

2012 年第三季度报告

一、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陆仁军、主管会计工作负责人陆嵩及会计机构负责人(会计主管人员) 王建英声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

| | 2012.9.30 | 2011.12.31 | 本报告期末比上年度期末增减 (%) | |
|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 总资产 (元) | 1,079,508,183.04 | 1,080,700,032.94 | -0.11% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元) | 963,033,665.75 | 964,344,335.17 | -0.14% | |
| 股本 (股) | 135,000,000.00 | 135,000,000.00 | 0% | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 7.13 | 7.14 | -0.14% | |
| | 2012 年 7-9 月 | 比上年同期增减 (%) | 2012 年 1-9 月 | 比上年同期增减 (%) |
| 营业总收入 (元) | 85,536,832.52 | 7.95% | 218,255,235.32 | -24.84% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 8,265,313.75 | 28.66% | 18,435,071.98 | -41.06% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | -- | -- | 18,285,642.25 | -25.58% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | -- | -- | 0.14 | -22.22% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.06 | 20% | 0.14 | -39.13% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.06 | 20% | 0.14 | -39.13% |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 0.86% | 0.15% | 1.9% | -1.48% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 0.86% | 0.15% | 1.94% | -1.45% |
| | 2012.9.30 | 2011.12.31 | | 本报告期末比上年度期末增减 (%) |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产 (元) | 1,079,508,183.04 | | 1,080,700,032.94 | -0.11% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元) | 963,033,665.75 | | 964,344,335.17 | -0.14% |

| | | | | |
|-------------------------|----------------|------------|----------------|------------|
| 股本(股) | 135,000,000.00 | | 135,000,000.00 | 0% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 7.13 | | 7.14 | -0.14% |
| | 2012年7-9月 | 比上年同期增减(%) | 2012年1-9月 | 比上年同期增减(%) |
| 营业总收入(元) | 85,536,832.52 | 7.95% | 218,255,235.32 | -24.84% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 8,265,313.75 | 28.66% | 18,435,071.98 | -41.06% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 18,285,642.25 | -25.58% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -- | -- | 0.14 | -22.22% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.06 | 20% | 0.14 | -39.13% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.06 | 20% | 0.14 | -39.13% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.86% | 0.15% | 1.9% | -1.48% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.86% | 0.15% | 1.94% | -1.45% |

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

| 项目 | 年初至报告期期末金额(元) | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -47,432.21 | |
| 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 | | |
| 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 | 33,689.59 | |
| 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 | -406,204.30 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 所得税影响额 | 62,992.04 | |
| 合计 | -356,954.88 | -- |

注：各非经常性损益项目按税前金额列示。

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

| 报告期末股东总数 (户) | 11,715 | | |
|-------------------|--|---------|-----------|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |
| | | 种类 | 数量 |
| 上海楚华热电有限公司 | 1,562,459 | 人民币普通股 | 1,562,459 |
| 刘芳 | 486,000 | 人民币普通股 | 486,000 |
| 张娇 | 469,299 | 人民币普通股 | 469,299 |
| 黄达 | 280,000 | 人民币普通股 | 280,000 |
| 顾青 | 259,800 | 人民币普通股 | 259,800 |
| 杨广才 | 206,600 | 人民币普通股 | 206,600 |
| 姚虹 | 200,000 | 人民币普通股 | 200,000 |
| 辛欣 | 200,000 | 人民币普通股 | 200,000 |
| 陈秋仙 | 200,000 | 人民币普通股 | 200,000 |
| 赵延勇 | 197,521 | 人民币普通股 | 197,521 |
| 股东情况的说明 | 上述股东之间未知是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | |

三、重要事项

(一) 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、应收票据较年初下降了100%,主要是期初应收票据背书转让给供应商所致。
- 2、预付帐款较年初增长90.52%,主要是公司大衢山新增项目前期地上补偿款及母公司募投项目预付的部分设备款。
- 3、其他应收款较年初增长44.49%,主要是由于项目暂借款的增加。
- 4、无形资产较年初增长132.12%,主要大衢山土地款的增加。
- 5、短期借款较年初增长40.00%,主要是增加银行的短期借款。
- 6、预收帐款较年初下降77.21%,主要是预收项目实现了收入。
- 7、应交税费较年初下降68.00%,主要是销项税的减少及所得税税率的下降。
- 8、应付利息较年初下降100%,主要是支付了银行借款利息。
- 9、主营业务税金及附加较去同期下降79.97%,主要是营业收入及开采矿山的资源税减少。

- 10、营业费用较去年同期增长32.13%,主要是公司的小管桩销售增加导致运输费用的增加。
- 11、投资收益较去年同期下降90.24%,主要是公司用流动资金购买的短期理财投资减少所致。
- 12、营业外收入较去年同期下降85.03%,主要是固定资产的清理收入减少所致。
- 13、营业支出较去年同期增长247.83%,主要是车辆事故的赔偿支出。
- 14、所得税费用较去年同期下降113.33%,主要是利润总额的减少及所得税税率调低。
- 15、净利润较去年同期下降41.06%,主要原因为国内建筑工程项目数量及进度影响公司产品销售以及子公司所实施舟山项目中的开山工程受政策处理和工程审批等原因影响生产。
- 16、投资活动产生的现金净流量比去年同期增长了74.05%,主要是随着公司PHC管桩技改项目进行,在厂房、设备方面的投入大幅增加。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

(三) 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

适用 不适用

| 承诺事项 | | 承诺人 | |
|---|--|--|--|
| 发行时所作承诺 | | 上海柘中（集团）有限公司、上海康峰投资管理有限公司及公司实际控制人陆仁军、蒋陆峰 | |
| 承诺时间 | | | |
| 2010-01-14 | 2010-01-14 | 2010-01-14 | |
| 承诺期限 | | | |
| 2013-01-28 | 持续有效 | 持续有效 | |
| 承诺内容 | | | |
| （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 | （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 | （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 | |

| | | |
|---|---|---|
| <p>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。”</p> | <p>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。</p> | <p>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。</p> |
| <p>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。”</p> | <p>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。”</p> | <p>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。”</p> |
| | <p>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。”</p> | <p>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。”</p> |

| 履行情况 | | |
|------|------|------|
| 正常履行 | 正常履行 | 正常履行 |

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况: 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|------------------------------|---|---|-------|
| 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -60% | 至 | -40% |
| 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 2,500 | 至 | 3,500 |
| 2011 年度归属于上市公司股东的净利润(元) | 60,589,290.03 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 国内建筑工程项目数量及进度影响公司产品销售; 子公司岱山柘中建材有限公司所实施舟山项目中的开山工程受政策处理及工程审批等原因影响生产。 | | |

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

本期未接待机构、个人或其他组织的调研、沟通或采访活动。

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明,财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：上海柘中建设股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 433,644,739.47 | 528,050,017.03 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | 11,090,000.00 |
| 应收账款 | 168,677,196.45 | 148,481,104.32 |
| 预付款项 | 35,479,627.46 | 18,622,351.23 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收利息 | 2,487,220.26 | 1,971,694.53 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 8,925,746.77 | 6,177,383.47 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 59,163,900.93 | 76,821,827.03 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 708,378,431.34 | 791,214,377.61 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 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 | 151,860,364.87 | 147,674,226.26 |
| 在建工程 | 36,377,660.92 | 32,164,553.96 |
| 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 | 121,241,274.80 | 52,231,670.88 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 60,818,144.83 | 56,560,120.17 |
| 递延所得税资产 | 832,306.28 | 855,084.06 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 371,129,751.70 | 289,485,655.33 |
| 资产总计 | 1,079,508,183.04 | 1,080,700,032.94 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 70,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 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 | 23,914,455.93 | 19,118,751.72 |
| 预收款项 | 3,693,428.61 | 16,202,943.00 |
| 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 | 6,037,223.77 | 18,868,455.65 |
| 应付利息 | | 91,111.11 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 12,829,408.98 | 12,074,436.29 |
| 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 | 116,474,517.29 | 116,355,697.77 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 负债合计 | 116,474,517.29 | 116,355,697.77 |
| 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 |
| 资本公积 | 621,144,113.13 | 621,144,113.13 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | 5,271,908.21 | 5,271,908.21 |
| 盈余公积 | 25,306,741.60 | 25,306,741.60 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 176,310,902.81 | 177,621,572.23 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 963,033,665.75 | 964,344,335.17 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 963,033,665.75 | 964,344,335.17 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,079,508,183.04 | 1,080,700,032.94 |

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

2、母公司资产负债表

编制单位：上海柘中建设股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 423,710,312.56 | 441,092,223.93 |
| 交易性金融资产 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收票据 | | 11,090,000.00 |
| 应收账款 | 141,510,630.46 | 120,834,204.77 |
| 预付款项 | 24,428,313.96 | 18,278,049.28 |
| 应收利息 | 2,487,220.26 | 1,971,694.53 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 46,846,946.77 | 26,057,262.47 |
| 存货 | 60,392,969.63 | 78,065,531.91 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 699,376,393.64 | 697,388,966.89 |
| 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 | 105,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 128,175,482.81 | 122,758,355.56 |
| 在建工程 | 35,659,660.92 | 32,164,553.96 |
| 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 | 51,449,432.00 | 52,231,670.88 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 5,822,923.24 | 1,048,102.87 |
| 递延所得税资产 | 449,717.58 | 472,495.36 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 326,557,216.55 | 318,675,178.63 |
| 资产总计 | 1,025,933,610.19 | 1,016,064,145.52 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 70,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 18,729,719.57 | 11,762,724.87 |
| 预收款项 | 4,057,843.61 | 16,202,943.00 |
| 应付职工薪酬 | | |
| 应交税费 | 6,596,034.36 | 12,324,296.77 |
| 应付利息 | | 91,111.11 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 3,302,811.28 | 2,793,981.49 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计 | 102,686,408.84 | 93,175,057.24 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 负债合计 | 102,686,408.84 | 93,175,057.24 |
| 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 |
| 资本公积 | 621,144,113.13 | 621,144,113.13 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 25,306,741.60 | 25,306,741.60 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 141,796,346.62 | 141,438,233.55 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 923,247,201.35 | 922,889,088.28 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,025,933,610.19 | 1,016,064,145.52 |

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

3、合并本报告期利润表

编制单位：上海柘中建设股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 85,536,832.52 | 79,239,986.68 |
| 其中：营业收入 | 85,536,832.52 | 79,239,986.68 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 75,912,482.68 | 71,033,497.14 |
| 其中：营业成本 | 67,791,590.27 | 54,120,597.43 |
| 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 | 442,291.85 | 1,569,222.63 |
| 销售费用 | 3,046,141.24 | 1,780,690.80 |
| 管理费用 | 6,620,333.64 | 15,757,857.36 |
| 财务费用 | -1,987,874.32 | -2,194,871.08 |
| 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） | | 345,205.48 |
| 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“－”号填列） | 9,624,349.84 | 8,551,695.02 |
| 加：营业外收入 | 5,628.20 | 33,905.23 |
| 减：营业外支出 | 47,432.21 | 20,000.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 47,432.21 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 9,582,545.83 | 8,565,600.25 |
| 减：所得税费用 | 1,317,232.08 | 2,141,400.05 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,265,313.75 | 6,424,200.20 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 8,265,313.75 | 6,424,200.20 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.06 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | 0.05 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 8,265,313.75 | 6,424,200.20 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,265,313.75 | 6,424,200.20 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |

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

4、母公司本报告期利润表

编制单位：上海柘中建设股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 85,536,832.52 | 47,802,151.59 |
| 减：营业成本 | 67,791,590.27 | 37,494,063.52 |
| 营业税金及附加 | 442,291.85 | 198,111.45 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 销售费用 | 3,046,141.24 | 434,648.00 |
| 管理费用 | 5,400,777.59 | 7,037,153.12 |
| 财务费用 | -1,969,816.27 | -2,190,165.52 |
| 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） | | 345,205.48 |
| 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） | 10,825,847.84 | 5,173,546.50 |
| 加：营业外收入 | 5,628.20 | 33,905.23 |
| 减：营业外支出 | 47,432.21 | 20,000.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 47,432.21 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,784,043.83 | 5,187,451.73 |
| 减：所得税费用 | 1,617,606.58 | 1,296,862.93 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,166,437.25 | 3,890,588.80 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.07 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | 0.03 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 9,166,437.25 | 3,890,588.80 |

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

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：上海柘中建设股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 218,255,235.32 | 290,375,502.84 |
| 其中：营业收入 | 218,255,235.32 | 290,375,502.84 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 200,787,021.60 | 248,991,155.82 |
| 其中：营业成本 | 179,312,400.32 | 221,288,708.02 |
| 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 | 754,647.15 | 3,768,206.48 |
| 销售费用 | 5,507,777.44 | 4,168,553.84 |
| 管理费用 | 21,234,599.26 | 27,182,105.16 |
| 财务费用 | -6,261,882.46 | -7,679,415.45 |
| 资产减值损失 | 239,479.89 | 262,997.77 |
| 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） | 33,689.59 | 345,205.48 |
| 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“－”号填列） | 17,501,903.31 | 41,729,552.50 |
| 加：营业外收入 | 5,628.20 | 37,602.68 |
| 减：营业外支出 | 453,636.51 | 130,418.71 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 17,053,895.00 | 41,636,736.47 |
| 减：所得税费用 | -1,381,176.98 | 10,357,601.34 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,435,071.98 | 31,279,135.13 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 18,435,071.98 | 31,279,135.13 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.14 | 0.23 |
| （二）稀释每股收益 | 0.14 | 0.23 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 18,435,071.98 | 31,279,135.13 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 18,435,071.98 | 31,279,135.13 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |

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

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：上海柘中建设股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 208,203,123.04 | 222,159,356.60 |
| 减：营业成本 | 172,392,735.51 | 183,621,922.99 |
| 营业税金及附加 | 675,275.88 | 590,838.44 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 销售费用 | 5,507,777.44 | 1,416,403.04 |
| 管理费用 | 15,803,842.93 | 17,616,746.76 |
| 财务费用 | -6,109,245.65 | -7,669,924.98 |
| 资产减值损失 | 239,479.89 | 262,997.77 |
| 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） | 33,689.59 | 345,205.45 |
| 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） | 19,726,946.63 | 26,665,578.06 |
| 加：营业外收入 | 5,628.20 | 37,602.68 |
| 减：营业外支出 | 453,636.51 | 109,616.73 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 47,432.21 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 19,278,938.32 | 26,593,564.01 |
| 减：所得税费用 | -824,916.15 | 6,596,808.23 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,103,854.47 | 19,996,755.78 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.15 | 0.15 |
| （二）稀释每股收益 | 0.15 | 0.15 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 20,103,854.47 | 19,996,755.78 |

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

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海柘中建设股份有限公司

单位：元

| 项目 | 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 | 234,999,175.65 | 361,329,134.17 |
| 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 | 5,589,659.94 | |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,227,168.32 | 11,828,009.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 249,816,003.91 | 373,157,143.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 164,815,521.79 | 265,581,181.97 |
| 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 | 22,050,564.48 | 23,382,611.86 |
| 支付的各项税费 | 28,021,212.14 | 38,298,451.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,643,063.25 | 21,323,665.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 231,530,361.66 | 348,585,910.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,285,642.25 | 24,571,232.35 |
| 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 | 33,689.59 | 345,205.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,000.00 | 512,296.80 |
| 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 | 63,689.59 | 857,502.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 109,468,272.45 | 63,715,456.17 |
| 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 | 109,468,272.45 | 63,715,456.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -109,404,582.86 | -62,857,953.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 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 | 100,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 80,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,293,067.81 | 14,455,408.89 |
| 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 | 103,293,067.81 | 254,455,408.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,293,067.81 | -4,455,408.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,730.86 | -61,089.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -94,405,277.56 | -42,803,219.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 528,050,017.03 | 551,982,328.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 433,644,739.47 | 509,179,109.14 |

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

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海柘中建设股份有限公司

单位：元

| 项目 | 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 | 221,705,372.09 | 282,943,349.83 |
| 收到的税费返还 | 5,589,659.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,066,648.71 | 11,233,986.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 236,361,680.74 | 294,177,336.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,795,599.21 | 233,425,576.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,877,061.48 | 23,178,937.96 |
| 支付的各项税费 | 20,677,459.21 | 20,382,668.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,769,742.09 | 31,970,572.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 219,119,861.99 | 308,957,754.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,241,818.75 | -14,780,418.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 55,000,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 33,689.59 | 345,205.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,000.00 | 512,296.80 |
| 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 | 55,063,689.59 | 857,502.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,401,082.76 | 28,219,216.17 |
| 投资支付的现金 | 50,000,000.00 | |
| 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 | 86,401,082.76 | 28,219,216.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,337,393.17 | -27,361,713.89 |
| 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 | 100,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 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 | 100,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 80,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,293,067.81 | 14,455,408.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,293,067.81 | 254,455,408.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,293,067.81 | -4,455,408.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,730.86 | -61,089.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,381,911.37 | -46,658,630.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 441,092,223.93 | 525,514,991.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 423,710,312.56 | 478,856,361.29 |

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

(二) 审计报告

| | |
|------|-------|
| 审计意见 | 未经审计。 |
|------|-------|

五、其他报送数据**(一) 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况** 适用 不适用**(二) 违规对外担保情况** 适用 不适用**(三) 上市公司内幕信息知情人员档案**

| 内幕信息知情人员姓名 | 身份证号码 | 股票代码 | 所在单位/部门 | 职务/岗位 | 知悉内幕信息时间 | 知悉内幕信息地点 | 知悉内幕信息方式 | 内幕信息内容 | 内幕信息所处阶段 | 内幕信息公开时间 | 登记时间 | 登记人 |
|------------|--------------------|------|--------------|-------|-------------|--------------|----------|--------------|----------|-------------|-------------|-----|
| 陆仁军 | 310226195009204510 | | 上海柘中建设股份有限公司 | 董事长 | 2012年10月23日 | 上海柘中建设股份有限公司 | 书面报告 | 2012年三季报相关内容 | 公司内部的决议 | 2012年10月24日 | 2012年10月23日 | 郭加广 |
| 蒋陆峰 | 310226197206204519 | | 上海柘中建设股份有限公司 | 副董事长 | 2012年10月23日 | 上海柘中建设股份有限公司 | 书面报告 | 2012年三季报相关内容 | 公司内部的决议 | 2012年10月24日 | 2012年10月23日 | 郭加广 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------|--|--------------|-----------------|------------------------|--------------|----------|---------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|-----|
| 马瑜骅 | 3102261 9700508 0919 | | 上海柘中建设股份有限公司 | 总经理 | 2012 年 10 月 23 日 | 上海柘中建设股份有限公司 | 书面报告 | 2012 年 三季报 相关内 容 | 公司内 部的决 议 | 2012 年 10 月 24 日 | 2012 年 10 月 23 日 | 郭加广 |
| 陆嵩 | 3502111 9760128 0012 | | 上海柘中建设股份有限公司 | 财务总 监 | 2012 年 10 月 22 日 | 上海柘中建设股份有限公司 | 书面报 告 | 2012 年 三季报 相关内 容 | 公司内 部的编 制 | 2012 年 10 月 24 日 | 2012 年 10 月 22 日 | 郭加广 |
| 计吉平 | 3102261 9610820 0712 | | 上海柘中建设股份有限公司 | 董事 | 2012 年 10 月 23 日 | 上海柘中建设股份有限公司 | 书面报 告 | 2012 年 三季报 相关内 容 | 公司内 部的决 议 | 2012 年 10 月 24 日 | 2012 年 10 月 23 日 | 郭加广 |
| 何耀忠 | 3102261 9570430 4513 | | 上海柘中建设股份有限公司 | 董事兼 副总经 理 | 2012 年 10 月 23 日 | 上海柘中建设股份有限公司 | 书面报 告 | 2012 年 三季报 相关内 容 | 公司内 部的决 议 | 2012 年 10 月 24 日 | 2012 年 10 月 23 日 | 郭加广 |
| 管金强 | 3102261 9660626 0910 | | 上海柘中建设股份有限公司 | 董事 | | 上海柘中建设股份有限公司 | 书面报 告 | 2012 年 三季报 相关内 容 | 公司内 部的决 议 | 2012 年 10 月 24 日 | 2012 年 10 月 23 日 | 郭加广 |
| 仰欢贤 | 3102261 9610216 0713 | | 上海柘中建设股份有限公司 | 董事 | 2012 年 10 月 23 日 | 上海柘中建设股份有限公司 | 书面报 告 | 2012 年 三季报 相关内 容 | 公司内 部的决 议 | 2012 年 10 月 24 日 | 2012 年 10 月 23 日 | 郭加广 |
| 赵德强 | 1101011 9710423 3511 | | 上海柘中建设股份有限公司 | 独立董 事 | 2012 年 10 月 23 日 | 上海柘中建设股份有限公司 | 书面报 告 | 2012 年 三季报 相关内 容 | 公司内 部的决 议 | 2012 年 10 月 24 日 | 2012 年 10 月 23 日 | 郭加广 |
| 徐根生 | 3102251 9400719 0038 | | 上海柘中建设股份有限公司 | 独立董 事 | 2012 年 10 月 23 日 | 上海柘中建设股份有限公司 | 书面报 告 | 2012 年 三季报 相关内 容 | 公司内 部的决 议 | 2012 年 10 月 24 日 | 2012 年 10 月 23 日 | 郭加广 |
| 匡志平 | 3101101 9651101 3232 | | 上海柘中建设股份有限公司 | 独立董 事 | 2012 年 10 月 23 日 | 上海柘中建设股份有限公司 | 书面报 告 | 2012 年 三季报 相关内 容 | 公司内 部的决 议 | 2012 年 10 月 24 日 | 2012 年 10 月 23 日 | 郭加广 |
| 许国园 | 3102261 9620824 1319 | | 上海柘中建设股份有限公司 | 监事 | 2012 年 10 月 23 日 | 上海柘中建设股份有限公司 | 书面报 告 | 2012 年 三季报 相关内 容 | 公司内 部的决 议 | 2012 年 10 月 24 日 | 2012 年 10 月 23 日 | 郭加广 |
| 唐以波 | 3102261 9650114 1317 | | 上海柘中建设股份有限公司 | 监事 | 2012 年 10 月 23 日 | 上海柘中建设股份有限公司 | 书面报 告 | 2012 年 三季报 相关内 容 | 公司内 部的决 议 | 2012 年 10 月 24 日 | 2012 年 10 月 23 日 | 郭加广 |
| 傅国华 | 3102261 9680408 2318 | | 上海柘中建设股份有限公司 | 副总经 理 | 2012 年 10 月 23 日 | 上海柘中建设股份有限公司 | 书面报 告 | 2012 年 三季报 相关内 容 | 公司内 部的决 议 | 2012 年 10 月 24 日 | 2012 年 10 月 23 日 | 郭加广 |
| 仰新贤 | 3102261 9561106 0716 | | 上海柘中建设股份有限公司 | 副总经 理 | 2012 年 10 月 23 日 | 上海柘中建设股份有限公司 | 书面报 告 | 2012 年 三季报 相关内 容 | 公司内 部的决 议 | 2012 年 10 月 24 日 | 2012 年 10 月 23 日 | 郭加广 |
| 郭加广 | 4105041 9830418 | | 上海柘中建设 | 副总经 理、董秘 | 2012 年 10 月 22 日 | 上海柘中建设 | 书面报 告 | 2012 年 三季报 | 公司内 部的编 | 2012 年 10 月 24 日 | 2012 年 10 月 22 日 | 郭加广 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------|--|--------------------------|----------|------------------------|--------------------------|----------|---------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|-----|
| | 1011 | | 股份有 限公司 | | 日 | 股份有 限公司 | | 相关内 容 | 制 | 日 | 日 | |
| 王建英 | 3102261 9680103 1320 | | 上海柘 中建设 股份有 限公司 | 主办会 计 | 2012 年 10 月 22 日 | 上海柘 中建设 股份有 限公司 | 书面报 告 | 2012 年 三季报 相关内 容 | 公司内 部的编 制 | 2012 年 10 月 24 日 | 2012 年 10 月 23 日 | 郭加广 |
| 黄东 | 3102261 9750102 2910 | | 上海柘 中建设 股份有 限公司 | 监事 | 2012 年 10 月 23 日 | 上海柘 中建设 股份有 限公司 | 书面报 告 | 2012 年 三季报 相关内 容 | 公司内 部的决 议 | 2012 年 10 月 24 日 | 2012 年 10 月 23 日 | 郭加广 |

上海柘中建设股份有限公司董事会

二〇一二年十月二十三日