

上海柘中集团股份有限公司
合并资产负债表
2022年6月30日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项目 | 2022年6月30日 | 2022年1月1日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 264,246,994.27 | 154,722,717.52 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 101,608,077.99 | 47,640,790.88 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 426,053,486.28 | 454,333,957.22 |
| 应收款项融资 | 7,678,946.48 | 37,601,893.93 |
| 预付款项 | 61,126,660.44 | 15,871,333.65 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 5,513,468.87 | 2,254,463.11 |
| 其中: 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 220,024,410.07 | 116,698,334.37 |
| 合同资产 | 13,044,116.02 | 13,044,116.02 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 2,816,126.14 | 80,674,185.18 |
| 流动资产合计 | 1,102,112,286.56 | 922,841,791.88 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 712,696,670.43 | 711,678,294.26 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 1,299,664,212.82 | 1,150,335,244.74 |
| 投资性房地产 | 75,349,332.93 | 77,666,192.13 |
| 固定资产 | 212,099,303.74 | 297,594,941.43 |
| 在建工程 | 63,226,942.46 | 1,627,703,241.17 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 40,454,205.58 | 97,576,473.59 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 39,845,275.02 | 52,597,408.55 |
| 其他非流动资产 | 90,000,000.00 | 44,575,585.45 |
| 非流动资产合计 | 2,533,335,942.98 | 4,059,727,381.32 |
| 资产总计 | 3,635,448,229.54 | 4,982,569,173.20 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 150,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 50,000,000.00 | |
| 应付账款 | 222,801,700.24 | 243,999,077.08 |
| 预收款项 | 69,523,809.48 | 80,000,000.00 |
| 合同负债 | 133,973,877.65 | 121,294,430.67 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 820,259.90 | 5,854,320.41 |
| 应交税费 | 55,266,696.24 | 58,579,124.01 |
| 其他应付款 | 137,661,320.58 | 246,111,231.06 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 1,650,000.00 | 48,204,093.64 |
| 流动负债合计 | 821,697,664.09 | 824,042,276.87 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | 506,247,050.03 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | 38,135,616.30 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 递延所得税负债 | 213,934,267.40 | 174,301,571.10 |
| 其他非流动负债 | 66,438,222.25 | 66,438,222.25 |
| 非流动负债合计 | 280,372,489.65 | 785,122,459.68 |
| 负债合计 | 1,102,070,153.74 | 1,609,164,736.55 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 441,575,416.00 | 441,575,416.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 520,663,541.11 | 520,663,541.11 |
| 减：库存股 | 45,995,942.00 | 44,445,615.00 |
| 其他综合收益 | 493,000.00 | 493,000.00 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 158,847,715.65 | 158,847,715.65 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,457,794,345.04 | 1,326,238,671.21 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,533,378,075.80 | 2,403,372,728.97 |
| 少数股东权益 | | 970,031,707.68 |
| 所有者权益合计 | 2,533,378,075.80 | 3,373,404,436.65 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,635,448,229.54 | 4,982,569,173.20 |

法定代表人：陆仁军

主管会计工作负责人：陆嵩

会计机构负责人：钱兵华

上海柘中集团股份有限公司
 资产负债表
 2022年6月30日
 (除特别注明外，金额单位均为人民币元)

| 项目 | 2022年6月30日 | 2022年1月1日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 121,030,628.79 | 45,105,770.04 |
| 交易性金融资产 | 6,030,000.00 | 5,642,885.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 50,871,295.78 | 639,360.69 |
| 其他应收款 | 3,400.00 | 1,400.00 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 2,815,671.26 | 534,171.26 |
| 流动资产合计 | 180,750,995.83 | 51,923,586.99 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,627,578,966.71 | 2,431,948,544.64 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 534,696,489.33 | 562,253,820.15 |
| 投资性房地产 | 75,349,332.93 | 77,666,192.13 |
| 固定资产 | 1,793,875.28 | 1,939,722.80 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 22,946,035.56 | 22,946,035.56 |
| 其他非流动资产 | 90,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 2,352,364,699.81 | 3,136,754,315.28 |
| 资产总计 | 2,533,115,695.64 | 3,188,677,902.27 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 50,000,000.00 | |
| 应付账款 | 3,438,089.46 | 3,438,089.46 |
| 预收款项 | 69,523,809.48 | 80,000,000.00 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | | |
| 应交税费 | 2,516,073.01 | 81,519.72 |
| 其他应付款 | 132,165,415.80 | 763,438,255.16 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 257,643,387.75 | 846,957,864.34 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 77,759,546.80 | 82,859,031.18 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 77,759,546.80 | 82,859,031.18 |
| 负债合计 | 335,402,934.55 | 929,816,895.52 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 441,575,416.00 | 441,575,416.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 859,988,942.39 | 844,500,368.49 |
| 减：库存股 | 45,995,942.00 | 44,445,615.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 131,132,843.37 | 131,132,843.37 |
| 未分配利润 | 811,011,501.33 | 886,097,993.89 |
| 所有者权益合计 | 2,197,712,761.09 | 2,258,861,006.75 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,533,115,695.64 | 3,188,677,902.27 |

法定代表人：陆仁军

主管会计工作负责人：陆嵩

会计机构负责人：钱兵华

上海柘中集团股份有限公司
合并利润表
2022 年半年度
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

| 项目 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 382,971,486.25 | 349,730,197.78 |
| 其中：营业收入 | 382,971,486.25 | 349,730,197.78 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 324,119,338.16 | 292,988,525.50 |
| 其中：营业成本 | 278,636,885.00 | 251,772,089.47 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 2,510,524.37 | 1,430,771.64 |
| 销售费用 | 9,453,290.97 | 13,573,799.13 |
| 管理费用 | 31,589,139.25 | 28,580,937.69 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 1,929,498.57 | -2,369,072.43 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 加：其他收益 | 4,332,322.51 | 33,476.72 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 49,377,181.47 | 133,820,274.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 161,886,377.04 | 44,399,626.81 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 194,028.62 | -71,966.29 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 274,642,057.73 | 234,923,084.23 |
| 加：营业外收入 | 8,000.30 | 0.05 |
| 减：营业外支出 | 11,024,375.57 | 2,000,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 263,625,682.46 | 232,923,084.28 |
| 减：所得税费用 | 44,189,377.87 | 7,958,374.54 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 219,436,304.59 | 224,964,709.74 |
| （一）按经营持续性分类 | | |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 219,436,304.59 | 224,964,709.74 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 219,436,304.59 | 224,964,709.74 |
| 2.少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 219,436,304.59 | 224,964,709.74 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 219,436,304.59 | 224,964,709.74 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.50 | 0.51 |
| （二）稀释每股收益 | 0.50 | 0.51 |

法定代表人：陆仁军

主管会计工作负责人：陆嵩

会计机构负责人：钱兵华

上海柘中集团股份有限公司
 利润表
 2022 年半年度
 (除特别注明外，金额单位均为人民币元)

| 项目 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 25,367,708.71 | 9,523,809.48 |
| 减：营业成本 | 3,197,690.73 | 1,045,178.76 |
| 税金及附加 | 657,999.00 | 224,444.65 |
| 销售费用 | 77,330.93 | 117,913.94 |
| 管理费用 | 3,043,265.22 | 4,598,054.94 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 1,839,742.09 | -2,758,274.73 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 加：其他收益 | 32,034.87 | 16,924.49 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 16,885,801.89 | 127,767,185.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -17,042,345.68 | -1,146,347.05 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 267,482.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 16,694,653.82 | 132,934,254.42 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | 9,000,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 7,694,653.82 | 132,934,254.42 |
| 减：所得税费用 | -5,099,484.38 | 130,625.47 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 12,794,138.20 | 132,803,628.95 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 12,794,138.20 | 132,803,628.95 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 12,794,138.20 | 132,803,628.95 |

| | | |
|-----------|------|------|
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.03 | 0.30 |
| （二）稀释每股收益 | 0.03 | 0.30 |

法定代表人：陆仁军

主管会计工作负责人：陆嵩

会计机构负责人：钱兵华

上海柘中集团股份有限公司
合并现金流量表
2022 年半年度
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

| 项目 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 417,091,533.34 | 252,865,624.21 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 1,567,165.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 41,637,870.51 | 105,567,794.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 460,296,569.59 | 358,433,418.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 320,040,365.38 | 155,512,940.62 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,568,105.61 | 26,392,157.00 |
| 支付的各项税费 | 24,204,461.25 | 36,830,776.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38,046,614.56 | 37,755,307.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 412,859,546.80 | 256,491,180.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,437,022.79 | 101,942,237.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 389,059,968.96 | 809,828,833.54 |
| 取得投资收益收到的现金 | 20,801,860.87 | 1,469,049.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 409,861,829.83 | 811,297,883.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 331,146.16 | 158,497.00 |
| 投资支付的现金 | 323,569,605.59 | 661,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 323,900,751.75 | 661,158,497.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 85,961,078.08 | 150,139,386.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 取得借款收到的现金 | 316,999,999.96 | 20,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 376,999,999.96 | 20,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 69,999,999.96 | 146,902,955.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 93,055,602.99 | 88,784,494.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 165,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 328,055,602.95 | 235,687,450.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,944,397.01 | -215,687,450.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 76,507.57 | -14,771.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 182,419,005.45 | 36,379,402.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 81,827,988.82 | 64,064,037.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 264,246,994.27 | 100,443,440.19 |

法定代表人：陆仁军

主管会计工作负责人：陆嵩

会计机构负责人：钱兵华

上海柘中集团股份有限公司
现金流量表
2022 年半年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项目 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,650.00 | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 145,026,938.31 | 261,028,687.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 145,160,588.31 | 261,028,687.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 156,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,235,794.82 | 1,129,732.36 |
| 支付的各项税费 | 1,243,712.85 | 2,167,868.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 123,554,595.56 | 3,802,151.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 126,190,103.23 | 7,099,752.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,970,485.08 | 253,928,934.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 361,017,545.14 | 173,889,243.66 |
| 取得投资收益收到的现金 | 19,873,557.31 | 1,002,300.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 380,891,102.45 | 174,891,543.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | 243,569,605.59 | 193,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 243,569,605.59 | 193,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 137,321,496.86 | -18,108,456.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 117,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 177,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | | 116,902,955.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 92,443,630.76 | 88,315,083.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 165,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 257,443,630.76 | 205,218,039.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -80,443,630.76 | -205,218,039.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 76,507.57 | -14,771.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 75,924,858.75 | 30,587,668.16 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | 45,105,770.04 | 48,483,035.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 121,030,628.79 | 79,070,703.27 |

法定代表人: 陆仁军

主管会计工作负责人: 陆嵩

会计机构负责人: 钱兵华