证券代码：002346　　证券简称：柘中股份　　公告编号：2021-69

# 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 |
| 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 | | |
| 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 | | | |
| 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

---

证券代码：002841　　证券简称：视源股份　　公告编号：2021-080

# 广州视源电子科技股份有限公司 关于参与设立产业基金暨对外投资的公告

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

一、本次参与设立产业基金暨对外投资概述

为借助专业投资机构的产业资源和产业投资管理优势，加强广州视源电子科技股份有限公司(以下简称"公司"或"视源股份")与上游半导体领域企业的合作，增强公司在半导体产业的资源整合能力，提升公司的竞争力，公司于 2021 年 10 月 22 日与上海兴橙投资管理有限公司(普通合伙人，以下简称"上海兴橙")、井冈山齐粤股权投资合伙企业(有限合伙)(普通合伙人，以下简称"井冈山齐粤")、井冈山夏至股权投资合伙企业(有限合伙)(有限合伙人，以下简称"井冈山夏至")、黄埔投资控股(广州)有限公司(有限合伙人，以下简称"黄埔投资")、知识城(广州)金融服务有限公司(有限合伙人，以下简称"知识城金融服务")等签署了《广东芯未来一期私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称"《合伙协议》")，公司与井冈山齐粤、井冈山夏至、黄埔投资、知识城金融服务等以新增入伙的方式成为广东芯未来一期私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"芯未来"或"本合伙企业"或"本基金")的合伙人，其中，公司作为有限合伙人，以自有资金人民币 5,000 万元(人民币，下同)出资，占《合伙协议》约定的全部合伙人认缴完成后该有限合伙企业出资总额人民币 5.075 亿元的 9.85%。截至本公告披露日，本基金已获认缴的出资总额为人民币 4.575 亿元，基金规模最终以实际募集情况为准。

公司本次参与设立产业基金暨对外投资，不构成关联交易和同业竞争，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《广州视源电子科技股份有限公司章程》《广州视源电子科技股份有限公司董事会议事规则》《广州视源电子科技股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定，本次交易已经公司董事长审批通过，未达到公司董事会、股东大会的审批权限。

二、合伙企业基本情况

企业名称：广东芯未来一期私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码：91440101MA9XXNTY96

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人及基金管理人：上海兴橙投资管理有限公司(委派代表：陈晓飞)

成立日期：2021 年 7 月 2 日

合伙期限：2021 年 7 月 2 日至 2029 年 7 月 1 日

注册地点：广州市黄埔区科学大道 233 号 A10 栋 704 房

经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动)。

现有合伙人构成及出资情况：

| 合伙人名称 | 合伙人性质 | 认缴出资金额(万元) |
|---|---|---|
| 上海兴橙投资管理有限公司 | 普通合伙人 | 100 |
| 井冈山夏至股权投资合伙企业(有限合伙) | 有限合伙人 | 900 |
| 合伙企业出资总额 | | 1,000 |

因芯未来于 2021 年 7 月新设立，最近一期主要财务数据如下：

单位：元

| 项目 | 2021 年 9 月 30 日(未经审计) |
|---|---|
| 资产总额 | 40,016,492.08 |
| 负债总额 | 0 |
| 净资产 | 40,016,492.08 |
| 项目 | 2021 年 1-9 月(未经审计) |
| 营业收入 | 0 |
| 净利润 | 16,492.08 |

三、本次参与设立本基金的其他合伙人基本信息

(一)普通合伙人、执行事务合伙人兼基金管理人：上海兴橙投资管理有限公司

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：1,000 万元人民币

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区富特北路 211 号 302 部位 368 室

法定代表人：陈晓飞

成立日期：2014 年 12 月 23 日

经营范围：投资管理，资产管理(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)

股东构成及持股情况说明(包括控股股东和实际控制人说明)：陈晓飞持股 51%，张亮持股 49%。上海兴橙的控股股东和实际控制人为陈晓飞。

主要投资领域：半导体产业链

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等法律法规的要求，上海兴橙已在中国证券投资基金业协会登记成为私募基金管理人，登记编号为 P1028590。

(二)新增普通合伙人：井冈山齐粤股权投资合伙企业(有限合伙)

认缴出资额：1,201 万元人民币

注册地点：江西省吉安市井冈山市井财小镇内 B-0079(集群注册)

企业性质：有限合伙企业

执行事务合伙人：上海兴橙投资管理有限公司(委派代表：陈晓飞)

成立日期：2021 年 04 月 23 日

经营范围：股权投资、创业投资(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

合伙人构成及出资数额说明：陈晓飞持股 42.47%，认缴出资额 510 万元人民币；张亮持股 40.80%，认缴出资额 490 万元人民币；何新文持股 16.65%，认缴出资额 200 万元人民币；上海兴橙持股 0.08%，认缴出资额 1 万元人民币。

(三)有限合伙人：井冈山夏至股权投资合伙企业(有限合伙)

注册资本：13,850 万元

注册地点：