

证券代码：002346

证券简称：柘中股份

公告编号：2018-12

上海柘中集团股份有限公司 2018 年第一季度报告正文

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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 164,497,220.02 | 57,954,381.33 | 183.84% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 16,142,305.24 | 17,371,024.51 | -7.07% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 10,557,234.73 | 6,723,989.83 | 57.01% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 27,637,864.47 | -154,070.61 | 18,038.44% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.037 | 0.039 | -5.13% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.037 | 0.039 | -5.13% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.76% | 1.05% | -0.29% |
| | 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） | 2,442,786,341.00 | 2,460,050,605.27 | -0.70% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,107,750,908.08 | 2,120,074,212.81 | -0.58% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 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） | 1,957.50 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 4,121,495.12 | |
| 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 6,402,471.40 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,237,731.55 | |
| 减：所得税影响额 | 1,703,121.96 | |
| 合计 | 5,585,070.51 | -- |

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、普通股股东总数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 | 38,832 | 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 | 88,000,000 |
| 陆仁军 | 境内自然人 | 13.11% | 57,884,066 | 43,413,049 | | |
| 许国园 | 境内自然人 | 1.07% | 4,703,080 | 0 | | |
| 管金强 | 境内自然人 | 1.07% | 4,703,080 | 2,351,540 | | |
| 马瑜骅 | 境内自然人 | 1.07% | 4,703,080 | 3,527,310 | | |
| 何耀忠 | 境内自然人 | 1.06% | 4,673,080 | 0 | | |
| 唐以波 | 境内自然人 | 0.78% | 3,431,380 | 0 | | |
| 计吉平 | 境内自然人 | 0.77% | 3,396,780 | 0 | | |
| 仰新贤 | 境内自然人 | 0.76% | 3,374,180 | 0 | | |
| 仰欢贤 | 境内自然人 | 0.66% | 2,914,300 | 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 | | | |
| 许国园 | 4,703,080 | 人民币普通股 | 4,703,080 | | | |
| 何耀忠 | 4,673,080 | 人民币普通股 | 4,673,080 | | | |
| 唐以波 | 3,431,380 | 人民币普通股 | 3,431,380 | | | |
| 计吉平 | 3,396,780 | 人民币普通股 | 3,396,780 | | | |
| 仰新贤 | 3,374,180 | 人民币普通股 | 3,374,180 | | | |
| 仰欢贤 | 2,914,300 | 人民币普通股 | 2,914,300 | | | |
| 管金强 | 2,351,540 | 人民币普通股 | 2,351,540 | | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|--------|-----------|
| 黄小芹 | 1,711,326 | 人民币普通股 | 1,711,326 |
| 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（管金强于 2017 年 5 月 24 日辞职，其余股东于 2016 年 5 月 11 日公司董事会换届离任），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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东黄小芹通过客户信用交易担保证券账户持有公司 927,826 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增加108.45%，主要系本期银行承兑汇票到期解行及其他货币资金增加。
- 2、应收票据与期初相比减少32.57%，主要系本期应收票据支付采购款及部分银行承兑汇票到期解行。
- 3、预付账款与期初相比减少36.29%，主要系本期预付采购款减少。
- 4、应收利息与期初相比减少43.74%，主要系本期已收回前期计提的银行短期理财收益。
- 5、其他应收款与期初相比增加73.89%，主要系本期投标保证金及往来款增加。
- 6、其他应付款与期初相比增加115.38%，主要系本期收到其他往来款增加。
- 7、营业收入与上年同期相比增加183.84%，主要系本期电气配电柜销售业务增加。
- 8、营业成本与上年同期相比增加251.22%，主要系本期电气配电柜销售业务增加，其相应营业成本增加。
- 9、财务费用与上年同期相比增加356.98%，主要系本期银行存款利息收入减少。
- 10、公允价值变动收益与上年同期相比减少56.50%，主要系本期交易性金融资产公允价值变动收益减少。
- 11、营业外收入与上年同期相比增加849.44%，主要系钢模质量问题达成和解协议的款项所致。
- 12、营业外支出与上年同期相比增加246.04%，主要系本期向慈善基金会捐赠所致。
- 13、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加18038.44%，主要系本期销售商品收到的现金较上年同期增加。
- 14、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加87.79%，主要系本期银行短期理财投资增加且于当期到期收回。
- 15、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加100%，主要系本期银行短期借款及借款利息支出减少。

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

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、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|-----------------------------------|----------|---|--------|
| 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -21.33% | 至 | 18.01% |
| 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 3,200 | 至 | 4,800 |
| 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 4,067.42 | | |

| | |
|------------|----------------------------|
| 业绩变动的的原因说明 | 本期公司主营业务及投资业务与上年同期相比均较为稳定。 |
|------------|----------------------------|

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：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 | 109,056,495.84 | 6,402,471.40 | 0.00 | 21,357,061.00 | 29,096,821.91 | 0.00 | 115,458,967.24 | 自有资金 |
| 股票 | 420,138,780.00 | 0.00 | 390,824,013.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 810,962,793.45 | 自有资金 |
| 合计 | 529,195,275.84 | 6,402,471.40 | 390,824,013.45 | 21,357,061.00 | 29,096,821.91 | 0.00 | 926,421,760.69 | -- |

六、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。

七、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。

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 |
|-------------|------|--------|------------------------|
| 2018年02月13日 | 电话沟通 | 个人 | 公司对外投资江苏容汇通用锂业股份有限公司事宜 |
| 2018年03月21日 | 电话沟通 | 个人 | 公司2018年第一季度经营情况 |
| 2018年03月22日 | 电话沟通 | 个人 | 公司股票价格波动情况及经营规划 |
| 2018年03月30日 | 电话沟通 | 个人 | 公司特定股东减持情况 |

上海柘中集团股份有限公司

法定代表人：陆仁军

二〇一八年四月二十四日