

证券简称：柘中建设

证券代码：002346



上海柘中建设股份有限公司
SHANGHAI ZHEZHONG CONSTRUCTION
CO. , LTD.

2009年年度报告

二〇一〇年四月

目 录

目 录	1
重要提示	3
第一节 公司基本情况简介	4
第二节 会计数据和业务数据摘要	6
一、主要会计数据	6
二、主要财务指标	6
三、非经常性损益项目明细	7
第三节 股本变动及股东情况	8
一、股本变动情况	8
二、股票发行和上市情况	9
三、控股股东及实际控制人	10
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	12
一、董事、监事和高级管理人员的情况	12
二、员工情况	17
第五节 公司治理结构	18
一、公司治理情况	18
二、公司董事履行职责的情况	19
三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况	21
四、公司内部控制的建立和健全情况	21
五、公司对高级管理人员的考评及激励机制	33
六、公司内部审计制度的建立和执行情况	33
第六节 股东大会情况简介	35
第七节 董事会报告	36
一、公司经营情况	36
二、公司董事会日常工作情况	46
三、近三年股利分配情况和 2009 年度利润分配预案	47
四、投资者关系管理情况	48
第八节 监事会报告	49



一、 监事会会议情况	49
二、 监事会对有关事项的独立意见.....	49
三、 2010 年度监事会工作要点.....	50
第九节 重要事项.....	52
一、 重大诉讼、仲裁事项	52
二、 破产重整相关事项	52
三、 持有其他上市公司股权及参股金融企业股权情况.....	52
四、 收购及出售资产、企业合并事项.....	52
五、 股权激励计划实施事项	52
六、 重大关联交易事项	52
七、 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项.....	52
八、 报告期内，公司控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况及公司对外担保事项。	54
九、 重大合同及其履行情况	55
十、 公司聘任会计师事务所情况.....	56
十一、 公司、董事会、董事受处罚及整改情况	56
十二、 报告期内公司公开披露的重大事项信息索引	56
第十节 财务报告.....	57
第十一节 备查文件目录	99



重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

立信会计师事务所有限责任公司为本公司2009年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人陆仁军、主管会计工作负责人及会计机构负责人徐华梁声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

董事长签署：陆仁军

上海柘中建设股份有限公司



第一节 公司基本情况简介

一、公司名称

中文名称：上海柘中建设股份有限公司

英文名称：SHANGHAI ZHEZHONG CONSTRUCTION CO., LTD.

中文简称：柘中建设

英文简称：ZHEZHONG

二、公司法定代表人：陆仁军

三、公司董事会秘书

姓名：徐华梁

联系地址：上海市奉贤区浦卫公路50号

电话：021-57403737

传真：021-57401222

电子信箱：Xuhualiang@ch-zzcc.com

四、公司注册地址：上海市奉贤区浦卫公路50号

公司办公地址：上海市奉贤区浦卫公路50号

邮政编码：201402

网址：www.ch-zzcc.com

电子邮箱：zzcc@ch-zzcc.com

五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》

登载年度报告的网站网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：深圳证券交易所

上海市奉贤区浦卫公路50号

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：柘中建设

股票代码：002346



七、其它有关资料

公司首次注册登记日期：2002年6月4日

公司最近一次变更登记日期：2007年8月1日

注册登记地点：上海市奉贤区浦卫公路50号

公司企业法人营业执照注册号：310226000338459

公司税务登记证号码：310226739768376

公司聘请的会计师事务所：立信会计师事务所有限责任公司

会计师事务所的办公地址：上海南京东路61号

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：元

项 目	2009 年度	2008 年度	本年比上年 增减 (%)	2007 年度
营业总收入	300,916,522.23	325,755,834.23	-7.63	313,089,993.78
利润总额	65,225,162.39	63,769,157.34	2.28	75,274,946.74
归属于上市公司股东的净利润	50,858,691.98	47,414,560.33	7.26	50,570,422.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,589,765.11	46,123,576.11	-3.33	48,659,425.60
经营活动产生的现金流量净额	73,787,011.57	53,889,505.95	36.92	21,775,246.97
项 目	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末 增减 (%)	2007 年末
总资产	341,256,573.67	322,896,613.73	5.69	347,413,831.54
归属于上市公司股东的所有者权益	221,533,340.21	170,674,648.23	29.80	148,260,087.90
股 本	100,000,000.00	100,000,000.00	-	100,000,000.00

二、主要财务指标

单位：元

项 目	2009 年度	2008 年度	本年比上年 增减 (%)	2007 年度
基本每股收益 (元/股)	0.51	0.47	8.51	0.51
稀释每股收益 (元/股)	0.51	0.47	8.51	0.51
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.38			
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.45	0.46	-2.17	0.49
加权平均净资产收益率 (%)	25.93	30.95	-16.22	39.88
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	22.74	30.1	-24.45	38.37



每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.74	0.54	37.04	0.22
项 目	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.22	1.71	29.82	1.48

三、非经常性损益项目明细

单位：元

非经常性损益项目	金 额
非流动资产处置损益	40,082.24
计入当期损益的政府补助	6,236,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,820.26
所得税影响额	-10,975.63
合 计	6,268,926.87

2009年度，公司非经常性损益项目中“计入当期损益的政府补贴”的金额为623.60万元，系上海市奉贤区庄行镇人民政府对于公司对当地的税收贡献，所给予的奖励金。

第三节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转增	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	10,000	100.00	-	-	-	-	-	10,000	100.00
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他内资持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：境内非国有法人持股	10,000	100.00	-	-	-	-	-	10,000	100.00
境内自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、外资持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5、高管股份	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件股份	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、人民币普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资	-	-	-	-	-	-	-	-	-



股

4、其他

三、股份总数	10,000	100.00	-	-	-	-	10,000	100.00
--------	--------	--------	---	---	---	---	--------	--------

(二) 限售股份变动情况表

单位：万股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售期限
上海柘中（集团）有限公司	9,510	0	0	9,510	控股股东持股承诺	2013年1月28日
上海康峰投资管理有限公司	490	0	0	490	股东持股承诺	2013年1月28日
合计	10,000			10,000		

(三) 股东情况

截至报告期末，本公司的股东情况如下：

单位：万股

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	有限售条件股份
上海柘中（集团）有限公司	境内法人	95.10%	9,510	9,510
上海康峰投资管理有限公司	境内法人	4.90%	490	490
合计	-	100.00%	10,000	10,000

二、股票发行和上市情况

2009年11月6日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会2009年第121次工作会议，审核通过了本公司的首发申请。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】18号文核准，本公司公开发行不超过3,500万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定公开发行数量为3,500万股。本公司的首次公开发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向所有除参与网下初步询价的配售对象以外的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下配售700万股，网上定价发行2,800万股，发行价格为19.90元/股。

经深圳证券交易所《关于上海柘中建设股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2010】36号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“柘中建设”，股票代码“002346”，其中公开发行中网上定价发行的2,800万股股票于2010年1月28日起上市交易，网下配售的700万股股票将于2010年4月28日起上市交易。

发行后公司的注册资本是13,500万元，股份总数13,500万股（每股面值1元）。

三、控股股东及实际控制人

报告期内，本公司控股股东及实际控制人未发生变化。控股股东及实际控制人具体情况介绍如下：

（一）控股股东

上海柘中（集团）有限公司持有本公司股份9,510万股，占总股本的95.10%，为本公司控股股东，其基本情况如下：

注册地址：上海市奉贤区奉浦工业区奉浦大道18号

法人代表：陆仁军

注册号码：310000000042377

注册资本：人民币6,666万元

实收资本：人民币6,666万元

企业类型：有限责任公司

成立日期：1996年2月14日

经营范围：实业投资、国内贸易（除专项规定），高低压电器开关成套设备、变压器、电线电缆、电工绝缘产品、电子产品的生产与销售，资产收购、兼并、托管经营，投资管理，投资咨询服务，从事货物进出口和技术进出口业务（涉及行政许可经营的凭许可证经营）。

（二）实际控制人

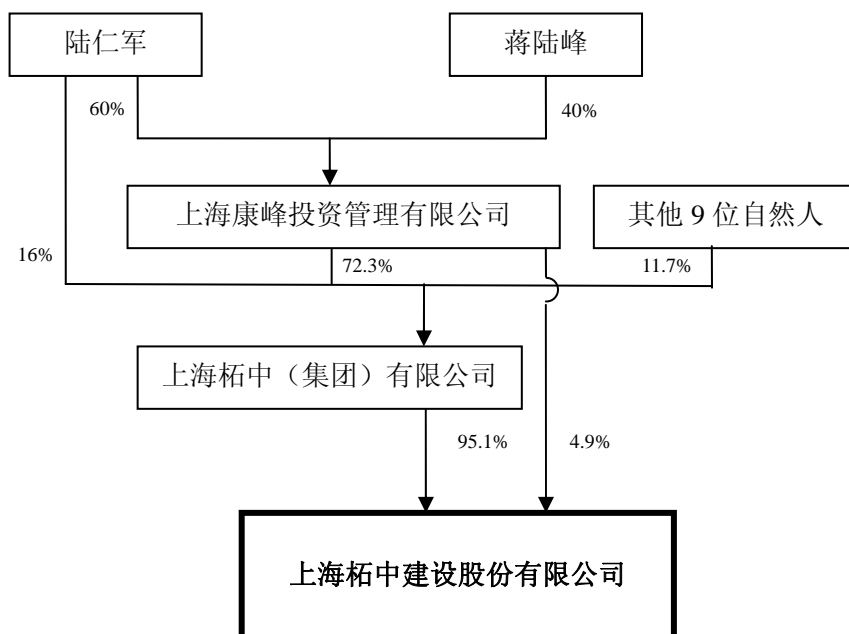
本公司实际控制人为陆仁军、蒋陆峰，报告期末两人通过上海柘中（集团）有限公司、上海康峰投资管理有限公司合计间接享有本公司 88.87%的权益，对本公司的经营决策具有重大影响。

陆仁军：董事长，中国国籍，无境外居留权，男，58 岁，中共党员，大专学历，高级经济师。曾在奉贤区柘林中学任教师，后任奉贤柘中电器厂厂长、上海柘中实业总公司党支部书记、总经理，曾荣获上海市劳动模范、全国五一劳动奖章，并当选上海市第七届、第八届党代会代表。现任上海柘中（集团）有限公司党委书记、董事长兼总经理、上海康峰投资管理有限公司执行董事兼经理。2002 年 4 月-2007 年 6 月担任上海柘中大型管桩有限公司董事长、总经理，2007 年 7 月起至今担任本公司董事长，任期三年。

蒋陆峰：副董事长，中国国籍，无境外居留权，男，37 岁，工商管理硕士。现任上海柘中（集团）有限公司副董事长兼副总经理、上海柘中杰高电器有限公司董事兼副总经理。2002 年 4 月-2007 年 6 月担任上海柘中大型管桩有限公司董事，2007 年 7 月起至今担任本公司副董事长，任期三年。

（三）公司与实际控制人之间的产权和控制关系

截至报告期末，公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下：



（四）报告期内，本公司实际控制人没有通过信托或其他资产管理方式控制公司情况。

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任职期限	年初和年末直接持有公司股份
陆仁军	董事长	男	59	2007.7.7-2010.7.6	无
蒋陆峰	副董事长	男	38	2007.7.7-2010.7.6	无
计吉平	董事兼总经理	男	49	2007.7.7-2010.7.6	无
管金强	董事	男	44	2007.7.7-2010.7.6	无
仰欢贤	董事	男	48	2007.7.7-2010.7.6	无
何耀忠	董事兼副总经理	男	53	2007.7.7-2010.7.6	无
徐根生	独立董事	男	69	2007.7.7-2010.7.6	无
赵德强	独立董事	男	38	2007.7.7-2010.7.6	无
匡志平	独立董事	男	44	2007.7.7-2010.7.6	无
许国园	监事会主席	男	47	2007.7.7-2010.7.6	无
唐以波	监事	男	45	2007.7.7-2010.7.6	无
卫峰	监事	男	37	2007.7.7-2010.7.6	无
马瑜骅	副总经理	男	40	2007.7.7-2010.7.6	无
仰新贤	副总经理	男	54	2007.7.7-2010.7.6	无
徐华梁	董事会秘书兼财务总监	男	41	2007.7.7-2010.7.6	无

(二) 现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、 公司董事、监事及高级管理人员在股东单位的任职情况

姓名	任职情况	任职单位与本公司的关联关系	任职期限
陆仁军	上海柘中（集团）有限公司董事长兼总经理	控股股东	2009.04-2012.04
	上海康峰投资管理有限公司执行董事兼经理	股东	2008.01-2011.01
蒋陆峰	上海柘中（集团）有限公司副董事长兼副总经理	控股股东	2009.04-2012.04
计吉平	上海柘中（集团）有限公司副董事长	控股股东	2009.04-2012.04
管金强	上海柘中（集团）有限公司董事兼副总经理	控股股东	2009.04-2012.04
仰欢贤	上海柘中（集团）有限公司副总经理	控股股东	2009.04-2012.04

许国园	上海柘中（集团）有限公司监事	控股股东	2009.04-2012.04
唐以波	上海柘中（集团）有限公司监事	控股股东	2009.04-2012.04
仰新贤	上海柘中（集团）有限公司监事	控股股东	2009.04-2012.04

2、公司董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其它单位的任职或兼职情况

姓名	其他任职情况	任职单位与本公司的关联关系
陆仁军	上海柘中电气股份有限公司董事长兼总经理	受同一方控制的其他企业
	上海柘中杰高电器有限公司董事长兼总经理	受同一方控制的其他企业
	上海当量实业有限公司执行董事兼经理	受同一方控制的其他企业
	上海柘中电器科技有限公司董事长兼总经理	受同一方控制的其他企业
蒋陆峰	上海柘中电气股份有限公司副董事长兼副总经理	受同一方控制的其他企业
	上海柘中杰高电器有限公司副董事长兼副总经理	受同一方控制的其他企业
	上海当量实业有限公司监事	受同一方控制的其他企业
	上海柘中电器科技有限公司董事	受同一方控制的其他企业
计吉平	上海柘中电气股份有限公司副董事长	受同一方控制的其他企业
	上海柘中杰高电器有限公司董事	受同一方控制的其他企业
	上海柘中电器科技有限公司董事	受同一方控制的其他企业
管金强	上海柘中电气股份有限公司董事兼副总经理	受同一方控制的其他企业
	上海柘中杰高电器有限公司董事	受同一方控制的其他企业
	上海柘中电器科技有限公司董事	受同一方控制的其他企业
仰欢贤	上海柘中电气股份有限公司监事长	受同一方控制的其他企业
	上海柘中杰高电器有限公司副总经理	受同一方控制的其他企业
许国园	上海柘中电气股份有限公司监事	受同一方控制的其他企业
唐以波	上海柘中电气股份有限公司监事	受同一方控制的其他企业
仰新贤	上海柘中电气股份有限公司监事	受同一方控制的其他企业
马瑜骅	上海柘中电气股份有限公司董事	受同一方控制的其他企业
匡志平	同济大学教授	无
赵德强	上海锦瑞会计师事务所	无

3、公司董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

(1) 董事会成员

陆仁军：董事长，中国国籍，无境外居留权，男，59 岁，中共党员，大专学历，高级经济师。曾在奉贤区柘林中学任教师，后任奉贤柘中电器厂厂长、上

海柘中实业总公司党支部书记、总经理，曾荣获上海市劳动模范、全国五一劳动奖章，并当选上海市第七届、第八届党代会代表。现任上海柘中（集团）有限公司党委书记、董事长兼总经理、上海康峰投资管理有限公司执行董事兼经理。2002年4月-2007年6月担任上海柘中大型管桩有限公司董事长、总经理，2007年7月起至今担任本公司董事长，任期三年。

蒋陆峰：副董事长，中国国籍，无境外居留权，男，38岁，工商管理硕士。现任上海柘中（集团）有限公司副董事长兼副总经理、上海柘中杰高电器有限公司董事兼副总经理。2002年4月-2007年6月担任上海柘中大型管桩有限公司董事，2007年7月起至今担任本公司副董事长，任期三年。

计吉平：董事兼总经理，中国国籍，无境外居留权，男，49岁，中共党员，工商管理硕士。曾任奉贤区教育局团工委书记、中共奉贤县委办公室秘书、奉贤区对外经济贸易委员会副主任、上海柘中（集团）有限公司党委委员、副董事长兼副总经理、上海奉贤燃机发电有限公司董事兼副总经理。2002年4月-2007年6月担任上海柘中大型管桩有限公司副总经理，2007年7月起至今担任本公司总经理。

管金强：董事，中国国籍，无境外居留权，男，44岁，中共党员，初中学历。曾任上海凯尔乐通用电器有限公司副总经理，现任上海柘中（集团）有限公司董事兼副总经理。2002年4月-2007年6月，担任上海柘中大型管桩有限公司监事，2007年7月起至今担任本公司董事，任期三年。

仰欢贤：董事，中国国籍，无境外居留权，男，48岁，中共党员，中专学历。曾任奉贤区江海中心小学教师、上海柘中（集团）有限公司销售经理，现任上海柘中（集团）有限公司副总经理。2007年7月起至今担任本公司董事，任期三年。

何耀忠：董事兼副总经理，中国国籍，无境外居留权，男，53岁，高中学历。曾任上海柘中（集团）有限公司销售经理。2007年7月起至今担任本公司董事，任期三年。

匡志平：独立董事，中国国籍，无境外居留权，男，44岁，民盟盟员，博士。曾任同济大学建筑科技工程公司总经理助理、同济大学土工工程学院助理研

研究员、副教授，现任同济大学土木工程学院教授、博士生导师。2007 年 7 月起至今担任本公司独立董事，任期三年。

徐根生：独立董事，中国国籍，无境外居留权，男，69 岁，中共党员，大学本科学历。曾任解放军南京军区舟嵎要塞区医院军医、南汇县化工厂副厂长、厂长、南汇县人民政府副县长、中共南汇县委常委、纪委书记、奉贤县人民政府常务副县长、中共奉贤县委书记、市人大常委会委员、市人大财经委员会委员、市人大常委会预算工作委员会。2007 年 7 月起至今担任本公司独立董事，任期三年。

赵德强：独立董事，中国国籍，无境外居留权，男，38 岁，大学本科学历。曾任北京京都会计师事务所项目经理、注册会计师、上海申城会计师事务所项目经理、注册会计师、上海新正光会计师事务所项目经理、注册会计师，现为上海锦瑞会计师事务所发起人、主任会计师。2007 年 7 月起至今担任本公司独立董事，任期三年。

（2）监事会成员

许国园：监事会主席，中国国籍，无境外居留权，男，47 岁，中专学历。曾任奉贤区庄行小学教师，现任上海柘中（集团）有限公司监事、销售经理。2007 年 7 月起至今担任本公司监事会主席，任期三年。

唐以波：监事，中国国籍，无境外居留权，男，45 岁，中专学历。曾任奉贤区庄行小学教师，现任上海柘中（集团）有限公司监事、销售经理。2007 年 7 月起至今担任本公司监事，任期三年。

卫 峰：监事，中国国籍，无境外居留权，男，37 岁，大学本科学历。曾在上海市装饰集团公司任施工现场管理，后任上海柘中混凝土制品有限公司技术员，2005 年起至今担任公司总工程师。2007 年 7 月起至今担任本公司监事，任期三年。

（3）高级管理人员

计吉平：总经理，简历见“董事”。

仰新贤：副总经理，中国国籍，无境外居留权，男，54 岁，中共党员，高

中学历。曾任奉贤凯达纸箱厂厂长、上海柘中混凝土制品有限公司总经理。2002年4月起至今担任本公司副总经理。

何耀忠：副总经理，简历见“董事”。

马瑜骅：副总经理，中国国籍，无境外居留权，男，40岁，中共党员，大学专科学历。曾任奉贤区新寺中学教师、上海柘中（集团）有限公司销售经理。2007年7月起至今担任本公司副总经理。

徐华梁：公司财务总监兼董事会秘书，中国国籍，无境外居留权，男，41岁，会计师，大学本科学历。曾任奉贤区四团小学教师、上海柘中（集团）有限公司会计、上海奉贤燃机发电有限公司财务主管。2002年4月起至今担任本公司财务总监。2009年2月28日，经公司第一届董事会第八次会议审议批准，兼任公司董事会秘书。

（三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

1、报酬的决策程序和报酬确定依据：

公司按照《公司章程》的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。董事和监事实行津贴制，报酬和支付办法由股东大会确定；高级管理人员实行年薪制，报酬和支付办法由董事会确定。

在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的薪酬制度领取薪酬。

2、报告期内，董事、监事和高级管理人员从公司获得报酬情况

姓名	职务	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
陆仁军	董事长	19.20	否
蒋陆峰	副董事	-	是
计吉平	董事兼总经理	16.80	否
管金强	董事	-	是
仰欢贤	董事	-	是
何耀忠	董事兼副总经理	13.20	否
徐根生	独立董事	2.00	是

赵德强	独立董事	2.00	是
匡志平	独立董事	2.00	是
许国园	监事会主席	-	是
唐以波	监事	-	是
卫峰	监事	13.20	否
马瑜骅	副总经理	13.20	否
仰新贤	副总经理	13.20	否
徐华梁	财务总监兼董事会秘书	13.20	否
合计		108.00	

(四) 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员变动情况

2009年2月28日，经公司第一届董事会第八次会议审议批准，陈伟先生因身体原因辞去公司董事会秘书职务，并聘任公司财务总监徐华梁先生兼任公司董事会秘书。

二、员工情况

1、截至报告期末，本公司共有员工 531 人，需公司承担费用的离退休职工 0 人。

2、员工专业结构

按年龄构成	员工人数	按学历构成	员工人数
30 岁及以下	77	大本及以上	8
31-40 岁	198	大专	19
41-50 岁	210	中专	117
51-60 岁	46	中专及以下	387
合计	531	合计	531
按专业构成	员工人数	按职称构成	员工人数
生产人员	431	高级技术职称	0
营销人员	7	中级技术职称	5
财务人员	5	初级技术职称	7
工程技术人员	7	其他	519
行政管理人員	71		
其他	10		
合计	531	合计	531

第五节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规等的要求，不断地完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，规范公司运作，提高公司治理水平。公司的治理结构基本符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他法律法规的规定，公司制定了《公司章程（草案）》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《独立董事制度》、《募集资金管理办法》、《信息披露管理办法（草案）》、《公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会与战略委员会的议案》等一系列规章制度，公司建立了相互独立、权责明确、相互监督的董事会、监事会和经理层，组建了较为规范的公司治理结构。公司的股东大会、董事会、监事会和经理层之间建立了相互协调和相互制衡机制，独立董事和董事会秘书能够有效增强董事会决策的公证性和科学性。公司治理结构能够按照相关法律法规和《公司章程》规范运作。

（一）股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》等的规定和要求，进一步规范股东大会召集、召开、表决程序。

（二）公司与控股股东

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，独立核算，独立承担责任和风险；公司控股股东能严格规范自己的行为，依法行使其权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东及其关联方提供担保的情形。

（三）董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定选举董事；董事会的人数、人员构成及董事的任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的要求，董

事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》等开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。董事会严格按照相关规定规范董事会会议的召集、召开和表决程序，未出现越权行使股东大会权力的行为，也未出现越权干预监事会运作和管理层的经营行为。

（四）监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定选举产生监事，监事会的人数、构成及监事的任职资格符合相关法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，召集、召开监事会会议，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况、董事和经理的履职情况进行有效监督，维护公司和股东的合法权益。

（五）绩效评价和激励约束机制

公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

（六）相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，努力实现员工、客户、社会、投资者等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

二、公司董事履行职责的情况

报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司法》、《证券法》、及其他有关法律法规和公司章程的规定和要求，诚实守信，勤勉尽责，积极出席公司相关的会议，认真审议各项董事会议案，切实维护公司及全体股东权益；同时，积极参加上市公司董事、监事、高级管理人员培训学习，提高自身履职水平。

（一）董事长履职情况

公司董事长严格按照《公司法》及其他有关法律法规和公司章程的规定和要求，行使职权，履行职责：加强董事会建设，严格董事会集体决策机制，充分保证各董事的知情权，积极推动公司治理工作和内部控制建设，全力执行股东大会

决议，积极督促董事会决议的执行，确保公司规范运作。

（二）独立董事相关工作制度建立健全情况

为规范公司运作，维护公司利益，保障全体股东，参照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，并根据公司章程的有关规定，制定了《独立董事制度》，主要从独立董事一般规定、任职条件、独立董事的产生和更换、职权、独立意见以及工作条件等方面对独立董事的相关工作进行了规定。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事能够严格按照《公司章程》和《独立董事制度》等的规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，利用自己的专业知识做出独立、科学、客观、公正的判断，对公司的重大事项发表自己的独立意见。年报工作中，认真听取公司本年度财务状况和经营情况的汇报，及时与年审机构沟通，督促年报工作进展，充分发挥了独立董事的监督作用。

报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

（四）报告期内，董事会会议召开情况

报告期内，公司以现场会议方式召开董事会3次。

（五）报告期内，董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
陆仁军	董事长	3	3	0	0	否
蒋陆峰	副董事长	3	3	0	0	否
计吉平	董事、总经理	3	3	0	0	否
管金强	董事	3	3	0	0	否
仰欢贤	董事	3	3	0	0	否
何耀忠	董事、副总经理	3	3	0	0	否
徐根生	独立董事	3	3	0	0	否
赵德强	独立董事	3	3	0	0	否
匡志平	独立董事	3	3	0	0	否

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

公司不存在公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不独立的问题，同时公司的控股股东及其关联公司未以任何形式占用公司的货币资金或其他资产，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

四、公司内部控制的建立和健全情况

2009 年，公司严格按照《公司法》、《证券法》有关法律法规的规定以及证监会有关规则的要求，结合公司实际情况，进一步健全公司法人治理结构，完善内部控制体系，并对公司的业务流程和管理制度进行了全面梳理与检查，规范公司运作，提高公司管理水平。具体情况如下：

（一）公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则

1、公司内部控制制度的目标

（1）建立和完善符合国家有关法律法规和现代管理要求的法人治理结构及内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营目标的实现。

（2）建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，提高经营效率和效果，保证公司财产的安全完整以及各项业务活动的健康运行。

（3）规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整，提高会计信息质量。

（4）堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整。

（5）确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。

2、公司内部控制的建立遵循了以下基本原则

（1）内部控制涵盖公司所有业务、部门、岗位和人员，并针对业务处理过程中的关键控制点，渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节，避免内部控制出现空白或漏洞。

（2）内部控制制度具有高度的权威性，任何部门和个人都不得拥有不受内部控制约束的权力。

(3) 公司在精简的基础上设立能够满足自身经营运作需要的机构、部门和岗位，合理设置和分工，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督，保持相对独立性。

(4) 公司内控控制建设的核心为风险控制，内部控制制度的制订以规范经营、防范和化解风险为出发点，并兼顾成本与效益的关系，以合理的控制成本达到最佳的控制效果。

(5) 内部控制的建设符合国家有关法律、法规的规定，与公司经营规模、业务范围、风险状况及公司所处的环境相适应，随着外部环境的变化，公司业务职能的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。

(二) 公司内部控制制度与控制程序

1、内部控制环境

(1) 治理结构

公司自成立以来，根据《公司法》、《证券法》、公司章程以及上海证券交易所与深圳证券交易所颁布的《上市公司内部控制指引》及财政部颁布的《企业内部控制规范（征求意见稿）》等相关法律法规的要求，逐步建立了较为完善和规范的法人治理结构。股东大会每年至少召开一次，其权力符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，在《公司法》规定的情形下可召开临时股东大会。公司董事会由9名董事组成，其中包括独立董事3名，董事会经股东大会授权全面负责公司的经营与管理，制定公司的经营计划和投资计划及方案、财务预算决算方案，制定基本的管理制度等，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。公司监事会由3名监事组成，其中包括1名职工监事。公司管理层对董事会负责，负责制定具体的工作计划，并及时取得经营、财务信息，已对计划执行情况进行考核，并根据实际执行情况对计划作出适当修改。

公司已制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会秘书制度》、《独立董事制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《总经理工作细则》及《内部审计制度》等制度，依法行使各自职权，通过制度的制定和执行，在完善法人治理结构、提高公司自身素质、规范公司日常运作等方面，取得了较大的进步。

(2) 组织结构

组织结构是公司计划、协调和控制经营活动的整体框架，设置合理的组织结构有助于建立良好的内部控制环境。公司已严格按照《公司法》、《证券法》、公司章程以及上海证券交易所与深圳证券交易所颁布的《上市公司内部控制指引》及财政部颁布的《企业内部控制规范（征求意见稿）》等相关法律法规的要求，在转换经营机制、强化经营管理的同时，股东大会、董事会、监事会和管理层之间权责分明、相互制衡、运作良好。形成了一套合理、完整、有效的经营管理框架，为公司的规范运作、长期健康发展打下了坚实的基础。根据公司内部组织机构，公司下设行政部、人力资源部、财务部、生产计划部、设备动力部、运输部、物资部、技术部、质量部、市场部、安监部、基建部、施工部等，各职能部门之间职责明确，相互牵制，并与公司业务规模相适应。

(3) 人力资源制度

公司已建立和实施了较科学的人事管理制度，对员工的聘用、培训、教育管理、考勤、考核、晋升和淘汰等进行了明确规定，确保相关人员能够胜任。公司制定并实施针对性培训的计划，已确保每位员工，包括高级管理人员能够有效履行职责；公司现有人力资源制度基本能保证人力资源的稳定和公司各部门对人力资源的需求。

(4) 管理控制

公司建立了经济业绩考核制度，较好地调动管理层和员工的工作积极性，并能较及时地按照情况的变化修改相关的控制政策。

(5) 外部影响

影响公司的外部控制环境主要是有关管理监督机构的监督、审查以及国家经济形势及行业动态等。公司能适时地根据外部环境的变化不断提高控制意识，强化和改进内部控制政策及程序。

2、会计系统

公司的会计系统遵循制订的岗位责任制，能够做到：

(1) 严格执行《会计法》、《企业会计准则》及其他经济法规，真实、全

面、及时、准确、系统地反映公司经营的财务情况和经营成果：

①记录所有有效的经济业务；

②适时地对经济业务的细节进行充分记录；

③经济业务的价值用货币进行正确的反映；

④经济业务记录和反映在正确的会计期间；

⑤会计报表及相关说明能够恰当反映企业的财务状况、经营成果和现金流量情况。

(2) 制定、维护、改进公司财务管理的程序和政策，制定年度、月度财务计划及年度、月度财务报告。

(3) 加强公司成本管理，严格执行成本开支范围，正确计算新产品生产成本，开展成本分析，找出影响产品成本升降的主要因素，提供领导决策。

(4) 加强公司资金管理，合理筹集、调度、运用资金，确保公司正常生产的资金需要及扩大再生产资金的需要。

(5) 及时报送各类财务报表给相关部门和上级部门，及时申报纳税。

(6) 协助销售部门对应收账款的催收，并向其提供有关信息。

(7) 负责公司各类薪酬的发放和费用报销工作。

(8) 根据会计档案归档要求，妥善保管各类会计资料，采用A、B备份法及时备份会计信息，确保公司会计信息安全、完整。

公司财务系统采用用友网络版，各类账簿和报表系由用友财务系统生成，公司按用友财务系统的要求，记账、复核、过账、结账、报表都由专人负责。

3、控制程序

为合理保证各项目标的实现，公司建立了相关的控制程序，主要包括：交易授权控制、责任分工控制、凭证与记录控制、资产接触与记录使用控制、电子信息系统控制等。

(1) 交易授权控制：明确了授权审批的范围、权限、程序、责任等相关内容、单位内部的各级管理层必须在授权范围内行使相应的职权，经办人员也必须

在授权范围内办理经济业务。

(2) 职责分工控制：合理设置分工，科学划分职责权限，贯彻不相容职务相分离及相互制衡机制。不相容的职务主要包括：授权审批与业务经办、业务经办与会计记录、会计记录与财产保管、业务经办与业务稽核、授权审批与监督检查等。

(3) 凭证与记录控制：合理制定了凭证流转程序，经营人员在执行交易时能及时编制有关凭证，并及时送交财务部门以便记录，已登账凭证按序归档。各类交易必须作相关记录（如：员工工资记录、存货盘点记录、销售发票存根等），并且独立成档。

(4) 资产接触与使用记录控制：严格限制未经授权的人员对财产的直接接触，采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，以使各类资产安全完整。

(5) 计算机信息系统控制：公司已使用较为完善的计算机信息系统，并制定了《计算机信息系统管理制度》，在计算机信息系统的应用与维护、文件储存与保管等方面进行了规范。

(三) 公司主要内部控制制度及执行情况

本公司已对内部控制制度的设计和执行的有效性进行了自我评价，现对公司主要内部控制制度及执行情况说明如下：

1、股东大会议事规则

为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海柘中建设股份有限公司章程》的规定，制定本规则。公司股东大会议事规则共六章六十三条，对股东大会的职权范围、股东大会的召集、提案与通知、召开、表决和决议、股东大会会议记录和档案管理等作了明确的规定，保证公司股东大会的规范运作。

2、董事会议事规则

为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，公司根据《中华人民共和

国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海柘中建设股份有限公司章程》等有关规定，制订本规则。公司董事会会议事规则共八章三十五条，对公司董事会的构成与职权、会议议案、会议召集和召开、议事程序和决议、会议记录、董事会决议的执行和反馈等作了明确的规定，保证了公司董事会的规范运作。

3、监事会议事规则

为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海柘中建设股份有限公司章程》等有关规定，制订本规则。公司监事会议事规则共五章二十八条，对公司监事会的构成与职权、监事会的召开、提案的提出与征集、监事会的表决、决议和会议记录、监事会决议的执行和反馈等作了明确的规定，保证公司监事会的规范运作。

4、董事会秘书制度

为规范公司董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，公司依照《中华人民共和国公司法》、《上海柘中建设股份有限公司章程》、证券交易所股票上市规则及其他现行有关法律、法规的规定制定本制度。公司董事会秘书制度共五章十八条，对董事会秘书的设置及任职资格、职责范围、聘任与解聘等进行了规范。

5、独立董事制度

为进一步完善公司的法人治理结构，切实保护中小股东及相关者的利益，促进公司的规范运作，公司参照中国证券监督管理委员会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》等相关规定，并结合公司实际，制定本制度。公司独立董事制度共七章三十二条，对独立董事的任职条件、独立性、提名、选举和更换、作用、权利和义务等进行了规范。

6、总经理工作细则

为规范总经理及经营管理层的工作，公司根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《上海柘中建设股份有限公司章程》有关规定，制定本细则。公司总经理工作细则共六章二十五条，对总经理的任职条件及聘任程序、岗位职责、总经理会议、报告制度等进行了规范。

7、内部审计制度

为健全内部控制和监督，严肃财经纪律，改善经营管理，提高经济效益，加强公司财务收支以及经济活动的审计监督，维护公司和全体股东的合法权益，根据国家《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规、规章，公司已制订了内部审计制度。公司内部审计制度共八章五十四条，在内审机构的设置、内审监督的任务、内审监督的主要职责、内审工作的权限、内审工作的程序、内部审计的实施要求及信息披露等环节进行了明确和制约。

8、人事管理制度

为使本公司人事管理规范化、制度化和统一化，使公司员工的管理有章可循，提高工作效率和员工责任感、归属感，公司制定了人事管理制度。该制度对公司员工的录用、薪酬、假期、培训、纪律与奖惩等进行了明确规定。公司内所有岗位均已编制了岗位说明书，明确岗位的主要职责、资历与经验要求。

9、安全生产管理制度

为加强公司的生产管理，保护劳动者在生产过程中的安全，保护产品和生产设备及设施的安全，根据有关劳动保护和安全生产监督管理的法令、法规，结合公司的实际情况，公司制定了安全生产管理制度。公司的生产工作贯彻“安全第一，预防为主”的方针，各级领导坚持“管生产必须管安全”的原则，生产服从安全的需要，实现安全生产和文明生产。该制度对公司安全生产的机构与职责、教育与培训、设备、工程建设、劳动场所、易燃易爆物品、起重设备和其他特种设备、安全防护用品的佩戴、检查和整改、处罚等进行了明确规定。并专设安监部对公司的安全生产的日常事务负责处理。

10、对外投资管理制度

为了加强公司对外投资管理，提高企业资产或资金运作效率和运作效果，维护公司股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》和《上海柘中建设股份有限公司章程》等有关规定，制定了对外投资管理制度。制度对公司对外投资决策权限、投资项目的选择、投资的审批权限、投资项目的管理和监督等进行了规范。

11、关联交易决策制度

为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，公司制定了关联交易决策制度。制度对公司关联人和关联交易的范围、关联交易的决策程序、关联交易的披露等进行了规范。

公司关联交易应遵循市场公平、公正、公开的定价原则，关联交易的价格或收费应采取市场价格，原则上应不偏离市场独立第三方的标准，对于难比较市场价格或订价收到限制的关联交易，应根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，明确有关成本和利润的标准，并在相关的关联交易协议中予以明确。

(1) 单笔关联交易金额或者同类关联交易的连续十二个月累计交易金额在 300 万元以上且占最近一期经审计净资产 0.5% 以上的关联交易，需经董事会表决通过后实施。

(2) 公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和公司获得担保除外）金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产 5% 以上的关联交易，需由公司董事会按照规定程序作出决议，还应聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或审计，并获得公司股东大会批准后方可实施。

(3) 公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

(4) 公司为持有本公司 5% 以下股份的股东提供担保的，参照前款的规定执行，有关股东应当在股东大会上回避表决。

(5) 公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权；未能出席会议的董事为有利益冲突的当事人时，不得就该事项授权其他董事代理表决。

12、合同管理制度

为规范公司经济合同的管理，防范与控制合同风险，有效维护公司的合法权益，公司制定了合同管理制度。制度对公司合同的签订、变更、解除、履行、合同纠纷的调解、仲裁和诉讼以及合同的日常管理提出了详尽的、可操作的程序性要求。制度还明确了实行二级合同管理的原则要求，即行政部全面负责公司的合同管理，采购、销售、财务、人力资源各个部门各自负责所在部门的合同管理。

13、计算机信息系统管理制度

为了保护计算机信息系统的安全，加强计算机信息网络的管理，促进计算机的应用和发展，根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》、《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》的有关规定，结合公司实际，公司制定了计算机信息系统管理制度。制度包括：设备管理制度、安全保护制度及互联网管理制度等，对公司的计算机信息系统中应注意的情况进行了详细描述。

14、财务报告编制制度

为正确反映某一特定日期财务状况和某一会计期间经营成果、现金流量等会计信息的文件，公司按照财政部制定的有关内控制度指导规范、《企业财务通则》、《企业会计准则》以及其他各项财税政策法规，已制定财务报告编制制度，对公司财务报告的编制管理职责、财务报告的编制和报送及保管进行了具体规范。

15、财务预算制度

为公司明确其具体目标、协调各部门的日常工作、提供评价工作绩效的依据，公司已制定财务预算制度，明确预算的编制、审批、执行、分析与考核等各部门、各环节的职责任务、工作程序和具体要求。公司财务部门，负责对公司预算的管理工作，由总经理负责。财务总监协助总经理加强公司预算工作的领导和业务指导。公司预算一经批准，必须严格遵照执行，公司建立预算分析报告制度，每年随年度财务决算向董事会上报有关预算执行情况的分析报告。

16、货币资金内部控制制度

为确保现金及银行存款收付的合法、合理和正确，确保现金及银行存款的安全和完整，确保银行存款的记录的真实可靠，公司已制定了货币资金制度，并对货币资金的收支建立了较为严格的授权审批程序。制度对公司货币资金支付的审批权限、支付的程序、现金的管理、银行存款的管理及票据、收据及有关印章的管理及监督均进行了规范。公司财务部门设立专职人员管理货币资产，严禁未经授权的人员接触与办理货币资金业务，办理货币资金业务的不相容岗位已做分离，相关机构和人员存在相互制约的关系。财务部门中办理货币资金收支的人员实行定期轮岗制度，在不超过五年的时间内实施轮换。公司已按国务院《现金管理暂行条例》和财政部《内部会计控制规范-货币资金（试行）》，明确了现金

的使用范围及办理现金收支业务时应遵守的规定。已按中国人民银行《支付结算办法》及有关规定制定了银行存款的结算程序。

17、销售与收款制度

为加强销售和收款的内部控制，保证销售和收款业务的有效进行，保护资产的安全和完整，公司已制度了销售与收款制度，且从事销售业务的相关岗位均已制订了岗位责任制，从销售合同的预审，谈判，签订与办理发货；销售货款的确认、回收与相关会计记录；销售退回货品的验收、处置与相关会计记录；销售业务经办人与发票开具、管理；坏账准备的计提与审批、坏账的核销与审批等环节明确了各自的权责及相互制约要求与措施。

18、采购与付款制度

公司已制订了采购与付款制度来规范公司的采购与付款业务。公司从事采购业务的相关岗位均制订了岗位责任制，并在请购与审批、询价与确定供应商、采购合同的谈判与核准、采购、验收与相关会计记录、付款申请、审批与执行等环节明确了各自的权责及相互制约要求与措施。

采购所需支付的款项按照合同约定条款支付，合同规定取得货物后支付或分次支付的，按照仓储部门验收单据或生产部门的通知审核后支付，分次支付时由采购人员提出付款申请，经指定的专职人员审核后通知财务会计部门支付。仓储部门验收不符合采购合同规定的货物需要退还供应商的，由负责采购的人员负责接洽与退还。

任何采购必须按以下程序：使用人提出采购申请，部门负责人审批后递交物资部门，物资管理人员下达采购订单，采购部门负责人审批后交采购人员采购。50 万以下的采购权限由物资部负责人审批，50 万元以上的采购的审批权限在公司总经理。

付款的程序是：申请人提出付款申请后（必需写清采购订单编号），经部门主管审批后，由分管副总审批，再由公司总经理审核，财务主管在审核原始凭证后交出纳办理付款。

19、固定资产内部控制制度

为保证固定资产实物的安全、完整；保证固定资产取得的合法；保证固定资产核算的正确；保证固定资产的有效使用，公司已制定了固定资产内部控制制度。

从事固定资产管理业务的相关岗位均制订了岗位责任制,并在请购与审批、审批与执行、验收与付款、保管与记录、投保申请与批准、处置申请与审批等环节明确了各自的权责及相互制约要求与措施。公司已制订固定资产业务流程,规定了固定资产采购、验收、付款、移交使用部门等各环节的权限与责任。

20、盘点内部控制制度

为保证存货及财产盘点的正确性,盘点事务处理有所遵循,并加强管理人员的责任,以达到财产管理的目的,公司制定盘点内部控制制度。本制度适用于:(1) 存货盘点:系指原材料、产成品、发出商品、包装物、低值易耗品;(2) 财务盘点:系指现金、票据等;(3) 固定资产盘点。对盘点方式、人员的指派与职责、盘点前准备事项、年终全面盘点、抽盘、盘点报告、盘点管理及盘点工作的奖惩方面均进行了具体规范。

21、成本费用内部控制制度

为保证各项成本费用开支的合法性、合理性,节约成本费用开支,减少损失和浪费,提高经济效益,公司制定成本费用内部控制制度。由财务会计部门的专职人员核算成本费用,办理成本核算业务的相关岗位均制订了岗位责任制,并在成本费用预算的编制与审批、成本费用支出与审批、成本费用支出与会计记录等环节明确了各自的权责及相互制约要求与措施。

公司按照本单位的历史成本费用资料,同类型企业的相关资料及价格趋势等结合产品销售情况,考虑预算期内的各种变化因素,结合费用开支标准和降低费用的要求,分项目、分责任中心加以编制成本预算、确定成本费用目标,按照授权制度的规定由各级人员实施审批。办理成本费用核算的人员均接受过相关专业教育、具有必要的专业知识。成本费用核算方法按照国家相关规定与公司业务实际情况确定与核算,以实际金额列示,不随意改变成本费用的确认标准及计量方法,不虚列、多列、不列或少列成本费用。

22、存货内部控制制度

公司已制定了存货内部控制制度来保证公司存货收、发、存核算的正确。公司存货的实物管理由物资管理部归口负责。从事存货管理业务的相关岗位均制订了岗位责任制,并在请购与审批、审批与执行、验收与付款、保管与记录、发出申请、审批与记录、存货处置的申请与审批、申请与记录等环节明确了各自的权

责及相互制约要求与措施。

存货验收按照采购合同所列品种、规格、型号、数量、质量标准等事项实施,验收合格后及时通知采购部门予以付款,对验收不合格的货物标明退货字样并单独堆放,并通知采购部门予以退货。

期末库存存货按盘点内部制度进行盘点,年末全面盘点存货,盘点中产生的盈亏分析属于正常损耗的,计入当期发出成本,属于非正常损失的,分析产生损失的原因后按规定程序报有关部门与人员批准后予以注销。

23、工程项目内部控制制度

为加强工程项目的管理,保证工程项目核算的正确,确保工程项目的完工及有效使用,公司制定了工程项目内部控制制度。基建部、设备管理部门是工程项目的归口管理部门。从事工程项目管理业务的相关岗位均制订了岗位责任制,并在项目建议、可行性研究与项目决策;概预算编制与审核;项目决策与项目实施;项目实施与付款;项目实施与验收;竣工决算与决算审计等环节明确了各自的权责及相互制约要求与措施。

工程价款依据所签订的合同约定执行,由工程项目管理部门提出支付申请,按照“采购与付款控制程序”予以审核批准。工程完工后组织相关人员进行验收,办理竣工决算与资产移交至使用部门,并聘请中介机构实施审计。工程项目产权涉及需要进行法定登记的,由工程项目管理部门办理登记手续。

24、筹资管理内部控制制度

公司制定了筹资管理内部控制制度,并由财务部专职管理筹资业务。从事筹资业务的相关岗位均制订了岗位责任制,并在筹资方案的拟定与决策、筹资合同或协议的订立与审批、与筹资相关的各种款项偿还的审批与执行、筹资业务的执行与相关会计记录等环节明确了各自的权责及相互制约要求与措施。

从事筹资业务的相关岗位均制订了岗位责任制,并在筹资方案的拟定与决策、筹资合同或协议的订立与审批、与筹资相关的各种款项偿还的审批与执行、筹资业务的执行与相关会计记录等环节明确了各自的权责及相互制约要求与措施。从事筹资业务的人员均接受过相关专业教育、具有金融、财会与法律方面的专业知识。筹资业务已制订相关业务流程,业务流程中明确主要环节的责任人员、风险点及控制措施、控制要求、相关责任追究等事项,按照授权制度的规定由各

级人员实施审批。

25、信息披露办法

公司制定了信息披露办法，并由董事会办公室管理公司信息披露事务，由董事会秘书负责发布公司各种对外提供的信息。公司已明确除国家法律法规与监管机构规定需要披露的信息外其他重要信息的范围及内容，确保在成本效益原则基础上披露所有重要信息；确定了内部信息收集与分析、对外提供信息内容正确性审核的程序与要求，及时向外界提供信息。未履行前述程序的所有公司内部信息不向特定对象单独透露或泄露，确保信息披露的公平性。

（四）对内部控制的评价

公司董事会、监事会、独立董事以及保荐机构和保荐代表人均对公司内部控制进行了认真的分析，同时认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和监管部门的要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司内部控制是有效的。

五、公司对高级管理人员的考评及激励机制

为充分发挥和调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，公司根据计划指标和履职情况对公司高级管理人员进行考评，公司高级管理人员的年度薪酬与考核指标挂钩。

六、公司内部审计制度的建立和执行情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会	是	
3. 公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	内审部于公司上市后已设立（2010年2月）
4. （1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	

(2) 内部审计部门是否配置三名(含三名)专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	2009年中期已出鉴证报告
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
公司的审计委员会配合审计机构对2009年度的财务报告进行了审核，公司内部审计部是在2010年上市后正式建立的。		
四、公司认为需要说明的其他情况		
无。		

第六节 股东大会情况简介

报告期内，本公司共召开了1次股东大会，会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

公司2008年年度股东大会于2009年2月7日上午9:30在公司201会议室举行召开。公司股东上海栢中（集团）有限公司、上海康峰投资管理有限公司的股东代表出席了会议，代表股份总数的100%。会议的召开符合公司章程的规定。会议形成了一致决议如下：

- 一、审议通过了《上海栢中建设股份有限公司2008年度董事会工作报告》。
- 二、审议通过了《上海栢中建设股份有限公司2008年度监事会工作报告》。
- 三、审议通过了《上海栢中建设股份有限公司2008年度财务决算报告》。
- 四、审议通过了《上海栢中建设股份有限公司2009年度财务预算报告》。
- 五、审议通过了《上海栢中建设股份有限公司2008年度利润分配预案》。
- 六、审议通过了《关于聘请立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。
- 七、审议通过了《公司关于本次公开发行上市人民币普通股(A股)股票的议案》。

由于该次会议召开于公司上市之前，会议决议等未在指定媒体上报告。

第七节 董事会报告

一、公司经营情况

(一) 报告期内公司经营情况的回顾

1、公司总体经营情况：

公司主要从事预应力高强度混凝土管桩（PHC 管桩）的生产与销售，所处行业为非金属矿物制品业中的水泥制品业。预应力混凝土管桩为目前我国各类工程建筑的主要桩基础材料之一，尤其是 PHC 管桩因其沉桩质量可靠、工程造价相对较低等优点，被广泛运用于高层建筑、高速公路、高架道路、大型电厂等陆上建筑工程及港口、码头、船台船坞、大跨度桥梁等水上建筑工程的基础施工中。

报告期内，公司面对金融危机的严峻挑战，按照年初确定的工作计划，坚持法人治理，员工齐心协力，在社会各界的大力支持下公司平稳发展。报告期内，公司 $\Phi 600$ 以上大直径 PHC 管桩产品的生产与销售比重较上年有所上升， $\Phi 600$ 以上大直径 PHC 管桩销售收入占公司营业收入的比重已经达到了 93% 以上，公司已经形成了以 $\Phi 600$ 以上大直径 PHC 管桩为主， $\Phi 600$ （含）以下小直径 PHC 管桩为辅的生产经营格局。公司 2009 年实现营业收入 30,091.65 万元、营业利润 5,894.53 万元，分别同比下降 7.63%、5.00%，公司 2009 年度实现净利润为 5,085.87 万元，同比增长 7.26%。

总体来看，报告期内公司较好地应对了 2008 年下半年以来特殊的外部经济环境对公司经营带来的挑战。而随着国家中长期以投资拉动内需、促进经济发展的宏观经济政策的确立，公司产品作为基建工程基础材料，其市场前景仍然向好，未来几年旺盛的市场需求状况不会发生重大转变。

2、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分产品情况

报告期内，公司营业收入基本由 PHC 管桩的生产和销售提供，PHC 管桩销售以外的收入占营业收入的比例极小，公司 2009 年主营业务收入按产品结构构成如下：

项 目	营业收入 (万元)	营业成本 (万元)	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成本比上 年增减 (%)	毛利率比上 年增减 (%)
Φ600 以下混凝土管桩 (含 Φ600)	260.52	198.87	23.66	-95.75	-95.74	-0.23
Φ600 以上混凝土管桩	28,193.97	19,977.45	29.14	9.58	9.03	0.36
钢管桩	581.55	530.21	8.83	-16.92	18.51	-27.25
其 他	1,055.61	585.05	44.58	-	-	-
合 计	30,091.65	21,291.58	29.24	-7.63	-9.15	1.40

报告期内，公司主要产品 Φ600 以上大直径 PHC 管桩的营业收入占主营业务收入的比重超过 90%，其营业收入、营业成本和毛利率较上年同期均有所增长，Φ600 以下小直径 PHC 管桩的营业收入较同期有较大幅度的下降，主要系公司产品结构调整，不参与低端小直径 PHC 管桩市场目前的恶性竞争，主要生产销售毛利率水平较高的大直径 PHC 管桩。

(2) 主营业务分地区情况

报告期内，公司产品分地区主营业务收入（不包含上表中的其他）情况如下：

项 目		营业收入 (万元)	营业成本 (万元)	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成本比上 年增减 (%)	毛利率比上 年增减 (%)	
内 销	上海地区	6,543.09	4,423.91	32.39	-31.37	-34.91	3.68	
	非上 海地 区	非长三角 地区	809.76	494.93	38.88	-83.70	-86.22	11.14
		长三角地 区	14,605.56	11,050.88	24.34	-19.11	-15.31	-3.37
出 口		7,077.64	4,736.81	33.07	-	-	-	
合 计		29,036.05	20,706.53	28.69	-10.82	-11.64	0.67	

报告期内，公司成功开拓海外市场，与马来西亚槟城北海港集装箱码头 3A 工程签订大直径 PHC 管桩供货协议，公司大直径 PHC 管桩产品首次实现对外出口。2009 年度公司产品出口实现营业收入 7,077.64 万元，占全部主营业务收入的 23.52%。海外出口业务的成功实施，是公司 PHC 管桩产品的销售区域和目标市场的一次重大拓展，对公司主营业务的可持续稳步增长具有重要意义。

(3) 公司主要供应商

报告期内，公司向前 5 名供应商采购的情况如下：

供应商名称	采购金额（万元，含税）	占总采购金额的比例（%）	采购内容
上海业浩钢铁有限公司	5,062.32	35.93	钢材
上海正方形钢铁有限公司	1,999.49	14.19	钢材
安徽金华贸易有限公司	1,521.87	10.80	水泥
上海丁浩金属制品有限公司	1,211.18	8.60	线材
舟山高深石业有限公司	859.46	6.10	石子
合 计	10,654.32	75.61	

报告期内，公司向前两大供应商采购的物品均为钢材，主要因为钢材是公司的主要原材料，在产品成本中占比较大。公司向上海业浩钢铁有限公司采购钢材系市场行为，均遵循公平原则按照市场价格进行采购，不存在对该供应商有依赖行为，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、股东和实际控制人及上述主体控制的其他企业在该供应商中未占有任何权益，也不存在关联关系。

（4）公司主要客户

报告期内，公司向前 5 名客户销售的情况如下：

客户名称	销售金额（万元，不含税）	占营业收入的比例（%）
KONSORTIUM JAMIL GHANI-ANAS MAJU SDN.BHD	7,077.64	23.52
中交二航三公司南通港洋口港区陆岛通道管线桥工程	3,395.72	11.28
上海港务工程公司（临港海洋）	2,799.63	9.30
中交二航三公司嘉兴港独山港区 b 区 1 号、2 号泊位工程项目经理部	1,874.38	6.23
中交二航三公司（南京西坝物流码头工程项目经理部）	1,851.15	6.15
合 计	16,998.52	56.48

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、股东和实际控制人及上述主体控制的其他企业在客户未占有任何权益，也不存在关联关系。公司不存在依赖单一客户的情形。

（5）公司订单情况

项 目	2009 年度	2008 年度	较同期增减（%）
合同金额（含税，万元）	28,480.00	43,961.53	35.22

合同数量（万米）	84.00	112.28	27.86
----------	-------	--------	-------

由于公司小管桩业务的萎缩，使得 2009 年度的合同数量和金额与上年相比都出现了下降。2009 年度签订的 84 万米合同全部系 $\Phi 600$ 以上大直径 PHC 管桩，报告期内公司 $\Phi 600$ 以上大直径 PHC 管桩基本处于满负荷生产的状态。

3、公司资产情况

项 目	2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日		较同期增减 (%)
	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	
流动资产	14,694.57	43.06	13,055.79	40.43	12.55
其中：货币资金	4,436.14	13.00	663.12	2.05	568.98
应收票据	50.00	0.15	400.00	1.24	-87.50
应收账款	4,232.69	12.40	3,451.43	10.69	22.64
预付款项	346.05	1.01	486.60	1.51	-28.88
其他应收款	171.07	0.50	227.24	0.70	-24.72
存货	5,458.62	16.00	7,827.40	24.24	-30.26
非流动资产	19,431.09	56.94	19,233.87	59.57	1.03
其中：固定资产	13,590.31	39.82	15,048.01	46.60	-9.69
无形资产	5,458.24	15.99	3,880.58	12.02	40.66
长期待摊费用	358.04	1.05	301.75	0.93	18.65
递延所得税资产	24.50	0.08	3.53	0.01	594.04
资产总额	34,125.66	100.00	32,289.66	100.00	5.69

公司的资产构成中，主要是固定资产和流动资产，符合公司的行业特征。截至 2009 年 12 月 31 日，公司资产较 2008 年末有所增加，主要系公司货币资金、无形资产增加所致。公司 2009 年末主要资产情况如下：

(1) 货币资金较上年末增加的主要原因是 2009 年公司销售回款情况良好，且无大额非经营性活动支出。

(2) 应收账款较上年末增加的主要原因是公司调整了赊销政策，延长了对优质客户的付款期限。

(3) 存货的主要构成如下：

项 目	2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日		较同期增减 (%)
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	
原材料	1,530.82	28.04	1,601.29	20.46	-4.40
库存商品	1,635.64	29.97	2,793.58	35.69	-41.45
发出商品	2,292.16	41.99	3,432.53	43.85	-33.22
合 计	5,458.62	100.00	7,827.40	100.00	-30.26

报告期末，公司存货不存在减值迹象，公司未对存货计提跌价准备。公司的产品及行业经营特点造成经营过程中存货规模相对较大，但与公司的业务和资产规模是相匹配的。

公司存货规模较大的主要原因是：PHC 管桩用于各类建筑工程项目，由于各类工程施工进度存在较大不确定性，需适度预产一部分管桩以满足客户的供桩要求，这导致公司产成品规模较大；管桩产品出厂的时点与最终打桩施工完毕确认收入时点之间存在较长间隔，这导致公司存货流转中，发出商品的比重较大；大直径 PHC 管桩产品由于主要针对港口、码头、船厂等大型水上、陆上建设工程，客户分布范围广、工程施工时间跨度长、工程施工要求复杂等原因，前述行业经营特点尤其明显，存货周转时间相对更长。

报告期末公司存货较上年末下降 30.26%，主要原因为：2009 原材料采购价格下降；公司加强存货管理，适当缩减库存商品规模。

(4) 固定资产总体规模较大，主要系厂房及专用设备。

(5) 无形资产较上年末增加的主要原因是 2009 年 7 月公司新增 55 亩土地使用权。

4、公司负债情况

项 目	2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日		较同期增减 (%)
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	
短期借款	8,000.00	66.82	9,100.00	59.78	-12.09
应付账款	1,216.27	10.16	1,469.90	9.66	-17.25
预收账款	1,349.42	11.27	2,850.99	18.73	-52.67
应付职工薪酬	-	-	9.76	0.06	-
应交税费	856.75	7.16	894.84	5.88	-4.26

应付利息	10.40	0.09	13.54	0.09	-23.19
其他应付款	539.48	4.50	883.17	5.80	-38.92
负债合计	11,972.32	100.00	15,222.20	100.00	-21.35

报告期末，公司负债全为流动负债，其中短期借款规模较大，均为银行借款；预收账款较上年末降幅较大，主要系公司 2009 年度合同主要集中在上半年且前期预收款项伴随着合同的实施逐步转为收入；其他应付款下降的主要原因是支付了代收代付的运费。

5、公司费用情况

单位：万元

项 目	2009 年度	2008 年度	较上年同期增减 (%)
销售费用	232.47	253.03	-8.13
管理费用	2,047.19	1,822.60	12.32
财务费用	441.25	753.27	-41.42
期间费用合计	2720.91	2828.90	-3.82
所得税费用	1,436.65	1,635.46	-12.16

报告期内，公司总体费用得到了较好的控制，财务费用较上年同期有较大的下降，主要受益于中国人民银行 2009 年度的连续降息。

6、公司现金流量情况

单位：万元

项 目	2009 年度	2008 年度	较上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	7,378.70	5,388.95	36.92
投资活动产生的现金流量净额	-2,079.29	-2,333.10	-10.88
筹资活动产生的现金流量净额	-1,531.25	-5,175.15	-70.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响	4.86	-	-
现金及现金等价物净增加额	3,770.02	-2,119.30	277.89

报告期内，公司经营活动产生的现金流量较上年同期有所增长，主要系公司购买商品、接受劳务支付的现金和各项税费较上年同期有所减少；筹资活动产生的现金净流出较上年同期减少，主要系 2009 年度公司未进行股利分配。

7、偿债能力分析

财务指标	2009 年度	2008 年度	较上年同期增减 (%)
流动比率	1.23	0.86	43.02

速动比率	0.77	0.34	126.47
资产负债率	35.08%	47.14%	-25.58
息税折旧摊销前利润(万元)	8807.68	8,998.00	-2.12
利息保障倍数	16.24	9.28	75.00

报告期内，公司流动比率和速动比率较上年同期均有所上升，主要系公司报告期末的流动负债较上年末有一定幅度的下降，加上流动资产中的货币资金大幅增加，进一步提升了公司的短期偿债能力。公司息税折旧摊销前利润相对较高，利息保障倍数保持在较高水平，加之公司没有表外融资情况和或有负债，总体上公司报告期内资金运转良好、偿债能力较强、经营风险较低。

8、营运能力分析

财务指标	2009 年度	2008 年度	较上年同期增减 (%)
应收账款周转次数 (次/年)	7.71	10.31	-25.22
存货周转次数 (次/年)	3.21	3.07	4.56

报告期内，公司应收账款周转次数较上年同期有所下降，主要系公司调整产品赊销政策，针对大直径 PHC 管桩客户放宽赊销期限，公司的应收账款有所上升；公司的存货周转次数略有上升，存货的整体安全性较好，公司的存货管理是合理有效的。

9、最近三年的研发情况

年 度	研发支出总额 (万元)	占营业收入的比重 (%)
2009 年度	84.43	0.28
2008 年度	90.30	0.28
2007 年度	75.07	0.24

10、公司非经常性损益情况

单位：万元

项 目	2009 年度	2008 年度	较上年同期增减 (%)
1、非流动资产处置损益	4.01	-13.78	-
2、计入当期损益的政府补助	623.60	200.00	211.80
3、除前项外其他营业外收支净额	0.38	-14.09	-
非经常性损益小计：	627.99	172.13	264.83
减：所得税影响额	-1.10	-43.03	-97.44

非经常性损益净影响数	626.89	129.10	385.58
非经常性损益净影响数占净利润的比例	12.33%	2.72%	9.61

公司 2009 年度和 2008 年度，非经常性损益项目中“计入当期损益的政府补贴”发生额分别为 623.60 万元和 200.00 万元，系上海市奉贤区庄行镇人民政府对于公司税收贡献所给予的奖励金。报告期内公司非经常性损益对公司净利润的影响超过 10%，且较上年同期增幅较大的原因是公司的政府补助自 2007 年开始延续到 2011 年，政府每年对公司的奖励为 436.80 万元，而公司 2007 年度的部分奖励未在 2008 年兑现，2009 年度发生的 623.60 万元政府补助包括 2008 年度未发放部分。

（二）公司未来展望

1、行业面临的市场竞争格局和市场机遇

未来几年国内固定资产投资规模继续保持较快增长，促使公司下游建筑行业投资稳步增长，混凝土管桩行业在未来几年总体上仍将继续呈现供销两旺的良好发展态势。从细分市场来看，由于主要针对的下游房地产市场的投资增长速度将受国家宏观政策的影响，小直径 PHC 管桩产品的市场需求增幅未来几年将有所回落，而其本身又占据了整个行业的绝大部分生产企业和产能，可以预见，小直径 PHC 管桩的市场竞争将日益加剧，产品利润率将进一步下滑，出现供大于求的局面。与此相对应的是，大直径 PHC 管桩一方面由于进入门槛较高，短期内生产企业和产量均难以有大幅的增长，另一方面其针对的下游港口、码头等水路基建领域及船舶制造业的投资规模将继续保持高速增长，其产品的市场需求巨大，预计未来几年大直径 PHC 管桩市场将长期处于供不应求的局面，产品利润空间较大，将成为我国混凝土管桩行业的主要发展方向。

2、与同行业公司比较

公司自成立以来专注于各类 PHC 管桩特别是大直径、超长度的大型 PHC 管桩的开发与生产，并率先研制开发出 $\Phi 1300$ 、 $\Phi 1400$ ，L39 米的特大型 PHC 管桩，填补了国内生产空白。目前公司可根据客户需要生产 $\Phi 400 \sim \Phi 1400$ ，型号 A、AB、B、C，最大长度 39 米的各类 PHC 管桩，为预应力混凝土管桩行业内品种最全、综合实力最强的 PHC 管桩重要生产企业之一。

根据中国混凝土与水泥制品协会统计数据汇总及公司测算，公司占行业大直径 PHC 管桩约 25% 以上的市场份额。

3、公司发展战略

公司发展目标是：成为国内最主要的 PHC 管桩生产基地，并成为大直径 PHC 管桩领域的领导者。

为了实现上述目标，在未来的几年内，公司将抓住我国国民经济快速、健康发展的有利时机，通过加大投资力度、扩大生产规模、提升产品科技含量，致力于技术创新、管理创新，努力开拓境内外市场，并将充分发挥港口优势，开展延伸服务，做大、做强 PHC 管桩的生产和配套（运输）业务；同时，公司将以股票发行上市为契机，积极参与资本市场，使得产品经营和资本经营双管齐下，以全面壮大公司实力。

4、2010 年的经营计划和主要目标

2010 年，国际、国内经济仍存有诸多不确定性因素，公司将面临更大的挑战。我们将坚定信心，围绕“把握市场，抢抓机遇，提升实力，稳步发展”的指导思想，以“夯实基础，细化管理，技术当先，品质保证”为经营方针，创新突破，科学发展。2010 年，公司将着重做好以下工作：

（1）加大国内外市场营销力度，高度重视国际市场的开发，提升市场占有率；进一步强化服务意识，换位思考客户的需求，巩固和强化客户关系，不断提高在客户心目中的满意度。

（2）加大公司技术改造力度，研究新技术、新工艺，并同时关注技术和工艺发展的新趋势，推进产品升级，增强产品在市场上的竞争力，同时实现更高的产品附加值。

（3）拓宽降低成本的思路，优化、强化生产过程控制和工艺规程，提高产品的合格率，减少生产过程中的材料与能源损耗。重视开源节流，编制节能降耗的预评价，并将相关目标和措施分解到产、供、销各个部门，落实到生产车间和班组，建立准确、有效的成本核算体系和评估考核办法，藉以提高本公司的盈利水平。

(4) 充分发挥公司沿江优势及港口条件，并通过扩建出桩码头、组建运桩船队，开展大型 PHC 管桩的水上运输延伸服务，以此增强公司对外的竞争力，增强公司的业务收入。

5、资金需求及使用计划

报告期内，公司经营活动产生的现金流充裕，资产负债率低，有较强的融资能力，融资渠道畅通。随着生产规模的扩大，对经营活动的资金占用会增加。公司将结合战略目标和行业发展，把握趋势，充分发挥资金预算管理功能，有计划的合理调度资金，同时加大库存资金占用和应收账款资金占用的清理力度，满足经营规模扩张等因素增加的资金需要。由于公司发展前景较好、已经具备证券市场进行融资的能力，同时，由于公司偿债能力较强，信贷信誉良好，所以公司的融资渠道畅通，未来资金来源应有充足保证。

6、可能面临的风险因素

(1) 原材料价格大幅波动风险

公司产品生产的主要原材料为钢材（含钢筋、端板和桩尖等）、水泥、砂石料、减水剂等。由于受市场需求变化、厂商生产成本变动、运输成本上升、国家进出口政策调整、国际市场价格波动等因素的影响，报告期内，钢材、水泥、石砂等主要原材料的价格均呈总体上升走势，特别是钢材的市场价格波动较大。上述原材料价格的大幅波动为公司的成本控制带来了压力。

(2) 外部经济环境变动的风险

公司产品作为建筑工程的主要桩基材料之一，其行业的发展与需求基本由建筑业的发展和规模所决定，与我国国民经济的整体走势及固定资产投资规模增长水平紧密相关，直接受国家总体经济政策走势影响。

(3) 市场竞争风险

由于大直径 PHC 管桩的盈利水平较高，与公司构成竞争关系的主要是一些国内生产厂商，且呈逐年增加趋势。由于公司在技术、市场、规模等方面与国内竞争对手相比具有比较竞争优势，故能够保持较高的市场份额，但公司如果不能在产能规模、技术研发、成本控制、融资能力等方面进一步增强实力，未来将面临

更大的竞争压力。

7、公司投资情况

截至本报告期末，本公司无对外投资情况。

二、公司董事会日常工作情况

（一）董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司共召开了3次董事会会议：

1、上海柘中建设股份有限公司第一届董事会第七次会议于2009年1月15日在公司106会议室举行。会议应到董事9人，实到董事9人，监事、高管列席，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式全票通过了以下决议：审议通过了立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字（2009）第20001号（2008年度审计）、信会师报字（2009）第20002号（2006—2008年三年一期审计）、信会师报字（2009）第20003号（2008年度税收专项）、信会师报字（2009）第20004号（2008年度差异分析）、信会师报字（2009）第20005号（2008年度非经常性损益）、信会师报字（2009）第20006号（2008年度内控）等诸项审计报告及相关文件；审议通过了《公司2008年度财务决算报告》；审议通过了《公司2009年度财务预算报告》；审议通过了《公司2008年度利润分配预案》；审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》；审议通过了《公司2008年度总经理工作报告》；审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构》的议案；审议通过了《公司关于本次公开发行上市人民币普通股（A股）股票》的议案；审议通过了《公司关于召开2008年度股东大会的议案》。

2、上海柘中建设股份有限公司第一届董事会第八次会议于2009年2月28日在公司106会议室举行。公司九名董事均出席了本次会议。会议就公司董事会秘书更换事项形成决议如下：同意陈伟因身体原因辞去公司董事会秘书一职；聘任公司财务总监徐华梁兼任公司董事会秘书。

3、上海柘中建设股份有限公司第一届董事会第九次会议于2009年7月15日在公司106会议室举行。公司九名董事均出席了本次会议。会议就2009年半

年度审计报告形成一致决议如下：全体董事一致通过立信会计师事务所有限公司信会师报字（2009）第 23912 号（审计报告）、信会师报字（2009）第 23913 号（税控报告）、信会师报字（2009）第 23916 号（内部控制鉴证报告）、信会师报字（2009）第 23914 号（差异分析）、信会师报字（2009）第 23915 号（每股收益）等诸项 2009 年半年度审计报告及相关文件，并同意将上述审计报告及相关文件作为本次公司首次公开发行股票申报材料上报中国证监会。

（二）董事会对股东大会的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

三、近三年股利分配情况和 2009 年度利润分配预案

（一）近三年股利分配情况

单位：元

年 度	现金分红金额（含税）	分红年度归属于上市公司股东的净利润	占上市公司股东的净利润的比率
2006 年度	230,000,000.00	26,702,285.02	86.13%
2007 年度	250,000,000.00	50,570,422.30	49.44%
2008 年度	0	47,414,560.33	-

（二）2009 年度利润分配预案

2008 年度股东大会决议，2007 年度分配后到公司上市之前的滚存利润新老股东共享。根据立信会计师事务所有限公司出具的无保留意见的 2009 年度审计报告，公司本年度实现净利润 50,858,691.98 元，按净利润的 10%提取法定盈余公积 5,085,869.20 后，加上年初未分配利润 56,263,385.28 元，可用于股东分配的利润 102,036,208.06 元。

以公司发行后的总股本 13500 万普通股股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），共计派发 472.50 万元，剩余未分配利润结转下一年度。

公司无资本公积转增股本计划。

四、投资者关系管理情况

公司建立了较完善的投资者关系管理制度和接待流程，与投资者沟通渠道畅通，效果良好。公司重视与投资者的沟通工作，以见面会、沟通会、电话联络等多种形式加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，同时积极做好投资者关系活动档案的建立和保管，做好日常电话记录并定期整理汇报相关领导，并切实做好相关信息的保密工作。

公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习、不断创新，以更多的方式和途径，使广大投资者能够更多地接触和了解公司的生产经营、未来发展，参与公司的经营管理，力求维护与投资者的顺畅关系，树立公司良好的市场形象。

公司将继续认真做好信息披露工作，确保披露信息的真实、准确、及时、完整，以便于投资者及时、全面地了解公司的经营状况和各项重大事项的进展情况。

第八节 监事会报告

一、 监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了2次会议，会议情况如下：

（一）上海柘中建设股份有限公司第一届监事会第四次会议于 2009 年 1 月 15 日在公司 113 会议室举行。全体监事共三名出席了本次会议。会议形成一致决议如下：同意《上海柘中建设股份有限公司 2008 年度监事会工作报告》，并提请公司股东大会审议通过；同意《上海柘中建设股份有限公司 2008 年度财务决算报告》，并提请公司股东大会审议通过；同意《上海柘中建设股份有限公司 2009 年度财务预算报告》，并提请公司股东大会审议通过；同意立信会计师事务所有限公司信会师报字（2009）第 20001 号（2008 年度审计报告）、信会师报字（2009）第 20002 号（2006—2008 年三年一期审计报告）、信会师报字（2009）第 20003 号（2008 年度税收专项报告）、信会师报字（2009）第 20004 号（2008 年度差异分析报告）、信会师报字（2009）第 20005 号（2008 年度非经常性损益报告）、信会师报字（2009）第 20006 号（2008 年度内部控制鉴证报告）等诸项报告及相关文件。

（二）上海柘中建设股份有限公司第一届监事会第五次会议于 2009 年 7 月 15 日在公司 113 会议室举行。全体监事共三名出席了本次会议。会议形成一致决议如下：同意立信会计师事务所有限公司信会师报字（2009）第 23912 号（审计报告）、信会师报字（2009）第 23913 号（税控报告）、信会师报字（2009）第 23916 号（内部控制鉴证报告）、信会师报字（2009）第 23914 号（差异分析）、信会师报字（2009）第 23915 号（每股收益）等诸项 2009 年半年度报告及相关文件。

二、 监事会对有关事项的独立意见

（一）公司依法运作情况：报告期内，公司的决策程序符合相关法律法规的规定；建立了较为完善的内部控制制度，有效控制公司的各项经营风险；公司董事、高级管理人员执行职务时勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务的情况：公司财务制度较健全、内控制度较完善，财务

运作规范、财务状况良好。

(三) 关联交易情况：报告期内公司没有发生关联交易等情况。

(四) 对公司内部控制自我评价的意见

监事会对董事会关于公司 2009 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、2010 年度监事会工作要点

公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，更严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，恪尽职守，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构。

2010 年工作的整体思路：适应公司上市后的新形势新要求，完善监督职责，以提高监督水平为核心不断改进工作方式；强化日常监督，采取多种方式了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动及重大异常变化的情况；促进公司内部控制不断优化、经营管理不断规范；按照监管部门对上市公司治理提出的新要求，推动公司对各项法人治理制度进行完善，实现公司整体又好又快地发展。重点做好以下几方面的工作：

1、严格按照《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作；强化日常监督检查，进一步提高监督时效，增强监督的灵敏性；按照上市公司监管部门的有关要求，认真完成各种专项审核、检查和监督评价活动，并出具专项核查意见。

2、创新工作方式，积极有序开展其他各项监督工作。充分发挥企业内部监督力量的作用；加强与股东的联系，维护员工权益。

3、加强监事的内部学习。加强调研和培训，推进自身建设，开展调查研究；跟踪监管部门的新要求，加强学习和培训，持续推进监事会的自身建设。

4、加强与监管部门的联系，适应上市公司的监管需要。积极主动与上海市



证监局等监管部门进行联系和沟通，取得更多的支持和帮助；按照监管部门的要求，督促公司在 2010 年治理专项活动的基础上，严格按照相关法律、法规的要求不断完善公司治理结构，建立公司规范治理的长效机制，维护公司和全体股东的权益。

第九节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重整相关事项。

三、持有其他上市公司股权及参股金融企业股权情况

报告期内，公司未发生买卖其他上市公司股权或参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权的事项；公司无持有其他上市公司股权及参股金融企业股权的情况。

四、收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司无收购及出售资产事项发生，无企业合并事项发生。

五、股权激励计划实施事项

报告期内，公司无股权激励计划。

六、重大关联交易事项

报告期内，公司无重大关联交易事项。公司重大关联交易指“公司与关联方发生的金额在3000万元以上（不含3000万元），且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上（不含5%）的关联交易，由公司股东大会批准的关联交易事项。”

七、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

（一）关于股份锁定的承诺

1、本公司股东上海柘中（集团）有限公司和上海康峰投资管理有限公司承诺：“在柘中建设股票上市之日起三十六个月内，本公司不会转让或委托他人管理本公司直接或间接所持柘中建设的股份，也不由柘中建设收购本公司所持股份。上述锁定期限届满后，本公司转让上述股份将依法进行并履行相关信息披露

义务。”

2、本公司实际控制人陆仁军、蒋陆峰承诺：“在柘中建设股票上市之日起三十六个月内，本人不会转让或委托他人管理本人直接或间接所持柘中建设的股份。上述锁定期限届满后，本人转让上述股份将依法进行并履行相关信息披露义务。”

（二）关于避免同业竞争的承诺

1、公司控股股东上海柘中（集团）有限公司和股东上海康峰投资管理有限公司均向本公司承诺：

“本公司及本公司所控制的企业并未以任何方式直接或间接从事与上海柘中建设股份有限公司相同或相似的业务，并未拥有从事与柘中建设可能产生同业竞争企业的任何股份或在任何竞争企业有任何权益；将来不会以任何方式直接或间接从事与柘中建设相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购竞争企业，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助或支持。

如违反上述承诺，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给柘中建设造成的所有直接或间接损失。

上述承诺一经签署立即生效，且上述承诺在本公司对柘中建设拥有由资本因素或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对柘中建设存在重大影响期间持续有效，且不可变更或撤销。”

2、公司实际控制人陆仁军、蒋陆峰均向本公司承诺：

“本人及人所控制的企业并未以任何方式直接或间接从事与上海柘中建设股份有限公司相同或相似的业务，并未拥有从事与柘中建设可能产生同业竞争企业的任何股份或在任何竞争企业有任何权益；将来不会以任何方式直接或间接从事与柘中建设相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购竞争企业，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助或支持。

如违反上述承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给柘中建设造成的所有直接或间接损失。

上述承诺一经签署立即生效，且上述承诺在本人对柘中建设拥有由资本因素

或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对柘中建设存在重大影响期间持续有效，且不可变更或撤销。”

（三）关于关联关系与关联交易的承诺

1、公司控股股东上海柘中（集团）有限公司和股东上海康峰投资管理有限公司均向本公司承诺：

“本公司及本公司控制的企业将尽量减少或避免与上海柘中建设股份有限公司的关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。同时，本公司及本公司控制的企业将不会通过借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用柘中建设资金。

本公司保证，所做的上述声明和承诺不可撤销。本公司如违反上述声明和承诺，将立即停止与柘中建设进行的相关关联交易，并及时采取必要措施予以纠正补救；同时本公司对违反上述声明和承诺所导致柘中建设一切损失和后果承担赔偿责任。”

2、公司实际控制人陆仁军、蒋陆峰均向本公司承诺：

“本人及本人控制的企业将尽量减少与上海柘中建设股份有限公司的关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将严格遵守市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。

本人保证，所做的上述声明和承诺不可撤销。本人如违反上述声明和承诺，将立即停止与柘中建设进行的相关关联交易，并及时采取必要措施予以纠正补救；同时本人对违反上述声明和承诺所导致柘中建设一切损失和后果承担赔偿责任。”

八、报告期内，公司控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况及公司对外担保事项。

报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情

况，公司也无对外担保事项。

九、重大合同及其履行情况

(一) 报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

(二) 报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。

(三) 重大销售合同

报告期内，公司签订的对报告期净利润有重大影响的销售合同如下：

序号	采购方名称	合同项目	合同内容
1	JG-PAM 公司	工程名称	马来西亚槟城港集装箱码头
		货品规格	800B
		供货数量	190026 米
		合同金额	79,810,920 元
		合同期限	2009 年 1 月 5 日—2009 年 6 月 30 日
		合同履行情况	2010 年 1 月已履行完毕
2	中交二航局南通港洋口港区陆岛通道管线桥工程项目经理部	工程名称	南通洋口港区陆岛通道管线桥工程
		货品规格	1000C
		供货数量	60700 米
		合同金额	43,123,500 元
		合同期限	2009 年 4 月 1 日—2009 年 11 月 1 日
		合同履行情况	2010 年 1 月履行完毕

(四) 重大借款合同

报告期末，公司仍在履行的借款合同如下：

贷款方名称	借款金额 (万元)	期 限	借款 利率	备 注	合同履行情况
工商银行上海奉贤支行	3,000.00	2009.6.30-2010.6.25	4.779%	柘中集团提供连带责任还款保证	于 2010 年 2 月 10 日偿还
中国农业银行上海奉贤支行	3,000.00	2009.5.31-2010.5.25	4.779%	柘中集团提供连带责任还款保证	于 2010 年 2 月 10 日偿还
交通银行上海奉贤支行	2,000.00	2009.12.15-2010.6.15	4.374%	柘中集团提供连带责任还款保证	于 2010 年 2 月 10 日偿还



十、公司聘任会计师事务所情况

报告期内，为本公司提供审计服务的会计师事务所为立信会计师事务所有限公司。

十一、公司、董事会、董事受处罚及整改情况

无。

十二、报告期内公司公开披露的重大事项信息索引

无。

第十节 财务报告

审计报告

信会师报字（2010）第 11121 号

上海柘中建设股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海柘中建设股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表、2009 年度的利润表、2009 年度的现金流量表、2009 年度的所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。



我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所有限公司

中国注册会计师： 孙 冰

中国注册会计师： 纪 贇

中国·上海

二 0 一 0 年四月十四日



上海柘中建设股份有限公司
资产负债表
2009 年 12 月 31 日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注四	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	44,361,446.39	6,631,206.54
交易性金融资产			
应收票据	(二)	500,000.00	4,000,000.00
应收账款	(三)	42,326,846.17	34,514,251.98
预付款项	(五)	3,460,466.22	4,866,032.79
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(四)	1,710,706.44	2,272,406.63
存货	(六)	54,586,233.66	78,273,980.77
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		146,945,698.88	130,557,878.71
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	(七)	135,903,128.37	150,480,123.49
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(八)	54,582,394.49	38,805,833.79
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(九)	3,580,328.13	3,017,443.54
递延所得税资产		245,023.80	35,334.20
其他非流动资产			
非流动资产合计		194,310,874.79	192,338,735.02
资产总计		341,256,573.67	322,896,613.73

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



上海柘中建设股份有限公司
资产负债表（续）
2009 年 12 月 31 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注四	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	（十一）	80,000,000.00	91,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	（十二）	12,162,715.08	14,699,022.72
预收款项	（十三）	13,494,227.49	28,509,902.00
应付职工薪酬	（十四）		97,596.74
应交税费	（十五）	8,567,538.96	8,948,435.92
应付利息	（十六）	103,950.00	135,375.00
应付股利			
其他应付款	（十七）	5,394,801.93	8,831,633.12
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		119,723,233.46	152,221,965.50
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		119,723,233.46	152,221,965.50
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	（十八）	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	（十九）	543,798.13	543,798.13
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	（二十）	18,953,334.02	13,867,464.82
一般风险准备			
未分配利润	（二十一）	102,036,208.06	56,263,385.28
所有者权益（或股东权益）合计		221,533,340.21	170,674,648.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计		341,256,573.67	322,896,613.73

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



上海柘中建设股份有限公司
利润表
2009 年度
(除特别说明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注四	本期金额	上期金额
一、营业收入	(二十二)	300,916,522.23	325,755,834.23
减: 营业成本	(二十二)	212,915,840.78	234,347,888.09
营业税金及附加	(二十三)	1,329,753.27	1,153,884.66
销售费用		2,324,662.93	2,530,263.73
管理费用		20,471,868.12	18,225,993.86
财务费用	(二十五)	4,412,451.97	7,532,736.36
资产减值损失	(二十四)	516,685.27	-82,777.52
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)			
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		58,945,259.89	62,047,845.05
加: 营业外收入	(二十六)	6,279,902.50	2,007,735.83
减: 营业外支出	(二十七)		286,423.54
其中: 非流动资产处置损失			137,809.25
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		65,225,162.39	63,769,157.34
减: 所得税费用	(二十八)	14,366,470.41	16,354,597.01
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		50,858,691.98	47,414,560.33
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.51	0.47
(二) 稀释每股收益		0.51	0.47
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		50,858,691.98	47,414,560.33

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



上海柘中建设股份有限公司
现金流量表
2009 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注四	本期金额	上期金额
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		318,621,322.22	376,475,030.10
收到的税费返还		500,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	(三十一)	6,282,303.70	4,960,344.33
经营活动现金流入小计		325,403,625.92	381,435,374.43
购买商品、接受劳务支付的现金		177,218,272.28	236,226,253.26
支付给职工以及为职工支付的现金		22,725,752.08	25,852,335.43
支付的各项税费		37,530,039.87	54,957,906.80
支付其他与经营活动有关的现金	(三十一)	14,142,550.12	10,509,372.99
经营活动现金流出小计		251,616,614.35	327,545,868.48
经营活动产生的现金流量净额		73,787,011.57	53,889,505.95
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		602,331.16	609,000.00
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			9,400,260.00
投资活动现金流入小计		602,331.16	10,009,260.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,395,278.81	33,340,344.54
投资支付的现金			
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		21,395,278.81	33,340,344.54
投资活动产生的现金流量净额		-20,792,947.65	-23,331,084.54
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		120,000,000.00	248,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		120,000,000.00	248,000,000.00
偿还债务支付的现金		131,000,000.00	267,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,312,464.86	32,751,460.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		135,312,464.86	299,751,460.00
筹资活动产生的现金流量净额		-15,312,464.86	-51,751,460.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		48,640.79	
五、现金及现金等价物净增加额		37,730,239.85	-21,193,038.59
加: 年初现金及现金等价物余额		6,631,206.54	27,824,245.13
六、期末现金及现金等价物余额		44,361,446.39	6,631,206.54

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



上海柘中建设股份有限公司

所有者权益变动表

2009 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	100,000,000.00	543,798.13			13,867,464.82		56,263,385.28	170,674,648.23
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	100,000,000.00	543,798.13			13,867,464.82		56,263,385.28	170,674,648.23
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					5,085,869.20		45,772,822.78	50,858,691.98
(一) 净利润							50,858,691.98	50,858,691.98
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							50,858,691.98	50,858,691.98
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					5,085,869.20		-5,085,869.20	
1. 提取盈余公积					5,085,869.20		-5,085,869.20	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 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. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	100,000,000.00	543,798.13			18,953,334.02		102,036,208.06	221,533,340.21

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



上海柘中建设股份有限公司

所有者权益变动表（续）

2009 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	100,000,000.00	543,798.13			9,126,008.79		38,590,280.98	148,260,087.90
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	100,000,000.00	543,798.13			9,126,008.79		38,590,280.98	148,260,087.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					4,741,456.03		17,673,104.30	22,414,560.33
（一）净利润							47,414,560.33	47,414,560.33
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							47,414,560.33	47,414,560.33
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					4,741,456.03		-29,741,456.03	-25,000,000.00
1. 提取盈余公积					4,741,456.03		-4,741,456.03	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-25,000,000.00	-25,000,000.00
4. 其他								
（五）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. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	100,000,000.00	543,798.13			13,867,464.82		56,263,385.28	170,674,648.23

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

上海柘中建设股份有限公司

二〇〇九年度财务报表附注

一、公司基本情况

上海柘中建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系原上海柘中大型管桩有限公司整体改制而设立的股份有限公司，于 2007 年 6 月 15 日取得上海市工商行政管理局核发的沪工商注名变核字第 01200706150048 号《企业名称变更预先核准通知书》。公司由上海柘中（集团）有限公司和上海康峰投资管理有限公司共同发起设立，注册资本为人民币 10,000 万元，并于 2007 年 8 月 1 日取得上海市工商行政管理局颁发的注册号为 310226000338459 的《企业法人营业执照》。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]18 号文核准，公司于 2010 年 1 月 25 日在深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,500 万股。发行后公司注册资本 13,500 万元，股份总数 13,500 万股（每股面值 1 元）。其中：有限售条件的股份为 10,700 万股，无限售条件的股份为 2,800 万股。

公司经营范围：生产销售钢筋混凝土管桩、方桩、管片、企口管、建筑钢结构件、商品混凝土，金属焊接管、无缝管及管材防腐处理，金属拉丝，水泥批发、零售，地基与基础工程施工，港口与航道工程施工，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。

二、主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（二）遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

（三）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

2、非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

（六）合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

（七）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（八）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损

益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原

则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素

后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(九) 应收款项

1、单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准：应收账款余额前五名。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，则按账龄分析法计提坏账准备。

2、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法

信用风险特征组合的确定依据：账龄在 3 年以上且金额不属于重大的应收款项，或属于特定对象的应收款项。

根据信用风险特征组合确定的计提方法：

应收账款余额百分比法计提的比例：应收款项余额百分比法计提的比例为：3-4 年 50%，4-5 年 100%，5 年以上 100%。

3、账龄分析法

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	不计提	不计提
1-2 年	5	5
2-3 年	30	30
3-4 年	50	50
4-5 年	100	100
5 年以上	100	100

(十) 存货

1、存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、发出商品、在产品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

(十一) 长期股权投资

1、初始投资成本确定

- (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各

项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、后续计量及损益确认

(1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

(2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利

或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十二) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

（十三）固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类 别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75
专业设备	10	5	9.50
运输设备	10	5	9.50
其他设备	5	5	19.00

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(十四) 在建工程

1、在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（十五）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前,予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额,调整每期利息金额。

(十六) 无形资产

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值;以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产,其成本包括:开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用,以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预

见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	600 个月	按土地使用权的可使用年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

4、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

5、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十七) 长期待摊费用

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、摊销年限

项 目	预计使用寿命
钢 模	36 个月
钢结构办公楼	36 个月

(十八) 附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

(十九) 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（二十）收入

1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司是以 PHC 管桩生产销售为主的工业制造型企业。公司 PHC 管桩的销售收入属于销售商品收入，故公司销售收入会计政策的制定严格遵循《企业会计准则—收入》中销售商品收入所规定的条件：即已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购买方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入实现。

结合公司业务具体流程，公司在同时满足以下具体标准时确认销售商品收入：

- （1）公司将生产的 PHC 管桩运至业主指定或产品销售合同规定的地点；
- （2）业主现场接收；
- （3）业主现场施工；
- （4）业主对上述已现场施工的 PHC 管桩进行质量确认。

2、确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额, 按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(二十一) 政府补助

1、类型

政府补助, 是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助, 确认为递延收益, 按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入;

与收益相关的政府补助, 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的, 取得时确认为递延收益, 在确认相关费用的期间计入当期营业外收入; 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的, 取得时直接计入当期营业外收入。

(二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限, 确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

2、确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

(二十三) 经营租赁、融资租赁

1、经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费, 在不扣除免租期的整个租赁期内, 按直线法进行分摊, 计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用, 计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时, 公司将该部分费用从租金总额中扣除, 按扣除后的租金费用在租赁期内分摊, 计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费, 在不扣除免租期的整个租赁期内, 按直线法进行分摊, 确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用, 计入当期费用; 如金额较大的, 则予以资本化, 在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。

(2) 融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入,公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。

(二十四) 主要会计政策、会计估计的变更

1、会计政策变更

本报告期主要会计政策未变更。

2、会计估计变更

本报告期主要会计估计未变更。

(二十五) 前期会计差错更正

1、追溯重述法

本报告期未发现采用追溯重述法的前期会计差错。

2、未来适用法

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

三、税项

税 种	计税依据	税率 (%)
增值税 注	应税收入	17
营业税	应税收入	3
城市维护建设税	流转税税额	1
教育费附加	流转税税额	3
河道管理费	流转税税额	1
企业所得税	应税所得额	25

注:公司外销货物增值税实行免、抵、退税管理办法,出口退税率为5%

四、财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 货币资金

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币			184,741.09			10,815.45
银行存款						
人民币			40,744,251.38			6,620,391.09
美元	502,687.96	6.8282	3,432,453.92			
小计			44,176,705.30			6,620,391.09
合计			44,361,446.39			6,631,206.54

(二) 应收票据

1、应收票据的分类

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	500,000.00	4,000,000.00

2、期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据为 31,462,302.20 元，其中金额较大的为：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
张家港化工机械股份有限公司	2009 年 11 月 18 日	2010 年 5 月 18 日	3,000,000.00	
中交二航局黄石港期盘洲港区一期工程项目经理部	2009 年 7 月 3 日	2010 年 1 月 3 日	2,405,782.00	
江苏港投交通工程有限公司	2009 年 12 月 10 日	2010 年 6 月 10 日	2,300,000.00	
江苏港投交通工程有限公司	2009 年 12 月 23 日	2010 年 6 月 23 日	2,000,000.00	

3、期末无已贴现或质押的商业承兑票据。

(三) 应收账款

1、应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)
单项金额重大的应收账款	21,368,122.20	49.49			23,117,629.19	66.32		
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	639,044.00	1.48	639,044.00	100	639,044.00	1.83	319,522.00	50
其他不重大应收账款	21,168,916.28	49.03	210,192.31	0.99	11,099,628.24	31.85	22,527.45	0.20
合计	43,176,082.48	100.00	849,236.31		34,856,301.43	100.00	342,049.45	

2、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 至 4 年				639,044.00	100	319,522.00
4 至 5 年	639,044.00	100	639,044.00			
5 年以上						
合计	639,044.00	100	639,044.00	639,044.00	100	319,522.00

3、期末应收账款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

4、应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中交二航局有限公司	客户	8,335,919.00	1 年以内	19.31
中交二航三公司嘉兴港独山港区项目经理部	客户	4,743,810.00	1 年以内	10.99
海军华东工程建设局	客户	3,057,242.00	1 年以内	7.08
中交二航局第三工程有限公司张家港区重件及件杂码头工程项目经验部	客户	2,659,740.00	1 年以内	6.16
中交二航局南京西坝物流码头工程项目经理部	客户	2,571,411.20	1 年以内	5.96
合计		21,368,122.20		49.50

5、期末应收账款中无关联方账款。

（四）其他应收款

1、其他应收款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)
单项金额重大的其他应收款	1,371,812.95	78.95	19,746.62	1.44	2,183,790.47	95.37	12,662.07	0.58
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款								
其他不重大其他应收款	365,802.36	21.05	7,162.25	1.96	106,026.62	4.63	4,748.39	4.48
合计	1,737,615.31	100.00	26,908.87		2,289,817.09	100.00	17,410.46	

2、期末其他应收款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

3、其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
项目暂借款	内部	500,000.00	1 年以内	28.78
项目暂借款	内部	300,000.00	1 年以内	17.27
出口退税款		270,936.21	1 年以内	15.59
中交二航局沪杭铁路	客户	150,000.00	1 年以内	8.63

投标保证金					
事故暂借款	内部	150,876.74	1 年以内 78,388.00 1-2 年 8,000.00 2-3 年 64,488.74		8.68
合计		1,371,812.95			78.95

4、期末其他应收款中无关联方应收款项。

(五) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	3,460,466.22	100.00	4,866,032.79	100.00

2、预付款项金额主要单位情况

单位名称	金额	性质或内容
上海市电力公司	3,000,000.00	预付电费
安徽金华贸易公司	386,796.18	预付材料款

3、期末预付款项中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(六) 存货

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	15,308,191.33		15,308,191.33	16,012,888.40		16,012,888.40
库存商品	16,356,441.11		16,356,441.11	27,935,753.15		27,935,753.15
发出商品	22,921,601.22		22,921,601.22	34,325,339.22		34,325,339.22
合计	54,586,233.66		54,586,233.66	78,273,980.77		78,273,980.77

(七) 固定资产原价及累计折旧

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	203,410,999.69	745,548.04	1,103,458.48	203,053,089.25
其中：房屋及建筑物	104,904,966.73			104,904,966.73
专业设备	90,318,599.13			90,318,599.13
运输工具	7,289,662.56	702,729.24	1,103,458.48	6,888,933.32
其他设备	897,771.27	42,818.80		940,590.07
二、累计折旧合计	52,930,876.20	14,760,294.24	541,209.56	67,149,960.88
其中：房屋及建筑物	18,656,496.99	5,035,438.20		23,691,935.19
专业设备	32,619,310.04	8,597,657.76		41,216,967.80
运输工具	1,101,852.79	986,531.76	541,209.56	1,547,174.99
其他设备	553,216.38	140,666.52		693,882.90
三、固定资产账面净值合计	150,480,123.49	-14,014,746.20	562,248.92	135,903,128.37
其中：房屋及建筑物	86,248,469.74	-5,035,438.20		81,213,031.54
专业设备	57,699,289.09	-8,597,657.76		49,101,631.33
运输工具	6,187,809.77	-283,802.52	562,248.92	5,341,758.33
其他设备	344,554.89	-97,847.72		246,707.17

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
专业设备				
运输工具				
其他设备				
五、固定资产账面价值合计	150,480,123.49	-14,014,746.20	562,248.92	135,903,128.37
其中：房屋及建筑物	86,248,469.74	-5,035,438.20		81,213,031.54
专业设备	57,699,289.09	-8,597,657.76		49,101,631.33
运输工具	6,187,809.77	-283,802.52	562,248.92	5,341,758.33
其他设备	344,554.89	-97,847.72		246,707.17

本期折旧额为 14,760,294.24 元。

(八) 无形资产

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
1、账面原值合计	41,188,505.79	16,840,500.00		58,029,005.79
(1).土地使用权	40,858,505.79	16,840,500.00		57,699,005.79
(2).电脑软件	330,000.00			330,000.00
2、累计摊销合计	2,382,672.00	1,063,939.30		3,446,611.30
(1).土地使用权	2,272,672.00	997,939.30		3,270,611.30
(2).电脑软件	110,000.00	66,000.00		176,000.00
3、无形资产账面净值合计	38,805,833.79	16,840,500.00	1,063,939.30	54,582,394.49
(1).土地使用权	38,585,833.79	16,840,500.00	997,939.30	54,428,394.49
(2).电脑软件	220,000.00		66,000.00	154,000.00
4、减值准备合计				
(1).土地使用权				
(2).电脑软件				
5、无形资产账面价值合计	38,805,833.79	16,840,500.00	1,063,939.30	54,582,394.49
(1).土地使用权	38,585,833.79	16,840,500.00	997,939.30	54,428,394.49
(2).电脑软件	220,000.00		66,000.00	154,000.00

本期摊销额为 1,063,939.30 元。

(九) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
钢模	447,350.69		447,350.69			
钢模	273,504.14		273,504.14			
钢模	42,877.38		42,877.38			
钢模	171,207.61		171,207.61			
钢模	1,696,800.08		969,600.00		727,200.08	
钢模		641,025.64	195,868.86		445,156.78	
钢模		2,668,205.13	444,700.86		2,223,504.27	
钢结构办公楼	385,703.64		201,236.64		184,467.00	

合计	3,017,443.54	3,309,230.77	2,746,346.18	3,580,328.13
----	--------------	--------------	--------------	--------------

(十) 资产减值准备

项 目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转 回	转 销	
应收账款坏账准备	342,049.45	507,186.86			849,236.31
其他应收款坏账准备	17,410.46	9,498.41			26,908.87
合计	359,459.91	516,685.27			876,145.18

(十一) 短期借款

1、短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
保证借款	80,000,000.00	91,000,000.00

2、公司无已到期未偿还的借款。

3、短期借款中 8,000 万元系上海柘中（集团）有限公司为公司借款提供担保。

(十二) 应付账款

1、应付账款情况

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	11,862,697.07	14,392,352.71
1 年以上	300,018.01	306,670.01
合 计	12,162,715.08	14,699,022.72

2、期末余额中无欠持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、期末余额中无欠关联方款项。

(十三) 预收账款

1、预收账款情况

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	13,034,484.49	26,690,291.00
1 年以上	459,743.00	1,819,611.00
合 计	13,494,227.49	28,509,902.00

2、期末余额中无预收持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、期末余额中无预收关联方款项。

(十四) 职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	97,596.74	15,384,465.73	15,482,062.47	

(2) 职工福利费		45,125.46	45,125.46
(3) 社会保险费		5,901,624.30	5,901,624.30
(4) 住房公积金		1,028,473.00	1,028,473.00
(5) 辞退福利			
(6) 其他			
合计	97,596.74	22,359,688.49	22,457,285.23

(十五) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	4,170,457.71	4,563,138.68
营业税	117,262.59	
企业所得税	4,199,999.04	4,103,236.62
个人所得税	5,405.88	25,957.08
城市维护建设税	42,877.20	45,631.39
河道管理费	42,877.20	45,631.39
教育费附加	-11,340.66	164,840.76
合计	8,567,538.96	8,948,435.92

(十六) 应付利息

项目	期末余额	年初余额
短期借款应付利息	103,950.00	135,375.00

(十七) 其他应付款

1、其他应付款情况

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	3,660,122.23	6,734,953.42
1 年以上	1,734,679.70	2,096,679.70
合计	5,394,801.93	8,831,633.12

2、期末余额中无欠持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、期末余额中无欠关联方款项。

4、账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金额	未偿还原因	备注（报表日后已还款的应予注明）
上海赤晓组合房屋有限公司	500,000.00	工程尾款	
西安康特管桩技术公司	889,400.00	工程尾款	

5、金额较大的其他应付款

单位名称	金额	性质或内容	备注
------	----	-------	----

舟山市恒风船务有限公司	2,348,192.34	代收代付款	
马来西亚运输费	1,097,134.35	代收代付款	
西安康特管桩技术公司	889,400.00	应付设备款	

(十八) 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份							
(1). 国家持股							
(2). 国有法人持股							
(3). 其他内资持股	100,000,000.00						100,000,000.00
其中:							
境内法人持股	100,000,000.00						100,000,000.00
境内自然人持股							
(4). 外资持股							
其中:							
境外法人持股							
境外自然人持股							
有限售条件股份合计	100,000,000.00						100,000,000.00
2. 无限售条件流通股							
(1). 人民币普通股							
(2). 境内上市的外资股							
(3). 境外上市的外资股							
(4). 其他							
无限售条件流通股合计							
合计	100,000,000.00						100,000,000.00

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]18 号文核准,公司于 2010 年 1 月 25 日在深圳证券交易所向社会公开发行人人民币普通股 (A 股) 股票 3,500 万股。发行后公司注册资本 13,500 万元, 股份总数 13,500 万股 (每股面值 1 元)。其中: 有限售条件的股份为 10,700 万股, 无限售条件的股份为 2,800 万股。

(十九) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	543,798.13			543,798.13

(二十) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	13,867,464.82	5,085,869.20		18,953,334.02

公司按净利润计提 10% 的法定盈余公积。

(二十一) 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例 (%)
调整前 上年末未分配利润	56,263,385.28	
调整 年初未分配利润合计数 (调增+, 调		

减-)		
调整后 年初未分配利润	56,263,385.28	
加： 本期归属于母公司所有者的净利润	50,858,691.98	
减： 提取法定盈余公积	5,085,869.20	10
提取任意盈余公积		
提取企业发展基金		
提取职工奖福基金		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	102,036,208.06	

(二十二) 营业收入及营业成本

1、营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	300,916,522.23	325,576,347.05
其他业务收入		179,487.18
营业成本	212,915,840.78	234,347,888.09

2、主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	300,916,522.23	212,915,840.78	325,576,347.05	234,347,888.09

3、主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
φ 600 以下混凝土管桩 (含 φ 600)	2,605,220.80	1,988,683.70	61,277,968.88	46,637,388.90
φ 600 以上混凝土管桩	281,939,678.83	199,774,564.90	257,298,761.08	183,236,594.32
钢管桩	5,815,504.03	5,302,063.06	6,999,617.09	4,473,904.87
其他	10,556,118.57	5,850,529.12		
合 计	300,916,522.23	212,915,840.78	325,576,347.05	234,347,888.09

4、主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海地区	73,893,789.53	49,090,575.01	95,332,082.38	67,961,726.32
长江三角地区	148,148,775.80	111,507,918.37	49,673,813.62	35,906,738.71
非长江三角地区	8,097,573.42	4,949,274.64	180,570,451.05	130,479,423.06
出口	70,776,383.48	47,368,072.76		
合 计	300,916,522.23	212,915,840.78	325,576,347.05	234,347,888.09

5、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
KONSORTIUM JAMIL GHANI-ANAS MAJU SDN.BHD	70,776,383.48	23.52
中交二航三公司南通港洋口港区陆岛通道管线桥工程	33,957,239.00	11.28
上海港务工程公司（临港海洋）	27,996,259.72	9.30
中交二航三公司嘉兴港独山港区 b 区 1 号、2 号泊位工程项目经理部	18,743,810.00	6.23
中交二航三公司（南京西坝物流码头工程项目经理部）	18,511,466.40	6.15
合计	169,985,158.60	56.48

（二十三）营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准（%）
营业税	277,777.02		3
城市维护建设税	214,801.30	230,776.93	1、7
教育费附加	627,316.46	692,330.80	3、4
河道管理费	209,858.49	230,776.93	1、2
合计	1,329,753.27	1,153,884.66	

（二十四）资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	516,685.27	-82,777.52

（二十五）财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,281,039.86	7,702,085.00
减：利息收入	42,483.44	183,915.48
汇兑损益	-48,640.79	
其他	222,536.34	14,566.84
合计	4,412,451.97	7,532,736.36

（二十六）营业外收入

1、营业外收入情况

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	40,082.24	
其中：处置固定资产利得	40,082.24	
政府补助	6,236,000.00	2,000,000.00
其他	3,820.26	7,735.83
合计	6,279,902.50	2,007,735.83

2、政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	说明
税收奖励	6,236,000.00	2,000,000.00	庄行镇政府给予的税收奖励

(二十七) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		137,809.25
其中：固定资产处置损失		137,809.25
赔偿支出		148,614.29
合计		286,423.54

(二十八) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	14,576,169.01	16,102,752.35
递延所得税调整	-209,698.60	251,844.66
合计	14,366,470.41	16,354,597.01

(二十九) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
基本每股收益

基本每股收益 = $P \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中： P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 报告期月份数； M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数； M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

稀释每股收益

稀释每股收益 = $[P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

本期不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股。

(三十) 其他综合收益

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		

项目	本期发生额	上期发生额
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

（三十一）现金流量表附注

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
政府补助	6,236,000.00
利息收入	42,483.44
其他	3,820.26
合 计	6,282,303.70

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
运费	294,447.03
装卸费	94,687.00
保险费	234,249.54
佣金	1,152,610.90
办公费	680,043.04
邮电费	251,166.66
差旅费	1,082,534.86

业务招待费	1,737,105.97
会费	190,596.18
排污费	128,330.00
检测费	116,256.00
电费	2,419,764.65
水费	132,496.90
绑扎费	176,000.00
油费	256,454.67
滞港费	1,495,480.44
手续费	222,536.34
代收代付的运费	3,147,546.73
其他	330,243.21
合 计	14,142,550.12

(三十二) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	50,858,691.98	47,414,560.33
加：资产减值准备	516,685.27	-82,777.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,760,294.24	14,439,646.83
无形资产摊销	1,063,939.30	833,914.72
长期待摊费用摊销	2,746,346.18	3,235,240.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-40,082.24	137,809.25
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	4,232,399.07	7,702,085.00
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-209,689.60	251,844.66
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	23,687,747.11	-3,896,495.74
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-2,862,012.70	-5,815,810.98
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-20,967,307.04	-10,330,510.80
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	73,787,011.57	53,889,505.95
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况	37,730,239.85	-21,193,038.59
现金的期末余额	44,361,446.39	6,631,206.54
减：现金的年初余额	6,631,206.54	27,824,245.13
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	37,730,239.85	-21,193,038.59

2、现金和现金等价物的构成：

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	44,361,446.39	6,631,206.54
其中：库存现金	184,741.09	10,815.45
可随时用于支付的银行存款	44,176,705.30	6,620,391.09
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	44,361,446.39	6,631,206.54

五、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

(金额单位：万元)

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
上海柘中(集团)有限公司	控股 母公 司	有限 公司	上海	陆仁军	高低压电器 成套设备等	6,666	95.10	95.10	陆仁军 蒋陆峰	13400777-7

(二) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
上海康峰投资管理有限公司	股东	74652539-9

(三) 关联方交易

1、关联担保情况

(金额单位: 万元)

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海柘中(集团)有限公司	上海柘中建设股份有限公司	2,000.00	2009年12月15日	2010年6月15日	否
上海柘中(集团)有限公司	上海柘中建设股份有限公司	3,000.00	2009年6月25日	2010年6月25日	否
上海柘中(集团)有限公司	上海柘中建设股份有限公司	3,000.00	2009年5月31日	2010年5月25日	否

2、无其他关联交易

六、或有事项

截止 2009 年 12 月 31 日, 公司无需要披露的或有事项。

七、承诺事项

截止 2009 年 12 月 31 日, 公司无需要披露的承诺事项。

八、资产负债表日后事项

(一) 资产负债表日后利润分配情况说明

2010 年 4 月 14 日, 经公司第一届董事会第十二会议审议通过 2009 年度利润分配预案, 以公司发行后的总股本 135,000,000 股为基数每 10 股派发现金红利 0.35 元 (含税), 共计派发 4,725,000.00 元, 剩余未分配利润结转至下一年度。

(二) 其他资产负债表日后事项说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010] 18 号文核准, 公司于 2010 年 1 月采用向社会公开发行方式发行人民币普通股 (A 股) 股票 3,500 万股, 发行价为每股人民币 19.90 元, 募集资金总额为 696,500,000.00 元。扣除发生发行费用总额为 48,855,000.00 元, 公司本次募集资金净额 647,645,000.00 元, 其中计入股本人民币 35,000,000.00 元, 计入资本公积 (股本溢价) 612,645,000.00 元。连同本次公开发行股票前公司原有股本 100,000,000.00 元, 本次公开发行后公司累计实收股本 135,000,000.00 元, 其中: 有限售条件的流通股股本为 107,000,000 股, 占股本总额的 79.26%, 无限售条件的流通股股本为 28,000,000 股, 占股本总额的 20.74%。注册资本实收情况已经立信会计师事务所有限公司审验, 并由其出具信会师报字 (2010) 10035 号《验资报告》。工商变更登记手续正在办理中。

九、其他重要事项说明

截止 2009 年 12 月 31 日，公司无应披露的其他重要事项。

十、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	40,082.24	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	6,236,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		

项目	金额	说明
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,820.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-10,975.63	
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	6,268,926.87	

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	25.93	0.51	0.51
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	22.74	0.45	0.45

（三）公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上年金额)	变动比率 (%)	变动原因
货币资金	44,361,446.39	6,631,206.54	568.98	期末收款情况较好
应收票据	500,000.00	4,000,000.00	-87.50	期末收到的应收票据较少
无形资产	54,582,394.49	38,805,833.79	40.66	新增土地
预收款项	13,494,227.49	28,509,902.00	-52.67	预收的款项因合同的执行慢慢减少
其他应付款	5,394,801.93	8,831,633.12	-38.92	支付代收代付的运费
财务费用	4,412,451.97	7,532,736.36	-41.42	利息支出较去年减少
资产减值损失	516,685.27	-82,777.52	724.19	计提应收账款坏账准备
营业外收入	6,279,902.50	2,007,735.83	212.79	收到的税收奖励较去年增加

十一、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于 2010 年 4 月 14 日批准报出。

上海柘中建设股份有限公司

二〇一〇年四月十四日

第十一节 备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、载有董事长先生签名的2009年年度报告文件原件。

五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

上海柘中建设股份有限公司

二〇一〇年四月十六日