



证券简称：柘中建设 证券代码：002346 公告编号：2014-65

上海柘中建设股份有限公司

SHANGHAI ZHEZHONG CONSTRUCTION CO., LTD

2014年第三季度报告

二〇一四年十月



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)钱兵华声明：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）	1,032,591,162.34	1,009,060,150.14	2.33%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	953,912,070.82	950,883,210.00	0.32%	
	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）	28,335,209.79	15.58%	98,967,352.20	-15.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,614,647.73	169.13%	3,028,860.82	138.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,952,883.95	61.84%	-13,461,345.09	-72.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-23,496,351.40	-257.64%
基本每股收益（元/股）	0.01	125.00%	0.01	116.67%
稀释每股收益（元/股）	0.01	125.00%	0.01	116.67%
加权平均净资产收益率	0.38%	0.92%	0.32%	1.15%

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）	-622,297.49	
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	20,943,888.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-921,348.41	
减：所得税影响额	2,910,036.34	
合计	16,490,205.91	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		11,768				
前 10 名普通股股东持股情况						
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%	190,200,000	190,200,000		
上海康峰投资管理有限公司	境内非国有法人	3.63%	9,800,000	9,800,000		
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托 汇金聚富(IX 期)证券投资集合资金信托	其他	3.50%	2,450,000			
中融国际信托有限公司—中融方正融金 1 号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	2.64%	1,850,000			
沈中根	境内自然人	2.16%	1,512,275			
银河资本—光大银行—银河资本富汇达量化 1 号资产管理计划	其他	1.78%	1,243,352			
邱钧	境内自然人	1.61%	1,126,210			
诸金富	境内自然人	0.95%	665,800			
中融国际信托有限公司—广发福安 1 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.94%	656,500			
中融国际信托有	其他	0.93%	651,200			

限公司—融达稳盈证券投资基金信托计划						
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类		数量		
		股份种类				
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托 汇金聚富(IX 期)证券投资集合资金信托	2,450,000	人民币普通股		2,450,000		
中融国际信托有限公司—中融方正融金 1 号结构化证券投资集合资金信托计划	1,850,000	人民币普通股		1,850,000		
沈中根	1,512,275	人民币普通股		1,512,275		
银河资本—光大银行—银河资本富汇达量化 1 号资产管理计划	1,243,352	人民币普通股		1,243,352		
邱钧	1,126,210	人民币普通股		1,126,210		
诸金富	665,800	人民币普通股		665,800		
中融国际信托有限公司—广发福安 1 号证券投资集合资金信托计划	656,500	人民币普通股		656,500		
中融国际信托有限公司—融达稳盈证券投资基金信托计划	651,200	人民币普通股		651,200		
王栋梁	504,200	人民币普通股		504,200		
董以建	471,888	人民币普通股		471,888		
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。					
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	其中，股东邱钧通过普通证券账户持有 36,610 股，通过信用账户持有 1,089,600 股，合计持有 1,126,210 股。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金较年初下降了79.72%，主要是购买了短期保本型理财产品。
- 2、应收利息较年初增长了114.75%，主要是本期购买的保本型理财产品增加，相应计提的理财收益增加。
- 3、其他应收款较年初增长了81.48%，主要是处置钢模所致。
- 4、预付账款较年初增长了119.44%，主要是本期预付供应商材料款、基建款增加。
- 5、存货较年初下降了37.31%，主要是本期发出商品确认收入，库存商品减少所致。
- 6、应付账款较年初下降了39.17%，主要是本期控制存货库存，导致应付账款减少。
- 7、应付职工薪酬较年初下降了68.21%，主要是上期计提的应付职工薪酬于本期支付。
- 8、其他应付款较年初增长了423.53%，主要是关联方往来款增加所致。
- 9、财务费用较去年同期增长了171.93%，主要是本期短期借款导致利息支出增加所致。
- 10、投资收益较去年同期增长了143.23%，主要是本期购买的保本型理财产品增加，相应的投资收益增加。
- 11、营业外收入较去年同期增长了396.15%，主要是本期收到财政扶持资金所致。
- 12、营业外支出较去年同期增长了889.13%，主要是本期随国家环保政策，设备锅炉合同取消所致。
- 13、净利润较去年同期增长了138.12%，主要是利润总额较去年同期大幅增加所致。
- 14、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加了257.64%，主要是本期收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加353.14%，支付的各项税费比上年同期增加 154.68%所致。
- 15、投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降了90.64%，主要是本期购买的保本型理财产品于本期到期收回所致。
- 16、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长了310.70%，主要是本期向银行取得短期借款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项			
关于追加股份锁定 期限的承诺	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	资产重组时所做承诺
承诺人			
上海柘中（集团）有 限公司、上海康峰投 资管理有限公司	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	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	上海柘中（集团）有 限公司
承诺时间			

2013-01-23	2010-01-14	2010-01-14	2014-02-24
承诺期限			
2016-01-28	持续有效	持续有效	持续有效
承诺内容			
“将所直接持有的上海柘中建设股份有限公司首次公开发行前股份在原承诺的锁定期到期后，延长锁定期三十六个月至 2016 年 1 月 28 日，在延长的锁定期内，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。延长的锁定期限届满后，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。”	本公司（本人）及本公司（本人）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，本公司（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，且上述承诺在本公司（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。”	本公司（本人）及本公司（本人）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（本人）及本公司（本人）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（本人）保证，所做的上述声明和承诺不可撤销。本公司（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；同时本公司（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。”	“作为重大资产重组的交易标的，保证合法拥有柘中集团名下资产的全部权利，相关资产权属状况清晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷，不存在质押、担保、冻结或其他任何限制或禁止转让等权利限制情形。不存在禁止转让、限制转让或者被采取强制保全措施的情形，不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者妨碍权属转移的其他情况，名下资产过户不存在政策障碍”
履行情况			
正常履行	正常履行	正常履行	正常履行

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	140.00%	至	165.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	950	至	1,050
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	396.88		
业绩变动的原因说明	1、2014 年比上年市场情况有所好转；2、2014 年公司调整产品结构，大幅减少影响整体盈利能力的小管桩产品生产；3、主要原材料价格下降，产品毛利率提升。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、资产负债表

编制单位：上海柘中建设股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	8,024,399.58	39,565,246.52
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	3,050,000.00	4,000,000.00
应收账款	136,205,356.72	103,916,915.26
预付款项	3,680,554.68	1,677,264.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	10,273,479.45	4,783,886.50
应收股利		
其他应收款	4,700,314.20	2,535,714.63
买入返售金融资产		
存货	27,864,644.99	44,447,779.07
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	625,169,102.24	574,600,000.00
流动资产合计	818,967,851.86	775,526,806.41
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	147,741,291.11	163,218,511.68
在建工程	6,666,897.74	6,251,563.75
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	49,073,685.50	49,928,954.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,544,767.98	8,092,861.95
递延所得税资产	726,405.29	607,004.71
其他非流动资产	4,870,262.86	5,434,447.40
非流动资产合计	213,623,310.48	233,533,343.73
资产总计	1,032,591,162.34	1,009,060,150.14
流动负债：		
短期借款	32,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	25,575,124.85	42,045,189.71
预收款项	3,444,305.00	2,686,120.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	896,639.87	2,820,377.00
应交税费	4,302,260.81	8,245,092.51
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,460,760.99	2,380,160.65

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	78,679,091.52	58,176,940.14
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	78,679,091.52	58,176,940.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	270,000,000.00	135,000,000.00
资本公积	486,144,113.13	621,144,113.13
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	31,414,023.29	31,414,023.29
一般风险准备		
未分配利润	166,353,934.40	163,325,073.58
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	953,912,070.82	950,883,210.00
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	953,912,070.82	950,883,210.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,032,591,162.34	1,009,060,150.14

法定代表人：陆仁军

主管会计工作负责人：陆嵩

会计机构负责人：钱兵华

2、本报告期利润表

编制单位：上海柘中建设股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	28,335,209.79	24,516,121.05
其中：营业收入	28,335,209.79	24,516,121.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	30,678,792.77	35,439,389.08
其中：营业成本	24,868,984.75	24,664,728.05
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	176,037.37	84,864.48
销售费用	951,200.61	2,263,957.94
管理费用	4,202,551.01	8,199,342.98
财务费用	480,019.03	226,495.63
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	6,447,397.27	4,716,626.14
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）	4,103,814.29	-6,206,641.89
加：营业外收入	102,640.00	18,989.70
减：营业外支出		150,500.00
其中：非流动资产处置损		

失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,206,454.29	-6,338,152.19
减：所得税费用	591,806.56	-1,109,366.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,614,647.73	-5,228,785.62
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	3,614,647.73	-5,228,785.62
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	-0.04
（二）稀释每股收益	0.01	-0.04
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	3,614,647.73	-5,228,785.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,614,647.73	-5,228,785.62
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：陆仁军

主管会计工作负责人：陆嵩

会计机构负责人：钱兵华

3、年初到报告期末利润表

编制单位：上海柘中建设股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	98,967,352.20	117,099,411.38
其中：营业收入	98,967,352.20	117,099,411.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	116,469,600.09	135,455,381.21
其中：营业成本	89,113,025.97	106,767,001.58

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	559,357.24	470,190.99
销售费用	4,711,042.52	5,058,640.69
管理费用	19,961,879.60	24,190,363.39
财务费用	1,328,290.91	-1,846,537.69
资产减值损失	796,003.85	815,722.25
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）	20,943,888.15	8,610,641.59
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）	3,441,640.26	-9,745,328.24
加：营业外收入	103,261.59	20,812.77
减：营业外支出	1,646,907.49	166,500.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,897,994.36	-9,891,015.47
减：所得税费用	-1,130,866.46	-1,946,112.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,028,860.82	-7,944,903.19
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	3,028,860.82	-7,944,903.19
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	-0.06
（二）稀释每股收益	0.01	-0.06

七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	3,028,860.82	-7,944,903.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,028,860.82	-7,944,903.19
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：陆仁军

主管会计工作负责人：陆嵩

会计机构负责人：钱兵华

4、年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海柘中建设股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	72,079,495.47	179,768,578.27
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		
收到其他与经营活动有关的现金	22,197,644.71	4,898,671.77
经营活动现金流入小计	94,277,140.18	184,667,250.04
购买商品、接受劳务支付的现金	68,658,036.26	128,040,044.35
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	14,992,206.65	22,817,822.92
支付的各项税费	11,931,236.31	4,684,783.63
支付其他与经营活动有关的现金	22,192,012.36	14,219,625.00
经营活动现金流出小计	117,773,491.58	169,762,275.90
经营活动产生的现金流量净额	-23,496,351.40	14,904,974.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	939,600,000.00	
取得投资收益所收到的现金	15,454,295.20	5,858,053.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	231,290.71	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	955,285,585.91	5,858,053.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,678,153.72	5,122,559.10
投资支付的现金	990,000,000.00	389,600,000.00
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		
投资活动现金流出小计	991,678,153.72	394,722,559.10
投资活动产生的现金流量净额	-36,392,567.81	-388,864,505.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	32,000,000.00	
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	32,000,000.00	
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,014,613.32	4,706,014.15
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	1,014,613.32	14,706,014.15
筹资活动产生的现金流量净额	30,985,386.68	-14,706,014.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,685.59	-31,371.10
五、现金及现金等价物净增加额	-28,890,846.94	-388,696,916.57
加：期初现金及现金等价物余额	36,915,246.52	422,287,520.68
六、期末现金及现金等价物余额	8,024,399.58	33,590,604.11

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：钱兵华

二、审计报告

公司第三季度报告未经审计。