

证券代码：002346

证券简称：柘中建设

公告编号：

上海柘中建设股份有限公司 2013 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产（元）	1,098,924,745.36	1,129,918,518.54	-2.74%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	945,252,870.11	966,530,727.03	-2.2%	
	本报告期	本报告期比上年同期 增减（%）	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减（%）
营业收入（元）	24,516,121.05	-71.34%	117,099,411.38	-46.35%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-5,228,785.62	-163.26%	-7,944,903.19	-143.1%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	-5,117,001.87	-161.61%	-7,821,069.04	-141.62%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	14,904,974.14	-18.49%
基本每股收益（元/股）	-0.04	-166.67%	-0.06	-142.86%
稀释每股收益（元/股）	-0.04	-166.67%	-0.06	-142.86%
加权平均净资产收益率（%）	-0.54%	-1.4%	-0.83%	-2.73%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	20,812.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-166,500.00	
减：所得税影响额	-21,853.08	
合计	-123,834.15	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		11,490				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
上海柘中（集团）有限公司	境内非国有法人	70.44%	95,100,000	95,100,000		
上海康峰投资管理有限公司	境内非国有法人	3.63%	4,900,000	4,900,000		
刘芳	境内自然人	0.36%	486,000	0		
黄达	境内自然人	0.21%	280,000	0		
蔡志钦	境内自然人	0.2%	273,689	0		
吕喆	境内自然人	0.19%	252,700	0		
顾青	境内自然人	0.17%	231,500	0		
唐俞萍	境内自然人	0.17%	223,400	0		
中融国际信托有限公司-中融神州 1 号	境内非国有法人	0.16%	210,499	0		
杨广才	境内自然人	0.15%	200,800	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		
				股份种类	数量	
刘芳	486,000			人民币普通股	486,000	
黄达	280,000			人民币普通股	280,000	
蔡志钦	273,689			人民币普通股	273,689	
吕喆	252,700			人民币普通股	252,700	
顾青	231,500			人民币普通股	231,500	
唐俞萍	223,400			人民币普通股	223,400	
中融国际信托有限公司-中融神州 1 号	210,499			人民币普通股	210,499	
杨广才	200,800			人民币普通股	200,800	
中融国际信托有限公司—融金 8 号资金信托合同	200,000			人民币普通股	200,000	
翟建国	160,000			人民币普通股	160,000	

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。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	其中吕喆为通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、货币资金较年初下降了92.05%,主要是购买了短期保本型理财产品。
- 2、应收票据较年初下降了100%,主要是上期的应收票据已用于支付供应商的材料款。
- 3、存货较年初增长了50.57%,主要是本期尚未确认收入的发出商品增加所致。
- 4、其他流动资产较年初增长了100%，主要是本期用募集资金购买的短期保本型理财产品。
- 5、预收款项较年初增长了112.94%,主要是本期预收货款增加所致。
- 6、应交税费较年初下降了142.12%,主要是本期营业收入减少,使增值税与所得税双重减少所致。
- 7、应付股利较年初增长了100%，主要是母公司的股利尚未支付所致。
- 8、营业收入较去年同期下降了46.35%,主要是春节假期及冬季施工受限影响公司大管桩产品销售及小管桩产品区域性市场环境变化使得销售受限。
- 9、营业成本较去年同期下降了40.46%,主要是营业收入的下降所致。
- 10、营业税金及附加较去年同期下降了37.69%,主要是本期较上年同期应交增值税下降所致。
- 11、财务费用较去年同期下降了70.51%,主要是本期募集资金用于购买短期保本型理财产品使得本期利息收入比上年同期下降所致。
- 12、资产减值损失较去年同期增长了240.62%,主要是本期计提的坏账准备金额增加所致。
- 13、投资收益较去年同期增长了25458.76%,主要是本期购买了保本的短期理财产品所致。
- 14、营业外收入较去年同期增长了269.79%,主要是本期固定资产清理收入比去年同期增加所致。
- 15、营业外支出较去年同期下降了63.30%,主要是本期无车辆事故的赔偿支出。
- 16、所得税费用较去年同期增长了40.90%,主要是本期营业收入及产品的毛利率下降所致。
- 17、净利润较去年同期下降了143.1%,主要是利润总额较去年同期大幅减少所致。
- 18、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长了255.44%,主要是本期购买了保本型短期理财产品所致。
- 19、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长了346.57%,本期筹资活动产生的现金净流量较去年同期减少了11,412,846.34元,主要系本期无筹资活动现金流入所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司于2013年8月28日与鼎盛控股集团有限公司签署了《股权转让协议》，将公司所持有的岱山柘中建材有限公司与舟山柘中大型构件有限公司100%的股权以人民币16000万元的价格转让给鼎盛控股集团有限公司，股权变更的工商变更登记手续已于2013年8月28日完成。公司目前尚未收到股权转让款，正在加紧催收。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
岱山柘中建材有限公司和舟山柘中大型构件有限公司 100%股权转让	2013 年 08 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	------	------

首次公开发行或再融资时所作承诺	上海柘中（集团）有限公司、上海康峰投资管理有限公司及公司实际控制人陆仁军、蒋陆峰	关于避免同业竞争的承诺、关于关联关系与关联交易的承诺	2010 年 01 月 14 日	持续有效	正常履行
其他对公司中小股东所作承诺	上海柘中（集团）有限公司、上海康峰投资管理有限公司及公司实际控制人陆仁军、蒋陆峰	关于追加股份锁定期限的承诺	2013 年 01 月 23 日	2016 年 1 月 28 日	正常履行
承诺是否及时履行	是				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2013 年度净利润亏损（万元）	1,200	至	1,500
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,092.06		
业绩变动的原因说明	1、本年度经济环境变化引起的市场需求减少影响公司 PHC 管桩产品销售，公司小直径 PHC 管桩产品产能出现严重过剩。 2、10 月份受水灾影响，造成公司主要设备不同程度损坏，短期内影响四季度生产。		