

证券代码：002346

证券简称：柘中股份

公告编号：2020-13

# 上海柘中集团股份有限公司 2020 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）	89,684,639.10	103,284,274.83	-13.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-41,522,985.03	98,815,186.52	-142.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,283,129.68	17,231,966.24	-75.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-65,014,233.30	29,259,628.19	-322.20%
基本每股收益（元/股）	-0.09	0.22	-140.91%
稀释每股收益（元/股）	-0.09	0.22	-140.91%
加权平均净资产收益率	-2.07%	4.73%	-6.80%
	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）	2,769,061,532.19	2,918,945,342.23	-5.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,988,923,817.30	2,030,446,802.33	-2.05%

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）	122,709.04	
委托他人投资或管理资产的损益	602,847.94	
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	-62,120,197.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	260,000.00	
减：所得税影响额	-15,328,525.57	
合计	-45,806,114.71	--

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	24,661	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	1.01%	4,450,000	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%	4,313,080	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	4,450,000	人民币普通股	4,450,000			
许国园	4,400,000	人民币普通股	4,400,000			
管金强	4,313,080	人民币普通股	4,313,080			
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	1,738,400	人民币普通股	1,738,400
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。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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58.98%，主要系本期收回部分金融资产投资及公允价值变动所致。
- 2、预付账款与期初相比增加918.27%，主要系本期预付采购款增加。
- 3、应收股利与期初相比减少100%，主要系本期已收回应收股利。
- 4、存货与期初相比增加32.05%，主要是本期原材料及库存商品增加。
- 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到期收回。
- 6、短期借款与期初相比增加42.97%，主要系本期银行短期借款增加。
- 7、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职工薪酬。
- 8、应交税费与期初相比减少33.63%，主要系本期支付上期计提的企业所得税及增值税。
- 9、其他应付款与期初相比减少88.68%，主要系本期支付上年往来款。
- 10、税金及附加与上年同期相比减少98.06%，主要系本期计提的增值税附加税减少。
- 11、财务费用与上年同期相比增加142.53%，主要系本期支付的银行短期借款利息增加。
- 12、投资收益与上年同期相比减少45.85%，主要系本期金融资产投资及理财产品减少，其相应的收益减少。
- 13、公允价值变动收益与上年同期相比减少181.63%，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。
- 14、信用减值损失与上年同期相比增加100%，主要系本期收回前期计提的坏账准备。
- 15、营业利润与上年同期相比减少143.73%，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。
- 16、营业外收入与上年同期相比减少45.25%，主要系本期收到的政府补助减少。
- 17、营业外支出与上年同期相比增加131.25%，主要系本期向慈善基金会捐赠所致。
- 18、利润总额与上年同期相比减少143.80%，主要系本期公允价值变动收益减少致营业利润减少所致。
- 19、所得税费用与上年同期相比减少150.85%，主要系本期公允价值变动减少，相应的递延所得税费用减少。
- 20、净利润与上年同期相比减少142.02%，主要系本期金融资产公允价值变动收益减少。
- 21、经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少322.2%，主要系本期购买商品支付供应商采购款及预付款增加所致。
- 22、投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加784.71%，主要系本期收回投资的现金流入增加及购建固定资产支付的现金减少所致。
- 23、筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少80.16%，主要系本期归还大股东借款所致。

#### 二、重要事项进展情况及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

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、证券投资情况

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	227,193,090.85	公允价值计量	239,424,486.00	-70,373,970.32	0.00	0.00	0.00	-70,373,970.32	169,050,515.70	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	-1,605,542.37	0.00	0.00	0.00	-1,605,542.37	15,193,913.16	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002027	分众传媒	62,512,283.66	公允价值计量	125,200,000.00	0.00	0.00	0.00	134,878,017.00	9,678,017.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	125,951.84	-587.91	0.00	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	0.00	0.00	0.00	7,617.22	-152.78	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,413,936.35	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,690,000.00	其他非流动金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
合计			949,879,991.82	--	1,317,662,187.63	-71,979,512.69	0.00	0.00	135,011,586.06	-62,302,236.38	1,120,348,365.21	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2019 年 04 月 26 日										
证券投资审批股东会公告			2019 年 05 月 24 日										

披露日期（如有）	
----------	--

## 五、委托理财

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	0	0
银行理财产品	募集资金	1,500	900	0
合计		14,300	900	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

## 六、衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

## 八、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

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。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020年03月09日	电话沟通	个人	公司经营情况
2020年03月27日	电话沟通	个人	公司控股子公司注销情况

上海柘中集团股份有限公司

法定代表人：陆仁军

2020年4月28日