

上海柘中建设股份有限公司

SHANGHAI ZHEZHONG CONSTRUCTION CO., LTD

2011年年度报告



证券简称：柘中建设 证券代码：002346

二〇一二年四月

目 录

重要提示	1
第一节 公司基本情况	2
第二节 主要财务数据和指标	3
第三节 股本变动及股东情况	6
第四节 董事、监事、高级管理人员情况	10
第五节 公司治理结构	17
第六节 内部控制	20
第七节 股东大会简介	25
第八节 董事会报告	26
第九节 监事会报告	41
第十节 重大事项	43
第十一节 财务报告	48
第十二节 备查文件目录	119

重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

立信会计师事务所为我公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长陆仁军、主管会计工作负责人陆嵩及会计主管人员王建英声明：保证2011年年度报告中财务报告的真实、完整。

第一节 公司基本情况

(一) 中文名称：上海柘中建设股份有限公司

英文名称：SHANGHAI ZHEZHONG CONSTRUCTION CO., LTD

中文简称：柘中建设

英文简称：ZHEZHONG

(二) 公司法定代表人：陆仁军

(三) 公司联系人及联系方式

职务	董事会秘书
姓名	郭加广
联系地址	上海市奉贤区浦卫公路50号
电话	021-57403737
传真	021-57401222
电子邮箱	guojg@ch-zzcc.com

(四) 注册地址：上海市奉贤区浦卫公路50号

办公地址：上海市奉贤区浦卫公路50号

邮政编码：201402

网 址：<http://www.ch-zzcc.com>

电子邮箱：zzcc@ch-zzcc.com

(五) 公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》

登载年度报告的网站网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：深圳证券交易所

上海市奉贤区浦卫公路50号

(六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：柘中建设

股票代码：002346

(七) 其它有关资料

1、公司首次注册登记日期：2002年6月4日

2、公司最近一次变更登记日期：2011年1月27日

3、注册登记地点：上海市奉贤区浦卫公路50号

4、公司企业法人营业执照注册号：310226000338459

-
- 5、公司税务登记证号码：310226739768376
- 6、公司聘请的会计师事务所：立信会计师事务所有限公司
- 7、会计事务所办公地址：上海南京东路61号4楼

第二节 主要财务数据和指标

一、主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	461,512,563.44	276,335,904.31	67.01%	300,916,522.23
营业利润 (元)	78,756,245.57	45,015,903.90	74.95%	58,945,259.89
利润总额 (元)	78,690,603.35	50,654,261.15	55.35%	65,225,162.39
归属于上市公司股东的净利润 (元)	60,589,290.03	39,128,124.39	54.85%	50,858,691.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	60,379,617.59	35,190,750.24	71.58%	44,589,765.11
经营活动产生的现金流量净额 (元)	38,212,240.45	487,127.76	7,744.40%	73,787,011.57
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	1,080,700,032.94	1,002,982,545.52	7.75%	341,256,573.67
负债总额 (元)	116,355,697.77	90,579,029.50	28.46%	119,723,233.46
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	964,344,335.17	912,403,516.02	5.69%	221,533,340.21
总股本 (股)	135,000,000.00	135,000,000.00	0.00%	100,000,000.00

二、主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.45	0.30	50.00%	0.51
稀释每股收益 (元/股)	0.45	0.30	50.00%	0.51
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.45	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.45	0.27	66.67%	0.45

加权平均净资产收益率（%）	6.43%	4.66%	1.77%	25.93%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.40%	4.19%	2.21%	22.74%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.28	0.004	6,900.00%	0.74
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.14	6.76	5.62%	2.22
资产负债率（%）	10.77%	9.03%	1.74%	35.08%

三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-35,711.50		-4,645.00	40,082.24
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	345,205.48		0.00	0.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	0.00		5,696,700.00	6,236,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,930.72		-53,697.75	3,820.26
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		-2,064,015.92	0.00
所得税影响额	-69,890.82		363,032.82	-10,975.63
合计	209,672.44	-	3,937,374.15	6,268,926.87

第三节 股本变动及股东情况

一、报告期内股本变动情况

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

1、公司股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	100,000,000	74.07%	0	0	0	0	0	100,000,000	74.07%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	100,000,000	74.07%	0	0	0	0	0	100,000,000	74.07%
其中：境内非国有法人持股	100,000,000	74.07%	0	0	0	0	0	100,000,000	74.07%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	35,000,000	25.93%						35,000,000	25.93%
1、人民币普通股	35,000,000	25.93%						35,000,000	25.93%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									

三、股份总数	135,000,000	100.00%						135,000,000	100.00%
--------	-------------	---------	--	--	--	--	--	-------------	---------

2、限售股份变动情况表

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海柘中（集团）有限公司	95,100,000	0	0	95,100,000	首发前限售股	2013 年 1 月 28 日
上海康峰投资管理有限公司	4,900,000	0	0	4,900,000	首发前限售股	2013 年 1 月 28 日
合计	100,000,000	0	0	100,000,000	—	—

3、前10明股东、前10明无限售股东持股情况表

2011 年末股东总数	10,144		本年度报告公布日前一个月末股东总数		11611
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海柘中（集团）有限公司	境内非国有法人	70.44%	95,100,000	95,100,000	0
上海康峰投资管理有限公司	境内非国有法人	3.63%	4,900,000	4,900,000	0
上海楚华热电有限公司	境内非国有法人	1.04%	1,222,278	0	0
陈柄均	境内自然人	0.44%	600,000	0	0
刘芳	境内自然人	0.36%	486,000	0	0
朱伟东	境内自然人	0.32%	427,507	0	0
龚龙泉	境内自然人	0.29%	394,200	0	0
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.29%	392,601	0	0
黄达	境内自然人	0.21%	280,000	0	0
顾青	境内自然人	0.20%	271,500	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	

上海楚华热电有限公司	1,402,478	人民币普通股
陈柄均	600,000	人民币普通股
刘芳	486,000	人民币普通股
朱伟东	427,507	人民币普通股
龚龙泉	394,200	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	392,601	人民币普通股
黄达	280,000	人民币普通股
顾青	271,500	人民币普通股
胡美芳	250,000	人民币普通股
姚虹	249,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海康峰投资管理有限公司持有上海柘中（集团）有限公司 72.3%股权，除此之外，本公司未知其他上述股东之间的关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

二、控股股东及实际控制人情况

报告期内，本公司控股股东及实际控制人未发生变化，控股股东为上海柘中（集团）有限公司，实际控制人为陆仁军、蒋陆峰。

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

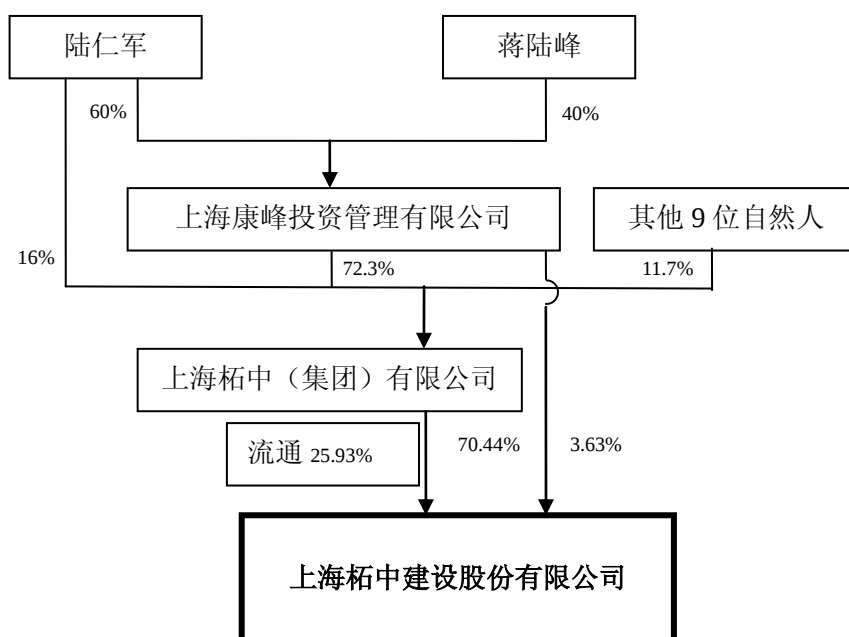
本公司实际控制人为陆仁军、蒋陆峰，报告期末两人通过上海柘中（集团）有限公司、上海康峰投资管理有限公司合计间接享有本公司**64.82%**的权益，对本公司的经营决策具有重大影响。

陆仁军：董事长，中国国籍，无境外居留权，男，**61**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，**39**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。

3、公司与实际控制人之间的产权和控制关系

截至报告期末，公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下：



三、证券发行和上市情况

1、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、公司无内部职工股。

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、公司董事、监事、高级管理人员情况

(一)、报告期内董事、监事和高级管理人员持股变化情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	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	61	2010年09月10日	2013年09月09日	0	0\		0.00	是
蒋陆峰	副董事长	男	39	2010年09月10日	2013年09月09日	0	0\		0.00	是
马瑜骅	总经理	男	41	2011年06月28日	2013年09月09日	0	0\		12.00	否
陆嵩	财务总监	男	36	2010年09月10日	2013年09月09日	0	0\		10.00	否
计吉平	董事	男	50	2010年09月10日	2013年09月09日	0	0\		3.80	否
管金强	董事	男	45	2010年09月10日	2013年09月09日	0	0\		0.00	是
仰欢贤	董事	男	50	2010年09月10日	2013年09月09日	0	0\		0.00	是
何耀忠	董事兼副总经理	男	54	2010年09月10日	2013年09月09日	0	0\		3.80	否
徐根生	独立董事	男	71	2010年09月10日	2013年09月09日	0	0\		3.60	是
赵德强	独立董事	男	40	2010年09月10日	2013年09月09日	0	0\		3.60	是
匡志平	独立董事	男	46	2010年09月10日	2013年09月09日	0	0\		3.60	是
许国园	监事会主席	男	49	2010年09月10日	2013年09月09日	0	0\		3.80	否
唐以波	监事	男	46	2010年09月10日	2013年09月09日	0	0\		3.80	否
卫峰	监事	男	38	2010年09月10日	2013年09月09日	0	0\		3.80	否
仰新贤	副总经理	男	55	2010年09月10日	2013年09月09日	0	0\		3.80	否
傅国华	副总经理	男	43	2011年06月28日	2013年09月09日	0	0\		10.00	否
郭加广	副总经理兼董秘	男	29	2011年06月28日	2013年09月09日	0	0\		9.00	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	74.60	-

(二)、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历及在其他单位任职的情况

1、 公司董事、监事及高级管理人员在股东单位的任职情况

姓 名	任 职 情 况	任职单位与本公司的关联关系	任 职 期 限
陆仁军	上海柘中（集团）有限公司董事长兼总经理	控股股东	2009.04-2012.04

	上海康峰投资管理有限公司执行董事兼经理	股东	2008.01-2011.01
蒋陆峰	上海柘中（集团）有限公司副董事长兼副总经理	控股股东	2009.04-2012.04
计吉平	上海柘中（集团）有限公司副董事长	控股股东	2009.04-2012.04
管金强	上海柘中（集团）有限公司董事兼副总经理	控股股东	2009.04-2012.04
仰欢贤	上海柘中（集团）有限公司副总经理	控股股东	2009.04-2012.04
许国园	上海柘中（集团）有限公司监事	控股股东	2009.04-2012.04
唐以波	上海柘中（集团）有限公司监事	控股股东	2009.04-2012.04
仰新贤	上海柘中（集团）有限公司监事	控股股东	2009.04-2012.04

2、公司董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其它单位的任职或兼职情况

姓 名	其他任职情况	任职单位与本公司的关联关系
陆仁军	上海柘中电气股份有限公司董事长兼总经理	受同一方控制的其他企业
	上海柘中杰高电器有限公司董事长兼总经理	受同一方控制的其他企业
	上海当量实业有限公司执行董事兼经理	受同一方控制的其他企业
	上海柘中电器科技有限公司董事长兼总经理	受同一方控制的其他企业
蒋陆峰	上海柘中电气股份有限公司副董事长兼副总经理	受同一方控制的其他企业
	上海柘中杰高电器有限公司副董事长兼副总经理	受同一方控制的其他企业
	上海当量实业有限公司监事	受同一方控制的其他企业
	上海柘中电器科技有限公司董事	受同一方控制的其他企业
计吉平	上海柘中电气股份有限公司副董事长	受同一方控制的其他企业
	上海柘中杰高电器有限公司董事	受同一方控制的其他企业
	上海柘中电器科技有限公司董事	受同一方控制的其他企业
管金强	上海柘中电气股份有限公司董事兼副总经理	受同一方控制的其他企业
	上海柘中杰高电器有限公司董事	受同一方控制的其他企业
	上海柘中电器科技有限公司董事	受同一方控制的其他企业
仰欢贤	上海柘中电气股份有限公司监事长	受同一方控制的其他企业
	上海柘中杰高电器有限公司副总经理	受同一方控制的其他企业
许国园	上海柘中电气股份有限公司监事	受同一方控制的其他企业
唐以波	上海柘中电气股份有限公司监事	受同一方控制的其他企业
仰新贤	上海柘中电气股份有限公司监事	受同一方控制的其他企业
马瑜骅	上海柘中电气股份有限公司董事	受同一方控制的其他企业
匡志平	同济大学教授	无
赵德强	上海锦瑞会计师事务所	无

3、公司董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

（1）董事会成员

陆仁军：董事长，男，汉族，61 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，男，汉族，39 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。

计吉平：董事，男，汉族，50 岁，中共党员，工商管理硕士。曾任奉贤区教育局团工委书记、中共奉贤县委办公室秘书、奉贤区对外经济贸易委员会副主任、上海柘中（集团）有限公司党委委员、副董事长兼副总经理、上海奉贤燃机发电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副总经理，2007 年 7 月起至 2011 年 6 月 28 日担任本公司总经理。

管金强：董事，男，汉族，45 岁，中共党员，初中学历。曾任上海凯尔乐通用电器有限公司副总经理，现任上海柘中（集团）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监事，2007 年 7 月起至今担任本公司董事。

仰欢贤：董事，男，汉族，50 岁，中共党员，中专学历。曾任奉贤区江海中心小学教师、上海柘中（集团）有限公司销售经理，现任上海柘中（集团）有限公司副总经理。2007 年 7 月起至今担任本公司董事。

何耀忠：董事兼副总经理，男，汉族，54 岁，高中学历。曾任上海柘中（集团）有限公司销售经理。2007 年 7 月起至今担任本公司董事。

匡志平：独立董事，男，汉族，46 岁，民盟盟员，博士。曾任同济大学建筑科技工程公司总经理助理、同济大学土工工程学院助理研究员、副教授，现任同济大学土木工程学院教授、博士生导师。2007 年 7 月起至今担任本公司独立董事。

徐根生：独立董事，男，汉族，71 岁，中共党员，大学本科学历。曾任解放军南京军区舟嵎要塞区医院军医、南汇县化工厂副厂长、厂长、南汇县人民政府副县长、中共南汇县委常委、纪委书记、奉贤县人民政府常务副县长、中共奉贤县委书记、市人大常委会委员、市人大财经委员会委员、市人大常委会预算工作委员会。

2007 年 7 月起至今担任本公司独立董事。

赵德强：独立董事，男，40 岁，大学本科学历。曾任北京京都会计师事务所项目经理、注册会计师、上海申城会计师事务所项目经理、注册会计师、上海新正光会计师事务所项目经理、注册会计师，现为上海锦瑞会计师事务所发起人、主任会计师。2007 年 7 月起至今担任本公司独立董事。

（2）监事会成员

许国园：监事会主席，男，汉族，49 岁，中专学历。曾任奉贤区庄行小学教师，现任上海柘中（集团）有限公司监事、销售经理。2007 年 7 月起至今担任本公司监事会主席。

唐以波：监事，男，汉族，46 岁，中专学历。曾任奉贤区庄行小学教师，现任上海柘中（集团）有限公司监事、销售经理。2007 年 7 月起至今担任本公司监事。

卫 峰：职工代表监事，男，汉族，38 岁，大学本科学历。曾在上海市装饰集团公司任施工现场管理，后任上海柘中混凝土制品有限公司技术员，2005 年起至今担任公司总工程师。2007 年 7 月起至今担任本公司监事。

（3）高级管理人员

马瑜骅：总经理，男，汉族，41 岁，中共党员，工商管理硕士。曾任奉贤区新寺中学教师、上海柘中（集团）有限公司销售经理。2007 年 7 月起至今担任本公司副总经理。2011 年 6 月 28 日起至今担任本公司总经理。

何耀忠：副总经理，简历见“董事”。

陆 嵩：财务总监，男，汉族，36 岁，美国休斯顿大学信息管理学硕士学位，中欧国际工商学院 EMBA 在读。1997 年参加工作，历任上海柘中（集团）有限公司市场部经理、美国海乐企业市场部经理、副总经理，上海柘中（集团）有限公司副总经理。2011 年 6 月 28 日起至今担任本公司总经理。

付国华：副总经理，男，汉族，43 岁，中专学历。1988 年参加工作，曾任上海柘中（集团）有限公司采购经理，销售经理，2002 年 8 月进入本公司，历任公司采购经理，销售经理。2011 年 6 月 28 日起至今担任本公司副总经理。

仰新贤：副总经理，男，汉族，55 岁，中共党员，高中学历。曾任奉贤凯达纸箱厂厂长、上海柘中混凝土制品有限公司总经理。2002 年 4 月起至今担任本公司副总经理。

郭加广：副总经理，男，汉族，29 岁，中北大学学士学位。2007 年参加工作，2007 年 10 月进入本公司行政部，历任公司行政副经理、副总经理助理。2011 年 6 月 28 日起至今担任本公司副总经理。

（三）、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

1、报酬的决策程序和报酬确定依据：

公司按照《公司章程》的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。董事和监事实行津贴制，报酬和支付办法由股东大会确定；高级管理人员实行年薪制，报酬和支付办法由董事会确定。

在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的薪酬制度领取薪酬。

（四）、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的变动情况

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

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

二、员工情况

1、截至报告期末，本公司共有员工 538 人，需公司承担费用的离退休职工 0 人。

2、员工专业结构

按年龄构成	员工人数	按学历构成	员工人数
30 岁及以下	84	大本及以上	10
31-40 岁	208	大专	21
41-50 岁	204	中专	117
51-60 岁	42	中专及以下	390
合 计	538	合 计	538

按专业构成	员工人数	按职称构成	员工人数
生产人员	428	高级技术职称	0
营销人员	10	中级技术职称	5
财务人员	8	初级技术职称	10
工程技术人员	8	其他	523
行政管理人员	74		
其他	10		
合 计	538	合 计	538

第五节 公司治理结构

一、公司治理情况及监督、检查情况

（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，公司董事会修订了公司《对外投资管理制度》。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 and 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。

8、收到监管部门采取行政监管措施的有关文件及整改情况

报告期内，公司接受了上海证监局加强上市公司治理专项活动的现场检查，并于 2011 年 7 月 18 日接到中国证券监督管理委员会上海监管局《监管关注函》（沪证监公司字[2011]255 号），根据文件要求，公司根据检查过程中发现的公司在会议记录、内幕信息知情人登记、投资者关系活动档案管理、结余的发行费用返还不及时、个别超募资金程序履行不及时、子公司规范运作等方面的问题，认真制定了整改计划并进行了有效实施，形成了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》并于 2011 年 10 月 10 日进行了披露。

2011 年 8 月 23 日公司收到深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》，根据通知要求，公司对照《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》，认真进行了内部控制规则专项自查，针对发现的个别问题进行了整改。

二、公司董事履行职责的情况

（一）董事履职情况

报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规参加董事会，保证公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护公司股东特别是社会公众股东的利益；

公司董事长严格按照《公司法》及其他有关法律法规和公司章程的规定和要求，行使职权，履行职责：加强董事会建设，严格董事会集体决策机制，充分保证所有董事尤其是独立董事的知情权，及时将董事会工作情况通过全体董事，积极推动公司治理工作和内部控制建设，全力执行股东大会决议，积极督促董事会决议的执行，

确保公司规范运作。

（二）独立董事履职情况

公司独立董事徐根生、赵德强、匡志平先生能够严格按照《公司章程》和《独立董事制度》等的规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，利用自己的专业知识做出独立、科学、客观、公正的判断，对公司的重大事项发表自己的独立意见。年报工作中，认真听取公司本年度财务状况和经营情况的汇报，及时与年审机构沟通，督促年报工作进展，充分发挥了独立董事的监督作用。报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

公司董事会各专业委员会能够按照各专业委员会的议事规则，认真履行职责，起到了应有的作用。

（四）报告期内，董事会会议召开及董事出席情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
陆仁军	董事长	8	8	0	0	0	否
蒋陆峰	副董事长	8	8	0	0	0	否
计吉平	董事	8	8	0	0	0	否
管金强	董事	8	8	0	0	0	否
仰欢贤	董事	8	8	0	0	0	否
何耀忠	董事	8	8	0	0	0	否
徐根生	独立董事	8	8	0	0	0	否
赵德强	独立董事	8	8	0	0	0	否
匡志平	独立董事	8	6	2	0	0	否

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

公司不存在公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不独立的问题，同时公司的控股股东及其关联公司未以任何形式占用公司的货币资金或其他资产，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

第六节 内部控制

2011 年，公司严格按照《公司法》、《证券法》有关法律法规的规定以及证监会、深交所的有关规则、指引的要求，结合公司实际情况，进一步健全公司法人治理结构，完善内部控制体系，并对公司的业务流程和管理制度进行了全面梳理与检查，规范公司运作，提高公司管理水平。具体情况如下：

一、内部控制制度建立健全情况

1、管理控制：公司有较为健全的法人治理结构和完善的管理制度，主要包括《公司章程》、“三会”议事规则、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《独立董事工作制度》、《内部审计制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理办法》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《对外投资管理制度》、《重大信息内部报告制度》、财务管理制度、各体系管理制度等。公司各项管理制度建立之后均能得到有效地贯彻执行。2011 年度修订《对外投资管理制度》，进一步完善了公司的内部控制制度。

2、经营控制：依据行业特点和实际情况，公司针对每个岗位，制定了明确的工作职责和岗位说明书及工作流程。公司通过了 ISO9001:2000 质量管理体系认证管理体系认证，并严格按照体系要求规范运作。同时，公司还会不定期对各项制度、流程的执行情况进行检查和评估，对公司正常经营和规范运作起到了较好的监督、控制作用。公司不断进行技术创新、管理创新，促进工作及生产效率全面提升，最大限度地降低了经营风险。

3、财务控制：公司按照企业会计制度、会计法、税法、经济法等国家有关法律法规的规定，建立了较为完善的财务管理制度、会计核算制度和内部控制体系；公司财务部在财务管理和会计核算方面设有较为合理的岗位和职责权限，并配备相应的财务人员以保证财会工作的顺利进行。对货币资金、采购与付款、销售与收款、固定资产、存货以及费用报支等建立了内部审批程序，规定了相应的审批权限，并实施有效控制管理。会计系统能确认并记录所有真实交易，及时、充分描述交易，并在会计报表和附注中适当的进行表达和披露。

4、投资决策控制：公司董事会设立战略委员会，制定了《对外投资管理制度》，按照符合公司发展战略、合理配置企业资源、促进要素优化组合、创造良好经济效益的原则，就公司购买资产、对外投资等进行了规范和科学决策。《公司章程》及

《对外投资管理制度》对公司对外投资的投资类别、投资对象以及相应的决策程序、决策权限等方面作了明确规定，规定在进行重大投资决策时，需聘请技术、经济、法律等有关机构和专家进行咨询；决策投资项目不能仅考虑项目的报酬率，更要关注投资风险的分析与防范，对投资项目的决策要采取谨慎的原则。

5、信息披露控制：公司已制订严格的《信息披露管理制度》以及《重大信息内部报告制度》，在制度中规定了信息披露事务管理部门、责任人及义务人职责；信息披露的内容和标准；信息披露的报告、流转、审核、披露程序；信息披露相关文件、资料的档案管理；投资者关系活动等等。报告期内，公司信息披露相关制度得到有效执行。

6、业务管理制度以公司基本制度为基础，建立了贯穿生产经营各环节即涵盖研发、生产、采购、销售等等各方面的内部控制制度。

7、劳动人事管理制度，如：《员工手册》、《薪酬管理制度》等等。规范了公司招聘、考勤、福利、奖惩、考核各方面的日常管理。人事管理方面，为适应公司业务发展的需要，制定了相关的人力资源管理制度。

8、其他控制和防范

（1）对全资子公司的管理控制

公司通过向全资子公司委派董事、监事或重要高级管理人员加强对其的管理，并对控股子公司的运作、人事、财务、资金、担保、投资、信息、奖惩、内审等作了明确的规定和权限范围。

（2）关联交易的内部控制

公司制定了《关联交易决策制度》，对关联方和关联交易、关联交易的审批权限和决策程序等作了明确的规定，规范与关联方的交易行为，力求遵循诚实信用、平等、自愿、公正、公平、公开的原则，保护公司及中小股东的利益。

（3）对外担保的内部控制

公司《对外担保管理制度》对公司发生对外担保行为时的对担保对象、审批权限和决策程序、安全措施等作了详细规定，并明确规定。2011 年度，公司不存在对外担保的情形。

（4）募集资金的内部控制

公司制定了《募集资金使用管理制度》《超募资金使用管理制度》，对募集资金专户存储、使用及审批程序、用途调整与变更、管理监督和责任追究等方面进行明

确规定，以保证募集资金专款专用。

二、 内部控制检查监督部门的设置及检查监督情况

公司董事会下设的审计委员会是公司内部控制监督机构，审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，其中 1 名会计专业的独立董事任主任委员；审计委员会下设审计部，独立于公司其他部门，独立行使审计职权，不受其它部门 and 个人的干涉。直接对审计委员会负责，在董事会审计委员会的领导下执行日常内部控制的监督和检查工作。主要工作是对公司重大资金使用、募集资金的使用与管理、成本费用以及规章制度和财务纪律的执行情况等进行内部审计。报告期内，审计部开展内部控制的主要工作情况主要有以下内容：公司内部审计机构在公司董事会的监督与指导下，负责公司财务审计及管理公司内部稽核与内控系统，定期与不定期的对公司下属职能部门及分支机构的财务、内部控制、重大项目及其他业务进行审计和例行检查，以有效监控公司整体经营风险。报告期内，审计委员会对公司 2011 年业绩快报现场专题内部审计，并出具了独立的内部审计报告。

三、对内部控制的评价

1、公司董事会对内部控制的自我评价

公司董事会认为，公司目前建立了较为完善的内部控制制度体系并已得到有效执行，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，公司内部控制制度覆盖了公司业务活动的各个环节，基本体现了内控制度的完整性、合理性、有效性要求，能够对公司各项业务的健康运行，真实公允的财务数据的编报及公司经营风险控制提供保证。公司内部控制制度完整、合理并且有效，不存在重大缺陷。内部控制的设计虽然存在着不足，但总体是完整和合理的，执行总体是有效的，总体上能够合理地保证内部控制目标的达成。

2、公司监事会的审核意见

公司监事会对董事会关于 2011 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司内部控制体系符合公司生产经营实际情况的需要，并在运营中得到了有效执行，在公司运营的各环节各流程中发挥了较好控制和防范作用；公司《2011 年内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的问题，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

3、公司独立董事的审核意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板内部审计工作的指引》等相关制度的规定，作为公司独立董事，就公司董事会关于 2011 年度内部控制的自我评价报告发表独立意见如下：经核查，报告期内，公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规规定。且公司内部控制制度能够贯彻落实执行，在公司经营管理各个环节、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，公司内部控制制度是有效的。

4、保荐机构的核查意见

作为柘中建设首次公开发行股票持续督导的保荐机构，东方证券股份有限公司对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查，认为：已经建立了较为完善的法人治理结构、较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，2011 年内部控制制度执行情况良好，现有的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门对上市公司内部控制管理的规范要求，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制；柘中建设的《2011 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

四、公司对高级管理人员的考评及激励机制

为充分发挥和调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，公司根据计划指标和履职情况对公司高级管理人员进行考评，公司高级管理人员的年度薪酬与考核指标挂钩。

五、公司内部审计制度的建立和执行情况

1、内部控制相关情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，	是	

请说明内部控制存在的重大缺陷)		
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的, 公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见(如为异议意见, 请说明)	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见(如适用)	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
1、审计委员会和内部审计部门每季度对公司财务报告、募集资金使用情况进行审核。 2、内部审计部门对公司的内部控制的有效性进行了抽查, 为公司内部制度的有效执行提供了保证。 3、配合会计师做好年度审计工作。 4、内部审计部门严格按照工作计划对公司以及子公司进行定期检查, 对公司资产进行核实。 5、内部审计部门已向审计委员会提交 2011 年内部审计工作报告和 2012 年内部审计工作计划。		
四、公司认为需要说明的其他情况(如有)		

2、内部控制补充情况

1、公司是否建立财务报告内部控制制度	是
2、本年内发现的财务报告内部控制重大缺陷的具体情况	无
3、董事会出具的内部控制自我评价报告结论	公司在与财务报告相关的内部控制的设计虽然存在着不足, 但总体是完整和合理的, 执行总体是有效的, 总体上能够合理地保证内部控制目标的达成。
4、注册会计师出具财务报告内部控制审计报告类型	标准无保留审计意见
注册会计师出具财务报告内部控制审计报告意见	注册会计师认为, 贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2011 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
是否与公司自我评价意见一致	是
如不一致, 其原因	

第七节 股东大会简介

报告期内，本公司共召开了 2 次股东大会，会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(一) 公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 2 月 16 日上午 9:30 在公司会议室召开。参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共 3 名，代表有表决权的股份数为 100,001,000 股，占公司股份总数的 74.07%。会议的召开符合公司章程的规定。会议形成了一致决议如下：

- 1、审议通过了《公司拟向中国银行上海奉贤支行申请 10000 万元人民币授信额度的议案》
- 2、审议通过了《公司拟申请发行总额 8000 万元人民币的上海市奉贤区 2010 年第一期中小企业集合票据的议案》
- 3、审议通过了《修改对外投资管理制度的议案》
- 4、审议通过了《变更公司经营范围的议案》
- 5、审议通过了《关于章程修正的议案》

(二) 2010 年年度股东大会于 2011 年 5 月 18 日上午 9:30 在公司会议室召开。参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共 3 名，代表有表决权的股份数为 100,195,024 股，占公司股份总数的 74.22%。会议的召开符合公司章程的规定。会议形成了一致决议如下：

- 1、审议通过了《上海柘中建设股份有限公司 2010 年度董事会工作报告》
- 2、审议通过了《上海柘中建设股份有限公司 2010 年度监事会工作报告》
- 3、审议通过了《上海柘中建设股份有限公司 2010 年度财务决算报告》
- 4、审议通过了《上海柘中建设股份有限公司 2010 年度利润分配预案》
- 5、审议通过了《上海柘中建设股份有限公司 2010 年报及其摘要》
- 6、审议通过了《关于聘请立信会计师事务所为公司审计机构的议案》
- 7、审议通过了《2010 年度董事、监事薪酬方案》
- 8、审议通过了《关于终止用超募资金投资的议案》
- 9、审议通过了《关于对“舟山柘中大型构件有限公司”增加注册资本、使用专户资金的议案》

上述会议决议等在指定媒体上已作披露。

第八节 董事会报告

一、公司经营情况

1、公司总体经营情况回顾：

公司主要从事预应力高强度混凝土管桩（PHC 管桩）的生产与销售，所处行业为非金属矿物制品业中的水泥制品业。预应力混凝土管桩为我国各类工程建筑的主要桩基础材料之一，尤其是 PHC 管桩因其沉桩质量可靠、工程造价相对较低等优点，被广泛运用于高层建筑、高速公路、高架道路、大型电厂等陆上建筑工程及港口、码头、船台船坞、大跨度桥梁等水上建筑工程的基础施工中。

公司于 2010 年下半年起在舟山岱山县进行投资，现阶段工作主要为海上物流基地项目前期审批工作和开山填海工程。2011 年 6 月 30 日舟山被国务院批复成立国家海洋经济新区，更加体现了公司管理层投资决策的正确性，更加坚定了公司在舟山所投资项目的信心，公司将进一步对舟山投资的项目加强管理，稳健投资，努力将其打造成为公司未来重要的利润增长版块。

2011 年，公司经营业绩较 2010 年同期出现了大幅度上升,报告期内公司实现营业收入 461,512,563.44 元、营业利润 78,756,245.57 元，分别同比增长 67.01%、74.95%，公司 2011 年度实现净利润为 60,589,290.03 元，同比增长 54.85%。

公司近三年主要会计数据、财务指标变动及变动原因：

	2011 年	2010 年	本年比上年增减（%）	2009 年
营业总收入（元）	461,512,563.44	276,335,904.31	67.01%	300,916,522.23
营业利润（元）	78,756,245.57	45,015,903.90	74.95%	58,945,259.89
利润总额（元）	78,690,603.35	50,654,261.15	55.35%	65,225,162.39
归属于上市公司股东的净利润（元）	60,589,290.03	39,128,124.39	54.85%	50,858,691.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	60,379,617.59	35,190,750.24	71.58%	44,589,765.11
经营活动产生的现金流量净额（元）	38,212,240.45	487,127.76	7,744.40%	73,787,011.57
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
资产总额（元）	1,080,700,032.94	1,002,982,545.52	7.75%	341,256,573.67
负债总额（元）	116,355,697.77	90,579,029.50	28.46%	119,723,233.46
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	964,344,335.17	912,403,516.02	5.69%	221,533,340.21

总股本（股）	135,000,000.00	135,000,000.00	0.00%	100,000,000.00
--------	----------------	----------------	-------	----------------

公司 2011 年业绩大幅上升的主要原因系：

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

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

（3）随着公司 2010 年起在岱山大衢山投资的海上物流中转基地项目前期开山工程的逐步深入，2011 年石料销售为公司利润做出了重要贡献；

（4）上市两年以来，公司经营理念取得了明显的进步，治理水平和内部控制有效性亦得到了显著的提高，各项规章制度的完善与执行力度的增加大大提升了公司日常经营运转的效率，在原有规模上更加充分地挖掘了公司生产系统产能、供销系统效率等与业绩直接相关的部门职能潜力，也是公司 2011 年度业绩大幅度提升的重要原因之一。

总体看来，公司产品作为基建工程基础材料，其市场前景仍然良好，尤其是国家海洋经济发展战略影响下，未来几年特别是大直径 PHC 管桩产品旺盛的市场需求状况将会持续。另外，随着投资项目的进一步实施，全资子公司岱山柘中建材有限公司的也会给公司带来新的利润增长。

2、公司未来展望

（1）、PHC 管桩行业面临的市场竞争格局和市场机遇

公司产品作为建筑工程的主要桩基材料之一，其行业的发展与需求基本由建筑业的发展和规模所决定，与我国国民经济的整体走势及固定资产投资规模增长水平紧密相关，受国家总体经济政策走势影响比较大。未来几年我国经济平稳向上的总

体格局不会发生改变，由此国家的基础建设投资规模及力度将继续稳定增长，促使公司下游建筑行业投资稳步增长，混凝土管桩行业在未来几年总体上仍将继续呈现供销两旺的良好发展态势。

从细分市场来看，随着一批低产量高能耗小直径 PHC 管桩企业的淘汰，随着上海保障性住房建设的大力推进，小直径 PHC 管桩产品的市场需求会出现较大增幅，且会持续较长时间。大直径 PHC 管桩的行业竞争将进一步加剧，但随着大直径管桩的使用领域的进一步拓宽，譬如高速公路、高速铁路等陆上需求量的大幅增长，同时其传统针对的下游港口、码头等水路基建领域及船舶制造业的投资规模也将继续保持高速增长，再加上国家海洋经济战略包括可预见的舟山海洋新区发展带动，大直径管桩产品的市场需求还是极其巨大，大直径管桩仍将是桩基材料发展的主要方向，公司将通过技改扩能提高 PHC 管桩的市场竞争能力。

2012 年工作计划及工作重点

1、2012 年，公司的经营仍将面临市场竞争的挑战，随着一些在沿江、沿海地区的大直径 PHC 管桩企业投产，市场竞争尤其是大直径 PHC 管桩的竞争仍然非常激烈。

2、2012 年公司的工作重点将放在大力推进子公司实施的大衢山海上物流中转项目进展，以及海上大型构件制造基地项目的重新选址和计划。并且 2012 年下半年大力推进大直径 PHC 管桩改扩建二期和配套码头的建设

2011 年 6 月 30 由国务院正式批准设立浙江舟山群岛新区，功能定位之一为我国大宗商品储运中转加工交易中心。公司投资项目位于舟山新区“一体两翼”中的“北翼”，所投资的海上物流中转项目与舟山新区定位吻合，并受到新区的高度重视。截止本报告披露日舟山海洋新区规划已获浙江省政府通过，上报国务院审批。公司将结合此情况，在 2012 年大力推进舟山投资项目进展。

（三）公司发展战略

公司发展目标是：适应市场变化，合理调整产品结构，增加产业布点，成为国内最主要的 PHC 管桩生产基地，保持在 PHC 管桩领域领导者地位；同时加快舟山子公司的项目实施，延伸产业链，使其成为未来中国建筑石料的重要供应基地和海上木材中转加工的重要基地。

为了实现上述目标，在未来的几年内，公司将抓住我国国民经济快速、健康发展的有利时机，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，努力开拓境内外市场。

3、主营业务分行业、产品情况

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
工业	35,841.07	29,740.02	17.02%	70.84%	73.46%	-1.25%
采矿业	10,077.22	5,268.72	47.72%	123.58%	102.41%	5.47%
建筑安装业	232.97	103.78	55.45%	-88.93%	-90.51%	7.40%
合计	46,151.26	35,112.52	23.92%	67.27%	68.47%	-0.54%

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
PHC 管桩	33,210.38	27,564.42	17.00%	64.60%	66.78%	-1.09%
钢管桩	2,559.19	2,108.08	17.63%	219.08%	241.02%	-5.30%
石子及石沙	10,148.72	5,336.25	47.42%	125.17%	105.00%	5.17%
其它	232.97	103.77	55.46%	-88.93%	-90.51%	7.40%
合计	46,151.26	35,112.52	23.92%	67.27%	68.47%	-0.54%

4、主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
上海地区	29,492.49	138.99%
长江三角地区	15,259.55	148.14%
非长江三角地区	1,399.22	-84.00%
出口	0.00	100.00%
合计	46,151.26	67.27%

报告期内，各地区的营业收入同比去年同期都出现了一定的增长，上海及长三角地区的销售收入占的比例为 97.7%，仍然是公司产品的主要销售区域。

5、主要供应商及客户情况对其对公司的影响

报告期内，公司向前 5 名供应商合计采购金额为 18745.35 万元，占公司年度采购总额的 71%；向前 5 名客户销售合计 23662.69 万元，占公司全部营业收入比例的 51.26%。

（1）主要供应商情况

单位：万元

供应商名称	采购金额（不含税）	占总采购金额的比例（%）	采购内容
-------	-----------	--------------	------

常熟龙腾特种钢有限公司	8,785.00	33	钢棒
安徽金华贸易公司	3,587.24	14	水泥
上海丁好金属制品有限公司	2,980.28	11	细材
岱山柘中建材有限公司	1,884.15	7	石子
溧阳威达金属制品有限公司	1,508.68	6	端板

报告期内，公司向前两大供应商采购的物品为水泥、钢材，主要因为水泥、钢材是公司的主要原材料，在产品成本中占比较大。公司向安徽金华贸易公司、常熟龙腾特种钢有限公司采购水泥钢材系市场行为，均遵循公平原则按照市场价格进行采购，不存在对该供应商有依赖行为，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、股东和实际控制人及上述主体控制的其他企业在该供应商中未占有任何权益，也不存在关联关系。

(2) 主要客户情况

客户名称	营业收入总额（元）	占公司全部营业收入的比例(%)
舟山高深石业有限公司	66,599,241.16	14.43
上海港务工程公司	59,741,666.60	12.94
中交二航三公司	52,527,278.59	11.38
宝山钢铁股份有限公司	35,590,215.60	7.71
中交二航三公司江苏华电句容发电有限公司	22,168,500.83	4.80
合 计	236,626,902.78	51.26

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、股东和实际控制人及上述主体控制的其他企业在客户未占有任何权益，也不存在关联关系。公司不存在依赖单一客户的情形。

6、公司订单情况

项 目	2011 年度	2010 年度	较同期增减（%）
合同金额（含税，万元）	41332.90	27,658.00	49.44
合同数量（万米）	103.97	122.30	-14.99

2010 年由于世博会影响，大管桩的业务量下降。2011 年世博会影响消除，大管桩销售增加，由于大管桩每米价值远大于小管桩，因此报告期的合同金额高于 2010 年，但是合同数量却少于 2010 年。

7、公司资产情况

单位：万元

项 目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	较上年同期增减 (%)
流动资产	79121.44	77,804.89	1.69
其中：货币资金	52,805.00	55,198.23	-4.34
应收票据	1,109.00	805.45	37.69
应收账款	14,848.11	8,890.45	67.01
预付款项	1,862.24	5,832.37	-68.07
其他应收款	617.74	92.80	565.66
存货	7,682.18	6,546.48	17.35
非流动资产	28,948.56	22,493.37	28.70
其中：固定资产	14,767.42	13,670.81	8.02
无形资产	5,223.17	5,343.81	-2.26
长期待摊费用	5,656.01	3,399.91	66.36
递延所得税资产	85.51	78.84	8.45
资产总额	108,070.00	100,298.25	7.75

公司的资产构成中，主要是固定资产和流动资产，符合公司的行业特征。公司资产情况概况如下：

(1) 本年度公司销售大幅增长，导致相应信用期的应收账款也大幅度增加；

(2) 其他应收款增加的主要原因系子公司 2010 年缴纳了拆迁补偿金，其中 290.575 万元本年度经过政府部门确认系拆迁补偿押金，故从长期待摊费用重分类至其他应收款，导致其他应收款本年度大幅度增加；

(3) 存货的主要构成如下

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	18,236,255.84		18,236,255.84	14,359,419.61		14,359,419.61
在产品						
库存商品	58,585,571.19		58,585,571.19	51,105,381.91		51,105,381.91
周转材料						
消耗性生物资产						
合计	76,821,827.03	0.00	76,821,827.03	65,464,801.52	0.00	65,464,801.52

公司存货规模较大的主要原因是：PHC 管桩用于各类建筑工程项目，由于各类工程施工进度存在较大不确定性，需适度预产一部分管桩以满足客户的供桩要求，这导致公司产成品规模较大。管桩产品出厂的时点与最终打桩施工完毕确认收入时点之间存在较长间隔，这导致公司存货流转中，发出商品的比重较大，大直径 PHC 管桩产品由于主要针对港口、码头、船厂等大型水上、陆上建设工程，客户分布范围广、工程施工时间跨度长、工程施工要求复杂等原因，前述行业经营特点尤其明显，存货周转时间相对更长；

（4）其他应收款增加的主要原因系子公司 2010 年缴纳了拆迁补偿金，其中 290.575 万元本年度经过政府部门确认系拆迁补偿押金，故从长期待摊费用重分类至其他应收款，导致其他应收款本年度大幅度增加；

（5）固定资产总体规模较大，主要系厂房及专用设备；

（6）预付账款降低的主要原因是 2010 年子公司舟山大型构件有限公司预付岱山县国土资源局小衢山的项目前期地上补偿款，由于该项目中止，预付的相关款项在 2011 年已退回，导致预付账款较大幅度的减少；

（7）长期待摊费用系本年度新增子公司临时码头及山口补偿金的摊销，导致长期待摊费用有较大幅度的增加。

8、公司负债情况如下：

项 目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		较同期增 减（%）
	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	
短期借款	5,000.00	42.97	4,000.00	44.16	25
应付账款	1,911.88	16.43	2,467.95	27.25	-22.53
预收账款	1,620.29	13.93	381.13	4.2	325.13
应付职工薪酬					
应交税费	1,886.85	16.21	1,576.22	17.4	19.71
应付利息	9.11	0.08	5.67	0.07	60.67
其他应付款	1,207.44	10.38	626.93	6.92	92.60
负债合计	11,635.57	100.00	9,057.90	100.00	28.46

报告期末，公司负债全为流动负债，其中短期借款规模较大，均为银行借款；

其他应付款本期增加的主要原因系子公司本期新增经政府确认需要交纳的山口费（山林补偿）。

9、公司费用情况

单位：万元

项 目	2011 年度	2010 年度	较上年同期增减（%）
销售费用	579.54	424.42	36.55
管理费用	2,956.77	2,478.04	19.32
财务费用	-1,024.77	-947.39	-8.17

报告期内，公司总体费用得到了较好的控制。销售费用的增加主要是随着销售收入增加而随之增加的运输费用。财务费用较上年同期大幅度下降，主要受益于募集资金定期存款利息收入。管理费用的增加系增加了临时码头建设摊销。

10、偿债能力分析

财务指标	2011 年度	2010 年度	较上年同期增减（%）
流动比率	6.80	8.59	20.84
速动比率	6.14	7.87	-21.98
资产负债率	10.77%	9.03%	1.74
息税折旧摊销前利润(万元)	10,809.18	7136.92	51.45
利息保障倍数	37.69	92.95	-59.45

公司息税折旧摊销前利润相对较高，利息保障倍数保持在较高水平，加之公司没有表外融资情况和或有负债，总体上公司报告期内资金运转良好、偿债能力较强、经营风险较低。

11、公司非经常性损益情况

单位：万元

项目	2011 年度	2010 年度	较上年同期增减（%）
计入当期损益的政府补助	0	569.67	-100.00

公司 2010 年度非经常性损益项目中“计入当期损益的政府补贴”系上海市奉贤区庄行镇人民政府对于公司税收贡献所给予的奖励金和奉贤区人民政府对公司上市成功给予的奖励。2011 年不再有此奖励。

12、子公司的基本情况

公司名称	持股比例	是否列入合并范围	2011 年净利润	2010 年净利润	对合并净利润的影响比例%
岱山柘中建材有限公司	100%	是	2382.59	1235.74	39.32%
舟山柘中大型构件有限公司	100%	是	0.46-	-	-

二、募集资金使用情况

1、募集资金使用基本情况

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，募集资金净额应为人民币 655,600,315.00 元，公司于 2010 年归还了多列支的发行费人民币 5,891,299.08 元，截至 2011 年 12 月 31 日，尚有 2,064,015.92 元未归还，公司已于 2012 年 1 月将上述余款归还至募集资金账户。

公司以前年度累计使用超募资金 140,000,000.00 元，其中：将超募资金 8,000.00 万元用于归还贷款；将超募资金 2,000.00 万元补充流动资金；将超募资

金 2,000.00 万元用于岱山柘中建材有限公司设立时的注册资金；将超募资金 2,000.00 万元用于舟山柘中大型构件有限公司设立时的注册资金，2011 年公司收回（详见本报告三之（九）），截至 2011 年 12 月 31 日超募资金实际累计使用 120,100,000 元。

本年度共计使用募集资金人民币 51,306,675.22 元，其中：募集资金项目本期支付 51,206,675.22 元，舟山柘中大型构件有限公司使用 100,000 元。

公司募集资金到位净值应为 655,600,315.00 元，扣除超募资金使用 120,100,000.00 元、累计使用募集资金 51,206,675.22 元、手续费支出 2,814.75 元，加上累计利息收入 20,422,416.56 元，截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额应为 504,713,241.59 元。截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金实际余额为 502,649,225.67 元。差额 2,064,015.92 元系尚未归还的多列支发行费，公司已于 2012 年 1 月归还上述资金。

2、募集资金使用情况对照表：

募集资金总额			65,560.03		本年度投入募集资金总额			5,130.67		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额			17,130.67		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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	19,382.00	19,382.00	4,596.67	4,596.67	23.72%	2013 年 07 月 30 日	0.00	否	否
2.购建运桩船	否	9,966.00	9,966.00	0.00	0.00	0.00%	2013 年 07 月 30 日	0.00	否	否
3.新建研发中心	否	1,267.00	1,267.00	524.00	524.00	41.36%	2012 年 07 月 30 日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	30,615.00	30,615.00	5,120.67	5,120.67	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
岱山柘中建材有限公司投资	否	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%	2016 年 04 月 20 日	2,382.59	是	否
舟山柘中大型构件有限公司投资	是	22,000.00	10.00	10.00	10.00	100.00%	2016 年 04 月 20 日	0.00	否	否
归还银行贷款（如有）	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00%	-	-	-	-

补充流动资金（如有）	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	34,000.00	12,010.00	12,010.00	12,010.00	-	-	2,382.59	-	-
合计	-	64,615.00	42,625.00	17,130.67	17,130.67	-	-	2,382.59	-	-
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，经过近一年时间施工，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接近完工，处于设备安装调试阶段，新的扩建车间和新建研发中心计划于 2012 年 7 月投入运行。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 年下半年将开始实施二期改扩建工程。配套码头工程现处于设计阶段，待设计完成后，也将于 2012 年下半年开始动工； 2、购建运桩船项目现处于设计阶段，由于 2011 年船舶运输行业市场情况出现变化，公司经过调查后认为在现在的市场环境下该项目收益尚不及运输外包，因此并未急于进一步实施； 3、原计划由舟山柘中大型构件有限公司实施的小衢山大型构件基地项目系由于公司 2011 年 9 月 26 日参加小衢山建筑用石料采矿权竞拍时价格超出公司测算的项目预期开发价值而未拍得采矿权，导致项目用地及所需石料无法保证，所以公司需对该项目实施地点重新进行选址。									
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	适用 超募资金归还银行存款 8000 万元，补充流动资金 2000 万元，岱山柘中建材有限公司投资 2000 万元已经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	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据公司第二届董事会第一次会议和 2010 年 9 月 28 日召开的第四次临时股东大会审议通过将超募资金 4,000.00 万元用于追加对舟山柘中大型构件有限公司投资，由于公司募集资金均以定期存款的方式存放，提前支取将会损失较多利息，因此公司 4000 万元对外投资于 2010 年 12 月使用自有资金先行支付，公司于 2011 年 1 月 26 日将 4000 万元超募资金从交通银行上海化学工业区支行募集资金专户转至一般账户，用于置换前期投入使用的自有资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	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	由于公司募集资金均以定期存款的方式存放，提前支取将会损失较多利息，因此公司存在先以自有资金支付，再以募集资金置换的情况，本期上述情况本期累计发生额为 49,531,102.80 元，其中：本期置换追加舟山柘中大型构件有限公司投资款 40,000,000.00 元，置换募投项目支出 9,531,102.80 元。									

三、公司董事会日常工作情况

（一）董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司共召开了 8 次董事会会议：

1、公司于 2011 年 1 月 28 日召开二届董事会三次会议，通过了如下议案：

- （1）向中国银行上海奉贤支行申请办理 10000 万元授信额度；
- （2）申请发行总额 8000 万元人民币的上海市奉贤区 2011 年第一期中小企业

集合票据

- (3) 修改对外投资管理制度
- (4) 关于调整公司内审部负责人的议案
- (5) 变更公司经营范围
- (6) 关于章程修正的议案
- (7) 关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案

2、公司于 2011 年 4 月 19 日召开二届董事会第四次会议，通过了如下决议：

- (1) 《2010 年度董事会工作报告》
- (2) 《2010 年度总经理工作报告》
- (3) 《2010 年度独立董事述职报告》
- (4) 《2010 年度财务决算报告》
- (5) 《2010 年度利润分配预案》
- (6) 《2010 年度报告及摘要》
- (7) 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案
- (8) 《2010 年度内部控制自我评价报告》
- (9) 2010 年度董事、监事薪酬方案
- (10) 2010 年度高管薪酬方案
- (11) 《关于 2010 年募集资金存放与使用情况的专项报告》
- (12) 关于召开 2010 年度股东大会的议案

3、公司于 2011 年 4 月 25 日召开第二届董事会第五次会议，通过了如下议案：

- (1) 《2011 年第一季度报告》
- (2) 关于终止用超募资金投资的议案
- (3) “舟山柘中大型构件有限公司”增加注册资本、使用专户资金

4、公司于 2011 年 5 月 28 日召开二届董事会第六次会议，通过了如下议案：

- (1) 《上海柘中建设股份有限公司公司治理专项活动的自查报告和整改计划》
- (2) 向建设银行上海奉贤支行申请办理不超过 20000 万元授信额度

5、公司于 2011 年 6 月 28 日召开第二届董事会第七次会议，通过了如下议案：

- (1) 关于聘任公司新任总经理的议案
- (2) 关于聘任公司新任财务总监的议案
- (3) 关于聘任公司副总经理的议案

(4) 关于公司 2010 年度信息披露考核工作自查及整改措施的议案

6、公司于 2011 年 7 月 14 日召开第二届董事会第八次会议，通过了如下议案：

(1) 《2011 年半年度报告及摘要》

7、公司于 2011 年 9 月 30 日召开第二届董事会第九次会议，通过了如下议案：

(1) 《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》；

(2) 《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》；

8、公司于 2011 年 10 月 18 日召开第二届董事会第十次会议，通过了如下议案：

(1) 《2011 年第三季度报告》

9、公司于 2011 年 10 月 18 日召开第二届董事会第十一次会议，通过了如下议案：

(1) 终止使用超募资金 16000 万元对舟山柘中大型构件有限公司进行追加投资

(2) 使用超募资金 5000 万元对岱山柘中建材有限公司增资

上述董事会相关决议和内容均已在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网进行了披露。

(二) 董事会对股东大会的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。

(三) 董事会各专门委员会的履职概况

1、战略委员会

战略委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。报告期内，战略委员会召开了相关会议，对公司所处行业进行了深入分析研究，为公司发展战略的实施提出了合理建议。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬审核后认为，公司正逐步建立公正、有效的高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。公司董事、监事和高级管理人员报

告期内薪酬真实，符合公司绩效考核指标。

3、审计委员会

报告期内，审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，积极履行职责。报告期内，董事会审计委员会审查了公司内部控制制度及其执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营成果，督促和指导内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认为公司内部控制基本体现了完整性、合理性，不存在重大缺陷。

(1) 与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流，出具了书面审核意见；

(2) 与公司内部审计部门就募集资金存放与使用、公司的内部控制制度的完善与执行保持沟通；

(3) 审议公司内部审计部门提交的季度计划、总结；

(4) 对会计师事务所的工作进行评价，并向董事会提出续聘议案。

4、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》履行职责，对拟聘任的高级管理人员任职资格进行了审查，发表了审查意见和建议。

四、本次董事会利润分配预案

(一) 近三年股利分配情况

单位：元

年 度	现金分红金额（含税）	分红年度归属于上市公司股东的净利润	占上市公司股东的净利润的比率
2008 年度	0	47,414,560.33	-
2009 年度	4,604,483.79	50,858,691.98	9.05%
2010 年度	13,174,158.88	39,128,124.39	33.67%

(二) 2011 年度利润分配预案

根据立信会计师事务所有限公司出具的无保留意见的2011年度审计报告，上海柘中建设股份有限公司（母公司）本年度实现净利润36,763,387.69元，按2011年净利润的10%提取法定盈余公积3,676,338.77后，加上年初未分配利润

133,882,779.85元，减去已支付的利润13,174,158.88，可用于股东分配的利润177,621,572.23元。

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，剩余未分配利润结转下一年度。本年无资本公积转增股本方案。

五、对公司 2012 年 1-3 月的业绩预计

1、2012 年 1-3 月净利润同比变动幅度的预计范围：同比预计下降 50%到 80%；

2、2012 年 1-3 月预计净利润：300 万左右。

3、业绩变动的原因说明：公司 2012 年 1~3 月业绩尤其是子公司业绩受春节影响以及连续阴雨天气影响，故同比出现较大下降。

第九节 监事会报告

一、 监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了4次会议，会议情况如下：

1、公司于 2011 年 4 月 19 日召开二届监事会第三次会议，通过了如下议案：

- (1) 《2010 年度监事会工作报告》
- (2) 《2010 年度总经理工作报告》
- (3) 《2010 年度财务决算报告》
- (4) 《2010 年度利润分配预案》
- (5) 《2010 年度报告及摘要》
- (6) 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案
- (7) 《2010 年度内部控制自我评价报告》
- (8) 2010 年度董事、监事薪酬方案
- (9) 2010 年度高管薪酬方案
- (10) 《关于 2010 年募集资金存放与使用情况的专项报告》

2、公司于 2011 年 4 月 25 日召开二届监事会第四次会议，通过了如下议案：

- (1) 《2011 年第一季度报告》

3、公司于 2011 年 7 月 14 日召开二届董事会第三次会议，通过了如下议案：

- (1) 《2011 年半年度报告》

4、公司于 2011 年 10 月 18 日召开二届董事会第三次会议，通过了如下议案：

- (1) 《2011 年第三季度报告》

上述监事会相关决议和内容均已在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网进行了披露。

二、 2011 年度监事会对公司重点工作的审核意见

（一）公司依法运作情况：报告期内，公司的决策程序符合相关法律法规的规定；建立了较为完善的内部控制制度，有效控制公司的各项经营风险；公司董事、高级管理人员执行职务时勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务的情况：公司财务制度较健全、内控制度较完善，财务运作规范、财务状况良好。

（三）关联交易情况：报告期内公司没有发生关联交易等情况。

（四）内部控制自我评价报告

对董事会关于公司**2011**年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

三、**2012** 年度监事会工作要点

公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，更严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，恪尽职守，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构。

2012 年工作的整体思路：完善监督职责，以提高监督水平为核心不断改进工作方式；强化日常监督，采取多种方式了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动及重大异常变化的情况；促进公司内部控制不断优化、经营管理不断规范；按照监管部门对上市公司治理提出的新要求，推动公司对各项法人治理制度进行完善，实现公司整体又好又快地发展。重点做好以下几方面的工作：

1、严格按照《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作；强化日常监督检查，进一步提高监督时效，增强监督的灵敏性；按照上市公司监管部门的有关要求，认真完成各种专项审核、检查和监督评价活动，并出具专项核查意见。

2、创新工作方式，积极有序开展其他各项监督工作。充分发挥企业内部监督力量的作用；加强与股东的联系，维护员工权益。

3、加强监事的内部学习。加强调研和培训，推进自身建设，开展调查研究；跟踪监管部门的新要求，加强学习和培训，持续推进监事会的自身建设。

4、加强与监管部门的联系，适应上市公司监管需要；积极主动与上海市证监局等监管部门进行联系和沟通，取得更多的支持和帮助；按照监管部门的要求，督促公司在 **2011** 年治理专项活动的基础上，严格按照相关法律、法规的要求不断完善公司治理结构，建立公司规范治理的长效机制，维护公司和全体股东的权益。

第十节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重整相关事项。

三、持有其他上市公司股权及参股金融企业股权情况

报告期内，公司未发生买卖其他上市公司股权或参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权的事项；公司无持有其他上市公司股权及参股金融企业股权的情况。

四、收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司无收购及出售资产事项发生，无企业合并事项发生。

五、股权激励计划实施事项

报告期内，公司无股权激励计划。

六、重大关联交易事项

报告期内，公司无重大关联交易事项。公司重大关联交易指“公司与关联方发生的金额在3000万元以上（不含3000万元），且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上（不含5%）的关联交易，由公司股东大会批准的关联交易事项。”

七、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

（一）关于股份锁定的承诺

1、本公司股东上海柘中（集团）有限公司和上海康峰投资管理有限公司承诺：“在柘中建设股票上市之日起三十六个月内，本公司不会转让或委托他人管理本公司直接或间接所持柘中建设的股份，也不由柘中建设收购本公司所持股份。上述锁定期限届满后，本公司转让上述股份将依法进行并履行相关信息披露义务。”

2、本公司实际控制人陆仁军、蒋陆峰承诺：“在柘中建设股票上市之日起三十六个月内，本人不会转让或委托他人管理本人直接或间接所持柘中建设的股份。上述锁定期限届满后，本人转让上述股份将依法进行并履行相关信息披露义务。”

（二）关于避免同业竞争的承诺

1、公司控股股东上海柘中（集团）有限公司和股东上海康峰投资管理有限公司均向本公司承诺：

“本公司及本公司所控制的企业并未以任何方式直接或间接从事与上海柘中建

设股份有限公司相同或相似的业务，并未拥有从事与柘中建设可能产生同业竞争企业的任何股份或在任何竞争企业有任何权益；将来不会以任何方式直接或间接从事与柘中建设相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购竞争企业，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助或支持。

如违反上述承诺，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给柘中建设造成的所有直接或间接损失。

上述承诺一经签署立即生效，且上述承诺在本公司对柘中建设拥有由资本因素或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对柘中建设存在重大影响期间持续有效，且不可变更或撤销。”

2、公司实际控制人陆仁军、蒋陆峰均向本公司承诺：

“本人及人所控制的企业并未以任何方式直接或间接从事与上海柘中建设股份有限公司相同或相似的业务，并未拥有从事与柘中建设可能产生同业竞争企业的任何股份或在任何竞争企业有任何权益；将来不会以任何方式直接或间接从事与柘中建设相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购竞争企业，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助或支持。

如违反上述承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给柘中建设造成的所有直接或间接损失。

上述承诺一经签署立即生效，且上述承诺在本人对柘中建设拥有由资本因素或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对柘中建设存在重大影响期间持续有效，且不可变更或撤销。”

（三）关于关联关系与关联交易的承诺

1、公司控股股东上海柘中（集团）有限公司和股东上海康峰投资管理有限公司均向本公司承诺：

“本公司及本公司控制的企业将尽量减少或避免与上海柘中建设股份有限公司的关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。同时，本公司及本公司控制的企业将不会通过借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用柘中建设资金。

本公司保证，所做的上述声明和承诺不可撤销。本公司如违反上述声明和承诺，将立即停止与柘中建设进行的相关关联交易，并及时采取必要措施予以纠正补救；

同时本公司对违反上述声明和承诺所导致柘中建设一切损失和后果承担赔偿责任。”

2、公司实际控制人陆仁军、蒋陆峰均向本公司承诺：

“本人及本人控制的企业将尽量减少与上海柘中建设股份有限公司的关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将严格遵守市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。

本人保证，所做的上述声明和承诺不可撤销。本人如违反上述声明和承诺，将立即停止与柘中建设进行的相关关联交易，并及时采取必要措施予以纠正补救；同时本人对违反上述声明和承诺所导致柘中建设一切损失和后果承担赔偿责任。”

八、报告期内，公司控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况及公司对外担保事项。

报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情况，公司也无对外担保事项。

九、公司聘任会计师事务所情况

报告期内，为本公司提供审计服务的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

十、公司、董事会、董事受处罚及整改情况

无。

十一、其他重大事项

本报告期内，公司不存在其他应披露而未披露的重大事项。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访情况

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年01月13日	公司会议室	实地调研	融通基金余志勇	公司生产经营情况，了解生产工艺
2011年02月09日	公司会议室	实地调研	和熙投资杨希、星石投资廖新国、申银万国赵隆隆、申银万国王华、华泰资产尚烁徽、中欧基金魏博、华安基金	公司生产经营情况，了解生产工艺，募投项目进展
2011年06月02日	公司会议室	实地调研	广发证券袁斌	公司生产经营情况，募投项目进展，岱山子公司情况

2011 年 06 月 03 日	公司会议室	实地调研	泰信基金刘毅	公司生产经营情况，岱山子公司情况
2011 年 06 月 10 日	公司会议室	实地调研	平安证券徐炜、华鑫	公司生产经营情况，岱山子公司情况
2011 年 08 月 24 日	公司接待室	实地调研	东方证券、中国人寿及兴业基金研究员	舟山项目进展、募投项目进展、今年管桩行业情况、石料价格走势等

十三、重要事项信息公告索引

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

20	2011-06-30	2011-22	关于高管人员辞职及聘任公告	同上
21	2011-07-01	2011-23	更正公告	同上
22	2011-07-11	2011-24	2010 年度权益分派公告	同上
23	2011-07-18	2011-25	2011 年半年度财务报告	同上
24	2011-07-18	2011-26	2011 年半年度报告摘要	同上
25	2011-07-18	2011-27	2011 年半年度报告	同上
26	2011-09-27	2011-28	舟山小衢山投资项目最新情况的公告	同上
27	2011-09-30	2011-29	股票交易异常波动公告	同上
28	2011-10-10	2011-30	关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划	同上
29	2011-10-10	2011-31	关于加强上市公司治理专项活动的整改报告	同上
30	2011-10-10	2011-32	第二届董事会第九次会议决议公告	同上
31	2011-10-18	2011-33	推迟披露 2011 年三季度报告的公告	同上
32	2011-10-19	2011-34	2011 年第三季度报告	同上
33	2011-12-30	2011-35	舟山小衢山投资项目最新情况的公告	同上

第十一节 财务报告**上海柘中建设股份有限公司****审计报告及财务报表****(2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日止)**

	目 录	页 次
一、	审计报告	49-50
二、	财务报表	
	资产负债表	51-52
	利润表	53
	现金流量表	54-55
	所有者权益变动表	56-57
	财务报表附注	58-118

审 计 报 告

信会师报字[2012]第 112492 号

上海柘中建设股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海柘中建设股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2011 年度的利润表和合并利润表、2011 年度的现金流量表和合并现金流量表、2011 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：
（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；
（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇一二年四月二十四日

资产负债表

编制单位：上海柘中建设股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	528,050,017.03	441,092,223.93	551,982,328.72	525,514,991.67
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	11,090,000.00	11,090,000.00	8,054,452.00	1,000,000.00
应收账款	148,481,104.32	120,834,204.77	88,904,459.12	88,254,459.12
预付款项	18,622,351.23	18,278,049.28	58,323,734.18	6,234,605.18
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	1,971,694.53	1,971,694.53	4,391,077.64	4,391,077.64
应收股利				
其他应收款	6,177,383.47	26,057,262.47	928,012.74	918,012.74
买入返售金融资产				
存货	76,821,827.03	78,065,531.91	65,464,801.52	65,464,801.52
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	791,214,377.61	697,388,966.89	778,048,865.92	691,777,947.87
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		110,000,000.00		110,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	147,674,226.26	122,758,355.56	136,708,118.83	126,010,587.26
在建工程	32,164,553.96	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	52,231,670.88	52,231,670.88	53,438,029.20	53,438,029.20
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	56,560,120.17	1,048,102.87	33,999,093.71	1,764,515.84
递延所得税资产	855,084.06	472,495.36	788,437.86	219,294.11
其他非流动资产				
非流动资产合计	289,485,655.33	318,675,178.63	224,933,679.60	291,432,426.41
资产总计	1,080,700,032.94	1,016,064,145.52	1,002,982,545.52	983,210,374.28
流动负债：				
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	19,118,751.72	11,762,724.87	24,679,513.44	28,846,140.20
预收款项	16,202,943.00	16,202,943.00	3,811,343.00	3,811,343.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				

应付职工薪酬				
应交税费	18,868,455.65	12,324,296.77	15,762,185.16	7,863,576.94
应付利息	91,111.11	91,111.11	56,666.67	56,666.67
应付股利				
其他应付款	12,074,436.29	2,793,981.49	6,269,321.23	3,332,788.00
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	116,355,697.77	93,175,057.24	90,579,029.50	83,910,514.81
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	116,355,697.77	93,175,057.24	90,579,029.50	83,910,514.81
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	135,000,000.00	135,000,000.00	135,000,000.00	135,000,000.00
资本公积	621,144,113.13	621,144,113.13	621,144,113.13	621,144,113.13
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	25,306,741.60	25,306,741.60	21,630,402.83	21,630,402.83
一般风险准备	5,271,908.21		746,220.21	
未分配利润	177,621,572.23	141,438,233.55	133,882,779.85	121,525,343.51
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	964,344,335.17	922,889,088.28	912,403,516.02	899,299,859.47
少数股东权益				
所有者权益合计	964,344,335.17	922,889,088.28	912,403,516.02	899,299,859.47
负债和所有者权益总计	1,080,700,032.94	1,016,064,145.52	1,002,982,545.52	983,210,374.28

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：陆仁军

主管会计工作负责人：陆嵩

会计机构负责人：王建英

利润表

编制单位：上海栢中建设股份有限公司

2011 年 1 -12 月

单位：人民币元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	461,512,563.44	360,740,374.20	276,335,904.31	231,263,656.67
其中：营业收入	461,512,563.44	360,740,374.20	276,335,904.31	231,263,656.67
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	383,101,523.35	315,109,053.75	231,320,000.41	202,724,462.56
其中：营业成本	351,125,241.34	298,438,019.59	208,416,629.24	187,062,144.29
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	5,882,406.11	1,088,780.74	3,408,266.01	1,229,255.90
销售费用	5,795,444.10	4,389,680.10	4,244,176.63	3,066,811.66
管理费用	29,567,688.57	20,378,083.55	24,780,445.81	20,878,853.28
财务费用	-10,247,617.33	-10,163,870.79	-9,473,881.86	-9,456,967.15
资产减值损失	978,360.56	978,360.56	-55,635.42	-55,635.42
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	345,205.48	345,205.48		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	78,756,245.57	45,976,525.93	45,015,903.90	28,539,194.11
加：营业外收入	64,776.49	64,776.49	5,851,189.80	5,851,189.80
减：营业外支出	130,418.71	109,616.73	212,832.55	212,832.55
其中：非流动资产处置损失				4,645.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	78,690,603.35	45,931,685.69	50,654,261.15	34,177,551.36
减：所得税费用	18,101,313.32	9,168,298.00	11,526,136.76	7,406,863.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,589,290.03	36,763,387.69	39,128,124.39	26,770,688.05
归属于母公司所有者的净利润	60,589,290.03	36,763,387.69	39,128,124.39	26,770,688.05
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.45	0.27	0.30	0.20
（二）稀释每股收益	0.45	0.27	0.30	0.20
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	60,589,290.03	36,763,387.69	39,128,124.39	26,770,688.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,589,290.03	36,763,387.69	39,128,124.39	26,770,688.05
归属于少数股东的综合收益总额				

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：陆仁军

主管会计工作负责人：陆嵩

会计机构负责人：王建英

现金流量表

编制单位：上海栢中建设股份有限公司

2011 年 1 -12 月

单位：人民币元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	454,771,707.66	390,425,815.24	249,030,138.11	208,168,322.37
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还			436,821.11	436,821.11
收到其他与经营活动有关的现金	18,447,658.40	17,794,935.19	11,334,820.08	11,316,610.75
经营活动现金流入小计	473,219,366.06	408,220,750.43	260,801,779.30	219,921,754.23
购买商品、接受劳务支付的现金	344,283,415.16	343,643,335.77	202,401,370.68	180,298,937.87
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	30,279,445.36	29,775,097.19	20,305,638.53	20,305,638.53
支付的各项税费	38,408,760.18	20,394,951.66	22,179,539.92	20,214,165.92
支付其他与经营活动有关的现金	22,035,504.91	41,253,478.16	15,428,102.41	12,501,923.02
经营活动现金流出小计	435,007,125.61	435,066,862.78	260,314,651.54	233,320,665.34
经营活动产生的现金流量净额	38,212,240.45	-26,846,112.35	487,127.76	-13,398,911.11
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	345,205.48	345,205.48		
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	192,080.00	192,080.00	9,800.00	9,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	64,745,129.00			
投资活动现金流入小计	65,282,414.48	537,285.48	9,800.00	9,800.00
购建固定资产、无形资产和	107,719,042.03	53,756,016.28	103,236,370.58	5,817,668.76

其他长期资产支付的现金				
投资支付的现金				110,000,000.00
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	15,350,000.00			
投资活动现金流出小计	123,069,042.03	53,756,016.28	103,236,370.58	115,817,668.76
投资活动产生的现金流量净额	-57,786,627.55	-53,218,730.80	-103,226,570.58	-115,807,868.76
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			655,600,315.00	655,600,315.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	250,000,000.00	250,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	250,000,000.00	250,000,000.00	695,600,315.00	695,600,315.00
偿还债务支付的现金	240,000,000.00	240,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,284,520.00	15,284,520.00	5,202,628.79	5,202,628.79
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	255,284,520.00	255,284,520.00	85,202,628.79	85,202,628.79
筹资活动产生的现金流量净额	-5,284,520.00	-5,284,520.00	610,397,686.21	610,397,686.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-73,404.59	-73,404.59	-37,361.06	-37,361.06
五、现金及现金等价物净增加额	-24,932,311.69	-85,422,767.74	507,620,882.33	481,153,545.28
加：期初现金及现金等价物余额	551,982,328.72	525,514,991.67	44,361,446.39	44,361,446.39
六、期末现金及现金等价物余额	527,050,017.03	440,092,223.93	551,982,328.72	525,514,991.67

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：陆仁军

主管会计工作负责人：陆嵩

会计机构负责人：王建英

所有者权益变动表

编制单位：上海柘中建设股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项目	本期金额										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	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			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	135,000,000.00	621,144,113.13		746,220.21	21,630,402.83		133,882,779.85			912,403,516.02	100,000,000.00	543,798.13			18,953,334.02		102,036,208.06			221,533,340.21
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	135,000,000.00	621,144,113.13		746,220.21	21,630,402.83		133,882,779.85			912,403,516.02	100,000,000.00	543,798.13			18,953,334.02		102,036,208.06			221,533,340.21
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				4,525,688.00	3,676,338.77		43,738,792.38			51,940,819.15	35,000,000.00	620,600,315.00		746,220.21	2,677,068.81		31,846,571.79			690,870,175.81
（一）净利润							60,589,290.03			60,589,290.03							39,128,124.39			39,128,124.39
（二）其他综合收益																				
上述（一）和（二）小计							60,589,290.03			60,589,290.03							39,128,124.39			39,128,124.39
（三）所有者投入和减少资本											35,000,000.00	620,600,315.00								655,600,315.00
1. 所有者投入资本											35,000,000.00	620,600,315.00								655,600,315.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																				
3. 其他																				
（四）利润分配					3,676,		-16,85			-13,17					2,677,		-7,281,			-4,604,

					338.77		0,497.65			4,158.88					068.81		552.60			483.79
1. 提取盈余公积					3,676,338.77		-3,676,338.77			0.00					2,677,068.81		-2,677,068.81			
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者（或股东）的分配							-13,174,158.88			-13,174,158.88							-4,604,483.79			-4,604,483.79
4. 其他																				
（五）所有者权益内部结转																				
1. 资本公积转增资本（或股本）																				
2. 盈余公积转增资本（或股本）																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				
（六）专项储备					4,525,688.00					4,525,688.00				746,220.21						746,220.21
1. 本期提取					4,525,688.00					4,525,688.00				746,220.21						746,220.21
2. 本期使用																				
（七）其他																				
四、本期期末余额	135,000,000.00	621,144,113.13		5,271,908.21	25,306,741.60		177,621,572.23			964,344,335.17	135,000,000.00	621,144,113.13		746,220.21	21,630,402.83		133,882,779.85			912,403,516.02

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：陆仁军

主管会计工作负责人：陆嵩

会计机构负责人：王建英

\

上海柘中建设股份有限公司

二〇一一年度财务报表附注

一、 公司基本情况

上海柘中建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系原上海柘中大型管桩有限公司整体改制而设立的股份有限公司。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】。

二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

（一） 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2010 年修订）的披露规定编制财务报表。

（二） 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(三) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**1、 同一控制下企业合并**

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。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。

(六) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。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。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(八) 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。

(九) 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。

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

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且

新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

（十） 应收款项坏账准备

1、 单项金额重大的应收款项坏账准备计提：

单项金额重大的判断依据或金额标准：应收款项余额前五名

单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现

金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，则按账龄分析法计提坏账准备。

2、按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	按账龄组合
按组合计提坏账准备的计提方法	账龄分析法

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）	不计提	不计提
1—2 年	5	5
2—3 年	30	30
3—4 年	50	50
4—5 年	100	100
5 年以上	100	100

(十一) 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。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法。

(2) 包装物采用一次转销法。

(十二) 长期股权投资

1、 投资成本的确定

(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。

(十三) 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。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）	预计净残值率（%）	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

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入

资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(十四) 在建工程

1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。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。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十五) 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。

(十六) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	600 个月	按土地使用权的可使用期限
电脑软件	60 个月	按预计使用期限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。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。

4、 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

5、 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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。

(十七) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、 摊销年限

项 目	预计使用寿命
钢 模	36 个月
钢结构办公楼	36 个月
矿山地上附属物拆迁补偿费	注
临时码头	注
山口补偿金	注

注：系子公司岱山柘中建材有限公司为投资建设大衢山海上物流中转项目而发生的相关长期待摊费用，公司每年度按实际开采量占预计总开采量 3,000 万吨的比例进行分摊。

(十八) 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- （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。

(十九) 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：

- （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。

（二十）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

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

（二十一）递延所得税资产和递延所得税负债

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，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。

(二十二) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

(二十三) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

2、 会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

(二十四) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

2、未来适用法

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

三、 税项

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%
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%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计征	3%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%
资源税	炸药量	6,000.00 元/吨

四、 企业合并及合并财务报表

（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。）

(一) 子公司情况

通过设立或投资等方式取得的子公司

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 出资额	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 期初所有者权益中所 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	6,000.00	生产销售混凝土构件、建材销售		6,000.00	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	5,000.00	建筑用凝灰岩开采，石料加工、销售		5,000.00	100	100	是			

- (二) 合并范围发生变更的说明
 与上期相比本期合并范围未发生变化。

五、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 货币资金

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币			7,315.10			3,236.50
银行存款						
人民币			525,605,471.81			550,468,808.53
美元	228,099.18	6.3009	1,437,230.12	228,046.52	6.6227	1,510,283.69
小计			527,042,701.93			551,979,092.22
其他货币资金						
人民币			1,000,000.00			
合 计			528,050,017.03			551,982,328.72

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
履约保证金	1,000,000.00	

截至 2011 年 12 月 31 日，其他货币资金中人民币 1,000,000.00 元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款，在编制现金流量表时已作剔除。

(二) 应收票据

1、 应收票据的分类

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	11,090,000.00	7,054,452.00
商业承兑汇票		1,000,000.00
合计	11,090,000.00	8,054,452.00

2、公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额最大的前五项

出票单位	出票日期	到期日	金额	
第一名	2011.10.28	2012.4.28	5,000,000.00	
第一名	2011.10.21	2012.4.21	5,000,000.00	
第三名	2011.12.9	2012.6.8	3,190,000.00	
第四名	2011.12.27	2012.6.27	2,900,000.00	
第五名	2011.12.20	2012.6.20	2,360,000.00	
合计			18,450,000.00	

3、 期末应收票据中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(三) 应收利息

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
定期存款利息	4,391,077.64	9,077,221.07	11,496,604.18	1,971,694.53

(四) 应收账款

1、 应收账款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	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 (%)
1 年以内 (含 1 年)	132,928,341.09	88.47			83,467,614.41	93.05		
1-2 年(含 2 年)	14,931,704.80	9.94	746,585.24	5.00	4,783,084.39	5.33	239,154.22	5.00
2-3 年(含 3 年)	1,305,629.39	0.87	391,688.82	30.00	1,275,592.20	1.42	382,677.66	30.00
3-4 年(含 4 年)	907,406.20	0.60	453,703.10	50.00				
5 年以上	182,544.00	0.12	182,544.00	100.00	182,544.00	0.20	182,544.00	100.00
合计	150,255,625.48	100.00	1,774,521.16		89,708,835.00	100.00	804,375.88	

2、 应收账款按种类披露

种类	期末余额	年初余额
----	------	------

	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								
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	150,255,625.48	100.00	1,774,521.16	1.18	89,708,835.00	100.00	804,375.88	0.90
组合小计	150,255,625.48	100.00	1,774,521.16	1.18	89,708,835.00	100.00	804,375.88	0.90
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	150,255,625.48	100.00	1,774,521.16		89,708,835.00	100.00	804,375.88	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	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 (含 1 年)	132,928,341.09	88.47		83,467,614.41	93.05	
1—2 年 (含 2 年)	14,931,704.80	9.94	746,585.24	4,783,084.39	5.33	239,154.22
2—3 年 (含 3 年)	1,305,629.39	0.87	391,688.82	1,275,592.20	1.42	382,677.66
3—4 年 (含 4 年)	907,406.20	0.60	453,703.10			
5 年以上	182,544.00	0.12	182,544.00	182,544.00	0.20	182,544.00
合计	150,255,625.48	100.00	1,774,521.16	89,708,835.00	100.00	804,375.88

3、 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

4、 应收账款中欠款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	30,330,239.00	1 年以内	20.19
第二名	非关联方	14,683,856.20	1 年以内	9.77
第四名	非关联方	13,554,229.67	1 年以内	9.02
第四名	非关联方	13,374,708.20	1 年以内	8.90

第五名	非关联方	11,900,808.00	1 年以 内	7.92
-----	------	---------------	-----------	------

(五) 其他应收款

1、 其他应收款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	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 (%)
1 年以内 (含 1 年)	6,051,599.39	97.58			859,874.50	91.08		
1-2 年 (含 2 年)	106,508.14	1.72	5,325.41	5.00	44,591.02	4.72	2,229.55	5.00
2-3 年 (含 3 年)	13,944.00	0.22	4,183.20	30.00	29,681.10	3.14	8,904.33	30.00
3-4 年 (含 4 年)	29,681.10	0.48	14,840.55	50.00	10,000.00	1.06	5,000.00	50.00
合计	6,201,732.63	100.00	24,349.16		944,146.62	100.00	16,133.88	

2、 其他应收款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	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								
按组合计提坏 账准备的其他 应收款								
组合 1	6,201,732.63	100.00	24,349.16	0.39	944,146.62	100.00	16,133.88	1.71
组合小计	6,201,732.63	100.00	24,349.16	0.39	944,146.62	100.00	16,133.88	1.71
单项金额虽不 重大但单项计 提坏账准备的 其他应收款								
合计	6,201,732.63	100.00	24,349.16		944,146.62	100.00	16,133.88	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备其他应收款：

账龄	期末余额				年初余额			
	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 (%)

								)
1 年以内 (含 1 年)	6,051,599.39	97.58			859,874.50	91.08		
1-2 年 (含 2 年)	106,508.14	1.72	5,325.41	5.00	44,591.02	4.72	2,229.55	5.00
2-3 年 (含 3 年)	13,944.00	0.22	4,183.20	30.00	29,681.10	3.14	8,904.33	30.00
3-4 年 (含 4 年)	29,681.10	0.48	14,840.55	50.00	10,000.00	1.06	5,000.00	50.00
合计	6,201,732.63	100.00	24,349.16		944,146.62	100.00	16,133.88	

3、 期末其他应收款中无持本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。

4、 其他应收款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
中化国际招标有限责任公司	非关联方	1,283,713.30	1 年以内	20.70	招投标押金
上海市奉贤区建筑企业管理所	非关联方	440,000.00	1 年以内	7.09	募投项目民工保障金
周艺达	公司员工	410,000.00	1 年以内	6.61	备用金
奉贤区中心医院	非关联方	248,862.90	1 年以内	4.01	代垫医药费
上海市建设工程交易中心 奉贤劳务交易中心	非关联方	150,000.00	1 年以内	2.42	工程保险费

(六) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	15,573,391.23	83.63	58,289,734.18	99.94
1 至 2 年 (含 2 年)	3,048,960.00	16.37	34,000.00	0.06
合计	18,622,351.23	100.00	58,323,734.18	100.00

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	时间	未结算原因
第一名	供应商	2,975,200.00	1 年以内	预付材料款
第二名	供应商	2,552,000.00	1 年以内	预付设备款
第三名	服务商	1,600,000.00	1 年以内	预付技术服务费
第三名	服务商	1,600,000.00	1 年以内	预付技术服务费
第五名	供应商	1,365,600.00	1 年以内	预付设备款

合计		10,092,800.00	
----	--	---------------	--

3、 期末预付款项中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(七) 存货

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	18,236,255.84		18,236,255.84	14,359,419.61		14,359,419.61
库存商品	30,106,171.66		30,106,171.66	34,287,905.80		34,287,905.80
发出商品	28,479,399.53		28,479,399.53	16,817,476.11		16,817,476.11
合计	76,821,827.03		76,821,827.03	65,464,801.52		65,464,801.52

(八) 固定资产

项目	年初余额	本期增加		本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	218,595,327.53	27,929,930.53		627,257.54	245,898,000.52
其中：房屋及建筑物	104,904,966.73				104,904,966.73
专用设备	100,455,230.06	24,734,955.59		296,220.00	124,893,965.65
运输工具	12,251,114.32	2,912,108.44		331,037.54	14,832,185.22
其他设备	984,016.42	282,866.50			1,266,882.92
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	81,887,208.70		16,736,031.60	399,466.04	98,223,774.26
其中：房屋及建筑物	28,727,373.39		5,035,438.20		33,762,811.59
专用设备	50,046,937.96		9,771,643.10	171,723.27	59,646,857.79
运输工具	2,335,814.91		1,857,350.97	227,742.77	3,965,423.11
其他设备	777,082.44		71,599.33		848,681.77
三、固定资产账面净值合计：	136,708,118.83				147,674,226.26
其中：房屋及建筑物	76,177,593.34				71,142,155.14
专用设备	50,408,292.10				65,247,107.86
运输工具	9,915,299.41				10,866,762.11
其他设备	206,933.98				418,201.15
四、减值准备合计：					
其中：房屋及建筑物					
专用设备					
运输工具					
其他设备					
五、固定资产账面价值合计：	136,708,118.83				147,674,226.26

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：房屋及建筑物	76,177,593.34			71,142,155.14
专用设备	50,408,292.10			65,247,107.86
运输工具	9,915,299.41			10,866,762.11
其他设备	206,933.98			418,201.15

本期折旧额 16,736,031.60 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 10,927,027.72 元。

(九) 在建工程

1、 在建工程情况

项 目	期末余额			年初余额		
	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楼	32,164,553.96		32,164,553.96			

2、 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	年初余额	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	期末余额
大直径PHC管桩的改扩建及配套码头及研发楼	20,649万元		43,091,581.68	10,927,027.72		20.87%	部分完工				募投资金、自有资金	32,164,553.96

(十) 无形资产

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、账面原值合计	58,091,993.70			58,091,993.70
(1).土地使用权	57,761,993.70			57,761,993.70
(2).电脑软件	330,000.00			330,000.00
2、累计摊销合计	4,653,964.50	1,206,358.32		5,860,322.82
(1).土地使用权	4,411,964.50	1,140,358.32		5,552,322.82
(2).电脑软件	242,000.00	66,000.00		308,000.00
3、无形资产账面净值合计	53,438,029.20			52,231,670.88
(1).土地使用权	53,350,029.20			52,209,670.88
(2).电脑软件	88,000.00			22,000.00
4、减值准备合计				
(1).土地使用权				
(2).电脑软件				
5、无形资产账面价值合计	53,438,029.20			52,231,670.88
(1).土地使用权	53,350,029.20			52,209,670.88
(2).电脑软件	88,000.00			22,000.00

本期摊销额 1,206,358.32 元。

(十一)长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额	其他减少 的原因
钢模	1,764,515.84	630,871.79	1,347,284.76		1,048,102.87	
矿山上附属物 拆迁补偿费	32,234,577.87		4,755,629.16	2,905,750.00	24,573,198.71	注
临时码头		25,249,389.86	2,060,571.27		23,188,818.59	
山口补偿金		9,300,000.00	1,550,000.00		7,750,000.00	
合计	33,999,093.71	35,180,261.65	9,713,485.19	2,905,750.00	56,560,120.17	

注：根据岱山县人民政府与本公司全资子公司岱山柘中建材有限公司《关于投资建设大衢山海上物流中转项目的合同》中的约定，子公司岱山柘中建材有限公司承担项目选址范围内及相关区域所有地面附属物及设施的一次性拆迁、赔偿，项目所涉的雅途公司宕口和高深公司宕口的搬迁等政策处理，由岱山县人民政府牵头负责，其中雅途公司拆迁补偿费人民币 3,443 万元，全部由岱山柘中建材有限公司承担。本期其他减少系本年度岱山柘中建材有限公司收到岱山县国土资源局的确权，前期支付的 3,443 万元补偿金中的 2,905,750.00 元系押金，故本期作为其他减少。

(十二) 递延所得税资产

1、已确认的递延所得税资产：

项 目	期末余额	年初余额
资产减值准备	449,717.58	205,127.44
已提未支付费用	405,366.48	583,310.42
合 计	855,084.06	788,437.86

2、可抵扣差异项目明细：

项目	金额
资产减值准备	1,798,870.32
已提未支付费用	1,621,465.91
合计	3,420,336.23

(十三) 资产减值准备

项 目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转 回	转 销	
坏账准备	820,509.76	978,360.56			1,798,870.32

(十四) 短期借款

项目	期末余额	年初余额
保证借款	50,000,000.00	40,000,000.00

(十五) 应付账款

1、 应付账款明细如下：

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	18,613,240.87	24,386,102.02
1 年以上	505,510.85	293,411.42
合 计	19,118,751.72	24,679,513.44

2、 期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末数中无欠关联方款项。

(十六) 预收款项

1、 预收款项情况：

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	14,500,000.00	2,901,600.00
1 年以上	1,702,943.00	909,743.00
合 计	16,202,943.00	3,811,343.00

2、 期末数中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末数中无预收关联方款项。

(十七) 应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴		23,623,000.60	23,623,000.60	
(2) 职工福利费		537,993.20	537,993.20	
(3) 社会保险费		5,431,884.30	5,431,884.30	
其中：医疗保险费		1,740,814.60	1,740,814.60	
基本养老保险费		3,209,827.00	3,209,827.00	
失业保险费		270,371.20	270,371.20	
工伤保险费		121,123.90	121,123.90	
生育保险费		89,747.60	89,747.60	
(4) 住房公积金		1,003,823.00	1,003,823.00	
(5) 辞退福利				
(6) 其他		14,795.00	14,795.00	
合计		30,611,496.10	30,611,496.10	

(十八) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	8,364,033.47	7,542,882.70
营业税		85,602.00
企业所得税	9,885,910.53	8,037,766.19
个人所得税	7,823.64	46,351.56
城市维护建设税	108,361.61	190,880.08

水利建设专项资金	10,655.70	47,748.02
教育费附加	247,475.70	-305,053.14
河道管理费	76,024.47	47,636.04
地方教育费附加	164,983.81	57,297.62
印花税	3,186.72	11,074.09
合计	18,868,455.65	15,762,185.16

(十九) 应付利息

项 目	期末余额	年初余额
短期借款应付利息	91,111.11	56,666.67

(二十) 其他应付款

1、 其他应付款情况：

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	9,842,078.49	5,769,321.23
1 年以上	2,232,357.80	500,000.00
合 计	12,074,436.29	6,269,321.23

2、 期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末数中无欠关联方款项。

4、 账龄超过一年的大额其他应付款

单位名称	期末余额	内容	备注
岱山县土地储备与开发整理中心	1,530,354.80	预提暂估矿山出让金	注

注：根据岱山县人民政府与本公司全资子公司岱山柘中建材有限公司《关于投资建设大衢山海上物流中转项目的合同》中的约定及岱山县国土资源局《关于岱山柘中建材有限公司相关事宜说明的函》，2010 年度暂按 0.8 元/吨暂估大衢山的矿山出让金。2010 年预提暂估矿山出让金人民币 1,530,354.80 元。截至报告日，该笔款项尚未支付。

5、 金额较大的其他应付款

单位名称	期末余额	性质或内容	备注
岱山县衢山镇财政办公室	7,750,000.00	山口费补偿金	注

注：根据子公司岱山柘中建材有限公司与岱山县衢山镇人民政府、岱山县衢山镇打水村、岱山县衢山镇黄沙村签订的补偿协议，公司同意在岩口治理、矿山开采、填海造地期间支付打水村、黄沙村补偿费 930 万元，分六期支付。截至 2011 年 12 月 31 日，公司尚未支付金额为 775 万元。

(二十一) 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份							
(1). 国家持股							
(2). 国有法人持股							
(3). 其他内资持股	100,000,000.00						100,000,000.00
其中:							
境内法人持股	100,000,000.00						100,000,000.00
境内自然人持股							
(4). 外资持股							
其中:							
境外法人持股							
境外自然人持股							
有限售条件股份合计	100,000,000.00						100,000,000.00
2. 无限售条件流通股份							
(1). 人民币普通股	35,000,000.00						35,000,000.00
(2). 境内上市的外资股							
(3). 境外上市的外资股							
(4). 其他							
无限售条件流通股份合计	35,000,000.00						35,000,000.00
合计	135,000,000.00						135,000,000.00

(二十二) 专项储备

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费用	746,220.21	4,525,688.00		5,271,908.21

(二十三) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）				
投资者投入的资本	621,144,113.13			621,144,113.13

(二十四) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	21,630,402.83	3,676,338.77		25,306,741.60

根据公司章程规定按本年度实现的净利润计提 10% 的法定盈余公积。

(二十五) 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
年初未分配利润	133,882,779.85	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	60,589,290.03	
减：提取法定盈余公积	3,676,338.77	10.00%
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	177,621,572.23	

利润分配预案详见附注九（三）。

(二十六) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	461,512,563.44	275,907,801.75
其他业务收入		428,102.56
合计	461,512,563.44	276,335,904.31
营业成本	351,125,241.34	208,416,629.24

2、 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 工 业	354,287,494.76	294,239,625.98	209,790,672.17	171,455,201.40
(2) 采 矿 业	104,895,351.63	55,847,840.11	45,072,247.64	26,030,250.99
(3) 建筑安装业	2,329,717.05	1,037,775.25	21,044,881.94	10,931,176.85
合 计	461,512,563.44	351,125,241.34	275,907,801.75	208,416,629.24

3、 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
PHC 管桩	327,980,636.48	272,483,549.20	201,770,258.50	165,273,564.57
钢管桩	25,591,864.07	21,080,779.78	8,020,413.67	6,181,636.83
石子及石砂	105,610,345.84	56,523,137.11	45,072,247.64	26,030,250.99
其他	2,329,717.05	1,037,775.25	21,044,881.94	10,931,176.85
合 计	461,512,563.44	351,125,241.34	275,907,801.75	208,416,629.24

4、 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海地区	294,924,936.38	211,245,889.34	123,405,107.68	94,224,586.66
长江三角地区（除上海）	152,595,495.44	128,008,616.55	61,496,152.30	35,316,601.36
非长江三角地区	13,992,131.62	11,870,735.45	87,476,165.03	76,357,139.83
国外地区			3,530,376.74	2,518,301.39
合 计	461,512,563.44	351,125,241.34	275,907,801.75	208,416,629.24

5、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	66,599,241.16	14.43
第二名	59,741,666.60	12.94
第三名	52,527,278.59	11.38
第四名	35,590,215.60	7.71
第五名	22,168,500.83	4.80
合 计	236,626,902.78	51.26

(二十七) 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
水利基金	117,261.33		
营业税	69,891.51	626,903.87	3%
城市维护建设税	497,822.42	285,445.31	1%、5%
教育费附加	640,772.42	445,610.02	3%
资源税	3,972,056.00	1,830,774.00	注
地方教育费附加	442,042.00	59,697.62	2%
河道管理费	142,560.43	159,835.19	1%
合计	5,882,406.11	3,408,266.01	

注：资源税系按照炸药量 6,000.00 元/吨征收。

(二十八) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
运输费	4,739,151.02	2,863,957.38
装卸费	103,528.88	300,885.97
保险费	383,960.11	298,752.53
工资	407,407.65	381,504.33
福利费	161,396.44	166,624.74
佣金		232,451.68
合计	5,795,444.10	4,244,176.63

(二十九) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
办公费	1,335,821.13	1,202,961.79
差旅费	2,589,507.45	2,009,984.40
业务招待费	1,288,437.96	1,860,054.64
工资	6,474,415.71	5,381,530.45
福利费	287,048.20	214,492.26
折旧费	2,554,937.28	2,585,266.86
无形资产摊销	1,206,358.32	1,207,353.20
社保公积金等	1,893,751.56	1,985,453.73
检测费	762,468.71	807,983.90
水电费	1,849,065.99	1,798,126.34
港码头管理费	396,594.27	532,196.88
安全生产费用	4,525,688.00	746,220.21
设计勘探费	420,000.00	2,620,000.00
临时码头建设摊销	2,060,571.27	
其他	1,923,022.72	1,828,821.15
合计	29,567,688.57	24,780,445.81

(三十) 财务费用

类别	本期金额	上期金额
利息支出	2,144,805.56	550,861.67
减：利息收入	12,612,101.16	10,126,774.92
汇兑损益	73,404.59	37,361.06
其他	146,273.68	64,670.33
合计	-10,247,617.33	-9,473,881.86

(三十一) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
处置交易性金融资产取得的投资收益	345,205.48	

(三十二) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	978,360.56	-55,635.42

(三十三) 营业外收入
1、 营业外收入分项目情况

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	33,905.23		33,905.23
其中：处置固定资产利得	33,905.23		33,905.23
政府补助		5,696,700.00	
无法支付款项		152,067.00	
其他	30,871.26	2,422.80	30,871.26
合计	64,776.49	5,851,189.80	64,776.49

2、 政府补助明细

项 目	本期金额	上期金额
财政扶持		4,368,000.00
名牌商品、商标补贴		220,000.00
上市奖励费		1,108,700.00
合 计		5,696,700.00

(三十四)营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	69,616.73	4,645.00	69,616.73
其中：固定资产处置损失	69,616.73	4,645.00	69,616.73
罚款及赔偿支出	40,000.00	208,187.55	40,000.00
滞纳金	20,801.98		20,801.98
合计	130,418.71	212,832.55	130,418.71

(三十五)所得税费用

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	18,167,959.52	12,069,550.82
递延所得税调整	-66,646.20	-543,414.06
合计	18,101,313.32	11,526,136.76

(三十六) 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 = $P_0 \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中： P_0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 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 = $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换})$

债券等增加的普通股加权平均数)

其中，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：

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	60,589,290.03	39,128,124.39
本公司发行在外普通股的加权平均数	135,000,000.00	132,083,333.33
基本每股收益（元/股）	0.45	0.30

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	100,000,000.00
加：本期发行的普通股加权数		32,083,333.33
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	132,083,333.33

(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）	60,589,290.03	39,128,124.39
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	135,000,000.00	132,083,333.33
稀释每股收益（元/股）	0.45	0.30

(三十七) 现金流量表项目注释

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
利息收入	15,031,484.27
其他营业外收入	30,871.26
单位及个人往来	3,385,302.87
合 计	18,447,658.40

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
手续费支出	146,273.68
营业外支出	60,801.98
营业费用	3,436,915.90
管理费用	10,474,489.53
单位及个人往来	7,917,023.82
合 计	22,035,504.91

3、 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额
收到岱山县政府返还小衢山土地出让金等	64,745,129.00

4、 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额
支付岱山县政府返还小衢山土地出让金等	15,350,000.00

(三十八) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	60,589,290.03	39,128,124.39
加：资产减值准备	978,360.56	-55,635.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,736,031.60	14,740,802.82
无形资产摊销	1,206,358.32	1,207,353.20
长期待摊费用摊销	9,713,485.19	4,215,849.81
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）	35,711.50	4,645.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,218,210.15	588,222.73
投资损失（收益以“-”号填列）	-345,205.48	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-66,646.20	-543,414.06
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）	-10,394,481.48	-10,878,567.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-86,169,425.86	-5,270,561.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	39,184,864.12	-43,395,911.72
其 他	4,525,688.00	746,220.21
经营活动产生的现金流量净额	38,212,240.45	487,127.76
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		

项 目	本期金额	上期金额
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	527,050,017.03	551,982,328.72
减：现金的期初余额	551,982,328.72	44,361,446.39
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-24,932,311.69	507,620,882.33

2、 本期无取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息。

3、 现金和现金等价物的构成：

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	527,050,017.03	551,982,328.72
其中：库存现金	7,315.10	3,236.50
可随时用于支付的银行存款	527,042,701.93	551,979,092.22
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	527,050,017.03	551,982,328.72

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

六、关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况（金额单位：人民币万元）

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	母公司对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
上海柘中集团有限公司	控股母公司	有限公司	上海市	陆仁军	高低压电器成套设备等	6,666.00	70.44	70.44	陆仁军、蒋陆峰	13400777-7

(二) 本公司的子公司情况（金额单位：人民币万元）

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	全资子公司	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	6,000.00	100.00	100.00	56098188-X
岱山柘中建材有限公司	全资子公司	有限公司	浙江省岱山县	陆仁军	石料加工、销售	5,000.00	100.00	100.00	55966893-3

(三) 关联交易情况

1、 存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、 关联担保情况（金额单位：人民币万元）：

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	4,000.00	2010 年 11 月 12 日	2011 年 11 月 11 日	是
		5,000.00	2011 年 6 月 30 日	2012 年 4 月 29 日	否

七、或有事项

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的或有事项。

八、承诺事项

(一) 重大承诺事项

2010 年 8 月 26 日，岱山县人民政府与本公司全资子公司岱山柘中建材有限公司签订了《关于投资开发建设大衢山海山物流中转项目的合同》，计划在规划区域内投资建设木材加工中转等物流基地，项目总投资约为人民币 15.7 亿元。截止报告日，项目的前期工作已经开始，相关合同尚在履行中。

(二) 本公司无需要披露的其他承诺事项。

九、资产负债表日后事项

(一) 2012 年 1 月 9 日，公司第二届董事会第十一次会议决议通过了对子公司岱山柘中建材有限公司追加投资的决议，为配合公司的经营发展需要，保证项目的顺利实施，公司用超募资金人民币 5,000 万元对岱山柘中建材有限公司进行追加投资并增加注册资本，追加投资将主要用来支付土地出让金。此次增资后岱山柘中建材有限公司注册资本增至人民币壹亿元，公司所占注册资本为 100%。

- (二) 公司全资子公司岱山柘中建材有限公司于 2012 年 1 月 11 日按照岱山县国土资源局国有建设用地使用权挂牌出让公告（岱山挂告字[2011]22 号）的要求参加了在浙江省岱山县招投标中心举行的衢山镇观音山南侧打水村西侧地块的国有建设用地使用权竞拍并且竞拍成功，已与岱山县国土资源局签订了国有建设用地使用权《成交确认书》，并于成交之日起一个月内签订《国有建设用地使用权出让合同》。竞拍地块出让面积：512,127 平方米，成交价格人民币 67,872,191.00 元，截至报告日，该款项已全部支付。

(三) 资产负债表日后利润分配情况说明

2012 年 4 月 24 日，经公司第二届董事会第十二次会议审议通过 2011 年度利润分配预案，以公司发行后的总股本 135,000,000 股为基数每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），共计派发人民币 1,350 万元，剩余未分配利润结转到下一年度。该利润分配预案待股东大会同意后实施。

十、其他重要事项说明

- (一) 根据岱山县人民政府、岱山柘中建材有限公司《关于投资建设大衢山海上物流中转项目的合同》的约定，全资子公司岱山柘中建材有限公司自 2010 年 8 月 30 日起取得了由岱山县国土资源局颁发的采矿许可证（有效期为 3 个月，到期续办）。截止报告日，核定总开采量的采矿许可证正在办理过程中，公司控股股东上海柘中（集团）有限公司承诺，在取得相关证照前，如出现任何损失，由上海柘中（集团）有限公司承担。
- (二) 2010 年 8 月 26 日，岱山县人民政府、舟山柘中大型构件有限公司签订了《关于投资开发小衢山并建设海上工程大型构件制造基地项目的合同》。2011 年 8 月 23 日，舟山市岱山县衢山镇小衢村普通建筑用石料采矿权挂牌出让于网上进行公告，并于 2011 年 9 月 13 日至 9 月 26 日在浙江省采矿权交易中心进行，公司于 2011 年 9 月 26 日参加了该项目的采矿权竞拍现场竞拍会，由于现场竞拍价格达到人民币 41,800 万元，超过公司预算的该矿山项目预期开发价值，因此公司无法对该采矿权项目继续竞拍。公司前期对该项目已支付小衢山拆迁补偿款、土地征用预付款等合计人民币 6,484 万元，岱山县政府及相关政府部门已于 2011 年 12 月 28 日将上述款项中的人民币 6,474.5129 万元退还至公司募集资金专户中，项目前期工作的补偿将由后续小衢山项目开发单位支付。

十一、 母公司财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 应收账款

1、 应收账款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	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 (%)
1 年以内 (含 1 年)	105,281,441.54	85.87			82,817,614.41	93.00		
1-2 年 (含 2 年)	14,931,704.80	12.18	746,585.24	5.00	4,783,084.39	5.37	239,154.22	5.00
2-3 年 (含 3 年)	1,305,629.39	1.06	391,688.82	30.00	1,275,592.20	1.43	382,677.66	30.00
3—4 年 (含 4 年)	907,406.20	0.74	453,703.10	50.00				
5 年以上	182,544.00	0.15	182,544.00	100.00	182,544.00	0.20	182,544.00	100.00
合计	122,608,725.93	100.00	1,774,521.16		89,058,835.00	100.00	804,375.88	

2、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	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								
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	122,608,725.93	100.00	1,774,521.16	1.45	89,058,835.00	100.00	804,375.88	0.90
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	122,608,725.93	100.00	1,774,521.16		89,058,835.00	100.00	804,375.88	

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末余额			年初余额		
	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 (含 1 年)	105,281,441.54	85.87		82,817,614.41	93.00	
1-2 年 (含 2 年)	14,931,704.80	12.18	746,585.24	4,783,084.39	5.37	239,154.22
2—3 年 (含 3 年)	1,305,629.39	1.06	391,688.82	1,275,592.20	1.43	382,677.66

3—4 年(含 4 年)	907,406.20	0.74	453,703.10			
4—5 年						
5 年以上	182,544.00	0.15	182,544.00	182,544.00	0.20	182,544.00
合计	122,608,725.93	100.00	1,774,521.16	89,058,835.00	100.00	804,375.88

2、 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

3、 应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	30,330,239.00	1 年以内	24.74
第二名	非关联方	14,683,856.20	1 年以内	11.98
第三名	非关联方	11,900,808.00	1 年以内	9.71
第四名	非关联方	10,747,146.00	1 年以内	8.77
第五名	非关联方	4,757,426.00	1 年以内: 727,899.00, 1-2 年:4,029,537.00	3.88

4、 期末应收账款中无应收关联方账款。

(二) 其他应收款

1、 其他应收款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	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 (%)
1 年以内 (含 1 年)	25,931,478.39	99.43			849,874.50	90.98		
1-2 年 (含 2 年)	106,508.14	0.41	5,325.41	5.00	44,591.02	4.77	2,229.55	5.00
2-3 年 (含 3 年)	13,944.00	0.05	4,183.20	30.00	29,681.10	3.18	8,904.33	30.00
3—4 年	29,681.10	0.11	14,840.55	50.00	10,000.00	1.07	5,000.00	50.00
合计	26,081,611.63	100.00	24,349.16		934,146.62	100.00	16,133.88	

2、 其他应收款按种类披露:

种类	期末余额				年初余额			
	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								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	26,081,611.63	100.00	24,349.16	0.09	934,146.62	100.00	16,133.88	1.73
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	26,081,611.63	100.00	24,349.16		934,146.62	100.00	16,133.88	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备其他应收款：

账龄	期末余额				年初余额			
	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 (%)
1 年以内 (含 1 年)	25,931,478.39	99.43			849,874.50	90.98		
1-2 年 (含 2 年)	106,508.14	0.41	5,325.41	5.00	44,591.02	4.77	2,229.55	5.00
2-3 年 (含 3 年)	13,944.00	0.05	4,183.20	30.00	29,681.10	3.18	8,904.33	30.00
3—4 年	29,681.10	0.11	14,840.55	50.00	10,000.00	1.07	5,000.00	50.00
合计	26,081,611.63	100.00	24,349.16		934,146.62	100.00	16,133.88	

3、 期末其他应收款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

4、 其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
岱山柘中建材有限公司	全资子公司	18,450,000.00	1 年以内	70.74	往来款
舟山柘中大型构件有限公司	全资子公司	5,000,000.00	1 年以内	19.17	往来款
中化国际招标有限责任公司	非关联方	1,283,713.30	1 年以内	4.92	招投标押金
上海市奉贤区建筑企业管理所	非关联方	440,000.00	1 年以内	1.69	募投项目民工保障金
奉贤区中心医院	非关联方	248,862.90	1 年以内	0.95	代垫医药费

5、 应收关联方款项情况：

单位名称	与本公司关系	账面余额	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	18,450,000.00	70.74
舟山柘中大型构件有限公司	全资子公司	5,000,000.00	19.17
合计		23,450,000.00	89.91

(三) 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	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：												
舟山柘中大型构件有限公司	成本法	60,000,000.00	60,000,000.00			60,000,000.00	100.00	100.00				
岱山柘中建材有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00			50,000,000.00	100.00	100.00				
合计		110,000,000.00	110,000,000.00			110,000,000.00						

(四) 营业收入和营业成本
1、 营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	360,740,374.20	230,835,554.11
其他业务收入		428,102.56
合 计	360,740,374.20	231,263,656.67
营业成本	298,438,019.59	187,062,144.29

2、 主营业务（分行业）

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	358,410,657.15	297,400,244.34	209,790,672.17	173,316,715.08
建筑安装业	2,329,717.05	1,037,775.25	21,044,881.94	13,745,429.21
合 计	360,740,374.20	298,438,019.59	230,835,554.11	187,062,144.29

3、 主营业务（分产品）

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
PHC 管桩	332,103,798.87	275,644,167.56	201,770,258.50	167,135,078.52
钢管桩	25,591,864.07	21,080,779.78	8,020,413.67	6,181,636.56
石子及石砂	714,994.21	675,297.00		
其 他	2,329,717.05	1,037,775.25	21,044,881.94	13,745,429.21
合 计	360,740,374.20	298,438,019.59	230,835,554.11	187,062,144.29

4、 主营业务（分地区）

地 区	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海地区	194,152,747.14	158,558,667.59	123,405,107.68	94,224,586.66
长江三角地区（除上海）	152,595,495.44	128,008,616.55	16,423,904.66	13,962,116.41
非长江三角地区	13,992,131.62	11,870,735.45	87,476,165.03	76,357,139.83
国外地区			3,530,376.74	2,518,301.39
合 计	360,740,374.20	298,438,019.59	230,835,554.11	187,062,144.29

5、 公司前五名客户的营业收入情况

客户	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	59,741,666.60	16.56
第二名	52,527,278.59	14.56
第三名	35,590,215.60	9.87
第四名	22,168,500.83	6.15
第五名	20,428,041.00	5.66

(五) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
处置交易性金融资产取得的投资收益	345,205.48	

(六) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	36,763,387.69	26,770,688.05
加：资产减值准备	978,360.56	-55,635.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,861,230.73	14,538,761.57
无形资产摊销	1,206,358.32	1,207,353.20
长期待摊费用摊销	1,347,284.76	2,020,427.68
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）	35,711.50	4,645.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,218,210.15	588,222.73
投资损失（收益以“-”号填列）	-345,205.48	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-253,201.25	25,729.69
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）	-12,600,730.39	-10,878,567.86

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-70,287,616.93	-52,744,500.43
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-769,902.01	5,123,964.68
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	-26,846,112.35	-13,398,911.11
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	440,092,223.93	525,514,991.67
减：现金的期初余额	525,514,991.67	44,361,446.39
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	-85,422,767.74	481,153,545.28

十二、 补充资料

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

（一） 当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-35,711.50	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	345,205.48	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

项目	本期金额	说明
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,930.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-69,890.82	
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	209,672.44	

(二) 净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.43	0.45	0.45
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.40	0.45	0.45

(三) 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（或本期金额）	年初余额（或上期金额）	变动比率	变动原因
应收票据	11,090,000.00	8,054,452.00	37.69%	本期销售规模增加，相应回款也增加，导致本期未使用的应收票据较上年度也有所增加。
应收账款	148,481,104.32	88,904,459.12	67.01%	本年度公司销售大幅增长，导致相应信用期的应收账款也大幅度增加。
预付款项	18,622,351.23	58,323,734.18	-68.07%	2010 年预付小衢山的项目前期地上补偿款，由于该项目中止，预付的相关款项在 2011 年已退回，导致预付账款较大幅度的减少。
应收利息	1,971,694.53	4,391,077.64	-55.10%	本年度未到期的定期存单较上年度有较大幅度的减少，导致应收利息相应减少。
其他应收款	6,177,383.47	928,012.74	565.66%	其他应收款增加的主要原因系子公司 2010 年缴纳了拆迁补偿金，其中 290.575 万元本年度经过政府部门确认系拆迁补偿押金，故从长期待摊费用重分类至其他应收款，导致其他应收款本年度大幅度增加。

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上期金额）	变动比率	变动原因
在建工程	32,164,553.96			本年度新增募投项目大直径PHC管桩的改扩建及配套码头及研发楼的建设，导致在建工程大幅度增加。
长期待摊费用	56,560,120.17	33,999,093.71	66.36%	本年度新增子公司临时码头及山口补偿金的摊销，导致长期待摊费用有较大幅度的增加。
预收款项	16,202,943.00	3,811,343.00	325.12%	公司2011年的销售大幅增长，发出商品增加，相应预收货款增加。
其他应付款	12,074,436.29	6,269,321.23	92.60%	其他应付款本期增加的主要原因系子公司本期新增经政府确认需要交纳的山口费，导致其他应付款大幅度增加。
专项储备	5,271,908.21	746,220.21	606.48%	本年度子公司岱山柘中建材有限公司采矿量大幅度增加，导致相应计提的专项储备也随之增加。
营业收入	461,512,563.44	276,335,904.31	67.01%	收入的增加主要是公司PHC管桩业务，规模大幅度增加，另外由于子公司岱山柘中建材有限公司开采量的增加，采矿业务收入也有较大幅度的增加。
营业成本	351,125,241.34	208,416,629.24	68.47%	随着收入的增加，成本也同比例的增加。
营业税金及附加	5,882,406.11	3,408,266.01	72.59%	由于收入规模的增长，导致营业税金及附加也相应增长。
销售费用	5,795,444.10	4,244,176.63	36.55%	增加的主要原因系随着销售规模的扩大，相应的运输费也随着增加。
营业外收入	64,776.49	5,851,189.80	-98.89%	营业外收入减少的主要原因系本年度公司未收到大额政府补助。

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上期金额）	变动比率	变动原因
所得税费用	18,101,313.32	11,526,136.76	57.05%	所得税费用增加的主要原因系随着销售规模扩大，公司税前利润大幅度增加，导致相应需要缴纳的所得税也随着增加。

十三、 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2012 年 4 月 24 日批准报出。

上海柘中建设股份有限公司

二〇一二年四月二十四日

第十二节 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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、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。
- 四、载有法定代表人签名的公司**2011** 年年度报告文本。
- 五、其他有关资料。
- 六、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

上海柘中建设股份有限公司

法定代表人：陆仁军

2012 年 4 月 25 日