

# 上海柘中集团股份有限公司

## 2019 年年度报告



2020 年 04 月

## 第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司存在宏观经济环境变化、公司产品因行业竞争带来毛利率下降等风险，敬请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：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。

## 目录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	2
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要 .....	9
第四节	经营情况讨论与分析 .....	10
第五节	重要事项.....	24
第六节	股份变动及股东情况 .....	33
第七节	优先股相关情况.....	38
第八节	可转换公司债券相关情况.....	39
第九节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	40
第十节	公司治理.....	45
第十一节	公司债券相关情况.....	49
第十二节	财务报告.....	50
第十三节	备查文件目录 .....	146

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	上海柘中集团股份有限公司
本报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
管桩、PHC 管桩	指	高强度预应力混凝土管桩
成套开关设备	指	开关柜等成套配电设备
柘中电气	指	上海柘中电气有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	柘中股份	股票代码	002346
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	上海柘中集团股份有限公司		
公司的中文简称	柘中集团		
公司的外文名称（如有）	Shanghai Zhezhong Group Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	ZHEZHONG		
公司的法定代表人	陆仁军		
注册地址	上海市奉贤区联合北路 215 号第 5 幢 2501 室		
注册地址的邮政编码	201417		
办公地址	上海化工区奉贤分区苍工路 368 号		
办公地址的邮政编码	201424		
公司网址	www.ch-zzcc.com		
电子信箱	guojg@ch-zzcc.com		

### 二、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
联系地址	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
传真	021-57401222	021-57401222
电子信箱	guojg@ch-zzcc.com	tianyi@zhezhong.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	上海化工区奉贤分区苍工路 368 号

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91310000739768376E
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司 2010 年上市时，主营业务为 PHC 管桩的生产与销售。2014 年下半年度，公司实施完成了发行股份购买柘中电气 100% 股权及吸收合并上海柘中（集团）有限公司的重大资产重组，公司业务构成发生重大变化，由专业经营 PHC 管桩变为集管桩、成套开关设备与投资业务于一体。公司于 2015 年下半年停止了 PHC 管桩生产，主营业务变为成套开关设备生产与销售。
历次控股股东的变更情况（如有）	2014 年 12 月 30 日，公司向原公司控股股东上海柘中（集团）有限公司股东上海康峰投资管理有限公司及其他 9 名自然人非公开发行股票，吸收合并上海柘中（集团）有限公司，上海柘中（集团）有限公司原持有的公司股份注销，公司控股股东变更为上海康峰投资管理有限公司。

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海南京东路 61 号
签字会计师姓名	田华、廖君

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
东方证券承销保荐有限公司 （原东方花旗证券有限公司）	上海市黄浦区中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24 层	于力、钟凌	募集资金使用期间

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	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（元）	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（元）	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（元）	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
总资产（元）	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（元）	2,030,446,802.33	2,038,432,099.86	-0.39%	2,120,074,212.81

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

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

## 九、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,499.17	1,056,873.22	250,810,695.14	
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）	3,078,765.89	1,367,953.15	3,674,407.50	
债务重组损益		-350,000.00		
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	65,907,916.22	-8,932,915.76	9,957,681.86	

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				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		2,513,487.32		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,363,457.39	-5,694,364.99	-8,801,874.80	
减：所得税影响额	16,803,673.23	-2,848,769.02	62,926,297.27	
少数股东权益影响额（税后）		-2.60		
合计	50,817,052.32	-7,190,195.44	192,714,612.43	--

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。



## 第三节公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

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。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	公司本期增加了上海达甄资产管理中心（有限合伙）的投资
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	本期增加了下属公司天捷建设在建工程

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司本报告期核心竞争力无重要变化。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

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。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

#### 2、收入与成本

##### (1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	451,656,673.66	100%	559,383,742.33	100%	-19.26%
分行业					
(1) 工业	445,005,092.69	98.53%	542,257,415.36	96.94%	-17.93%
(2) 建筑安装业	6,651,580.97	1.47%	17,126,326.97	3.06%	-61.16%
分产品					
(1) 成套开关设备	408,120,251.76	90.36%	487,654,877.41	87.18%	-16.31%
(2) 备品备件等	36,884,840.93	8.17%	54,602,537.95	9.76%	-32.45%
(3) 建筑安装业	6,651,580.97	1.47%	17,126,326.97	3.06%	-61.16%
分地区					
上海地区	206,061,263.71	45.62%	313,751,469.92	56.09%	-34.32%
长江三角地区(除上	35,742,125.26	7.91%	47,264,287.38	8.45%	-24.38%

海)					
非长江三角地区	209,853,284.69	46.46%	198,367,985.03	35.46%	5.79%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
工业	445,005,092.69	340,883,104.33	23.40%	-17.93%	-17.71%	-0.21%
分产品						
成套开关设备	408,120,251.76	314,801,400.68	22.87%	-16.31%	-17.61%	1.22%
分地区						
上海地区	206,061,263.71	155,705,042.78	24.44%	-34.32%	-37.23%	3.50%
非长江三角地区	209,853,284.69	165,513,918.37	21.13%	5.79%	6.61%	-0.61%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

 适用  不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

 是  否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
成套开关设备	销售量	套	15,061	11,849	27.11%
	生产量	套	15,160	11,680	29.79%
	库存量	套	516	417	23.74%
PHC 管桩	销售量	米		34,425	

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

 适用  不适用

## (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

 适用  不适用

## (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

(1) 工业		340,883,104.33	98.35%	414,223,111.82	96.16%	-17.71%
(2) 建筑安装业		5,731,795.39	1.65%	16,538,687.48	3.84%	-65.34%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
(1) 成套开关设备		314,801,400.68	90.82%	382,065,645.40	88.70%	-17.61%
(2) 备品备件等		26,081,703.65	7.52%	32,157,466.42	7.47%	-18.89%
(3) 建筑安装业		5,731,795.39	1.65%	16,538,687.48	3.84%	-65.34%

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

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，成为全资下属公司。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。

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：

单位：人民币元

名称	减资前出资额	减资前出资额	减资后出资额	减资后出资额	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，完成出资义务。

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。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	165,972,333.29
----------------	----------------

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	36.75%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

## 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	43,139,960.34	9.55%
2	第二名	43,050,316.98	9.53%
3	第三名	41,793,688.86	9.25%
4	第四名	20,298,297.34	4.49%
5	第五名	17,690,069.77	3.92%
合计	--	165,972,333.29	36.75%

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	194,819,729.83
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	45.51%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	64,743,791.82	15.13%
2	第二名	48,207,611.05	11.26%
3	第三名	28,865,662.33	6.74%
4	第四名	27,686,466.77	6.47%
5	第五名	25,316,197.86	5.91%
合计	--	194,819,729.83	45.51%

## 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	14,358,760.32	9,731,800.74	47.54%	主要系本期销售差旅及招待费增加。
管理费用	44,431,747.89	55,330,552.76	-19.70%	
财务费用	1,919,219.47	-149,182.49	-1,386.49%	主要系本期银行开立保函费用增加。
研发费用	4,013,476.10	4,353,242.13	-7.80%	

## 4、研发投入

## 公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	85	80	6.25%
研发人员数量占比	19.36%	17.78%	1.58%
研发投入金额（元）	20,182,420.10	19,997,006.63	0.93%
研发投入占营业收入比例	4.47%	3.57%	0.90%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

## 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	545,247,493.02	684,417,573.65	-20.33%
经营活动现金流出小计	489,171,481.06	533,405,349.55	-8.29%
经营活动产生的现金流量净额	56,076,011.96	151,012,224.10	-62.87%
投资活动现金流入小计	603,684,012.38	556,275,119.82	8.52%
投资活动现金流出小计	695,988,950.27	649,340,401.83	7.18%
投资活动产生的现金流量净额	-92,304,937.89	-93,065,282.01	0.82%
筹资活动现金流入小计	530,894,245.00		
筹资活动现金流出小计	395,531,841.14	33,101,741.20	1,094.90%
筹资活动产生的现金流量净额	135,362,403.86	-33,101,741.20	508.93%
现金及现金等价物净增加额	99,155,537.17	24,920,230.20	297.89%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

经营活动产生的现金流量净额减少62.87%，主要系本期收到其他与经营活动有关的现金减少。

筹资活动产生的现金流量净额增加508.93%，主要系本期取得借款收到的现金和收到其他与筹资活动有关的现金增加以及分配股利支付的现金增加。

## 三、非主营业务分析

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	80,782,170.65	58.47%	主要是公司金融资产持有期间以及处置金融资产取得的投资收益。	否
公允价值变动损益	21,946,608.20	15.88%	主要是公司交易性金融资产的公允价值变动损	否

			益。	
资产减值	-5,584,355.93	-4.04%	主要是公司存货跌价损失。	否
营业外收入	637,042.61	0.46%	主要是公司除政府补助外的其他营业外收入。	否
营业外支出	2,000,500.00	1.45%	主要是公司对慈善基金会的捐赠。	否

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	142,231,538.21	4.87%	43,613,888.97	1.74%	3.13%	
应收账款	324,955,606.30	11.13%	342,303,256.92	13.62%	-2.49%	
存货	124,185,420.89	4.25%	57,672,460.64	2.29%	1.96%	
长期股权投资	362,378,219.31	12.41%	231,633,381.58	9.22%	3.19%	
固定资产	300,220,088.63	10.29%	320,635,538.17	12.76%	-2.47%	
在建工程	48,003,793.17	1.64%	20,590,594.96	0.82%	0.82%	
短期借款	116,372,795.00	3.99%			3.99%	

### 2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	78,524,598.84	-3,226,474.37			298,055,055.00	336,556,735.29		37,037,326.92
4.其他权益工具投资	1,201,054,479.87	25,173,082.57			214,500,000.00	161,168,085.35		1,300,728,422.33
上述合计	1,279,579,078.71	21,946,608.20			512,555,055.00	497,724,820.64		1,337,765,749.25
金融负债	0.00							0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：人民币元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	47,035.39	质量保函保证金
固定资产	225,327,451.39	用于抵押借款
无形资产	33,096,459.21	用于抵押借款
合计	258,470,945.99	

## 五、投资状况分析

## 1、总体情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
334,555,055.00	302,297,251.56	10.67%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
上海达甄资产管理有限公司（有限合伙）	投资	收购	189,978,550.00	88.57%	自有资金	管金强、朱丹	长期	基金	已完成出资	0.00	-1,243,287.27	否	2019年05月07日	《关于受让合伙企业份额并于专业投资机构合作进行对外投资的公告》 2019-20
合计	--	--	189,978,550.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-1,243,287.27	--	--	--



### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

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	67,571,547.18	-3,330,036.01		55,055.00	28,556,735.29	1,519,653.35	16,933,765.28	自有资金
股票	420,138,780.00	59,411,657.46			161,168,085.35	29,803,617.24	364,624,485.98	自有资金
基金	204,930,462.25	-21,728,574.89		214,500,000.00			332,413,936.35	自有资金
其他	246,580,684.93	-12,406,438.36		298,000,000.00	308,000,000.00	12,586,297.28	623,793,561.64	自有资金
合计	939,221,474.36	21,946,608.20	0.00	512,555,055.00	497,724,820.64	43,909,567.87	1,337,765,749.25	--

### 5、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010	公开发行股份	65,560.03	3,013.11	72,666.32	0	29,238.95	44.60%	1,608.85	专户储存	0
合计	--	65,560.03	3,013.11	72,666.32	0	29,238.95	44.60%	1,608.85	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

##### 一、募集资金基本情况

##### (一) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海柘中建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]18号）核准，由主承销商东方证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，发行了人民币普通股（A股）股票3,500万股，发行价格为每股人民币19.90元。截至2010年1月21日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）3,500万股，募集资金总额人民币696,500,000.00元；扣除承销费和保荐费人民币34,825,000.00元后的募集资金为人民币661,675,000.00元，已由东方证券股份有限公司于2010年1月21日分别存入公司开立在上海农村商业银行

行奉贤支行营业部账号为 32760108080230887 的人民币账户、存入公司开立在农业银行上海南方商贸城支行账号为 03769010040013351 的人民币账户和存入公司开立在交通银行上海化学工业区支行账号为 310069024018010014345 的人民币账户；减除其他发行费用人民币 14,030,000.00 元后，募集资金净额为人民币 647,645,000.00 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具信会师报字（2010）第 10035 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。在对公司 2010 年度审计中，经立信会计师事务所有限公司审定的发行费用为人民币 40,899,685.00 元，与原发行费用相差人民币 7,955,315.00 元，募集资金净额应为人民币 655,600,315.00 元，公司于 2010 年归还了多列支的发行费人民币 5,891,299.08 元，余款人民币 2,064,015.92 元公司于 2012 年 1 月归还。

## （二）2019 年度募集资金使用情况及结余情况

公司以前年度累计使用募集资金人民币 738,532,156.36 元，2019 年募集资金项目支出金额为 30,131,110.00 元，用于购买理财产品的募集资金为 30,000,000.00 元，赎回募集资金理财产品 57,000,000.00 元。截至 2019 年 12 月 31 日止，共使用募集资金 741,663,266.36 元。

2018 年 12 月 31 日，募集资金账户中募集资金 3,542,808.13 元，2019 年度募集资金产生的收益扣减银行手续费净收入 676,804.41 元，本年度使用募集资金购买理财产品 30,000,000.00 元，收回募集资金理财产品 57,000,000.00 元，扣除本年度募集资金项目使用 30,131,110.00 元。截至 2019 年 12 月 31 日止应剩余资金 1,088,502.54 元，实际账面资金 1,088,502.54 元，差异 0.00 元。

另截至 2019 年 12 月 31 日止，公司使用募集资金购买的理财产品余额 15,000,000.00 元。

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司募集资金累计使用情况如下：

项目	金额（人民币元）
<b>初始募集资金</b>	<b>655,600,315.00</b>
<b>截至 2018 年 12 月 31 日止累计使用金额</b>	<b>738,532,156.36</b>
其中：募集资金项目使用	406,956,082.16
归还贷款使用	80,000,000.00
补充流动资金使用	20,000,000.00
增资岱山柘中建材有限公司使用	70,000,000.00
舟山柘中大型构件有限公司使用	32,800.00
上海柘中投资有限公司使用	100,000,000.00
购买理财	42,000,000.00
上海天捷建设工程有限公司使用	19,543,274.20
<b>2019 年当期募集资金使用金额</b>	<b>3,131,110.00</b>
理财赎回	57,000,000.00
购买理财	30,000,000.00
上海天捷建设工程有限公司使用	30,131,110.00
<b>累计利息收益减支付银行手续费</b>	<b>87,151,453.90</b>
<b>截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金专户应有余额</b>	<b>1,088,502.54</b>
<b>截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金专户实际余额</b>	<b>1,088,502.54</b>
差异	

另外，截至 2019 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金购买银行理财产品支出人民币 2,064,790,000.00 元，累计已收回金额为人民币 2,049,790,000.00 元，购买理财产品余额 15,000,000.00 元。

## 二、 募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件,结合公司实际情况,公司制订了《上海柘中建设股份有限公司募集资金管理办法》。根据上述管理办法的规定,公司对募集资金实行专户存储。公司于 2010 年 1 月 26 日与保荐人东方证券股份有限公司、上海农村商业银行奉贤支行、农业银行上海南方商贸城支行营业部、交通银行股份有限公司上海化学工业区支行、中国银行股份有限公司岱山衢山支行、中国工商银行股份有限公司岱山支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

2013 年 6 月,公司与兴业银行股份有限公司、东方花旗证券有限公司签订《募集资金三方监管协议》,在兴业银行股份有限公司上海奉贤支行新设募集资金专户。该专户仅用于公司补充募投项目资金缺口,用于在建项目及新项目、补充流动资金、偿还银行贷款,暂时闲置的募集资金可按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定进行资金管理。

上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

公司在中国农银行股份有限公司岱山衢山支行、中国工商银行股份有限公司岱山支行开立的募集资金专户,由于公司已将舟山柘中大型构件有限公司、岱山柘中建材有限公司的股权全部转让,故上述账户注销手续已于 2013 年 10 月办理完毕。

公司在农业银行上海南方商贸城支行营业部、交通银行股份有限公司上海化学工业区支行开立的募集资金专户,由于专户中资金已全部使用完毕,故上述账户注销手续已分别于 2015 年 4 月及 2015 年 6 月办理完毕。公司在交通银行股份有限公司上海奉贤支行开立的募集资金专户,由于上海柘中建设有限公司公司注销,故上述账户注销已于 2017 年 6 月办理完毕。公司在上海农商行奉贤支行开立的募集资金专户,由于专户中资金已全部使用完毕,故上述账户注销手续已于 2018 年 6 月办理完毕。

2018 年 1 月,上海天捷建设工程有限公司在交通银行股份有限公司上海化工区支行开立募集资金账户。

公司在交通银行上海奉贤支行开立的募集资金专户,由于专户中资金已全部使用完毕,故上述账户已于 2019 年 9 月注销。

#### 截至 2019 年 12 月 31 日止, 募集资金专户银行存款存放情况如下:

单位: 人民币元

开户银行	银行账号	存放金额	存储方式
交通银行化工区支行	310069024018800008476	1,088,502.54	募集资金活期
合计		1,088,502.54	

#### 截至 2019 年 12 月 31 日, 募集资金专户理财产品结余情况如下:

单位: 人民币元

银行	理财产品名称	金额	生效日
交通银行化工区支行	蕴通财富	15,000,000.00	2019-5-8

## 三、 超募资金使用情况

公司首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股募集资金净额人民币 655,600,315.00 元,发行所募集资金投资计划总额为人民币 306,150,000.00 元,超额募集资金人民币 349,450,315.00 元。

1、根据第一届董事会第十一次会议决议,公司于 2010 年 2 月将超募资金人民币 8,000.00 万元用于归还贷款,包括:(1)交通银行奉贤支行人民币 2,000.00 万元;(2)农业银行南方商贸城支行人民币 3,000.00 万元;(3)工商银行奉贤支行人民币 3,000.00 万元。

2、根据第一届董事会第十一次会议决议,公司于 2010 年 2 月将超募资金人民币 2,000.00 万元补充永久性流动资金。

3、根据第一届董事会第十五次会议和 2010 年 7 月 30 日临时股东大会决议,公司将超募资金人民币 2,000.00 万元用

于岱山柘中建材有限公司设立时的注册资金。

4、根据 2012 年 1 月 9 日二届董事会十一次会议决议，公司将超募资金人民币 5,000 万元用于追加对岱山柘中建材有限公司的注册资本，用于支付购置土地款。公司投资岱山柘中建材有限公司共使用超募资金人民币 7,000 万元。

5、根据第一届董事会第十五次会议和 2010 年 7 月 30 日临时股东大会审议通过将超募资金人民币 2,000.00 万元用于舟山柘中大型构件有限公司设立时的注册资金。

6、根据第二届董事会第一次会议和 2010 年 9 月 28 日召开的第四次临时股东大会审议决议，公司将超募资金人民币 4,000.00 万元用于追加对舟山柘中大型构件有限公司投资。2011 年，公司又使用超募资金追加对舟山柘中大型构件有限公司投入人民币 500 万元。公司投资舟山柘中大型构件有限公司共使用超募资金人民币 6,500 万元。

2011 年，舟山柘中大型构件有限公司收回项目投资，实际收回金额为人民币 64,845,129.00 元。

2013 年，公司又收回舟山柘中大型构件有限公司款项人民币 67,200 元至募集资金专户。至此，该项目实际使用超募资金为人民币 32,800.00 元。

2013 年，公司将持有的舟山柘中大型构件有限公司、岱山柘中建材有限公司股权全部转让，对应的超募资金项目已经完成。

7、根据第二届董事会第三十二次会议决议，公司于 2015 年 1 月和 2015 年 2 月将超募资金 6,000 万元用于上海柘中航务工程有限公司（现更名为上海柘中建设有限公司）设立时的注册资金，2018 年 12 月上海柘中建设有限公司收回上述超募资金 6,000 万元。

8、根据第二届董事会第三十二次会议决议，公司于 2015 年 2 月将超募资金 10,000 万元用于追加对上海当量实业有限公司（现更名为上海柘中投资有限公司）的注册资本。

9、根据第二届董事会第三十四次会议决议，公司于 2015 年 6 月将全部剩余超募资金余额及其全部利息收益共计 53,568,438.03 元用于追加对全资子公司上海柘中电气有限公司的投资，用于保障地铁环控研制基地项目后续建设。

10、根据第三届董事会第十五次会议决议，公司拟将结余的全部超募资金（截至 2017 年 12 月 20 日超募资金余额 6,291.40 万元加上至实际增资日产生的全部利息收益）向通过全资子公司上海柘中电气有限公司向其全资子公司上海天捷建设工程有限公司增资。

2018 年 1 月，天捷建设在交通银行股份有限公司上海化工区支行开立募集资金账户，收到超募资金 63,770,396.26 元。

截止 2019 年 12 月 31 日，天捷建设工程项目使用超募资金 49,674,384.20 元，购买理财产品 15,000,000.00 元。

(八) 尚未使用的募集资金用途和去向

尚未使用的募集资金将按照募投项目陆续投入，目前均存放在募集资金银行存款专户以及募集资金专户理财产品中。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

2015 年 1 月 13 日，公司召开第二届董事会三十二次会议和第二届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于募投项目终止并变更部分募集资金投向暨使用部分募集资金向全资子公司增资的议案》，公司将投入“大直径 PHC 管桩的改扩建及配套码头、购建运桩船和新建研发中心项目”的募集资金用途变更为“上海柘中电气有限公司地铁环控研制基地项目”。上述议案已经公司 2015 年第一次股东大会审议通过。

公司原计划投资的募投项目为“大直径 PHC 管桩的改扩建及配套码头、购建运桩船和新建研发中心”项目，其中已投资的部分为大直径 PHC 管桩的改扩建一期工程和新建研发中心工程，此次终止的项目为原计划的大直径 PHC 管桩的改扩建全部后续工程、配套码头工程和购建运桩船项目，上述项目原计划投资总额为 30,615.00 万元，截至 2015 年 1 月 13 日已累计投入总额为 11,208.61 万元。

此次部分募投项目终止后，公司募投项目结余资金 19,406.39 万元，募集资金管理和存放期间，累计产生理财和利息收益 4,772.68 万元，募集资金共计余额为 24,179.07 万元，全部存放于公司募集资金存款和理财专户中（其中后期尚需支付尾款 350.67 万元，归还公司前期用自有资金垫付的资金 551.14 万元，扣除上述款项后，募集资金可用余额为 23,277.26 万元）。公司拟将结余的全部募投资金可用余额（包括 2015 年 1 月 13 日至实际出资日间的利息收益）投入公司全资子公司上海柘中电气有限公司正在实施的地铁环控研制基地项目中，本次变更投向的募集资金金额占公司募集资金及其理财和利息收入总额的 65.78%。

公司于 2015 年 2 月使用募集资金向柘中电气增资人民币 233,251,674.08 元用于地铁环控研制基地项目建设。  
公司于 2015 年 6 月使用超募资金向柘中电气增资人民币 53,568,438.03 元用于地铁环控研制基地项目建设。  
公司于 2015 年 8 月使用募集资金向柘中电气增资人民币 4,000,000.00 元用于地铁环控研制基地项目建设。

## (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.大直径 PHC 管桩的改扩建及配套码头	是	19,382	10,189.65		10,189.65	100.00%			不适用	是
2.购建运桩船	是	9,966	0		0	0.00%			不适用	是
3.新建研发中心	是	1,267	1,267		1,267	100.00%	2013 年 01 月 31 日		不适用	是
4.地铁环控研制基地	否	29,238.95	29,238.95		29,238.95	100.00%	2015 年 12 月 31 日	3,546.97	是	否
承诺投资项目小计	--	59,853.95	40,695.6		40,695.6	--	--	3,546.97	--	--
超募资金投向										
岱山柘中建材有限公司	否	7,000	7,000		7,000	100.00%				
舟山柘中大型构件有限公司	否	3.28	3.28		3.28	100.00%				
上海柘中投资有限公司	否	10,000	10,000		10,000	100.00%				
上海天捷建设工程有限公司	否	6,377.04	6,377.04	3,013.11	4,967.44	77.90%				
归还银行贷款(如有)	--	8,000	8,000		8,000		--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	2,000	2,000		2,000		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	33,380.32	33,380.32	3,013.11	31,970.72	--	--		--	--
合计	--	93,234.27	74,075.92	3,013.11	72,666.32	--	--	3,546.97	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大	本期项目可行性未发生重大变化									

变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金归还银行存款 8,000 万元，补充永久性流动资金 2,000 万元，投资岱山柘中建材有限公司 7,000 万元、舟山柘中大型构件有限公司使用 3.28 万元、增资上海柘中投资有限公司 10,000 万元、增资上海柘中建设有限公司 6,000 万元，增资上海柘中电气有限公司 5,356.84 万元，2016 年 12 月上海柘中建设有限公司收回 6,000 万元、增资上海天捷建设工程有限公司 6,377.00 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金将按照募投项目陆续投入，目前均存放在募集资金银行存款专户以及募集资金专户理财产品中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
------	------	------	------	-----	-----	------	------	-----

上海柘中电气有限公司	子公司	输配电设备	364000000	1,129,031,979.13	666,214,536.26	447,096,176.02	44,421,044.66	36,332,515.63
上海柘中投资有限公司	子公司	投资管理	140000000	279,740,558.74	244,740,558.74	0.00	3,413,375.61	-11,399,024.37
上海万部数据科技有限公司	子公司	供电机电成套设备	695000000	47,377,276.76	47,367,925.28	0.00	-13,125,371.12	-13,125,371.12
上海奉贤燃气发电有限公司	参股公司	燃气发电	610744083.59	1,078,493,056.09	840,213,804.88	404,953,721.15	130,493,103.87	110,879,730.26

报告期内取得和处置子公司的情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
上海达甄资产管理中心（有限合伙）	收购	无重大影响

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

公司前期制定的加快自身产业升级换代，在保持原有行业优势的基础上提高产品技术含量、抓住细分市场的同时积极研究进一步优化企业资源配置、调整产业结构及企业转型的规划仍在稳步推进之中，后续公司将在国家电网、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，保持生产创新、产品创新和业务创新。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。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、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
2019年02月21日	电话沟通	个人	公司特定股东股份减持计划实施公告事项
2019年02月22日	电话沟通	个人	公司董事减持计划实施情况
2019年05月13日	其他	其他	公司2018年度业绩网上说明会
2019年07月02日	电话沟通	个人	公司2018年年度权益分派事宜
2019年09月02日	电话沟通	个人	公司第三季度业绩预告披露事宜
2019年11月14日	电话沟通	个人	公司对外投资事宜

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

2019年5月23日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于2018年年度利润分配预案的议案》。公司以总股本441,575,416股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元人民币（含税）。报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的决议，2019年7月22日，公司的2018年度利润分配方案执行完毕。

公司始终重视对投资者的回报，实施持续、稳定的现金分红政策，自2010年上市以来，公司稳定实施现金分红政策，严格按照公司章程执行。公司董事会在制订利润分配预案时，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例，包括调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事发表明确意见；股东大会在审议利润分配预案，除采取网络投票方式外，公司还向投资者提供包括电话、投资者关系平台、董秘信箱等在内的多种沟通渠道，积极听取中小投资者的建议，利润分配政策调整程序合规，充分保护了中小投资者的合法权益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、公司2017年度的利润分配方案为：以2017年12月31日的总股本441575416股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共计派发现金股利88,315,083.20元（含税），剩余利润结转下一年度。

2、公司2018年度的利润分配方案为：以2018年12月31日的总股本441575416股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共计派发现金股利88,315,083.20元（含税），剩余利润结转下一年度。

3、公司2019年度的利润分配预案为：以2018年12月31日的总股本441575416股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共计派发现金股利88,315,083.20元（含税），剩余利润结转下一年度。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润



							的比率
2019 年	88,315,083.20	94,663,779.43	93.29%	0.00	0.00%	88,315,083.20	93.29%
2018 年	88,315,083.20	58,267,662.10	151.57%	0.00	0.00%	88,315,083.20	151.57%
2017 年	88,315,083.20	259,255,842.86	34.06%	0.00	0.00%	88,315,083.20	34.06%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	2
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	441,575,416
现金分红金额 (元) (含税)	88,315,083.20
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	88,315,083.20
可分配利润 (元)	645,378,130.78
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司 2019 年度的利润分配方案为：以 2019 年 12 月 31 日的总股本 441,575,416 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元 (含税)，共计派发现金股利 88,315,083.20 元 (含税)，剩余利润结转下一年度。	

## 三、承诺事项履行情况

### 1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	陆仁军、蒋陆峰	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	“就本人及本人控制的其他企业与上市公司及其控制的企业之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本人承诺将遵循或促使本人控制的企业遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。本人保证本	2014 年 12 月 25 日	长期有效	履行中

			人及本人控制的其他企业将不通过与上市公司及其控制的企业关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控制的企业承担任何不正当的义务。本承诺函在上市公司合法有效存续且本人作为上市公司实际控制人期间持续有效。”			
其他对公司中小股东所作承诺	公司	关于与专业投资机构合作进行对外投资的承诺	公司承诺投资设立苏民投君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业（有限合伙），认缴出资额，参与投资基金后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。	2018年 11月10日	2019年 11月9日	履行完毕
		关于与专业投资机构合作进行对外投资的承诺	公司承诺在认缴达甄资产出资额并参与投资基金后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。	2019年 04月30日	2020年 4月29日	履行中
承诺是否按时履行				是		
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划				不适用		

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 四、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。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、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

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。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、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

### 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，索邦售电成为公司全资下属公司。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	减资前出资额	减资后出资额	减资后出资额	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。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10

境内会计师事务所注册会计师姓名	田华、廖君
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

公司将部分闲置的房屋及建筑物对外进行出租，具体情况如下：

租赁方	承租方	租赁物	位置	当期租赁收入
上海柘中集团股份有限公司	上海昊蔚科技发展有限公司	码头	浦卫公路 50 号	2,727,619.04 元

## 2、重大担保

单位：万元

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
上海柘中电气有限公司	2019 年 04 月 26 日	6,000		838.39	连带责任保 证	2021.06.10	否	否

上海柘中电气有限公司	2019年04月26日	15,000		2,422.45	连带责任保证	2021.12.16	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			29,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				3,260.84
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			29,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				5,005.73
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
上海天捷建设工程有限公司	2019年04月26日	600		47.04	连带责任保证	2020.9.21	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			1,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				47.04
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			1,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				47.04
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			30,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				3,307.88
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			30,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				5,052.77
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				2.49%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

报告期内委托理财概况

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	12,000	2,000	0
银行理财产品	募集资金	4,200	1,500	0
合计		16,200	3,500	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

## (2) 委托贷款情况

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
上海奉贤燃机发电有限公司	氮氧化物	烟囱排放	4	厂区	16mg/m3	GB13223-2011 火电厂大气污染物排放标准	19.73 吨	53.14 吨	正常运行阶段达标排放，无超标排放情况
上海奉贤燃机发电有限公司	二氧化硫	烟囱排放	4	厂区	未检出	GB13223-2011 火电厂大气污染物排放标准	—	—	正常运行阶段达标排放，无超标排放情况
上海奉贤燃机发电有限公司	烟尘	烟囱排放	4	厂区	未检出	GB13223-2011 火电厂大气污染物排放标准	—	—	正常运行阶段达标排放，无超标排放情况
上海奉贤燃机发电有限公司	林格曼黑度	烟囱排放	4	厂区	未检出	GB13223-2011 火电厂大气污染物	—	—	正常运行阶段达标排放，无超标

						排放标准			排放情况
--	--	--	--	--	--	------	--	--	------

#### 防治污染设施的建设和运行情况

上海奉贤燃机发电有限公司建有4套燃机低氮燃烧器，随机组启动，设施运行正常，巡检正常，维护正常，投运率100%，确保达标排放。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

上海奉贤燃机发电有限公司于2004年5月完成环境影响报告书编制，2004年10月21日国家环保总局以环审[2004]390号文对《上海奉贤燃机发电4×180兆瓦工程环境影响报告书》进行了批复，2005年2月18日国家电力规划总院以电规发电[2005]32号文完成了该工程可行性研究报告审核意见，2006年8月15日上海市环保局（沪环保许管[2006]1018号）批准工程试生产，试生产限期到2007年2月21日。2007年7月委托上海市环境监测总站进行建设项目竣工环境保护验收监测，根据上海市环境监测总站测试报告，上海市环保局出具了“关于上海奉贤燃机发电（4×180MW）工程环保设施竣工验收的审批意见（沪环保许管[2007]944号）”。2017年6月28日奉贤区环境保护局出具上海奉贤燃机发电有限公司排污许可证。

#### 突发环境事件应急预案

上海奉贤燃机发电有限公司根据环保机构要求，编制突发环境应急预案，突发事件环境风险评估预案，上海市环境风险信息调查表，通过区环保局审核和备案。定期开展突发环境事件应急预案的培训和演练工作。

#### 环境自行监测方案

上海奉贤燃机发电有限公司严格按照法律法规、相关规定及标准规范要求，制订自行监测方案，并按照方案要求，委托有资质第三方单位定期对公司废水、废气、噪声等各项指标监测。

#### 其他应当公开的环境信息

无

#### 其他环保相关信息

无

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	46,940,359	10.63%				2,250	2,250	46,942,609	10.63%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	46,940,359	10.63%				2,250	2,250	46,942,609	10.63%
其中：境内法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境内自然人持股	46,940,359	10.63%				2,250	2,250	46,942,609	10.63%
4、外资持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	394,635,057	89.37%				-2,250	-2,250	394,632,807	89.37%
1、人民币普通股	394,635,057	89.37%				-2,250	-2,250	394,632,807	89.37%
2、境内上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%				0	0	0	0.00%
三、股份总数	441,575,416	0.00%				0	0	441,575,416	100.00%

#### 股份变动的原因

公司2019年5月23日召开的2019年第一次职工代表大会选举唐文花女士为公司职工代表监事，唐文花女士此前未担任公司董事、监事及高管职务。唐文花女士持有本公司股份3000股，任职后锁定股数2250股，故与上年末相比，公司有限售条件股份增加2250股。

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
唐文花	0	2,250	0	2,250	2019年5月任职职工代表监事	任职期间锁定75%
合计	0	2,250	0	2,250	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	24,916	年度报告披露日前上一月末	24,661	报告期末表决权恢复的优先	0	年度报告披露日前上一月末	0
-------------	--------	--------------	--------	--------------	---	--------------	---

		普通股股东总数			股股东总数 (如有)(参见注 8)			表决权恢复的 优先股股东总数 (如有)(参见注 8)
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 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	0	276,066,710	质押	17,808,000
陆仁军	境内自然人	13.11%	57,884,066	0	43,413,049	14,471,017		
马瑜骅	境内自然人	1.07%	4,703,080	0	3,527,310	1,175,770		
何耀忠	境内自然人	1.04%	4,614,100	-8980	0	4,614,100		
管金强	境内自然人	1.00%	4,408,880	-94200	0	4,408,880		
许国园	境内自然人	1.00%	4,400,000	0	0	4,400,000		
计吉平	境内自然人	0.77%	3,396,780	0	0	3,396,780		
仰新贤	境内自然人	0.70%	3,074,180	0	0	3,074,180		
唐以波	境内自然人	0.69%	3,027,300	-64080	0	3,027,300		
仰欢贤	境内自然人	0.63%	2,793,000	-121300	0	2,793,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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	4,614,100		人民币普通股	4,614,100				
管金强	4,408,880		人民币普通股	4,408,880				
许国园	4,400,000		人民币普通股	4,400,000				
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	3,027,300		人民币普通股	3,027,300				

仰欢贤	2,793,000	人民币普通股	2,793,000
齐兴宇	1,723,800	人民币普通股	1,723,800
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。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）（参见注 4）	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未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
上海康峰投资管理有限公司	陆仁军	2003 年 01 月 21 日	91310120746525399K	实业投资，资产管理
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

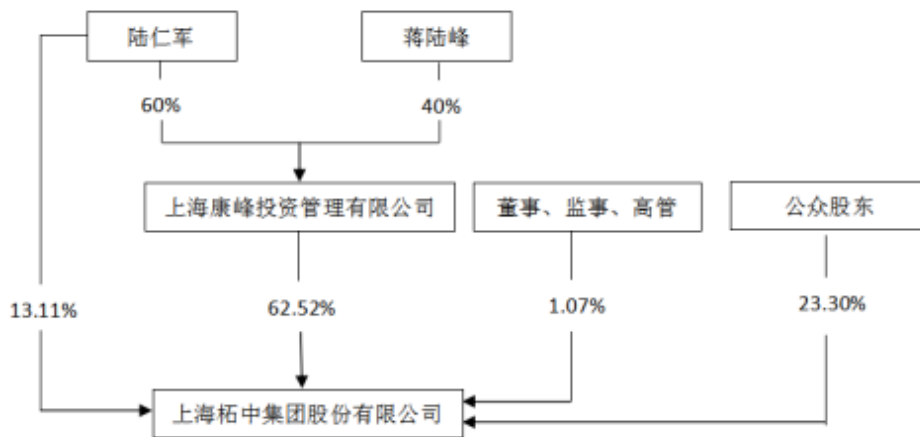
实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陆仁军	本人	中国	否
蒋陆峰	本人	中国	是
主要职业及职务	上海柘中集团股份有限公司董事长、副董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
陆仁军	董事长	现任	男	70	2010年09月10日	2022年05月10日	57,884,066	0	0	0	57,884,066
蒋陆峰	副董事长、总经理	现任	男	48	2010年09月10日	2022年05月10日	0	0	0	0	0
马瑜骅	董事	现任	男	50	2011年06月28日	2022年05月10日	4,703,080	0	0	0	4,703,080
马家洁	董事	现任	男	39	2017年07月21日	2022年05月10日	0	0	0	0	0
张博华	独立董事	现任	男	44	2016年05月11日	2022年05月10日	0	0	0	0	0
金景波	独立董事	现任	男	45	2016年05月11日	2022年05月10日	0	0	0	0	0
陶滕云	独立董事	现任	男	37	2016年05月11日	2022年05月10日	0	0	0	0	0
陆嵩	财务总监、副总经理	现任	男	44	2011年06月28日	2022年05月10日	0	0	0	0	0
郭加广	董事会秘书、副总经理	现任	男	37	2011年06月28日	2022年05月10日	0	0	0	0	0
朱梅红	监事会主席	现任	女	47	2016年05月11日	2022年05月10日	0	0	0	0	0
杨海来	监事	现任	女	38	2016年	2022年	0	0	0	0	0



					05月11日	05月10日						
唐文花	监事	现任	女	48	2019年05月23日	2022年05月10日	3,000	0	0	0	0	3,000
黄东	监事	离任	男	45	2016年05月11日	2022年05月10日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	62,590,146	0	0	0	0	62,590,146

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
马瑜骅	副总经理	任期满离任	2019年05月10日	任期满离任
唐文花	监事	任免	2019年05月23日	职工代表大会选举任免
黄东	监事	任期满离任	2019年05月10日	任期满离任

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### (1) 董事会成员

陆仁军：董事长，男，汉族，70岁，中共党员，大专学历，高级经济师。曾在奉贤区柘林中学任教师，后任奉贤柘中电器厂厂长、上海柘中实业总公司党支部书记、总经理，曾荣获上海市劳动模范、全国五一劳动奖章，并当选上海市第七届、第八届党代会代表。曾任上海柘中（集团）有限公司党委书记、董事长、上海康峰投资管理有限公司执行董事兼经理。2002年4月-2007年6月担任上海柘中大型管桩有限公司董事长、总经理，2007年7月起至今担任本公司董事长。

蒋陆峰：男，汉族，中国籍，48岁，工商管理硕士。现任本公司副董事长、总经理。2002年4月-2007年6月担任上海柘中大型管桩有限公司董事，2007年7月起至今担任本公司副董事长，2016年5月起至今担任本公司总经理。

马瑜骅：男，汉族，中国籍，50岁，中共党员，工商管理硕士。曾任奉贤区新寺中学教师、上海柘中（集团）有限公司销售经理。2007年7月起至2011年6月担任本公司副总经理，2011年6月起至2016年5月担任本公司总经理。2016年5月至今担任公司董事。

马家洁：董事，男，汉族，39岁，中共党员，上海大学法学学士学位，曾先后担任上海市公安局奉贤分局案审中心副主任，奉贤公安分局刑侦支队情报综合队队长，2017年7月起担任本公司董事。

张博华：男，汉族，中国籍，44岁，工商管理硕士，注册会计师，曾任上海迈伊兹会计师事务所有限公司副主任、主任会计师，现任上海优安艾咨询有限公司总经理。

金景波：男，汉族，中国籍，45岁，工商管理硕士，曾先后任职于上海国银、万盟投资和天骐咨询集团，现为苏州国润创业投资发展有限公司总经理；上海喆骐投资有限公司法定代表人、执行董事；昊姆（上海）节能科技有限公司法定代表人、执行董事。

陶滕云：男，汉族，中国籍，37岁，律师，上海对外经贸大学国际经济法学士学位，曾先后任职于北京中伦律师事务所

所、爱建证券有限公司、上海海业韬律师事务所及北京炜衡（上海）律师事务所合伙人，现为上海市锦天城律师事务所资深律师。

#### （2）监事会成员

朱梅红：监事会主席，女，汉族，47岁，大学学历，1997年参加工作并加入本公司，先后就职于公司财务部及行政部，2016年5月起担任本公司监事会主席。

杨海来：监事，女，汉族，38岁，大专学历，曾任上海柘中建设股份有限公司、上海柘中电气有限公司人事部经理，2016年5月起担任本公司监事。

唐文花：职工代表监事，女，汉族，48岁，大专学历。1991年参加工作并进入本公司从事财务工作，现任公司财务经理。

#### （3）高级管理人员

蒋陆峰：男，汉族，中国籍，48岁，工商管理硕士。现任本公司副董事长、总经理。2002年4月-2007年6月担任上海柘中大型管桩有限公司董事，2007年7月起至今担任本公司副董事长，2016年5月起至今担任本公司总经理。

陆嵩：财务总监，男，汉族，44岁，美国休斯顿大学信息管理学硕士学位，工商管理硕士。1997年参加工作，历任上海柘中（集团）有限公司市场部经理、美国海乐企业市场部经理、副总经理，上海柘中（集团）有限公司副总经理。2011年6月起至今担任本公司财务总监。

郭加广：副总经理，男，汉族，37岁，中北大学学士学位。2007年参加工作，2007年10月进入本公司行政部，历任公司行政副经理、副总经理助理。2011年6月起至今担任本公司副总经理。

#### 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陆仁军	上海康峰投资管理有限公司	执行董事兼经理	2015年04月02日		否

#### 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
蒋陆峰	上海奉贤燃机发电有限公司	副董事长	2014年05月01日		否
蒋陆峰	上海创业接力科技金融集团有限公司	董事	2016年10月01日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

## 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

（一）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序根据《公司章程》，公司董事、监事的年度报酬事项由股东大会批准决定，公司高级管理人员的报酬事项由董事会批准决定。

（二）董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 独立董事津贴按照2019年年度股东大会审议批准的标准执行；公司董事、监事、高级管理人员报酬依据公司的经营业绩和绩效考核指标来确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陆仁军	董事长	男	70	现任	14	否
蒋陆峰	副董事长兼总经理	男	48	现任	16	否
马瑜骅	董事	男	50	现任	12	否
马家洁	董事	男	39	现任	12	否
陆嵩	财务总监兼副总经理	男	44	现任	12	否
郭加广	副总经理兼董秘	男	37	现任	12	否
张博华	独立董事	男	44	现任	6	否
金景波	独立董事	男	45	现任	6	否
陶滕云	独立董事	男	37	现任	6	否
朱梅红	监事会主席	女	47	现任	14	否
杨海来	监事	女	38	现任	14	否
唐文花	监事	女	48	现任	5.7	否
黄东	监事	男	45	离任	3.2	否
合计	--	--	--	--	132.9	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	24
主要子公司在职员工的数量（人）	415
在职员工的数量合计（人）	439
当期领取薪酬员工总人数（人）	439
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	12
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	229
销售人员	20
技术人员	83
财务人员	9

行政人员	98
合计	439
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	57
大专	79
中专	150
其他	153
合计	439

## 2、薪酬政策

公司职工薪酬采用计件制。

## 3、培训计划

公司定期组织员工进行岗位技能培训。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会有关法律、法规和规章制度的要求,不断完善公司的法人治理结构,健全内部管理、规范公司运作。

1、关于股东与股东大会:公司按照《上市公司股东大会规范意见》及本公司《股东大会议事规则》的要求,规范股东大会召集、召开、表决程序,平等对待所有股东,确保全体股东,特别是中小股东能充分行使其权利。

2、关于控股股东与上市公司的关系:公司拥有独立的经营自主能力,在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东;控股股东依法行使其权利并承担相应义务,没有超越股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动;公司董事会、监事会和内部各职能部门能够独立运作;截止报告期末,本公司不存在控股股东占用上市公司资金的情况。

3、关于董事和董事会:本公司董事会的人数和人员构成符合《公司法》和《公司章程》的规定;董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定召开会议,依法行使职权;本公司全体董事能够依照《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作细则》的规定,勤勉履行作为董事的权利、义务的责任;报告期内公司董事会进行了换届选举,新老董事会交接顺利,运作状况良好。

4、关于监事和监事会:本公司监事会人数和人员构成符合《公司法》和《公司章程》的规定;监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定召开会议,依法行使职权;公司全体监事认真履行职责,诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督,维护公司及全体股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制:公司董事、监事、高级管理人员的任免程序公开、透明,依照法律、法规及《公司章程》的有关规定进行;公司正在逐步建立和完善公正透明的董事、监事、高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制。

6、关于信息披露与透明度:公司严格执行《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》;指定董事会秘书全面负责公司投资者关系管理和信息披露工作,公司依照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息,确保公司所有投资者公平的享有知情权。

7、关于相关利益者:公司充分尊重和维护包括员工、债权人和客户在内的所有相关利益者的合法权益,积极与相关利益者合作,加强沟通和交流,实现股东、员工、社会各方利益的均衡,以推动公司持续、稳定、健康地发展。

8、公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面始终保证独立性和自主经营能力。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	76.73%	2019 年 05 月 23 日	2019 年 05 月 24 日	公告编号：2019-26 公告名称《2018 年年度股东大会决议公告》披露网站：巨潮资讯网

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
张博华	6	3	3	0	0	否	1
金景波	6	2	4	0	0	否	0
陶滕云	6	6	0	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

报告期内，公司独立董事本着对公司及中小股东负责的态度，严格按照公司《独立董事工作制度》及相关法律、法规等有关规定和要求，独立公正地履行职责，积极出席董事会，深入公司现场调查，了解生产经营状况和内部控制建设及董事会决议的执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，独立董事利用自己的专业知识和经验为公司的战略思路、产品升级、内部控制、成本控制、经营管理、利润分配政策等方面提供了建设性的建议，为公司未来发展和规范运作及提升管理水平起到

积极作用。报告期内公司独立董事对公司第三届董事会第二十二次会议、第四届董事会第一次会议、第四届董事会第二次会议、第四届董事会第三次会议等相关事项出具了独立意见。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会下设专门委员会严格按照公司各委员会工作要求、议事规程及相关法律、法规等有关规定和要求，认真地履行了相应职责。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事、监事、高级管理人员的任免程序公开、透明，依照法律、法规及《公司章程》的有关规定进行；公司正在逐步建立和完善公正透明的董事、监事、高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年04月29日	
内部控制评价报告全文披露索引	详情请见公司发布于巨潮资讯网的《2019年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为、公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报、审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；财务报告重要缺陷的迹象包括：	缺陷等级 直接财产损失 重大缺陷 500万元(含)以上 重要缺陷 100万元(含)--500万元 一般缺陷 100万元以下

	未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	
定量标准	重大缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平高于重要性水平(营业收入的 0.5%)；重要缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于重要性水平(营业收入的 0.5%)，但高于一般性水平(营业收入的 0.1%)；一般缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于一般性水平(营业收入的 0.1%)	非财务报告重大缺陷的存在的迹象包括：重要营运目标或关键业绩指标的执行不合理，严重偏离且存在方向性错误，对公司经营产生严重负面作用，违反国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致系统性失效、重大或重要缺陷不能得到整改、其他对公司负面影响重大的情形。其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，柘中集团按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与 财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 04 月 28 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详情请见公司发布于巨潮资讯网的《内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否



## 第十一节公司债券相关情况

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

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 28 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2020]第 ZA11891 号
注册会计师姓名	田华、廖君

# 审计报告

信会师报字[2020]第ZA11891号

上海柘中集团股份有限公司全体股东：

## 1. 审计意见

我们审计了上海柘中集团股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表,2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 2. 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

## 3. 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要与在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>(一) 收入确认</b>	
<p>收入确认的会计政策详情及分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释(二十三)所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释(三十一)。</p> <p>公司2019年度营业收入451,656,673.66元。由于收入是公司的关键业绩指标之一,存在管理层通过操纵收入确认以达到特定目标或预期的固有风险,因此我们将公司的收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>我们针对销售收入的确认相关的关键审计事项执行的主要审计程序如下:</p> <p>(1) 了解、评估并测试与销售收入相关的内部控制设计和运行的有效性;</p> <p>(2) 选取样本检查销售合同,对与产品销售收入确认有关的重大风险及报酬转移时点进行分析评估,评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求;</p> <p>(3) 检查与收入确认相关的支持性文件,包括销售合同、发运单、销售发票及客户签收单等,检查已确认的销售收入的真实性;</p> <p>(4) 对产品销售收入执行截止测试,查验收入确认是否记录在正确的会计期间;</p> <p>(5) 对收入成本及毛利率执行分析性程序,分析变动是否异常;</p> <p>(6) 结合应收账款函证,对主要客户销售额进行函证,对未回函客户执行替代测试。</p>
<b>(二) 金融工具的计量和确认</b>	
<p>金融工具的计量和确认的会计政策详情及分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释(十)所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释(二)、(十三)。</p> <p>2019年12月31日,公司交易性金融资产37,037,326.92元;其他非流动金融资产1,300,728,422.33元。综上所述,以上两项金融资产占公司总资产的45.83%,对</p>	<p>我们针对金融工具计量和确认相关的关键审计事项执行的主要审计程序如下:</p> <p>(1) 了解、评估并测试投资相关内部控制设计和运行的有效性;</p> <p>(2) 检查相关投资的合同及协议,并与管理层讨论相关金融资产的会计处理;</p> <p>(3) 对相关金融资产进行函证,确认其完整性和存在性;</p> <p>(4) 聘请第三方评估机构执行公允价值评估,评估第三方评估机构</p>

<p>财务报表具有重大影响,因此我们把上述金融资产确认为关键审计事项。</p>	<p>的客观性、独立性和胜任能力; (5) 将关键参数与市场数据及其他支持性证据进行核对,并对主要金融资产价值其进行重新计算,进而与评估值进行比对。</p>
---	--

#### 4. 其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 5. 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

#### 6. 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所

有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师： 田华  
(项目合伙人)

中国注册会计师： 廖君

中国·上海

二〇二〇年四月二十八日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：上海柘中集团股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	142,231,538.21	43,613,888.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	37,037,326.92	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		78,524,598.84
衍生金融资产		
应收票据		4,507,247.47
应收账款	324,955,606.30	342,303,256.92
应收款项融资	20,161,843.65	
预付款项	3,850,299.56	2,041,632.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	108,524,039.57	29,773,861.38
其中：应收利息		
应收股利	20,000,000.00	
买入返售金融资产		
存货	124,185,420.89	57,672,460.64
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	18,550,253.99	44,217,961.03
流动资产合计	779,496,329.09	602,654,908.15
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

可供出售金融资产		1,201,054,479.87
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	362,378,219.31	231,633,381.58
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,300,728,422.33	
投资性房地产		
固定资产	300,220,088.63	320,635,538.17
在建工程	48,003,793.17	20,590,594.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	86,101,994.62	88,307,202.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	42,016,495.08	62,943,653.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,139,449,013.14	1,925,164,850.33
资产总计	2,918,945,342.23	2,527,819,758.48
流动负债：		
短期借款	116,372,795.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	123,220,662.02	92,683,424.33
预收款项	108,822,458.09	64,135,584.46
合同负债		
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	4,353,262.94	6,670,086.86
应交税费	54,027,363.66	62,860,716.72
其他应付款	126,873,805.30	155,380,647.18
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	215,304,265.65	
流动负债合计	748,974,612.66	381,730,459.55
非流动负债：		
保险合同准备金		
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	115,002,477.24	104,808,709.40
其他非流动负债	24,521,450.00	
非流动负债合计	139,523,927.24	104,808,709.40
负债合计	888,498,539.90	486,539,168.95
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	520,815,051.44



减：库存股		
其他综合收益		269,988,928.20
专项储备		
盈余公积	109,615,429.99	103,380,854.58
一般风险准备		
未分配利润	958,592,415.23	702,671,849.64
归属于母公司所有者权益合计	2,030,446,802.33	2,038,432,099.86
少数股东权益		2,848,489.67
所有者权益合计	2,030,446,802.33	2,041,280,589.53
负债和所有者权益总计	2,918,945,342.23	2,527,819,758.48

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

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	122,555,986.84	6,668,478.59
交易性金融资产	16,933,765.28	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		47,943,913.91
衍生金融资产		
应收票据		2,115,000.00
应收账款	608,065.00	2,012,037.46
应收款项融资	3,280,000.00	
预付款项	499,419.63	672,288.41
其他应收款	107,231,656.85	52,250,000.00
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		
流动资产合计	251,108,893.60	111,661,718.37
非流动资产：		

债权投资		
可供出售金融资产		1,090,873,617.53
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,288,667,452.17	970,120,010.49
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	996,051,754.16	
投资性房地产		
固定资产	51,429,834.47	54,483,755.93
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	43,086,804.32	44,227,162.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	37,840,894.93	45,613,270.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,417,076,740.05	2,205,317,817.47
资产总计	2,668,185,633.65	2,316,979,535.84
流动负债：		
短期借款	116,372,795.00	
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	6,411,096.56	8,843,760.67
预收款项	29,866.32	29,866.32
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	541,442.12	1,439,198.42
其他应付款	201,000,443.78	147,045,625.06

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	200,000,000.00	
流动负债合计	524,355,643.78	157,358,450.47
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	114,986,942.99	104,808,709.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	114,986,942.99	104,808,709.40
负债合计	639,342,586.77	262,167,159.87
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	859,988,942.39
减：库存股		
其他综合收益		314,426,128.13
专项储备		
盈余公积	81,900,557.71	75,665,982.30
未分配利润	645,378,130.78	363,155,907.15
所有者权益合计	2,028,843,046.88	2,054,812,375.97
负债和所有者权益总计	2,668,185,633.65	2,316,979,535.84

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	451,656,673.66	559,383,742.33
其中：营业收入	451,656,673.66	559,383,742.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	413,489,969.96	502,181,131.97
其中：营业成本	346,614,899.72	430,761,799.30
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,151,866.46	2,152,919.53
销售费用	14,358,760.32	9,731,800.74
管理费用	44,431,747.89	55,330,552.76
研发费用	4,013,476.10	4,353,242.13
财务费用	1,919,219.47	-149,182.49
其中：利息费用	15,051.28	
利息收入	222,423.86	264,511.88
加：其他收益	3,078,765.89	1,367,953.15
投资收益（损失以“-”号填列）	80,782,170.65	-10,147,300.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	36,820,862.63	21,517,489.05
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）	21,946,608.20	22,731,873.55
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,135,915.39	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,584,355.93	-11,863,895.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,499.17	1,056,873.22

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	139,523,308.73	60,348,114.89
加：营业外收入	637,042.61	2,988,870.42
减：营业外支出	2,000,500.00	9,033,235.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	138,159,851.34	54,303,749.90
减：所得税费用	43,496,071.91	-3,812,401.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	94,663,779.43	58,116,151.77
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	94,663,779.43	58,116,151.77
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	94,663,779.43	58,267,662.10
2.少数股东损益		-151,510.33
六、其他综合收益的税后净额		-51,594,691.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-51,594,691.85
（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		-51,594,691.85
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		-51,594,691.85
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	94,663,779.43	6,521,459.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	94,663,779.43	6,672,970.25
归属于少数股东的综合收益总额		-151,510.33

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.21	0.13
（二）稀释每股收益	0.21	0.13

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

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	2,727,619.04	12,030,091.55
减：营业成本	949,999.20	852,757.65
税金及附加	328,591.62	677,245.22
销售费用	225,107.48	264,566.46
管理费用	13,944,576.34	15,557,804.91
研发费用		
财务费用	1,815,464.37	-158,325.34
其中：利息费用	15,051.28	
利息收入	78,229.75	97,195.84
加：其他收益	1,453,156.32	
投资收益（损失以“-”号填列）	56,683,176.64	45,531,476.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,644,916.58	-249,011.50
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）	41,847,240.73	22,151,188.62
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,399,052.40	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,715,539.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,499.17	1,065,873.14
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	83,045,902.15	59,869,041.36
加：营业外收入	461.50	2,957,954.32
减：营业外支出		6,766,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,046,363.65	56,060,995.68
减：所得税费用	18,638,109.54	-10,617,540.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,408,254.11	66,678,536.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	64,408,254.11	66,678,536.59

(二) 终止经营净利润 (净亏损以“一”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		-7,157,491.92
(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		-7,157,491.92
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		-7,157,491.92
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	64,408,254.11	59,521,044.67
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.15	0.15
(二) 稀释每股收益	0.15	0.15

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	530,571,183.28	563,086,767.62
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		1,864,338.67
收到其他与经营活动有关的现金	14,676,309.74	119,466,467.36
经营活动现金流入小计	545,247,493.02	684,417,573.65
购买商品、接受劳务支付的现金	361,423,501.81	405,959,379.58
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	47,410,040.92	38,535,353.24
支付的各项税费	30,901,618.71	32,131,809.63
支付其他与经营活动有关的现金	49,436,319.62	56,778,807.10
经营活动现金流出小计	489,171,481.06	533,405,349.55
经营活动产生的现金流量净额	56,076,011.96	151,012,224.10
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	566,494,808.36	511,443,398.10
取得投资收益收到的现金	37,179,398.19	42,918,722.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,805.83	1,912,999.01
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	603,684,012.38	556,275,119.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,112,014.30	29,043,150.27
投资支付的现金	662,876,935.97	620,297,251.56
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	695,988,950.27	649,340,401.83
投资活动产生的现金流量净额	-92,304,937.89	-93,065,282.01
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	116,372,795.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	414,521,450.00	
筹资活动现金流入小计	530,894,245.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	143,543,476.48	33,101,741.20
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	251,988,364.66	
筹资活动现金流出小计	395,531,841.14	33,101,741.20
筹资活动产生的现金流量净额	135,362,403.86	-33,101,741.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,059.24	75,029.31
五、现金及现金等价物净增加额	99,155,537.17	24,920,230.20
加：期初现金及现金等价物余额	43,028,965.65	18,108,735.45
六、期末现金及现金等价物余额	142,184,502.82	43,028,965.65

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	9,106,881.96	32,829,477.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	102,487,819.67	111,117,372.50
经营活动现金流入小计	111,594,701.63	143,946,850.24
购买商品、接受劳务支付的现金	2,810,945.47	2,935,551.45
支付给职工以及为职工支付的现金	2,455,518.13	2,147,439.80
支付的各项税费	818,790.24	762,675.08
支付其他与经营活动有关的现金	8,523,913.91	17,643,457.97
经营活动现金流出小计	14,609,167.75	23,489,124.30
经营活动产生的现金流量净额	96,985,533.88	120,457,725.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	229,494,808.36	224,443,398.10
取得投资收益收到的现金	14,675,665.30	100,363,999.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,805.83	1,901,999.01

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	244,180,279.49	326,709,396.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	789,540.25	147,576.41
投资支付的现金	338,355,485.97	419,297,251.56
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	339,145,026.22	419,444,827.97
投资活动产生的现金流量净额	-94,964,746.73	-92,735,430.98
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	116,372,795.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	390,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	506,372,795.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	143,543,476.48	33,101,741.20
支付其他与筹资活动有关的现金	248,988,364.66	
筹资活动现金流出小计	392,531,841.14	33,101,741.20
筹资活动产生的现金流量净额	113,840,953.86	-33,101,741.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	25,767.24	75,029.31
五、现金及现金等价物净增加额	115,887,508.25	-5,304,416.93
加：期初现金及现金等价物余额	6,668,478.59	11,972,895.52
六、期末现金及现金等价物余额	122,555,986.84	6,668,478.59

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计			
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	441,575,416.00				520,815,051.44		269,988,928.20		103,380,854.58		702,671,849.64		2,038,432,099.86	2,848,489.67	2,041,280,589.53	

加：会计政策变更							-269,988,928.20		-206,250.00		256,012,694.77		-14,182,483.43		-14,182,483.43
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	441,575,416.00				520,815,051.44				103,174,604.58		958,684,544.41		2,024,249,616.43	2,848,489.67	2,027,098,106.10
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-151,510.33				6,440,825.41		-92,129.18		6,197,185.90	-2,848,489.67	3,348,696.23
(一)综合收益总额											94,663,779.43		94,663,779.43		94,663,779.43
(二)所有者投入和减少资本														-2,848,489.67	-2,848,489.67
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他														-2,848,489.67	-2,848,489.67
(三)利润分配									6,440,825.41		-94,755,908.61		-88,315,083.20		-88,315,083.20
1.提取盈余公积									6,440,825.41		-6,440,825.41				
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配											-88,315,083.20		-88,315,083.20		-88,315,083.20

4. 其他																				
(四)所有者权益内部结转																				
1. 资本公积转增资本(或股本)																				
2. 盈余公积转增资本(或股本)																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																				
5. 其他综合收益结转留存收益																				
6. 其他																				
(五)专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(六)其他																				
四、本期期末余额	441,575,416.00				520,663,541.11				109,615,429.99		958,592,415.23		2,030,446,802.33							2,030,446,802.33

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														少数股东权益	所有者权益合计					
	归属于母公司所有者权益																				
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计								
	优先股	永续债	其他																		
一、上年期末余额	441,575,416.00				520,815,051.44			321,583,620.05		96,713,000.92		739,387,124.40		2,120,074,212.81						3,000,000.00	2,123,074,212.81
加：会计政策变更																					

前期 差错更正															
同一 控制下企业合 并															
其他															
二、本年期初 余额	441,575,416.00			520,815,051.44	321,583,620.05		96,713,000.92		739,387,124.40		2,120,074.21	3,000,000.00		2,123,074,212.81	
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）					-51,594,691.85		6,667,853.66		-36,715,274.76		-81,642,112.95	-151,510.33		-81,793,623.28	
（一）综合收 益总额					-51,594,691.85				58,267,662.10		6,672,970.25	-151,510.33		6,521,459.92	
（二）所有者 投入和减少资 本															
1. 所有者投入 的普通股															
2. 其他权益工 具持有者投入 资本															
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额															
4. 其他															
（三）利润分 配							6,667,853.66		-94,982,936.86		-88,315,083.20			-88,315,083.20	
1. 提取盈余公 积							6,667,853.66		-6,667,853.66						
2. 提取一般风 险准备															
3. 对所有 者（或股 东）的 分配									-88,315,083.20		-88,315,083.20			-88,315,083.20	
4. 其他															

(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	441,575,416.00			520,815,051.44	269,988,928.20	103,380,854.58		702,671,849.64	2,038,432,099.86	2,848,489.67		2,041,280,589.53		

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他			
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	441,575,416.00				859,988,942.39		314,426,128.13		75,665,982.30	363,155,907.15		2,054,812,375.97		
加：会计政策变更							-314,426,128.13		-206,250.00	312,569,878.13		-2,062,500.00		

前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余额	441,575,416.00				859,988,942.39				75,459,732.30	675,725,785.28		2,052,749,875.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									6,440,825.41	-30,347,654.50		-23,906,829.09
（一）综合收益总额										64,408,254.11		64,408,254.11
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									6,440,825.41	-94,755,908.61		-88,315,083.20
1. 提取盈余公积									6,440,825.41	-6,440,825.41		
2. 对所有者（或股东）的分配										-88,315,083.20		-88,315,083.20
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												

4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	441,575,416.00				859,988,942.39				81,900,557.71	645,378,130.78		2,028,843,046.88

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	441,575,416.00				859,988,942.39		321,583,620.05		68,998,128.64	391,460,307.42		2,083,606,414.50
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	441,575,416.00				859,988,942.39		321,583,620.05		68,998,128.64	391,460,307.42		2,083,606,414.50
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-7,157,491.92		6,667,853.66	-28,304,400.27		-28,794,038.53
(一)综合收益总额							-7,157,491.92			66,678,536.59		59,521,044.67
(二)所有者投入和减少资本												



1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								6,667,853.66	-94,982,936.86			-88,315,083.20
1. 提取盈余公积								6,667,853.66	-6,667,853.66			
2. 对所有者(或股东)的分配									-88,315,083.20			-88,315,083.20
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	441,575,416.				859,988		314,426		75,665,363,155,9			2,054,812,3

额	00			,942.39		,128.13		982.30	07.15		75.97
---	----	--	--	---------	--	---------	--	--------	-------	--	-------

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名为上海柘中建设股份有限公司，系原上海柘中大型管桩有限公司整体改制而设立的股份有限公司。注册资本为人民币441,575,416元，并于2007年8月1日取得上海市工商行政管理局批准成立。公司统一社会信用代码91310000739768376E；企业地址：上海市奉贤区联合北路215号第5幢2501室；企业法定代表人：陆仁军。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]18号文核准，公司于2010年1月28日在深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,500万股。发行后公司注册资本人民币13,500万元，股份总数13,500万股（每股面值1元）。

2014年5月15日，根据公司2014年第一次董事会临时会议决议通过了资本公积转增股本议案，以2013年12月31日的总股本13,500万普通股股份为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本13,500万股，转增后公司总股本变更为27,000万股。

根据公司2014年第一次临时股东大会决议审议通过的《关于发行股份购买资产及吸收合并上海柘中（集团）有限公司暨关联交易方案的议案》，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2014] 1080 号《关于核准上海柘中建设股份有限公司向上海康峰投资管理有限公司等发行股份购买资产及吸收合并上海柘中（集团）有限公司的批复》核准，向陆仁军、计吉平、何耀忠、仰欢贤、管金强、许国园、唐以波、仰新贤、马瑜骅及上海康峰投资管理有限公司（以下简称“康峰投资”）非公开发行人民币普通股（A股）361,775,416股，用于购买其持有的上海柘中电气有限公司（以下简称“柘中电气”）100%股权及吸收合并上海柘中（集团）有限公司（以下简称“原柘中集团”），鉴于本次交易后原柘中集团持有的公司70.44%比例的股份部分，即190,200,000股将注销，本次交易实际新增股份171,575,416股，增加注册资本171,575,416元，变更后注册资本为441,575,416元，股本为441,575,416元。

2015年3月公司名称由上海柘中建设股份有限公司变更为上海柘中集团股份有限公司。

公司经营范围：销售钢筋混凝土管桩、方桩、管片、企口管、建筑钢结构件、声屏障、商品混凝土,建材批发、零售,地基与基础工程施工,港口与航道工程施工,实业投资,国内贸易(除专项规定),资产管理,投资管理,投资咨询,从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

本公司的母公司为康峰投资，本公司的实际控制人为陆仁军、蒋陆峰。

本财务报表业经公司董事会于2020年4月28日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
上海柘中投资有限公司
上海柘中电气有限公司
上海天捷建设工程有限公司
上海万郅数据科技有限公司（注1）
上海柘晋网络科技有限公司（注2）
上海达甄资产管理中心（有限合伙）

注1：2019年9月18日，上海索邦售电有限公司更名为上海万郅数据科技有限公司。

注2：2018年6月21日，公司与上海赛尔富投资有限公司共同成立上海柘晋网络科技有限公司，其中上海柘中集团股份有

限公司持股78%。截至2019年12月31日止，上海柘晋网络科技有限公司未有实缴资本。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“合并范围的变更”和“在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《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、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

本公司对自报告期末起 12个月的持续经营能力进行评估，评价结果表明本公司自报告期末起12个月的持续经营能力不存在重大不确定性。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允

价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1. 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

### 2. 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### （2）处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

## ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## (3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“长期股权投资”。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 2. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1. 金融工具的分类

#### 自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

#### 2019年1月1日前适用的会计政策

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性

金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

## 2. 金融工具的确认依据和计量方法

### 自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

#### (1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

#### (5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

#### (6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### （3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### （4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

## 4. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金



融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### 5. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

### 6. 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

#### 自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

#### 2019年1月1日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

##### （1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售权益工具投资的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

##### （2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收账款

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

应收款项坏账准备：

①单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：应收款项余额前五名

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，除特殊情况外，则按账龄分析法计提坏账准备。

②按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	按账龄组合
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内	不计提	不计提
1—2年	5.00	5.00
2—3年	30.00	30.00
3—4年	50.00	50.00
4年以上	100.00	100.00

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由：有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。

坏账准备的计提方法：结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

## 12、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款坏账准备：

①单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：

单项金额重大的判断依据或金额标准：其他应收款余额前五名

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的其他应收款，除特殊情况外，则按账龄分析法计提坏账准备。

②按信用风险特征组合计提坏账准备其他应收款：

确定组合的依据：	按账龄组合
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	其他应收款计提比例(%)	
1年以内	不计提	
1—2年	5.00	
2—3年	30.00	
3—4年	50.00	
4年以上	100.00	

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款：

单独计提坏账准备的理由：有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的其他应收款应进行单项减值测试。

坏账准备的计提方法：结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

## 13、存货

### 1. 存货的分类

存货分类为：原材料（包括低值易耗品和包装物）、库存商品、在产品、发出商品、工程施工等。

### 2. 发出存货的计价方法

原材料时按加权平均法计价，库存商品、在产品、发出商品按个别认定法计价。

### 3. 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

## 14、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

## 15、长期股权投资

### 1. 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2. 初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

### 3. 后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公

允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00	4.75
机器设备	年限平均法	10	5.00	9.50
运输工具	年限平均法	10	5.00	9.50
其他设备	年限平均法	5	5.00	19.00

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 17、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## 2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

## 3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

## 4. 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

# 19、无形资产

## (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

### 1. 无形资产的计价方法

- (1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换

入无形资产的初始投资成本。

## (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

## 2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	600个月	按土地使用权的可使用期限
软件及专利权	60个月	按预计使用期限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 1. 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### 2. 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

### 3. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性

- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 20、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组



合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

### 1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### 2. 摊销年限

以长期待摊费用的受益期确认摊销年限。

## 22、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

#### （1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

#### （2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在

权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## 23、预计负债

### 1. 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### 2. 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 24、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 1. 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 2. 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 25、收入

是否已执行新收入准则

是  否

### 1. 销售商品收入确认的一般原则

#### (1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

#### (2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准：

管桩业务：公司销售收入的实现确认时间是以客户收到管桩，客户施工验收后，取得客户进度结算单，确认销售收入的实现。

成套开关设备业务：根据客户要求将产品发到指定地点，取得对方签收记录后，即获得收取货款的权利，确认销售收入。

### 2. 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入确认和计量的总体原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### 3. 确认让渡资产使用权收入的依据

(1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(2) 本公司确认让渡资产使用权收入的依据

本公司确认让渡资产使用权收入的依据按总体原则执行。

## 26、政府补助

### 1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助；

### 2. 确认时点

企业能够满足政府补助所附条件；

企业能够收到政府补助。

### 3. 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利

润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 28、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### （2）融资租赁的会计处理方法

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 29、其他重要的会计政策和会计估计

### 1. 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- （3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

### 30、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行财政部通知	第三届董事会第二十二次会议、第四届董事会第二次、第三次会议	

#### 1. 重要会计政策变更

(1) 执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《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）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末账面价值4,507,247.47元，“应收账款”上年年末账面价值342,303,256.92元；	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末账面价值2,115,000.00元，“应收账款”上年年末账面价值2,012,037.46元；
(2) 在利润表中投资收益项下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。比较数据不调整。	无	无

(2) 执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
(1) 因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（负债）”重分类至“交易性金融资产（负债）”。	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：减少78,524,598.84元；交易性金融资产：增加78,524,598.84元。	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：减少47,943,913.91元；交易性金融资产：增加47,943,913.91元。
(2) 可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	可供出售金融资产：减少1,201,054,479.87元；其他非流动金融资产：增加1,201,054,479.87元；	可供出售金融资产：减少1,090,873,617.53元；其他非流动金融资产：增加1,090,873,617.53元；其他综合

其他综合收益：减少269,988,928.20元； 留存收益：增加269,988,928.20元。	收益：减少314,426,128.13元；留存收 益：增加314,426,128.13元。
--	--

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

### 合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	43,613,888.97	货币资金	摊余成本	43,613,888.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	78,524,598.84	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	78,524,598.84
应收票据	摊余成本	4,507,247.47	应收票据	摊余成本	4,507,247.47
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本	342,303,256.92	应收账款	摊余成本	342,303,256.92
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	29,773,861.38	其他应收款	摊余成本	29,773,861.38
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)		债权投资 (含其他流动资产)	摊余成本	
			其他债权投资 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)	1,201,054,479.87	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,201,054,479.87
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以成本计量(权益工具)		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
其他非流动金融资产					
其他权益工具投资			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益		

### 母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	6,668,478.59	货币资金	摊余成本	6,668,478.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益	以公允价值计量且其变动计入当期损益	47,943,913.91	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	47,943,913.91

益的金融资产	益				
应收票据	摊余成本	2,115,000.00	应收票据	摊余成本	2,115,000.00
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本	2,012,037.46	应收账款	摊余成本	2,012,037.46
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	52,250,000.00	其他应收款	摊余成本	52,250,000.00
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)		债权投资 (含其他流动资产)	摊余成本	
			其他债权投资 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)	1,090,873,617.53	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,090,873,617.53
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以成本计量(权益工具)		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	

(3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会〔2019〕8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会〔2019〕9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表



单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	43,613,888.97	43,613,888.97	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		78,524,598.84	78,524,598.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	78,524,598.84		-78,524,598.84
衍生金融资产			
应收票据	4,507,247.47	4,507,247.47	
应收账款	342,303,256.92	342,303,256.92	-16,267,461.53
应收款项融资			
预付款项	2,041,632.90	2,041,632.90	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	29,773,861.38	29,773,861.38	-409,300.94
其中：应收利息			
应收股利		20,000,000.00	
买入返售金融资产			
存货	57,672,460.64	57,672,460.64	
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	44,217,961.03	44,217,961.03	
流动资产合计	602,654,908.15	585,978,145.68	-16,676,762.47
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	1,201,054,479.87		-1,201,054,479.87
其他债权投资			
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资	231,633,381.58	231,633,381.58	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			1,201,054,479.87
投资性房地产			
固定资产	320,635,538.17	320,635,538.17	
在建工程	20,590,594.96	20,590,594.96	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	88,307,202.10	88,307,202.10	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	62,943,653.65	65,437,932.69	2,494,279.04
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,925,164,850.33	1,927,659,129.37	2,494,279.04
资产总计	2,527,819,758.48	2,513,637,275.05	-14,182,483.43
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	92,683,424.33	92,683,424.33	
预收款项	64,135,584.46	64,135,584.46	
合同负债			
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	6,670,086.86	6,670,086.86	
应交税费	62,860,716.72	62,860,716.72	
其他应付款	155,380,647.18	155,380,647.18	
其中：应付利息			
应付股利		55,213,342.00	
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			
流动负债合计	381,730,459.55	381,730,459.55	
非流动负债：			
保险合同准备金			
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	104,808,709.40	104,808,709.40	
其他非流动负债			
非流动负债合计	104,808,709.40	104,808,709.40	
负债合计	486,539,168.95	486,539,168.95	
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	520,815,051.44	520,815,051.44	
减：库存股			

其他综合收益	269,988,928.20		-269,988,928.20
专项储备			
盈余公积	103,380,854.58	103,174,604.58	-206,250.00
一般风险准备			
未分配利润	702,671,849.64	958,684,544.41	256,012,694.77
归属于母公司所有者权益合计	2,038,432,099.86	2,024,249,616.43	-14,182,483.43
少数股东权益	2,848,489.67	2,848,489.67	
所有者权益合计	2,041,280,589.53	2,027,098,106.10	-14,182,483.43
负债和所有者权益总计	2,527,819,758.48	2,513,637,275.05	-14,182,483.43

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	6,668,478.59	6,668,478.59	
交易性金融资产		47,943,913.91	47,943,913.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	47,943,913.91		-47,943,913.91
衍生金融资产			
应收票据	2,115,000.00	2,115,000.00	
应收账款	2,012,037.46	2,012,037.46	
应收款项融资			
预付款项	672,288.41	672,288.41	
其他应收款	52,250,000.00	52,250,000.00	-2,750,000.00
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			
流动资产合计	111,661,718.37	108,911,718.37	-2,750,000.00
非流动资产：			

债权投资			
可供出售金融资产	1,090,873,617.53		-1,090,873,617.53
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	970,120,010.49	970,120,010.49	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		1,090,873,617.53	1,090,873,617.53
投资性房地产			
固定资产	54,483,755.93	54,483,755.93	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	44,227,162.64	44,227,162.64	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	45,613,270.88	46,300,770.88	687,500.00
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,205,317,817.47	2,206,005,317.47	687,500.00
资产总计	2,316,979,535.84	2,314,917,035.84	-2,062,500.00
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	8,843,760.67	8,843,760.67	
预收款项	29,866.32	29,866.32	
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费	1,439,198.42	1,439,198.42	

其他应付款	147,045,625.06	147,045,625.06	
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	157,358,450.47	157,358,450.47	
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	104,808,709.40	104,808,709.40	
其他非流动负债			
非流动负债合计	104,808,709.40	104,808,709.40	
负债合计	262,167,159.87	262,167,159.87	
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	859,988,942.39	
减：库存股			
其他综合收益	314,426,128.13		-314,426,128.13
专项储备			
盈余公积	75,665,982.30	75,459,732.30	-206,250.00
未分配利润	363,155,907.15	675,725,785.28	312,569,878.13
所有者权益合计	2,054,812,375.97	2,052,749,875.97	-2,062,500.00

负债和所有者权益总计	2,316,979,535.84	2,314,917,035.84	-2,062,500.00
------------	------------------	------------------	---------------

#### (4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

### 31、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%、13%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	1%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	3%、2%

### 2、税收优惠

2017年10月23日，公司全资子公司上海柘中电气有限公司通过高新技术企业认证，高新技术企业证书编号为GR201731000513，有效期为三年，自2017年1月至2019年12月企业所得税减按15%税率计征。

### 3、其他

注：根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号），公司从2019年4月1日起销售货物和应税劳务收入的增值税税率由16%调整至13%。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	66,901.64	42,163.86
银行存款	141,134,257.15	42,556,779.91
其他货币资金	1,030,379.42	1,014,945.20
合计	142,231,538.21	43,613,888.97

## 其他说明

其中受限货币资金如下：

项目	期末余额	上年年末余额
质量保函保证金	47,035.39	584,923.32

公司在编制现金流量表时已将上述受限的货币资金从“现金及现金等价物余额”中剔除。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	16,933,765.28	47,943,913.91
其中：		
权益工具投资	16,933,765.28	47,943,913.91
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,103,561.64	30,580,684.93
其中：		
债务工具投资	20,103,561.64	30,580,684.93
合计	37,037,326.92	78,524,598.84

## 3、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		3,756,569.55
商业承兑票据		750,677.92
合计		4,507,247.47

## 4、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	



其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	380,222,453.21	100.00%	55,266,846.91	14.54%	324,955,606.30	387,948,855.30	100.00%	45,645,598.38	11.77%	342,303,256.92
其中:										
合计	380,222,453.21	100.00%	55,266,846.91	14.54%	324,955,606.30	387,948,855.30	100.00%	45,645,598.38	11.77%	342,303,256.92

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	274,562,984.73
1至2年	47,312,011.70
2至3年	24,941,095.70
3年以上	33,406,361.08
3至4年	8,162,386.59
4至5年	25,243,974.49
合计	380,222,453.21

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	61,913,059.91	-3,216,483.00		3,429,730.00		55,266,846.91
合计	61,913,059.91	-3,216,483.00		3,429,730.00		55,266,846.91

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,429,730.00

其中重要的应收账款核销情况:

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
浙江东洋天亿建设工程有限公司	经营往来款	1,247,940.00	长期挂账,无法收回	内部审批	否

宁波安葆自动化系统集成有限公司	经营往来款	1,353,400.00	长期挂账,无法收回	内部审批	否
合计	--	2,601,340.00	--	--	--

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	42,912,586.50	11.29%	2,145,629.33
第二名	37,402,398.57	9.84%	1,870,119.93
第三名	25,189,385.00	6.62%	1,259,469.25
第四名	24,810,192.01	6.53%	1,240,509.60
第五名	21,965,823.87	5.78%	1,098,291.19
合计	152,280,385.95	40.06%	

## 5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	20,161,843.65	
合计	20,161,843.65	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	2019.12.31	
	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	11,728,328.06	14,973,331.71
商业承兑汇票		330,933.94
合计	11,728,328.06	15,304,265.65

注：公司按照信用评级情况，将承兑汇票划分为信用级别较高的承兑汇票和信用级别一般的承兑汇票。公司对该类金融资产进行合理判断，将已背书或已贴现未到期的承兑汇票不满足在承兑汇票背书或贴现时几乎所有的风险和报酬发生转移的条件时，继续确认已背书或已贴现未到期的承兑汇票。

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	3,633,746.51	94.37%	1,362,462.39	66.73%
1 至 2 年	66,078.33	1.72%	679,170.51	33.27%
2 至 3 年	150,474.72	3.91%		
合计	3,850,299.56	--	2,041,632.90	--

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	618,869.02	16.07
第二名	437,293.14	11.36
第三名	371,040.00	9.64
第四名	306,960.00	7.97
第五名	245,668.89	6.38
合计	1,979,831.05	51.42

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	20,000,000.00	20,000,000.00
其他应收款	88,524,039.57	9,773,861.38
合计	108,524,039.57	29,773,861.38

### (1) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海奉贤燃机发电有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	20,000,000.00	20,000,000.00

## 2) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明:

注: 根据上海奉贤燃机发电有限公司五届三次董事会决议审议通过的《关于公司2018年度利润分配的议案》, 公司全资子公司上海柘中投资有限公司确认当期应收股利2,000.00万元。

2019年3月收到上年应付股利2,000.00万元。

## (2) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	2,466,531.52	8,780,864.16
押金及保证金	92,649,391.85	3,788,282.21
备用金	791,879.90	2,098,610.16
长期资产处理款	735,085.15	735,085.15
合计	96,642,888.42	15,402,841.68

## 2) 坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	6,038,281.24			6,038,281.24
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	2,080,567.61			2,080,567.61
2019 年 12 月 31 日余额	8,118,848.85			8,118,848.85

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	92,982,953.26
1 至 2 年	77,064.41

2至3年	72,680.00
3年以上	3,510,190.75
3至4年	140,000.00
4至5年	3,370,190.75
合计	96,642,888.42

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
第一阶段	6,038,281.24	2,080,567.61				8,118,848.85
合计	6,038,281.24	2,080,567.61				8,118,848.85

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国国际金融股份有限公司	押金及保证金	87,083,954.58	1年以内	90.11%	4,354,197.73
中招国际招标有限公司	押金及保证金	1,500,000.00	1年以内	1.55%	75,000.00
中国电子进出口有限公司	押金及保证金	800,000.00	1年以内	0.83%	40,000.00
北京城市轨道交通咨询有限公司	押金及保证金	800,000.00	1年以内	0.83%	40,000.00
上海永钱物流有限公司	长期资产处理款	735,085.15	4年以上	0.76%	735,085.15
合计	--	90,919,039.73	--	94.08%	5,244,282.88

## 8、存货

是否已执行新收入准则

是  否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	25,335,988.44		25,335,988.44	14,909,910.04		14,909,910.04
在产品	26,812,355.62		26,812,355.62	11,299,120.85		11,299,120.85
库存商品	70,171,654.72		70,171,654.72	29,479,148.74		29,479,148.74
发出商品	8,245,499.98	6,600,020.87	1,645,479.11	1,015,664.94	1,015,664.94	
工程施工	219,943.00		219,943.00	1,984,281.01		1,984,281.01
合计	130,785,441.76	6,600,020.87	124,185,420.89	58,688,125.58	1,015,664.94	57,672,460.64

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
发出商品	1,015,664.94	5,584,355.93				6,600,020.87
合计	1,015,664.94	5,584,355.93				6,600,020.87

## 9、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保本浮动收益理财产品	15,000,000.00	42,000,000.00
预缴税金	3,550,253.99	2,217,961.03
合计	18,550,253.99	44,217,961.03

## 10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											

二、联营企业											
上海奉贤 燃机发电 有限公司	165,866,8 14.92			22,175,94 6.05				-20,000,0 00.00			168,042,7 60.97
北京同舟 售电有限 公司	6,076,024 .90		-6,076,02 4.90								
太原中晋 交能数据 科技有限 公司	5,000,000 .00										5,000,000 5,000,000 .00 .00
苏民投君 信(上海) 产业升级 与科技创 新股权投 资合伙企 业(有限 合伙)	59,690,54 1.76	120,000,0 00.00		14,644,91 6.58							194,335,4 58.34
小计	236,633,3 81.58	120,000,0 00.00	-6,076,02 4.90	36,820,86 2.63				-20,000,0 00.00			367,378,2 19.31 5,000,000 .00
合计	236,633,3 81.58	120,000,0 00.00	-6,076,02 4.90	36,820,86 2.63				-20,000,0 00.00			367,378,2 19.31 5,000,000 .00

## 11、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,300,728,422.33	
合计	1,300,728,422.33	

## 12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	300,220,088.63	320,635,538.17
合计	300,220,088.63	320,635,538.17

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	437,109,212.17	141,691,069.51	7,915,475.50	7,116,593.63	593,832,350.81
2.本期增加金额	20,000.00	442,477.88	391,310.16	394,570.50	1,248,358.54
(1) 购置	20,000.00	442,477.88	391,310.16	394,570.50	1,248,358.54
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			246,100.00		246,100.00
(1) 处置或报废			246,100.00		246,100.00
4.期末余额	437,129,212.17	142,133,547.39	8,060,685.66	7,511,164.13	594,834,609.35
二、累计折旧					
1.期初余额	119,016,163.44	90,111,088.41	4,062,564.72	4,597,403.82	217,787,220.39
2.本期增加金额	16,725,491.79	2,956,194.88	1,112,755.66	857,060.75	21,651,503.08
(1) 计提	16,725,491.79	2,956,194.88	1,112,755.66	857,060.75	21,651,503.08
3.本期减少金额			233,795.00		233,795.00
(1) 处置或报废			233,795.00		233,795.00
4.期末余额	135,741,655.23	93,067,283.29	4,941,525.38	5,454,464.57	239,204,928.47
三、减值准备					
1.期初余额	31,856,463.38	22,796,289.96		756,838.91	55,409,592.25
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					



4.期末余额	31,856,463.38	22,796,289.96		756,838.91	55,409,592.25
四、账面价值					
1.期末账面价值	269,531,093.56	26,269,974.14	3,119,160.28	1,299,860.65	300,220,088.63
2.期初账面价值	286,236,585.35	28,783,691.14	3,852,910.78	1,762,350.90	320,635,538.17

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	138,549,451.73	68,218,406.35	30,339,490.59	39,991,554.79	
专用设备	110,507,108.85	82,110,097.83	22,796,289.96	5,600,721.06	
电子及其他设备	3,075,683.95	2,138,621.32	756,838.91	180,223.72	
合计	252,132,244.53	152,467,125.50	53,892,619.46	45,772,499.57	

**(3) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
码头	3,855,269.82

**13、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	48,003,793.17	20,590,594.96
合计	48,003,793.17	20,590,594.96

**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
大直径PHC管桩的改扩建及配套码头及研发楼	2,668,784.85	2,668,784.85		2,668,784.85	2,668,784.85	
大管桩1-2车间改造	7,424,973.75	7,424,973.75		7,424,973.75	7,424,973.75	

天捷厂房	47,330,040.77		47,330,040.77	19,916,842.56		19,916,842.56
其他	673,752.40		673,752.40	673,752.40		673,752.40
合计	58,097,551.77	10,093,758.60	48,003,793.17	30,684,353.56	10,093,758.60	20,590,594.96

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
天捷厂房	180,000,000.00	19,916,842.56	27,413,198.21			47,330,040.77	26.29%	26.29%				募股资金
合计	180,000,000.00	19,916,842.56	27,413,198.21			47,330,040.77	--	--				--

## 14、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1.期初余额	111,697,583.70	1,331,451.33			113,029,035.03
2.本期增加金额	50,614.20				50,614.20
(1) 购置	50,614.20				50,614.20
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	111,748,197.90	1,331,451.33			113,079,649.23
二、累计摊销					
1.期初余额	23,404,211.45	1,317,621.48			24,721,832.93

2.本期增加金额	2,241,991.83	13,829.85			2,255,821.68
(1) 计提	2,241,991.83	13,829.85			2,255,821.68
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	25,646,203.28	1,331,451.33			26,977,654.61
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	86,101,994.62				86,101,994.62
2.期初账面价值	88,293,372.25	13,829.85			88,307,202.10

## 15、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	112,548,713.84	22,576,205.43	102,943,717.47	22,790,444.62
可抵扣亏损	71,260,066.44	17,487,692.20	81,735,602.92	20,433,900.73
交易性金融资产	7,810,389.78	1,952,597.45		
可供出售金融资产公允			59,249,599.91	14,812,399.98

价值变动				
计入交易性金融资产公允价值变动			19,627,633.27	4,906,908.32
合计	191,619,170.06	42,016,495.08	263,556,553.57	62,943,653.65

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动			419,234,837.53	104,808,709.40
权益工具投资公允价值变动	460,051,333.63	115,002,477.24		
合计	460,051,333.63	115,002,477.24	419,234,837.53	104,808,709.40

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		42,016,495.08		65,437,932.69
递延所得税负债		115,002,477.24		104,808,709.40

## 16、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	116,372,795.00	
合计	116,372,795.00	

短期借款分类的说明：

公司抵押信息详见本附注“所有权或使用权受到限制的资产”、“承诺及或有事项”。

## 17、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	108,724,083.70	82,927,409.56
1 年以上	14,496,578.32	9,756,014.77
合计	123,220,662.02	92,683,424.33

## 18、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

### （1）预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	81,874,563.73	36,196,246.28
1 年以上	26,947,894.36	27,939,338.18
合计	108,822,458.09	64,135,584.46

## 19、应付职工薪酬

### （1）应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,670,086.86	40,939,898.74	43,256,722.66	4,353,262.94
二、离职后福利-设定提存计划		3,847,497.42	3,847,497.42	
三、辞退福利		319,748.10	319,748.10	
合计	6,670,086.86	45,107,144.26	47,423,968.18	4,353,262.94

### （2）短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	6,670,086.86	35,406,259.48	37,723,083.40	4,353,262.94
2、职工福利费		2,256,819.10	2,256,819.10	
3、社会保险费		2,332,007.16	2,332,007.16	
其中：医疗保险费		1,915,084.41	1,915,084.41	

工伤保险费		140,180.38	140,180.38	
生育保险费		208,328.97	208,328.97	
其他		68,413.40	68,413.40	
4、住房公积金		724,813.00	724,813.00	
5、工会经费和职工教育经费		220,000.00	220,000.00	
合计	6,670,086.86	40,939,898.74	43,256,722.66	4,353,262.94

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		3,812,235.64	3,812,235.64	
2、失业保险费		35,261.78	35,261.78	
合计		3,847,497.42	3,847,497.42	

## 20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	40,888,110.15	56,022,416.71
企业所得税	11,649,571.67	5,830,599.32
个人所得税	18,804.96	4,877.70
城市维护建设税	195,451.03	166,223.85
土地使用税	155,579.25	
教育费附加	605,595.60	517,916.93
印花税	37,500.00	
河道管理费	73,021.60	73,021.60
地方教育费附加	403,729.40	245,660.61
合计	54,027,363.66	62,860,716.72

## 21、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利		55,213,342.00
其他应付款	126,873,805.30	100,167,305.18

合计	126,873,805.30	155,380,647.18
----	----------------	----------------

**(1) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
上海康峰投资管理有限公司		55,213,342.00
合计		55,213,342.00

**(2) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	126,214,286.08	93,556,697.90
1 年以上	659,519.22	6,610,607.28
合计	126,873,805.30	100,167,305.18

**22、其他流动负债**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已背书未到期票据	15,304,265.65	
中国国际金融股份有限公司借款	200,000,000.00	
合计	215,304,265.65	

其他说明：

注1：确认未终止确认的应收票据所对应的负债。

注2：2019年5月，公司将持有的部分金融资产作为合格履约保证品转移至中国国际金融股份有限公司账户中，并按市场价获得融资款。根据约定公司存在回购义务。截至2019年12月31日止，公司共获得融资款200,000,000元；同时支付保证金87,083,954.58元。公司已于2020年4月将该笔融资归还。

根据企业会计准则规定，金融资产转移不满足终止确认条件的，应当继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。因此公司将收到的融资款计入其他流动负债，支付的保证金计入其他应收款。

**23、其他非流动负债**

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合伙企业其他合伙人出资份额	24,521,450.00	
合计	24,521,450.00	

## 24、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	441,575,416.00						441,575,416.00

## 25、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	440,815,051.44		151,510.33	440,663,541.11
其他资本公积	80,000,000.00			80,000,000.00
合计	520,815,051.44		151,510.33	520,663,541.11

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司控股公司上海万郜数据科技有限公司少数股东退出，致使该公司权益发生变化，导致资本公积减少。

## 26、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	103,174,604.58	6,440,825.41		109,615,429.99
合计	103,174,604.58	6,440,825.41		109,615,429.99

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司章程规定按母公司本年度实现的净利润计提10%的法定盈余公积。

## 27、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	702,671,849.64	739,387,124.40
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	256,012,694.77	



调整后期初未分配利润	958,684,544.41	739,387,124.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润	94,663,779.43	58,267,662.10
减：提取法定盈余公积	6,440,825.41	6,667,853.66
应付普通股股利	88,315,083.20	88,315,083.20
期末未分配利润	958,592,415.23	702,671,849.64

调整期初未分配利润明细：

1)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 256,012,694.77 元。

## 28、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	448,929,054.62	345,664,900.52	543,661,103.24	429,317,943.44
其他业务	2,727,619.04	949,999.20	15,722,639.09	1,443,855.86
合计	451,656,673.66	346,614,899.72	559,383,742.33	430,761,799.30

是否已执行新收入准则

是  否

## 29、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	280,786.30	203,861.26
教育费附加	842,350.10	611,479.19
其他	605,723.98	1,021,973.30
地方教育费附加	413,740.96	302,924.48
河道管理费用	9,265.12	12,681.30
合计	2,151,866.46	2,152,919.53

## 30、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	4,303,141.77	4,782,268.83
工资福利费	815,245.40	390,759.16
差旅及招待费	8,186,697.47	4,343,972.03

办公费	19,976.16	9,137.07
电话费	12,948.63	250.00
保险费	95,430.22	84,063.70
其他	925,320.67	121,349.95
合计	14,358,760.32	9,731,800.74

### 31、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,410,797.28	12,809,424.67
差旅及招待费	6,145,454.28	10,649,803.92
折旧费	7,874,437.83	8,186,389.08
车辆使用费		132,343.26
其他支出	3,209,625.40	5,273,819.68
咨询及服务费	7,663,252.73	11,338,640.15
无形资产摊销	2,255,821.68	2,338,583.49
办公及水电费	3,011,677.75	3,504,541.71
职工培训费	47,359.61	68,454.74
会务费	36,320.40	126,006.27
工会费	295,000.00	220,000.00
港码头管理费	173,401.98	246,894.06
检测费	151,779.28	197,310.25
租赁费	156,819.67	238,341.48
合计	44,431,747.89	55,330,552.76

### 32、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
燃料	209,356.83	216,717.45
检测运维费等	654,159.32	826,836.45
折旧费	1,758,473.07	1,767,747.50
其他	468,900.09	446,708.63
技术服务费、专利认证费	922,586.79	1,095,232.10
合计	4,013,476.10	4,353,242.13

### 33、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	15,051.28	
减：利息收入	222,423.86	264,511.88
汇兑损益	-22,059.24	-75,029.31
手续费	244,241.21	190,358.70
其他	1,904,410.08	
合计	1,919,219.47	-149,182.49

其他说明：

其他主要为宁波银行保函费用。保函信息详见本附注、承诺及或有事项。

### 34、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,653,709.57	1,000,325.50
代扣个人所得税手续费	1,425,056.32	367,627.65
合计	3,078,765.89	1,367,953.15

### 35、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	36,820,862.63	21,517,489.05
处置长期股权投资产生的投资收益	51,740.15	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	698,085.68	
处置交易性金融资产取得的投资收益	821,567.67	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		19,217,914.94
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		-54,568,550.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		750,186.19
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	14,668,415.98	
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	25,791,201.26	

理财产品收益	1,930,297.28	2,935,659.82
合计	80,782,170.65	-10,147,300.26

### 36、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	21,946,608.20	
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		22,731,873.55
合计	21,946,608.20	22,731,873.55

### 37、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-2,080,567.61	
应收账款坏账损失	3,216,483.00	
合计	1,135,915.39	

### 38、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-6,863,895.13
二、存货跌价损失	-5,584,355.93	
五、长期股权投资减值损失		-5,000,000.00
合计	-5,584,355.93	-11,863,895.13

### 39、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置	-2,499.17	1,056,873.22
合计	-2,499.17	1,056,873.22

## 40、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	637,042.61	2,988,870.42	637,042.61
合计	637,042.61	2,988,870.42	637,042.61

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
高新技术成果 转化补贴	上海市级财 政直接支付	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	1,424,000.00	566,000.00	与收益相关
社保稳定就 业补贴	上海市奉贤 区人力资源 及社会保障 局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	174,404.00	407,663.00	与收益相关
其他	上海市奉贤 区财政局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	55,305.57	26,662.50	与收益相关
合计						1,653,709.57	1,000,325.50	

## 41、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组损失		350,000.00	
对外捐赠	2,000,000.00	8,416,000.00	2,000,000.00
其他	500.00	257,235.41	500.00
赔偿款及违约金		10,000.00	
合计	2,000,500.00	9,033,235.41	2,000,500.00

## 42、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,880,866.46	7,536,512.01
递延所得税费用	33,615,205.45	-11,348,913.88
合计	43,496,071.91	-3,812,401.87

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	138,159,851.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	34,539,962.83
子公司适用不同税率的影响	-5,445,808.43
调整以前期间所得税的影响	1,048,851.25
非应税收入的影响	-10,206,635.96
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	681,113.84
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	2,499,300.43
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	20,379,287.95
所得税费用	43,496,071.91

## 43、其他综合收益

详见附注。

## 44、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助及营业外收入	3,715,808.50	4,356,823.57
财务费用-利息收入	222,423.86	264,511.88
单位及个人往来	10,200,189.45	114,758,672.41
保函保证金及冻结款解冻	537,887.93	86,459.50

合计	14,676,309.74	119,466,467.36
----	---------------	----------------

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用	244,241.21	190,358.70
管理费用及研发费用	24,665,989.04	28,389,525.60
销售费用	13,543,514.92	9,341,041.58
营业外支出	2,000,500.00	9,033,235.41
支付其他往来款	8,982,074.45	9,824,645.81
合计	49,436,319.62	56,778,807.10

## (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到大股东借款	190,000,000.00	
收到中国国际金融股份有限公司	200,000,000.00	
收到合伙企业普通合伙人资金	24,521,450.00	
合计	414,521,450.00	

## (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付中国国际金融股份有限公司	87,083,954.58	
归还大股东借款	160,000,000.00	
子公司少数股东减资	3,000,000.00	
支付借款手续费	1,904,410.08	
合计	251,988,364.66	

## 45、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
------	------	------

1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	94,663,779.43	58,116,151.77
加：资产减值准备	5,584,355.93	11,863,895.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,651,503.08	21,354,025.75
无形资产摊销	2,255,821.68	2,338,583.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	2,499.17	-1,056,873.22
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-21,946,608.20	-22,731,873.55
财务费用（收益以“-”号填列）	1,897,402.12	-75,029.31
投资损失（收益以“-”号填列）	-80,782,170.65	10,147,300.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	23,421,437.61	-11,348,913.88
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	10,193,767.84	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-72,097,316.18	11,835,813.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,117,087.94	-32,337,424.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	80,484,543.46	102,906,568.37
其他	-1,135,915.39	
经营活动产生的现金流量净额	56,076,011.96	151,012,224.10
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	142,184,502.82	43,028,965.65
减：现金的期初余额	43,028,965.65	18,108,735.45
现金及现金等价物净增加额	99,155,537.17	24,920,230.20

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	142,184,502.82	43,028,965.65
其中：库存现金	66,901.64	42,163.86
可随时用于支付的银行存款	141,134,257.15	42,556,779.91



可随时用于支付的其他货币资金	983,344.03	430,021.88
三、期末现金及现金等价物余额	142,184,502.82	43,028,965.65

#### 46、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	47,035.39	保函保证金
固定资产	225,327,451.39	用于抵押借款
无形资产	33,096,459.21	用于抵押借款
合计	258,470,945.99	--

其他说明：

长期资产抵押信息详见本附注“承诺及或有事项”。

#### 47、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	116,372,795.00
其中：美元			
欧元	14,890,000.00	7.8155	116,372,795.00
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款			116,372,795.00
其中：欧元	14,890,000.00	7.8155	116,372,795.00

## 48、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
高新技术成果转化补贴	1,424,000.00	其他收益	1,424,000.00
社保稳定就业补贴	174,404.00	其他收益	174,404.00
其他	55,305.57	其他收益	55,305.57
合计	1,653,709.57		1,653,709.57

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 其他说明

##### 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。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海柘中投资有限公司	上海	上海	投资	100.00%		收购
上海柘中电气有限公司	上海	上海	制造业	100.00%		收购
上海天捷建设工程有限公司	上海	上海	施工		100.00%	收购
上海万部数据科技有限公司	上海	上海	制造业		100.00%	设立
上海柘晋网络科技有限公司	上海	上海	软件和信息技术服务业	78.00%		设立
上海达甄资产管理中心（有限合伙）	上海	上海	投资	88.57%		收购

### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

#### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

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。上述交易导致公司资本公积减少151,510.33元。

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海奉贤燃机发电有限公司	上海	上海	燃机发电		20.00%	权益法
苏民投君信（上海）产业升级与科技创新股权投资	上海	上海	投资	25.84%		权益法

资合伙企业（有 限合伙）					
-----------------	--	--	--	--	--

**(2) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	上海奉贤燃机发电有限公司	苏民投君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业（有限合伙）	上海奉贤燃机发电有限公司	苏民投君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业（有限合伙）
流动资产	51,577,115.44	415,555,892.00	53,279,583.72	210,906,508.00
非流动资产	1,026,915,940.65	344,815,148.00	1,126,324,473.59	
资产合计	1,078,493,056.09	760,371,040.00	1,179,604,057.31	210,906,508.00
流动负债	235,979,972.91	198,000.00	184,088,464.60	
非流动负债	2,299,278.30	3,232,718.00	166,181,518.09	
负债合计	238,279,251.21	3,430,718.00	350,269,982.69	
归属于母公司股东权益	840,213,804.88	756,940,322.00	829,334,074.62	210,906,508.00
按持股比例计算的净资产份额	168,042,760.97	194,335,458.34	165,866,814.92	59,690,541.76
营业收入	404,953,721.15	84,254,233.00	417,005,352.75	
净利润	110,879,730.26	57,033,814.00	108,832,502.73	-1,093,492.00
综合收益总额	110,879,730.26	57,033,814.00	108,832,502.73	-1,093,492.00
本年度收到的来自联营企业的股利	20,000,000.00		20,000,000.00	

**(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计		6,076,024.90
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润		201,489.12
--综合收益总额		201,489.12

## 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### 1. 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

### 2. 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### （1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及理财产品。

浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。

本公司截至2019年12月31日止带息债务情况如下：

项目	期末余额	年初余额
浮动利率带息债务	116,372,795.00	

在管理层进行敏感性分析时，100个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率上升或下降100个基点，对税前利润的影响：

项目	对税前利润的影响（人民币万元）
利率增加100个基准点	116.37
利率减少100个基准点	-116.37

本公司截止2019年12月31日带息债权情况如下：

项目	期末余额	年初余额
浮动利率带息债权	15,000,000.00	42,000,000.00
其中：保本浮动收益理财产品	15,000,000.00	42,000,000.00
合计	15,000,000.00	42,000,000.00

在管理层进行敏感性分析时，100个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围，基于非保本浮动收益理财产品可以按时收回，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率上升或下降100个基点，对税前利润的影响：

项目	对税前利润的影响（人民币万元）
人民币基准利率增加100个基准点	15.00
人民币基准利率减少100个基准点	-15.00

#### （2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

本公司面临的汇率风险主要来源于以欧元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额详见本附注47。

### (3) 其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

项目	期末余额	上年年末余额
交易性金融资产	37,037,326.92	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		78,524,598.84
可供出售金融资产		1,201,054,479.87
其他非流动金融资产	1,300,728,422.33	
合计	1,337,765,749.25	1,279,579,078.71

### 3. 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司流动负债包括短期借款、应付账款、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款均预计在1年内到期偿付。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 交易性金融资产	16,933,765.28	20,103,561.64		37,037,326.92
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	16,933,765.28			16,933,765.28
(2) 权益工具投资	16,933,765.28			16,933,765.28
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		20,103,561.64		20,103,561.64
(1) 债务工具投资		20,103,561.64		20,103,561.64
◆其他非流动金融资产	364,624,485.98		936,103,936.35	1,300,728,422.33

1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	364,624,485.98		936,103,936.35	1,300,728,422.33
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	364,624,485.98		936,103,936.35	1,300,728,422.33
(3) 衍生金融资产				
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

项目	期末公允价值	估值技术	重要参数	
			定性信息	定量信息
债务工具投资	20,103,561.64	收益法	收益率	

## 3、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

项目	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值
权益工具投资	936,103,936.35	成本法	
		上市公司比较法	流动性折价

## 4、其他

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
上海康峰投资管理有限公司	上海奉贤	实业投资，资产管理等	80000000	62.52%	62.52%

本企业最终控制方是陆仁军、蒋陆峰。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益。

## 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海柘杰电器有限公司	受同一控制人控制的公司
上海凯尔乐通用电器有限公司	受同一控制人控制的公司
上海创业接力科技金融集团有限公司	本公司董监高担任其董事的其他公司

## 4、关联交易情况

### (1) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,329,000.00	1,195,000.00

### (2) 其他关联交易

存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收股利	上海奉贤燃机发电有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00	
其他应收款	上海奉贤燃机发电有限公司	383,737.20	383,737.20	383,737.20	383,737.20

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付股利	上海康峰投资管理有限公司		55,213,342.00



其他应付款	上海康峰投资管理有限公司	120,000,000.00	90,000,000.00
-------	--------------	----------------	---------------

### 十三、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

##### 1. 资产负债表日存在的重要承诺

1.1、截至2019年12月31日止公司开具尚未到期的保函情况如下：

币种	保函类型	保证金百分比	保函金额	保证金
人民币	履约保函	0%	23,283,072.62	
人民币	预付保函	0%	13,369,024.75	
人民币	质量保函	10%	470,353.85	47,035.39
人民币	质量保函	0%	13,405,178.59	
	小计		50,527,629.81	47,035.39
欧元	融资性保函	0%	15,200,000.00	房产抵押

1.2、其他承诺事项：

2019年11月20日，公司与宁波银行股份有限公司上海分行签署最高额授信合同，授信金额贰亿柒仟陆百万整，授信期间2019年11月20日至2024年11月20日止。上述授信由公司全资子公司上海柘中电气有限公司担保。

2019年11月20日，公司全资子公司上海柘中电气有限公司与宁波银行股份有限公司上海分行签署最高额抵押合同，公司将位于上海市市辖区奉贤区苍公路368号房地产抵押给宁波银行股份有限公司上海分行；最高债权限额为人民币贰亿柒仟陆佰万元整；抵押期间：2019年11月20日至2024年11月20日止。

2019年11月26日，公司与中国光大银行卢森堡分行签署外币借款，借款金额1,520万欧元，借款期间12个月。由宁波银行股份有限公司上海分行提供保函担保。2019年11月26日公司提交提款申请书，申请向中国光大银行卢森堡分行提款1,489万欧元；提款日期2019年12月23日；还款日2020年12月8日。

2019年12月16日，公司与宁波银行股份有限公司上海分行签署开立保函协议。双方约定由宁波银行股份有限公司上海分行开具融资性保函；受益人：中国光大银行股份有限公司卢森堡分行；保函币种、金额：欧元，壹仟伍佰贰拾万元整；保函有效期截至：2020年12月15日。

### 十四、资产负债表日后事项

#### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	88,315,083.20
-----------	---------------

#### 2、其他资产负债表日后事项说明

1、2020年1月出现新冠肺炎疫情以来，公司贯彻落实党中央国务院疫情防控工作部署，在采取传染病应急预案-新型冠状病毒病毒预防措施的同时，也积极应对疫情可能对经营带来的影响。因公司及子公司均不在严重疫区，目前均已陆续复工，公

司借助科技远程办公模式以及弹性工作时间等手段，保障业务的正常运转和员工的健康。后续疫情影响程度将取决于全球疫情防控的情况、持续时间以及各项调控政策的实施。本公司将会继续密切关注新冠疫情发展情况，评估和积极应对其可能对公司财务状况、经营成果等方面的影响。

2、2020年1月以来，资本市场受到剧烈冲击，金融资产价格波动较大。公司因持有金融资产数量较大，故受资本市场价格波动影响较大。截至报告日，公司预计金融资产产生损失约8,000万元。

## 十五、其他重要事项

### 1. 其他重要事项

(1) 公司控股股东上海康峰投资管理有限公司将持有公司部分股权质押，具体如下：

类别	质押股数	质押开始日	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例
流通股	43,640,000.00	2019年5月14日	2020年5月14日	海通证券股份有限公司	15.81%
流通股	42,680,000.00	2019年5月16日	2020年5月15日	海通证券股份有限公司	15.46%
流通股	1,550,000.00	2019年5月20日	2020年5月20日	海通证券股份有限公司	0.56%
流通股	30,000,000.00	2018年3月9日	2020年3月9日	中银国际证券股份有限公司	10.87%
流通股	10,000,000.00	2019年3月7日	2020年3月9日	中银国际证券股份有限公司	3.62%
流通股	36,970,000.00	2019年5月24日	2020年5月22日	中信建投证券股份有限公司	13.39%
流通股	13,240,000.00	2019年5月24日	2020年5月22日	中信建投证券股份有限公司	4.80%
合计	178,080,000.00				64.51%

(2) 公司将部分闲置的房屋及建筑物对外进行出租，具体情况如下：

单位：元

租赁方	承租方	租赁物	位置	当期租赁收入
上海柘中集团股份有限公司	上海昊蔚科技发展有限公司	码头	浦卫公路50号	2,727,619.04

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	15,468,2	100.00%	14,860,1	96.07%	608,065.0	26,305,63	100.00%	24,293,59	92.35%	2,012,037.4

备的应收账款	12.47		47.47		0	0.26		2.80		6
其中:										
合计	15,468,212.47	100.00%	14,860,147.47	96.07%	608,065.00	26,305.630.26	100.00%	24,293,592.80	92.35%	2,012,037.46

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按账龄组合	15,468,212.47	14,860,147.47	96.07%
合计	15,468,212.47	14,860,147.47	--

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
3 年以上	15,468,212.47
3 至 4 年	1,216,130.00
4 至 5 年	14,252,082.47
合计	15,468,212.47

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	24,293,592.80	-6,003,715.33		3,429,730.00		14,860,147.47
合计	24,293,592.80	-6,003,715.33		3,429,730.00		14,860,147.47

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位: 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,429,730.00

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
浙江东洋天亿建设工程有限公司	经营往来款	1,247,940.00	长期挂账, 无法收回	内部审批	否

宁波安葆自动化系统集成有限公司	经营往来款	1,353,400.00	长期挂账，无法收回	内部审批	否
合计	--	2,601,340.00	--	--	--

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	2,697,139.54	17.44%	2,697,139.54
第二名	1,507,577.20	9.75%	1,507,577.20
第三名	1,421,786.00	9.19%	1,421,786.00
第四名	1,216,130.00	7.86%	608,065.00
第五名	1,096,285.90	7.09%	1,096,285.90
合计	7,938,918.64	51.33%	

## 应收款项融资情况

项目	期末余额
应收票据	3,280,000.00
应收账款	
合计	3,280,000.00

## 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	2019.12.31	
	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
承兑汇票		

注：公司按照信用评级情况，将承兑汇票划分为信用级别较高的承兑汇票和信用级别一般的承兑汇票。公司对该类金融资产进行合理判断，将已背书或已贴现未到期的承兑汇票不满足在承兑汇票背书或贴现时几乎所有的风险和报酬发生转移的条件时，继续确认已背书或已贴现未到期的承兑汇票。

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	107,231,656.85	52,250,000.00
合计	107,231,656.85	52,250,000.00

**(1) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	87,083,954.58	719,530.00
长期资产处理款	735,085.15	735,085.15
往来款	36,519,902.20	56,749,902.20
合计	124,338,941.93	58,204,517.35

**2) 坏账准备计提情况**

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	8,704,517.35			8,704,517.35
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	8,402,767.73			8,402,767.73
2019 年 12 月 31 日余额	17,107,285.08			17,107,285.08

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	87,085,954.58
2 至 3 年	35,000,000.00
3 年以上	2,252,987.35
4 至 5 年	2,252,987.35
合计	124,338,941.93

**3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额

		计提	收回或转回	核销	其他	
第一阶段	8,704,517.35	8,402,767.73				17,107,285.08
合计	8,704,517.35	8,402,767.73				17,107,285.08

#### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国国际金融股份有限公司	押金及保证金	87,083,954.58	1年以内	70.04%	4,354,197.73
上海柘中投资有限公司	往来款	35,000,000.00	2-3年	28.15%	10,500,000.00
上海永钱物流有限公司	长期资产处理款	735,085.15	4年以上	0.59%	735,085.15
上海双登房产经纪事务所	往来款	590,000.00	4年以上	0.47%	590,000.00
上海奉贤燃机发电有限公司	往来款	383,737.20	4年以上	0.31%	383,737.20
合计	--	123,792,776.93	--	99.56%	16,563,020.08

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,094,331,993.83		1,094,331,993.83	904,353,443.83		904,353,443.83
对联营、合营企业投资	194,335,458.34		194,335,458.34	65,766,566.66		65,766,566.66
合计	1,288,667,452.17		1,288,667,452.17	970,120,010.49		970,120,010.49

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
上海柘中电气有限公司	686,512,005.84					686,512,005.84	

上海柘中投资有限公司	217,841,437.99								217,841,437.99	
上海达甄资产管理中心(有限合伙)		189,978,550.00							189,978,550.00	
合计	904,353,443.83	189,978,550.00							1,094,331,993.83	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
北京同舟售电有限公司	6,076,024.90		-6,076,024.90							
苏民投君信(上海)产业升级与科技创新股权投资合伙企业(有限合伙)	59,690,541.76	120,000,000.00		14,644,916.58						194,335,458.34
小计	65,766,566.66	120,000,000.00	-6,076,024.90	14,644,916.58						194,335,458.34
合计	65,766,566.66	120,000,000.00	-6,076,024.90	14,644,916.58						194,335,458.34

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	2,727,619.04	949,999.20	12,030,091.55	852,757.65
合计	2,727,619.04	949,999.20	12,030,091.55	852,757.65

是否已执行新收入准则

 是  否

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		80,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	14,644,916.58	-249,011.50
处置长期股权投资产生的投资收益	51,740.15	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	698,085.68	
处置交易性金融资产取得的投资收益	821,567.67	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		19,217,914.94
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		-54,568,550.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		750,186.19
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	14,668,415.98	
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	25,791,201.26	
理财产品收益	7,249.32	380,936.99
合计	56,683,176.64	45,531,476.36

## 十七、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

 适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,499.17	
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）	3,078,765.89	
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	65,907,916.22	



负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,363,457.39	
减：所得税影响额	16,803,673.23	
合计	50,817,052.32	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.69%	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.17%	0.10	0.10

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有法定代表人签名的公司2019年年度报告文本。
- 五、其他有关资料。
- 六、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

上海柘中集团股份有限公司

法定代表人：陆仁军

二〇二〇年四月二十八日