

# 上海柘中建设股份有限公司

SHANGHAI ZHEZHONG CONSTRUCTION CO., LTD

## 2011年半年度报告



证券简称：柘中建设      证券代码：002346

二〇一一年七月

# 目 录

第一节 重要提示.....	1
第二节 公司基本情况 .....	2
一、基本情况 .....	3
二、主要财务数据和指标 .....	3
第三节 股本变动及股东情况 .....	5
一、股本变动情况 .....	5
二、前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况表 .....	5
三、控股股东及实际控制人.....	6
第四节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	7
一、报告期内董事、监事和高级管理人员持股变化情况.....	7
二、董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况 .....	7
第五节 董事会报告 .....	8
一、公司经营情况 .....	8
二、公司下半年面临的困难及工作重点 .....	16
三、对公司 2011 年 1-9 月的业绩预计.....	16
第六节 重要事项.....	17
一、公司治理情况 .....	17
二、报告期内实施的利润分配方案执行情况 .....	17
三、破产重整相关事项.....	17
四、持有其他上市公司股权及参股金融企业股权情况 .....	18
五、收购及出售资产、企业合并事项 .....	18
六、股权激励计划实施事项.....	18
七、重大关联交易事项.....	18
八、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.....	18
九、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 ....	18
十、重大合同及其履行情况.....	18
十一、公司、董事会、董事受处罚及整改情况 .....	20
十二、报告期内公司公开披露的重大事项信息索引 .....	21
第七节 财务报告.....	22
第八节 备查文件目录.....	74

## 第一节 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半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半年报的董事会会议。

本公司2011年半年度财务报告未经立信会计事务所审计。

公司负责人陆仁军、主管会计工作负责人陆嵩及会计主管人员王建英声明：保证半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

## 第二节 公司基本情况

### 一、基本情况

(一) 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) 公司联系人及联系方式

职 务	董 事 会 秘 书 ( 代 )
姓 名	郭加广
联系地址	上海市奉贤区浦卫公路50号
电 话	021-57403737
传 真	021-57401222
电子邮箱	<a href="mailto:Guojg@ch-zzcc.com">Guojg@ch-zzcc.com</a>

(四) 注册地址：上海市奉贤区浦卫公路50号

办公地址：上海市奉贤区浦卫公路50号

邮政编码：201402

网 址：<http://www.ch-zzcc.com>

电子邮箱：[zzcc@ch-zzcc.com](mailto: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

1、公司首次注册登记日期：2002年6月4日

2、公司最近一次变更登记日期：2011年1月27日

- 3、注册登记地点：上海市奉贤区浦卫公路50号
- 4、公司企业法人营业执照注册号：310226000338459
- 5、公司税务登记证号码：310226739768376
- 6、公司聘请的会计师事务所：立信会计师事务所有限公司
- 7、会计事务所办公地址：上海南京东路61号4楼

## 二、主要财务数据和指标

### (一) 主要财务数据和指标

单位：元

项 目	本报告期	上年期末	比上年度期末 增减 (%)
总资产	1,016,855,627.23	1,002,982,545.52	1.38
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.94	6.76	2.66
归属于上市公司股东的所有者权益	937,258,450.95	912,403,516.02	2.72
股本	135,000,000.00	135,000,000.00	0
	本报告期	上年同期	比上年同期 增减 (%)
营业总收入	211,135,516.16	96,646,894.69	118.46
营业利润	33,177,857.48	12,213,196.75	171.66
利润总额	33,071,136.22	17,786,982.82	85.93
归属于上市公司股东的净利润	24,854,934.93	14,708,424.61	68.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24774893.99	9,133,910.06	171.24
经营活动产生的现金流量净额	1,896,690.30	-33,375,276.67	105.68
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.01	-0.25	104.00
基本每股收益 (元/股)	0.18	0.11	63.64
稀释每股收益 (元/股)	0.18	0.11	63.64
加权平均净资产收益率 (%)	2.69%	1.91%	0.78
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.70%	1.19%	1.51

## (二) 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	69,616.73
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,104.53
所得税影响额	-26,680.32
<b>合 计</b>	<b>80,040.94</b>

### 第三节 股本变动及股东情况

#### 一、股本变动情况

报告期内，公司未发生因送股、转增股本、配股、增发新股、可转换公司债券转股、实施股权激励计划、或其他原因引起股份总数及股权结构变动的情况。

#### 二、前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		9355			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海柘中（集团）有限公司	境内非国有法人	70.44%	95,100,000	95,100,000	-
上海康峰投资管理有限公司	境内非国有法人	3.63%	4,900,000	4,900,000	-
上海楚华热电有限公司	未知	0.77%	1,045,132	-	-
侯全福	境内自然人	0.59%	793,390	-	-
马亚伟	境内自然人	0.57%	773,393	-	-
陈慧珠	境内自然人	0.53%	714,600	-	-
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.53%	713,400	-	-
汤 静	境内自然人	0.32%	428,827	-	-
金亚萍	境内自然人	0.31%	418,050	-	-
程伟华	境内自然人	0.29%	387,248	-	-
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
上海楚华热电有限公司	1,045,132		人民币普通股		
侯全福	793,390		人民币普通股		
马亚伟	773,393		人民币普通股		
陈慧珠	714,600		人民币普通股		
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	713,400		人民币普通股		
汤 静	428,827		人民币普通股		
金亚萍	418,050		人民币普通股		
程伟华	387,248		人民币普通股		
兴业国际信托有限公司—浙江中行新股申购信托项目（9 期）	381,680		人民币普通股		
裴如娟	379,910		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海康峰投资管理有限公司持有上海柘中（集团）有限公司 72.3% 股权，除此之外，本公司未知其他上述股东之间的关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

### 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,控股股东为上海柘中(集团)有限公司,实际控制人为陆仁军、蒋陆峰。

## 第四节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、报告期内董事、监事和高级管理人员持股变化情况

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本次减持股份数量	年末持股数	变动原因
陆仁军	董事长	-	-	-	-	
蒋陆峰	副董事长	-	-	-	-	
计吉平	董事	-	-	-	-	
管金强	董事	-	-	-	-	
仰欢贤	董事	-	-	-	-	
何耀忠	董事兼副总经理	-	-	-	-	
徐根生	独立董事	-	-	-	-	
赵德强	独立董事	-	-	-	-	
匡志平	独立董事	-	-	-	-	
许国园	监事会主席	-	-	-	-	
唐以波	监事	-	-	-	-	
卫峰	监事	-	-	-	-	
马瑜骅	总经理	-	-	-	-	
仰新贤	副总经理	-	-	-	-	
陆嵩	财务总监	-	-	-	-	
傅国华	副总经理	-	-	-	-	
徐华梁	财务总监兼董事会秘书(已离任)					
郭加广	副总经理、董事会秘书(代)	-	-	-	-	

### 二、董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况

报告期内，本公司董事、原总经理计吉平先生因身体原因辞去担任的总经理职务，辞职后继续担任本公司董事；原董事会秘书兼财务总监徐华梁先生因身体原因辞去其担任的公司董事会秘书和财务总监职务。

经董事会提名委员会提名，2011年6月28日，本公司第二届董事会第七次会议审议通过，聘任马瑜骅先生为本公司总经理；根据董事会提名委员会提名，本次董事会审议通过聘任陆嵩先生为本公司财务总监，聘任傅国华先生为本公司副总经理，聘任郭加广先生为本公司副总经理，并且董事会同时决定由郭加广先生暂时代行董事会秘书职务。

## 第五节 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。

2011 年上半年，公司经营业绩较 2010 年同期出现了大幅度上升，公司 2011 年上半年实现营业收入 21113.55 万元、营业利润 3317.79 万元，净利润 2485.49 万元，分别同比上升 118.46%、171.66%， 68.98%。

公司业绩上升的主要原因系：

(1) 2010 年上海世博会前及世博会期间，黄浦江水域设立核心管制区，对过往船舶执行严格的准入制度。由于公司生产经营场所地处黄浦江畔，原材料购进和产品销售运输大部分均通过黄浦江水域进行运输，上述对过往船舶的管控对 2010 年上半年公司的工程项目承接和正常的生产经营产生了较大影响。世博会上述影响消除，公司项目承接和生产经营恢复正常，并且本地区去年受限于世博会的工程项目同时恢复正常，PHC 管桩管桩产品需求量迅速上升，因而公司 2011 年上半年业绩随之较去年同期出现大幅度的上升；

(2) 公司小直径 PHC 管桩作为住宅建筑的主要桩基材料，受益于本地保障性住房及商品房建设拉动，并且由于长三角尤其是上海地区市场对 PHC 管桩产品技术质量要求高，周边地区小规模管桩企业进入难度大大增加，因而公司小直径 PHC 管桩产品销量迅速上升；

(3) 上市一年以来，公司经营理念取得了明显的进步，治理水平和内部控制有效性亦得到了显著的提高，各项规章制度的完善与执行力度的增加大大提升了公司日常经营运转的效率，在原有规模上更加充分地挖掘了公司生产系统产能、供销系统效率等与业绩直接相关的部门职能潜力，也是公司 2011 年上半年度业绩大幅

度提升的重要原因之一。

## 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较小，公司 2011 年上半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 (含) 以下 PHC 管桩	6,522.47	5,254.58	19.44	149.19	121.44	10.10
Φ600 以上 PHC 管桩	10,054.32	8,706.48	13.41	60.38	76.36	-7.85
钢管桩	290.14	230.22	20.65	-61.00	-59.88	-2.23
石 料	4,161.65	2516.35	39.53			
其 他	84.97	9.18	89.2	149.91	-66.86	70.67
<b>合 计</b>	<b>21,113.55</b>	<b>16,716.81</b>	<b>20.82</b>	-	-	-

报告期内，公司在把握市场需求的基础上，继续增加了小直径 PHC 管桩的生产和销售。

### (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情况如下：

地 区	营业收入 (万元)	比上年增减 (%)
上海地区	11,697.63	360.77
长江三角地区	8,866.74	67.24
非长江三角地区	549.18	55.56
<b>合 计</b>	<b>21,113.55</b>	<b>118.46</b>

报告期内，各地区的营业收入同比去年同期都出现了一定的增长，上海及长三角地区的销售收入占的比例为 97.4%，仍然是公司产品的主要销售区域。

### (3) 毛利率情况

2011 年上半年公司 Φ600 及以下直径产品的平均毛利率有所上升，Φ600 以

上直径产品平均毛利率出现一定程度的下降，具体情况如下：

规格	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	同比增减
<b>Φ600 (含) 以下</b>	<b>19.44%</b>	<b>9.34%</b>	<b>10.10%</b>
其中：Φ400	22.24%	1.64%	20.60%
Φ500	12.27%	10.87%	1.40%
Φ600	25.66%	11.29%	14.37%
<b>Φ600 以上</b>	<b>12.88%</b>	<b>21.26%</b>	<b>-8.38%</b>
其中：Φ800	13.41%	27.20%	-13.79%
Φ1000	11.16%	18.00%	-6.84%
Φ1200	23.08%	13.74%	9.34%
<b>PHC 管桩综合毛利率</b>	<b>15.78%</b>	<b>17.75%</b>	<b>-1.97%</b>

2011 年上半年受到主要采购原材料上涨的冲击，虽然 Φ1200 PHC 管桩的毛利率相比上年同期增加 9.34%，但销售数量少，而 Φ800 PHC 管桩的占比高，销售价格下降又多，导致公司产品综合毛利率比去年同期出现小幅度下降，具体分析如下：

#### A. 原材料价格上涨影响

公司 2011 年上半年主要原材料的采购价格情况及与 2010 年同期的比较如下：

主要原材料	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月
	采购价格	变化率	采购价格
钢筋 (元/吨)	4,935.06	25.11%	3,944.46
桩尖 (元/吨)	4,742.44	18.09%	4,016.10
水泥 (元/吨)	413.58	52.53%	271.15
石子 (元/吨)	47.85	1.31%	47.23
石英粉 (元/吨)	180.47	-1.58%	183.36
石砂 (元/吨)	43.48	-12.43%	49.65

公司 PHC 管桩生产的主要原材料为钢材（含钢筋、端板和桩尖等）、水泥、砂石料等，其中钢材所占比例最大。2011 年上半年，受到国内钢材及水泥价格走高以及油价的上升导致运输成本的增加，公司采购原材料的价格较 2010 年同期出现较大的上升。

#### B. 主要产品销售价格变化影响

公司 2011 年上半年主要产品的销售价格情况及与 2010 年同期的比较情况如下：

规格	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月
	销售价格	变化率%	销售价格
Φ800	333.10	-8.24	363.00
Φ1000	532.13	7.23	496.25
Φ1200	909.9	37.30	662.73
Φ400	105.89	27.62	82.97
Φ500	131.10	6.81	122.74
Φ600	252.09	41.13	178.62

■虽然 Φ500 直径 PHC 销售价格变动与上年同期相比增长率较小(因部分管桩合同部分是去年延续的),而 Φ400、Φ600PHC 管桩产品合同大多为报告期内签订,销价价格比上年同期分别上涨 27.62%、41.13%,且由于销售量的增加,故销售毛利比去年同期有一定上升;

■ Φ600 以上大直径 PHC 管桩产品合同多为去年签订延续至本报告期,尤其是主力产品 Φ800 直径管桩,销售价比上年同期下降了 8.24%,且销售占比又高,故导致销售毛利的直接下降。虽然 Φ1000 直径管桩销售价格比上年同期上涨 37.30%,但销售数量少,也不能扭转毛利的变化,另外随着大直径管桩前景继续趋好,大直径 PHC 管桩的行业竞争也继续呈现加剧态势,2011 年上半年公司大直径 PHC 管桩产品仍然面对较为严峻的竞争压力。为此公司采取了“规模化效应”的竞争策略。这其中包含了一定的降价手段,目的是为保证市场份额,产生公司产品的规模化效应之后,在市场销售谈判和物资供应谈判中占据主动,争取话语权,进而降低成本和提升利润空间。所以公司大直径管桩产品的平均销售价格较 2010 年同期出现了一定程度的下降。这两点是导致大直径 PHC 管桩产品平均毛利率下降的主要原因。

### 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额(元)	年初余额(元)	变动比率(%)	变动原因
预付帐款	76,592,800.32	58,323,734.18	31.32	新增预付小衢山的项目前期地上补偿款
其他应收款	13,183,090.04	928,012.74	1,320.57	项目暂借款增加
短期借款		40,000,000.00	-100.00	归还银行借款
应付帐款	51,549,480.88	24,679,513.44	108.88	所购原材料增加

预收帐款	14,164,561.95	3,811,343.00	271.64	合同数量增加
其他应付款	4,008,098.18	6,269,321.23	-36.07	退购旧钢模款
未交税金	9,875,035.27	15,762,185.16	-37.35	进项营税增多
应付利息		56,666.67	-100.00	支付了银行借款利息
营业收入	211,135,516.16	96,646,894.69	118.46	主要是系主要产品销售量的增加
营业成本	167,168,110.59	79,110,866.60	111.31	由于主营收入的增加,营本成本也相应的增加
销售费用	2,387,863.04	807,126.05	195.85	主要是产品业务规模扩大相应的运输费用的增加
管理费用	11,424,247.80	7,860,185.23	45.34	主要是增加员工工资
营业税金及附加	2,198,983.85	205,777.45	968.62	主要营业收入及资源税增加所致
财务费用	-5,484,544.37	-4,021,274.82	36.39	主要是募集资金及部分自有资金定期存款利率增加所致
资产减值损失	262,997.77	471,017.43	-44.16	计提应收账款坏账准备减少
营业外收入	3,697.45	5,578,431.07	-99.93	本期无政府的补贴
营业外支出	110,418.71	4,645.00	2,277.15	固定资产清理支出
所得税	8,216,201.29	3,078,558.21	166.88	利润总额增加
净利润	24,854,934.93	14,708,424.61	68.98	管桩生产销售增加及子公司产生的利润导致利润大幅增长

#### 4、公司现金流量情况

单位：万元

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
经营活动产生的现金流量净额	189.67	-3,337.53
投资活动产生的现金流量净额	-2,827.23	-219.81
筹资活动产生的现金流量净额	-4,020.40	56,251.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3.45	1.33
现金及现金等价物净增加额	-6,661.41	57,131.17

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅度上升，主要系公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期大幅度增加；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少，主要系 2010 年度公司公开发行股份募集资金，同时 2011 年上半年偿还 4000 万元银行短期贷款所致。

## （二）投资情况

### 募集资金的使用情况：

募集资金情况：柘中建设首次公开发行募集资金总额为 69,650.00 万元，扣除发行费用 4,885.5 万元后，募集资金净额为 64,764.50 万元。立信会计师事务所有限公司已于 2010 年 1 月 21 日对柘中建设首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“信会师报字（2010）第 10035 号”《验资报告》。根据柘中建设《首次公开发行并上市招股说明书》中披露的募集资金用途，计划募集资金为 30,615.00 万元，本次募集资金净额超过计划募集资金 34,149.50 万元。募集资金分别存放在公司董事会指定的募集资金专户：上海农村商业银行奉贤支行营业部、农行上海南方商贸城支行和交通银行上海化学工业区支行。

2010 年 1 月 21 日立信会计师事务所有限公司进行审验时，对发行费用这一项依据公司提供的协议等进行了确认和审验。之后公司终止或者减少执行了一些内容，特别是非法定媒体的披露费用，共计 5,891,299.08 元。公司调整了这部分最终未发生的费用，计入了“资本公积”，款项也存入专户进行管理。调整后募集资金净额为 653,536,299.08 元。东方证券进行了核查，并在向深交所递交募集资金使用情况表的公司 2010 年 12 月份《股票募集资金使用相关事项的核查报告》中进行了详细说明。按照财政部相关规定，将公司在发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用共计 2,064,015.92 元，由原来的计入发行费用调整计入公司当年管理费用。调整后募集资金净额应为 655,600,315.00 元，但由于 2,064,015.92 元在发行期间已使用，因此募集资金净额实际为 653,536,299.08 元。

### 募集资金使用情况如下表：

募集资金总额		69,650.00		本报告期投入募集资金总额		115.09				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		115.09				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		截至期末投入募集资金总额比例		0.00%				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>										
大直径 PHC 管桩的改扩建及配套码头	否	19,382.00	0.00	90.19	0.00	0.00%	2011 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
购建运桩船	否	9,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2011 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
新建研发中心	否	1,267.00	0.00	24.90	0.00	0.00%	2011 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	30,615.00	0.00	115.09	0.00	-	-	0.00	-	-
<b>超募资金投向</b>										
对子公司舟山大型构件有限公司增资	否	22,000.00	22,000.00	4,500.00	18,615.09	84.61%	2012 年 08 月 31 日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-							-	-	-
补充流动资金(如有)	-							-	-	-
超募资金投向小计	-	22,000.00	22,000.00	4,500.00	18,615.09	-	-	0.00	-	-
合计	-	52,615.00	22,000.00	4,615.09	18,615.09	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和	均为配合 2010 年上海世博会相关通知									

原因 (分具体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1、2010年9月10日召开的公司二届一次董事会审议通过，将使用超募资金4000万用于对舟山柘中大型构件有限公司进行增资，2011年1月26日，公司已经使用该项超募资金； 2、公司经第二届董事会第五次会议和2010年度股东大会审议通过，使用超募资金16000万元对舟山柘中大型构件有限公司进行追加投资，用于支付矿产资源出让金和海底电缆费用，目前已经于2011年4月使用500万元； 3、公司募投项目“大直径PHC管桩的改扩建及配套码头项目和新建研发中心”已开工建设，公司于2011年5月通过募集资金专户支付合计1,150,850元募投项目设计、检测、工程保险和民工保障金等相关费用； 4、报告期内公司实际使用募集资金合计4,615,850元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	所有尚未使用的募集资金都存储于募集资金专项存储账户内
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	用于支付舟山柘中大型构件有限公司矿产资源出让金和海底电缆费用的500万元超募资金使用前未经保荐机构和独立董事未出具专项意见,但是包含于第二届董事会第五次会议和2010年度股东大会决议通过对舟山柘中大型构件的16000万元追加投资中。

公司的募集资金投资项目进展情况如下：

1、大直径 PHC 管桩的改扩建工程和新建研发中心项目已于 2011 年 2 月~6 月取得了相关建设部门颁发的用地规划许可证、建设工程规划许可证和建筑工程施工许可证，并且已于 2011 年 5 月正式开始进行，预计 2011 年年底完成。

2、购建运桩船：公司目前已与运桩船相关生产企业进行多次沟通协商，已达成初步意向，预计于 2011 年下半年实施该项目。

目前公司部分募投项目只是暂缓实施，若募投项目的市场环境出现根本性变化，公司将会对募集资金投资项目进行重新论证并及时调整投资计划同时予以披露。

## 二、公司下半年面临的困难及工作重点

1、2011 年下半年，公司的经营仍将面临市场竞争的挑战，随着一些在沿江、沿海地区的大直径 PHC 管桩企业投产，市场竞争尤其是大直径 PHC 管桩的竞争仍然非常激烈。

2、大力推进公司舟山子公司的大衢山海上物流中转项目和海上工程大型构件制造基地项目进展将是公司下半年工作重点之一。

2011 年 6 月 30 由国务院正式批准设立浙江舟山群岛新区，功能定位之一为我国大宗商品储运中转加工交易中心。公司投资项目位于舟山新区“一体两翼”中的“北翼”，所投资的海上物流中转项目与舟山新区定位吻合，并受到新区的高度重视。公司将结合此重要消息，在下半年大力推进两个项目进展。

## 三、对公司 2011 年 1-9 月的业绩预计

1、2011 年 1-9 月净利润同比变动幅度的预计范围：同比预计增长 50%到 80%；

2、2011 年 1-9 月预计净利润：3000 万左右。

3、业绩变动的的原因说明：公司 2011 年上半年业绩相比去年同期增长迅猛，然而第三季度是汛期和台风季节，影响到沿江沿海码头项目施工，是大直径 PHC 管桩销售的淡季，另外三季度公司将会遇到合计两个星期的高峰期让电，也将对公司生产造成一些影响，因此公司将力争保持上半年的增长水平，业绩预计和上半年增长水平一致。

## 第六节 重要事项

### 一、公司治理状况：

报告期内，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，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司对《对外投资管理制度》进行了修正，以保证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更好地规范。

公司在披露2010年年度报告的同时，就公司内部控制制度的建立健全和有效运行情况、内部控制存在的问题以及加强内部控制的措施等编制、披露了《内部控制自我评价报告》，并且结合中国证监会上海监管局开展的上海辖区上市公司治理专项活动，对公司治理情况进行了深入、细致的自查，并针对自查过程中发现的问题进行分析，制定了可行的整改计划，进一步健全内部控制制度，提升公司内控系统的重要作用，提升公司治理水平。

报告期内，公司共召开了两次股东大会、五次董事会会议、两次监事会会议，会议的召开、表决程序及其形成的决议均符合中国证监会相关法规及《深圳证券交易所股票上市交易规则》等制度要求。公司及时履行了信息披露义务，完成信息披露工作。

2011年下半年，公司将继续积极配合证券监管机构要求，强化内控管理、敏感信息排查、归集、保密及披露，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，以切实保护投资者利益。

### 二、报告期内实施的利润分配方案执行情况

根据公司2011年5月18日召开的2010年年度股东大会决议，公司2010年度权益分派方案为向全体股东每10股派1元人民币现金（含税），该利润分配方案将于2011年7月18日前完成。

公司2011年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

### 三、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 四、破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重整相关事项。

## 五、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。

## 六、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。

## 七、股权激励计划实施事项

报告期内，公司无股权激励计划。

## 八、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。

## 九、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。”

**十、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。

**十一、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。

**十二、公司、董事会、董事受处罚及整改情况**

无。

**十三、报告期内公司公开披露的重要事项信息索引**

序号	披露日期	公告编号	公告内容	披露媒体
1	2011-01-29	2011-01	第二届董事会第三次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2	2011-02-17	2011-03	2011 年第一次临时股东大会决议公告	同上
3	2011-02-26	2011-04	2010 年度业绩快报	同上
4	2011-04-16	2011-05	2011 年第一季度业绩预增公告	同上
5	2011-04-20	2011-06	第二届董事会第四次会议决议公告	同上
6	2011-04-20	2011-07	关于募集资金存放与使用情况的报告	同上
7	2011-04-20	2011-08	关于举办 2010 年年度报告网上说明会的公告	同上
8	2011-04-20	2011-09	关于召开 2010 年度股东大会的公告	同上
9	2011-04-20	2011-10	2010 年年度报告摘要	同上
10	2011-04-20	2011-11	第二届监事会第三次会议决议公告	同上
11	2011-04-26	2011-12	2011 年第一季度季度报告	同上
12	2011-04-26	2011-13	第二届董事会第五次会议决议公告	同上
13	2011-04-26	2011-14	2010 年度股东大会的补充通知公告	同上
14	2011-04-26	2011-15	第二届监事会第四次会议决议公告	同上
15	2011-04-26	2011-16	对子公司舟山柘中大型构件有限公司增加注册资本的公告	同上
16	2011-05-11	2011-17	关于 2010 年年度报告的更正公告	同上
17	2011-05-19	2011-18	2010 年年度股东大会决议公告	同上
18	2011-05-19	2011-20	第二届董事会第六次会议决议公告	同上
19	2011-05-19	2011-21	第二届董事会第七次会议决议公告	同上
20	2011-06-30	2011-22	关于高管人员辞职及聘任公告	同上

## 第七节 财务报告

本报告期财务报告未经审计，财务报表及附注附后。

### 一、 财务报表

#### 资产负债表（母公司）

编制单位：上海柘中建设股份有限公司

2011 年 6 月 30 日

（单位：人民币元）

资 产	附注十一	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		485,014,836.75	525,514,991.67
交易性金融资产			
应收票据		10,250,000.00	1,000,000.00
应收账款	(一)	104,066,883.67	88,254,459.12
预付款项		11,226,534.00	6,234,605.18
应收利息		4,960,768.18	4,391,077.64
应收股利			
其他应收款	(二)	16,282,550.04	918,012.74
存货		82,077,441.57	65,464,801.52
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>713,879,014.21</b>	<b>691,777,947.87</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	(三)	110,000,000.00	110,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		119,107,382.33	126,010,587.26
在建工程		1,210,476.00	
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		52,834,850.04	53,438,029.20
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,533,162.62	1,764,515.84
递延所得税资产		270,876.88	219,294.11
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>284,956,747.87</b>	<b>291,432,426.41</b>
<b>资产总计</b>		<b>998,835,762.08</b>	<b>983,210,374.28</b>

\*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：陆仁军

主管会计工作负责人：陆嵩

会计机构负责人：王建英

**资产负债表（续）（母公司）**

编制单位：上海柘中建设股份有限公司      2011年6月30日      （单位：人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注十一	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	40,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		47,434,054.22	28,846,140.20
预收款项		14,164,561.95	3,811,343.00
应付职工薪酬			
应交税费		6,867,792.96	7,863,576.94
应付利息		-	56,666.67
应付股利			
其他应付款		14,963,326.50	3,332,788.00
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>83,429,735.63</b>	<b>83,910,514.81</b>
<b>非流动负债：</b>			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>83,429,735.63</b>	<b>83,910,514.81</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		135,000,000.00	135,000,000.00
资本公积		621,144,113.13	621,144,113.13
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		21,630,402.83	21,630,402.83
一般风险准备			
未分配利润		137,631,510.49	121,525,343.51
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>915,406,026.45</b>	<b>899,299,859.47</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>998,835,762.08</b>	<b>983,210,374.28</b>

\*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：陆仁军

主管会计工作负责人：陆嵩

会计机构负责人：王建英

**合并资产负债表**

编制单位：上海柘中建设股份有限公司

2011 年 6 月 30 日

(单位：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)	485,368,271.16	551,982,328.72
交易性金融资产			
应收票据	(二)	10,250,000.00	8,054,452.00
应收账款	(三)	113,530,485.47	88,904,459.12
预付款项	(五)	76,592,800.32	58,323,734.18
应收利息		4,960,768.18	4,391,077.64
应收股利			
其他应收款	(四)	13,183,090.04	928,012.74
存货	(六)	82,077,441.57	65,464,801.52
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		785,962,856.74	778,048,865.92
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)	131,580,560.63	136,708,118.83
在建工程		13,869,576.00	
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)	52,834,850.04	53,438,029.20
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(九)	31,767,763.19	33,999,093.71
递延所得税资产		840,020.63	788,437.86
其他非流动资产			
非流动资产合计		230,892,770.49	224,933,679.60
资产总计		1,016,855,627.23	1,002,982,545.52

\*后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：陆仁军

主管会计工作负责人：陆嵩

会计机构负责人：王建英

**合并资产负债表（续）**

编制单位：上海柘中建设股份有限公司

2011 年 6 月 30 日

（单位：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）		40,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	（十二）	51,549,480.88	24,679,513.44
预收款项	（十三）	14,164,561.95	3,811,343.00
应付职工薪酬	（十四）		
应交税费	（十五）	9,875,035.27	15,762,185.16
应付利息	（十六）		56,666.67
应付股利			
其他应付款	（十七）	4,008,098.18	6,269,321.23
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		79,597,176.28	90,579,029.50
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		79,597,176.28	90,579,029.50
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	（十八）	135,000,000.00	135,000,000.00
资本公积	（十九）	621,144,113.13	621,144,113.13
减：库存股			
专项储备		746,220.21	746,220.21
盈余公积	（二十）	21,630,402.83	21,630,402.83
一般风险准备			
未分配利润	（二十一）	158,737,714.78	133,882,779.85
所有者权益（或股东权益）合计		937,258,450.95	912,403,516.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,016,855,627.23	1,002,982,545.52

\*后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：陆仁军

主管会计工作负责人：陆嵩

会计机构负责人：王建英

**利润表（母公司）**

编制单位：上海柘中建设股份有限公司

2011 年 1-6 月

（单位：人民币元）

项 目	附注十一	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	174,357,205.01	96,646,894.69
减：营业成本	(四)	146,127,859.47	79,110,866.60
营业税金及附加		392,726.99	205,777.45
销售费用		981,755.04	807,126.05
管理费用		10,579,593.64	7,860,185.23
财务费用		-5,479,759.46	-4,021,274.82
资产减值损失		262,997.77	471,017.43
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）		21,492,031.56	12,213,196.75
加：营业外收入		3,697.45	5,578,431.07
减：营业外支出		89,616.73	4,645.00
其中：非流动资产处置损失		69,616.73	4,645.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		21,406,112.28	17,786,982.82
减：所得税费用		5,299,945.30	3,078,558.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		16,106,166.98	14,708,424.61
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.12	0.11
（二）稀释每股收益		0.12	0.11
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		16,106,166.98	14,708,424.61

\*后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：陆仁军

主管会计工作负责人：陆嵩

会计机构负责人：王建英

**合并利润表**

编制单位：上海柘中建设股份有限公司

2011 年 1-6 月

(单位：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)	211,135,516.16	96,646,894.69
减：营业成本	(二十二)	167,168,110.59	79,110,866.60
营业税金及附加	(二十三)	2,198,983.85	205,777.45
销售费用		2,387,863.04	807,126.05
管理费用		11,424,247.80	7,860,185.23
财务费用	(二十五)	-5,484,544.37	-4,021,274.82
资产减值损失	(二十四)	262,997.77	471,017.43
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)		33,177,857.48	12,213,196.75
加：营业外收入	(二十六)	3,697.45	5,578,431.07
减：营业外支出	(二十七)	110,418.71	4,645.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		33,071,136.22	17,786,982.82
减：所得税费用	(二十八)	8,216,201.29	3,078,558.21
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		24,854,934.93	14,708,424.61
五、每股收益：			
(一) 基本每股收益		0.18	0.11
(二) 稀释每股收益		0.18	0.11
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		24,854,934.93	14,708,424.61

\*后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：陆仁军

主管会计工作负责人：陆嵩

会计机构负责人：王建英

**现金流量表（母公司）**

编制单位：上海柘中建设股份有限公司

2011 年 1-6 月

（单位：人民币元）

项 目	本期金额	上期金额
<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	188,919,261.74	79,674,753.57
收到的税费返还	-	570,880.42
收到其他与经营活动有关的现金	19,104,224.38	5,879,465.20
经营活动现金流入小计	208,023,486.12	86,125,099.19
购买商品、接受劳务支付的现金	148,724,942.03	86,537,771.67
支付给职工以及为职工支付的现金	15,428,872.38	9,815,746.09
支付的各项税费	13,365,339.90	14,140,689.46
支付其他与经营活动有关的现金	22,325,878.87	9,006,168.64
经营活动现金流出小计	199,845,033.18	119,500,375.86
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>8,178,452.94</b>	<b>-33,375,276.67</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
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	306,233.61	9,800.00
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	306,233.61	9,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,746,378.81	2,207,881.93
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	8,746,378.81	2,207,881.93
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-8,440,145.20</b>	<b>-2,198,081.93</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资收到的现金		647,645,000.00
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
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	204,000.00	5,134,628.79
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	40,204,000.00	85,134,628.79
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-40,204,000.00</b>	<b>562,510,371.21</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-34,462.66</b>	<b>13,270.70</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-40,500,154.92</b>	<b>526,950,283.31</b>
加：年初现金及现金等价物余额	525,514,991.67	44,361,446.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>485,014,836.75</b>	<b>571,311,729.70</b>

\*后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：陆仁军

主管会计工作负责人：陆嵩

会计机构负责人：王建英

**合并现金流量表**

编制单位：上海柘中建设股份有限公司

2011 年 1-6 月

(单位：人民币元)

项 目	附注四	本期金额	上期金额
<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		230,921,112.28	79,674,753.57
收到的税费返还			570,880.42
收到其他与经营活动有关的现金	(三十一)	5,110,938.94	5,879,465.20
经营活动现金流入小计		236,032,051.22	86,125,099.19
购买商品、接受劳务支付的现金		166,830,045.63	86,537,771.67
支付给职工以及为职工支付的现金		15,428,872.38	9,815,746.09
支付的各项税费		26,235,920.50	14,140,689.46
支付其他与经营活动有关的现金	(三十一)	25,640,522.41	9,006,168.64
经营活动现金流出小计		234,135,360.92	119,500,375.86
经营活动产生的现金流量净额		1,896,690.30	-33,375,276.67
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
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		306,233.61	9,800.00
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		306,233.61	9,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,578,518.81	2,207,881.93
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		28,578,518.81	2,207,881.93
投资活动产生的现金流量净额		-28,272,285.20	-2,198,081.93
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金			647,645,000.00
取得借款收到的现金			
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
偿还债务支付的现金		40,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		204,000.00	5,134,628.79
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		40,204,000.00	85,134,628.79
筹资活动产生的现金流量净额		-40,204,000.00	562,510,371.21
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-34,462.66	13,270.70
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-66,614,057.56	526,950,283.31
加：年初现金及现金等价物余额		551,982,328.72	44,361,446.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		485,368,271.16	571,311,729.70

\*后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：陆仁军

主管会计工作负责人：陆嵩

会计机构负责人：王建英

**所有者权益变动表（母公司）**

编制单位：上海柘中建设股份有限公司

2011 年 1-6 月

（单位：人民币元）

项 目	本期金额							所有者权益合计
	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	
一、上期期末余额	135,000,000.00	621,144,113.13			21,630,402.83		121,525,343.51	899,299,859.47
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本期年初余额	135,000,000.00	621,144,113.13			21,630,402.83		121,525,343.51	899,299,859.47
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）							16,106,166.98	16,106,166.98
（一）净利润							16,106,166.98	16,106,166.98
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							16,106,166.98	16,106,166.98
（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								
1. 提取盈余公积								
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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	135,000,000.00	621,144,113.13			21,630,402.83		137,631,510.49	915,406,026.45

\*后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：陆仁军

主管会计工作负责人：陆嵩

会计机构负责人：王建英

**所有者权益变动表（续）（母公司）**

编制单位：上海柘中建设股份有限公司

2011 年 1-6 月

（单位：人民币元）

项 目	上期金额							
	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、上期期末余额	100,000,000.00	543,798.13			18,953,334.02		102,036,208.06	221,533,340.21
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本期年初余额	100,000,000.00	543,798.13			18,953,334.02		102,036,208.06	221,533,340.21
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）	35,000,000.00	620,600,315.00			2,677,068.81		19,489,135.45	677,766,519.26
（一）净利润							26,770,688.05	26,770,688.05
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							26,770,688.05	26,770,688.05
（三）所有者投入和减少资本	35,000,000.00	620,600,315.00						655,600,315.00
1. 所有者投入资本	35,000,000.00	620,600,315.00						655,600,315.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					2,677,068.81		-7,281,552.60	-4,604,483.79
1. 提取盈余公积					2,677,068.81		-2,677,068.81	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-4,604,483.79	-4,604,483.79
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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	135,000,000.00	621,144,113.13			21,630,402.83		121,525,343.51	899,299,859.47

\*后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：陆仁军

主管会计工作负责人：陆嵩

会计机构负责人：王建英

**合并所有者权益变动表**

编制单位：上海柘中建设股份有限公司

2011年1-6月

(单位：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	135,000,000.00	621,144,113.13		746,220.21	21,630,402.83		133,882,779.85	912,403,516.02
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	135,000,000.00	621,144,113.13		746,220.21	21,630,402.83		133,882,779.85	912,403,516.02
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							24,854,934.93	24,854,934.93
（一）净利润							24,854,934.93	24,854,934.93
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							24,854,934.93	24,854,934.93
（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								
1. 提取盈余公积								
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	135,000,000.00	621,144,113.13		746,220.21	21,630,402.83		158,737,714.78	937,258,450.95

\*后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：陆仁军

主管会计工作负责人：陆嵩

会计机构负责人：王建英

**合并所有者权益变动表（续）**

编制单位：上海柘中建设股份有限公司

2011 年 1-6 月

（单位：人民币元）

项 目	上期金额							
	归属于母公司所有者权益							所有者权益合计
	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	
一、上期年末余额	100,000,000.00	543,798.13			18,953,334.02		102,036,208.06	221,533,340.21
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	100,000,000.00	543,798.13			18,953,334.02		102,036,208.06	221,533,340.21
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	35,000,000.00	620,600,315.00		746,220.21	2,677,068.81		31,846,571.79	690,870,175.81
（一）净利润							39,128,124.39	39,128,124.39
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							39,128,124.39	39,128,124.39
（三）所有者投入和减少资本	35,000,000.00	620,600,315.00						655,600,315.00
1. 所有者投入资本	35,000,000.00	620,600,315.00						655,600,315.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					2,677,068.81		-7,281,552.60	-4,604,483.79
1. 提取盈余公积					2,677,068.81		-2,677,068.81	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-4,604,483.79	-4,604,483.79

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				746,220.21				746,220.21
1. 本期提取				746,220.21				746,220.21
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	135,000,000.00	621,144,113.13		746,220.21	21,630,402.83		133,882,779.85	912,403,516.02

\*后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：陆仁军

主管会计工作负责人：陆嵩

会计机构负责人：王建英

## 上海柘中建设股份有限公司

### 二〇一一半年度财务报表附注

#### 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，设立时注册资本为人民币 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 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,500 万股并于 2010 年 1 月 28 日在深圳证券交易所上市。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，建材批发、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，按照投资合同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的各部分分别完工，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
电脑软件	60 个月	按预计使用年限

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
矿山地上附属物拆迁补偿费	3,000 万吨

#### (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 <sup>注</sup>	应税收入	17、6
营业税	应税收入	3
城市维护建设税	流转税税额	1、5
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
资源税	炸药量	6,000.00 元/吨

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			21,086.00			3,236.50
银行存款						
人民币			483,870,613.05			550,468,808.5

						3
美元	228,161.83	6.4716	1,476,572.11	228,046.52	6.6227	1,510,283.69
小计			485,347,185.16			551,979,092.22
合计			<b>485,368,271.16</b>			<b>551,982,328.72</b>

## (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	10,250,000.00	8,054,452.00

### 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 40,725,412.10 元，其中金额较大的为：

出票单位	出票日期	到期日	金额
申江集团有限公司	2011 年 4 月 28 日	2011 年 10 月 28 日	3,000,000.00
西安航空动力股份有限公司	2011 年 2 月 25 日	2011 年 8 月 25 日	2,500,000.00
中交第二航务工程局有限公司	2011 年 3 月 16 日	2011 年 9 月 15 日	2,000,000.00
海南晟钢物资贸易有限公司	2011 年 4 月 25 日	2011 年 10 月 25 日	2,000,000.00
中交第二航务工程局有限公司	2011 年 5 月 26 日	2011 年 11 月 25 日	2,000,000.00

注：按同一客户不同项目合并列示

### 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	71,485,594.73	62.40	187,861.95	0.26	50,253,289.01	56.02		
单项金额不重大但按信用风险特征组	182,544.00	0.16	182,544.00	100.00	182,544.00	0.20	182,544.00	100.00

合后该组合的风险较大的应收账款								
其他不重大应收账款	42,892,853.39	37.44	660,100.70	1.53	39,273,001.99	43.78	621,831.88	1.58
<b>合计</b>	<b>114,560,992.12</b>	<b>100.00</b>	<b>1,030,506.65</b>	<b>0.90</b>	<b>89,708,835.00</b>	<b>100.00</b>	<b>804,375.88</b>	<b>0.90</b>

## 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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	107,123,488.08	93.51%		33,214,325.40	84.18%	
一至二年	6,142,251.04	5.36%	307,112.55	4,783,084.39	12.12%	239,154.22
二至三年	77,522.00	0.07%	23,256.60	1,275,592.20	3.23%	382,677.66
三年以上	1,217,731.00	1.06%	700,137.50	182,544.00	0.46%	182,544.00
三至四年	1,035,187.00	0.90%	517,593.50			
四至五年						
五年以上	182,544.00	0.16%	182,544.00	182,544.00	0.46%	182,544.00
<b>合计</b>	<b>114,560,992.12</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,030,506.65</b>	<b>39,455,545.99</b>	<b>100.00%</b>	<b>804,375.88</b>

## 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	39,141,422.73	其中 3757239.00 在 1-2 年	34.17
上海港务工程公司	客户	12,500,000.00	1 年以内	10.91
舟山市恒风船务有限公司	客户	9,410,622.00	1 年以内	8.21
中交四航局第三工程有限公司 玖龙纸业(太仓)工程项目经理部	客户	5,757,426.00	1 年以内	5.03
中铁十五局集团有限公司	客户	4,676,124.00	1 年以内	4.08
<b>合 计</b>		<b>71,485,594.73</b>		<b>62.40</b>

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(%)
单项金额重大的应收账款	10,685,972.62	80.73	17,013.67	0.16	682,520.36	72.29	685.61	0.10
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								
其他不重大应收账款	2,550,118.30	19.27	35,987.21	1.41	261,626.26	27.71	15,448.27	5.90
<b>合计</b>	<b>13,236,090.92</b>	<b>100.00</b>	<b>53,000.88</b>	<b>0.40</b>	<b>944,146.62</b>	<b>100.00</b>	<b>16,133.88</b>	<b>1.71</b>

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(%)
上海奉柘建筑有限公司	客户	6,446,091.40	1 年以内	48.70
国家海洋局第二海洋研究院	客户	1,600,000.00	1 年以内	12.09
浙江交规院	客户	1,600,000.00	1 年以内	12.09
高深石业	客户	526,169.00	1 年以内	3.97
项目暂借款	内部	513,712.22	其中 250,000.00 系 1 年以内, 248,400.00 系 1-2 年, 15,312.22 系 2-3 年	3.88
<b>合计</b>		<b>10,685,972.62</b>		<b>80.73</b>

注：按同一客户不同项目合并列示

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	76,592,800.32	100.00	58,323,734.18	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
岱山县财政会计核算中心	49,475,129.00	项目前期地上补偿费
岱山县土地储备与开发整理中心	14,570,000.00	小衢山土地预付款
上海市电力公司	3,000,000.00	预付电费
上海奉柘建筑有限公司	3,000,000.00	在建项目预付款
芜湖县福祥建材有限公司	1,100,000.00	预付黄砂款
合计	71,145,129.00	

## 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	20,608,324.78	-	20,608,324.78	14,359,419.61	-	14,359,419.61
库存商品	33,524,268.61	-	33,524,268.61	34,287,905.80	-	34,287,905.80
发出商品	27,944,848.18	-	27,944,848.18	16,817,476.11	-	16,817,476.11
合 计	<b>82,077,441.57</b>	-	<b>82,077,441.57</b>	<b>65,464,801.52</b>	-	<b>65,464,801.52</b>

## (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	218,595,327.53	3,800,297.51	837,440.00	221,558,185.04
其中：房屋及建筑物	104,904,966.73			104,904,966.73
专业设备	100,455,230.06	1,124,638.83	837,440.00	100,742,428.89
运输工具	12,251,114.32	2,668,518.68		14,919,633.00
其他设备	984,016.42	7,140.00		991,156.42
二、累计折旧合计	81,887,208.70	8,552,005.37	461,589.66	89,977,624.41
其中：房屋及建筑物	28,727,373.39	2,517,719.10		31,245,092.49
专业设备	50,046,937.96	5,085,085.94	461,589.66	54,670,434.24
运输工具	2,335,814.91	911,445.68		3,247,260.59
其他设备	777,082.44	37,754.65		814,837.09
三、固定资产账面净值合计	136,708,118.83	3,800,297.51	8,927,855.71	131,580,560.63
其中：房屋及建筑物	76,177,593.34		2,517,719.10	73,659,874.24

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
专业设备	50,408,292.10	1,124,638.83	5,460,936.28	46,071,994.65
运输工具	9,915,299.41	2,668,518.68	911,445.68	11,672,372.41
其他设备	206,933.98	7,140.00	37,754.65	176,319.33
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	136,708,118.83	3,800,297.51	8,927,855.71	131,580,560.63
其中：房屋及建筑物	76,177,593.34		2,517,719.10	73,659,874.24
专业设备	50,408,292.10	1,124,638.83	5,460,936.28	46,071,994.65
运输工具	9,915,299.41	2,668,518.68	911,445.68	11,672,372.41
其他设备	206,933.98	7,140.00	37,754.65	176,319.33

本期固定资产折旧金额为 8,552,005.37 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	58,091,993.70			58,091,993.70
(1).土地使用权	57,761,993.70			57,761,993.70
(2).电脑软件	330,000.00			330,000.00
2、累计摊销合计	4,653,964.50	603,179.16		5,257,143.66
(1).土地使用权	4,411,964.50	570,179.16		4,982,143.66
(2).电脑软件	242,000.00	33,000.00		275,000.00
3、无形资产账面净值合计	53,438,029.20		603,179.16	52,834,850.04
(1).土地使用权	53,350,029.20		570,179.16	52,779,850.04
(2).电脑软件	88,000.00		33,000.00	55,000.00
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	53,438,029.20		603,179.16	52,834,850.04
(1).土地使用权	53,350,029.20		570,179.16	52,779,850.04
(2).电脑软件	88,000.00		33,000.00	55,000.00

本期无形资产摊销金额为 603,179.16 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
钢模	1,764,515.84	425,145.30	656,498.52	-	1,533,162.62

矿山地上附物拆迁补偿费	32,234,577.87	-	1,999,977.30	-	30,234,600.57
<b>合 计</b>	<b>33,999,093.71</b>	<b>425,145.30-</b>	<b>2,656,475.82</b>	<b>-</b>	<b>31,767,763.19</b>

## (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	
资产减值准备	205,127.44	65,749.44	-	-	270,876.88
已提未支付费用	583,310.42		14,166.67-	-	569,143.75
<b>合 计</b>	<b>788,437.86</b>	<b>65,749.44</b>	<b>14,166.67-</b>	<b>-</b>	<b>840,020.63</b>

## (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	0	40,000,000.00

2、公司无已到期未偿还的借款。

## (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	51,258,041.47	24,386,102.02
1 年以上	291,439.41	293,411.42
<b>合 计</b>	<b>51,549,480.88</b>	<b>24,679,513.44</b>

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	13,254,818.95	2,901,600.00
1 年以上	909,743.00	909,743.00
<b>合 计</b>	<b>14,164,561.95</b>	<b>3,811,343.00</b>

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) 应付职工薪酬

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	-	11,840,780.99	11,840,780.99	-
(2) 职工福利费	-	347,161.79	347,161.79	-
(3) 社会保险费	-	2,731,678.60	2,731,678.60	-
(4) 住房公积金	-	509,251.00	509,251.00	-
(5) 辞退福利	-			-
(6) 其他	-	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>-</b>	<b>15,428,872.38</b>	<b>15,428,872.38</b>	<b>-</b>

(十五) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	3,463,802.46	7,542,882.70
营业税		85,602.00
企业所得税	6,164,858.89	8,037,766.19
个人所得税	82,940.64	46,351.56
水利建设专项资金	10,788.88	47,748.02
城市维护建设税	67,377.16	190,880.08
河道管理费	35,010.48	47,636.04
教育费附加	34,073.44	-305,053.14
地方教育费附加	12,946.66	57,297.62
印花税	3,236.66	11,074.09
<b>合 计</b>	<b>9,875,035.27</b>	<b>15,762,185.16</b>

(十六) 应付利息

项 目	期末余额	年初余额
短期借款应付利息	0	56,666.67

(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	3,299,748.18	5,769,321.23
1 年以上	708,350.00	500,000.00
<b>合 计</b>	<b>4,008,098.18</b>	<b>6,269,321.23</b>

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
上海赤晓组合房屋有限公司	500,000.00	工程尾款
深圳证券信息有限公司	200,000.00	上市信息服务费

5、 金额较大的其他应付款

单位名称	金 额	性质或内容
暂估矿山出让金	2,924,471.60	暂估矿山出让金按 0.8 元/吨
上海赤晓组合房屋有限公司	500,000.00	工程尾款
江苏鸿业重工有限公司	252,320.00	设备尾款
深圳证券信息有限公司	200,000.00	上市信息服务费

(十八) 股本

单位：万股

	年初余额		本次变动增减（+，-）					期末余额	
	数量	比例 (%)	发行新 股	送股	公积金转 增	其他	小计	数量	比例 (%)
<b>一、有限售条件股份</b>	<b>10,000</b>	<b>74.07</b>						<b>10,000</b>	<b>74.07</b>
1、国家持股	-	-						-	-
2、国有法人持股	-	-						-	-
3、其他内资持股	10,000	74.07						10,000	74.07
其中：境内非国有法人 持股	10,000	74.07						10,000	74.07
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	-	-						-	-
<b>二、无限售条件股份</b>	<b>3,500</b>	<b>25.93</b>						<b>3,500</b>	<b>25.93</b>
1、人民币普通股	3,500	25.93						3,500	25.93
2、境内上市的外资股	-	-						-	-
3、境外上市的外资股	-	-						-	-
4、其他	-	-						-	-
<b>三、股份总数</b>	<b>13,500</b>	<b>100.00</b>						<b>13,500</b>	<b>100.00</b>

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 月向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,500 万股并于 2010 年 1 月 28 日在深圳证券交易所上市。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。截至本报告期末,公司有限售条件的股份为 10,000 万股,无限售条件的股份为 3,500 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	621,144,113.13		-	621,144,113.13

#### (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	21,630,402.82	-	-	21,630,402.82

#### (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	133,882,779.85	
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	133,882,779.85	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	24,854,934.93	
减: 提取法定盈余公积		
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	158,737,714.78	

#### (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	211,135,516.16	96,646,894.69

其他业务收入		-
营业成本	167,168,110.59	79,110,866.60

## 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	211,135,516.16	167,168,110.59	96,646,894.69	79,110,866.60

## 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
Φ600（含）以下 PHC 管桩	65,224,646.59	52,545,752.18	26,174,390.52	23,729,222.74
Φ600 以上 PHC 管 桩	100,543,266.81	87,064,807.41	62,692,177.30	49,366,730.14
钢管桩	2,901,417.96	2,302,329.18	7,440,328.19	5,737,912.49
石料	41,616,467.75	25,163,413.51		
其他	849,717.05	91,808.31	339,998.68	277,001.23
<b>合 计</b>	<b>211,135,516.16</b>	<b>167,168,110.59</b>	<b>96,646,894.69</b>	<b>79,110,866.60</b>

## 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	116,976,313.76	95,845,766.73	25,387,151.57	21,385,856.51
长江三角地区	88,667,407.54	66,431,061.54	53,019,139.77	44,578,892.91
非长江三角地区	5,491,794.86	4,891,282.32	3,530,376.74	2,518,301.39
出口			14,710,226.61	10,627,815.79
<b>合 计</b>	<b>211,135,516.16</b>	<b>167,168,110.59</b>	<b>96,646,894.69</b>	<b>79,110,866.60</b>

## 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（不含税）	占营业收入的比例(%)
中交二航局第三工程有限公司	41,740,155.36	19.77
上海港务工程公司	32,581,059.78	15.43
宝山钢铁股份有限公司	17,672,167.10	8.37
上海奉贤建设发展(集团)有限公司	11,302,605.12	5.35
宏润建设集团股份有限公司	8,950,526.49	4.24
<b>合计</b>	<b>112,246,513.85</b>	<b>53.16</b>

## (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	25,491.51	10,199.96	3
城市维护建设税	200,931.25	39,606.30	1、7
教育费附加	297,074.51	117,078.89	3、4
河道管理费	73,353.74	38,892.30	1、2
地方教育费附加	51,031.00		2
水利建设专项资金	42,525.84		注
资源税	1,508,576.00		注
<b>合 计</b>	<b>2,198,983.85</b>	<b>205,777.45</b>	

注：1、水利建设专项资金按石矿的主营业收入的 1% 征收。  
 2、资源税系按照炸药量 6,000.00 元/吨征收。

## (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	262,997.77	471,017.43

## (二十五) 财务费用

类 别	本期发生额	上期发生额
利息支出	147,333.33	426,195.00
减：利息收入	5,676,932.03	4,476,771.63
汇兑损益	34,462.66	-13,270.70
其他	10,591.67	42,572.51
<b>合 计</b>	<b>-5,484,544.37</b>	<b>-4,021,274.82</b>

## (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	-	-
其中：处置固定资产利得	-	-
政府补助		5,576,700.00
其他	3,697.45	1,731.07
<b>合 计</b>	<b>3,697.45</b>	<b>5,578,431.07</b>

## 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	0	5,576,700.00	上海市奉贤区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	110,418.71	4,645.00
其中：固定资产处置损失	69,616.73	4,645.00
赔偿支出	40,801.98	-
<b>合 计</b>	<b>110,418.71</b>	<b>4,645.00</b>

### (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	8,267,784.06	3,052,570.71
递延所得税调整	-51,582.77	25,987.50
<b>合 计</b>	<b>8,216,201.29</b>	<b>3,078,558.21</b>

### (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<sub>0</sub> 为期初股份总数；S<sub>1</sub> 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<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M<sub>0</sub> 报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 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 =  $[P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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		
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	
利息收入	5,107,241.49
其他	3,697.45
合 计	<b>5,110,938.94</b>

#### 2、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
运费	1,964,164.53

装卸费	64,845.88
保险费	83,497.84
设计费	100,000.00
办公费	865,368.80
邮电费	104,687.40
差旅费	1,232,436.18
业务招待费	515,448.58
会费	27,400.00
排污费	60,400.00
检测费	86,608.92
水电费	953,635.24
养路费	116,022.50
码头管理费	279,142.82
临时码头建设费	375,545.50
手续费	10,591.67
利息支出	147,333.33
其他	263,893.49
<b>合 计</b>	<b>7,251,022.68</b>

### (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	24,854,934.93	14,708,424.61
加：资产减值准备	262,997.77	471,017.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,552,005.37	7,248,499.17
无形资产摊销	603,179.16	604,447.96
长期待摊费用摊销	2,656,475.82	1,136,956.74
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)	69,616.73	4,645.00
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)	181,795.99	412,924.30
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)	-51,582.77	25,987.50
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)	-16,612,640.05	-18,789,252.33
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-57,603,828.34	-38,395,571.17
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	38,983,735.69	-803,355.88

其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,896,690.30	-33,375,276.67
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		
现金的期末余额	485,368,271.16	571,311,729.70
减：现金的年初余额	551,982,328.72	44,361,446.39
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	-66,614,057.56	526,950,283.31

## 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	485,368,271.16	551,982,328.72
其中：库存现金	21,086.00	3,236.50
可随时用于支付的银行存款	485,347,185.16	551,979,092.22
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	485,368,271.16	551,982,328.72

## 五、关联方及关联交易

### (一)本企业的母公司情况

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(万元)	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	70.44	70.44	陆仁军 蒋陆峰	13400 777-7

### (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、无关联担保情况
- 2、无其他关联交易

### 六、或有事项

截止 2011 年 6 月 30 日，公司无需要披露的或有事项。

### 七、承诺事项

截止 2011 年 6 月 30 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

截止 2011 年 6 月 30 日，公司无需要披露的承诺事项。

#### (二) 其他资产负债表日后事项说明：

截止 2011 年 6 月 30 日，公司无需要披露的承诺事项。

### 九、 其他重要事项说明

公司 2010 年 7 月在舟山市投资设立了岱山柘中建材有限公司和舟山柘中大型构件有限公司两家全资子公司，主要投资项目为大衢山海上物流中转项目和海上工程大型构件制造基地。

2011 年 6 月 30 日由国务院正式批准设立浙江舟山群岛新区，功能定位之一为我国大宗商品储运中转加工交易中心。公司投资项目位于舟山新区“一体两翼”中的“北翼”，所投资的海上物流中转项目与舟山新区定位吻合，并受到新区的高度重视。公司将结合此重要消息，在下半年大力推进两个项目进展，并将在后续工作中对项目进展情况及时进行披露。

### 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	69,616.73	
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）		
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		

项 目	金 额	说 明
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		
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	37,104.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-26,680.32	
少数股东权益影响额（税后）		
<b>合 计</b>	<b>80,040.94</b>	

## (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	2.69	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.70	0.18	0.18

## (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（元）	年初余额（元）	变动比率（%）	变动原因
------	---------	---------	---------	------

预付帐款	76,592,800.32	58,323,734.18	31.32	新增预付小衢山的项目前期地上补偿款
其他应收款	13,183,090.04	928,012.74	1,320.57	项目暂借款增加
短期借款		40,000,000.00	-100.00	归还银行借款
应付帐款	51,549,480.88	24,679,513.44	108.88	所购原材料增加
预收帐款	14,164,561.95	3,811,343.00	271.64	合同数量增加
其他应付款	4,008,098.18	6,269,321.23	-36.07	退购旧钢模款
未交税金	9,875,035.27	15,762,185.16	-37.35	进项营税增多
应付利息		56,666.67	-100.00	支付了银行借款利息
营业收入	211,135,516.16	96,646,894.69	118.46	主要是系主要产品销售量的增加
营业成本	167,168,110.59	79,110,866.60	111.31	由于主营收入的增加,营本成本也相应的增加
销售费用	2,387,863.04	807,126.05	195.85	主要是产品业务规模扩大相应的运输费用的增加
管理费用	11,424,247.80	7,860,185.23	45.34	主要是增加员工工资
营业税金及附加	2,198,983.85	205,777.45	968.62	主要营业收入及资源税增加所致
财务费用	-5,484,544.37	-4,021,274.82	36.39	主要是募集资本及部分自有资金定期存款利率增加所致
资产减值损失	262,997.77	471,017.43	-44.16	计提应收账款坏账准备减少
营业外收入	3,697.45	5,578,431.07	-99.93	本期无政府的补贴
营业外支出	110,418.71	4,645.00	2,277.15	固定资产清理支出
所得税	8,216,201.29	3,078,558.21	166.88	利润总额增加
净利润	24,854,934.93	14,708,424.61	68.98	管桩生产销售增加及子公司产生的利润导致利润大幅增长

## 十一、财务报表的批准报出

1、本财务报表业经公司全体董事于 2011 年 7 月 14 日批准报出。

## 第八节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- 二、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
- 四、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

二〇一一年七月十五日