

上海柘中集团股份有限公司 2019 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陆仁军、主管会计工作负责人陆嵩及会计机构负责人(会计主管人员)钱兵华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	2,813,429,179.15	2,527,819,758.48	11.30%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	2,092,444,105.38	2,038,432,099.86	2.65%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	85,636,294.07	-43.34%	291,612,123.43	-34.09%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	3,390,708.41	-60.73%	74,596,317.52	42.83%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	7,518,785.15	-57.56%	57,651,964.19	-18.38%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-128,969,551.86	-2,465.63%	159,228,317.98	31.76%
基本每股收益（元/股）	0.01	-50.00%	0.17	41.67%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-50.00%	0.17	41.67%
加权平均净资产收益率	0.16%	-0.26%	3.61%	1.09%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,499.17	
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）	233,709.57	
委托他人投资或管理资产的损益	2,259,854.82	
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	19,899,569.74	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,665.75	
减：所得税影响额	5,460,947.38	
合计	16,944,353.33	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,223	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
上海康峰投资管理有限公司	境内非国有法人	62.52%	276,066,710		质押	178,080,000
陆仁军	境内自然人	13.11%	57,884,066	43,413,049		
马瑜骅	境内自然人	1.07%	4,703,080	3,527,310		
何耀忠	境内自然人	1.04%	4,614,100			
许国园	境内自然人	1.00%	4,400,000			
管金强	境内自然人	0.99%	4,378,880			
计吉平	境内自然人	0.77%	3,396,780			
仰新贤	境内自然人	0.70%	3,074,180			
唐以波	境内自然人	0.69%	3,057,300			
仰欢贤	境内自然人	0.63%	2,793,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
上海康峰投资管理有限公司	276,066,710			人民币普通股	276,066,710	
陆仁军	14,471,017			人民币普通股	14,471,017	
何耀忠	4,614,100			人民币普通股	4,614,100	

许国园	4,400,000	人民币普通股	4,400,000
管金强	4,378,880	人民币普通股	4,378,880
计吉平	3,396,780	人民币普通股	3,396,780
仰新贤	3,074,180	人民币普通股	3,074,180
唐以波	3,057,300	人民币普通股	3,057,300
仰欢贤	2,793,000	人民币普通股	2,793,000
齐兴宇	1,723,800	人民币普通股	1,723,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	陆仁军先生持有上海康峰投资管理有限公司 60%股权，且为本公司董事长，马瑜骅为本公司现任董事。股东管金强、何耀忠、许国园、仰欢贤、唐以波、计吉平、仰新贤为本公司离任董监高人员，除此之外，本公司未知其他上述股东之间的关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东管金强通过投资者信用证券账户持有公司股份 4,378,880 股；股东唐以波通过投资者信用证券账户持有公司股份 3,057,300 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金与期初相比减少55.26%，主要系本期子公司银行存款减少。
- 2、交易性金融资产与期初相比增加100%，主要系采用新金融工具准则的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产列报项目变化至交易性金融资产。
- 3、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产与期初相比减少100%，主要系采用新金融工具准则的列报项目变化至交易性金融资产。
- 4、应收票据与期初相比增加64.87%，主要系销售业务收回结算票据增加。
- 5、预付账款与期初相比增加208.07%，主要系本期预付采购款增加。
- 6、其他应收款与期初相比增加230.99%，主要系本期支付的保证金往来款增加。
- 7、应收股利与期初相比减少100%，主要系本期收到应收股利。
- 8、存货与期初相比增加79.12%，主要系本期电气配电柜库存商品增加所致。
- 9、其他流动资产与期初相比减少31.66%，主要系本期银行短期理财减少所致。
- 10、可供出售金融资产与期初相比减少100%，主要系采用新金融工具准则的列报项目变化至其他非流动金融资产。
- 11、长期股权投资与期初相比增加57.05%，主要系本期对外股权投资金额增加。
- 12、其他非流动金融资产与期初相比增加100%，主要系采用新金融工具准则的可供出售金融资产列报项目变化至其他非流动金融资产。
- 13、在建工程与期初相比增加75.01%，主要系本期公司建设安装工程在建项目增加。
- 14、应付职工薪酬与期初相比减少100%，主要系本期支付上期计提的应付职工薪酬。
- 15、其他应付款与期初相比增加137%，主要系本期往来款增加所致。
- 16、应付股利与期初相比减少100%，主要系本期支付应付股利所致。
- 17、其他综合收益与期初相比减少100%，主要系采用新金融工具准则的其他综合收益计入留存收益。
- 18、未分配利润与期初相比增加46.11%，主要系采用新金融工具准则的其他综合收益计入留存收益及本期利润增加。
- 19、营业收入与上年同期相比减少34.09%，主要系本期电气配电柜销售收入减少。
- 20、营业成本与上年同期相比减少37.42%，主要系本期电气配电柜销售收入减少，其相应的营业成本减少。
- 21、销售费用与上年同期相比增加273.96%，主要系本期销售运输及差旅费用增加。
- 22、财务费用与上年同期相比增加76.54%，主要系本期支付的银行手续费增加。
- 23、投资收益与上年同期相比增加39.37%，主要系本期处置公允价值计量的金融资产的收益增加。
- 24、公允价值变动收益与上年同期相比增加112.72%，主要系本期以公允价值计量的金融资产公允价值变动增加。
- 25、资产减值损失与上年同期相比增加32.66%，主要系本期收回前期计提坏账的应收款项增加。
- 26、资产处置收益与上年同期相比增加99.90%，主要系本期处置固定资产减少。
- 27、营业利润与上年同期相比增加39.94%，主要系本期金融资产投资收益增加及公允价值变动收益增加。
- 28、营业外收入与上年同期相比减少91.93%，主要系上年同期因钢模质量问题达成和解协议款所致。
- 29、营业外支出与上年同期相比减少98.33%，主要系上年同期向慈善基金会捐赠所致。
- 30、利润总额与上年同期相比增加46.23%，主要系本期公司持有的金融资产公允价值变动收益及投资收益增加。
- 31、所得税费用与上年同期相比增加108%，主要系本期计提的所得税费用增加。
- 32、净利润与上年同期相比增加42.83%，主要系本期营业利润较上年同期增加。
- 33、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加31.76%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
- 34、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少544.31%，主要系本期投资支付的现金增加所致。
- 35、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加156.50%，主要系本期筹资活动现金流入增加所致。

二、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

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、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超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、以公允价值计量的金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	86,851,447.43	-2,217,986.19		24,930.00	21,593,098.91		23,254,666.51	自有资金
股票	420,138,780.00	438,119.03			57,851,712.32	20,204,921.91	399,000,000.00	自有资金
其他	666,011,147.18	4,916,694.97		449,500,000.00	259,000,000.00	1,763,295.91	981,839,891.14	自有资金
合计	1,173,001,374.61	3,136,827.81	0.00	449,524,930.00	338,444,811.23	21,968,217.82	1,404,094,557.65	--

五、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	13,400	600	0
银行理财产品	暂时闲置募集资金	4,200	2,800	0
合计		17,600	3,400	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 02 月 21 日	电话沟通	个人	公司特定股东股份减持计划实施公告事项
2019 年 02 月 22 日	电话沟通	个人	公司董事减持计划实施情况
2019 年 05 月 13 日	其他	其他	公司 2018 年度业绩网上说明会
2019 年 07 月 02 日	电话沟通	个人	公司 2018 年年度权益分派事宜
2019 年 09 月 02 日	电话沟通	个人	公司第三季度业绩预告披露事宜

上海柘中集团股份有限公司

法定代表人：陆仁军

二〇一九年十月二十四日