

上海柘中集团股份有限公司 2020 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）	2,451,462,144.48	2,918,945,342.23	-16.02%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,947,836,239.43	2,030,446,802.33	-4.07%	
	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）	105,341,929.86	23.01%	449,944,005.18	54.30%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	3,292,328.73	-2.90%	5,704,520.30	-92.35%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	4,840,542.33	-35.62%	55,521,179.23	-3.70%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-6,183,843.40	95.21%	-60,174,643.28	-137.79%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.00%	0.01	-94.12%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.00%	0.01	-94.12%
加权平均净资产收益率	0.17%	0.01%	0.29%	-3.32%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-1,311,620.15	
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）	188,867.04	
委托他人投资或管理资产的损益	838,080.83	
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	-66,385,920.30	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	173,396.21	
减：所得税影响额	-16,680,537.44	
合计	-49,816,658.93	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,429	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	0	质押	188,080,000
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	1.00%	4,419,700	0		
许国园	境内自然人	1.00%	4,400,000	0		
管金强	境内自然人	0.98%	4,333,080	0		
计吉平	境内自然人	0.77%	3,396,780	0		
仰新贤	境内自然人	0.70%	3,074,180	0		
唐以波	境内自然人	0.65%	2,867,300	0		
仰欢贤	境内自然人	0.63%	2,793,000	0		
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	4,419,700	人民币普通股	4,419,700			

许国园	4,400,000	人民币普通股	4,400,000
管金强	4,333,080	人民币普通股	4,333,080
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	2,867,300	人民币普通股	2,867,300
仰欢贤	2,793,000	人民币普通股	2,793,000
齐兴宇	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
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。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。		

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、交易性金融资产与期初相比减少35.20%，主要系以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少。
- 2、应收款项融资与期初相比减少70.02%，主要系部分已背书未到期的承兑汇票满足到期承兑。
- 3、其他应收款与期初相比减少97.13%，主要系本期收回保证金往来款。
- 4、应收股利与期初相比减少100%，主要系本期收到应收股利。
- 5、其他流动资产与期初相比减少32.34%，主要系本期银行短期理财减少所致。
- 6、短期借款与期初相比增加42.97%，主要系本期子公司银行短期借款增加。
- 7、预收款项与期初相比减少49.24%，主要系本期公司完成电气开关成套设备变电站项目。
- 8、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。
- 9、其他应付款与期初相比减少94.98%，主要系本期公司往来款减少。
- 10、其他流动负债与期初相比减少100%，主要系本期已终止确认应收票据所对应的负债及归还上期融资款项。
- 11、营业收入与上年同期相比增加54.30%，主要系本期公司成套开关设备业务增加，本期完成电气开关成套设备变电站项目。
- 12、营业成本与上年同期相比增加60.05%，主要系本期成套开关设备业务的营业收入增加，其相应的营业成本增加。
- 13、税金及附加与上年同期相比减少51.58%，主要系本期计提的增值税附加税减少。
- 14、销售费用与上年同期相比增加46.71%，主要系本期公司订单业务增加，对部分人员岗位进行调整，将该部分人员相关费用由原来的管理费用调整至销售费用。
- 15、财务费用与上年同期相比增加3105.70%，主要系本期支付的银行短期借款利息增加。
- 16、投资收益与上年同期相比减少215.66%，主要系本期金融资产所确认的投资收益减少。
- 17、公允价值变动收益与上年同期相比减少72.60%，主要系本期以公允价值计量的金融资产公允价值变动减少。
- 18、资产减值损失与上年同期相比减少84.47%，主要系本期处置转回的资产减值准备减少。
- 19、资产处置收益与上年同期相比减少52382.23%，主要系本期处置固定资产损益增加。
- 20、营业利润与上年同期相比减少101.55%，主要系本期以公允价值计量的金融资产投资收益减少。
- 21、营业外收入与上年同期相比减少100%，主要系本期政府补助收入列报至其他收益。
- 22、营业外支出与上年同期相比增加131.38%，主要系本期向慈善基金会捐赠所致。
- 23、利润总额与上年同期相比减少101.87%，主要系本期金融资产投资收益减少。
- 24、所得税费用与上年同期相比减少220.64%，主要系本期处置金融资产转回递延所得税所致。
- 25、净利润与上年同期相比减少92.35%，主要系本期营业利润较上年同期减少。
- 26、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少137.79%，主要系本期收到的其他与经营活动有关的现金减少，本期购买商品、接受劳务支付的现金增加。
- 27、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加273.18%，主要系本期收回投资收到的现金增加，投资支付的现金减少。
- 28、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1660.17%，主要系本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加，支付其他与筹资活动有关的现金增加。

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	是	关于与专业投资机构合作进行对外投资的承诺	公司承诺在认缴达甄资产出资额并参与投资基金后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。	2019年04月30日	2019年4月30日至2020年4月29日	履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	002027	分众传媒	289,705.374.50	公允价值计量	364,624.485.98				294,258.148.51	-88,439,708.35		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300261	雅本化学	24,578,281.50	公允价值计量	16,799,455.53				23,126,393.46	6,297,203.68		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600697	欧亚集团	161,193.56	公允价值计量	126,539.75				125,951.84	-587.91		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600928	西安银行	4,680.00	公允价值计量	7,770.00				7,617.22	-152.78		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	688178	万德斯	12.600.00	公允价值计量	0.00			12,600.00	24,235.24	11,635.24		交易性金融资产	自有资金
基金	-	私募基金	419,430,462.25	公允价值计量	332,413,936.35	859,417.08				4,801,689.82	333,273,353.43	其他非流动金融资产	自有资金
其他	-	股权	216,000.000.00	公允价值计量	603,690,000.00					10,944,000.00	603,690,000.00	其他非流动金融资产	自有资金

												产	
其他	-	理财产品	20,103,561.64	公允价值计量	20,103,561.64			200,000.00	196,000.00	711,069.87	24,000,000.00	交易性金融资产	自有资金
合计			969,996,153.45	--	1,337,765,749.25	859,417.08	0.00	200,012,600.00	513,542,346.27	-65,674,850.43	960,963,353.43	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2020 年 04 月 29 日												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	2020 年 05 月 22 日												

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、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	12,800	2,400	0
银行理财产品	募集资金	1,500	900	0
合计		14,300	3,300	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

九、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。

十、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。

十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年03月09日	电话沟通	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况	不适用
2020年03月27日	电话沟通	电话沟通	个人	个人投资者	公司控股子公司注销情况	不适用
2020年09月23日	电话沟通	电话沟通	个人	个人投资者	公司所处的行业情况及公司竞争优势	不适用
2020年09月25日	电话沟通	电话沟通	个人	个人投资者	公司核心优势及盈利增长点	不适用

上海柘中集团股份有限公司

法定代表人：陆仁军

二〇二〇年十月二十三日