

上海柘中集团股份有限公司  
合并资产负债表  
2023年12月31日  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项目          | 2023年12月31日      | 2023年1月1日        |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产:       |                  |                  |
| 货币资金        | 170,058,491.19   | 150,362,119.14   |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        | 45,748,683.14    | 16,895,978.40    |
| 应收账款        | 650,062,711.13   | 495,911,629.71   |
| 应收款项融资      | 10,678,188.17    | 3,568,468.20     |
| 预付款项        | 4,445,338.72     | 5,813,240.28     |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 5,265,243.54     | 1,970,348.39     |
| 其中: 应收利息    |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 98,351,829.41    | 215,787,188.74   |
| 合同资产        | 23,474,810.56    | 9,669,737.41     |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 4,487,676.09     | 2,813,637.23     |
| 流动资产合计      | 1,012,572,971.95 | 902,792,347.50   |
| 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      | 612,323,085.35   | 721,451,696.59   |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   | 2,354,267,292.40 | 2,056,327,202.17 |
| 投资性房地产      | 68,398,755.33    | 73,032,473.73    |
| 固定资产        | 187,830,886.25   | 204,694,497.12   |
| 在建工程        | 88,925,665.11    | 65,458,996.79    |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 39,314,547.26    | 40,281,232.50    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      |                  |                  |
| 递延所得税资产     | 22,616,371.72    | 20,444,867.63    |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 3,373,676,603.42 | 3,181,690,966.53 |
| 资产总计        | 4,386,249,575.37 | 4,084,483,314.03 |
| 流动负债:       |                  |                  |
| 短期借款        | 100,073,333.33   | 50,000,000.00    |
| 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          | 195,567,582.83   | 74,116,014.67    |
| 预收款项          | 38,095,238.18    | 57,142,857.14    |
| 合同负债          | 134,154,416.01   | 297,623,637.73   |
| 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        | 5,561,926.07     | 5,038,323.70     |
| 应交税费          | 74,310,105.51    | 69,430,113.48    |
| 其他应付款         | 420,880,762.67   | 360,064,006.16   |
| 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        | 42,468,860.98    | 50,822,519.25    |
| 流动负债合计        | 1,011,112,225.58 | 964,237,472.13   |
| 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       | 310,168,991.90   | 276,534,321.99   |
| 其他非流动负债       | 144,833,467.64   | 133,647,817.29   |
| 非流动负债合计       | 455,002,459.54   | 410,182,139.28   |
| 负债合计          | 1,466,114,685.12 | 1,374,419,611.41 |
| 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         | 99,990,579.80    | 99,990,579.80    |
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 174,970,423.52   | 160,062,513.61   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 1,882,916,089.42 | 1,687,752,811.70 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,920,134,890.25 | 2,710,063,702.62 |
| 少数股东权益        |                  |                  |
| 所有者权益合计       | 2,920,134,890.25 | 2,710,063,702.62 |
| 负债和所有者权益总计    | 4,386,249,575.37 | 4,084,483,314.03 |

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



上海柘中集团股份有限公司  
 母公司资产负债表  
 2023年12月31日  
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项目            | 2023年12月31日      | 2023年1月1日        |
|---------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>  |                  |                  |
| 货币资金          | 50,336,713.18    | 24,842,873.05    |
| 交易性金融资产       |                  |                  |
| 衍生金融资产        |                  |                  |
| 应收票据          | 4,200,000.00     |                  |
| 应收账款          |                  |                  |
| 应收款项融资        |                  |                  |
| 预付款项          | 771,167.67       | 616,274.61       |
| 其他应收款         | 1,800.00         | 2,900.00         |
| 其中: 应收利息      |                  |                  |
| 应收股利          |                  |                  |
| 存货            |                  |                  |
| 合同资产          |                  |                  |
| 持有待售资产        |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产   |                  |                  |
| 其他流动资产        |                  |                  |
| 流动资产合计        | 55,309,680.85    | 25,462,047.66    |
| <b>非流动资产:</b> |                  |                  |
| 债权投资          |                  |                  |
| 其他债权投资        |                  |                  |
| 长期应收款         |                  |                  |
| 长期股权投资        | 1,528,348,857.75 | 1,640,744,737.46 |
| 其他权益工具投资      |                  |                  |
| 其他非流动金融资产     | 1,081,873,701.97 | 882,209,630.27   |
| 投资性房地产        | 68,398,755.33    | 73,032,473.73    |
| 固定资产          | 1,388,863.44     | 1,657,247.98     |
| 在建工程          |                  |                  |
| 生产性生物资产       |                  |                  |
| 油气资产          |                  |                  |
| 使用权资产         |                  |                  |
| 无形资产          |                  |                  |
| 开发支出          |                  |                  |
| 商誉            |                  |                  |
| 长期待摊费用        |                  |                  |
| 递延所得税资产       |                  |                  |
| 其他非流动资产       |                  |                  |
| 非流动资产合计       | 2,680,010,178.49 | 2,597,644,089.44 |
| 资产总计          | 2,735,319,859.34 | 2,623,106,137.10 |
| <b>流动负债:</b>  |                  |                  |
| 短期借款          |                  |                  |
| 交易性金融负债       |                  |                  |
| 衍生金融负债        |                  |                  |
| 应付票据          |                  |                  |
| 应付账款          | 3,691,389.15     | 3,456,889.46     |
| 预收款项          | 38,095,238.18    | 57,142,857.14    |
| 合同负债          |                  |                  |
| 应付职工薪酬        |                  |                  |
| 应交税费          | 1,065,255.23     | 3,277,534.53     |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应付款       | 410,095,948.41   | 350,736,386.06   |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        |                  |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 |                  |                  |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 452,947,830.97   | 414,613,667.19   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 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     | 77,386,035.76    | 65,420,505.21    |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 77,386,035.76    | 65,420,505.21    |
| 负债合计        | 530,333,866.73   | 480,034,172.40   |
| 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        | 859,988,942.39   | 859,988,942.39   |
| 减：库存股       | 99,990,579.80    | 99,990,579.80    |
| 其他综合收益      |                  |                  |
| 专项储备        |                  |                  |
| 盈余公积        | 147,255,551.24   | 132,347,641.33   |
| 未分配利润       | 856,156,662.78   | 809,150,544.78   |
| 所有者权益合计     | 2,204,985,992.61 | 2,143,071,964.70 |
| 负债和所有者权益总计  | 2,735,319,859.34 | 2,623,106,137.10 |

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

上海柘中集团股份有限公司  
合并利润表  
2023 年度  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项目                    | 2023 年度          | 2022 年度        |
|-----------------------|------------------|----------------|
| 一、营业总收入               | 1,122,937,947.79 | 725,613,038.84 |
| 其中：营业收入               | 1,122,937,947.79 | 725,613,038.84 |
| 利息收入                  |                  |                |
| 已赚保费                  |                  |                |
| 手续费及佣金收入              |                  |                |
| 二、营业总成本               | 986,291,810.35   | 714,462,507.27 |
| 其中：营业成本               | 903,417,362.55   | 563,548,076.22 |
| 利息支出                  |                  |                |
| 手续费及佣金支出              |                  |                |
| 退保金                   |                  |                |
| 赔付支出净额                |                  |                |
| 提取保险责任合同准备金净额         |                  |                |
| 保单红利支出                |                  |                |
| 分保费用                  |                  |                |
| 税金及附加                 | 7,948,130.83     | 9,541,347.64   |
| 销售费用                  | 14,432,295.22    | 12,052,494.11  |
| 管理费用                  | 33,545,286.31    | 48,606,484.46  |
| 研发费用                  | 6,155,380.29     | 8,908,892.34   |
| 财务费用                  | 20,793,355.15    | 71,805,212.50  |
| 其中：利息费用               | 11,293,770.89    | 7,082,439.86   |
| 利息收入                  | 1,843,936.78     | 2,806,660.90   |
| 加：其他收益                | 5,087,567.66     | 5,942,711.06   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 83,194,675.90    | 1,324,260.49   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 53,983,528.74    | -70,226,597.67 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收     |                  |                |
| 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）   | 144,813,811.68   | 584,381,609.70 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     | -15,368,615.24   | -20,579,528.50 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | -952,058.52      | -372,684.13    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | 54,171.16        | -73,453.38     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 353,475,690.08   | 581,773,446.81 |
| 加：营业外收入               | 143,851.19       | 663,899.69     |
| 减：营业外支出               | 3,032,520.33     | 11,965,679.65  |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 350,587,020.94   | 570,471,666.85 |
| 减：所得税费用               | 53,350,762.11    | 138,249,890.65 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 297,236,258.83   | 432,221,776.20 |
| （一）按经营持续性分类           |                  |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 297,236,258.83   | 432,221,776.20 |
| 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.归属于母公司股东的净利润        | 297,236,258.83   | 450,609,569.21 |
| 2.少数股东损益              |                  | -18,387,793.01 |
| 六、其他综合收益的税后净额         |                  | -493,000.00    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  |                  | -493,000.00    |
| （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   |                | -493,000.00    |
| 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       |                | -493,000.00    |
| 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             | 297,236,258.83 | 431,728,776.20 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     | 297,236,258.83 | 450,116,569.21 |
| 归属于少数股东的综合收益总额       |                | -18,387,793.01 |
| 八、每股收益               |                |                |
| (一) 基本每股收益           | 0.68           | 1.03           |
| (二) 稀释每股收益           | 0.68           | 1.03           |

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

上海柘中集团股份有限公司  
 母公司利润表  
 2023 年度  
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项目                            | 2023 年度        | 2022 年度        |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                        | 19,047,618.96  | 37,127,507.04  |
| 减：营业成本                        | 7,849,951.21   | 8,373,838.66   |
| 税金及附加                         | 2,725,289.93   | 3,074,475.54   |
| 销售费用                          | 126,215.87     | 140,220.34     |
| 管理费用                          | 6,503,459.81   | 6,647,545.92   |
| 研发费用                          |                |                |
| 财务费用                          | 8,875,402.90   | 3,513,711.31   |
| 其中：利息费用                       | 9,368,493.15   | 4,875,328.77   |
| 利息收入                          | 475,603.06     | 1,593,992.83   |
| 加：其他收益                        | 35,924.43      |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 121,927,407.43 | 15,615,018.49  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | 32,716,260.27  | -90,692,381.08 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）           | 46,112,655.22  | -3,696,961.43  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | -1,100.00      | -500.00        |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 161,042,186.32 | 27,295,272.33  |
| 加：营业外收入                       | 2,443.34       | 299,516.87     |
| 减：营业外支出                       |                | 9,939,300.00   |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 161,044,629.66 | 17,655,489.20  |
| 减：所得税费用                       | 11,965,530.55  | 5,507,509.59   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | 149,079,099.11 | 12,147,979.61  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | 149,079,099.11 | 12,147,979.61  |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |                |                |
| 五、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                          |                |                |
| 六、综合收益总额                      | 149,079,099.11 | 12,147,979.61  |
| 七、每股收益                        |                |                |
| （一）基本每股收益                     | 0.34           | 0.03           |
| （二）稀释每股收益                     | 0.34           | 0.03           |

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





上海柘中集团股份有限公司  
合并现金流量表  
2023 年度  
(除特别说明外, 金额单位均为人民币元)

| 项目                        | 2023 年度        | 2022 年度          |
|---------------------------|----------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>     |                |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 595,359,608.11 | 643,494,828.80   |
| 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                   |                | 1,567,165.74     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 16,370,886.22  | 23,893,014.65    |
| 经营活动现金流入小计                | 611,730,494.33 | 668,955,009.19   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 456,356,953.22 | 425,855,304.62   |
| 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           | 59,916,716.30  | 61,031,097.41    |
| 支付的各项税费                   | 51,507,079.07  | 62,432,993.27    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 51,502,168.56  | 63,787,538.68    |
| 经营活动现金流出小计                | 619,282,917.15 | 613,106,933.98   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -7,552,422.82  | 55,848,075.21    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |                |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 51,985,861.43  | 261,640,960.16   |
| 取得投资收益收到的现金               | 47,211,147.16  | 38,075,015.51    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 173,929.47     | 347,128.02       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                | 343,716,884.81   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                | 51,311,033.80    |
| 投资活动现金流入小计                | 99,370,938.06  | 695,091,022.30   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 23,842,021.09  | 187,282,275.86   |
| 投资支付的现金                   | 60,000,000.00  | 589,427,861.95   |
| 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                | 83,842,021.09  | 776,710,137.81   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 15,528,916.97  | -81,619,115.51   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |                |                  |
| 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                 | 100,073,333.33 | 316,999,999.96   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 60,000,000.00  | 1,040,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计                | 160,073,333.33 | 1,356,999,999.96 |
| 偿还债务支付的现金                 | 50,000,000.00  | 339,199,999.96   |

|                     |                |                  |
|---------------------|----------------|------------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 98,458,842.09  | 96,039,105.69    |
| 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      |                | 820,544,964.80   |
| 筹资活动现金流出小计          | 148,458,842.09 | 1,255,784,070.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 11,614,491.24  | 101,215,929.51   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 5,386.66       | 164,244.11       |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 19,596,372.05  | 75,609,133.32    |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 150,310,475.28 | 74,701,341.96    |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 169,906,847.33 | 150,310,475.28   |

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

上海柘中集团股份有限公司  
 母公司现金流量表  
 2023 年度  
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项目                        | 2023 年度        | 2022 年度          |
|---------------------------|----------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>     |                |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 73,867.35      | 69,591,223.89    |
| 收到的税费返还                   |                |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 62,819,534.23  | 287,210,298.60   |
| 经营活动现金流入小计                | 62,893,401.58  | 356,801,522.49   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 7,328,781.63   | 53,559,484.74    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 3,023,278.52   | 2,813,694.17     |
| 支付的各项税费                   | 5,026,488.19   | 5,346,167.94     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 6,291,135.53   | 218,635,208.60   |
| 经营活动现金流出小计                | 21,669,683.87  | 280,354,555.45   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 41,223,717.71  | 76,446,967.04    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |                |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 51,560,723.50  | 570,193,330.46   |
| 取得投资收益收到的现金               | 29,211,147.16  | 17,423,893.34    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,902.91       | 267,482.00       |
| 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                | 80,776,773.57  | 587,884,705.80   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |                |                  |
| 投资支付的现金                   | 60,000,000.00  | 781,427,861.95   |
| 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                | 60,000,000.00  | 781,427,861.95   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 20,776,773.57  | -193,543,156.15  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |                |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                |                  |
| 取得借款收到的现金                 |                | 117,000,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 60,000,000.00  | 1,040,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计                | 60,000,000.00  | 1,157,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |                | 117,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 96,533,564.35  | 92,755,959.53    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                | 820,544,964.80   |
| 筹资活动现金流出小计                | 96,533,564.35  | 1,030,300,924.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -36,533,564.35 | 126,699,075.67   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 26,913.20      | 134,216.45       |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 25,493,840.13  | 9,737,103.01     |
| 加: 期初现金及现金等价物余额           | 24,842,873.05  | 15,105,770.04    |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 50,336,713.18  | 24,842,873.05    |

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

上海柘中集团股份有限公司  
合并所有者权益变动表  
2023 年度  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项目                            | 2023 年度        |         |    |  |                |               |                |          |                |                |                  |    |                  |         |                  |
|-------------------------------|----------------|---------|----|--|----------------|---------------|----------------|----------|----------------|----------------|------------------|----|------------------|---------|------------------|
|                               | 归属于母公司所有者权益    |         |    |  |                |               |                |          |                |                |                  |    | 少数<br>股东<br>权益   | 所有者权益合计 |                  |
|                               | 股本             | 其他权益工具  |    |  | 资本公积           | 减: 库存股        | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余公积           | 一般<br>风险<br>准备 | 未分配利润            | 其他 |                  |         | 小计               |
|                               | 优先<br>股        | 永续<br>债 | 其他 |  |                |               |                |          |                |                |                  |    |                  |         |                  |
| 一、上年期末余额                      | 441,575,416.00 |         |    |  | 520,663,541.11 | 99,990,579.80 |                |          | 160,062,513.61 |                | 1,687,752,811.70 |    | 2,710,063,702.62 |         | 2,710,063,702.62 |
| 加: 会计政策<br>变更                 |                |         |    |  |                |               |                |          |                |                |                  |    |                  |         |                  |
| 前期差错<br>更正                    |                |         |    |  |                |               |                |          |                |                |                  |    |                  |         |                  |
| 其他                            |                |         |    |  |                |               |                |          |                |                |                  |    |                  |         |                  |
| 二、本年期初余额                      | 441,575,416.00 |         |    |  | 520,663,541.11 | 99,990,579.80 |                |          | 160,062,513.61 |                | 1,687,752,811.70 |    | 2,710,063,702.62 |         | 2,710,063,702.62 |
| 三、本期增减变动<br>金额(减少以“一”<br>号填列) |                |         |    |  |                |               |                |          | 14,907,909.91  |                | 195,163,277.72   |    | 210,071,187.63   |         | 210,071,187.63   |
| (一) 综合收益总<br>额                |                |         |    |  |                |               |                |          |                |                | 297,236,258.83   |    | 297,236,258.83   |         | 297,236,258.83   |
| (二) 所有者投入<br>和减少资本            |                |         |    |  |                |               |                |          |                |                |                  |    |                  |         |                  |
| 1. 所有者投入的普<br>通股              |                |         |    |  |                |               |                |          |                |                |                  |    |                  |         |                  |
| 2. 其他权益工具持<br>有者投入资本          |                |         |    |  |                |               |                |          |                |                |                  |    |                  |         |                  |
| 3. 股份支付计入所<br>有者权益的金额         |                |         |    |  |                |               |                |          |                |                |                  |    |                  |         |                  |
| 4. 其他                         |                |         |    |  |                |               |                |          |                |                |                  |    |                  |         |                  |
| (三) 利润分配                      |                |         |    |  |                |               |                |          | 14,907,909.91  |                | -102,072,981.11  |    | -87,165,071.20   |         | -87,165,071.20   |
| 1. 提取盈余公积                     |                |         |    |  |                |               |                |          | 14,907,909.91  |                | -14,907,909.91   |    |                  |         |                  |
| 2. 提取一般风险准                    |                |         |    |  |                |               |                |          |                |                |                  |    |                  |         |                  |

|                    |                |  |  |  |                |               |  |  |  |                |                |                  |                |                  |                |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--|--|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 备                  |                |  |  |  |                |               |  |  |  |                |                |                  |                |                  |                |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |                |  |  |  |                |               |  |  |  |                | -87,165,071.20 |                  | -87,165,071.20 |                  | -87,165,071.20 |                  |
| 4. 其他              |                |  |  |  |                |               |  |  |  |                |                |                  |                |                  |                |                  |
| （四）所有者权益内部结转       |                |  |  |  |                |               |  |  |  |                |                |                  |                |                  |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                |               |  |  |  |                |                |                  |                |                  |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                |               |  |  |  |                |                |                  |                |                  |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                |               |  |  |  |                |                |                  |                |                  |                |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |               |  |  |  |                |                |                  |                |                  |                |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                |               |  |  |  |                |                |                  |                |                  |                |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                |               |  |  |  |                |                |                  |                |                  |                |                  |
| （五）专项储备            |                |  |  |  |                |               |  |  |  |                |                |                  |                |                  |                |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                |               |  |  |  |                |                |                  |                |                  |                |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |               |  |  |  |                |                |                  |                |                  |                |                  |
| （六）其他              |                |  |  |  |                |               |  |  |  |                |                |                  |                |                  |                |                  |
| 四、本期期末余额           | 441,575,416.00 |  |  |  | 520,663,541.11 | 99,990,579.80 |  |  |  | 174,970,423.52 |                | 1,882,916,089.42 |                | 2,920,134,890.25 |                | 2,920,134,890.25 |

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

上海柘中集团股份有限公司  
合并所有者权益变动表  
2022 年度  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项目                    | 2022 年度        |        |    |  |                |               |             |      |                |        |                  |        |                  |                 |                  |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|---------------|-------------|------|----------------|--------|------------------|--------|------------------|-----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |               |             |      |                |        |                  | 少数股东权益 | 所有者权益合计          |                 |                  |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减: 库存股        | 其他综合收益      | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润            |        |                  | 其他              | 小计               |
|                       | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                |               |             |      |                |        |                  |        |                  |                 |                  |
| 一、上年期末余额              | 441,575,416.00 |        |    |  | 520,663,541.11 | 44,445,615.00 | 493,000.00  |      | 158,847,715.65 |        | 1,326,238,671.21 |        | 2,403,372,728.97 | 970,031,707.68  | 3,373,404,436.65 |
| 加: 会计政策变更             |                |        |    |  |                |               |             |      |                |        |                  |        |                  |                 |                  |
| 前期差错更正                |                |        |    |  |                |               |             |      |                |        |                  |        |                  |                 |                  |
| 其他                    |                |        |    |  |                |               |             |      |                |        |                  |        |                  |                 |                  |
| 二、本年期初余额              | 441,575,416.00 |        |    |  | 520,663,541.11 | 44,445,615.00 | 493,000.00  |      | 158,847,715.65 |        | 1,326,238,671.21 |        | 2,403,372,728.97 | 970,031,707.68  | 3,373,404,436.65 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) |                |        |    |  |                | 55,544,964.80 | -493,000.00 |      | 1,214,797.96   |        | 361,514,140.49   |        | 306,690,973.65   | -970,031,707.68 | -663,340,734.03  |
| (一) 综合收益总额            |                |        |    |  |                |               | -493,000.00 |      |                |        | 450,609,569.21   |        | 450,116,569.21   | -18,387,793.01  | 431,728,776.20   |
| (二) 所有者投入和减少资本        |                |        |    |  |                | 55,544,964.80 |             |      |                |        |                  |        | -55,544,964.80   |                 | -55,544,964.80   |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |    |  |                |               |             |      |                |        |                  |        |                  |                 |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |    |  |                |               |             |      |                |        |                  |        |                  |                 |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |    |  |                |               |             |      |                |        |                  |        |                  |                 |                  |
| 4. 其他                 |                |        |    |  |                | 55,544,964.80 |             |      |                |        |                  |        | -55,544,964.80   |                 | -55,544,964.80   |
| (三) 利润分配              |                |        |    |  |                |               |             |      | 1,214,797.96   |        | -89,095,428.72   |        | -87,880,630.76   |                 | -87,880,630.76   |

|                    |                |  |  |  |                |               |  |                |  |                  |                  |                 |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|----------------|--|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                |               |  | 1,214,797.96   |  | -1,214,797.96    |                  |                 |                  |
| 2. 提取一般风险准备        |                |  |  |  |                |               |  |                |  |                  |                  |                 |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配    |                |  |  |  |                |               |  |                |  | -87,880,630.76   | -87,880,630.76   |                 | -87,880,630.76   |
| 4. 其他              |                |  |  |  |                |               |  |                |  |                  |                  |                 |                  |
| (四) 所有者权益内部结转      |                |  |  |  |                |               |  |                |  |                  |                  |                 |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |                |               |  |                |  |                  |                  |                 |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |                |               |  |                |  |                  |                  |                 |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                |               |  |                |  |                  |                  |                 |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |               |  |                |  |                  |                  |                 |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                |               |  |                |  |                  |                  |                 |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                |               |  |                |  |                  |                  |                 |                  |
| (五) 专项储备           |                |  |  |  |                |               |  |                |  |                  |                  |                 |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                |               |  |                |  |                  |                  |                 |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |               |  |                |  |                  |                  |                 |                  |
| (六) 其他             |                |  |  |  |                |               |  |                |  |                  |                  | -951,643,914.67 | -951,643,914.67  |
| 四、本期期末余额           | 441,575,416.00 |  |  |  | 520,663,541.11 | 99,990,579.80 |  | 160,062,513.61 |  | 1,687,752,811.70 | 2,710,063,702.62 |                 | 2,710,063,702.62 |

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



上海柘中集团股份有限公司  
 母公司所有者权益变动表  
 2023 年度  
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项目                    | 2023 年度        |        |     |    |                |               |        |               |                 |                |    |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|---------------|--------|---------------|-----------------|----------------|----|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减: 库存股        | 其他综合收益 | 专项储备          | 盈余公积            | 未分配利润          | 其他 | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |               |        |               |                 |                |    |                  |
| 一、上年期末余额              | 441,575,416.00 |        |     |    | 859,988,942.39 | 99,990,579.80 |        |               | 132,347,641.33  | 809,150,544.78 |    | 2,143,071,964.70 |
| 加: 会计政策变更             |                |        |     |    |                |               |        |               |                 |                |    |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |               |        |               |                 |                |    |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |               |        |               |                 |                |    |                  |
| 二、本年期初余额              | 441,575,416.00 |        |     |    | 859,988,942.39 | 99,990,579.80 |        |               | 132,347,641.33  | 809,150,544.78 |    | 2,143,071,964.70 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列) |                |        |     |    |                |               |        | 14,907,909.91 | 47,006,118.00   |                |    | 61,914,027.91    |
| (一) 综合收益总额            |                |        |     |    |                |               |        |               | 149,079,099.11  |                |    | 149,079,099.11   |
| (二) 所有者投入和减少资本        |                |        |     |    |                |               |        |               |                 |                |    |                  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |    |                |               |        |               |                 |                |    |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                |               |        |               |                 |                |    |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |                |               |        |               |                 |                |    |                  |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                |               |        |               |                 |                |    |                  |
| (三) 利润分配              |                |        |     |    |                |               |        | 14,907,909.91 | -102,072,981.11 |                |    | -87,165,071.20   |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                |               |        | 14,907,909.91 | -14,907,909.91  |                |    |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配       |                |        |     |    |                |               |        |               | -87,165,071.20  |                |    | -87,165,071.20   |
| 3. 其他                 |                |        |     |    |                |               |        |               |                 |                |    |                  |
| (四) 所有者权益内部结转         |                |        |     |    |                |               |        |               |                 |                |    |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)      |                |        |     |    |                |               |        |               |                 |                |    |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)      |                |        |     |    |                |               |        |               |                 |                |    |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |        |     |    |                |               |        |               |                 |                |    |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |                |        |     |    |                |               |        |               |                 |                |    |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益       |                |        |     |    |                |               |        |               |                 |                |    |                  |

|          |                |  |  |  |                |               |  |  |                |                |  |                  |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--|----------------|----------------|--|------------------|
| 6. 其他    |                |  |  |  |                |               |  |  |                |                |  |                  |
| (五) 专项储备 |                |  |  |  |                |               |  |  |                |                |  |                  |
| 1. 本期提取  |                |  |  |  |                |               |  |  |                |                |  |                  |
| 2. 本期使用  |                |  |  |  |                |               |  |  |                |                |  |                  |
| (六) 其他   |                |  |  |  |                |               |  |  |                |                |  |                  |
| 四、本期期末余额 | 441,575,416.00 |  |  |  | 859,988,942.39 | 99,990,579.80 |  |  | 147,255,551.24 | 856,156,662.78 |  | 2,204,985,992.61 |

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

上海柘中集团股份有限公司  
 母公司所有者权益变动表  
 2022 年度  
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项目                    | 2022 年度        |        |     |    |                |               |        |      |                |                |    |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|---------------|--------|------|----------------|----------------|----|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减: 库存股        | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润          | 其他 | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |               |        |      |                |                |    |                  |
| 一、上年期末余额              | 441,575,416.00 |        |     |    | 844,500,368.49 | 44,445,615.00 |        |      | 131,132,843.37 | 886,097,993.89 |    | 2,258,861,006.75 |
| 加: 会计政策变更             |                |        |     |    |                |               |        |      |                |                |    |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |               |        |      |                |                |    |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |               |        |      |                |                |    |                  |
| 二、本年期初余额              | 441,575,416.00 |        |     |    | 844,500,368.49 | 44,445,615.00 |        |      | 131,132,843.37 | 886,097,993.89 |    | 2,258,861,006.75 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) |                |        |     |    | 15,488,573.90  | 55,544,964.80 |        |      | 1,214,797.96   | -76,947,449.11 |    | -115,789,042.05  |
| (一) 综合收益总额            |                |        |     |    |                |               |        |      |                | 12,147,979.61  |    | 12,147,979.61    |
| (二) 所有者投入和减少资本        |                |        |     |    |                | 55,544,964.80 |        |      |                |                |    | -55,544,964.80   |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |    |                |               |        |      |                |                |    |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                |               |        |      |                |                |    |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |                |               |        |      |                |                |    |                  |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                | 55,544,964.80 |        |      |                |                |    | -55,544,964.80   |
| (三) 利润分配              |                |        |     |    |                |               |        |      | 1,214,797.96   | -89,095,428.72 |    | -87,880,630.76   |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                |               |        |      | 1,214,797.96   | -1,214,797.96  |    |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配       |                |        |     |    |                |               |        |      |                | -87,880,630.76 |    | -87,880,630.76   |
| 3. 其他                 |                |        |     |    |                |               |        |      |                |                |    |                  |
| (四) 所有者权益内部结转         |                |        |     |    |                |               |        |      |                |                |    |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)      |                |        |     |    |                |               |        |      |                |                |    |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)      |                |        |     |    |                |               |        |      |                |                |    |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |        |     |    |                |               |        |      |                |                |    |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |                |        |     |    |                |               |        |      |                |                |    |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益       |                |        |     |    |                |               |        |      |                |                |    |                  |

|          |                |  |  |  |                |               |  |  |                |                |  |                  |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--|----------------|----------------|--|------------------|
| 6. 其他    |                |  |  |  |                |               |  |  |                |                |  |                  |
| (五) 专项储备 |                |  |  |  |                |               |  |  |                |                |  |                  |
| 1. 本期提取  |                |  |  |  |                |               |  |  |                |                |  |                  |
| 2. 本期使用  |                |  |  |  |                |               |  |  |                |                |  |                  |
| (六) 其他   |                |  |  |  | 15,488,573.90  |               |  |  |                |                |  | 15,488,573.90    |
| 四、本期期末余额 | 441,575,416.00 |  |  |  | 859,988,942.39 | 99,990,579.80 |  |  | 132,347,641.33 | 809,150,544.78 |  | 2,143,071,964.70 |

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