

# 中路股份有限公司

600818

## 2014 年第一季度报告

# 目录

一、	重要提示 .....	2
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	2
三、	重要事项 .....	3
四、	附录 .....	5

## 一、重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
汪恭彬	董事	因公务出差	未委托

1.3

公司负责人姓名	陈荣
主管会计工作负责人姓名	孙云芳
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	霍恩宇

公司负责人陈荣、主管会计工作负责人孙云芳及会计机构负责人（会计主管人员）霍恩宇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	655,302,623.20	730,340,980.94	-10.27
归属于上市公司股东的净资产	380,528,201.66	378,609,687.67	0.51
	年初至报告期末(1-3月)	年初至上年报告期末(1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-33,398,417.16	-13,999,835.88	-138.56
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	145,600,520.60	137,638,921.71	5.78
归属于上市公司股东的净利润	1,918,513.99	2,505,077.56	-23.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,457,508.41	706,315.26	247.93
加权平均净资产收益率(%)	0.505	0.643	减少0.14个百分点
基本每股收益(元/股)	0.006	0.009	-33.33
稀释每股收益(元/股)	0.006	0.009	-33.33

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(1-3月)
非流动资产处置损益	1,000,663.00
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	402,000.00
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	-1,734,435.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-195,938.77
所得税影响额	-11,283.15
合计	-538,994.42

### 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位: 股

股东总数		25,256(其中 A 股 14581 户, B 股 10675 户)			
前十名股东持股情况					
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
上海中路(集团)有限公司	境内非国有法人	36.02	115,780,734		质押 109,650,000
申银万国证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	国有法人	4.90	15,750,000		
浙江三美化工股份有限公司	境内非国有法人	1.34	4,302,198		
钱伟民	境外自然人	0.89	2,857,227		
YUANHAO GREATER CHINA FUND	境外法人	0.82	2,650,000		
周海虹	境内自然人	0.67	2,142,000		
唐君	境内自然人	0.55	1,769,265		
严可明	境内自然人	0.49	1,569,304		
胡荣达	境内自然人	0.47	1,511,781		
中国对外经济贸易信托有限公司-新股+套利	国有法人	0.43	1,380,030		
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称 (全称)		期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量	
上海中路(集团)有限公司		115,780,734		人民币普通股	115,780,734
申银万国证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户		15,750,000		人民币普通股	15,750,000
浙江三美化工股份有限公司		4,302,198		人民币普通股	4,302,198
钱伟民		2,857,227		人民币普通股	2,857,227
YUANHAO GREATER CHINA FUND		2,650,000		境内上市外资股	2,650,000
周海虹		2,142,000		人民币普通股	2,142,000
唐君		1,769,265		人民币普通股	1,769,265
严可明		1,569,304		人民币普通股	1,569,304
胡荣达		1,511,781		人民币普通股	1,511,781
中国对外经济贸易信托有限公司-新股+套利		1,380,030		人民币普通股	1,380,030
上述股东关联关系或一致行动的说明		本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。			

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

##### 1、截止报告期末，资产负债表项目发生大幅度变化的项目分析

项目	本报告期末	上年度末	增减比例 (%)	变化原因
货币资金	23,795,865.95	118,646,042.13	-79.94	银行贷款减少，支付贷款和缴纳所得税增加
在建工程	17,384,296.53	10,886,846.18	59.68	租赁车项目增加
应交税费	-6,399,634.29	4,028,605.09	-258.85	缴纳所得税

##### 2、报告期公司利润表项目发生大幅度变化的项目分析

项目	本报告期	上年同期	增减比例 (%)	变化原因
财务费用	2,024,109.78	3,127,787.95	-35.29	银行贷款减少
资产减值损失	-1,625,667.30	-2,734,736.86	40.55	应收资产减值减少
公允价值变动收益	-1,734,435.50	-227,514.62	-662.34	市值下降
营业外收入	1,407,314.51	2,318,448.40	-39.30	债务重组收益减少
营业外支出	200,226.09	4,261.15	4,598.87	对外捐赠增加
所得税费用	-266,998.57	228,834.67	-216.68	市值下降及利润减少
少数股东损益	-4,042.72	-379,912.45	98.94	费用减少

## 3、报告期公司现金流量表项目发生大幅度变化的项目分析

项目	本报告期	上年同期	增减比例 (%)	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	-33,398,417.16	-13,999,835.88	-138.56	支付货款和缴纳所得税增加
投资活动产生的现金流量净额	-393,674.31	14,940,251.85	-	出售金融资产减少
筹资活动产生的现金流量净额	-61,098,632.16	-20,131,630.00	-203.50	银行贷款减少

## 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

本公司向北京仲裁委员会请求仲裁北京仟亿达科技有限公司及郑两炳、郑文炳共同返还本公司投资款及应得收益、律师费、仲裁费用、保全费用等各项费用约人民币 4320 万元及仲裁费用等，2014 年 3 月 26 日进行了首次开庭，尚未进行裁决。（详见临时报告，临 2013-024）

## 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

## 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

中路股份有限公司

法定代表人:陈荣

2014 年 4 月 29 日

四、附录

合并资产负债表  
2014年3月31日

编制单位:中路股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	23,795,865.95	118,646,042.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	23,779,072.51	24,013,508.01
应收票据		
应收账款	46,804,230.80	36,133,584.82
预付款项	7,872,812.32	7,316,044.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	48,520,748.74	45,667,194.19
买入返售金融资产		
存货	55,486,978.21	52,453,823.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	206,259,708.53	284,230,197.15
<b>非流动资产:</b>		
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	235,102,100.68	234,870,975.22
投资性房地产	2,116,120.20	2,143,668.27
固定资产	118,453,583.34	121,805,150.87
在建工程	17,384,296.53	10,886,846.18
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	71,665,836.53	72,350,164.43
开发支出		
商誉	193,262.06	193,262.06
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,127,715.33	3,860,716.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	449,042,914.67	446,110,783.79
资产总计	655,302,623.20	730,340,980.94
<b>流动负债:</b>		
短期借款	145,000,000.00	204,000,000.00
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	43,538,166.52	42,948,752.10

预收款项	45,833,365.45	52,969,306.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	168,912.51	158,638.81
应交税费	-6,399,634.29	4,028,605.09
应付利息		
应付股利	87,402.00	87,402.00
其他应付款	19,386,805.25	20,375,141.69
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	247,615,017.44	324,567,846.45
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	247,615,017.44	324,567,846.45
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	321,447,910.00	321,447,910.00
资本公积	5,796,597.29	5,796,597.29
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	11,701,901.46	11,701,901.46
一般风险准备		
未分配利润	41,581,792.91	39,663,278.92
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	380,528,201.66	378,609,687.67
少数股东权益	27,159,404.10	27,163,446.82
所有者权益合计	407,687,605.76	405,773,134.49
负债和所有者权益总计	655,302,623.20	730,340,980.94

法定代表人：陈荣 主管会计工作负责人：孙云芳 会计机构负责人：霍恩宇

### 母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位：中路股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	6,185,066.52	37,587,349.46
交易性金融资产	919,632.05	987,964.55
应收票据		
应收账款	32,814,447.19	17,234,978.20
预付款项	1,744,606.84	1,680,247.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	53,223,455.05	35,646,008.56
存货	10,848,938.77	10,064,453.61

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	105,736,146.42	103,201,001.38
<b>非流动资产：</b>		
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	379,289,581.74	377,734,360.51
投资性房地产	2,116,120.20	2,143,668.27
固定资产	57,420,919.06	58,792,306.26
在建工程	170,936.22	106,025.63
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	58,872,400.63	59,370,145.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	145,157.43	128,074.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	498,015,115.28	498,274,580.79
资产总计	603,751,261.70	601,475,582.17
<b>流动负债：</b>		
短期借款	125,000,000.00	149,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	26,743,973.30	23,557,113.26
预收款项	652,936.97	711,034.74
应付职工薪酬	19,515.67	
应交税费	-1,297,954.83	-1,845,066.65
应付利息		
应付股利	87,402.00	87,402.00
其他应付款	72,048,740.99	50,660,565.72
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	223,254,614.10	222,171,049.07
<b>非流动负债：</b>		
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	223,254,614.10	222,171,049.07
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	321,447,910.00	321,447,910.00
资本公积	5,792,627.08	5,792,627.08
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	11,701,901.46	11,701,901.46
一般风险准备	41,554,209.06	40,362,094.56
未分配利润		
所有者权益（或股东权益）合计	380,496,647.60	379,304,533.10

负债和所有者权益（或股东权益）总计	603,751,261.70	601,475,582.17
-------------------	----------------	----------------

法定代表人：陈荣 主管会计工作负责人：孙云芳 会计机构负责人：霍恩宇

### 合并利润表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	145,600,520.60	137,638,921.71
其中：营业收入	145,600,520.60	137,638,921.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	144,460,826.27	138,708,370.20
其中：营业成本	122,540,653.28	116,800,464.23
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	192,187.85	202,743.34
销售费用	9,894,761.74	8,413,000.35
管理费用	11,434,780.92	12,899,111.19
财务费用	2,024,109.78	3,127,787.95
资产减值损失	-1,625,667.30	-2,734,736.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,734,435.50	-227,514.62
投资收益（损失以“－”号填列）	1,035,125.45	1,336,775.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-67,187.11	-122,288.06
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	440,384.28	39,812.53
加：营业外收入	1,407,314.51	2,318,448.40
减：营业外支出	200,226.09	4,261.15
其中：非流动资产处置损失		3,198.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,647,472.70	2,353,999.78
减：所得税费用	-266,998.57	228,834.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,914,471.27	2,125,165.11
归属于母公司所有者的净利润	1,918,513.99	2,505,077.56
少数股东损益	-4,042.72	-379,912.45
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.006	0.009
（二）稀释每股收益	0.006	0.009
七、其他综合收益		8,972,067.32
八、综合收益总额	1,914,471.27	11,097,232.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,918,513.99	7,080,831.89
归属于少数股东的综合收益总额	-4,042.72	4,016,400.54

法定代表人：陈荣 主管会计工作负责人：孙云芳 会计机构负责人：霍恩宇

### 母公司利润表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	109,346,328.23	96,656,507.23
减：营业成本	99,525,655.89	85,819,034.78
营业税金及附加	101,037.41	116,184.31

销售费用	873,049.46	778,411.79
管理费用	8,399,369.16	8,707,324.25
财务费用	1,470,571.57	1,979,057.78
资产减值损失	-1,140,000.00	-2,734,736.86
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-68,332.50	-294,158.74
投资收益（损失以“-”号填列）	1,069,169.23	33,487.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-33,143.33	-44,562.29
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,117,481.47	1,730,560.15
加：营业外收入	57,776.00	14,749.04
减：营业外支出	226.09	3,201.32
其中：非流动资产处置损失		3,198.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,175,031.38	1,742,107.87
减：所得税费用	-17,083.12	221,300.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,192,114.50	1,520,807.51
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.004	0.005
（二）稀释每股收益	0.004	0.005
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	1,192,114.50	1,520,807.51

法定代表人：陈荣 主管会计工作负责人：孙云芳 会计机构负责人：霍恩宇

### 合并现金流量表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	142,286,575.62	123,650,623.42
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	565,181.94	1,608,472.76
收到其他与经营活动有关的现金	821,138.16	6,393,915.59
经营活动现金流入小计	143,672,895.72	131,653,011.77
购买商品、接受劳务支付的现金	140,649,208.72	120,507,887.15
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	16,897,302.85	15,900,855.53
支付的各项税费	12,474,148.46	5,284,287.15
支付其他与经营活动有关的现金	7,050,652.85	3,959,817.82
经营活动现金流出小计	177,071,312.88	145,652,847.65
经营活动产生的现金流量净额	-33,398,417.16	-13,999,835.88
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	0.00	30,600,000.00
取得投资收益收到的现金	1,102,312.56	78,050.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,871.79	11,538.45
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	1,107,184.35	30,689,588.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,500,858.66	949,336.60
投资支付的现金	0.00	14,800,000.00
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	1,500,858.66	15,749,336.60
投资活动产生的现金流量净额	-393,674.31	14,940,251.85
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	95,000,000.00	154,000,000.00
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	95,000,000.00	154,000,000.00
偿还债务支付的现金	154,000,000.00	171,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,098,632.16	3,131,630.00
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	156,098,632.16	174,131,630.00
筹资活动产生的现金流量净额	-61,098,632.16	-20,131,630.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	40,547.45	-126,815.20
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-94,850,176.18	-19,318,029.23
加：期初现金及现金等价物余额	118,646,042.13	96,554,572.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	23,795,865.95	77,236,542.95

法定代表人：陈荣 主管会计工作负责人：孙云芳 会计机构负责人：霍恩宇

### 母公司现金流量表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	102,776,754.90	85,254,857.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	104,733.07	25,251,411.99
经营活动现金流入小计	102,881,487.97	110,506,269.79
购买商品、接受劳务支付的现金	96,778,068.95	82,126,944.30
支付给职工以及为职工支付的现金	7,916,677.01	7,794,957.84
支付的各项税费	390,639.68	717,461.12
支付其他与经营活动有关的现金	5,004,736.20	1,790,739.66
经营活动现金流出小计	110,090,121.84	92,430,102.92
经营活动产生的现金流量净额	-7,208,633.87	18,076,166.87
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,102,312.56	78,050.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1,102,312.56	78,050.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,350.43	19,400.00
投资支付的现金		
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	38,350.43	19,400.00
投资活动产生的现金流量净额	1,063,962.13	58,650.00

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	95,000,000.00	119,000,000.00
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	95,000,000.00	119,000,000.00
偿还债务支付的现金	119,000,000.00	134,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,257,908.36	2,277,007.79
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	120,257,908.36	136,277,007.79
筹资活动产生的现金流量净额	-25,257,908.36	-17,277,007.79
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	297.16	-152.10
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-31,402,282.94	857,656.98
加：期初现金及现金等价物余额	37,587,349.46	27,430,775.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,185,066.52	28,288,432.54

法定代表人：陈荣 主管会计工作负责人：孙云芳 会计机构负责人：霍恩宇

---

## 中路股份有限公司董事及高级管理人员 关于公司 2014 年第一季度报告的书面确认意见

根据《证券法》第 68 条和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号-季度报告内容与格式特别规定（2007 年修订）》的有关要求，作为中路股份有限公司董事及高级管理人员，我们在全面了解和审核公司 2013 年第一季度报告后，我们认为公司 2014 年第一季度报告真实、准确地反映了公司的经营情况和财务状况，我们保证公司 2014 年第一季度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。

签名：董事长： 陈 荣

-----  
陈 荣

独立董事： 黄林芳 陈宇

-----  
黄林芳 陈宇

其他董事： 汪恭彬 王进

-----  
汪恭彬 王进

董事会秘书： 袁志坚

-----  
袁志坚

其他高级管理人员： 朱佳瑜 孙云芳 陈海明

-----  
朱佳瑜 孙云芳 陈海明

二〇一四年四月二十八日