <p>(3) 如相关法律法规、规范性文件、中国证监会、上海证券交易所就股份减持出台了新的规定或措施，且上述承诺不能满足证券监管机构的相关要求时，承诺人愿意自动适用变更后的法律法规、规范性文件及证券监管机构的要求。</p>	起 24 个月				
其他	公司其他股东周苻、韩冬蕾、胡佳、徐军、恽筱源、阳潇	<p>(1) 承诺人持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票。自锁定期届满之日起 24 个月内，在遵守本次发行上市其他各项承诺的前提下，若承诺人拟减持在本次发行上市前持有的公司股份，则减持价格应不低于公司的股票发行价格。若在承诺人减持前述股票前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则减持价格应不低于公司股票发行价格经相应调整后的价格。</p> <p>(2) 承诺人减持程序需严格遵守法律法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规</p>	2019-08-08；锁定期届满之日起 24 个月	是	是	不适用	不适用	

			定。如相关法律法规、规范性文件、中国证监会、上海证券交易所就股份减持出台了新的规定或措施，且上述承诺不能满足证券监管机构的相关要求时，承诺人愿意自动适用变更后的法律法规、规范性文件及证券监管机构的要求。					
其他	柏楚电子及其控股股东、董事、高级管理人员	公司在上海证券交易所科创板上市后三年内，若公司股票出现连续二十个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产，公司将根据当时有效的法律法规、规范性文件、《公司章程》等规定启动股价稳定预案： （1）发行人回购公司股票； （2）控股股东及其一致行动人增持公司股票； （3）董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票； （4）公司利润分配或资本公积转增股本； （5）其他证券监管部门认可的方式。	2019-08-08；公司在上海证券交易所科创板上市后三年	是	是	不适用	不适用	
其他	柏楚电子	（1）本次发行上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，亦不存在以欺骗手段骗取发行注册的情形，公司对招股说明书所载内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 （2）若因公司本次发行上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，或存在以欺骗手段骗取发行注册的情形，致使投资者在买卖本公司股票的证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。若	2019-08-08；长期适用	是	是	不适用	不适用	

			<p>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。</p> <p>(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。</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，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。</p>					
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。</p> <p>(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</p>	2019-08-08；长期适用	是	是	不适用	不适用	

		<p>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>					
其他	公司董事、监事、高级管理人员	(1) 本次发行上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，亦不存在以欺骗手段骗取发行注册的情形，承诺人对	2019-08-08; 长期适用	是	是	不适用	不适用

		<p>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。</p> <p>(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。</p> <p>(3) 如未能履行上述承诺，承诺人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因，向股东和社会公众投资者道歉，并按证券监督管理部门及司法机关认定的实际损失向投资者依法进行赔偿。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对承诺人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，承诺人自愿无条件地遵从该等规定。上述承诺不因承诺人职务变换或离职而改变或导致无效。</p>					
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	2019-08-08；长期适用	是	是	不适用	不适用

			<p>体措施如下：</p> <p>(1) 提高公司日常运营效率，降低公司运营成本；</p> <p>(2) 强化募集资金管理，保证募集资金合理规范使用；</p> <p>(3) 严格执行公司的分红政策，保障公司股东回报。</p>					
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；</p> <p>(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。</p> <p>(3) 若上述承诺适用的法律法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则承诺人愿意自动适用变更后的法律法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。</p>	2019-08-08；长期适用	是	是	不适用	不适用	
其他	公司董事、高级管理人员	<p>(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；</p> <p>(2) 对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；</p> <p>(3) 不动用公司资产从事与履行职责无关</p>	2019-08-08；长期适用	是	是	不适用	不适用	

		<p>的投资、消费活动；</p> <p>(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；</p> <p>(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。</p>					
分红	柏楚电子	公司将严格履行本次发行上市后公司股东分红回报规划，包括利润分配原则、利润分配形式、利润分配的期间间隔、利润分配的顺序、现金分红条件及分红比例、股票股利分配条件、利润分配决策程序、现金分红决策程序、利润分配政策调整决策程序、利润分配政策披露、利润分配方案的具体实施时间等。	2019-08-08；长期适用	是	是	不适用	不适用
其他	柏楚电子	公司将严格履行就本次发行上市所作出的	2019-08-0	是	是	不适用	不适用

			<p>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。</p> <p>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：</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，并向公司的股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（6）以自有资金赔偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失；赔偿金额由公司与投资者协商确定，或根据证券监督管理部门、司法机关认定的方式确定；公司将自愿按照相应的赔偿金额申请冻结自有资金，从而为本公司根据法律法规的规定及监管部门要求赔偿投资者的损失提供保障。</p>	<p>8；长期适用</p>				
--	--	--	---	---------------	--	--	--	--

	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>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：</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（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信赖该等承诺而遭受的直接损失。</p> <p>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</p>	2019-08-08；长期适用	是	是	不适用	不适用
--	----	-----------------------------	--	-----------------	---	---	-----	-----

			<p>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；</p> <p>（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>					
其他	公司董事、监事、高级管理人员	<p>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：</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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；</p> <p>（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）；</p> <p>（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</p>	2019-08-08；长期适用	是	是	不适用	不适用	

			<p>形式接受公司增加支付的薪资或津贴；</p> <p>(6) 如果承诺人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，承诺人应当在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给公司指定账户；</p> <p>(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；</p> <p>(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。</p> <p>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；</p> <p>(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>					
	其他	公司核心技术人员	<p>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。</p>	2019-08-08；长期适用	是	是	不适用	不适用

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

			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。					
与再融资相关的承诺	其他	董事、高级管理人员	为保证公司填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员做出如下承诺：1、本人承诺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、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、若公司后续推出股权激励计划，本人承诺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。6、本承诺出具日后至公司本次向特定对象发行 A 股股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。7、若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	2021 年 3 月 11 日至公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票实施完毕前	是	是	不适用	不适用
	其他	控股股东、实际控制人	为确保公司本次向特定对象发行摊薄即期回报的填补措施得到切实执行，维护中小投资者利益，公司控股股东、实际控制人作出如下承诺：1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。2、本承诺出具日后至公司本次向特定对象发行实施完毕前，若	2021 年 3 月 11 日至公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股	是	是	不适用	不适用

			中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 3、若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	票实施完毕前				
--	--	--	---	--------	--	--	--	--

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

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、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明参见第十节、五、44

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	680,000
境内会计师事务所审计年限	6

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	120,000
保荐人	中信证券股份有限公司	/

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

2021年11月19日，公司召开2021年第三次临时股东大会，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临退市风险的情况**(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、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

十一、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

十二、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

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	闲置募集资金	123,260.00	0.00	0.00
银行理财产品	自有资金	93,215.00	34,100.00	0.00

注释 1、自有资金

2020 年 8 月 13 日，经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，同意公司使用最高不超过 120,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，本决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

2021 年 8 月 12 日，经公司第二届董事会第二次会议审议通过，同意公司使用最高不超过 120,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，本决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

注释 2、募集资金

2020 年 8 月 13 日，经公司第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第九次会议审议通过，同意使用额度不超过 124,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、发行主体承诺保本的投资产品（理财产品、结构性存款、大额存单），投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及投资期限内，资金可循环滚动使用。

2021 年 8 月 12 日，经公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过，同意公司使用最高不超过人民币 85,000 万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的投资产品（理财产品、结构性存款、大额存单），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，决议有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月。

注释 3、表格中的发生额是指报告期内该类委托理财单日最高余额，募集资金单日最高余额所在日处于 2020 年 8 月 13 日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过的有效期内。

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际回收情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
招商银行闵行支行	理财产品-非保本固定收益类	15,000,000.00	2020/11/25	2022/11/25	自有资金	银行	合同约定	3.80%-4.20%			未到期	是	是	
农业银行紫竹支行	定期存款-保本保证收益型	15,000,000.00	2020/9/8	2023/9/8	自有资金	银行	合同约定	3.85%			未到期	是	是	
农业银行紫竹支行	定期存款-保本保证收益型	10,000,000.00	2020/9/8	2023/9/8	自有资金	银行	合同约定	3.85%			未到期	是	是	
农业银行紫竹支行	定期存款-保本保证收益型	10,000,000.00	2020/9/8	2023/9/8	自有资金	银行	合同约定	3.85%			未到期	是	是	

农业银行紫竹支行	定期存款-保本保证收益型	10,000,000.00	2020/9/18	2023/9/18	自有资金	银行	合同约定	3.85%			未到期	是	是	
农业银行紫竹支行	定期存款-保本保证收益型	10,000,000.00	2020/9/18	2023/9/18	自有资金	银行	合同约定	3.85%			未到期	是	是	
农业银行紫竹支行	定期存款-保本保证收益型	10,000,000.00	2020/9/18	2023/9/18	自有资金	银行	合同约定	3.85%			未到期	是	是	
农业银行紫竹支行	定期存款-保本保证收益型	10,000,000.00	2020/9/18	2023/9/18	自有资金	银行	合同约定	3.85%			未到期	是	是	
农业银行紫竹支行	定期存款-保本保证收益型	10,000,000.00	2020/9/18	2023/9/18	自有资金	银行	合同约定	3.85%			未到期	是	是	
中信	定期	10,000,000.00	2020/9/29	2022/9/29	自有	银行	合同	3.15%			未到	是	是	

银行 自贸 试验区 分行 营业部	存款 -保 本保 证收 益型				资金		约定				期			
中信 银行 自贸 试验区 分行 营业部	定期 存款 -保 本保 证收 益型	10,000,000.00	2020/9/29	2022/9/29	自有 资金	银行	合同 约定	3.15%			未到 期	是	是	
中信 银行 自贸 试验区 分行 营业部	定期 存款 -保 本保 证收 益型	10,000,000.00	2020/9/29	2022/9/29	自有 资金	银行	合同 约定	3.15%			未到 期	是	是	
中信 银行 自贸 试验区 分行 营业部	定期 存款 -保 本保 证收 益型	10,000,000.00	2020/9/29	2022/9/29	自有 资金	银行	合同 约定	3.15%			未到 期	是	是	
中信 银行 自贸 试验区 分行 营业部	定期 存款 -保 本保 证收 益型	10,000,000.00	2020/9/29	2022/9/29	自有 资金	银行	合同 约定	3.15%			未到 期	是	是	

区分 行营 业部	证收 益型													
农业 银行 紫竹 支行	大额 存单 -保 本保 证收 益型	10,000,000.00	2020/11/16	2023/11/16	自有 资金	银行	合同 约定	3.9875%			未到 期	是	是	
农业 银行 紫竹 支行	大额 存单 -保 本保 证收 益型	40,000,000.00	2020/11/16	2023/11/16	自有 资金	银行	合同 约定	3.9875%			未到 期	是	是	
杭州 银行 闵行 支行	大额 存单 -保 本保 证收 益型	30,000,000.00	2020/8/28	2023/8/28	自有 资金	银行	合同 约定	3.75%		1,124,999.99	未到 期	是	是	
杭州 银行 闵行 支行	大额 存单 -保 本保 证收 益型	41,000,000.00	2020/8/28	2023/8/28	自有 资金	银行	合同 约定	3.75%		1,537,500.01	未到 期	是	是	
农业 银行 紫竹 支行	大额 存单 -保 本保 证收 益型	30,000,000.00	2021/8/3	2024/8/3	自有 资金	银行	合同 约定	3.35%			未到 期	是	是	

	证收益型													
农业银行紫竹支行	大额存单-保本保证收益型	20,000,000.00	2021/8/3	2024/8/3	自有资金	银行	合同约定	3.35%			未到期	是	是	
农业银行紫竹支行	理财产品-非保本浮动收益	10,000,000.00	2021/8/2	实时	自有资金	银行	合同约定	2.70%			未到期	是	是	
农业银行紫竹支行	理财产品-非保本浮动收益	2,000,000.00	2021/8/3	实时	自有资金	银行	合同约定	2.70%			未到期	是	是	
农业银行紫竹支行	理财产品-非保本浮动收益	2,000,000.00	2021/9/2	实时	自有资金	银行	合同约定	2.70%			未到期	是	是	
农业银行紫竹支行	理财产品-非保本浮动	2,000,000.00	2021/10/9	实时	自有资金	银行	合同约定	2.70%			未到期	是	是	

	收益													
农业银行紫竹支行	理财产品-非保本浮动收益	4,000,000.00	2021/11/8	实时	自有资金	银行	合同约定	2.70%			未到期	是	是	

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、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)
首发	1,714,500,000.00	1,611,687,075.48	1,611,687,075.48	1,611,687,075.48	520,156,037.18	32.27	201,057,301.69	12.47

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	是否涉及变更投向	募集资金来源	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	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,请说明具体情况	节余的金额及形成原因
总线激光切割系统智能化升	否	首发	314,020,000.00	314,020,000.00	154,574,194.45	49.22	2022年	否	是	不适用	不适用	否	不适用

级项目													
超快激光精密微纳加工系统建设项目	否	首发	203,140,000.00	203,140,000.00	56,700,741.79	27.91	2022年	否	是	不适用	不适用	否	不适用
设备健康云及MES系统数据平台建设项目	否	首发	196,897,000.00	196,897,000.00	22,869,891.62	11.62	2022年	否	是	不适用	不适用	否	不适用
研发中心建设项目	否	首发	82,620,000.00	82,620,000.00	38,763,107.74	46.92	2022年	否	是	不适用	不适用	否	不适用
市场营销网络强化项目	否	首发	38,690,000.00	38,690,000.00	16,413,801.58	42.42	2022年	否	是	不适用	不适用	否	不适用
永久补充流动资金	否	首发	346,895,375.48	346,895,375.48	230,000,000.00	66.30	不适用	否	是	不适用	不适用	否	不适用
智能切割头扩产项目	否	首发	218,396,700.00	218,396,700.00	834,300.00	0.38	2023年	否	是	不适用	不适用	否	不适用
智能焊接机器人及控制系统产业化项目	否	首发	106,828,600.00	106,828,600.00	0.00	0.00	2023年	否	是	不适用	不适用	否	不适用
超高精密驱控一体研发项目	否	首发	104,199,400.00	104,199,400.00	0.00	0.00	2023年	否	是	不适用	不适用	否	不适用

(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 2021 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》三、（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

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 2021 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》三、（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

5、 其他

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 2021 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》三、（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况和（八）募集资金使用的其他情况

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

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	74,299,890	74.30				-874,890	-874,890	73,425,000	73.18
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	74,299,890	74.30				-874,890	-874,890	73,425,000	73.18
其中：境内非国有法人持股	874,890	0.87				-874,890	-874,890		
境内自然人持股	73,425,000	73.43						73,425,000	73.18
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	25,700,110	25.70	335,345			874,890	1,210,235	26,910,345	26.82

1、人民币普通股	25,700,110	25.70	335,345			874,890	1,210,235	26,910,345	26.82
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	100,000,000	100.00	335,345				335,345	100,335,345	100.00

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年4月19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[2021]第ZA11811号），审验了2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件并第一次办理归属登记所增加注册资本的实收情况。截至2021年4月19日，公司已收到48名激励对象缴纳的新增投资额合计人民币9,990,686.75元，其中新增股本297,785.00元，新增资本公积人民币9,692,901.75元。公司变更后的累计注册资本为人民币100,297,785.00元，股本为100,297,785.00股。本次归属新增股份已于2021年4月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年12月16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[2021]第ZA15959号），审验了2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一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。经审验，截至2021年12月16日，公司已收到13名激励对象缴纳的新增投资额合计人民币1,211,685.60元，新增股本人民币37,560.00元，新增资本公积人民币1,174,125.60元。公司变更后的累计注册资本为人民币100,335,345.00元，股本为100,335,345股。本次归属新增股份已于2021年12月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

3、公司首次公开发行战略配售限售股股东中信证券投资有限公司所持战略配售股份数量为874,890股，限售期为自公司首次发行的股票在上海证券交易所科创板上市之日起24个月，限售期满，于2021年8月9日起上市流通。具体详见公司于2021年7月31日在上海证券交易所网站上披露的《首次公开发行战略配售限售股上市流通公告》。

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

报告期内，公司向激励对象归属共335,345股，该部分股票分别于2021年5月11日、2021年12月31日开始上市流通。

项目	2021年（实际）	2021年（如未发生股份变动）
基本每股收益（元/股）	5.49	5.50
稀释每股收益（元/股）	5.46	5.46
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	29.83	29.89

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

（二）限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中信证券投资有限公司	874,890	-874,890		0	为公司首次公开发行战略配售限售	2021年8月9日

					股，限售期为自公司首次发行的股票在上海证券交易所科创板上市之日起 24 个月。	
合计	874,890	-874,890		0	/	/

公司首次公开发行的战略配售限售股股东为中信证券投资有限公司，限售期为自公司首次发行的股票在上海证券交易所科创板上市之日起 24 个月，该部分限售股股东对应的股份数量为 874,890 股，占公司首发时总股本的 0.87%，全部于 2021 年 8 月 9 日解除限售并上市流通。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
无限售条件流通股	2021 年 4 月 30 日	33.55	297,785	2021 年 5 月 11 日	297,785	不适用
无限售条件流通股	2021 年 12 月 21 日	32.26	37,560	2021 年 12 月 31 日	37,560	不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

报告期内，因公司实施 2019 年限制性股票激励计划，首次和预留授予部分第一个归属期分别符合归属条件，完成归属并上市流通，本公司股份总数由 100,000,000 股变更为 100,335,345 股。公司资产和负债结构变动情况如下：

项目	报告初	报告末
总资产	2,611,434,608.83	3,148,597,586.31
总负债	116,900,043.76	149,449,193.33
资产负债率	4.48%	4.75%

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	5,895
------------------	-------

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	4,779
-------------------------	-------

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、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	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	21,000,000	20.93	21,000,000	21,000,000	无	0	境内 自然 人
代田田	0	16,425,000	16.37	16,425,000	16,425,000	无	0	境内 自然 人
卢琳	0	14,250,000	14.20	14,250,000	14,250,000	无	0	境内 自然 人
万章	0	12,750,000	12.71	12,750,000	12,750,000	无	0	境内 自然 人
谢淼	0	9,000,000	8.97	9,000,000	9,000,000	无	0	境内 自然 人
香港中央结算有限 公司	2,737,325	2,737,325	2.73	0	0	无	0	其他
全国社保基金四零 六组合	776,361	1,490,402	1.49	0	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司一泓德丰润三 年持有期混合型证 券投资基金	0	973,748	0.97	0	0	无	0	其他
中国邮政储蓄银行 股份有限公司一易 方达新收益灵活配 置混合型证券投资 基金	350,119	968,600	0.97	0	0	无	0	其他

招商银行股份有限公司—泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金	-135,332	873,248	0.87	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				
香港中央结算有限公司	2,737,325		人民币普通股	2,737,325				
全国社保基金四零六组合	1,490,402		人民币普通股	1,490,402				
招商银行股份有限公司—泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金	973,748		人民币普通股	973,748				
中国邮政储蓄银行股份有限公司—易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金	968,600		人民币普通股	968,600				
招商银行股份有限公司—泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金	873,248		人民币普通股	873,248				
中国工商银行股份有限公司—泓德远见回报混合型证券投资基金	736,209		人民币普通股	736,209				
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	647,820		人民币普通股	647,820				
周苻	594,400		人民币普通股	594,400				
中信银行股份有限公司—交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	488,746		人民币普通股	488,746				
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德成长混合型证券投资基金	461,833		人民币普通股	461,833				
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

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	唐晔	21,000,000	2022-08-08	0	自公司首发股票上市之日起36个月内

2	代田田	16,425,000	2022-08-08	0	自公司首发股票上市之日起 36 个月内
3	卢琳	14,250,000	2022-08-08	0	自公司首发股票上市之日起 36 个月内
4	万章	12,750,000	2022-08-08	0	自公司首发股票上市之日起 36 个月内
5	谢淼	9,000,000	2022-08-08	0	自公司首发股票上市之日起 36 个月内
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。			

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

(五) 首次公开发行战略配售情况

1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况

适用 不适用

2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

适用 不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
中信证券投资有限公司	子公司	874,890	2021年8月9日	-732,037	142,853

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	唐晔
----	----

国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	现任公司董事长、总经理
姓名	代田田
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	现任公司董事兼副总经理及软件研发部技术总监
姓名	卢琳
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	现任公司董事
姓名	万章
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	现任公司监事会主席兼软件研发部技术经理
姓名	谢淼
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	现任公司监事兼软件研发部技术经理

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

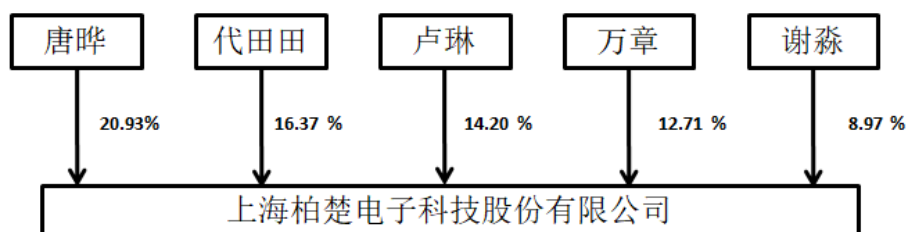
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况**1 法人**

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	唐晔
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	现任公司董事长、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	代田田
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	现任公司董事兼副总经理及软件研发部技术总监
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	卢琳
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	现任公司董事
主要职业及职务过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	万章
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	现任公司监事会主席兼软件研发部技术经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	谢淼
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	现任公司监事兼软件研发部技术经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

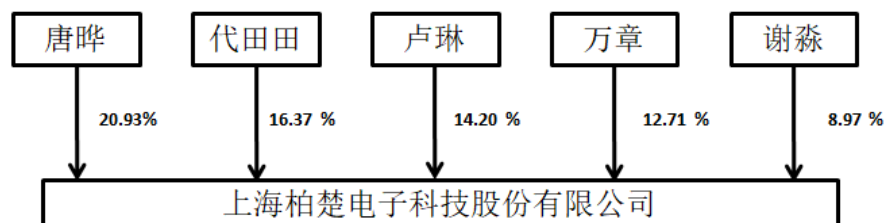
□适用 √不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%以上

□适用 √不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

七、股份/存托凭证限制减持情况说明

□适用 √不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

□适用 √不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第九节 公司债券相关情况

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

审计报告

信会师报字[2022]第 ZA10707 号

上海柏楚电子科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
商品销售收入的确认	
如合并财务报表附注所述，贵公司嵌入式软件商品销售收入以客户签收为依据，并按照符合合同约定的验收标准对应的时点作为商品控制权的转移时点。我们关注商品销售收入的确认主要是由于销售收入金额重大	我们针对商品销售收入的确认执行的审计程序主要包括： (1) 测试与收入确认相关的关键内部控制； (2) 从销售收入的会计记录和出库记录中选取样本，与销售相关的合同、发货单及签收记录做交

且为关键业绩指标，其收入确认是否真实和入账期间是否恰当可能存在潜在错报，因此我们将其认定为关键审计事项。	又核对，特别关注资产负债表日前后的样本是否计入正确的会计期间； (3)检查销售收款记录、结合应收账款函证程序，向主要客户函证当期销售额，以确认收入的真实性； (4)了解年度销售折扣政策，检查年度结算协议及折扣条款，以确认预提销售折扣是否正确。
--	---

四、 其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据, 以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计, 并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通, 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明, 并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项, 以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中, 我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要, 因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项, 除非法律法规禁止公开披露这些事项, 或在极少数情形下, 如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处, 我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所 中国注册会计师: 李进华
(特殊普通合伙) (项目合伙人)

中国·上海 中国注册会计师: 李佳运

二〇二二年四月十四日

二、财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	七、1	2,516,673,068.27	483,362,757.02
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	35,000,000.00	1,551,250,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	32,751,291.29	39,307,214.25
应收款项融资			
预付款项	七、7	16,646,547.28	1,879,450.55
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	9,410,490.65	5,207,497.61
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	137,167,987.14	41,428,640.83
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	20,601,643.42	268,318,261.13

流动资产合计		2,768,251,028.05	2,390,753,821.39
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	12,725,753.78	10,459,566.11
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	16,417,407.38	8,580,795.50
在建工程	七、22	166,480,562.52	66,666,711.26
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	6,562,367.46	
无形资产	七、26	91,706,335.38	90,167,621.02
开发支出			
商誉	七、28	17,662,564.38	17,662,564.38
长期待摊费用	七、29	1,115,272.40	1,955,422.65
递延所得税资产	七、30	29,911,571.96	23,587,156.52
其他非流动资产	七、31	37,764,723.00	1,600,950.00
非流动资产合计		380,346,558.26	220,680,787.44
资产总计		3,148,597,586.31	2,611,434,608.83
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	27,795,773.02	16,815,948.47
预收款项			
合同负债	七、38	41,699,020.22	28,459,120.36
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	35,470,892.17	32,420,236.45
应交税费	七、40	12,867,059.60	21,606,732.63
其他应付款	七、41	25,894,915.56	17,598,005.85
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	4,332,111.63	
其他流动负债	七、44	402,600.22	
流动负债合计		148,462,372.42	116,900,043.76

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	961,205.88	
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	七、30	25,615.03	
其他非流动负债			
非流动负债合计		986,820.91	
负债合计		149,449,193.33	116,900,043.76
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	100,335,345.00	100,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,843,664,006.14	1,768,661,980.52
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	50,167,672.50	50,000,000.00
一般风险准备			
未分配利润	七、60	995,146,547.30	574,115,554.73
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,989,313,570.94	2,492,777,535.25
少数股东权益		9,834,822.04	1,757,029.82
所有者权益（或股东权益）合计		2,999,148,392.98	2,494,534,565.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,148,597,586.31	2,611,434,608.83

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

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		2,201,346,503.70	420,208,131.35
交易性金融资产		15,000,000.00	1,295,850,000.00
衍生金融资产			
应收票据			

应收账款	十七、1	72,722,529.08	41,203,529.72
应收款项融资			
预付款项		896,934.77	583,086.89
其他应收款	十七、2	205,060,888.18	201,868,492.80
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			
其他流动资产			267,500,000.00
流动资产合计		2,495,026,855.73	2,227,213,240.76
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	125,082,145.31	102,634,374.50
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		8,061,287.60	3,402,335.30
在建工程		166,380,160.11	66,651,494.44
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,973,729.69	
无形资产		89,897,278.88	89,347,228.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		696,404.55	1,765,706.18
递延所得税资产		2,564,601.51	2,688,006.99
其他非流动资产		33,554,575.00	1,324,080.00
非流动资产合计		431,210,182.65	267,813,226.16
资产总计		2,926,237,038.38	2,495,026,466.92
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		318,285.00	72,400.00
预收款项			
合同负债			35,000.00
应付职工薪酬		15,339,128.29	13,405,038.97
应交税费		5,154,301.46	18,589,985.26
其他应付款		23,723,155.00	17,461,269.94
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		3,326,767.55	

其他流动负债			
流动负债合计		47,861,637.30	49,563,694.17
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		728,598.27	
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		728,598.27	
负债合计		48,590,235.57	49,563,694.17
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		100,335,345.00	100,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,825,338,043.26	1,769,266,415.53
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		50,167,672.50	50,000,000.00
未分配利润		901,805,742.05	526,196,357.22
所有者权益（或股东权益）合计		2,877,646,802.81	2,445,462,772.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,926,237,038.38	2,495,026,466.92

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

2021 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		913,439,700.70	570,829,250.31
其中：营业收入	七、61	913,439,700.70	570,829,250.31
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		396,864,817.52	263,746,616.47
其中：营业成本	七、61	180,008,920.92	109,988,393.57
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	8,473,262.29	6,335,075.30
销售费用	七、63	42,301,893.39	26,928,647.75
管理费用	七、64	60,437,803.90	40,609,963.81
研发费用	七、65	138,138,029.01	82,065,446.59
财务费用	七、66	-32,495,091.99	-2,180,910.55
其中：利息费用		313,803.21	
利息收入		32,889,803.14	2,214,956.36
加：其他收益	七、67	56,039,409.68	31,378,909.99
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	32,924,507.44	60,751,868.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,530,187.67	2,653,690.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-744,339.91	-1,175,014.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-280,046.57	-2,611,553.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73		-3,668.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		604,514,413.82	395,423,176.55
加：营业外收入	七、74	9,086,546.46	13,341,405.93
减：营业外支出	七、75	79,690.50	44,489.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		613,521,269.78	408,720,092.67
减：所得税费用	七、76	64,594,414.60	39,108,778.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		548,926,855.18	369,611,314.60
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		548,926,855.18	369,611,314.60
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）		550,198,665.07	370,592,915.28
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,271,809.89	-981,600.68
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综			

合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		548,926,855.18	369,611,314.60
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		550,198,665.07	370,592,915.28
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-1,271,809.89	-981,600.68
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	十八、2	5.49	3.71
(二) 稀释每股收益(元/股)	十八、2	5.46	3.70

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

2021 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七、4	579,971,048.05	399,305,918.39
减：营业成本	十七、4	1,405,237.94	1,208,915.55
税金及附加		6,802,390.04	5,242,065.57
销售费用		13,557,123.67	9,430,193.35
管理费用		37,493,038.13	27,609,834.91
研发费用		59,910,676.36	44,777,690.03
财务费用		-26,151,264.82	-1,823,784.20
其中：利息费用		276,731.30	

利息收入		26,458,636.69	1,843,865.71
加：其他收益		55,854,997.82	31,333,762.91
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	25,240,326.65	50,336,314.64
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			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,022,994.05	-291,759.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-3,668.40
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		567,026,177.15	394,235,652.63
加：营业外收入		6,539,268.64	10,750,249.51
减：营业外支出		52,244.90	6,523.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		573,513,200.89	404,979,378.79
减：所得税费用		68,736,143.56	38,367,069.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		504,777,057.33	366,612,309.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		504,777,057.33	366,612,309.62
（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		504,777,057.33	366,612,309.62
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

2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020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		1,054,749,232.41	641,049,674.03
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		55,282,008.28	34,766,112.85
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	52,392,364.84	23,324,058.66
经营活动现金流入小计		1,162,423,605.53	699,139,845.54
购买商品、接受劳务支付的现金		288,253,541.28	124,888,029.88
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		145,820,840.25	85,524,820.04

现金			
支付的各项税费		190,197,980.05	107,805,891.75
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	39,416,261.31	18,452,907.21
经营活动现金流出小计		663,688,622.89	336,671,648.88
经营活动产生的现金流量净额		498,734,982.64	362,468,196.66
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,883,250,000.00	3,394,530,000.00
取得投资收益收到的现金		33,012,771.03	61,466,694.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,916,262,771.03	3,456,016,694.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		163,453,490.99	44,904,078.99
投资支付的现金		97,890,000.00	3,450,819,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		261,343,490.99	3,495,723,078.99
投资活动产生的现金流量净额		1,654,919,280.04	-39,706,384.99
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		12,482,372.35	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,280,000.00	
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		12,482,372.35	
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		129,000,000.00	74,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	6,263,410.67	
筹资活动现金流出小计		135,263,410.67	74,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-122,781,038.32	-74,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,913.11	-35.71
五、现金及现金等价物净增加额		2,030,870,311.25	248,761,775.96

加：期初现金及现金等价物余额		483,362,757.02	234,600,981.06
六、期末现金及现金等价物余额		2,514,233,068.27	483,362,757.02

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

2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020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		623,721,016.47	445,248,432.12
收到的税费返还		54,081,479.84	33,356,027.60
收到其他与经营活动有关的现金		42,795,629.68	19,534,390.19
经营活动现金流入小计		720,598,125.99	498,138,849.91
购买商品、接受劳务支付的现金		255,500.00	1,207,471.11
支付给职工及为职工支付的现金		64,005,883.75	44,571,455.93
支付的各项税费		156,331,643.89	87,608,205.31
支付其他与经营活动有关的现金		21,477,015.98	14,241,442.82
经营活动现金流出小计		242,070,043.62	147,628,575.17
经营活动产生的现金流量净额		478,528,082.37	350,510,274.74
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,598,350,000.00	2,786,730,000.00
取得投资收益收到的现金		26,573,316.40	53,239,118.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,624,923,316.40	2,839,989,118.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		150,918,932.51	40,164,818.61
投资支付的现金		51,000,000.00	2,881,380,000.00
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			
投资活动现金流出小计		201,918,932.51	2,921,544,818.61
投资活动产生的现金流量净额		1,423,004,383.89	-81,555,700.09
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金		11,202,372.35	
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		11,202,372.35	
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		129,000,000.00	74,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		5,033,553.15	
筹资活动现金流出小计		134,033,553.15	74,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-122,831,180.80	-74,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,913.11	-35.71
五、现金及现金等价物净增加额		1,778,698,372.35	194,954,538.94
加：期初现金及现金等价物余额		420,208,131.35	225,253,592.41
六、期末现金及现金等价物余额		2,198,906,503.70	420,208,131.35

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
2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2021 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、上年年末余额	100,000,000.00				1,768,661,980.52				50,000,000.00		574,115,554.73		2,492,777,535.25	1,757,029.82	2,494,534,565.07
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	100,000,000.00				1,768,661,980.52				50,000,000.00		574,115,554.73		2,492,777,535.25	1,757,029.82	2,494,534,565.07
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	335,345.00				75,002,025.62				167,672.50		421,030,992.57		496,536,035.69	8,077,792.22	504,613,827.91
(一)综合收益总额											550,198,665.07		550,198,665.07	-1,271,809.89	548,926,855.18
(二)所有者投入和减少资本	335,345.00				75,002,025.62								75,337,370.62	9,349,602.11	84,686,972.73
1.所有者投入的普通股	335,345.00				10,867,027.35								11,202,372.35		11,202,372.35
2.其他权益工具持有者投入资本															

2021 年年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额					64,823,100.38							64,823,100.38	8,661,500.00	73,484,600.38
4. 其他					-688,102.11							-688,102.11	688,102.11	
(三) 利润分配								167,672.50	-129,167,672.50			-129,000,000.00		-129,000,000.00
1. 提取盈余公积								167,672.50	-167,672.50					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-129,000,000.00			-129,000,000.00		-129,000,000.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	100,335,345.00				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

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	100,000,000.00				1,720,618,162.56				35,250,482.50		292,272,156.95		2,148,140,802.01	2,134,195.49	2,150,274,997.50
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	100,000,000.00				1,720,618,162.56				35,250,482.50		292,272,156.95		2,148,140,802.01	2,134,195.49	2,150,274,997.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					48,043,817.96				14,749,517.50		281,843,397.78		344,636,733.24	-377,165.67	344,259,567.57
（一）综合收益总额											370,592,915.28		370,592,915.28	-981,600.68	369,611,314.60
（二）所有者投入和减少资本					48,043,817.96								48,043,817.96	604,435.01	48,648,252.97
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额					48,648,252.97								48,648,252.97		48,648,252.97
4.其他					-604,435.01								-604,435.01	604,435.01	

2021 年年度报告

(三) 利润分配								14,749,517.50		-88,749,517.50		-74,000,000.00		-74,000,000.00
1. 提取盈余公积								14,749,517.50		-14,749,517.50				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-74,000,000.00		-74,000,000.00		-74,000,000.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	100,000,000.00				1,768,661,980.52			50,000,000.00		574,115,554.73		2,492,777,535.25	1,757,029.82	2,494,534,565.07

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

2021 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2021 年度									
	实收资本(或股	其他权益工具	资本公积	减：	其	专	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	

2021 年年度报告

	本)	优先股	永续 债	其他		库 存 股	他 综 合 收 益	项 储 备			
一、上年年末余额	100,000,000.00				1,769,266,415.53				50,000,000.00	526,196,357.22	2,445,462,772.75
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	100,000,000.00				1,769,266,415.53				50,000,000.00	526,196,357.22	2,445,462,772.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	335,345.00				56,071,627.73				167,672.50	375,609,384.83	432,184,030.06
（一）综合收益总额										504,777,057.33	504,777,057.33
（二）所有者投入和减少资本	335,345.00				56,071,627.73						56,406,972.73
1. 所有者投入的普通股	335,345.00				10,867,027.35						11,202,372.35
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					45,204,600.38						45,204,600.38
4. 其他											
（三）利润分配									167,672.50	-129,167,672.50	-129,000,000.00
1. 提取盈余公积									167,672.50	-167,672.50	
2. 对所有者（或股东）的分配										-129,000,000.00	-129,000,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											

2021 年年度报告

6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	100,335,345.00				1,825,338,043.26				50,167,672.50	901,805,742.05	2,877,646,802.81

项目	2020 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、上年年末余额	100,000,000.00				1,720,618,162.56				35,250,482.50	248,333,565.10	2,104,202,210.16
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	100,000,000.00				1,720,618,162.56				35,250,482.50	248,333,565.10	2,104,202,210.16
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					48,648,252.97				14,749,517.50	277,862,792.12	341,260,562.59
（一）综合收益总额										366,612,309.62	366,612,309.62
（二）所有者投入和减少资本					48,648,252.97						48,648,252.97
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					48,648,252.97						48,648,252.97
4. 其他											
（三）利润分配									14,749,517.50	-88,749,517.50	-74,000,000.00
1. 提取盈余公积									14,749,517.50	-14,749,517.50	
2. 对所有者（或股东）的分配										-74,000,000.00	-74,000,000.00

2021 年年度报告

3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	100,000,000.00				1,769,266,415.53				50,000,000.00	526,196,357.22	2,445,462,772.75

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：10,033.5345 万元；法定代表人：唐晔；统一社会信用代码：91310112666062072D；注册地址为：上海市闵行区东川路 555 号乙楼 1033 室；营业期限：2007 年 9 月 11 日至不约定期限。

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

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

2021 年 4 月，根据公司 2019 年第三次临时股东大会、第一届董事会第十四次会议、第一届董事会第十八次会议及第一届董事会第二十一次会议决议，同意公司注册资本变更为 10,029.7785 万元，由 48 名激励对象认购限制性股票 297,785 股，截至 2021 年 4 月 19 日止，公司已收到 48 名激励对象缴纳的限制性股票认购款合计人民币 9,990,686.75 元，其中：股本人民币贰拾玖万柒仟柒佰捌拾伍元整，资本公积 9,692,901.75 元。此次变更业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZA11811 号验资报告。

2021 年 12 月，根据公司 2019 年第三次临时股东大会、第一届董事会第十八次会议及第二届董事会第四次会议决议，同意公司注册资本变更为 10,033.5345 万元，由 13 名激励对象认购限制性股票 37,560 股，截至 2021 年 12 月 16 日止，公司已收到 13 名激励对象缴纳的限制性股票认购款合计人民币 1,211,685.60 元，其中：股本人民币叁万柒仟伍佰陆拾元整，资本公积 1,174,125.60 元。此次变更业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZA15959 号验资报告。截至报告出具日，公司尚未办理最新营业执照变更。

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

本财务报表业经公司于 2022 年 4 月 14 日第二届董事会第七次会议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2021 年 12 月 31 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

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2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度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：

一业务模式是以收取合同现金流量为目标；

一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）：

一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；

一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：

—收取金融资产现金流量的合同权利终止；

—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；

—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、周转材料、库存商品、在产品、半成品、发出商品、委托加工物资等。

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

(1). 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

(1). 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

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1、 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

(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

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

25. 借款费用

适用 不适用

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

√适用 □不适用

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	50 年	直线法	不动产权证书

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

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、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、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

(1). 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

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，属于在某一时间段内履行履约义务，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。

对于在某一时间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

详见第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 42. (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法。

(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

自 2021 年 1 月 1 日起的会计政策

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；
- 减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件；
- 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。

2021 年 1 月 1 日前的会计政策

经营租赁会计处理

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

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

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

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

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
执行《企业会计准则第 21 号——租赁》(2018 年修订)	经本公司管理层批准	详见其他说明
执行《企业会计准则实施问答》编制 2021 年度财务报表	经本公司管理层批准	详见其他说明
执行《企业会计准则解释第 14 号》	经本公司管理层批准	详见其他说明

执行《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》	经本公司管理层批准	详见其他说明
执行《企业会计准则解释第 15 号》关于资金集中管理相关列报	经本公司管理层批准	详见其他说明

其他说明

(1) 执行《企业会计准则第 21 号——租赁》(2018 年修订)

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》(简称“新租赁准则”)。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则,对于首次执行日前已存在的合同,公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

- 本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁,本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债,并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产:

- 假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值,采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。

- 与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁,本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理:

- 1) 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理;

- 2) 计量租赁负债时,具有相似特征的租赁采用同一折现率;

- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用;

- 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的,根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期;

- 5) 作为使用权资产减值测试的替代,按照评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同,并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产;

- 6) 首次执行日之前发生的租赁变更,不进行追溯调整,根据租赁变更的最终安排,按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时,本公司使用 2021 年 1 月 1 日的承租人增量借款利率来对租赁付款额进行折现。

2020 年 12 月 31 日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额	5,460,410.09
按 2021 年 1 月 1 日本公司增量借款利率折现的现值	5,288,253.52
2021 年 1 月 1 日新租赁准则下的租赁负债	5,288,253.52
上述折现的现值与租赁负债之间的差额	

对于首次执行日前已存在的融资租赁,本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值,分别计量使用权资产和租赁负债。

- 本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁,本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估,并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的,本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外,本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

- 本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额	
		合并	母公司
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	预付账款	-55,965.14	
	使用权资产	5,288,253.52	4,826,585.88
	一年内到期的非流动负债	4,161,909.28	3,839,202.10
	租赁负债	1,070,379.10	987,383.78

(2) 执行《企业会计准则实施问答》编制 2021 年度财务报表

2021 年 11 月 2 日，财政部发布的《实施问答》中明确规定，“通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入‘主营业务成本’或‘其他业务成本’科目，并在利润表‘营业成本’项目中列示”。

根据上述要求，公司对自 2021 年 1 月 1 日起将在商品控制权转移给客户之前，且为履行客户销售合同而发生的运输成本从“销售费用”重分类至“营业成本”。

公司按照上述财政部会计司的实施问答要求编制 2021 年度财务报表及以后期间的财务报表，不追溯调整 2020 年财务报表相关项目。报告科目之间重分类影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对 2021 年度的影响金额	
		合并	母公司
针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行客户销售合同而发生的运输成本，将其自销售费用全部重分类至营业成本	销售费用	-1,357,188.87	
	营业成本	1,357,188.87	
与此相关的现金流出，将其自支付的其他与经营活动有关的现金重分类至购买商品、接受劳务支付的现金	支付其他与经营活动有关的现金	-1,314,081.38	
	购买商品、接受劳务支付的现金	1,314,081.38	

本次会计政策变更会对公司的“销售费用”和“营业成本”有影响，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

(3) 执行《企业会计准则解释第 14 号》

财政部于 2021 年 1 月 26 日发布了《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号，以下简称“解释第 14 号”），自公布之日起施行。2021 年 1 月 1 日至施行日新增的有关业务，根据解释第 14 号进行调整。

①政府和社会资本合作（PPP）项目合同

解释第 14 号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的 PPP 项目合同，对于 2020 年 12 月 31 日前开始实施且至施行日尚未完成的有关 PPP 项目合同应进行追溯调整，追溯调整不切实可行的，从可追溯调整的最早期间期初开始应用，累计影响数调整施行日当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。执行该规定未对本公司财务状况和经

营成果产生重大影响。

②基准利率改革

解释第 14 号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。

根据该解释的规定,2020 年 12 月 31 日前发生的基准利率改革相关业务,应当进行追溯调整,追溯调整不切实可行的除外,无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日,金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额,计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(4) 执行《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10 号),对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让,企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于 2021 年 5 月 26 日发布了《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》(财会〔2021〕9 号),自 2021 年 5 月 26 日起施行,将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”,其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理,对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理,并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整,但不调整前期比较财务报表数据;对 2021 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让,根据该通知进行调整。

(5) 执行《企业会计准则解释第 15 号》关于资金集中管理相关列报

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕35 号,以下简称“解释第 15 号”),“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行,可比期间的财务报表数据相应调整。

解释第 15 号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	483,362,757.02	483,362,757.02	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,551,250,000.00	1,551,250,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	39,307,214.25	39,307,214.25	
应收款项融资			
预付款项	1,879,450.55	1,823,485.41	-55,965.14

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,207,497.61	5,207,497.61	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	41,428,640.83	41,428,640.83	
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	268,318,261.13	268,318,261.13	
流动资产合计	2,390,753,821.39	2,390,697,856.25	-55,965.14
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	10,459,566.11	10,459,566.11	
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	8,580,795.50	8,580,795.50	
在建工程	66,666,711.26	66,666,711.26	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,288,253.52	5,288,253.52
无形资产	90,167,621.02	90,167,621.02	
开发支出			
商誉	17,662,564.38	17,662,564.38	
长期待摊费用	1,955,422.65	1,955,422.65	
递延所得税资产	23,587,156.52	23,587,156.52	
其他非流动资产	1,600,950.00	1,600,950.00	
非流动资产合计	220,680,787.44	225,969,040.96	5,288,253.52
资产总计	2,611,434,608.83	2,616,666,897.21	5,232,288.38
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	16,815,948.47	16,815,948.47	
预收款项			
合同负债	28,459,120.36	28,459,120.36	
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	32,420,236.45	32,420,236.45	
应交税费	21,606,732.63	21,606,732.63	
其他应付款	17,598,005.85	17,598,005.85	
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		4,161,909.28	4,161,909.28
其他流动负债			
流动负债合计	116,900,043.76	121,061,953.04	4,161,909.28
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		1,070,379.10	1,070,379.10
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		1,070,379.10	1,070,379.10
负债合计	116,900,043.76	122,132,332.14	5,232,288.38
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,768,661,980.52	1,768,661,980.52	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	50,000,000.00	50,000,000.00	
一般风险准备			
未分配利润	574,115,554.73	574,115,554.73	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,492,777,535.25	2,492,777,535.25	
少数股东权益	1,757,029.82	1,757,029.82	
所有者权益（或股东权益） 合计	2,494,534,565.07	2,494,534,565.07	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	2,611,434,608.83	2,616,666,897.21	5,232,288.38

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	420,208,131.35	420,208,131.35	
交易性金融资产	1,295,850,000.00	1,295,850,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	41,203,529.72	41,203,529.72	
应收款项融资			
预付款项	583,086.89	583,086.89	
其他应收款	201,868,492.80	201,868,492.80	
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			
其他流动资产	267,500,000.00	267,500,000.00	
流动资产合计	2,227,213,240.76	2,227,213,240.76	
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	102,634,374.50	102,634,374.50	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,402,335.30	3,402,335.30	
在建工程	66,651,494.44	66,651,494.44	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,826,585.88	4,826,585.88
无形资产	89,347,228.75	89,347,228.75	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,765,706.18	1,765,706.18	
递延所得税资产	2,688,006.99	2,688,006.99	
其他非流动资产	1,324,080.00	1,324,080.00	
非流动资产合计	267,813,226.16	272,639,812.04	4,826,585.88
资产总计	2,495,026,466.92	2,499,853,052.80	4,826,585.88
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	72,400.00	72,400.00	
预收款项			
合同负债	35,000.00	35,000.00	

应付职工薪酬	13,405,038.97	13,405,038.97	
应交税费	18,589,985.26	18,589,985.26	
其他应付款	17,461,269.94	17,461,269.94	
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		3,839,202.10	3,839,202.10
其他流动负债			
流动负债合计	49,563,694.17	53,402,896.27	3,839,202.10
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		987,383.78	987,383.78
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		987,383.78	987,383.78
负债合计	49,563,694.17	54,390,280.05	4,826,585.88
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,769,266,415.53	1,769,266,415.53	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	50,000,000.00	50,000,000.00	
未分配利润	526,196,357.22	526,196,357.22	
所有者权益（或股东权益）合计	2,445,462,772.75	2,445,462,772.75	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,495,026,466.92	2,499,853,052.80	4,826,585.88

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、15%、20%、10%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
上海柏楚电子科技股份有限公司	15%、10%
上海波刺自动化科技有限公司	20%、15%
上海柏甯企业管理有限公司	20%

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】，2019 年 10 月 28 日通过了高新技术企业复审【GR201931002708】。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]32 号）等相关规定，本公司所得税自 2019 年起至 2021 年所得税税率为 15%。

根据《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 2021 年度按 10%的税率申报并计缴企业所得税。

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《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号），自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。下属公司上海波刺自动化科技有限公司 2020 年所得税税率为 20%。

根据财政部、税务总局下发的《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号），自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。下属公司上海柏甯企业管理有限公司 2021 年所得税税率为 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 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。”本公司及下属公司上海控软网络科技有限公司属于软件企业，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	17,140.34	15,770.34
银行存款	2,513,384,203.14	483,050,676.25
其他货币资金	3,271,724.79	296,310.43
合计	2,516,673,068.27	483,362,757.02
其中：存放在境外的款项总额	269,181.03	3,466.55

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，因资金集中管理支取受限，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
保函保证金	2,440,000.00	
合计	2,440,000.00	

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	35,000,000.00	1,551,250,000.00
其中：		
银行理财产品及结构性存款	35,000,000.00	1,551,250,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	35,000,000.00	1,551,250,000.00

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

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

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

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	34,430,306.63
1 至 2 年	50,000.00
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	34,480,306.63

(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	34,480,306.63	100.00	1,729,015.34	5.01	32,751,291.29	41,376,015.00	100.00	2,068,800.75	5.00	39,307,214.25
其中：										
合计	34,480,306.63	100.00	1,729,015.34		32,751,291.29	41,376,015.00	100.00	2,068,800.75		39,307,214.25

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	34,480,306.63	1,729,015.34	5.01
合计	34,480,306.63	1,729,015.34	

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	2,068,800.75	-339,785.41				1,729,015.34
合计	2,068,800.75	-339,785.41				1,729,015.34

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: 元币种: 人民币

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	4,388,860.00	12.73	219,443.00
客户二	3,874,173.33	11.24	193,708.67
客户三	3,335,550.00	9.67	166,777.50
客户四	3,087,560.00	8.95	154,378.00
客户五	3,078,900.00	8.93	153,945.00
合计	17,765,043.33	51.52	888,252.17

其他说明
无

(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	16,645,994.18	100.00	1,823,190.25	97.01
1至2年	553.10	0.00	60.30	0.00
2至3年			56,200.00	2.99
3年以上				
合计	16,646,547.28	100.00	1,879,450.55	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商一	6,903,411.47	41.47
供应商二	3,822,015.51	22.96
供应商三	2,571,724.91	15.45
供应商四	461,334.27	2.77
供应商五	417,738.19	2.51
合计	14,176,224.35	85.16

其他说明
无

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	9,410,490.65	5,207,497.61
合计	9,410,490.65	5,207,497.61

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	5,603,501.28
1 至 2 年	350,675.01

2至3年	5,380,208.39
3年以上	
3至4年	50,187.00
4至5年	
5年以上	18,000.00
合计	11,402,571.68

(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
押金及保证金	9,669,323.93	5,607,128.68
员工借款	1,595,000.00	500,000.00
往来款	116,237.45	8,324.65
社保和公积金	22,010.30	
合计	11,402,571.68	6,115,453.33

(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)	
2021年1月1日余额		903,314.00	4,641.72	907,955.72
2021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		1,084,125.31		1,084,125.31
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额		1,987,439.31	4,641.72	1,992,081.03

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

账面余额	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)	
上年年末余额		6,110,811.61	4,641.72	6,115,453.33
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	22,010.30	5,581,550.98		5,603,561.28
本期终止确认		316,442.93		316,442.93
其他变动				
期末余额	22,010.30	11,375,919.66	4,641.72	11,402,571.68

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	4,641.72					4,641.72
性质组合计 提坏账准备	903,314.00	1,084,125.31				1,987,439.31
合计	907,955.72	1,084,125.31				1,992,081.03

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

单位名称	款项的性 质	期末余额	账龄	占其他应收款期 末余额合计数的 比例(%)	坏账准备 期末余额
上海紫竹高 新区(集团) 有限公司	押金及保证 金	5,347,800.00	2-3 年	46.90	1,604,340.00

上海紫竹高新技术产业 开发区管理 委员会	押金及保证 金	3,648,000.00	1 年以内	31.99	182,400.00
周心萌	员工借款	300,000.00	1 年以内	2.63	15,000.00
陈大印	员工借款	275,000.00	1 年以内	2.41	13,750.00
胡昶	员工借款	240,000.00	1 年以内	2.10	12,000.00
合计	/	9,810,800.00	/	86.03	1,827,490.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	81,567,882.05	665,251.77	80,902,630.28	18,059,344.18	439,148.44	17,620,195.74
在产品	677,064.50		677,064.50			
库存商品	18,547,410.04	11,800.35	18,535,609.69	11,870,039.36	15,733.81	11,854,305.55
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	1,068,399.80		1,068,399.80			
委托加工物资	13,528,746.41		13,528,746.41	4,375,306.65		4,375,306.65

发出商品	1,615,101.91		1,615,101.91	912,692.16		912,692.16
半成品	21,211,246.30	370,811.75	20,840,434.55	8,822,812.02	2,156,671.29	6,666,140.73
合计	138,215,851.01	1,047,863.87	137,167,987.14	44,040,194.37	2,611,553.54	41,428,640.83

(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	439,148.44	280,046.57		53,943.24		665,251.77
在产品						
库存商品	15,733.81			3,933.46		11,800.35
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
半成品	2,156,671.29			1,785,859.54		370,811.75
合计	2,611,553.54	280,046.57		1,843,736.24		1,047,863.87

(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

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

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

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

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	20,601,642.74	
待抵扣进项税	0.68	818,261.13
定期存款		267,500,000.00
合计	20,601,643.42	268,318,261.13

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

本期减值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

其他说明

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

本期减值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

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

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

(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	10,459,566.11	790,000.00	1,100,000.00	3,530,187.67			2,054,000.00			11,625,753.78	
常州法尔特管理咨询合伙企业(有限合伙)		1,100,000.00								1,100,000.00	
小计	10,459,566.11	1,890,000.00	1,100,000.00	3,530,187.67			2,054,000.00			12,725,753.78	
合计	10,459,566.11	1,890,000.00	1,100,000.00	3,530,187.67			2,054,000.00			12,725,753.78	

其他说明

无

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	16,417,407.38	8,580,795.50
固定资产清理		
合计	16,417,407.38	8,580,795.50

其他说明：

适用 不适用

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				5,266,544.12	10,427,363.07	585,437.30	1,231,963.97	1,242,412.50	395,400.97	19,149,121.93
2. 本期增加金额				1,689,194.27	8,518,368.89	1,556,920.91	101,649.08	260,554.27	319,525.59	12,446,213.01
(1) 购置				1,689,194.27	8,518,368.89	1,556,920.91	101,649.08	260,554.27	319,525.59	12,446,213.01
(2) 在建工程转入										
(3) 企业合并增加										
3. 本期减少金额				7,857.70	42,867.69		236.79		8,275.87	59,238.05
(1) 处置或报废				7,857.70	42,867.69		236.79		8,275.87	59,238.05
4. 期末余额				6,947,880.69	18,902,864.27	2,142,358.21	1,333,376.26	1,502,966.77	706,650.69	31,536,096.89
二、累计折旧										
1. 期初余额				3,413,391.36	5,697,634.25	260,724.84	657,739.00	485,806.18	53,030.80	10,568,326.43
2. 本期增加金额				1,031,964.17	2,881,905.81	106,807.89	269,448.85	246,851.04	50,174.82	4,587,152.58
(1) 计提				1,031,964.17	2,881,905.81	106,807.89	269,448.85	246,851.04	50,174.82	4,587,152.58
3. 本期减少金额				5,839.62	28,867.76		183.88		1,898.24	36,789.50

2021 年年度报告

(1) 处置或 报废				5,839.62	28,867.76		183.88		1,898.24	36,789.50
4. 期末余额				4,439,515.91	8,550,672.30	367,532.73	927,003.97	732,657.22	101,307.38	15,118,689.51
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				2,508,364.78	10,352,191.97	1,774,825.48	406,372.29	770,309.55	605,343.31	16,417,407.38
2. 期初账面价 值				1,853,152.76	4,729,728.82	324,712.46	574,224.97	756,606.32	342,370.17	8,580,795.50

(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	166,480,562.52	66,666,711.26
工程物资		
合计	166,480,562.52	66,666,711.26

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
研发中心大楼 (2幢单体建筑)	166,380,160.11		166,380,160.11	66,651,494.44		66,651,494.44
组装固定资产	100,402.41		100,402.41	15,216.82		15,216.82
合计	166,480,562.52		166,480,562.52	66,666,711.26		66,666,711.26

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
研发中心大楼 (2 幢单体建筑)	225,514,000.00	66,651,494.44	99,728,665.67			166,380,160.11	73.78	73.78%				募集资金
合计	225,514,000.00	66,651,494.44	99,728,665.67			166,380,160.11	/	/			/	/

新建研发中心大楼（2 幢单体建筑）工程的资金来源为募集资金，涉及以下四个募投项目：总线激光切割系统智能化升级项目、超快激光精密微纳加工系统建设项目、研发中心建设项目和市场营销网络强化项目。

(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

(1). 工程物资情况

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	5,288,253.52	5,288,253.52
2. 本期增加金额	6,566,853.17	6,566,853.17
— 新增租赁	6,566,853.17	6,566,853.17
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	11,855,106.69	11,855,106.69
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	5,292,739.23	5,292,739.23
(1) 计提	5,292,739.23	5,292,739.23
3. 本期减少金额		
(1) 处置		

4. 期末余额	5,292,739.23	5,292,739.23
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	6,562,367.46	6,562,367.46
2. 期初账面价值	5,288,253.52	5,288,253.52

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	91,803,900.00			2,455,907.25	94,259,807.25
2. 本期增加金额				3,770,817.82	3,770,817.82
(1) 购置				3,770,817.82	3,770,817.82
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	91,803,900.00			6,226,725.07	98,030,625.07
二、累计摊销					
1. 期初余额	3,366,143.00			726,043.23	4,092,186.23
2. 本期增加金额	1,836,078.00			396,025.46	2,232,103.46
(1) 计提	1,836,078.00			396,025.46	2,232,103.46

3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	5,202,221.00			1,122,068.69	6,324,289.69
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	86,601,679.00			5,104,656.38	91,706,335.38
2. 期初账面价值	88,437,757.00			1,729,864.02	90,167,621.02

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

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
研发生产中心项目	24,320,000.00	2021年12月新购置

其他说明：

□适用 √不适用

27、开发支出

□适用 √不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		

上海波刺自动化科技有限公司	17,662,564.38					17,662,564.38
合计	17,662,564.38					17,662,564.38

(2). 商誉减值准备□适用 不适用**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**√适用 不适用

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

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

公司对上海波刺自动化科技有限公司并购形成的商誉进行了减值测试,并经银信资产评估有限公司评估,出具了银信评报字[2022]沪第0458号《上海柏楚数控科技有限公司以财务报告为目的拟进行商誉减值测试所涉及的上海波刺自动化科技有限公司含全部商誉资产组可收回金额评估报告》。经测试,上海波刺自动化科技有限公司商誉所在资产组可收回金额大于账面价值,未发生减值。

上海波刺自动化科技有限公司资产组的可收回金额采用收益法预测现金流量现值。收益法预测期为5年;预测期增长率21.59%;稳定期增长率为0%;折现率为14.15%;根据预测收入、成本、费用计算利润率。

(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	1,752,471.96	772,706.40	1,794,343.39		730,834.97
资源包和服务器费用	152,636.19	153,303.38	55,515.49		250,424.08
长城宽带升级费	50,314.50		37,735.80		12,578.70

软件费用		133,461.35	12,026.70		121,434.65
合计	1,955,422.65	1,059,471.13	1,899,621.38		1,115,272.40

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	4,739,224.72	781,908.54	5,588,310.01	1,131,864.84
内部交易未实现利润	52,112,168.67	13,028,042.17	30,531,008.67	7,632,752.17
可抵扣亏损				
股份支付	42,197,397.39	6,985,824.92	48,648,252.97	8,229,570.48
合同负债	38,332,864.61	9,115,796.33	26,486,920.36	6,592,969.03
合计	137,381,655.39	29,911,571.96	111,254,492.01	23,587,156.52

(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				
使用权资产税会差异	170,766.89	25,615.03		
合计	170,766.89	25,615.03		

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

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						
预付土地款	24,320,000.00		24,320,000.00			
预付长期资产	13,444,723.00		13,444,723.00	1,600,950.00		1,600,950.00
合计	37,764,723.00		37,764,723.00	1,600,950.00		1,600,950.00

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

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□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**(1). 应付票据列示**

□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	26,146,365.95	13,441,744.90
应付委外加工费	1,218,351.12	2,735,842.75
应付固定资产	284,850.00	413,195.00
其他费用	146,205.95	225,165.82
合计	27,795,773.02	16,815,948.47

(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	3,366,155.61	1,972,200.00
预提销售折扣	38,332,864.61	26,486,920.36
合计	41,699,020.22	28,459,120.36

(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	32,420,236.45	142,899,034.14	139,988,691.62	35,330,578.97
二、离职后福利-设定提存计划		10,162,904.36	10,029,454.16	133,450.20
三、辞退福利		154,867.00	148,004.00	6,863.00
四、一年内到期的其他福利				

合计	32,420,236.45	153,216,805.50	150,166,149.78	35,470,892.17
----	---------------	----------------	----------------	---------------

(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	30,828,417.96	120,117,534.76	117,542,059.61	33,403,893.11
二、职工福利费		7,959,456.98	7,959,456.98	
三、社会保险费	41,179.90	6,945,137.78	6,900,100.66	86,217.02
其中：医疗保险费	37,061.95	6,195,416.46	6,155,643.37	76,835.04
工伤保险费		117,353.76	116,059.66	1,294.10
生育保险费	4,117.95	632,367.56	628,397.63	8,087.88
四、住房公积金	32,945.80	5,255,260.76	5,223,498.56	64,708.00
五、工会经费和职工教育经费	1,517,692.79	2,621,643.86	2,363,575.81	1,775,760.84
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	32,420,236.45	142,899,034.14	139,988,691.62	35,330,578.97

(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		9,854,699.70	9,725,293.62	129,406.08
2、失业保险费		308,204.66	304,160.54	4,044.12
3、企业年金缴费				
合计		10,162,904.36	10,029,454.16	133,450.20

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	6,612,746.07	8,055,949.58
消费税		
营业税		
企业所得税	1,365,833.00	12,462,590.38
个人所得税	4,129,831.14	240,897.04
城市维护建设税	332,970.72	404,224.92

教育费附加	331,253.49	402,954.61
土地使用税	10,118.78	
印花税	84,306.40	40,116.10
合计	12,867,059.60	21,606,732.63

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	25,894,915.56	17,598,005.85
合计	25,894,915.56	17,598,005.85

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

应付股利**(1). 分类列示**

□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	15,013,786.67	15,744,442.13
往来款	7,875,977.17	216,528.16
预提费用	3,004,883.72	1,632,035.56
员工报销	268.00	5,000.00
合计	25,894,915.56	17,598,005.85

(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		
一年内到期的租赁负债-租赁付款额	4,472,556.01	4,323,555.96
一年内到期的租赁负债-未确认融资费用	-140,444.38	-161,646.68
合计	4,332,111.63	4,161,909.28

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	402,600.22	
合计	402,600.22	

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	989,202.36	1,080,888.99
租赁负债-未确认融资费用	-27,996.48	-10,509.89
合计	961,205.88	1,070,379.10

48、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、 预计负债

适用 不适用

51、 递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**52、 其他非流动负债**适用 不适用**53、 股本**适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行 新股	送 股	公积金 转股	其 他	小计	
股份总数	100,000,000.00	335,345.00				335,345.00	100,335,345.00

其他说明：

公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象获授的限制性股票已进入第一个归属期且符合归属条件，其中 335,345 股已完成归属，本期股本增加 335,345.00 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）	1,720,618,162.56	54,229,682.05		1,774,847,844.61
其他资本公积	48,043,817.96	64,823,100.38	44,050,756.81	68,816,161.53
合计	1,768,661,980.52	119,052,782.43	44,050,756.81	1,843,664,006.14

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一个归属期符合归属条件。其中 335,345 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 335,345.00 元的差额 10,867,027.35 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 43,362,654.70 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：公司股权激励计划本期增加资本公积-其他资本公积 45,204,600.38 元，由于 335,345 股完成归属，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 43,362,654.70 元结转至资本公积-股本溢价；

(3) 子公司上海柏楚数控科技有限公司本期转让上海波刺自动化科技有限公司股权，减少资本公积-其他资本公积 688,102.11 元；

(4) 子公司上海波刺自动化科技有限公司本期确认股份支付增加资本公积-其他资本公积 24,600,000.00 元，公司对应增加 19,618,500.00 元。

56、 库存股

适用 不适用

57、 其他综合收益

适用 不适用

58、 专项储备

适用 不适用

59、 盈余公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	50,000,000.00	167,672.50		50,167,672.50
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	50,000,000.00	167,672.50		50,167,672.50

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积；当法定盈余公积累计金额达到企业注册资本的50%时，不再提取。

60、 未分配利润

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	574,115,554.73	292,272,156.95

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	574,115,554.73	292,272,156.95
加:本期归属于母公司所有者的净利润	550,198,665.07	370,592,915.28
减:提取法定盈余公积	167,672.50	14,749,517.50
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	129,000,000.00	74,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	995,146,547.30	574,115,554.73

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	911,301,985.53	179,378,273.93	570,136,689.88	109,836,995.01
其他业务	2,137,715.17	630,646.99	692,560.43	151,398.56
合计	913,439,700.70	180,008,920.92	570,829,250.31	109,988,393.57

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	3,835,948.26	3,000,540.14
教育费附加	3,826,087.21	2,990,517.76
资源税		
房产税		
土地使用税	40,475.12	40,475.10
车船使用税	2,480.00	1,300.00
印花税	768,271.70	302,242.30
合计	8,473,262.29	6,335,075.30

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	21,971,673.61	11,618,923.74
股份支付	12,825,484.28	8,255,416.95
维修费	2,736,470.88	2,358,618.93
业务宣传费	2,481,014.23	2,260,424.65
差旅费	1,309,151.27	739,993.78
租赁及物业费	444,277.09	372,375.96
包装费	415,423.61	297,916.69
运费		938,198.98
其他	118,398.42	86,778.07
合计	42,301,893.39	26,928,647.75

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	27,165,735.79	16,993,831.02
职工福利费	7,959,456.98	4,507,579.82
股份支付	5,499,038.32	3,755,932.87
租赁及物业费	4,605,734.36	3,213,697.33
中介费	3,678,186.56	2,919,239.69
长期待摊费用摊销	1,841,893.49	1,758,284.88
报废	1,561,201.23	1,641,077.21
折旧费	974,098.06	1,092,139.21
水电费	920,787.92	636,793.08
办公费	550,379.31	539,718.45
其他	5,681,291.88	3,551,670.25
合计	60,437,803.90	40,609,963.81

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	79,224,847.91	45,704,545.76
股份支付	46,558,355.08	30,836,170.27
直接投入费用	6,223,433.21	2,088,163.61
折旧费用	3,180,560.32	2,126,758.14
委托研究开发费	2,165,048.55	188,679.24
无形资产摊销费用	175,629.80	
其他相关费用	610,154.14	1,121,129.57
合计	138,138,029.01	82,065,446.59

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	313,803.21	
利息收入	-32,889,803.14	-2,214,956.36
汇兑损益	2,913.11	35.71
手续费	33,188.09	20,593.18
其他	44,806.74	13,416.92
合计	-32,495,091.99	-2,180,910.55

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	56,039,409.68	31,378,909.99
合计	56,039,409.68	31,378,909.99

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
增值税退税	54,200,161.08	28,946,013.90	与收益相关
信息化专项资金	1,575,000.00	1,575,000.00	与收益相关
代扣个人所得税手续费	264,248.60	857,896.09	与收益相关
合计	56,039,409.68	31,378,909.99	

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	3,530,187.67	2,653,690.37
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	27,625,819.77	56,141,928.32
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	1,768,500.00	1,956,250.00
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	32,924,507.44	60,751,868.69

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	339,785.40	-902,205.35
其他应收款坏账损失	-1,084,125.31	-272,808.68
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	-744,339.91	-1,175,014.03

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-280,046.57	-2,611,553.54
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-280,046.57	-2,611,553.54

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失		-3,668.40
合计		-3,668.40

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益
----	-------	-------	------------

			的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	9,047,521.00	13,086,056.00	9,047,521.00
其他收入	39,025.46	255,349.93	39,025.46
合计	9,086,546.46	13,341,405.93	9,086,546.46

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
紫竹扶持款	8,800,000.00	6,700,000.00	与收益相关
企业职工职业培训补贴	198,093.00	200,557.00	与收益相关
专利资助费	40,000.00	27,500.00	与收益相关
以工代训补贴	8,700.00	3,600.00	与收益相关
教育附加金	728.00	10,500.00	与收益相关
上市扶持款		6,000,000.00	与收益相关
科技成果转化奖励费		40,200.00	与收益相关
实践带教费补贴		2,232.00	与收益相关
创业实训室补贴		2,400.00	与收益相关
地方教育附加专技类培训补贴		2,620.00	与收益相关
稳岗补贴		96,447.00	与收益相关
合计	9,047,521.00	13,086,056.00	

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	22,448.55	37,562.94	22,448.55
其中：固定资产处置损失	22,448.55	37,562.94	22,448.55

无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	50,000.00		50,000.00
其他	7,241.95	6,926.87	7,241.95
合计	79,690.50	44,489.81	79,690.50

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	70,893,215.01	52,596,878.28
递延所得税费用	-6,298,800.41	-13,488,100.21
合计	64,594,414.60	39,108,778.07

(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	613,521,269.78
按法定/适用税率计算的所得税费用	61,352,126.98
子公司适用不同税率的影响	5,388,338.87
调整以前期间所得税的影响	20,615,114.42
非应税收入的影响	-882,546.92
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-4,430,634.38
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,793,393.93
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	7,158,043.76
研发费用加计扣除	-22,812,634.20
所得税费用	64,594,414.60

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

政府补助	10,898,524.51	13,995,425.85
利息收入	32,889,803.14	2,214,956.36
往来款	8,531,256.93	6,900,329.32
其他	72,780.26	213,347.13
合计	52,392,364.84	23,324,058.66

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	31,053,173.49	15,825,667.98
往来款	7,977,839.71	2,620,312.37
其他	385,248.11	6,926.86
合计	39,416,261.31	18,452,907.21

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	6,263,410.67	
合计	6,263,410.67	

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	548,926,855.18	369,611,314.60
加：资产减值准备	280,046.57	2,611,553.54
信用减值损失	744,339.91	1,175,014.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,587,152.58	3,483,495.53
使用权资产摊销	5,292,739.23	
无形资产摊销	396,025.46	468,906.70
长期待摊费用摊销	1,899,621.38	1,792,971.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		3,668.40
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	22,448.55	37,562.94
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	316,716.32	35.71
投资损失（收益以“－”号填列）	-32,924,507.44	-60,751,868.69
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-6,324,415.44	-13,488,100.21
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）	-96,019,392.88	-18,336,429.64
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-12,826,028.12	-12,866,370.22
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	14,533,166.33	40,078,189.36
其他	69,804,599.98	48,648,252.97
经营活动产生的现金流量净额	498,734,982.64	362,468,196.66
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	2,514,233,068.27	483,362,757.02
减：现金的期初余额	483,362,757.02	234,600,981.06
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	2,030,870,311.25	248,761,775.96

(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	2,514,233,068.27	483,362,757.02
其中：库存现金	17,140.34	15,770.34
可随时用于支付的银行存款	2,513,384,203.14	483,050,676.25
可随时用于支付的其他货币资金	831,724.79	296,310.43
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	2,514,233,068.27	483,362,757.02
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	2,440,000.00	

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,440,000.00	保函保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	2,440,000.00	/

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	-	-	269,181.03
其中：美元	42,219.84	6.3757	269,181.03
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			

(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	54,200,161.08	其他收益	54,200,161.08
紫竹扶持款	8,800,000.00	营业外收入	8,800,000.00
信息化专项资金	1,575,000.00	其他收益	1,575,000.00
代扣个人所得税手续费	264,248.60	其他收益	264,248.60
企业职工职业培训补贴	198,093.00	营业外收入	198,093.00
专利资助费	40,000.00	营业外收入	40,000.00
以工代训补贴	8,700.00	营业外收入	8,700.00
教育附加金	728.00	营业外收入	728.00

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

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
上海波刺企业管理中心(有限合伙)	上海	上海	企业管理		30.00	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		79.75	股权受让
上海柏甯企业管理有限公司	上海	上海	企业管理	100.00		新设

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

(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

2021年9月，本公司全资子公司上海柏楚数控科技有限公司转让上海波刺企业管理中心（有限合伙）股权，持股比例从80%变为30%，子公司上海波刺自动化科技有限公司持股比例从89.75%变为79.75%。

(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

	上海波刺自动化科技有限公司
购买成本/处置对价	
--现金	3,200,000.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	3,200,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	4,122,102.11
差额	-922,102.11
其中：调整资本公积	-922,102.11
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	12,725,753.78	10,459,566.11
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	3,530,187.67	2,653,690.37
--其他综合收益		
--综合收益总额	3,530,187.67	2,653,690.37

(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，参见本附注七 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			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产		35,000,000.00		35,000,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		35,000,000.00		35,000,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产		35,000,000.00		35,000,000.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投				

资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额		35,000,000.00		35,000,000.00
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

持续第二层次公允价值计量的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。本报告期期末账面价值与公允价值

之间无重大差异。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

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

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

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

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
常州戴芮珂机电科技有限公司	配件销售	85,398.24	35,398.23

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	847.92	617.33

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

□适用 √不适用

(2). 应付项目

□适用 √不适用

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

√适用 □不适用

单位：股币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	335,345.00
公司本期失效的各项权益工具总额	48,755.00
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) 2021年4月16日，公司召开第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十四次会议，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一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一个归属期规定的归属条件已经成就，本次符合归属条件的48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297,785股。

(2) 2021年4月16日，公司召开第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，确认作废部分已授予尚未归属的限制性股票共计43,115股。

(3) 2021年12月10日，公司召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，确认公司本次激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次符合归属条件的13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37,560股。

(4) 2021年12月10日，公司召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于作废部分预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，确认作废部分已授予尚未归属的限制性股票共计5,640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

授予日权益工具公允价值的确定方法	BlackScholes 期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	按各归属期的业绩考核条件及激励对象的考核结果估计确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	93,852,853.34
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	45,204,600.37

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

2022年4月14日第二届董事会第七次会议提议，根据《证券发行与承销管理办法》第十八条的规定，“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。”公司从股东利益和公司发展等综合因素考虑，为确保向特定对象发行A股股票相关工作顺利推进，董事会建议延迟审议2021年度利润分配方案，待公司本次向特定对象发行A股股票方案发行完成后，尽快按照监管部门的要求与《公司章程》规定进行利润分配相关事宜。

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

2021年3月10日第一届董事会第二十次会议提议，公司拟向特定对象发行A股股票，本次发行股票的股票数量不超过30,000,000.00股，不超过本次发行前公司总股本的30%，最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行上限为准。本次向特定对象发行募集资金总额不超过人民币97,750.00万元。此项提议已获得公司2020年年度股东大会审议通过，已于2021年7月28日经上海证券交易所科创板上市审核中心审议通过，已经中国证券监督管理委员会出具《关于同意上海柏楚电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕372号）。截止2022年4月8日，公司实际已向特定对象发行人民币普通股3,665,441股，募集资金总额977,499,805.88元，减除发行费用人民币（不含税）19,104,622.65元，募集资金净额958,395,183.23元。其中，计入股本3,665,441.00元，计入资本公积（股本溢价）954,729,742.23元。该募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字〔2022〕第ZA10858号《验资报告》。

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，其中产品部分分为：随动、板卡、总线和其他；区域部分分为：华中和华南、华东、华北、东北和其他。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

以产品为基础的报告分部：单位：元币种：人民币

项目	随动系统	板卡系统	总线系统	其他	分部间抵销	合计
营业收入	299,964,463.19	289,565,537.24	140,489,870.97	183,419,829.30		913,439,700.70
营业成本	41,656,784.50	58,481,567.52	35,447,575.94	44,422,992.96		180,008,920.92

以区域为基础的报告分部：单位：元币种：人民币

项目	华中和华南	华东	华北	东北	其他	分部间抵销	合计
营业收入	303,944,210.27	557,893,333.85	32,813,291.20	3,098,964.21	15,689,901.17		913,439,700.70
营业成本	60,555,094.12	108,619,039.89	7,176,036.35	1,026,730.58	2,632,019.98		180,008,920.92

(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 年以内小计	72,722,529.08
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	72,722,529.08

(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	72,722,529.08	100.00			72,722,529.08					41,203,529.72
其中：										

合计	72,722,529.08	100.00			72,722,529.08	41,203,529.72	100.00		41,203,529.72

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 性质组合

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	72,722,529.08		
合计	72,722,529.08		

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

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: 元币种: 人民币

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	72,608,824.21	99.84	
客户二	113,704.87	0.16	
合计	72,722,529.08	100.00	

其他说明

无

(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	205,060,888.18	201,868,492.80
合计	205,060,888.18	201,868,492.80

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	

1 年以内小计	4,398,262.93
1 至 2 年	284,594.00
2 至 3 年	202,249,216.72
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	18,000.00
合计	206,950,073.6

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	196,904,886.72	196,901,790.22
押金及保证金	9,380,186.93	5,452,894.00
员工借款	665,000.00	380,000.00
合计	206,950,073.65	202,734,684.22

(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)	
2021年1月1日余额		861,774.70	4,416.72	866,191.42
2021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		1,022,994.05		1,022,994.05
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额		1,884,768.75	4,416.72	1,889,185.47

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	4,416.72					4,416.72
按组合计提坏账准备	861,774.70	1,022,994.05				1,884,768.75
合计	866,191.42	1,022,994.05				1,889,185.47

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
上海控软网络科技有限公司	关联方往来款	196,897,035.00	3年以内	95.14	
上海紫竹高新区(集团)有限公司	押金及保证金	5,347,800.00	2-3年	2.58	1,604,340.00
上海紫竹高新技术产业开发区管理委员会	押金及保证金	3,648,000.00	1年以内	1.76	182,400.00
陈大印	员工借款	275,000.00	1年以内	0.13	13,750.00
王涛	员工借款	200,000.00	1-2年	0.10	30,000.00
合计	/	206,367,835.00	/	99.71	1,830,490.00

(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	125,082,145.31		125,082,145.31	102,634,374.50		102,634,374.50
对联营、合营企业投资						
合计	125,082,145.31		125,082,145.31	102,634,374.50		102,634,374.50

(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	79,821,111.75	18,440,567.82		98,261,679.57		
上海控软网络科技有限公司	22,205,042.75	1,928,598.24		24,133,640.99		
上海波刺自动化科技有限公司	608,220.00	1,078,604.75		1,686,824.75		
上海柏甯企业管理有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
合计	102,634,374.50	22,447,770.81		125,082,145.31		

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

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	577,791,641.68	223,982.30	397,263,082.76	125,046.12
其他业务	2,179,406.37	1,181,255.64	2,042,835.63	1,083,869.43
合计	579,971,048.05	1,405,237.94	399,305,918.39	1,208,915.55

(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

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	23,471,826.65	48,380,064.64
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	1,768,500.00	1,956,250.00
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	25,240,326.65	50,336,314.64

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	-22,448.55	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,886,769.60	
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	29,394,319.77	
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	-18,216.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-24,600,000.00	
减：所得税影响额	4,118,706.96	
少数股东权益影响额	4,960,710.79	
合计	6,561,006.58	

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	20.34	5.49	5.46
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20.10	5.43	5.39

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：2022年4月14日

修订信息

适用 不适用