# 上海柘中建设股份有限公司

SHANGHAI ZHEZHONG CONSTRUCTION CO., LTD

## 2012年半年度报告

证券简称：柘中建设　　证券代码：002346

二〇一二年七月

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

# 目　　录

第一节 重要提示.....1

第二节 公司基本情况.....2

第三节 主要财务数据和财务指标.....3

第四节 股本变动及股东情况.....5

第五节 董事、监事和高级管理人员.....9

第六节 董事会报告.....14

第七节 重要事项.....21

第八节 财务会计报告.....27

第九节 备查文件目录.....113

第十节 其他报送数据.....114



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

# 2012 年半年度报告

## 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人陆仁军、主管会计工作负责人陆嵩及会计机构负责人(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。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

# 二、公司基本情况

## （一）公司信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| A 股代码 | 002346 | B 股代码 | |
| A 股简称 | 柘中建设 | B 股简称 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的法定中文名称 | 上海柘中建设股份有限公司 | | |
| 公司的法定中文名称缩写 | 柘中建设 | | |
| 公司的法定英文名称 | SHANGHAI ZHEZHONG CONSTRUCTION CO., LTD | | |
| 公司的法定英文名称缩写 | ZHEZHONG CONSTRUCTION | | |
| 公司法定代表人 | 陆仁军 | | |
| 注册地址 | 上海市奉贤区浦卫公路 50 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 201402 | | |
| 办公地址 | 上海市奉贤区浦卫公路 50 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 201402 | | |
| 公司国际互联网网址 | http://www.ch-zzcc.com | | |
| 电子信箱 | zzcc@ch-zzcc.com | | |

## （二）联系人和联系方式

| | 董事会秘书 |
|---|---|
| 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 |
| 电子信箱 | guojg@ch-zzcc.com |

## （三）信息披露及备置地点

| | |
|---|---|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《证券时报》、《中国证券报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 深圳证券交易所、上海市奉贤区浦卫公路 50 号 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

# 三、主要会计数据和业务数据摘要

## （一）主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表未发生追溯调整。

1、主要会计数据

| 主要会计数据 | 报告期（1-6 月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 营业总收入（元） | 132,718,402.8 | 211,135,516.16 | -37.14% |
| 营业利润（元） | 7,877,553.47 | 33,177,857.48 | -76.26% |
| 利润总额（元） | 7,471,349.17 | 33,071,136.22 | -77.41% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 10,169,758.23 | 24,854,934.93 | -59.08% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 10,486,395.73 | 24,774,893.99 | -57.67% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -9,257,058.17 | 1,896,690.3 | -588.06% |
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
| 总资产（元） | 1,162,215,019.6 | 1,080,700,032.94 | 7.54% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 974,514,093.4 | 964,344,335.17 | 1.05% |
| 股本（股） | 135,000,000 | 135,000,000 | 0% |

2、主要财务指标

| 主要财务指标 | 报告期（1-6 月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.18 | -55.56% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 0.18 | -55.56% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收（元/股） | 0.08 | 0.18 | -55.56% |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 1.04% | 2.65% | -1.61% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.05% | 2.69% | -1.64% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益（%） | 1.08% | 2.66% | -1.58% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.08% | 2.7% | -1.62% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.07 | 0.01 | -800% |
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 7.22 | 7.14 | 1.12% |
| 资产负债率（%） | 16.15% | 10.77% | 5.38% |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

## （二）境内外会计准则下会计数据差异

1、公司不存在按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、公司不存在按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## （三）扣除非经常性损益项目和金额

| 项目 | 金额（元） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 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 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -406,204.3 | |
| 所得税影响额 | 55,877.21 | |
| 合计 | -316,637.5 | -- |

注：各非经常性损益项目按税前金额列示。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

# 四、股本变动及股东情况

## （一）股本变动情况

报告期内公司股份及限售股份未发生变动。

## （二）证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（元/股） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票类 | | | | | | |
| 人民币普通股 | 2010 年 01 月 28 日 | 19.9 | 35,000,000 | 2010 年 01 月 28 日 | 28,000,000 | |
| | | | | 2010 年 04 月 28 日 | 7,000,000 | |
| 前三年历次证券发行情况的说明： | | | | | | |

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]18 号文核准，公司于 2010 年 1 月 28 日采用网下向股民配售对象询价配售，与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，首次公开发行 3500 万股人民币普通股，发行价格为 19.90 元/股，其中网下配售 700 万股，网上定价发行 2800 万股。网下配售的 700 万股已于 2010 年 4 月 28 日三个月锁定期满后在深圳证券交易所上市交易。

### 2、现存的内部职工股情况

公司无内部职工股。

## （三）股东和实际控制人情况

### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 11,985 户。

### 2、前十名股东持股情况

| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 上海柘中（集团）有限公司 | 社会法人股 | 70.44% | 95,100,000 | 95,100,000 | | |
| 上海康峰投资管理有限公司 | 社会法人股 | 3.63% | 4,900,000 | 4,900,000 | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海楚华热电有限公司 | 社会法人股 | 0.64% | 868,924 | 0 | | |
| 卢碧霞 | 其他 | 0.39% | 528,872 | 0 | | |
| 刘芳 | 其他 | 0.36% | 486,000 | 0 | | |
| 黄达 | 其他 | 0.21% | 280,000 | 0 | | |
| 赵延勇 | 其他 | 0.21% | 279,869 | 0 | | |
| 顾青 | 其他 | 0.2% | 274,000 | 0 | | |
| 中国工商银行－申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 | 其他 | 0.19% | 258,927 | 0 | | |
| 陈秋仙 | 其他 | 0.18% | 240,000 | 0 | | |
| 股东情况的说明 | | | | | | |

| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 868,924 | A 股 | 868,924 |
| 卢碧霞 | 528,872 | A 股 | 528,872 |
| 刘芳 | 486,000 | A 股 | 486,000 |
| 黄达 | 280,000 | A 股 | 280,000 |
| 赵延勇 | 279,869 | A 股 | 279,869 |
| 顾青 | 274,000 | A 股 | 274,000 |
| 中国工商银行－申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 | 258,927 | A 股 | 258,927 |
| 陈秋仙 | 240,000 | A 股 | 240,000 |
| 何秋芳 | 234,941 | A 股 | 234,941 |
| 姚虹 | 220,000 | A 股 | 220,000 |

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：

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。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

## 3、控股股东及实际控制人情况

### （1）控股股东及实际控制人变更情况

报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更。

### （2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

报告期内公司无新的实际控制人

| | |
|---|---|
| 实际控制人名称 | 陆仁军、蒋陆峰 |
| 实际控制人类别 | 个人 |
| 控股股东及实际控制人情况说明： | |

1、控股股东

上海柘中（集团）有限公司持有本公司股份9,510万股，占总股本的70.44%，为本公司控股股东，其基本情况如下：

注册地址：上海市奉贤区奉浦工业区奉浦大道18号

法人代表： 陆仁军

注册号码： 310000000042377 注册资本： 人民币6,666万元 实收资本： 人民币6,666万元

企业类型： 有限责任公司 成立日期： 1996年2月14日

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

2、实际控制人

本公司实际控制人为陆仁军、蒋陆峰，报告期末两人通过上海柘中（集团）有限公司、上海康峰投资管理有限公司合计间接享有本公司64.82%的权益，对本公司的经营决策具有重大影响。

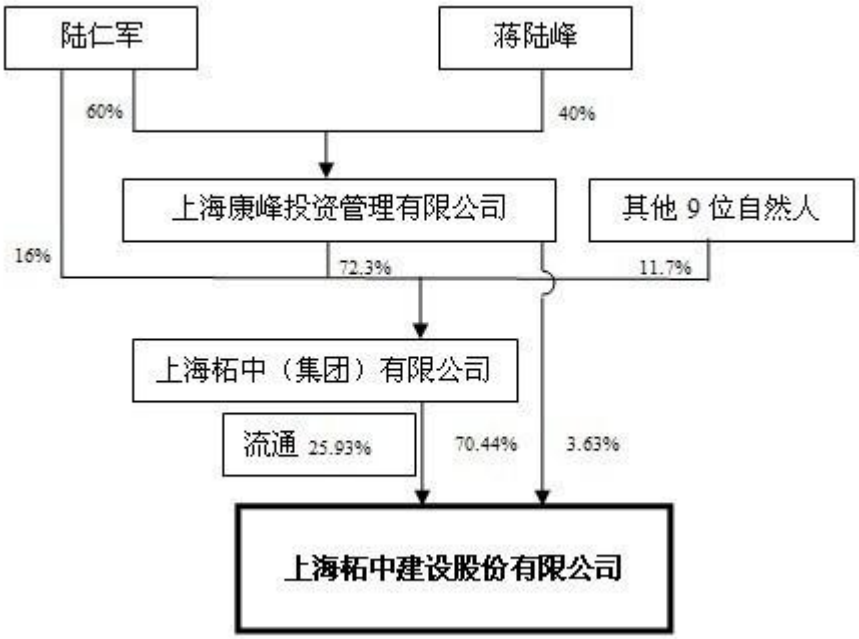
陆仁军：董事长，中国国籍，无境外居留权，男，62岁，中共党员，大专学历，高级经济师。曾在奉贤区柘林中学任教师，后任奉贤柘中电器厂厂长、上海柘中实业总公司党支部书记、总经理，曾荣获上海市劳动模范、全国五一劳动奖章，并当选上海市第七届、第八届党代会代表。现任上海柘中（集团）有限公司党委书记、董事长兼总经理、上海康峰投资管理有限公司执行董事兼经理。2002年4月-2007年6月担任上海柘中大型管桩有限公司董事长、总经理，2007年7月起至今担任本公司董事长。

蒋陆峰：副董事长，中国国籍，无境外居留权，男，40岁，工商管理硕士。现任上海柘中（集团）有限公司副董事长兼副总经理、上海柘中杰高电器有限公司董事兼副总经理。2002年4月-2007年6月担任上海柘中大型管桩有限公司董事，2007年7月起至今担任本公司副董事长。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图






cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

# 五、董事、监事和高级管理人员

## （一）董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 其中：持有限制性股票数量（股） | 期末持有股票期权数量（股） | 变动原因 | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陆仁军 | 董事长 | 男 | 62 | 2010.9.10 | 2013.9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 蒋陆峰 | 董事 | 男 | 40 | 2010.9.10 | 2013.9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 管金强 | 董事 | 男 | 46 | 2010.9.10 | 2013.9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 计吉平 | 董事 | 男 | 51 | 2010.9.10 | 2013.9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 何耀忠 | 董事;副总经理 | 男 | 55 | 2010.9.10 | 2013.9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 仰欢贤 | 董事 | 男 | 51 | 2010.9.10 | 2013.9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 徐根生 | 独立董事 | 男 | 72 | 2010.9.10 | 2013.9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 赵德强 | 独立董事 | 男 | 41 | 2010.9.10 | 2013.9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 匡志平 | 独立董事 | 男 | 47 | 2010.9.10 | 2013.9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 许国园 | 监事 | 男 | 50 | 2010.9.10 | 2013.9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 唐以波 | 监事 | 男 | 47 | 2010.9.10 | 2013.9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卫　峰 | 监事 | 男 | 38 | 2010.9.10 | 2012.7.13 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 马瑜骅 | 总经理 | 男 | 42 | 2011.6.28 月 | 2013.9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 陆　嵩 | 财务总监 | 男 | 36 | 2011.6.28 | 2013.9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 傅国华 | 副总经理 | 男 | 44 | 2011.6.28 | 2013.9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 仰新贤 | 副总经理 | 男 | 56 | 2010.9.10 | 2013.9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 郭加广 | 副总经理;董事会秘书 | 男 | 29 | 2011.6.28 | 2013.9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

## （二）任职情况

1、在股东单位任职情况

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 |
|---|---|---|
| 陆仁军 | 上海柘中（集团）有限公司 | 董事长兼总经理 |
| 蒋陆峰 | 上海柘中（集团）有限公司 | 副董事长 |
| 计吉平 | 上海柘中（集团）有限公司 | 副董事长 |
| 管金强 | 上海柘中（集团）有限公司 | 董事 |
| 仰新贤 | 上海柘中（集团）有限公司 | 董事 |
| 许国园 | 上海柘中（集团）有限公司 | 监事 |
| 仰欢贤 | 上海柘中（集团）有限公司 | 监事 |
| 唐以波 | 上海柘中（集团）有限公司 | 监事 |
| 陆　嵩 | 上海柘中（集团）有限公司 | 监事 |

2、在其他单位任职情况

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 |
|---|---|---|
| 陆仁军 | 上海柘中电气股份有限公司 | 董事长兼总经理 |
| | 上海柘中杰高电器有限公司 | 董事长兼总经理 |
| | 上海当量实业有限公司 | 执行董事兼经理 |
| | 上海柘中电器科技有限公司 | 董事长兼总经理 |
| 蒋陆峰 | 上海柘中电气股份有限公司 | 副董事长兼副总经理 |
| | 上海柘中杰高电器有限公司 | 副董事长兼副总经理 |
| | 上海当量实业有限公司 | 监事 |
| | 上海柘中电器科技有限公司 | 董事 |
| 计吉平 | 上海柘中电气股份有限公司 | 副董事长 |
| | 上海柘中杰高电器有限公司 | 董事 |
| | 上海柘中电器科技有限公司 | 董事 |
| 管金强 | 上海柘中电气股份有限公司 | 董事兼副总经理 |
| | 上海柘中杰高电器有限公司 | 董事 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | |
|---|---|---|
| | 上海柘中电器科技有限公司 | 董事 |
| 仰欢贤 | 上海柘中电气股份有限公司 | 监事 |
| | 上海柘中杰高电器有限公司 | 副总经理 |
| 许国园 | 上海柘中电气股份有限公司 | 监事 |
| 唐以波 | 上海柘中电气股份有限公司 | 监事 |
| 马瑜骅 | 上海柘中电气股份有限公司 | 董事 |
| 仰新贤 | 上海柘中电气股份有限公司 | 监事 |
| 匡志平 | 同济大学 | 教授 |
| 赵德强 | 上海锦瑞会计师事务所 | |

## （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

| | |
|---|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 经薪酬委员会审议通过后提请董事会审议批准，决策程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会薪酬委员会工作细则》的相关规定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 公司对董事、监事、高级管理人员实行年薪制，年薪标准依据年度经营效益、岗位职级等因素综合行业薪酬水平确定，年末对董事、监事、高级管理人员的履职情况和年度实际业绩进行绩效考核，根据考核结果核发薪酬。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 董事及高级管理人员按董事会核定的标准按月发放基薪，公司监事报酬按公司内部考核制度按月支付。 |

## （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。

## （五）公司员工情况

| | |
|---|---|
| 在职员工的人数 | 525 |
| 公司需承担费用的离退休职工人数 | 3 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | |
|---|---|
| 生产人员 | 329 |
| 销售人员 | 9 |
| 技术人员 | 101 |
| 财务人员 | 7 |
| 行政人员 | 38 |

| 教育程度 | |
|---|---|
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士 | 3 |
| 本科 | 9 |
| 大专 | 23 |
| 高中及以下 | 493 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

# 六、董事会报告

## （一）管理层讨论与分析

2012 年上半年，公司主营业务仍为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。上半年国内宏观经济形势较为严峻，受经济环境和社会资金状况影响，国内建筑工程项目减少，进度普遍放缓，公司经营压力也随之增加。

2012 年上半年，公司经营业绩较 2011 年同期出现了下降，公司 2012 年上半年实现营业收入 13271.84 万元、营业利润 787.76 万元，净利润 1016.98 万元，分别同比下降 37.14%、76.26%， 59.08%。

公司业绩下降的主要原因系：

1、国内建筑工程项目数量及进度影响公司产品销售；

2、2011 年上半年上海世博会刚刚结束，本地区原本受限于世博会的工程项目同时恢复施工，PHC 管桩产品需求量大大上升，故上年同期公司经营业绩较为出色；

3、受一季度春节及天气原因影响，公司子公司岱山柘中建材有限公司位所实施舟山项目的工程和生产受到较大影响；

4、上半年公司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，导致上半年工程进展缓慢，产品生产受限，出现亏损。

公司子公司概况：

| 公司名称 | 注册资本（万元） | 持股比例 | 是否列入合并范围 | 2012年上半年净利润（万元） | 2011年上半年净利润（万元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 岱山柘中建材有限公司 | 10000 | 100% | 是 | -77.53 | 874.88 |
| 舟山柘中大型构件有限公司 | 6000 | 100% | 是 | 0.76 | 0.23 |

公司将继续通过加大投资力度、扩大生产规模、提升产品科技含量，致力于技术创新、管理创新，努力开拓新的境内外市场等措施努力适应市场变化，合理调整产品结构，增加产业布点，保持在 PHC 管桩领域领导者地位并随着公司 PHC 管桩技改项目的进行逐步扩大市场规模。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

## 1、公司主营业务及其经营状况

### （1）主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | | | | | | |
| 工业 | 132,718,402.8 | 111,520,810.05 | 15.97% | -36.89% | -33.25% | -4.58% |
| 建筑安装业 | 0 | 0 | 0% | -100% | -100% | -89.2% |
| 合计 | 132,718,402.8 | 111,520,810.05 | 15.97% | -37.14% | -33.29% | -4.85% |
| 分产品 | | | | | | |
| φ600（含）以下 PHC 管桩 | 34,625,135.31 | 28,409,403.68 | 17.95% | -46.91% | -45.93% | -1.49% |
| φ600 以上 PHC 管桩 | 73,660,532.51 | 64,072,908.69 | 13.02% | -26.74% | -26.41% | -0.39% |
| 钢管桩 | 14,380,622.7 | 11,763,384.68 | 18.2% | 395.64% | 410.96% | -2.45% |
| 石料 | 10,052,112.28 | 7,275,113 | 27.63% | -75.85% | -71.09% | -11.91% |
| 其他 | 0 | 0 | 0% | -100% | -100% | -89.2% |
| 合计 | 132,718,402.8 | 111,520,810.05 | 15.97% | -37.14% | -33.29% | -4.85% |

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。

报告期内，公司产品毛利率出现小幅度下降，主要是由于随着公司PHC管桩技改项目工程建设进行，2011年年底及2012年上半年固定资产增加，导致固定资产折旧费用增加，以及受子公司岱山柘中业绩亏损影响。

### （2）主营业务分地区情况

单位：元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（%） |
|---|---|---|
| 上海地区 | 84,543,030.78 | -27.73% |
| 长江三角地区 | 48,175,372.02 | -45.67% |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | |
|---|---|---|
| 非长江三角地区 | 0 | -100% |
| 合计 | 132,718,402.8 | -37.14% |

## （二）公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

单位：万元

| | |
|---|---|
| 募集资金总额 | 65,560.03 |
| 报告期投入募集资金总额 | 7,411.87 |
| 已累计投入募集资金总额 | 24,542.54 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0% |

募集资金总体使用情况说明

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准上海柘中建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]18号）核准，由主承销商东方证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，发行了普通股（A股）股票3,500万股，发行价格为每股19.90元。截至2010年1月21日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）3,500万股，募集资金总额人民币696,500,000.00元；扣除承销费和保荐费人民币34,825,000.00元后的募集资金为人民币661,675,000.00元，已由东方证券股份有限公司于2010年1月21日分别存入公司开立在上海农村商业银行奉贤支行营业部账号为32760108080230887的人民币账户、存入公司开立在农业银行上海南方商贸城支行账号为03769010040013351的人民币账户和存入公司开立在交通银行上海化学工业区支行账号为310069024018010014345的人民币账户；减除其他发行费用人民币14,030,000.00元后，计募集资金净额为人民币647,645,000.00元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具信会师报字（2010）第10035号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。在对公司2010年度审计中，经立信会计师事务所有限公司审定的发行费用为人民币 40,899,685.00 元，与原发行费用相差人民币7,955,315.00元，截止2012年1月，公司已将多列支的发行费人民币7,955,315.00元全部归还至募集资金账户，募集资金净额应调整为655,600,315元。

公司以前年度累计使用超募资金12,010 万元，其中：将超募资金8,000万元用于归还贷款；将超募资金2,000万元补充流动资金；将超募资金2,000万元用于岱山柘中建材有限公司立时的注册资金；将超募资金6484.5129万元用于投资舟山柘中大型构件有限公司 (2011年公司收回其中6474.5129万元)；本报告期内将超募资金5000万元增资岱山柘中建材有限公司，用于支付土地款。截至 2012年6月30日超募资金实际累计使用17,010万元。

本报告期共计使用募集资金人民币7,411.87万元，其中：募集资金项目本期支付2,411.87万元，岱山柘中建材有限公司使用5,000万元超募资金用于支付土地款。

公司募集资金到位净值应为65,560.03万元，累计使用募集资金24,542.54万元（其中超募资金使用17,010万元，募投项目投入资金7532.54万元），减去手续费支出0.46万元，加上累计利息收入2617.97万元，截至2012年06月30日，公司募集资金账户余额应为43635.20万元。截至2012年06月30日，公司募集资金实际余额为43635.20万元。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

## 2、募集资金承诺项目情况

单位：万元

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1.大直径 PHC 管桩的改扩建及配套码头 | 否 | 19,382 | 19,382 | 2,131.93 | 6,728.6 | 34.7% | 2013-07-30 | 0 | 否 | 否 |
| 2.购建运桩船 | 否 | 9,966 | 9,966 | 0 | 0 | 0% | 2013-07-30 | 0 | 否 | 否 |
| 3.新建研发中心 | 否 | 1,267 | 1,267 | 279.94 | 803.94 | 63.5% | 2013-07-30 | 0 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 30,615 | 30,615 | 2,411.87 | 7,532.54 | - | - | 0 | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 岱山柘中建材有限公司投资 | 否 | 7,000 | 7,000 | 5,000 | 7,000 | 100% | 2016-04-20 | 0 | 否 | 否 |
| 舟山柘中大型构件有限公司投资 | 否 | 10 | 10 | 0 | 10 | 100% | 2016-04-20 | 0 | 否 | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | - | 8,000 | 8,000 | 0 | 8,000 | 100% | - | - | - | - |
| 补充流动资金（如有） | - | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | 100% | - | - | - | - |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超募资金投向小计 | - | 17,010 | 17,010 | 5,000 | 17,010 | - | - | 0 | - | - |
| 合计 | - | 47,625 | 47,625 | 7,411.87 | 24,542.54 | - | - | 0 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1、大直径 PHC 管桩的改扩建及配套码头以及新建研发中心项目系由于公司为配合 2010 年上海世博会安保管控及相关通告，暂缓项目实施，故募投项目的施工许可证于 2011 年 6 月 8 日取得。到报告披露日止，经过近一年半施工，募投项目中的大直径 PHC 管桩的改扩建一期工程和新建研发中心现已基本完工，处于设备调试阶段，新的扩建车间和新建研发中心计划于 2012 年 7 月底投入运行。由于改造系在原厂区内进行，为保障企业效益和职工利益，整个工程必须分批实施，公司 2012 下半年将开始实施二期改扩建工程。配套码头工程现初步设计已完成，处于报审阶段，通过后将于 2012 年下半年开始动工；<br>2、购建运桩船项目现处于设计阶段，由于 2012 年船舶运输行业市场继续表现不佳，公司经过调查后认为在现在的市场环境下该项目收益仍不及运输外包，因此并未急于进一步实施。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 本期项目可行性未发生重大变化。 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 本期岱山柘中建材有限公司使用超募资金 5000 万元用于支付土地出让金。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | | | | | | | | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | |
|---|---|
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司尚未使用的募集资金将按照募投项目陆续投入，目前均存放在三方监控的募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

## （三）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月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 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 0% | 至 | -30% |
| 2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 2,000 | 至 | 3,000 |
| 2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元） | 31,279,135.13 | | |
| 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。 | | |

## （四）公司现金分红政策的制定及执行情况

1、公司董事会始终依据遵循重视投资者合理投资回报兼顾公司可持续发展的原则，并结合公司发展所处阶段、经营状况、盈利规模、项目投资资金需求情况，适时提出有利于公司可持续健康发展的不同分配方案；

2、公司提出的利润分配方案均需公司董事会、股东大会审议、表决通过后，由公司证券部负责在股东大会结束后 2 个月内实施；公司对现金分红政策的制定和执行情况符合公司《章程》和相关规定要求；

3、公司 2012 年 5 月 23 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过了董事会提出的《2011 年度利润分配预案》。本次分红以公司发行后的总股本 13,500 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计派发 2,025 万元。截至本报告发出日，董事会已完成全部分红派现工作。

## （五）利润分配或资本公积金转增预案

本报告期公司无利润分配或资本公积金转增预案。

## （六）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息报送和使用管理制度》的规定，严格执行内幕信息知情人登记报备制度，及时做好重大事项的内幕信息知情人的登记报备工作，并且在窗口期内禁止相关人员买卖公司的股票。

报告期内，公司严格按照上述有关规定执行，在2011年年度报告、2012年第一季度报告等定期报告的编制、审议及披露和其他重要事项等涉及内幕信息的事件中，加强内幕知情人登记管理、内幕信息保密管理等工作，如实填报《内幕信息知情人登记表》，并按要求及时向监管部门报备。报告期内，公司未发现内幕知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

# 七、重要事项

## （一）公司治理的情况

（一）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会有关法律、法规和公司规章制度的要求，不断完善公司的法人治理结构，健全内部管理、规范公司运作。

报告期内，根据中国证监会有关文件及相关法律法规，并结合公司实际情况，公司董事会对《公司章程》进行了修订并获公司2011年年度股东大会通过。截止报告期末，与公司治理相关的各项规章制度基本完善，并与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合。

1、关于股东与股东大会：公司按照《上市公司股东大会规范意见》及本公司《股东大会议事规则》的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保全体股东，特别是中小股东能充分行使其权利。

2、关于控股股东与上市公司的关系：公司拥有独立的经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东；控股股东依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动；公司董事会、监事会和内部各职能部门能够独立运作；截止报告期末，本公司不存在控股股东占用上市公司资金的情况。

3、关于董事和董事会：本公司董事会的人数和人员构成符合《公司法》和《公司章程》的规定；董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定召开会议，依法行使职权；本公司全体董事能够依照《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作细则》的规定，勤勉履行作为董事的权利、义务的责任；报告期内公司董事会和董事会各专门委员会运作状况良好。

4、关于监事和监事会：本公司监事会人数和人员构成符合《公司法》和《公司章程》的规定；监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定召开会议，依法行使职权；公司全体监事认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及全体股东的合法权益；报告期内公司监事会运作状况良好。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司董事、监事、高级管理人员的任免程序公开、透明，依照法律、法规及《公司章程》的有关规定进行；公司正在逐步建立和完善公正透明的董事、监事、高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制。

6、关于信息披露与透明度：公司制定并严格执行了《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》；指定董事会



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

秘书全面负责公司投资者关系管理和信息披露工作，公司依照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有投资者公平的享有知情权。

7、关于相关利益者：公司充分尊重和维护包括员工、债权人和客户在内的所有相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强沟通和交流，实现股东、员工、社会各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

## （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

公司2011年年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配预案》，以公司发行后的总股本13,500万普通股股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派发2,025万元。2011年无资本公积转增股本方案。

## （三）重大诉讼仲裁事项

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## （四）破产重整相关事项

本期公司无破产重整相关事项。

## （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况。

## （六）资产交易事项

本期公司无资产交易事项。

## （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

本期公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划。

## （八）公司股权激励的实施情况及其影响

本期公司未实施股权激励事项。

## （九）重大关联交易

本期公司未发生重大关联交易。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

## （十）重大合同及其履行情况

### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

本期公司未发生为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项。

### 2、担保情况

本期公司无担保情况。

### 3、委托理财情况

本期公司无委托理财情况。

### 4、其他重大合同

无。

## （十二）承诺事项履行情况

### 1、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

| 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<br>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。”<br>2、本公司实际控制人陆仁军、蒋 | （二）关于避免同业竞争的承诺<br>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 | （三）关于关联关系与关联交易的承诺<br>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 | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | |
|---|---|---|
| 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。” | 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。”<br><br>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。” | 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。”<br><br>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。” |
| 履行情况 | | |
| 正常履行 | 正常履行 | 正常履行 |

## （十三）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

本报告期内，公司于 2012 年公司将于 2012 年 5 月 7 日下午 15：00-17：00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行了年度报告说明会，接受并对投资者的提问进行了回答。除此外本报告期内公司未接待其他调研或采访。

## （十四）聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司聘任的会计师事务所未发生改变，仍为立信会计师事务所有限公司。公司 2012 年半年度财务会



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

计报告未经审计。

## （十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会、董事及高级管理人员没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责及其他行政管理部门处罚的情况。公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。

## （十七）其他重大事项的说明

无

## （十八）信息披露索引

| 事项 | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期 | 刊载的互联网网站及检索路径 |
|---|---|---|---|
| 第二届董事会第十一次会议决议公告 | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2012 年 1 月 11 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于使用超募资金对全资子公司增资的公告 | 同上 | 2012 年 1 月 11 日 | 同上 |
| 独立董事关于使用超募资金增资岱山柘中建材有限公司的独立意见 | 同上 | 2012 年 1 月 11 日 | 同上 |
| 关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告 | 同上 | 2012 年 1 月 13 日 | 同上 |
| 公司 **2011** 年度业绩快报 | 同上 | 2012 年 2 月 29 日 | 同上 |
| 关于变更 **2011** 年年度报告披露时间的公告 | 同上 | 2012 年 3 月 9 日 | 同上 |
| 关于变更 **2011** 年年度报告披露时间的公告 | 同上 | 2012 年 4 月 14 日 | 同上 |
| 第二届董事会第十二次会议决议公告 | 同上 | 2012 年 4 月 26 日 | 同上 |
| 第二届监事会第七次会议决议公告 | 同上 | 2012 年 4 月 26 日 | 同上 |
| 独立董事 **2011** 年度述职报告 | 同上 | 2012 年 4 月 26 日 | 同上 |
| 独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关议案的独立意见 | 同上 | 2012 年 4 月 26 日 | 同上 |
| 董事会关于公司内部控制的自我评价报告 | 同上 | 2012 年 4 月 26 日 | 同上 |
| 关于召开 2011 年度股东大会的公告 | 同上 | 2012 年 4 月 26 日 | 同上 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | |
|---|---|---|---|
| 内部控制鉴证报告（2011 年度） | 同上 | 2012 年 4 月 26 日 | 同上 |
| 募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告（2011 年度） | 同上 | 2012 年 4 月 26 日 | 同上 |
| 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 同上 | 2012 年 4 月 26 日 | 同上 |
| 关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明 | 同上 | 2012 年 4 月 26 日 | 同上 |
| 东方证券股份有限公司关于公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 | 同上 | 2012 年 4 月 26 日 | 同上 |
| 东方证券股份有限公司关于《上海柘中建设股份有限公司内部控制自我评价报告》的核查意见 | 同上 | 2012 年 4 月 26 日 | 同上 |
| 2011 年年度审计报告 | 同上 | 2012 年 4 月 26 日 | 同上 |
| 关于对全资子公司减资的公告 | 同上 | 2012 年 4 月 27 日 | 同上 |
| 公告 | 同上 | 2012 年 4 月 27 日 | 同上 |
| 更正公告 | 同上 | 2012 年 4 月 27 日 | 同上 |
| 2011 年年度报告（更新后） | 同上 | 2012 年 4 月 27 日 | 同上 |
| 2011 年年度报告摘要（更新后） | 同上 | 2012 年 4 月 27 日 | 同上 |
| 2012 年第一季度报告全文（更新后） | 同上 | 2012 年 4 月 27 日 | 同上 |
| 2012 年第一季度报告正文（更新后） | 同上 | 2012 年 4 月 27 日 | 同上 |
| 关于举行 2011 年年度报告网上说明会的通知 | 同上 | 2012 年 5 月 4 日 | 同上 |
| **2011** 年年度股东大会决议公告 | 同上 | 2012 年 5 月 24 日 | 同上 |
| 2011 年度股东大会的法律意见书 | 同上 | 2012 年 5 月 24 日 | 同上 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

# 八、财务会计报告

## （一）审计报告

公司2012年半年度报告未经审计。

## （二）财务报表

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：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 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 495,865,042.85 | 528,050,017.03 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 12,900,000 | 11,090,000 |
| 应收账款 | | 156,685,661.99 | 148,481,104.32 |
| 预付款项 | | 38,727,522.23 | 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 | | 4,046,237.31 | 1,971,694.53 |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 8,752,600.56 | 6,177,383.47 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | |
|---|---|---|---|
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 83,263,023.56 | 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 | | 800,240,088.5 | 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 | | 148,809,777.37 | 147,674,226.26 |
| 在建工程 | | 34,641,891.3 | 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 | | 121,547,848.45 | 52,231,670.88 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 56,143,107.7 | 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 | | 361,974,931.1 | 289,485,655.33 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | | 1,162,215,019.6 | 1,080,700,032.94 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 130,000,000 | 50,000,000 |
| 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 | | 26,978,235.06 | 19,118,751.72 |
| 预收款项 | | 16,794,785 | 16,202,943 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 0 | 0 |
| 应交税费 | | 1,083,511.95 | 18,868,455.65 |
| 应付利息 | | 0 | 91,111.11 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 12,844,394.19 | 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 | | 187,700,926.2 | 116,355,697.77 |
| 非流动负债： | | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 0 |
| 负债合计 | | 187,700,926.2 | 116,355,697.77 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 135,000,000 | 135,000,000 |
| 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 | | 25,306,741.6 | 25,306,741.6 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 187,791,330.46 | 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 | | 974,514,093.4 | 964,344,335.17 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 974,514,093.4 | 964,344,335.17 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,162,215,019.6 | 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



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

## 2、母公司资产负债表

单位： 元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 445,167,889.22 | 441,092,223.93 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 12,900,000 | 11,090,000 |
| 应收账款 | | 129,224,696 | 120,834,204.77 |
| 预付款项 | | 28,008,208.73 | 18,278,049.28 |
| 应收利息 | | 4,046,237.31 | 1,971,694.53 |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 91,671,350.56 | 26,057,262.47 |
| 存货 | | 84,492,092.26 | 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 | | 795,510,474.08 | 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 | | 100,000,000 | 110,000,000 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 124,344,996.32 | 122,758,355.56 |
| 在建工程 | | 33,923,891.3 | 32,164,553.96 |
| 工程物资 | | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | |
|---|---|---|---|
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 51,639,491.72 | 52,231,670.88 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 1,147,886.11 | 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 | | 311,505,983.03 | 318,675,178.63 |
| 资产总计 | | 1,107,016,457.11 | 1,016,064,145.52 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 130,000,000 | 50,000,000 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 21,373,546.84 | 11,762,724.87 |
| 预收款项 | | 17,159,200 | 16,202,943 |
| 应付职工薪酬 | | | |
| 应交税费 | | 1,339,398.28 | 12,324,296.77 |
| 应付利息 | | | 91,111.11 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 3,317,806.49 | 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 | | 173,189,951.61 | 93,175,057.24 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 0 |
| 负债合计 | | 173,189,951.61 | 93,175,057.24 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 135,000,000 | 135,000,000 |
| 资本公积 | | 621,144,113.13 | 621,144,113.13 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 25,306,741.6 | 25,306,741.6 |
| 未分配利润 | | 152,375,650.77 | 141,438,233.55 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 933,826,505.5 | 922889088.28 |
| 负债和所有者权益（或股东权益） | | 1,107,016,457.11 | 1,016,064,145.52 |

### 3、合并利润表

单位： 元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业总收入 | | 132,718,402.8 | 211,135,516.16 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | |
|---|---|---|---|
| 其中：营业收入 | | 132,718,402.8 | 211,135,516.16 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 124,874,538.92 | 177,957,658.68 |
| 其中：营业成本 | | 111,520,810.05 | 167,168,110.59 |
| 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 | | 312,355.3 | 2,198,983.85 |
| 销售费用 | | 2,461,636.2 | 2,387,863.04 |
| 管理费用 | | 14,614,265.62 | 11,424,247.8 |
| 财务费用 | | -4,274,008.14 | -5,484,544.37 |
| 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 | 0 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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） | | 7,877,553.47 | 33,177,857.48 |
| 加　：营业外收入 | | 0 | 3,697.45 |
| 减　：营业外支出 | | 406,204.3 | 110,418.71 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | 69,616.73 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 7,471,349.17 | 33,071,136.22 |
| 减：所得税费用 | | -2,698,409.06 | 8,216,201.29 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 10,169,758.23 | 24,854,934.93 |
| 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 | | 10,169,758.23 | 24,854,934.93 |
| 少数股东损益 | | | |
| 六、每股收益： | | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | 0.08 | 0.18 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.08 | 0.18 |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | 10,169,758.23 | 24,854,934.93 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 10,169,758.23 | 24,854,934.93 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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、母公司利润表**

单位： 元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | | 122,666,290.52 | 174,357,205.01 |
| 减：营业成本 | | 104,601,145.24 | 146,127,859.47 |
| 营业税金及附加 | | 232,984.03 | 392,726.99 |
| 销售费用 | | 2,461,636.2 | 981,755.04 |
| 管理费用 | | 10,403,065.34 | 10,579,593.64 |
| 财务费用 | | -4,139,429.38 | -5,479,759.46 |
| 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 | 0 |
| 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） | | 8,901,098.79 | 21,492,031.56 |
| 加：营业外收入 | | | 3,697.45 |
| 减：营业外支出 | | 406,204.3 | 89,616.73 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | 69,616.73 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号 | | 8,494,894.49 | 21,406,112.28 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | |
|---|---|---|---|
| 填列） | | | |
| 减：所得税费用 | | -2,442,522.73 | 5,299,945.3 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 10,937,417.22 | 16,106,166.98 |
| 五、每股收益： | | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | 0.08 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.08 | 0.12 |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 10,937,417.22 | 16,106,166.98 |

**5、合并现金流量表**

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 | 146,413,972.36 | 230,921,112.28 |
| 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 | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 4,342,093.85 | 5,110,938.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 156,345,726.15 | 236,032,051.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,015,092.46 | 166,830,045.63 |
| 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 | 13,865,912.48 | 15,428,872.38 |
| 支付的各项税费 | 24,896,945.19 | 26,235,920.5 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,824,834.19 | 25,640,522.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 165,602,784.32 | 234,135,360.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,257,058.17 | 1,896,690.3 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 33,689.59 | |
| 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 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 33,689.59 | 306,233.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 100,746,151.99 | 28,578,518.81 |
| 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 | 100,746,151.99 | 28,578,518.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -100,712,462.4 | -28,272,285.2 |
| 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 | 80,000,000 | |
| 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 | 80,000,000 | 0 |
| 偿还债务支付的现金 | | 40,000,000 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,218,511.13 | 204,000 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 2,218,511.13 | 40,204,000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 77,781,488.87 | -40,204,000 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,057.52 | -34,462.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,184,974.18 | -66,614,057.56 |
| 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 | 495,865,042.85 | 485,368,271.16 |

**6、母公司现金流量表**

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 | 134,114,568.8 | 188,919,261.74 |
| 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 | 4,203,795.89 | 19,104,224.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 143,908,024.63 | 208,023,486.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,115,121.74 | 148,724,942.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,736,791.28 | 15,428,872.38 |
| 支付的各项税费 | 17,555,742.04 | 13,365,339.9 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 71,231,977.96 | 22,325,878.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 199,639,633.02 | 199,845,033.18 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | |
|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -55,731,608.39 | 8,178,452.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 60,033,689.59 | |
| 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 |
| 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 | 60,033,689.59 | 306,233.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,010,962.3 | 8,746,378.81 |
| 投资支付的现金 | 50,000,000 | |
| 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 | 78,010,962.3 | 8,746,378.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,977,272.71 | -8,440,145.2 |
| 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 | 80,000,000 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,000,000 | 0 |
| 偿还债务支付的现金 | | 40,000,000 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | |
|---|---|---|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,218,511.13 | 204,000 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,218,511.13 | 40,204,000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 77,781,488.87 | -40,204,000 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,057.52 | -34,462.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,075,665.29 | -40,500,154.92 |
| 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 | 445,167,889.22 | 485,014,836.75 |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 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 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 135,000,000 | 621,144,113.13 | | 5,271,908.21 | 25,306,741.6 | | 177,621,572.23 | | | 964,344,335.17 |
| 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 | 621,144,113.13 | | 5,271,908.21 | 25,306,741.6 | | 177,621,572.23 | | | 964,344,335.17 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | 10,169,758.23 | | | 10,169,758.23 |
| （一）净利润 | | | | | | | 10,169,758.23 | | | 10,169,758.23 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 10,169,758.23 | | | 10,169,758.23 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | | | | | | | | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （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 | 621,144,113.13 | | 5,271,908.21 | 25,306,741.6 | | 187,791,330.46 | | | 974,514,093.4 |

上年金额

单位： 元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 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 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 135,000,000 | 621,144,113.13 | | 746,220.21 | 21,630,402.83 | | 133,882,779.85 | | | 912,403,516.02 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 135,000 | 621,144, | | 746,220. | 21,630, | | 133,882, | | | 912,403,51 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ,000 | 113.13 | | 21 | 402.83 | | 779.85 | | | 6.02 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列） | | | | 4,525,688 | 3,676,338.77 | | 43,738,792.38 | | | 51,940,819.15 |
| （一）净利润 | | | | | | | 60,589,290.03 | | | 60,589,290.03 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 60,589,290.03 | | | 60,589,290.03 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,676,338.77 | 0 | -16,850,497.65 | 0 | 0 | -13,174,158.88 |
| 1．提取盈余公积 | | | | | 3,676,338.77 | | -3,676,338.77 | | | |
| 2．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -13,174,158.88 | | | -13,174,158.88 |
| 4．其他 | | | | | | | | | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （五）所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | | | 4,525,688 | | | | | | 4,525,688 |
| 1．本期提取 | | | | 4,525,688 | | | | | | 4,525,688 |
| 2．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 135,000,000 | 621,144,113.13 | | 5,271,908.21 | 25,306,741.6 | | 177,621,572.23 | | | 964,344,335.17 |

## 8、母公司所有者权益变动表

**本期金额**

单位： 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 | 135,000,00 | 621,144,11 | | | 25,306,741 | | 141,438,23 | 922,889,08 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 3.13 | | | .6 | | 3.55 | 8.28 |
| 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 | 621,144,113.13 | | | 25,306,741.6 | | 141,438,233.55 | 922,889,088.28 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列） | | | | | | | 10,937,417.22 | 10,937,417.22 |
| （一）净利润 | | | | | | | 10,937,417.22 | 10,937,417.22 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 10,937,417.22 | 10,937,417.22 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 621,144,113.13 | | | 25,306,741.6 | | 152,375,650.77 | 933,826,505.5 |

**上年金额**

单位： 元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 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、本年年初余额 | 135,000,000 | 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） | | | | | 3,676,338.77 | | 19,912,890.04 | 23,589,228.81 |
| （一）净利润 | | | | | | | 36,763,387 | 36,763,387 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | .69 | .69 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 36,763,387.69 | 36,763,387.69 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,676,338.77 | 0 | -16,850,497.65 | -13,174,158.88 |
| 1．提取盈余公积 | | | | | 3,676,338.77 | | -3,676,338.77 | |
| 2．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -13,174,158.88 | -13,174,158.88 |
| 4．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | | | | | | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 135,000,000 | 621,144,113.13 | | | 25,306,741.6 | | 141,438,233.55 | 922,889,088.28 |

## （三）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。公司由上海柘中（集团）有限公司和上海康峰投资管理有限公司共同发起设立，注册资本为人民币10,000万元，并于2007年8月1日取得上海市工商行政管理局颁发的注册号为310226000338459的《企业法人营业执照》。本公司的母公司为上海柘中集团有限公司，本公司的实际控制人为上海柘中集团有限公司。

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28日在深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,500万股。发行后公司注册资本人民币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10,000万股，无限售条件的股份为3,500万股。

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、声屏障、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【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】。

## （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

### 1、财务报表的编制基础

本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》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

### 2、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、



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

本公司的会计期间采用公历制，自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、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。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，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，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。

#### （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，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

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，经复核后，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



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。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。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。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，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



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

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。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

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。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、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。

## 8、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

**（2）外币财务报表的折算**

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

**9、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；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。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

（6）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



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

**（3）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。

**（4）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。

**（5）金融资产（不含应收款项）减值准备计提**

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（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



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

（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。

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### （1）单项金额重大的应收款项坏账准备

| | |
|---|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 应收款前五名 |
| 单项金额重大并单项计提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）按组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计提方法 | 确定组合的依据 |
|---|---|---|
| 按账龄 | 账龄分析法 | 按账龄组合 |

注：按具体组合的名称，分别填写确定组合的依据和采用的坏账准备计提方法。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

| 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） | 0% | 0% |
| 1－2 年 | 5% | 5% |
| 2－3 年 | 30% | 30% |
| 3－4 年 | 50% | 50% |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | |
|---|---|---|
| 4－5 年 | 100% | 100% |
| 5 年以上 | 100% | 100% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的： □ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的： □ 适用 √ 不适用

**11、存货**

**（1）存货的分类**

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、发出商品等。

**（2）发出存货的计价方法**

存货（除发出商品外）发出时按加权平均法计价，发出商品按个别认定法计价。

**（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。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

**（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**

低值易耗品摊销方法：一次摊销法

包装物摊销方法：一次摊销法

**12、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，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，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：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。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。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

（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



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

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



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

**（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

共同控制，是指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。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

**（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。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

**13、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。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

**（2）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。

**（3）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。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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 |
| 专用设备 | 10 | 5 | 9.50 |
| 运输设备 | 10 | 5 | 9.50 |
| 其他设备 | 5 | 5 | 19.00 |

**（4）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。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

**14、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。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。

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。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 15、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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。

## 16、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



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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**

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，本报告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。

| 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期限 |
| 电脑软件 | 60 个月 | 按预计使用期限 |

**（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据**

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。

**（4）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。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。

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



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

**（5）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**

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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。

**（6）内部研究开发项目支出的核算**

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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

**17、长期待摊费用摊销方法**

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

**18、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。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

**（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：

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

（3）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。

**19、收入**

**（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准**

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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，确认商品销售收入实现。

**（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：



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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。

**（3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法**

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 20、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。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

## 21、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

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### （2）确认递延所得税负债的依据

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

### 22、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计未变更

### 23、前期会计差错更正

本报告期未发现前期会计差错。

## （五）税项

### 1、公司主要税种和税率

| 税　种 | 计税依据 | 税率 |
| --- | --- | --- |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 17%、6% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的营业税、增值税计征 | 3% |
| 营业税 | 按应税营业收入计征 | 3% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的营业税、增值税计征 | 1%、5% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计征 | 25% |
| 资源税 | 炸药量 | 6,000 元/吨 |

## （六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

## 1、子公司情况

### （1）通过设立或投资等方式取得的子公司

单位： 元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舟山柘中大型构件有限公司 | 有限公司 | 岱山县衢山镇 | 工业 | 6,000 | 生产销售混凝土构件、建材销售 | | 6,000 | 100% | 100% | 是 | | | |
| 岱山柘中建材有限公司 | 有限公司 | 岱山县衢山镇 | 工业 | 10,000 | 建筑用凝灰岩开采，石料加工、销售 | | 10,000 | 100% | 100% | 是 | | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

## （七）合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位： 元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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: | -- | -- | 20,931.64 | -- | -- | 7,315.1 |
| 人民币 | -- | -- | 20,931.64 | -- | -- | 7,315.1 |
| | | | | | | |
| 银行存款： | -- | -- | 495,844,111.21 | -- | -- | 527,042,701.93 |
| 人民币 | -- | -- | 494,401,034.55 | -- | -- | 525,605,471.81 |
| USD | 228,158.02 | 6.3249 | 1,443,076.66 | 228,099.18 | 6.3009 | 1,437,230.12 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 0 | -- | -- | 1,000,000 |
| 人民币 | -- | -- | | -- | -- | 1,000,000 |
| | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | 495,865,042.85 | -- | -- | 528,050,017.03 |

### 2、应收票据

#### （1）应收票据的分类

单位： 元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|
| 银行承兑汇票 | 12,900,000 | 11,090,000 |
| 合计 | 12,900,000 | 11,090,000 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

**（2）期末已质押的应收票据情况**

公司无质押的商业承兑票据.

**（3）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及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

单位： 元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 南京西坝码头有限公司 | 2012 年 01 月 16 日 | 2012 年 07 月 16 日 | 8,500,710 | |
| 中交第二航务工程局有限公司 | 2012 年 06 月 18 日 | 2012 年 12 月 18 日 | 2,900,000 | |
| 中交第二航务工程局有限公司 | 2012 年 01 月 12 日 | 2012 年 07 月 12 日 | 2,500,000 | |
| 中交第二航务工程局有限公司 | 2012 年 03 月 19 日 | 2012 年 09 月 19 日 | 2,000,000 | |
| 重庆永业钢铁（集团）有限公司 | 2012 年 02 月 10 日 | 2012 年 08 月 10 日 | 2,000,000 | |
| 合计 | -- | -- | 17,900,710 | -- |

说明：至 2012 年 6 月 31 日公司已经背书给其他方但尚未到期的票据总共为：45,602,867.31 元.

**3、应收利息**

**（1）应收利息**

单位： 元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|---|---|---|---|---|
| 存款利息 | 1,971,694.53 | 4,046,237.31 | 1,971,694.53 | 4,046,237.31 |
| 合　计 | 1,971,694.53 | 4,046,237.31 | 1,971,694.53 | 4,046,237.31 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

## 4、应收账款

### （1）应收账款按种类披露

单位： 元

| 种类 | 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(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 组合 1 | 158,620,940.01 | 100% | 1,935,278.02 | 1.22% | 150,255,625.48 | 100% | 1,774,521.16 | 1.18% |
| 组合小计 | 158,620,940.01 | 100% | 1,935,278.02 | 1.22% | 150,255,625.48 | 100% | 1,774,521.16 | 1.18% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 合计 | 158,620,940.01 | -- | 1,935,278.02 | -- | 150,255,625.48 | -- | 1,774,521.16 | -- |

注：填写组合名称。账面余额中的比例按期末该类应收账款除以应收账款合计数计算，坏账准备比例按该类应收账款期末已计提坏账准备除以期末该类应收账款金额计算。

应收账款种类的说明：

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：√ 适用 □ 不适用

单位： 元

| 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(%) | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内 | 139,397,821.49 | 87.88% | | 132,928,341.09 | 88.47% | |
| 1 年以内小计 | 139,397,821.49 | 87.88% | 0 | 132,928,341.09 | 88.47% | 0 |
| 1 至 2 年 | 17,572,508.32 | 11.08% | 878,625.42 | 14,931,704.8 | 9.94% | 746,585.24 |
| 2 至 3 年 | 818,138 | 0.52% | 245,441.4 | 1,305,629.39 | 0.87% | 391,688.82 |
| 3 年以上 | 832,472.2 | 0.52% | 811,211.2 | 1,089,950.2 | 0.72% | 636,247.1 |
| 3 至 4 年 | 42,522 | 0.03% | 21,261 | 907,406.2 | 0.6% | 453,703.1 |
| 4 至 5 年 | 607,406.2 | 0.38% | 607,406.2 | | | |
| 5 年以上 | 182,544 | 0.11% | 182,544 | 182,544 | 0.12% | 182,544 |
| 合计 | 158,620,940.01 | -- | 1,935,278.02 | 150,255,625.48 | -- | 1,774,521.16 |

**（2）应收账款中金额前五名单位情况**

单位： 元

| 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 | 71,880,456.93 | 1 年以内:61787334.2,<br>1-2 年:9295302.73,<br>2-3 年:758138,<br>3-4 年:39682 | 45.32% |
| 舟山高深石业有限公司 | 客户 | 18,017,295.4 | 1 年以内 | 11.36% |
| 舟山恒风船务有限公司 | 客户 | 9,577,022.91 | 1 年以内 | 6.04% |
| 上海港务工程公司 | 客户 | 9,025,559 | 1 年以内 | 5.69% |
| 江苏保江建设有限公司 | 客户 | 7,900,808 | 1 年以内 | 4.97% |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | -- | 116,401,142.24 | -- | 73.38% |

## 5、其他应收款

### （1）其他应收款按种类披露

单位： 元

| 种类 | 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(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 组合 1 | 8,855,672.75 | 100% | 103,072.19 | 1.16% | 6,201,732.63 | 100% | 24,349.16 | 0.39% |
| 组合小计 | 8,855,672.75 | 100% | 103,072.19 | 1.16% | 6,201,732.63 | 100% | 24,349.16 | 0.39% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 合计 | 8,855,672.75 | -- | 103,072.19 | -- | 6,201,732.63 | -- | 24,349.16 | -- |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：√ 适用 □ 不适用

单位： 元

| 账龄 | 期末 | | | 期初 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 其中： | | | | | | |
| 1 年以内 | 7,861,930.55 | 88.78% | | 6,051,599.39 | 97.58% | |
| 1 年以内小计 | 7,861,930.55 | 88.78% | 0 | 6,051,599.39 | 97.58% | 0 |
| 1 至 2 年 | 863,308.96 | 9.75% | 43,165.45 | 106,508.14 | 1.72% | 5,325.41 |
| 2 至 3 年 | 100,752.14 | 1.14% | 30,225.64 | 13,944 | 0.22% | 4,183.2 |
| 3 年以上 | 29,681.1 | 0.33% | 29,681.1 | 29,681.1 | 0.48% | 14,840.55 |
| 3 至 4 年 | | | | 29,681.1 | 0.48% | 14,840.55 |
| 4 至 5 年 | 29,681.1 | 0.33% | 29,681.1 | | | |
| 5 年以上 | | | | | | |
| 合计 | 8,855,672.75 | -- | 103,072.19 | 6,201,732.63 | -- | 24,349.16 |

**（2）其他应收款金额前五名单位情况**

单位： 元

| 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(%) |
|---|---|---|---|---|
| 上海永钱物流有限公司 | 客户 | 4,053,731.02 | 1 年以内 | 45.78% |
| 浙江省国土资源厅 | 客户 | 2,905,750 | 1 年以内 | 32.81% |
| 上海市奉贤区建筑企业管理所 | 客户 | 440,000 | 1-2 年 | 4.97% |
| 项目暂借款 | 内部 | 410,000 | 1 年以内 | 4.63% |
| 上海市建设工程交易中心奉贤劳务交易所 | 客户 | 150,000 | 1-2 年 | 1.69% |
| 合计 | -- | 7,959,481.02 | -- | 89.88% |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

## 6、预付款项

### （1）预付款项按账龄列示

单位： 元

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
| 1 年以内 | 37,727,072.23 | 97.42% | 15,573,391.23 | 83.63% |
| 1 至 2 年 | 1,000,450 | 2.58% | 3,048,960 | 16.37% |
| 2 至 3 年 | | | | |
| 3 年以上 | | | | |
| 合计 | 38,727,522.23 | -- | 18,622,351.23 | -- |

### （2）预付款项金额前五名单位情况

单位： 元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|---|---|---|---|---|
| 上海奉柘建筑有限公司 | 客户 | 8,446,091.4 | 2012 年 01 月 19 日 | 在建项目预付款 |
| 岱山县衢山镇财政办公室 | 客户 | 7,000,000 | 2012 年 01 月 13 日 | 大衢山土地预付款 |
| 上海恒一冷暖工程有限公司 | 客户 | 3,318,900 | 2012 年 06 月 01 日 | 预付锅炉款 |
| 浙江交规院 | 客户 | 3,100,000 | 2012 年 03 月 15 日 | 预付项目工程设计费 |
| 无锡市荡口通用机械有限公司 | 客户 | 2,280,734.81 | 2012 年 04 月 28 日 | 预付设备款 |
| 合计 | -- | 24,145,726.21 | -- | -- |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

## 7、存货

### （1）存货分类

单位： 元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 19,306,932.15 | | 19,306,932.15 | 18,236,255.84 | | 18,236,255.84 |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 63,956,091.41 | | 63,956,091.41 | 58,585,571.19 | | 58,585,571.19 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | 83,263,023.56 | 0 | 83,263,023.56 | 76,821,827.03 | 0 | 76,821,827.03 |

## 8、固定资产

### （1）固定资产情况

单位： 元

| 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： | 245,898,000.52 | 10,954,652.6 | | | 256,852,653.12 |
| 其中：房屋及建筑物 | 104,904,966.73 | | | | 104,904,966.73 |
| 机器设备 | 124,893,965.65 | 10,828,652.6 | | | 135,722,618.25 |
| 运输工具 | 14,832,185.22 | | | | 14,832,185.22 |
| 其他设备 | 1,266,882.92 | 126,000 | | | 1,392,882.92 |
| -- | 期初账面余额 | 本期新增 | 本期计提 | 本期减少 | 本期期末余额 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 二、累计折旧合计： | 98,223,774.26 | 9,819,101.49 | | | 108,042,875.75 |
| 其中：房屋及建筑物 | 33,762,811.59 | 2,517,719.1 | | | 36,280,530.69 |
| 机器设备 | 59,646,857.79 | 6,294,322.18 | | | 65,941,179.97 |
| 运输工具 | 3,965,423.11 | 951,315.8 | | | 4,916,738.91 |
| 其他设备 | 848,681.77 | 55,744.41 | | | 904,426.18 |
| -- | 期初账面余额 | -- | | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 147,674,226.26 | -- | | | 148,809,777.37 |
| 其中：房屋及建筑物 | 71,142,155.14 | -- | | | 68,624,436.04 |
| 机器设备 | 65,247,107.86 | -- | | | 69,781,438.28 |
| 运输工具 | 10,866,762.11 | -- | | | 9,915,446.31 |
| 其他设备 | 418,201.15 | -- | | | 488,456.74 |
| 四、减值准备合计 | | -- | | | |
| 其中：房屋及建筑物 | | -- | | | |
| 机器设备 | | -- | | | |
| 运输工具 | | -- | | | |
| 其他设备 | | -- | | | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 147,674,226.26 | -- | | | 148,809,777.37 |
| 其中：房屋及建筑物 | 71,142,155.14 | -- | | | 68,624,436.04 |
| 机器设备 | 65,247,107.86 | -- | | | 69,781,438.28 |
| 运输工具 | 10,866,762.11 | -- | | | 9,915,446.31 |
| 其他设备 | 418,201.15 | -- | | | 488,456.74 |

本期折旧额 9,819,101.49 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

## 9、在建工程

（1）

单位： 元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 大直径 PHC 管桩的改扩建及配套码头及研发缕 | 34,641,891.3 | | 34,641,891.3 | 32,164,553.96 | | 32,164,553.96 |
| 合计 | 34,641,891.3 | 0 | 34,641,891.3 | 32,164,553.96 | 0 | 32,164,553.96 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

**（2）重大在建工程项目变动情况**

单位： 元

| 项目名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 工程投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 | 期末数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大直径 PHC 管桩的改扩建及配套码头和研发中心 | 206,490,000 | 32,164,553.96 | 11,613,989.94 | 9,854,652.6 | | 5.62% | 部分完工 | | | | 募投资金 | 33,923,891.3 |
| 合计 | 206,490,000 | 32,164,553.96 | 11,613,989.94 | 9,854,652.6 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | 33,923,891.3 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

## 10、无形资产

### （1）无形资产情况

单位： 元

| 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 | 58,091,993.7 | 69,908,356.73 | 0 | 128,000,350.43 |
| 土地使用权 | 57,761,993.7 | 69,908,356.73 | | 127,670,350.43 |
| 电脑软件 | 330,000 | | | 330,000 |
| 二、累计摊销合计 | 5,860,322.82 | 592,179.16 | 0 | 6,452,501.98 |
| 土地使用权 | 5,552,322.82 | 570,179.16 | | 6,122,501.98 |
| 电脑软件 | 308,000 | 22,000 | | 330,000 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 52,231,670.88 | 69,908,356.73 | 592,179.16 | 121,547,848.45 |
| 土地使用权 | 52,209,670.88 | 69,908,356.73 | 570,179.16 | 121,547,848.45 |
| 电脑软件 | 22,000 | | 22,000 | 0 |
| 四、减值准备合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地使用权 | | | | |
| 电脑软件 | | | | |
| 无形资产账面价值合计 | 52,231,670.88 | 69,908,356.73 | 592,179.16 | 121,547,848.45 |
| 土地使用权 | 52,209,670.88 | 69,908,356.73 | 570,179.16 | 121,547,848.45 |
| 电脑软件 | 22,000 | | 22,000 | 0 |

本期摊销额 592,179.16 元。

## 11、长期待摊费用

单位： 元



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| 项目 | 期初额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末额 | 其他减少的原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 钢模 | 1,048,102.87 | 841,846.15 | 742,062.91 | | 1,147,886.11 | |
| 矿山地上附物拆迁补偿费 | 32,323,198.71 | | 681,099.91 | | 31,642,098.8 | |
| 临时码头 | 23,188,818.59 | 638832.96 | 474,528.76 | | 23,353,122.79 | |
| 合计 | 56,560,120.17 | 1,480,679.11 | 1,897,691.58 | 0 | 56,143,107.7 | -- |

## 12、递延所得税资产和递延所得税负债

提示：递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示的，请填写表格一；若递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示的，请填写表格二。

### （1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位： 元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 449,717.58 | 449,717.58 |
| 开办费 | | |
| 可抵扣亏损 | | |
| 已提未支付费用 | 382,588.7 | 405,366.48 |
| 小　计 | 832,306.28 | 855,084.06 |
| 递延所得税负债： | | |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 | | |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| 小计 | | |

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

| 项目 | 暂时性差异金额 | |
|---|---|---|
| | 期末 | 期初 |
| 应纳税差异项目 | | |
| | | |
| 小计 | | |
| 可抵扣差异项目 | | |
| 资产减值准备 | 1,798,870.32 | 1,798,870.32 |
| 已提未支付费用 | 1,530,354.8 | 1,621,465.91 |
| 小计 | 3,329,225.12 | 3,420,336.23 |

**13、资产减值准备明细**

单位： 元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 1,798,870.32 | 239,479.89 | | | 2,038,350.21 |
| 二、存货跌价准备 | 0 | | | | 0 |
| 三、可供出售金融资产减值准备 | | | | | |
| 四、持有至到期投资减值准备 | | | | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 五、长期股权投资减值准备 | | | | | |
| 六、投资性房地产减值准备 | | | | | |
| 七、固定资产减值准备 | | | | | |
| 八、工程物资减值准备 | | | | | |
| 九、在建工程减值准备 | 0 | | | | 0 |
| 十、生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 十一、油气资产减值准备 | | | | | |
| 十二、无形资产减值准备 | 0 | 0 | | | 0 |
| 十三、商誉减值准备 | | | | | |
| 十四、其他 | | | | | |
| 合计 | 1,798,870.32 | 239,479.89 | 0 | 0 | 2,038,350.21 |

**14、短期借款**

**（1）短期借款分类**

单位： 元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 130,000,000 | 50,000,000 |
| 信用借款 | | |
| | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | |
|---|---|---|
| 合计 | 130,000,000 | 50,000,000 |

**15、应付账款**

**（1）**

单位： 元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|
| 1 年以内 | 26,187,238.13 | 18,613,240.87 |
| 1 年以上 | 790,996.93 | 505,510.85 |
| 合计 | 26,978,235.06 | 19,118,751.72 |

**16、预收账款**

**（1）**

单位： 元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|
| 1 年以内 | 12,255,585 | 14,500,000 |
| 1 年以上 | 4,539,200 | 1,702,943 |
| 合计 | 16,794,785 | 16,202,943 |

**17、应付职工薪酬**

单位： 元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---|---|---|---|---|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 0 | 9,890,868.28 | 9,890,868.28 | 0 |
| 二、职工福利费 | | 101,858 | 101,858 | |
| 三、社会保险费 | 0 | 3,181,207.7 | 3,181,207.7 | 0 |
| 社会保险费 | | 3,181,207.7 | 3,181,207.7 | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 四、住房公积金 | 0 | 496,086 | 496,086 | 0 |
| 五、辞退福利 | | | | |
| 六、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 合计 | 0 | 13,670,019.98 | 13,670,019.98 | 0 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额，非货币性福利金额，因解除劳动关系给予补偿。

## 18、应交税费

单位： 元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|
| 增值税 | 906,326.94 | 8,364,033.47 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 112,779.1 | 9,885,910.53 |
| 个人所得税 | 963.02 | 7,823.64 |
| 城市维护建设税 | 9,063.27 | 108,361.61 |
| 河道管理费 | 9,063.27 | 76,024.47 |
| 教育费附加 | 27,189.81 | 247,475.7 |
| 地方教育费附加 | 18,126.54 | 164,983.81 |
| 印花税 | | 3,186.72 |
| 水利建设专项资金 | | 10,655.7 |
| 合计 | 1,083,511.95 | 18,868,455.65 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

## 19、应付利息

单位： 元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| --- | --- | --- |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | | |
| 企业债券利息 | | |
| 短期借款应付利息 | 0 | 91,111.11 |
| | | |
| 合计 | 0 | 91,111.11 |

## 20、其他应付款

### （1）

单位： 元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| --- | --- | --- |
| 1 年以内 | 10,559,816.39 | 9,842,078.49 |
| 1 年以上 | 2,284,577.8 | 2,232,357.8 |
| 合计 | 12,844,394.19 | 12,074,436.29 |

### （2）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

1、岱山县土地储备与开发整理中1,530,354.8预提暂估矿山出让金

### （3）金额较大的其他应付款说明内容

1、岱山县衢山镇财政办公室 7,750,000.00 预提的山口补偿金

## 21、股本

单位： 元

| | 期初数 | 本期变动增减（＋、－） | 期末数 |
| --- | --- | --- | --- |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份总数 | 135,000,000 | | | | | 0 | 135,000,000 |

## 22、专项储备

专项储备情况说明

| 项　　目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 安全生产费用 | 5271908.21 | | | 5,271,908.21 |

## 23、资本公积

单位： 元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|---|---|---|---|---|
| 资本溢价（股本溢价） | 621,144,113.13 | | | 621,144,113.13 |
| 其他资本公积 | | | | |
| | | | | |
| 合计 | 621,144,113.13 | 0 | 0 | 621,144,113.13 |

## 24、盈余公积

单位： 元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|---|---|---|---|---|
| 法定盈余公积 | 25,306,741.6 | | | 25,306,741.6 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 25,306,741.6 | 0 | 0 | 25,306,741.6 |

## 25、未分配利润

单位： 元

| 项目 | 期末 | | 期初 | |
|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 提取或分配比例 | 金额 | 提取或分配比例 |
| 调整前上年末未分配利润 | 177,621,572.23 | -- | 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 | | -- | | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 10,169,758.23 | -- | 60,589,290.03 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | | | 3,676,338.77 | |
| 提取任意盈余公积 | | | | |
| 提取一般风险准备 | | | | |
| 应付普通股股利 | | | 13,174,158.88 | |
| 转作股本的普通股股利 | | | | |
| | | | | |
| 期末未分配利润 | 187,791,330.46 | -- | 177,621,572.23 | -- |

## 26、营业收入及营业成本

### （1）营业收入、营业成本

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | |
|---|---|---|
| 主营业务收入 | 132,718,402.8 | 211,135,516.16 |
| 其他业务收入 | | |
| 营业成本 | 111,520,810.05 | 167,168,110.59 |

**（2）主营业务（分行业）**

单位： 元

| 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 | 132,718,402.8 | 111,520,810.05 | 210,285,799.11 | 167,076,302.28 |
| 建筑安装业 | 0 | 0 | 849,717.05 | 91,808.31 |
| 合计 | 132,718,402.8 | 111,520,810.05 | 211,135,516.16 | 167,168,110.59 |

**（3）主营业务（分产品）**

单位： 元

| 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 | 34,625,135.31 | 28,409,403.68 | 65,224,646.59 | 52,545,752.18 |
| φ600 以上 PHC 管桩 | 73,660,532.51 | 64,072,908.69 | 100,543,266.81 | 87,064,807.41 |
| 钢管桩 | 14,380,622.7 | 11,763,384.68 | 2,901,417.96 | 2,302,329.18 |
| 石料 | 10,052,112.28 | 7,275,113 | 41,616,467.75 | 25,163,413.51 |
| 其他 | 0 | 0 | 849,717.05 | 91,808.31 |
| 合计 | 132,718,402.8 | 111,520,810.05 | 211,135,516.16 | 167,168,110.59 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

**（4）主营业务（分地区）**

单位： 元

| 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 | 84,543,030.78 | 70,969,007.56 | 116,976,313.76 | 95,845,766.73 |
| 长江三角地区 | 48,175,372.02 | 40,551,802.49 | 88,667,407.54 | 66,431,061.54 |
| 非长江三角地区 | 0 | | 5,491,794.86 | 4,891,282.32 |
| 合计 | 132,718,402.8 | 111,520,810.05 | 211,135,516.16 | 167,168,110.59 |

**（5）公司前五名客户的营业收入情况**

单位： 元

| 客户名称 | 主营业务收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|---|---|---|
| 中交二航第三工程有限公司 | 36,311,927.01 | 27.36% |
| 上海港务工程公司 | 20,183,815.38 | 15.21% |
| 上海城建集团公司 | 19,291,128.21 | 14.54% |
| 宝山钢铁股份有限公司 | 7,721,837 | 5.82% |
| 上海越州建筑工程有限公司 | 7,457,952.99 | 5.61% |
| 合计 | 90,966,660.59 | 68.54% |

**27、营业税金及附加**

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|---|---|---|---|
| 消费税 | | | |
| 营业税 | | 25,491.51 | 3 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | |
|---|---|---|---|
| 城市维护建设税 | 67,299.69 | 200,931.25 | 1、7 |
| 教育费附加 | 120,260.06 | 297,074.51 | 3、4 |
| 资源税 | | | |
| 河道管理费 | 33,283.43 | 73,353.74 | 1、2 |
| 地方教育费附加 | 80,173.37 | 51,031 | 2 |
| 水利建设专项资金 | 11,338.75 | 42,525.84 | 按石矿的主营业务收入的 1‰征收 |
| 资源税 | | 1,508,576 | 按炸药量的 6,000.00 元/吨征收 |
| 合计 | 312,355.3 | 2,198,983.85 | -- |

## 28、投资收益

### （1）投资收益明细情况

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 | 33,689.59 | |
| 其他 | | |

## 29、资产减值损失

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、坏账损失 | 239,479.89 | 262,997.77 |
| 合计 | 239,479.89 | 262,997.77 |

## 30、营业外收入

### （1）

单位： 元



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 其他 | | 3,697.45 |
| 合计 | 0 | 3,697.45 |

## 31、营业外支出

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 非流动资产处置损失合计 | | 69,616.73 |
| 其中：固定资产处置损失 | 0 | 69,616.73 |
| 赔偿支出 | 406,204.3 | 40,801.98 |
| 合计 | 406,204.3 | 110,418.71 |

营业外支出说明：

## 32、所得税费用

单位： 元

| 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 | 1,047,412.86 | 8,267,784.06 |
| 递延所得税调整 | 22,777.78 | -51,582.77 |
| 高薪技术退税 | -3,768,599.7 | |
| 合计 | -2,698,409.06 | 8,216,201.29 |

## 33、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、基本每股收益

基本每股收益=P0÷S



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk

其中：P0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；S0为期初股份总数；S1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；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+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，P1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，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对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和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

（1）基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

普通股的加权平均数计算过程如下：

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 归属于本公司普通股股东的合并净利润 | 10,169,758.23 | 24,854,934.93 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数 | 135,000,000.00 | 135,000,000.00 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.18 |

普通股的加权平均数计算过程如下：

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 年初已发行普通股股数 | 135,000,000.00 | 135,000,000.00 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | |
|---|---|---|
| 加：本期发行的普通股加权数 | | |
| 减：本期回购的普通股加权数 | | |
| 年末发行在外的普通股加权数 | 135,000,000.00 | 135,000,000.00 |

（2）稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释） | 10,169,758.23 | 24,854,934.93 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数 （稀释） | 135,000,000.00 | 135,000,000.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 0.18 |

## 34、现金流量表附注

### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 利息收入 | 4,342,093.85 |
| 合计 | 4,342,093.85 |

### （2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 运费 | 1,611,812.11 |
| 装卸费 | 83,368.72 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | |
|---|---|
| 保险费 | 92,711.3 |
| 设计费 | 350,000 |
| 办公费 | 1,587,281.56 |
| 邮电费 | 134,935 |
| 差旅费 | 868,267.11 |
| 业务招待费 | 830,403.85 |
| 会费 | 39,322 |
| 排污费 | 70,576 |
| 检测费 | 214,830.37 |
| 水电费 | 1,123,332.56 |
| 养路费 | 19,227.5 |
| 码头管理费 | 117,097.81 |
| 临时码头建高费 | 474,528.76 |
| 手续费 | 18,285.99 |
| 利息支出 | 2,127,400.02 |
| 其他 | 75,209.23 |
| 培训费 | 330,040 |
| 赔偿支出 | 406,204.3 |
| 山林补偿款 | 1,250,000 |
| 合计 | 11,824,834.19 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

## 35、现金流量表补充资料

### （1）现金流量表补充资料

单位： 元

| 补充资料 | 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 | 10,169,758.23 | 24,854,934.93 |
| 加：资产减值准备 | 239,479.89 | 262,997.77 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9,819,101.49 | 8,552,005.37 |
| 无形资产摊销 | 592,179.16 | 603,179.16 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,897,691.58 | 2,656,475.82 |
| 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 |
| 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） | 2,124,342.5 | 181,795.99 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -33,689.59 | |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 22,777.78 | -51,582.77 |
| 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） | -6,441,196.53 | -16,612,640.05 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -80,391,013.89 | -57,603,828.34 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 52,743,511.21 | 38,983,735.69 |
| 其他 | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | |
|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,257,058.17 | 1,896,690.3 |
| 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 | 495,865,042.85 | 485,368,271.16 |
| 减：现金的期初余额 | 528,050,017.03 | 551,982,328.72 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -32,184,974.18 | -66,614,057.56 |

**（2）现金和现金等价物的构成**

单位： 元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|
| 一、现金 | 495,865,042.85 | 528,050,017.03 |
| 其中：库存现金 | 20,931.64 | 7,315.1 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 495,844,111.21 | 528,042,701.93 |
| 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 | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 495,865,042.85 | 528,050,017.03 |

## （八）关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位： 元

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海柘中(集团)有限公司 | 控股股东 | 有限公司 | 上海 | 陆仁军 | 高低压电器成套设备等 | 66,660,000 | 70.44% | 70.44% | 陆仁军、蒋陆峰 | 13400777-7 |

### 2、本企业的子公司情况

单位： 元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舟山柘中大型构件有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 浙江省岱山县 | 陆仁军 | 生产销售混凝土构件、建材销售 | 60,000,000 | 100% | 100% | 56098188X |
| 岱山柘中建材有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 浙江省岱山县 | 陆仁军 | 石料加工、销售 | 100,000,000 | 100% | 100% | 55966893-3 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

### 3、关联担保情况

单位： 元

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海柘中集团有限公司 | 本公司 | 50,000,000 | 2011 年 09 月 13 日 | 2012 年 07 月 12 日 | 否 |
| 上海柘中集团有限公司 | 本公司 | 40,000,000 | 2012 年 04 月 06 日 | 2013 年 02 月 06 日 | 否 |
| 上海柘中集团有限公司 | 本公司 | 40,000,000 | 2012 年 06 月 29 日 | 2012 年 12 月 29 日 | 否 |

## （九）资产负债表日后事项

### 1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位： 元

| | |
|---|---|
| 拟分配的利润或股利 | 0 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 20,250,000 |

## （十）母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

### （1）应收账款

单位： 元

| 种类 | 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(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 组合 1 | 131,159,974.02 | 100% | 1,935,278.02 | 1.48% | 122,608,725.93 | 100% | 1,774,521.16 | 1.45% |
| 组合小计 | 131,159,974.02 | 100% | 1,935,278.02 | 1.48% | 122,608,725.93 | 100% | 1,774,521.16 | 1.45% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 合计 | 131,159,974.02 | -- | 1,935,278.02 | -- | 122,608,725.93 | -- | 1,774,521.16 | -- |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位： 元

| 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 (%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内 | 111,936,855.5 | 85.35% | 0 | 105,281,441.54 | 85.87% | 0 |
| 1 年以内小计 | 111,936,855.5 | 85.35% | 0 | 105,281,441.54 | 85.87% | 0 |
| 1 至 2 年 | 17,572,508.32 | 13.4% | 878,625.42 | 14,931,704.8 | 12.18% | 746,585.24 |
| 2 至 3 年 | 818,138 | 0.62% | 245,441.4 | 1,305,629.39 | 1.06% | 391,688.82 |
| 3 年以上 | 832,472.2 | 0.63% | 811,211.2 | 1,089,950.2 | 0.89% | 636,247.1 |
| 3 至 4 年 | 42,522 | 0.03% | 21,261 | 907,406.2 | 0.74% | 453,703.1 |
| 4 至 5 年 | | | | | | |
| 5 年以上 | 789,950.2 | 0.6% | 789,950.2 | 182,544 | 0.15% | 182,544 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 131,159,974.02 | -- | 1,935,278.02 | 122,608,725.93 | -- | 1,774,521.16 |

**（2）应收账款中金额前五名单位情况**

单位： 元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 中交二航三公司 | 非关联方 | 71,880,456.93 | 1 年以内:61787334.20;1-2 年 9295302.73;2-3 年:758138.00;3-4 年;39682.00 | 54.8% |
| 上海港务工程公司 | 非关联方 | 9,025,559 | 1 年以内 | 6.88% |
| 江苏保江建设有限公司 | 非关联方 | 7,900,808 | 1 年以内 | 6.02% |
| 上海市第四建筑有限公司 | 非关联方 | 7,023,840 | 1 年以内 | 5.36% |
| 上海城建集团 S6 公路 8 标 | 非关联方 | 5,170,620 | 1 年以内 | 3.94% |
| 合计 | -- | 101,001,283.93 | -- | 77% |

**2、其他应收款**

**（1）其他应收款**

单位： 元

| 种类 | 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(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 组合 1 | 91,774,422.75 | 100% | 103,072.19 | 0.11% | 26,081,611.63 | 100% | 24,349.16 | 0.09% |
| 组合小计 | 91,774,422.75 | 100% | 103,072.19 | 0.11% | 26,081,611.63 | 100% | 24,349.16 | 0.09% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 合计 | 91,774,422.75 | -- | 103,072.19 | -- | 26,081,611.63 | -- | 24,349.16 | -- |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位： 元

| 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 (%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内 | 90,780,680.55 | 98.92% | 0 | 25,931,478.39 | 99.43% | 0 |
| 1 年以内小计 | 90,780,680.55 | 98.92% | 0 | 25,931,478.39 | 99.43% | 0 |
| 1 至 2 年 | 863,308.96 | 0.94% | 43,165.45 | 106,508.14 | 0.41% | 5,325.41 |
| 2 至 3 年 | 100,752.14 | 0.11% | 30,225.64 | 13,944 | 0.05% | 4,183.2 |
| 3 年以上 | 29,681.1 | 0.03% | 29,681.1 | 29,681.1 | 0.11% | 14,840.55 |
| 3 至 4 年 | | | | 29,681.1 | 0.11% | 14,840.55 |
| 4 至 5 年 | 29,681.1 | 0.03% | 29,681.1 | | | |
| 5 年以上 | | | | | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 91,774,422.75 | -- | 103,072.19 | 26,081,611.63 | -- | 24,349.16 |

**（2）其他应收款金额前五名单位情况**

单位： 元

| 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(%) |
|---|---|---|---|---|
| 岱山柘中建材有限公司 | 全资子公司 | 81,500,000 | 1 年以内 | 88.8% |
| 舟山柘中大型构件有限公司 | 全资子公司 | 5,000,000 | 1 年以内 | 5.45% |
| 上海永钱物流有限公司 | 非关联方 | 4,053,731.02 | 1 年以内 | 4.42% |
| 上海市奉贤区建筑企业管理所 | 非关联方 | 440,000 | 1-2 年 | 0.48% |
| 上海市建设工程交易中心奉贤劳务交易分所 | 非关联方 | 150,000 | 1-2 年 | 0.16% |
| 合计 | -- | 91,143,731.02 | -- | 99.31% |

**3、长期股权投资**

单位： 元

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 子公司 | | | | | | | | | | | |
| 岱山柘中建设有限公司 | 成本法 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 100,000,000 | 100% | 100% | | | | |
| 舟山柘中大型构件 | 成本法 | 60,000,000 | 60,000,000 | -60,000,000 | 0 | 100% | 100% | | | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 110,000,000 | 110,000,000 | -10,000,000 | 100,000,000 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 |

**4、营业收入及营业成本**

**（1）营业收入、营业成本**

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 主营业务收入 | 122,666,290.52 | 174,357,205.01 |
| 其他业务收入 | 0 | 0 |
| 营业成本 | 104,601,145.24 | 146,127,859.47 |
| 合计 | | |

**（2）主营业务（分行业）**

单位： 元

| 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 | 122,666,290.52 | 104,601,145.24 | 173,507,487.96 | 146,036,051.16 |
| 建筑安装业 | | | 849,717.05 | 91,808.31 |
| 合计 | 122,666,290.52 | 104,601,145.24 | 174,357,205.01 | 146,127,859.47 |

**（3）主营业务（分产品）**

单位： 元

| 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 |
| PHC 管桩 | 108,285,667.82 | 92,837,760.56 | 170,606,070 | 143,733,721.98 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 钢管桩 | 14,380,622.7 | 11,763,384.68 | 2,901,417.96 | 2,302,329.18 |
| 其他 | | | 849,717.05 | 91,808.31 |
| 合计 | 122,666,290.52 | 104,601,145.24 | 174,357,205.01 | 146,127,859.47 |

**（4）主营业务（分地区）**

单位： 元

| 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 | 83,256,388.33 | 70,393,261.49 | 115,095,971.87 | 94,291,247.99 |
| 长江三角地区 | 39,409,902.19 | 34,207,883.75 | 53,769,438.28 | 46,945,329.16 |
| 非长江三角地区 | | | 5,491,794.86 | 4,891,282.32 |
| 合计 | 122,666,290.52 | 104,601,145.24 | 174,357,205.01 | 146,127,859.47 |

**（5）公司前五名客户的营业收入情况**

单位： 元

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|---|---|---|
| 中交二航三公司 | 36,311,927.01 | 29.6% |
| 上海港务工程公司 | 20,183,815.38 | 16.45% |
| 上海城建集团公司 | 19,291,128.21 | 15.73% |
| 宝山钢铁股份有限公司 | 7,721,837 | 6.30% |
| 上海越州建筑工程有限公司 | 7,457,952.99 | 6.08% |
| 合计 | 90,966,660.59 | 74.16% |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

## 5、投资收益

### （1）投资收益明细

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 | 33,689.59 | 0 |
| 合计 | 33,689.59 | 0 |

## 6、现金流量表补充资料

单位： 元

| 补充资料 | 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 | 10,937,417.22 | 16,106,166.98 |
| 加：资产减值准备 | 239,479.89 | 262,997.77 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8,268,011.84 | 7,726,512.1 |
| 无形资产摊销 | 592,179.16 | 603,179.16 |
| 长期待摊费用摊销 | 742,062.91 | 656,498.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“一”号填列） | | 69,616.73 |
| 固定资产报废损失（收益以“一”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“一”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 2,124,342.5 | 181,795.99 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | -33,689.59 | |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列） | 22,777.78 | -51,582.77 |
| 递延所得税负债增加（减少以“一”号填列） | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | |
|---|---|---|
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -6,426,560.35 | -16,612,640.05 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -70,229,092.45 | -40,341,178.98 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -1,968,537.3 | 39,577,087.49 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -55,731,608.39 | 8,178,452.94 |
| 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 | 445,167,889.22 | 485,014,836.75 |
| 减：现金的期初余额 | 441,092,223.93 | 525,514,991.67 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 4,075,665.29 | -40,500,154.92 |

## （十一）补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位： 元

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
|---|---|---|---|
| | | 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 | 1.05% | 0.08 | 0.08 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 | 1.08% | 0.08 | 0.08 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | |
|---|---|---|---|
| 的净利润 | | | |

**2、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 | 38,727,522.23 | 18,622,351.23 | 107.96 | 新增预付大衢山的项目前期地上补偿款及募投项目的设备款 |
| 其他应收款 | 8,752,600.56 | 6,177,383.47 | 41.69 | 项目暂借款增加 |
| 应收利息 | 4,046,237.31 | 1,971,694.53 | 105.22 | 本期未到期的定期存单较上期有较大幅度的增加,导致应收利息相应增加. |
| 无形资产 | 121,547,848.45 | 52,231,670.88 | 132.71 | 增加了大衢山土地款 |
| 短期借款 | 130,000,000.00 | 50,000,000.00 | 160.00 | 增加银行借款 |
| 应付帐款 | 26,978,235.06 | 19,118,751.72 | 41.11 | 所购原材料增加 |
| 未交税金 | 1,083,511.95 | 18,868,455.65 | -94.26 | 销项税的减少及所得税税率的调低 |
| 应付利息 | | 91,111.11 | -100.00 | 支付了银行借款利息 |
| 营业收入 | 132,718,402.80 | 211,135,516.16 | -37.14 | 主要是系主要产品销售量的减少 |
| 营业成本 | 111,520,810.05 | 167,168,110.59 | -33.29 | 由于主营收入的减少,营本成本也相应的减少 |
| 营业税金及附加 | 312,355.30 | 2,198,983.85 | 968.62 | 主要营业收入及资源税减少所致 |
| 营业外支出 | 406,204.3 | 110,418.71 | 267.88 | 车辆事故的赔偿支出 |
| 所得税 | -2,698,409.06 | 8,216,201.29 | -132.84 | 利润总额减少及母公司所得税税率调低 |
| 净利润 | 10,169,758.23 | 24,854,934.93 | -59.08 | 管桩生产销售及子公司石子产生的利润双重减少导致利润减少 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

# 九、备查文件目录

| 备查文件目录 |
| --- |
| 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 |
| 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
| 三、载有法定代表人签名的公司 2012 半年度报告文本。 |
| 四、其他有关资料。 |
| 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 |

董事长：陆仁军

董事会批准报送日期：2012 年 7 月 27 日



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

# 十、其他报送数据

| 内幕信息知情人员姓名 | 身份证号码 | 股东代码 | 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 07 月 26 日 | 上海柘中建设股份有限公司 | 书面报告 | 2012 年半年度报告相关信息 | 公司内部的编制 | 2012 年 07 月 28 日 | 2012 年 07 月 26 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 07 月 26 日 | 上海柘中建设股份有限公司 | 书面报告 | 2012 年半年度报告相关信息 | 公司内部的编制 | 2012 年 07 月 28 日 | 2012 年 07 月 26 日 | 郭加广 |
| 马瑜骅 | 310226197005080919 | | 上海柘中建设股份有限公司 | 总经理 | 2012 年 07 月 26 日 | 上海柘中建设股份有限公司 | 书面报告 | 2012 年半年度报告相关信息 | 公司内部的编制 | 2012 年 07 月 28 日 | 2012 年 07 月 26 日 | 郭加广 |
| 陆嵩 | 350211197601280012 | | 上海柘中建设股份有限公司 | 财务总监 | 2012 年 07 月 26 日 | 上海柘中建设股份有限公司 | 书面报告 | 2012 年半年度报告相关信息 | 公司内部的编制 | 2012 年 07 月 28 日 | 2012 年 07 月 26 日 | 郭加广 |
| 计吉平 | 310226196108200712 | | 上海柘中建设股份有限公司 | 董事 | 2012 年 07 月 26 日 | 上海柘中建设股份有限公司 | 书面报告 | 2012 年半年度报告相关信息 | 公司内部的编制 | 2012 年 07 月 28 日 | 2012 年 07 月 26 日 | 郭加广 |
| 何耀忠 | 310226195704304513 | | 上海柘中建设股份有限公司 | 董事兼副总经理 | 2012 年 07 月 26 日 | 上海柘中建设股份有限公司 | 书面报告 | 2012 年半年度报告相关信息 | 公司内部的编制 | 2012 年 07 月 28 日 | 2012 年 07 月 26 日 | 郭加广 |
| 管金强 | 310226196606260910 | | 上海柘中建设股份有限公司 | 董事 | 2012 年 07 月 26 日 | 上海柘中建设股份有限公司 | 书面报告 | 2012 年半年度报告相关信息 | 公司内部的编制 | 2012 年 07 月 28 日 | 2012 年 07 月 26 日 | 郭加广 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仰欢贤 | 310226196102160713 | | 上海柘中建设股份有限公司 | 董事 | 2012 年 07 月 26 日 | 上海柘中建设股份有限公司 | 书面报告 | 2012 年半年度报告相关信息 | 公司内部的编制 | 2012 年 07 月 28 日 | 2012 年 07 月 26 日 | 郭加广 |
| 赵德强 | 110101197104233511 | | 上海柘中建设股份有限公司 | 独立董事 | 2012 年 07 月 26 日 | 上海柘中建设股份有限公司 | 书面报告 | 2012 年半年度报告相关信息 | 公司内部的编制 | 2012 年 07 月 28 日 | 2012 年 07 月 26 日 | 郭加广 |
| 徐根生 | 310225194007190038 | | 上海柘中建设股份有限公司 | 独立董事 | 2012 年 07 月 26 日 | 上海柘中建设股份有限公司 | 书面报告 | 2012 年半年度报告相关信息 | 公司内部的编制 | 2012 年 07 月 28 日 | 2012 年 07 月 26 日 | 郭加广 |
| 匡志平 | 310110196511013232 | | 上海柘中建设股份有限公司 | 独立董事 | 2012 年 07 月 26 日 | 上海柘中建设股份有限公司 | 书面报告 | 2012 年半年度报告相关信息 | 公司内部的编制 | 2012 年 07 月 28 日 | 2012 年 07 月 26 日 | 郭加广 |
| 许国园 | 310226196208241319 | | 上海柘中建设股份有限公司 | 监事 | 2012 年 07 月 26 日 | 上海柘中建设股份有限公司 | 书面报告 | 2012 年半年度报告相关信息 | 公司内部的编制 | 2012 年 07 月 28 日 | 2012 年 07 月 26 日 | 郭加广 |
| 唐以波 | 310226196501141317 | | 上海柘中建设股份有限公司 | 监事 | 2012 年 07 月 26 日 | 上海柘中建设股份有限公司 | 书面报告 | 2012 年半年度报告相关信息 | 公司内部的编制 | 2012 年 07 月 28 日 | 2012 年 07 月 26 日 | 郭加广 |
| 傅国华 | 310226196804082318 | | 上海柘中建设股份有限公司 | 副总经理 | 2012 年 07 月 26 日 | 上海柘中建设股份有限公司 | 书面报告 | 2012 年半年度报告相关信息 | 公司内部的编制 | 2012 年 07 月 28 日 | 2012 年 07 月 26 日 | 郭加广 |
| 仰新贤 | 310226195611060716 | | 上海柘中建设股份有限公司 | 副总经理 | 2012 年 07 月 26 日 | 上海柘中建设股份有限公司 | 书面报告 | 2012 年半年度报告相关信息 | 公司内部的编制 | 2012 年 07 月 28 日 | 2012 年 07 月 26 日 | 郭加广 |
| 郭加广 | 410504198304181011 | | 上海柘中建设股份有限公司 | 副总经理兼董秘 | 2012 年 07 月 26 日 | 上海柘中建设股份有限公司 | 书面报告 | 2012 年半年度报告相关信息 | 公司内部的编制 | 2012 年 07 月 28 日 | 2012 年 07 月 26 日 | 郭加广 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王建英 | 310226196801031320 | | 上海柘中建设股份有限公司 | 主办会计 | 2012 年 07 月 26 日 | 上海柘中建设股份有限公司 | 书面报告 | 2012 年半年度报告相关信息 | 公司内部的编制 | 2012 年 07 月 28 日 | 2012 年 07 月 26 日 | 郭加广 |
| 于力 | 310104197401091237 | | 东方证券股份有限公司 | 保荐人代表 | 2012 年 07 月 26 日 | 上海柘中建设股份有限公司 | 电子邮件 | 2012 年半年度报告相关信息 | 其他 | 2012 年 07 月 28 日 | 2012 年 07 月 26 日 | 郭加广 |
| 黄东 | 310226197501022910 | | 上海柘中建设股份有限公司 | 监事（新任） | 2012 年 07 月 26 日 | 上海柘中建设股份有限公司 | 书面报告 | 2012 年半年度报告相关信息 | 公司内部的编制 | 2012 年 07 月 28 日 | 2012 年 07 月 26 日 | 郭加广 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站