

证券代码：002346

证券简称：柘中建设

公告编号：2012-14

上海柘中建设股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§ 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。

§ 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（%）
资产总额（元）	1,078,644,188.13	1,080,700,032.94	-0.19%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	969,258,630.36	964,344,335.17	0.51%
总股本（股）	135,000,000.00	135,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.18	7.14	0.56%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	80,354,675.90	111,392,699.23	-27.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,750,775.76	7,144,751.18	-61.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-12,660,422.50	-11,294,928.25	-12.09%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.09	-0.08	-12.50%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.05	-60.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.05	-60.00%
加权平均净资产收益率（%）	0.29%	0.78%	-0.49%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.29%	0.77%	-0.48%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,861.10	
所得税影响额	5,965.28	
合计	-17,895.82	-

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、其他应收款与期初相比增长 55.04%，主要支付了在建项目的押金及岱山山林补偿款。
- 2、应付帐款与期初相比增长 50.41%主要是原材料中 PC 钢棒、石料集中大量，采购导致 PC 钢棒、石料应付帐款增加，未到付款期。
- 3、应交税费与期初相比减少 89.27%主要是期初的应交税费已缴纳。
- 4、营业税金及附加与上年同期相比减少了 80.87%主要是岱山柘中建材所购的炸药量减少故交的资源税减少所致。
- 5、销售费用与上年同期相比增长 235.41%的主要原因是运输费用的增加。
- 6、财务费用与上年同期相比增长 219.75%主要是募集资金的投入使用，使存款利息减少。
- 7、营业利润与上年同期相比减少 61.37%，主要是主营收入的减少。
- 8、营业外支出与上年同期相比减少 73.61%主要是无固定资产清理的损失所致。
- 9、净利润与上年同期相比减少 61.5%，主要是营业收入与上年同期相比大幅减少。
- 10、投资活动的现金流量净额与上年同期相比增长 262.55%主要是募投项目大直径 P H C 管桩的改扩建及配套码头及研发楼的建设，导致投资活动的现金流量净额大幅度增加。
- 11、筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少 97.94%，主要是上市募集资金增加导致筹资活动的现金流量（正数）净额巨大。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 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

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况☐ 适用 ☒ 不适用**3.2.4 其他**☐ 适用 ☒ 不适用**3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况**

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
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	（一）关于股份锁定的承诺；（二）关于避免同业竞争的承诺；（三）关于关联关系与关联交易的承诺	继续履行
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 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 50%以上			
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：	50.00%	~~	70.00%
	2012 年 1~6 月份业绩预计 1000 万左右。			
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	24,774,893.99		
业绩变动的原因说明	公司上半年尤其是子公司上半年业绩受第一季度春节及天气影响较大，并且由于 2011 年上半年度世博会影响刚刚结束，市场处于井喷状态，因此 2012 年上半年业绩预计出现大幅度下降。			

3.5 其他需说明的重大事项**3.5.1 证券投资情况**☐ 适用 ☒ 不适用**3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表**

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况☐ 适用 ☒ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用