

上海柘中集团股份有限公司

证券代码:002346 证券简称:柘中股份 公告编号:2024-06

2023 年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以435,825,356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。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用

二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称:柘中股份 股票代码:002346

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码, 变更后的股票简称(如有), 联系人及联系方式

2、报告期主要业务或产品简介
1.成套开关设备业务
公司成套开关设备业务主要产品为35KV以下各类配电箱,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、数据中心等项目。

公司成套开关设备业务一般均为定制产品,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,并提供相应的高售后服务。

近年来,公司积极把握国内半导体和集成电路产业发展势头,凭借在后端科技电子行业深耕的资源、品牌口碑和项目经验,服务多家国内知名半导体企业,同时与中芯南方、中芯北方、中芯国际、华虹半导体、和辉光电、华力微电子等保持良好的合作关系。

公司在国家大力发展新基建的政策红利下,持续稳步推进在智能电网、轨道交通、数据中心等重点民生、科技领域客户深度合作,服务于国家电网、上海地铁、北京地铁、万国数据等相关项目。

在基础设施建设方面,公司凭借产品优势、品牌优势、服务能力和客户资源进入,实现电网公共事业、市政公用设施建设领域的客户订单,公司成套开关设备进入了国家电网电子商务平台、中国石化、中海油、上海政府采购网等机构的定向招标供应范围,涉及的重点工程包括浦东国际机场、上海国际会议中心、上海科技馆等大型工程输配电项目,公司长期以来维持的客户资源是公司业务不断发展的重要基石。

电力行业对国民经济的发展和人民生活的改善至关重要,是国家鼓励发展的重要基础产业,多项国家政策和产业发展规划支持本行业的发展。从国家近期的能源战略计划来看,积极发展电力仍然是我国一项长期发展战略。从投资重点来看,国家积极推动电力行业向低碳节能的方向持续迈进,这将推动电力行业科技水平不断进步,从而带动成套开关设备行业的发展。

2.投资业务
公司以报告期投资业务主要通过股权投资,参与私募基金等方式开展,股权投资模式是公司自有资金投资于未上市企业的股权,私募基金模式是通过向私募基金出资方式,将自有资金间接投资于企业的股权,通过股权增值获取投资收益。

截至报告期末,公司直接投资的参股公司有上海农村商业银行股份有限公司、上海奉贤燃气有限公司、江苏睿汇通用塑业股份有限公司、瀚天天成电子科技(厦门)有限公司、海科(嘉兴)电力科技有限公司等;通过私募基金基金参与的投资者有苏民投君信(上海)产业升级与科技创新股权投资合伙企业(有限合伙)、辽宁中德产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳平安天煜股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海新礼投资合伙企业(有限合伙)、上海海通焕新私募基金合伙企业(有限合伙)、柘中君信(上海)私募基金合伙企业(有限合伙)等。公司参与的私募基金投资项目涵盖科技、生物医药、半导体、新能源、新材料、节能环保、高端装备、新能源汽车等领域。公司通过投资优质领域的投资业务,有利于公司深耕经营,有助于公司拓宽行业视野,进一步深化了解制造业发展的前沿领域,为公司产业结构转型升级寻求战略支点。

3.主要会计数据和财务指标
(1)近三年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

Table with 5 columns: 2023年末, 2022年末, 本年比上年同期增减, 2023年末, 2022年末

(2)第一季度主要会计数据
单位:元

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度

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

4.股本及股东情况
(1)普通股股东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

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数

前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化
√适用 □不适用

Table with 4 columns: 股东名称(全称), 本报告期末新增, 本报告期末减少, 本报告期末持有

(2)公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用

三、重要事项
公司2023年度经营情况平稳,未发生重大事项。
上海柘中集团股份有限公司董事会
法定代表人:蒋陆峰
二〇二四年四月二十五日

上海柘中集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海柘中集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议于2024年4月15日以当面传达、通讯等方式通知全体董事,本次会议于2024年4月25日下午15:00在公司206会议室举行,董事长蒋陆峰主持了会议,公司应到董事6名,实到董事6名,本次会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下议案:

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 议案主要内容, 表决结果, 备注

特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十五日
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2024-15

上海柘中集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

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

上海柘中集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议决定于2024年5月17日召开公司2023年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

- 一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:公司2023年年度股东大会
(二)召集人:公司董事会
(三)会议时间:
1. 现场会议时间:2024年5月17日(星期五)下午14:00点。
2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日的交易时间,即9:15-9:25;9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2024年5月17日上午9:15,结束时间为2024年5月17日下午3:00。
(四)会议召开的方式:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(六)股权登记日:2024年5月13日(星期一)
(七)出席对象:
1. 截止2024年5月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式见附件2),代理人不必是本公司的股东;
2. 公司董事、监事和高级管理人员;
3. 公司聘请的律师。

(下转B389版)

上海柘中集团股份有限公司

证券代码:002346 证券简称:柘中股份 公告编号:2024-07

2024 第一季度报告

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.第一季度报告是否经审计
□是 √否
(一)主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减

Table with 2 columns: 项目, 本报告期金额

其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

- 1.货币资金与期初相比减少71.26%,主要系本期投资支付的现金以及归还控股股东借款所致。
2.应收账款与期初相比增加132.83%,主要系本期应收账款回收显著增加。
3.预付账款与期初相比增加134.87%,主要系本期公司向银行采购增加。
4.应付职工薪酬与期初相比减少81.18%,主要系本期支付上期计提的职工薪酬。
5.应收账款与期初相比减少41.07%,主要系本期支付上期计提的所得税及增值税。
6.税金及附加与上年同期相比增加11.79%,主要系本期计提的增值税附加增加所致。
7.管理费用与上年同期相比增加2.85%,主要系本期计提管理费用增加所致。
8.财务费用与上年同期相比减少15.87%,主要系本期利息属于其他合伙人享有的利润计入当期财务费用。
9.其他收益与上年同期相比增加247.04%,主要系本期公司增值税附加减免收益增加。
10.投资收益与上年同期相比减少156.24%,主要系本期公司长期股权投资确认的投资收益减少。
11.公允价值变动收益与上年同期相比减少311.76%,主要系本期以公允价值计量的金融资产公允价值变动收益减少。
12.资产处置收益与上年同期相比增加37.241%,主要系本期公司处置固定资产处置收益增加。
13.营业利润与上年同期相比减少95.72%,主要系本期以公允价值计量的金融资产公允价值变动及投资收益减少。
14.利润总额与上年同期相比减少94.98%,主要系本期公司的金融资产公允价值变动收益减少。
15.所得税费用与上年同期相比减少293.14%,主要系本期计提的递延所得税费用减少所致。
16.净利润与上年同期相比减少524.54%,主要系本期以公允价值计量的金融资产公允价值变动及投资收益减少。
17.经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少74.29%,主要系本期公司购买商品接受劳务支付的现金增加。
18.筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少2.05%,主要系本期公司支付其他与筹资活动有关的现金增加。

一、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

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with 2 columns: 项目, 本报告期金额

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售条件流通股持有转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
(一)公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用

1.合并资产负债表
编制单位:上海柘中集团股份有限公司 2024年03月31日

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额

Table with 2 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

法定代表人:蒋陆峰 主管会计工作负责人:张博华 会计机构负责人:钱兵华

2.合并现金流量表

Table with 2 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

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,上期合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:蒋陆峰 主管会计工作负责人:张博华 会计机构负责人:钱兵华

3.合并现金流量表

Table with 2 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

上海柘中集团股份有限公司董事会 法定代表人:蒋陆峰 二〇二四年四月二十二日