

## 上海柘中集团股份有限公司

### 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

- 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
- 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3、第三季度报告是否经过审计  
 是  否

### 一、主要财务数据

#### (一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	87,957,339.33	-16.50%	437,687,537.11	-2.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	97,227,440.98	2,853.15%	322,192,150.72	5,548.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	39,098,798.63	707.74%	136,070,574.26	145.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	111,597,816.65	285.46%
基本每股收益（元/股）	0.22	2,100.00%	0.73	7,200.00%
稀释每股收益（元/股）	0.22	2,100.00%	0.73	7,200.00%
加权平均净资产收益率	4.32%	4.15%	14.76%	14.47%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,800,266,733.86	2,701,539,935.35	3.65%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,282,180,759.54	2,084,293,742.02	9.49%	

**(二)非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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）	20,307.70	-51,658.59	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	599,400.00	632,876.72	
委托他人投资或管理资产的损益	1,020,310.35	1,896,381.30	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	75,760,427.53	247,854,247.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-1,999,999.95	
减：所得税影响额	19,271,803.23	62,210,270.61	
合计	58,128,642.35	186,121,576.46	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

**(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因**

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金与期初相比增加31.96%，主要系本期银行短期理财到期收回。
- 2、交易性金融资产与期初相比减少43.99%，主要系本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少。

- 3、应收款项融资与期初相比减少86.43%，主要系本期已背书已到期的承兑汇票其背书风险和报酬发生转移而减少的应收款项融资。
- 4、预付款项与期初相比增加258.42%，主要系本期预付供应商款项增加。
- 5、其他应收款与期初相比增加52.79%，主要系本期投标保证金及内部往来款增加。
- 6、长期股权投资与期初相比增加49.87%，主要系本期长期股权投资其权益性投资收益增加。
- 7、无形资产与期初相比减少50.84%，主要系本期执行新租赁准则其该部分无形资产转入投资性房地产。
- 8、短期借款与期初相比减少86.64%，主要系本期公司已归还期初银行短期借款。
- 9、合同负债与期初相比增加40.87%，主要系本期公司收到的租赁费及预收款项增加。
- 10、应付职工薪酬与期初相比减少100%，主要系本期支付上期计提的职工薪酬。
- 11、应交税费与期初相比减少34.01%，主要系本期支付上期计提的企业所得税及增值税。
- 12、其他流动负债与期初相比减少47.23%，主要系本期已背书已到期的承兑汇票其背书风险和报酬发生转移而终止确认其他流动负债。
- 13、税金及附加与上年同期相比增加218.57%，主要系本期计提的增值税附加税增加。
- 14、销售费用与上年同期相比增加32.66%，主要系本期销售运输费及业务宣传费增加。
- 15、财务费用与上年同期相比减少297.61%，主要系本期银行短期借款汇兑损益减少。
- 16、投资收益与上年同期相比增加493.09%，主要系本期长期股权投资其权益性投资收益增加。
- 17、公允价值变动收益与上年同期相比增加3929.39%，主要系本期以公允价值计量的金融资产公允价值变动增加。
- 18、信用减值损失与上年同期相比减少100%，主要系本期未发生信用减值损失。
- 19、资产处置收益与上年同期相比增加96.06%，主要系本期处置固定资产损益减少。
- 20、营业利润与上年同期相比增加26668.99%，主要系本期金融资产公允价值变动及长期股权投资权益性投资收益增加。
- 21、营业外支出与上年同期相比增加665.39%，主要系本期向慈善基金会捐赠所致。
- 22、利润总额与上年同期相比增加21936.60%，主要系本期投资收益及营业利润增加。
- 23、所得税费用与上年同期相比增加202.43%，主要系本期支付的企业所得税。
- 24、净利润与上年同期相比增加5548.01%，主要系本期金融资产公允价值变动及投资收益增加。
- 25、经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加285.46%，主要系本期销售商品提供劳务收到的现金及收到的租赁费增加。
- 26、投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少64.35%，主要系本期投资支付的现金增加。

## 二、股东信息

## (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	32,590	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					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	47.57%	210,046,710		质押	139,230,000
陆仁军	境内自然人	13.11%	57,884,066	43,413,049		
上海国盛资本管理有限公司—上海国盛海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	7.97%	35,200,000			
顾瑞兴	境内自然人	2.45%	10,800,000			
何耀忠	境内自然人	1.46%	6,468,900			
许国园	境内自然人	1.04%	4,570,400			
马瑜骅	境内自然人	1.03%	4,527,310	3,527,310		
唐以波	境内自然人	0.90%	3,972,800			
仰欢贤	境内自然人	0.73%	3,230,100			
管金强	境内自然人	0.66%	2,913,045			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
上海康峰投资管理有限公司	210,046,710	人民币普通股	210,046,710			
上海国盛资本管理有限公司—上海国盛海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）	35,200,000	人民币普通股	35,200,000			
陆仁军	14,471,017	人民币普通股	14,471,017			
顾瑞兴	10,800,000	人民币普通股	10,800,000			
何耀忠	6,468,900	人民币普通股	6,468,900			
许国园	4,570,400	人民币普通股	4,570,400			
唐以波	3,972,800	人民币普通股	3,972,800			
仰欢贤	3,230,100	人民币普通股	3,230,100			
管金强	2,913,045	人民币普通股	2,913,045			
仰新贤	2,774,180	人民币普通股	2,774,180			
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，马瑜骅先生为本公司现任董事。除此之外，本公司未知其他上述股东之间的关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无					

## (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 三、其他重要事项

适用  不适用

### 1、对中晶（嘉兴）半导体有限公司（以下简称“中晶半导体”）增资情况

公司分别于 2021 年 9 月 26 日、2021 年 10 月 14 日召开第四届董事会第十四次（临时）会议、2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向中晶（嘉兴）半导体有限公司增资暨关联交易的议案》，同意公司出资人民币 81,600 万元，认购中晶半导体 80,000 万元新增注册资本。本次增资完成后，公司将取得中晶半导体的控制权，公司主营业务将涉及半导体材料行业。详见公司披露的《关于向中晶（嘉兴）半导体有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-62）。

2、公司分别于 2021 年 8 月 9 日、2021 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十三次（临时）会议、2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案》的议案，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的 A 股股份，回购股份拟用于员工持股计划或股权激励计划。截止报告期末，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,723,100 股，占公司总股本的比例 0.39%，最高成交价 21.67 元/股，最低成交价 19.50 元/股，成交总金额为 35,990,050 元（不含交易费用）。详见公司披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》（公告编号:2021-65）。

3、公司控股股东上海康峰投资管理有限公司于 2021 年 8 月 23 日与受让方及海通证券签订了《股份转让协议》，拟转让 2,200 万股公司股份（占公司总股本的 4.98%），详见公司披露的《关于控股股东协议转让部分公司股份暨权益变动提示性公告》（公告编号:2021-55）。上述协议转让股份尚未完成过户。

### 4、报告期内公司对外投资项目已上市情况

公司通过苏民投君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏信基金”）间接投资的上海皓元医药股份有限公司（以下简称“皓元医药”）于 2021 年 6 月 8 日在上海证券交易所科创板上市；投资的无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称“力芯微”）于 2021 年 6 月 28 日在上海证券交易所科创板上市。苏信基金对皓元医药投资额为 1.2 亿元，持有其 5,481,900 股；苏信基金对力芯微投资额为 2,001 万元，持有其 87 万股。公司持有苏信基金份额 25.84%。

公司通过深圳平安天煜股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“平安天煜”）间接投资的浙江新中港热电股份有限公司（以下简称“新中港”）于 2021 年 7 月 7 日在上海证券交易所上市，平安天煜对新中港投资额为 4,998.50 万元，持有其 1,422.65 万股。公司持有平安天煜基金份额 9.033%。前述对外投资情况详见公司披露的公告编号分别为 2021-35、2021-40、2021-43《关于公司与专业投资机构合作进行对外投资的进展公告》。

2021 年 8 月 19 日，公司直接参股的上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“沪农商行”）在上海证券交易所上市交易，公司持有沪农商行股份数量 5,760 万股。详见公司披露的《关于参股公司首次公开发行股票上市的公告》（公告编号:2021-53）。

公司报告期内其他披露事项详见公司刊载于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的相关公告。

## 四、季度财务报表

## (一)财务报表

## 1、合并资产负债表

编制单位：上海柘中集团股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	84,537,153.41	64,064,037.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	49,880,458.01	89,056,098.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	357,682,746.09	358,816,357.05
应收款项融资	3,690,543.49	27,204,650.52
预付款项	11,722,063.99	3,270,451.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,851,990.96	1,866,665.62
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	146,706,639.01	134,825,598.84
合同资产	8,699,795.71	8,699,795.71
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,532,358.94	3,532,358.94
流动资产合计	669,303,749.61	691,336,013.85
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	748,126,574.41	499,182,026.07
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	933,061,441.85	1,046,794,257.22
投资性房地产	78,824,621.73	
固定资产	228,265,558.91	278,806,279.03
在建工程	54,257,551.92	54,255,926.29

## 上海柘中集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	41,321,473.26	84,059,670.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	47,105,762.17	47,105,762.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,130,962,984.25	2,010,203,921.50
资产总计	2,800,266,733.86	2,701,539,935.35
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	149,697,119.78
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	117,504,293.48	93,794,072.60
预收款项		
合同负债	175,129,726.43	124,320,767.65
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		4,217,395.49
应交税费	21,681,078.76	32,856,540.14
其他应付款	5,602,872.88	6,014,644.38
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	27,941,219.05	52,950,869.57
流动负债合计	367,859,190.60	463,851,409.61
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	115,765,101.48	118,933,101.48
其他非流动负债	34,461,682.24	34,461,682.24
非流动负债合计	150,226,783.72	153,394,783.72
负债合计	518,085,974.32	617,246,193.33
所有者权益：		
股本	441,575,416.00	441,575,416.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	520,663,541.11	520,663,541.11
减：库存股	35,990,050.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	109,615,429.99	109,615,429.99
一般风险准备		
未分配利润	1,246,316,422.44	1,012,439,354.92
归属于母公司所有者权益合计	2,282,180,759.54	2,084,293,742.02
少数股东权益		
所有者权益合计	2,282,180,759.54	2,084,293,742.02
负债和所有者权益总计	2,800,266,733.86	2,701,539,935.35

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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	437,687,537.11	449,944,005.18
其中：营业收入	437,687,537.11	449,944,005.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	364,673,618.22	401,925,659.63
其中：营业成本	309,372,921.90	346,470,723.94
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		

## 上海柘中集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

税金及附加	1,607,093.08	504,463.62
销售费用	13,565,313.01	10,225,893.70
管理费用	41,024,932.34	42,487,394.77
研发费用	1,165,812.06	1,193,466.81
财务费用	-2,062,454.17	1,043,716.79
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	632,876.72	623,568.62
投资收益（损失以“-”号填列）	223,356,674.48	-56,820,034.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	34,629,252.68	859,417.08
信用减值损失（损失以“-”号填列）		5,969,197.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,413,125.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-51,658.59	-1,311,620.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	331,581,064.18	-1,248,000.46
加：营业外收入	0.05	0.91
减：营业外支出	2,000,000.00	261,306.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	329,581,064.23	-1,509,305.83
减：所得税费用	7,388,913.51	-7,213,826.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	322,192,150.72	5,704,520.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	322,192,150.72	5,704,520.30
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		

5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	322,192,150.72	5,704,520.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	322,192,150.72	5,704,520.30
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.73	0.01
（二）稀释每股收益	0.73	0.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	395,387,037.84	316,175,425.91
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		
收到其他与经营活动有关的现金	109,398,789.75	13,895,379.04
经营活动现金流入小计	504,785,827.59	330,070,804.95
购买商品、接受劳务支付的现金	256,806,826.71	294,295,216.76
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	39,463,303.82	32,310,368.46
支付的各项税费	46,872,383.49	26,257,554.49
支付其他与经营活动有关的现金	50,045,496.92	37,382,308.52
经营活动现金流出小计	393,188,010.94	390,245,448.23

经营活动产生的现金流量净额	111,597,816.65	-60,174,643.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	870,061,533.54	513,449,881.17
取得投资收益收到的现金	2,035,254.92	42,370,111.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,500.00	1,020,000.00
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	872,138,288.46	556,839,992.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,232,751.92	6,862,263.00
投资支付的现金	746,137,004.28	200,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	747,369,756.20	206,862,263.00
投资活动产生的现金流量净额	124,768,532.26	349,977,729.54
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	20,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		214,638,518.39
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	264,638,518.39
偿还债务支付的现金	146,902,955.95	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,981,272.09	90,371,881.12
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		466,120,000.00
筹资活动现金流出小计	235,884,228.04	556,491,881.12
筹资活动产生的现金流量净额	-215,884,228.04	-291,853,362.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,005.31	773,626.49
五、现金及现金等价物净增加额	20,473,115.56	-1,276,649.98
加：期初现金及现金等价物余额	64,064,037.85	142,231,538.21
六、期末现金及现金等价物余额	84,537,153.41	140,954,888.23

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

## (二)财务报表调整情况说明

### 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

## 合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	64,064,037.85	64,064,037.85	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	89,056,098.00	89,056,098.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	358,816,357.05	358,816,357.05	
应收款项融资	27,204,650.52	27,204,650.52	
预付款项	3,270,451.32	3,270,451.32	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,866,665.62	1,866,665.62	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	134,825,598.84	134,825,598.84	
合同资产	8,699,795.71	8,699,795.71	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,532,358.94	3,532,358.94	
流动资产合计	691,336,013.85	691,336,013.85	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	499,182,026.07	499,182,026.07	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	1,046,794,257.22	1,046,794,257.22	
投资性房地产		82,299,910.53	82,299,910.53
固定资产	278,806,279.03	238,452,814.50	-40,353,464.53
在建工程	54,255,926.29	54,255,926.29	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	84,059,670.72	42,113,224.72	-41,946,446.00
开发支出			
商誉			

## 上海柘中集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

长期待摊费用			
递延所得税资产	47,105,762.17	47,105,762.17	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,010,203,921.50	2,010,203,921.50	
资产总计	2,701,539,935.35	2,701,539,935.35	
流动负债：			
短期借款	149,697,119.78	149,697,119.78	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	93,794,072.60	93,794,072.60	
预收款项			
合同负债	124,320,767.65	124,320,767.65	
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	4,217,395.49	4,217,395.49	
应交税费	32,856,540.14	32,856,540.14	
其他应付款	6,014,644.38	6,014,644.38	
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	52,950,869.57	52,950,869.57	
流动负债合计	463,851,409.61	463,851,409.61	
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	118,933,101.48	118,933,101.48	
其他非流动负债	34,461,682.24	34,461,682.24	

非流动负债合计	153,394,783.72	153,394,783.72	
负债合计	617,246,193.33	617,246,193.33	
所有者权益：			
股本	441,575,416.00	441,575,416.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	520,663,541.11	520,663,541.11	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	109,615,429.99	109,615,429.99	
一般风险准备			
未分配利润	1,012,439,354.92	1,012,439,354.92	
归属于母公司所有者权益合计	2,084,293,742.02	2,084,293,742.02	
少数股东权益			
所有者权益合计	2,084,293,742.02	2,084,293,742.02	
负债和所有者权益总计	2,701,539,935.35	2,701,539,935.35	

调整情况说明

## 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

### (三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

上海柘中集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 22 日