

证券代码：002346

证券简称：柘中股份

公告编号：2020-12

上海柘中集团股份有限公司 2019 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 441575416 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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 | 郭加广 | 田怡 | |
| 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 | |
| 电话 | 021-57403737 | 021-57403737 | |
| 电子信箱 | guojg@ch-zzcc.com | tianyi@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的生产和销售及投资业务。成套开关设备系 35KV 以下各类开关配电柜，属通用配电设备，广泛应用于各类工业和民用建筑、轨道交通、机场、国家电网、数据中心等。公司的近年的主要市场范围系国家电网、轨道交通、机场和数据中心等热点市场。

公司成套开关设备一般均为定制产品，主要通过招投标方式完成销售，生产模式以“以销定产”为主，一般先由设计院根据用户的需求设计图纸，再由生产企业进行产品化设计并组织生产，产品经出厂检验后交付用户，并提供相应的售后服务；成套开关设备还需提供一定的安装调试配合和备品配件服务。公司该业务已运营多年，自 2005 年起，“柘中”品牌一直被认定为“上海市著名商标”，在行业中享有较高的知名度，产品同样被连续认定为“上海市名牌产品”。同时，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。

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

| | 2019 年 | 2018 年 | 本年比上年增减 | 2017 年 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入 | 451,656,673.66 | 559,383,742.33 | -19.26% | 453,212,633.79 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 94,663,779.43 | 58,267,662.10 | 62.46% | 259,255,842.86 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 43,846,727.11 | 65,457,857.54 | -33.02% | 66,541,230.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,076,011.96 | 151,012,224.10 | -62.87% | 5,940,814.54 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.21 | 0.13 | 61.54% | 0.59 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.21 | 0.13 | 61.54% | 0.59 |
| 加权平均净资产收益率 | 4.69% | 2.81% | 1.88% | 13.81% |
| | 2019 年末 | 2018 年末 | 本年末比上年末增减 | 2017 年末 |
| 资产总额 | 2,918,945,342.23 | 2,527,819,758.48 | 15.47% | 2,460,050,605.27 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,030,446,802.33 | 2,038,432,099.86 | -0.39% | 2,120,074,212.81 |

(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 | 103,284,274.83 | 102,691,554.53 | 85,636,294.07 | 160,044,550.23 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 98,815,186.52 | -27,609,577.41 | 3,390,708.41 | 20,067,461.91 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 17,231,966.24 | 32,901,212.80 | 7,518,785.15 | -13,805,237.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,259,628.19 | 258,938,241.65 | -128,969,551.86 | -103,152,306.02 |

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 | 24,916 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 24,661 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 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 | 178,080,000 | |
| 陆仁军 | 境内自然人 | 13.11% | 57,884,066 | 43,413,049 | | | |

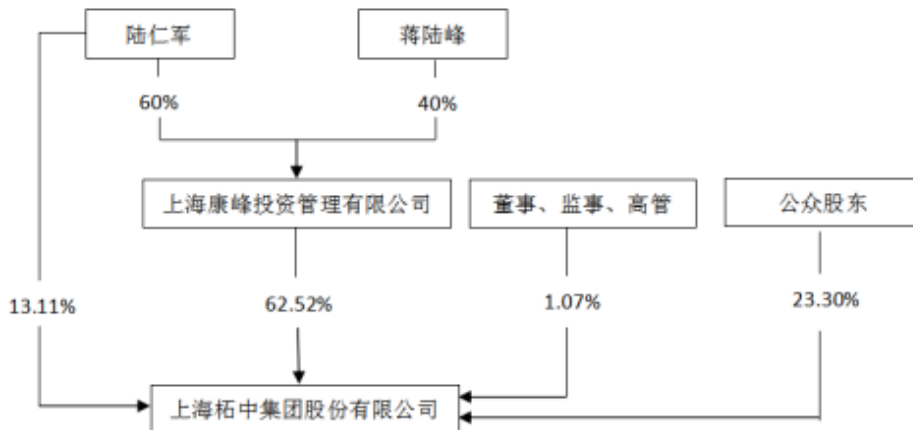
| | | | | | | |
|--------------------|---|-------|-----------|-----------|--|--|
| 马瑜骅 | 境内自然人 | 1.07% | 4,703,080 | 3,527,310 | | |
| 何耀忠 | 境内自然人 | 1.04% | 4,614,100 | | | |
| 管金强 | 境内自然人 | 1.00% | 4,408,880 | | | |
| 许国园 | 境内自然人 | 1.00% | 4,400,000 | | | |
| 计吉平 | 境内自然人 | 0.77% | 3,396,780 | | | |
| 仰新贤 | 境内自然人 | 0.70% | 3,074,180 | | | |
| 唐以波 | 境内自然人 | 0.69% | 3,027,300 | | | |
| 仰欢贤 | 境内自然人 | 0.63% | 2,793,000 | | | |
| 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。 | | | | | |
| 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、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司本年度实现营业收入451,656,673.66元，主营业务成套开关设备营业收入为408,120,251.76元，占总营业收入比重为90.36%，实现毛利93,337,101.58元，较上一年度下降了11.59%，主要系营业收入较上一年度有所下降，基本延续了主营业务稳定经营的预期目标；公司全年实现归属上市公司股东净利润94,663,779.43元，净利润较去年增加了62.46%，主要系本年度公司持有的金融资产公允价值变动损益较上一年度有较大幅度增加，公司投资业务本年度贡献较大。

报告期内，公司主要产品的市场规模、产能及销售价格和成本构成等均未发生显著变化。公司将在国家电网、轨道交通、数据中心等公司市场集中度较高的行业发展前景较为乐观的情况下，努力抓住新基建市场机遇，继续稳步发展成套开关设备业务，同时在此基础上继续积极研究原PHC管桩业务及相关资产的转型，为公司进一步发展寻找新的利润增长点。另外，公司将继续保持适度的投资业务规模和多元化经营，从而在不确定性较高市场环境下增强对市场环境的适应能力和抗风险能力，保证公司的持续经营能力。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--------|----------------|---------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 成套开关设备 | 408,120,251.76 | 93,318,851.08 | 22.87% | -16.31% | -11.62% | 1.22% |

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1. 2017年3月31日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会〔2017〕7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》（财会〔2017〕8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》（财会〔2017〕9号）；2017年5月2日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》（财会〔2017〕14号）（以下统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起施行上述准则。按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。

2. 2019年4月30日，财政部印发了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的规定编制财务报表，企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按照财会〔2019〕6号的规定编制执行。根据财会〔2019〕6号的有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会〔2019〕6号通知附件1和附件2的要求对财务报表项目进行相应调整。

3. 2019年9月19日，财政部发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则及上述通知的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。

除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

上述会计政策变更为国家统一的会计制度要求的变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，也不涉及以前年度追溯调整的情况，不会对本公司财务报表产生重大影响。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1. 合并范围的变更

2019年8月20日，上海索邦售电有限公司少数股东上海子满企业管理咨询中心退出公司，成为全资孙公司。2019年9月18日，上海索邦售电有限公司更名为上海万部数据科技有限公司。

2. 非同一控制下企业合并

2019年4月上海柘中集团股份有限公司以零价格受让耿晓夫持有上海达甄资产管理中心（有限合伙）30.1075%的财产份额，成为有限合伙人；朱丹以零价格分别受让耿晓夫、周芝斌分别持有上海达甄资产管理中心（有限合伙）64.9762%和4.9128%的财产份额成为有限合伙人；管金强以零价格受让耿晓夫持有上海达甄资产管理中心（有限合伙）0.0035%的财产份额，成为有限合伙人。同时原合伙人企业出资总额63,100万元，减少至21,450万元，全部由朱丹减少出资总额41,650万元。至此，合伙人朱丹的出资份额将至11.42%。变更过程如下：

| 名称 | 减资前出资额 | 减资前出资比例 | 减资后出资额 | 减资后出资比例 | 备注 |
|------------------|----------------|----------|----------------|---------|-------|
| 上海柘中集团股份有 限公司 | 189,978,550.00 | 30.1075% | 189,978,550.00 | 88.57% | 有限合伙人 |
| 朱丹 | 441,000,000.00 | 69.8890% | 24,500,000.00 | 11.42% | 有限合伙人 |
| 管金强 | 21,450.00 | 0.0035% | 21,450.00 | 0.01% | 普通合伙人 |
| 合计 | 631,000,000.00 | 100.00% | 214,500,000.00 | 100.00% | |

经上述变更后，上海柘中集团股份有限公司出资18,997.855万元人民币，占合伙企业88.57%。2019年6月，所有出资人已全部出资到位，其中上海柘中集团股份有限公司出资189,978,550.00元。

根据合伙协议，上海柘中集团股份有限公司拥有该合伙企业控制权，按照相关规定将其并入合并范围内。

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