

B088 信息披露 | Disclosure

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报告的董事会会议。

公司负责人陆仁军、主管会计工作负责人陆其豪及会计机构负责人/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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	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)	2,461,482,144.88	2,018,946,382.33	-16.02%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,947,836,230.43	2,039,446,892.33	-4.47%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末比上年同期增减	
营业收入(元)	106,341,928.86	23.01%	449,944,006.18	54.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,262,332.73	-2.90%	5,704,520.30	-92.36%
归属于上市公司股东的非经常性损益的净利润(元)	4,940,542.33	-36.62%	66,521,179.23	-3.70%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-6,183,843.40	96.21%	-60,174,643.28	-137.79%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.00%	0.01	-94.12%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.00%	0.01	-94.12%
加权平均净资产收益率	0.17%	0.01%	0.29%	-3.32%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	年初至报告期末金额	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）	-1,311,620.15	
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）	188,787.04	
委托他人投资或管理资产的损益	638,080.63	
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、交易性金融负债、衍生金融负债取得的投资收益	-66,388,920.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	173,396.21	
除所得税影响外	-16,880,527.64	
合计	-49,835,682.95	

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，以及按《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

报告期末普通股股东总数	21,420	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
上海康桥投资发展有限公司	境内非国有法人	62.51%	276,066,710
陆仁军	境内自然人	13.11%	57,884,068
马建峰	境内自然人	1.07%	4,703,080
陆其豪	境内自然人	1.00%	4,419,700
陆其豪	境内自然人	1.00%	4,400,000
曹海雷	境内自然人	0.98%	4,329,000
陆其平	境内自然人	0.77%	3,396,700
陆其豪	境内自然人	0.70%	3,074,100
陆其豪	境内自然人	0.65%	2,867,300
陆其豪	境内自然人	0.63%	2,793,000

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	数量
上海康桥投资发展有限公司	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
马建峰	4,419,700	人民币普通股	4,419,700
曹海雷	4,400,000	人民币普通股	4,400,000
陆其平	4,329,000	人民币普通股	4,329,000
陆其豪	3,396,700	人民币普通股	3,396,700
陆其豪	3,074,100	人民币普通股	3,074,100
陆其豪	2,867,300	人民币普通股	2,867,300
陆其豪	2,793,000	人民币普通股	2,793,000
齐芳平	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	陆仁军先生持有上海康桥投资管理有限公司80%股权，且为本公司董事长，马建峰为公司实际控制人，除此之外，本公司未与其他前十名股东之间存在关联关系，也未与其他前十名股东存在一致行动关系；上市公司控股股东上海康桥投资管理有限公司与陆其豪先生不存在一致行动关系。		

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。

三、报告期末股东总数及前十名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☐ 不适用

第一节 重要事项

一、报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

☒ 适用 ☐ 不适用

1、交易性金融资产与期初相比减少35.20%，主要系以公允价值计量的其当期损益的金融资产减少。

2、应收款项及与期初相比减少70.02%，主要系部分已背书未到期票据承兑后满足到期承兑。

3、其他应收款与期初相比减少97.13%，主要系本期收到保证金往来款。

4、应收账款与期初相比减少100%，主要系本期收到应收利息。

5、其他流动资产与期初相比减少54.24%，主要系本期预付短期理财产品到期减少所致。

6、短期借款与期初相比增加42.87%，主要系本期子公司完成电气开发建设变电站项目。

7、预付款项与期初相比减少49.24%，主要系本期完成电气开发建设变电站项目。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

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。

公司负责人黄其森、主管会计工作负责人黄其森及会计机构负责人(会计主管人员)王伟华声明：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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	年初至报告期末金额	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）	-12,703,767.17	
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）	1,982,498.97	
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、交易性金融负债取得的投资收益	2,426,228.11	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	23,978,361.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-834,401,540.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,172,460.74	
所得税影响额	-201,449,346.67	
少数股东权益影响额（税后）	-17,408,500.00	
合计	-504,679,723.65	—

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，以及按《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

项目	年初至报告期末金额	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）	-12,703,767.17	
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）	1,982,498.97	
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、交易性金融负债取得的投资收益	2,426,228.11	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	23,978,361.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-834,401,540.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,172,460.74	
所得税影响额	-201,449,346.67	
少数股东权益影响额（税后）	-17,408,500.00	
合计	-504,679,723.65	—

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，以及按《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

项目	年初至报告期末金额	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）	-12,703,767.17	
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）	1,982,498.97	
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、交易性金融负债取得的投资收益	2,426,228.11	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	23,978,361.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-834,401,540.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,172,460.74	
所得税影响额	-201,449,346.67	
少数股东权益影响额（税后）	-17,408,500.00	
合计	-504,679,723.65	—

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，以及按《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

项目	年初至报告期末金额	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）	-12,703,767.17	
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）	1,982,498.97	
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、交易性金融负债取得的投资收益	2,426,228.11	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	23,978,361.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-834,401,540.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,172,460.74	
所得税影响额	-201,449,346.67	
少数股东权益影响额（税后）	-17,408,500.00	
合计	-504,679,723.65	—

报告期末普通股股东总数	49,618	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
泰来投资集团有限公司	境内非国有法人	48.73%	1,212,946,500
陆其豪	境内自然人	12.65%	300,000,000
黄晓斌	境内自然人	1.52%	37,833,862
陆其平	境内自然人	1.52%	37,826,371
陆其豪	境内自然人	1.25%	26,591,711
香港中央结算有限公司	境外法人	0.93%	23,179,974
黄海清	境内自然人	0.32%	8,109,885
陆其豪	境内自然人	0.32%	8,000,100
王心	境内自然人	0.28%	7,029,400

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	数量
泰来投资集团有限公司	1,212,946,500	人民币普通股	1,212,946,500
陆其豪	300,000,000	人民币普通股	300,000,000
黄晓斌	37,833,862	人民币普通股	37,833,862
陆其平	37,826,371	人民币普通股	37,826,371
陆其豪	26,591,711	人民币普通股	26,591,711
香港中央结算有限公司	23,179,974	人民币普通股	23,179,974
黄海清	8,109,885	人民币普通股	8,109,885
陆其豪	8,000,100	人民币普通股	8,000,100
王心	7,029,400	人民币普通股	7,029,400

证券代码:002346 证券简称:拓中股份 公告编号:2020-40

上海拓中集团股份有限公司

2020年第三季度报告

8、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应付职工薪酬。

9、其他应付款与期初相比减少94.88%，主要系本期公司往来款减少。

10、其他流动资产与期初相比减少100%，主要系本期已终止确认应收票据对应的负债归还上期金融资产款项。

11、营业收入与上年同期相比增加54.30%，主要系本期公司完成开关设备业务增加，本期完成电气开发建设变电站项目。

12、营业成本与上年同期相比增加60.05%，主要系本期完成开关设备业务的营业收入增加，其相应的营业成本增加。

13、税金及附加与上年同期相比减少51.58%，主要系本期计提增值税附加减少所致。

14、销售费用与上年同期相比增加46.71%，主要系本期公司订单业务增加，对部分人员岗位进行调整，将该部分人员相关费用由原来的管理费用调整至销售费用。

15、财务费用与上年同期相比增加3105.70%，主要系本期支付的银行短期借款利息增加。

16、投资收益与上年同期相比减少215.66%，主要系本期金融资产所确认的投资收益减少。

17、公允价值变动收益与上年同期相比减少72.60%，主要系本期以公允价值计量的金融资产公允价值变动减少。

18、资产减值损失与上年同期相比减少94.74%，主要系本期处置收回的资产减值损失减少。

19、公允价值变动收益与上年同期相比减少592.22%，主要系本期处置收回的资产减值损失减少。

20、营业外收入与上年同期相比减少101.55%，主要系本期以公允价值计量的金融资产投资收益减少。

21、营业外支出与上年同期相比增加100%，主要系本期财务部门收入列入营业外支出。

22、营业外收入与上年同期相比增加101.87%，主要系本期金融资产投资收益减少。

23、营业外支出与上年同期相比减少220.64%，主要系本期处置收回的资产减值损失减少。

24、净利润与上年同期相比减少92.25%，主要系本期营业收入减少与期间费用增加所致。

25、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少137.70%，主要系本期收到的其他与经营活动有关的现金减少，本期购买商品、接受劳务支付的现金增加。

27、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加273.11%，主要系本期收到投资收到的现金增加、投资支付的现金减少。

29、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1660.17%，主要系本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加、支付其他与筹资活动有关的现金增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

☐ 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

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	收购股份支付权益变动报告中所作承诺					
资产重组时所作承诺	首次公开发行或再融资时所作承诺					
股权激励承诺	公司承诺在从最近披露资产出售事项并收到资产出售价款之日起十二个月内，不使用同嘉康基金所支付现金对价，将嘉康基金所支付现金对价用于补充流动资金或偿还银行贷款。		2019年04月	2019年4月30日至2020年4月30日	履行完毕	
其他对公司中小股东所作承诺	是		关于与专业投资机构合作进行对外投资的承诺	2019年04月	2019年4月30日至2020年4月30日	履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺未按时履行，应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					

四、金融资产投资

1、证券投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计成本	期初投资成本	本期投资成本	期末投资成本	报告期损益	期末账面价值	会计科目	资金来源
基金	1	私募基金	419,000.00	332,000.00	859,000.00	332,000.00	4,333,333.33	33,333.33	4,333,333.33	交易性金融资产	自有资金
其他	2	股票	216,000.00	603,000.00	603,000.00	603,000.00	10,603,000.00	603,000.00	10,603,000.00	交易性金融资产	自有资金
其他	3	理财产品	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	196,711.24	24,000.00	196,711.24	交易性金融资产	自有资金
合计	989,000.00	—	655,000.00	965,000.00	1,481,000.00	965,000.00	610,642.33	660,333.33	610,642.33	—	—

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计成本	期初投资成本	本期投资成本	期末投资成本	报告期损益	期末账面价值	会计科目	资金来源
基金	1	私募基金	419,000.00	332,000.00	859,000.00	332,000.00	4,333,333.33	33,333.33	4,333,333.33	交易性金融资产	自有资金
其他	2	股票	216,000.00	603,000.00	603,000.00	603,000.00	10,603,000.00	603,000.00	10,603,000.00	交易性金融资产	自有资金
其他	3	理财产品	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	196,711.24	24,000.00	196,711.24	交易性金融资产	自有资金
合计	989,000.00	—	655,000.00	965,000.00	1,481,000.00	965,000.00	610,642.33	660,333.33	610,642.33	—	—

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计成本	期初投资成本	本期投资成本	期末投资成本	报告期损益	期末账面价值	会计科目	资金来源
基金	1	私募基金	419,000.00	332,000.00	859,000.00	332,000.00	4,333,333.33	33,333.33	4,333,333.33	交易性金融资产	自有资金
其他	2	股票	216,000.00	603,000.00	603,000.00	603,000.00	10,603,000.00	603,000.00	10,603,000.00	交易性金融资产	自有资金
其他	3	理财产品	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	196,711.24	24,000.00	196,711.24	交易性金融资产	自有资金
合计	989,000.00	—	655,000.00	965,000.00	1,481,000.00	965,000.00	610,642.33	660,333.33	610,642.33	—	—

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计成本	期初投资成本	本期投资成本	期末投资成本	报告期损益	期末账面价值	会计科目	资金来源
基金	1	私募基金	419,000.00	332,000.00	859,000.00	332,000.00	4,333,333.33	33,333.33	4,333,333.33	交易性金融资产	自有资金
其他	2	股票	216,000.00	603,000.00	603,000.00	603,000.00	10,603,000.00	603,000.00	10,603,000.00	交易性金融资产	自有资金
其他	3	理财产品	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	196,711.24	24,000.00	196,711.24	交易性金融资产	自有资金
合计	989,000.00	—	655,000.00	965,000.00	1,481,000.00	965,000.00	610,642.33	660,333.33	610,642.33	—	—