

公司代码：688188

公司简称：柏楚电子

**上海柏楚电子科技股份有限公司**  
**2020 年第三季度报告正文**

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人唐晔、主管会计工作负责人卢琳及会计机构负责人（会计主管人员）韩冬蕾保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	2,475,967,552.06	2,220,722,229.47	11.49
归属于上市公司股东的净资产	2,382,056,994.14	2,148,140,802.01	10.89
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	236,952,329.44	186,793,670.50	26.85
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	385,265,945.64	278,026,743.96	38.57
归属于上市公司股东的净利润	276,490,682.80	191,022,573.82	44.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	215,631,907.58	181,270,193.03	18.96

加权平均净资产收益率 (%)	12.24	33.80	减少 21.56 个百分点
基本每股收益 (元/股)	2.76	2.46	12.20
稀释每股收益 (元/股)	2.76	2.46	12.20
研发投入占营业收入的比例 (%)	6.77	7.38	减少 0.61 个百分点

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-15,387.47	-19,245.61	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,928,677.00	13,075,324.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生	39,729,281.40	54,341,316.77	

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			
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	36,130.59	38,342.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额	-4,727,723.24	-6,576,962.16	
合计	41,950,978.28	60,858,775.22	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数(户)		6,013					
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
唐晔	21,000,000	21.00	21,000,000	21,000,000	无	0	境内自然人
代田田	16,425,000	16.43	16,425,000	16,425,000	无	0	境内自然人
卢琳	14,250,000	14.25	14,250,000	14,250,000	无	0	境内自然人
万章	12,750,000	12.75	12,750,000	12,750,000	无	0	境内自然人
谢淼	9,000,000	9.00	9,000,000	9,000,000	无	0	境内自然人

招商银行股份有限公司—兴全合泰混合型证券投资基金	1,252,244	1.25	0	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司—易方达国防军工混合型证券投资基金	1,099,991	1.10	0	0	无	0	其他
中信证券投资有限公司	398,090	0.40	398,090	874,890	无	0	境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金	831,136	0.83	0	0	无	0	其他
周苻	719,549	0.72	562,500	562,500	无	0	境内自然人

注：

(1) 前十名股东期末持股数量数据来源为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的合并普通账户和融资融券信用账户股东名册（以下简称“中证登股东名册”）前十大股东信息。

(2) 本公司股票为融资融券标的证券，中信证券投资有限公司通过融券专用证券账户持有本公司有限售条件股份 874,890 股，中证登股东名册中持股数量为扣除融出证券后账户余额，期末持股数量即期末扣除融出证券后账户余额为 398,090 股。

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
招商银行股份有限公司—兴全合泰混合型证券投资基金	1,252,244	人民币普通股	1,252,244
中国建设银行股份有限公司—易方达国防军工混合型证券投资基金	1,099,991	人民币普通股	1,099,991
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金	831,136	人民币普通股	831,136

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	713,733	人民币普通股	713,733
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	632,462	人民币普通股	632,462
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金	556,094	人民币普通股	556,094
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	452,978	人民币普通股	452,978
交通银行股份有限公司—易方达高端制造混合型发起式证券投资基金	412,089	人民币普通股	412,089
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	394,429	人民币普通股	394,429
全国社保基金一一一组合	386,665	人民币普通股	386,665
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，本公司未知上述前十名股东、前十名无限售条件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		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	增减比例 (%)	变动原因
货币资金	608,709,662.26	234,600,981.06	159.47	此前部分用于购买理财产品的资金到期后转向购买大额存单。

应收账款	30,635,024.30	22,165,312.60	38.21	营业收入增加, 应收账款相应增加。
存货	41,408,385.92	25,703,764.73	61.10	为防止新冠疫情造成原材料短缺, 加大了对部分原材料的备货。
长期股权投资	9,249,373.73	2,130,875.74	334.06	收购联营企业常州戴芮珂机电有限公司6%的股权并对其增资。
在建工程	58,444,715.94	23,173,012.19	152.21	为建设募集资金投资项目“研发中心建设项目”新建研发总部。
长期待摊费用	2,302,511.34	3,317,968.26	-30.60	公司目前所租赁办公楼的装修费用摊销。
应付账款	11,285,833.97	8,514,823.78	32.54	为防止新冠疫情造成原材料短缺, 加大了对部分原材料的备货。
预收款项		1,629,273.60	-100.00	2020年执行新收入准则, 将预收款项调整至“合同负债”项目下列报。
合同负债	19,394,763.00		不适用	2020年执行新收入准则。
应付职工薪酬	4,970,552.47	27,937,930.68	-82.21	上年度末含应付年终奖。
应交税费	28,737,845.14	7,032,859.43	308.62	应交企业所得税及应交增值税增加。
其他应付款	26,468,797.26	9,424,151.26	180.86	应付新建研发中心的工程款。
递延收益	1,575,000.00	15,908,193.22	-90.10	2020年执行新收入准则, 将部分递延收益调整至“合同负债”项目下列报。

利润表项目	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报 告期末(1-9月)	增减比例(%)	变动原因
营业收入	385,265,945.64	278,026,743.96	38.57	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。
营业成本	69,451,647.21	51,239,279.42	35.54	本期营业收入增加, 营业成本相应增加。
管理费用	53,472,431.72	18,424,488.47	190.22	公司实施2019年限制性股票激励计划计提费用31,425,509.33元以及2019年12月新纳入合并范围的上海波刺自动化科技

				有限公司产生管理费用。
财务费用	-1,720,604.74	-893,278.46	不适用	本期利息收入增加。
投资收益	54,784,814.76	3,926,206.42	1,295.36	本期收到部分到期理财产品产生的投资收益。
营业外收入	13,120,469.53	6,112,693.23	114.64	本期收到上海紫竹高新技术产业开发区管理委员会上市扶持款600万元。
所得税费用	38,134,453.31	20,888,212.07	82.56	上年同期收到2017年度企业所得税退税，冲减了所得税费用616万元；本期利润总额高于上年同期，计提所得税费用相应增加。

现金流量表项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	增减比例 (%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	430,181,442.38	323,722,011.53	32.89	本期营业收入增加。
购买商品、接受劳务支付的现金	89,783,209.93	62,195,037.07	44.36	为防止新冠疫情造成原材料缺，加大了对部分原材料的备货。
支付给职工及为职工支付的现金	64,889,066.55	47,422,439.12	36.83	人员规模增加及部分人员薪酬增加后职工薪酬整体增加，现金支出相应增加。
收回投资收到的现金	2,836,030,000.00	494,270,000.00	473.78	部分理财产品到期。
取得投资收益收到的现金	56,563,730.97	5,436,717.57	940.40	收到部分到期理财产品产生的投资收益。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,888,379.21	116,655,246.92	-79.52	上年同期支付研发用地使用权出让价款。
投资支付的现金	2,785,330,000.00	2,056,700,000.00	35.43	运用部分闲置资金购买理财产品。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7,239,000.00	2,160,000.00	235.14	收购联营企业常州戴芮珂机电有限公司6%的股权并对其增资。
吸收投资收到的现金		1,619,920,000.00	-100.00	上年同期收到IPO募集资金。

分配股利、利润或 偿付利息支付的 现金	74,000,000.00	40,000,000.00	85.00	2019 年度现金分 红数额较 2018 年 度增加。
支付其他与筹资 活动有关的现金		14,300,500.00	-100.00	上年同期支付 IPO 发行费用。

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

## 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	上海柏楚电子科技股份有限公司
法定代表人	唐晔
日期	2020 年 10 月 23 日