

上海柘中建设股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人陆仁军、主管会计工作负责人徐华梁及会计机构负责人(会计主管人员)徐华梁声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	880,052,533.66	341,256,573.67	157.89%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	873,428,835.18	221,533,340.21	294.27%
股本（股）	135,000,000.00	100,000,000.00	35.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.47	2.22	191.44%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	40,978,749.68	79,274,553.21	-48.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,250,494.97	12,296,213.02	-65.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-18,545,194.45	26,442,862.37	-170.13%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.14	0.26	-153.85%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.12	-75.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.12	-75.00%
加权平均净资产收益率（%）	1.72%	6.95%	-5.23%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.72%	6.67%	-4.95%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
合计	0.00

对重要非经常性损益项目的说明

-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	21,021
前十名无限售条件流通股股东持股情况	

股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国南方电网公司企业年金计划—中国工商银行_	124,168	人民币普通股
谢光环_	96,500	人民币普通股
中船重工财务有限责任公司_	90,540	人民币普通股
国机财务有限责任公司_	90,540	人民币普通股
兵器装备集团财务有限责任公司_	90,540	人民币普通股
国都证券有限责任公司_	90,540	人民币普通股
中国建设银行—富国天博创新主题股票型证券投资基金_	90,540	人民币普通股
中国民族证券有限责任公司_	90,540	人民币普通股
新华信托股份有限公司_	90,540	人民币普通股
大通证券股份有限公司_	90,540	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金较年初增长 1231.66%，向社会公开发行人民币普通股(A 股)所募集资金所致。
- 2、预付帐款较年初增长 51.53%，主要是公司根据生产的实际需要，本期对部分重要供应商增加材料预付款。
- 3、短期借款较年初下降 100%，主要是归还了银行短期借款。
- 4、应付帐款较年初下降 64.51%，主要是公司支付了相关应付款。
- 5、预收帐款较年初下降 82.62%，主要是预收项目实现了收入。
- 6、其他应付款较年初下降 63.04%，主要是支付了代收代付的运输费。
- 7、应交税费较年初下降 123.72%，主要是销项税减少。
- 8、应付利息较年初下降 100%，主要是归还了银行短期借款。
- 9、实收资本较年初增长 35%，主要是向社会公开发行人民币普通股。
- 10、资本公积较年初增长 112660.37%，主要是向社会募集资金超募所致。
- 11、主营业务收入较去年同期下降 48.31%，主要是公司受特殊天气影响而使得生产销售与同期相比大幅度减少。
- 12、主营业务成本较去年同期下降 47.03%，主要是营业成本占营业收入比重大，由于营业收入的减少，营业成本也基本呈现相应的递减趋势。
- 13、营业费用较去年同期增长 64.81%，主要是公司的运输费用的增加。
- 14、财务费用较去年同期下降 88.54%，主要是受益于人民银行连续降息及提前归还了银行短期借款。
- 15、营业外收入较去年同期下降 100%，主要是公司去年同期收到政府的税收奖励。
- 16、所得税费用较去年同期下降 64.99%，主要是利润总额的减少。
- 17、净利润较去年同期相比减少 65.43%，第一季度利润减少的原因主要是，年初天气寒冷造成渤海湾等沿海沿江长时间冰冻，港口码头项目开工推迟，造成公司大管桩生产销售减少。
- 18、经营活动产生的现金净流量比去年同期下降了 170.13%，主要是销售减少导致收到的销售现金减少，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增加。
- 19、投资活动产生的现金净流量比去年同期增长了 92.87%，主要是公司根据实际情况，在设备方面投入有所增加。
- 20、筹资活动产生的现金净流量比去年同期增长了 25773.25%，主要是公司向社会公开募集资金所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

无。

--

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-	-
股份限售承诺	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,公司实际控制人陆仁军、蒋陆峰	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(本人) 转让上述股份将依法进行并履行相关信息披露义务。	严格遵守承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	-	-	-
其他承诺（含追加承诺）	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,公司实际控制人陆仁军、蒋陆峰	关于避免同业竞争的承诺关于关联关系与关联交易的承诺	严格遵守承诺

3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

2010 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%	
	公司预计 2010 年 1 月到 6 月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动幅度是下降 [30%-40%]	
2009 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：	20,000,000.00
业绩变动的原因说明	1、第一季度销售收入及利润减少的原因主要是, 年初天气寒冷造成渤海湾等沿海沿江长时间冰冻, 港口码头项目开工推迟, 造成公司大管桩生产销售减少。2、第二季度经营业绩可能要受到上海世博会的影响。由于公司地处黄浦江畔, 世博会期间黄浦江进出船只采取管制, 原材料及产成品的进出都可能受到影响, 因此对公司的生产经营可能带来影响。公司正在采取各种措施, 力争将上述外部环境的影响减小到最低程度	

3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：上海柘中建设股份有限公司
元

2010 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	590,745,727.35	590,745,727.35	44,361,446.39	44,361,446.39
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据			500,000.00	500,000.00
应收账款	37,843,561.29	37,843,561.29	42,326,846.17	42,326,846.17
预付款项	5,243,575.88	5,243,575.88	3,460,466.22	3,460,466.22
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	1,598,646.16	1,598,646.16	1,710,706.44	1,710,706.44
买入返售金融资产				
存货	53,512,340.74	53,512,340.74	54,586,233.66	54,586,233.66
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	688,943,851.42	688,943,851.42	146,945,698.88	146,945,698.88
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	133,535,477.60	133,535,477.60	135,903,128.37	135,903,128.37
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	54,342,318.58	54,342,318.58	54,582,394.49	54,582,394.49
开发支出				
商誉				

长期待摊费用	3,011,849.76	3,011,849.76	3,580,328.13	3,580,328.13
递延所得税资产	219,036.30	219,036.30	245,023.80	245,023.80
其他非流动资产				
非流动资产合计	191,108,682.24	191,108,682.24	194,310,874.79	194,310,874.79
资产总计	880,052,533.66	880,052,533.66	341,256,573.67	341,256,573.67
流动负债：				
短期借款			80,000,000.00	80,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	4,316,141.26	4,316,141.26	12,162,715.08	12,162,715.08
预收款项	2,345,706.00	2,345,706.00	13,494,227.49	13,494,227.49
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬				
应交税费	-2,031,961.89	-2,031,961.89	8,567,538.96	8,567,538.96
应付利息			103,950.00	103,950.00
应付股利				
其他应付款	1,993,813.11	1,993,813.11	5,394,801.93	5,394,801.93
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	6,623,698.48	6,623,698.48	119,723,233.46	119,723,233.46
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	6,623,698.48	6,623,698.48	119,723,233.46	119,723,233.46
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	135,000,000.00	135,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	613,188,798.13	613,188,798.13	543,798.13	543,798.13
减：库存股				

专项储备				
盈余公积	18,953,334.02	18,953,334.02	18,953,334.02	18,953,334.02
一般风险准备				
未分配利润	106,286,703.03	106,286,703.03	102,036,208.06	102,036,208.06
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	873,428,835.18	873,428,835.18	221,533,340.21	221,533,340.21
少数股东权益				
所有者权益合计	873,428,835.18	873,428,835.18	221,533,340.21	221,533,340.21
负债和所有者权益总计	880,052,533.66	880,052,533.66	341,256,573.67	341,256,573.67

4.2 利润表

编制单位：上海柘中建设股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	40,978,749.68	40,978,749.68	79,274,553.21	79,274,553.21
其中：营业收入	40,978,749.68	40,978,749.68	79,274,553.21	79,274,553.21
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	35,276,773.05	35,276,773.05	63,332,490.25	63,332,490.25
其中：营业成本	30,979,305.41	30,979,305.41	58,485,809.02	58,485,809.02
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	205,773.45	205,773.45	178,356.93	178,356.93
销售费用	424,355.21	424,355.21	257,478.31	257,478.31
管理费用	3,518,905.72	3,518,905.72	3,116,034.62	3,116,034.62
财务费用	148,433.26	148,433.26	1,294,811.37	1,294,811.37
资产减值损失				
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				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填	5,701,976.63	5,701,976.63	15,942,062.96	15,942,062.96

列)				
加：营业外收入			500,000.00	500,000.00
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,701,976.63	5,701,976.63	16,442,062.96	16,442,062.96
减：所得税费用	1,451,481.66	1,451,481.66	4,145,849.94	4,145,849.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,250,494.97	4,250,494.97	12,296,213.02	12,296,213.02
归属于母公司所有者的净利润	4,250,494.97	4,250,494.97	12,296,213.02	12,296,213.02
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.03	0.03	0.12	0.12
（二）稀释每股收益	0.03	0.03	0.12	0.12
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	4,250,494.97	4,250,494.97	12,296,213.02	12,296,213.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,250,494.97	4,250,494.97	12,296,213.02	12,296,213.02
归属于少数股东的综合收益总额				

4.3 现金流量表

编制单位：上海柘中建设股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	39,785,370.95	39,785,370.95	82,412,630.29	82,412,630.29
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				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
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				

收到的税费返还			500,000.00	500,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	293,932.57	293,932.57	10,191.42	10,191.42
经营活动现金流入小计	40,079,303.52	40,079,303.52	82,922,821.71	82,922,821.71
购买商品、接受劳务支付的现金	36,888,096.86	36,888,096.86	31,446,248.56	31,446,248.56
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				
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	4,364,189.21	4,364,189.21	5,514,223.77	5,514,223.77
支付的各项税费	13,305,991.95	13,305,991.95	9,779,463.44	9,779,463.44
支付其他与经营活动有关的现金	4,066,219.95	4,066,219.95	9,740,023.57	9,740,023.57
经营活动现金流出小计	58,624,497.97	58,624,497.97	56,479,959.34	56,479,959.34
经营活动产生的现金流量净额	-18,545,194.45	-18,545,194.45	26,442,862.37	26,442,862.37
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				
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,200,745.18	2,200,745.18	1,141,025.64	1,141,025.64
投资支付的现金				
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	2,200,745.18	2,200,745.18	1,141,025.64	1,141,025.64
投资活动产生的现金流量净额	-2,200,745.18	-2,200,745.18	-1,141,025.64	-1,141,025.64
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	647,645,000.00	647,645,000.00		
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				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	647,645,000.00	647,645,000.00		
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	80,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	530,145.00	530,145.00	1,208,971.64	1,208,971.64
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				
筹资活动现金流出小计	80,530,145.00	80,530,145.00	2,208,971.64	2,208,971.64
筹资活动产生的现金流量净额	567,114,855.00	567,114,855.00	-2,208,971.64	-2,208,971.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,365.59	15,365.59	31,361.80	31,361.80
五、现金及现金等价物净增加额	546,384,280.96	546,384,280.96	23,124,226.89	23,124,226.89
加：期初现金及现金等价物余额	44,361,446.39	44,361,446.39	6,631,206.54	6,631,206.54
六、期末现金及现金等价物余额	590,745,727.35	590,745,727.35	29,755,433.43	29,755,433.43

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计