

# 上海柘中集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

是否以公积金转增股本

是  否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 439,404,116 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	柘中股份	股票代码	002346
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	田怡	李立传	
办公地址	上海化工区奉贤分区苍工路 368 号	上海化工区奉贤分区苍工路 368 号	
传真	021-67101395	021-67101395	
电话	021-57403737	021-57403737	
电子信箱	tianyi@zhezong.com	lilizhuan@zhezong.com	

### 2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司所从事的主要业务为成套开关设备及投资业务。

#### 1、成套开关设备主营业务

21 世纪我国电力工业一直处于快速发展之中。据全球能源互联网发展合作组织数据，我国“十三五”期间用电量年均增长率为 5.5%，预计 2025 年全社会用电量达到 9.2 万亿千瓦时，“十四五”年均增速约 4.4%，最大负荷将达到 15.7 亿千瓦。电力工业的发展将为成套开关设备行业带来广阔的市场。

随着能源转型的发展需求，电力行业将面临新的发展机遇，未来电力转型发展将聚焦于能源清洁化、电气化、智能化、集成化，推动能源开发、转换、配置、使用等领域技术和装备创新，促进产业化发展。随着城镇化、电气化进程的加快推进，市政公用设施和公共服务设施建设等传统基建与包括 5G 基站、大数据中心、人工智能、工业互联网、城市轨道交通等新基建项目规模化发展，将大幅提升用电需求，必然将对成套开关设备行业的发展带来巨大的发展空间。

公司深耕电气业务，自 2005 年起，“柘中”品牌一直被认定为“上海市著名商标”，在行业中享有较高知名度，产品被连续认定为“上海市名牌产品”。柘中电气系高新技术企业，通过了 ISO9001 质量体系认证、ISO14001 环境管理体系认证和

OHSAS18001职业健康安全管理体系认证等三项体系认证。经上海电器行业协会专家评审，公司的KYN37-12、KYN37-40.5系列智能化高压柜、OKKEN智能化低压柜、PPS系列智能化低压柜三大系列产品均属于智能化电网所需的元件和成套设备，属于国家鼓励和支持的产品。多年以来公司在生产经营中积累了大量的优质客户，稳定、优良的客户资源是公司业务不断发展的保障。

公司生产的成套开关设备专业性强，在性能和精度上要求较高，需求的个性化程度高，采取“以销定产”的生产方式和“以产定购”的采购模式。销售是其生产经营的重要环节，采购、生产的实施均围绕销售合同订单展开。报告期服务多家国内知名半导体企业、国家电网、数据中心及大型工程输配电基建项目。公司将在继续在集成电路、国家电网、轨道交通、数据中心等市场集中度较高的行业继续耕耘，努力把握新基建市场扩容机遇，稳步发展成套开关设备业务，同时在此基础上继续尝试制造业转型，为公司进一步发展寻找新的利润增长点。

## 2、投资业务

近年来公司维持适度的投资业务规模，主要向科技含量高、应用前景广阔的行业的进行前瞻性投资，并逐渐显现效益。通过股权直投涉及银行、发电、锂电池等行业，通过参与私募基金投资项目涵盖科技、医疗医药、半导体、消费、新能源、新材料、节能环保、高端装备、新能源汽车、TMT等领域。公司的投资业务有助于公司拓宽行业视野，深入了解制造业发展的前沿领域，探索适应公司产业结构转型升级的战略支点，以期减少单一业务的风险。未来公司将继续保持适度的投资业务规模，尝试多元化经营，增强对市场环境的适应能力和抗风险能力，保证公司持续经营和长期发展。

## 3、主要会计数据和财务指标

### (1) 近三年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

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	4,982,569,173.20	3,924,161,981.04	26.97%	2,918,945,342.23
归属于上市公司股东的净资产	2,403,372,728.97	2,087,816,365.05	15.11%	2,030,446,802.33
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	688,962,207.77	604,433,836.29	13.98%	451,656,673.66
归属于上市公司股东的净利润	447,824,062.12	160,898,155.25	178.33%	94,663,779.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,942,130.11	65,556,594.36	47.88%	43,846,727.11
经营活动产生的现金流量净额	95,213,784.57	31,983,235.93	197.70%	56,076,011.96
基本每股收益（元/股）	1.02	0.36	183.33%	0.21
稀释每股收益（元/股）	1.02	0.36	183.33%	0.21
加权平均净资产收益率	19.90%	7.84%	12.06%	4.69%

### (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	127,299,189.02	222,431,008.76	87,957,339.33	251,274,670.66
归属于上市公司股东的净利润	24,527,934.73	200,436,775.01	97,227,440.98	125,631,911.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,774,671.58	75,197,104.05	39,098,798.63	-39,128,444.15
经营活动产生的现金流量净额	124,229,386.68	-22,287,148.71	9,655,578.68	-16,384,032.08

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 4、股本及股东情况

## (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

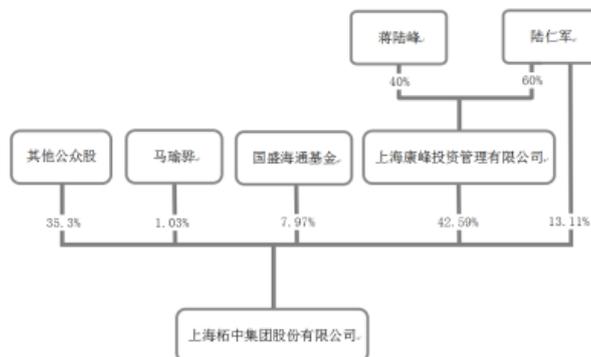
报告期末普通股股东总数	29,278	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	29,692	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
上海康峰投资管理有限公司	境内非国有法人	42.59%	188,046,710	0	质押	95,000,000	
陆仁军	境内自然人	13.11%	57,884,066	43,413,049			
上海国盛资本管理有限公司—上海国盛海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	7.97%	35,200,000	0			
顾瑞兴	境内自然人	4.70%	20,755,000	0			
何耀忠	境内自然人	3.96%	17,468,900	0			
许国园	境内自然人	1.04%	4,600,000	0			
马瑜骅	境内自然人	1.03%	4,527,310	3,527,310			
唐以波	境内自然人	0.89%	3,940,000	0			
仰欢贤	境内自然人	0.73%	3,230,100	0			
管金强	境内自然人	0.69%	3,063,045	0			
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，马瑜骅先生为本公司现任董事。除此之外，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。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无						

## (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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用  不适用

三、重要事项

报告期内，公司第四届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于向中晶（嘉兴）半导体有限公司增资暨关联交易的议案》，公司为布局集成电路上游产业，促进公司产业结构转型升级，拟出资人民币 81,600 万元，认购中晶半导体80,000 万元新增注册资本，即中晶半导体每 1 元注册资本对价为 1.02 元。本次增资完成后，上海康峰投资管理有限公司将其持有的目标公司全部股权对应的表决权无条件委托给上市公司，公司合计持有目标公司 58.69%表决权，上市公司将取得中晶半导体的控制权，目标公司将纳入上市公司合并报表范围，公司主营业务将涉及半导体材料行业。详见公司披露的《关于向中晶（嘉兴）半导体有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-62）

2022年1月10日，公司披露了《关于对国晶（嘉兴）半导体有限公司投资的进展公告》（公告编号:2022-03），国晶半导体生产集成电路用12英寸硅片自动生产线已贯通投产，质量与量产处于爬坡阶段，产品将交付下游客户对硅片可靠性、稳定性进行测试认证。

根据国家关于相关产业整合及资源共享的要求，为推进资源整合，实现节能降耗目标，减少同行业竞争，优化配置，并鉴于上海柘中集团股份有限公司子公司国晶（嘉兴）半导体有限公司于 2018 年 12 月成立，目前 300mm 硅片自动生产线已贯通量产，为集中力量做大做强 300mm 单晶硅片行业，嘉兴市南湖区发展和改革委员会出具《函》：经各级发改部门联动服务指导，并经政府研究同意，对国晶（嘉兴）半导体有限公司股权结构进行重组，以促进产业规模化效应，提升综合竞争力。公司于2022年2月7日与金瑞泓微电子（衢州）有限公司、嘉兴康晶半导体产业投资合伙企业（有限合伙）、上海康峰投资管理有限公司签订《关于国晶（嘉兴）半导体有限公司之重组框架协议》，拟对国晶半导体股权结构进行重组。详见公司披露的《关于签订国晶（嘉兴）半导体有限公司重组框架协议的公告》（公告编号:2022-09）。

公司于2022年3月9日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于签订国晶（嘉兴）半导体有限公司股权收购协议的议案》，董事会同意向金瑞泓微电子（衢州）有限公司转让公司持有的国晶半导体80,000万元出资额。公司对国晶半导体80,000万元出资额对应的投资款金额为81,600万元，截至披露日公司已实际支付投资款35,000万元，尚有投资款46,600万元未支付，其中已实际缴付的35,000万元出资额转让价款为35,259.27万元，公司尚未实际缴付的46,600万元出资款由金瑞泓微电子（衢州）有限公司承担出资义务。交易完成后，公司不再持有国晶半导体权益。详见公司披露的《关于签订国晶（嘉兴）半导体有限公司股权收购协议的公告》（公告编号:2022-20）。

上海柘中集团股份有限公司  
 法定代表人：陆仁军  
 二〇二二年三月九日