

证券代码：002346

证券简称：柘中股份

公告编号：2017-16

上海柘中集团股份有限公司

2017 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陆仁军、主管会计工作负责人陆嵩及会计机构负责人(会计主管人员)钱兵华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	57,954,381.33	61,395,697.79	-5.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,371,024.51	10,614,208.02	63.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,723,989.83	4,557,401.94	47.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-154,070.61	28,752,443.89	-100.54%
基本每股收益（元/股）	0.039	0.02	95.00%
稀释每股收益（元/股）	0.039	0.02	95.00%
加权平均净资产收益率	1.05%	0.71%	0.34%
	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）	1,953,825,242.81	1,933,725,111.10	1.04%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,662,527,677.38	1,648,063,724.95	0.88%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	-15,915.90	
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）	308,845.48	
委托他人投资或管理资产的损益	1,129,391.87	
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	14,719,884.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,800,000.00	
减：所得税影响额	3,695,170.80	
合计	10,647,034.68	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	49,721	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
上海康峰投资管理有限公司	境内非国有法人	62.52%	276,066,710	266,266,710	质押	67,800,000
陆仁军	境内自然人	13.11%	57,884,066	57,884,066		
许国园	境内自然人	1.07%	4,703,080	4,703,080		
何耀忠	境内自然人	1.07%	4,703,080	4,703,080		
仰欢贤	境内自然人	1.07%	4,703,080	4,703,080		
唐以波	境内自然人	1.07%	4,703,080	4,703,080		
计吉平	境内自然人	1.07%	4,703,080	4,703,080		
仰新贤	境内自然人	1.07%	4,703,080	4,703,080		
管金强	境内自然人	1.07%	4,703,080	4,703,080		
马瑜骅	境内自然人	1.07%	4,703,080	4,703,080		
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	9,800,000	人民币普通股	9,800,000			
张培培	698,700	人民币普通股	698,700			
黄丹蕾	674,600		674,600			
中国建设银行股份有限公司—工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金	600,656	人民币普通股	600,656			
余佳林	573,600	人民币普通股	573,600			
亚洲掘金投资管理（北京）有限公	558,700	人民币普通股	558,700			

司一陨石掘金一号私募基金			
安达	557,900	人民币普通股	557,900
李可	489,300	人民币普通股	489,300
陈强	426,400	人民币普通股	426,400
张静	402,300	人民币普通股	402,300
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，股东管金强、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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述股东中，股东陈强通过信用账户持有公司 336000 股股票。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

- 1、货币资金与期初相比减少41.88%，主要系本期购买了部分保本型理财产品。
- 2、应收票据与期初相比增加167.50%，主要系销售业务收回结算票据增加。
- 3、其他应收款与期初相比增加39.08%，主要是本期投标保证金及内部往来款增加。
- 4、存货与期初相比增加34.47%，主要是本期原材料及库存商品增加。
- 5、在建工程与期初相比增加527.05%，主要是本期地铁环控研制基地部分项目建设，导致在建工程增加。
- 6、应交税费与期初相比减少38.17%，主要系本期支付上期计提的企业所得税。
- 7、税金及附加与期初相比增加188.92%，主要系本期计提的增值税附加税增加。
- 8、销售费用与上年同期相比增加62.63%，主要系本期销售差旅费及招待费增加。
- 9、财务费用与上年同期相比减少100.79%，主要系本期短期借款减少，相应借款利息支出减少所致。
- 10、公允价值变动收益与上年同期相比增加3935.97%，主要系本期交易性金融资产增加，该部分资产产生的公允价值变动收益增加所致。
- 11、投资收益与上年同期相比减少55.03%，主要系本期理财产品减少，相应的该部分理财收益减少所致。
- 12、营业利润与上年同期相比增加98.46%，主要系本期交易性金融资产的公允价值变动收益增加所致。
- 13、营业外支出与上年同期相比增加113346.33%，主要系本期向慈善基金会捐赠所致。
- 14、利润总额与上年同期相比增加80.83%，主要系本期公允价值变动收益增加致营业利润增加所致。
- 15、所得税费用较上年同期增加193.13%，主要系本期利润总额增加，计提所得税费用相应增加。
- 16、净利润与上年同期相比增加63.31%，主要系本期营业利润及利润总额增加所致。
- 17、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少100.54%，主要系本期支付的其他与经营活动有关的现金增加所致。
- 18、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加95.42%，主要系本期筹资活动产生的借款利息减少，偿付利息支付的现金流出减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变	-49.80%	至	-24.70%
----------------------------	---------	---	---------

动幅度			
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,000	至	6,000
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,968.02		
业绩变动的原因说明	上半年度公司投资收益预计比去年同期有所降低。		

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

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	195,644,206.16	14,719,884.03	0.00	7,626,530.91	5,929,661.78	0.00	210,364,090.19	自有资金
股票	150,000,000.00	0.00	61,764,361.37	0.00	0.00	0.00	211,764,361.37	自有资金
合计	345,644,206.16	14,719,884.03	61,764,361.37	7,626,530.91	5,929,661.78	0.00	422,128,451.56	--

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、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

□ 适用 √ 不适用

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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 01 月 05 日	电话沟通	个人	公司股票停牌情况
2017 年 01 月 18 日	电话沟通	个人	公司股票价格波动情况及经营规划
2017 年 01 月 20 日	电话沟通	个人	公司经营情况
2017 年 02 月 03 日	电话沟通	个人	公司筹划重大事项停牌情况
2017 年 02 月 09 日	电话沟通	个人	公司筹划重大事项停牌情况

2017 年 02 月 18 日	电话沟通	个人	公司筹划的交易情况
2017 年 02 月 20 日	电话沟通	个人	公司筹划的交易情况
2017 年 03 月 10 日	电话沟通	个人	公司经营情况及经营规划