

公司代码：600818

公司简称：中路股份

中路股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈闪、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 本公司第三季度报告未经审计。

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	892,672,366.73	916,970,347.24	-2.65
归属于上市公司股东的净资产	581,718,355.64	568,514,841.36	2.32
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-20,158,785.50	22,907,395.87	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	576,062,297.27	453,590,141.72	27.00
归属于上市公司股东的净利润	22,091,971.14	-24,079,673.46	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,123,497.05	-29,542,791.76	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.84	-3.82	不适用
基本每股收益(元/股)	0.069	-0.075	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.069	-0.075	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益		3,974,868.00	处置部分无产证的旧房
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	122,992.00	813,033.61	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,974,022.00	26,545,776.27	出售英内部分股权及其他非流动金融资产公允价值的变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,936.68	216,450.29	
少数股东权益影响额(税后)	-36,039.78	50,650.38	
所得税影响额	-40,955.09	-6,385,310.36	
合计	2,044,955.81	25,215,468.19	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数（户）			31, 894			
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
上海中路（集团）有限公司	128, 180, 734	39. 88		质押	88, 160, 734	境内非国有法人
				冻结	2, 720, 000	
张源	10, 770, 746	3. 35		未知		境内自然人
李天虹	4, 571, 900	1. 42		未知		境内自然人
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT	2, 936, 067	0. 91		未知		境外法人
陈杰	1, 650, 000	0. 51		未知		境内自然人
卢倩	1, 450, 000	0. 45		未知		境内自然人
戴煜中	1, 350, 000	0. 42		未知		境内自然人
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	1, 061, 642	0. 33		未知		境外法人
李修长	1, 030, 532	0. 32		未知		境内自然人
上海昂岳投资管理有限公司一昂岳元心 1 号私募投资基金	975, 500	0. 30		未知		境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件流 通 股的数量		股份种类及数量		
				种类	数量	
上海中路（集团）有限公司		128, 180, 734		人民币普通股		128, 180, 734

张源	10,770,746	人民币普通股	10,770,746
李天虹	4,571,900	人民币普通股	4,571,900
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT	2,936,067	境内上市外资股	2,936,067
陈杰	1,650,000	人民币普通股	1,650,000
卢倩	1,450,000	人民币普通股	1,450,000
戴煜中	1,350,000	人民币普通股	1,350,000
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	1,061,642	境内上市外资股	1,061,642
李修长	1,030,532	境内上市外资股	1,030,532
上海昂岳投资管理有限公司一昂岳元心1号私募投资基金	975,500	人民币普通股	975,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知以上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		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

注：其中中路集团通过融资融券账户持有公司股份 37,300,000 股。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

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	98,142,359.72	55,229,639.06	77.70	收到出售英内股权款
应收票据	370,000.00	0	不适用	应收客户票据
应收账款	30,779,085.87	15,106,843.80	103.74	应收客户货款
预付款项	2,422,183.63	1,589,469.57	52.39	预付采购款
存货	28,263,121.03	19,578,555.60	44.36	增加电动车生产库存
其他流动资产	2,810,585.22	4,380,218.95	-35.83	进项税额减少
长期股权投资	7,960,815.82	133,978,251.69	-94.06	出售英内部分股权后剩余转其他非流动金融资产核算
短期借款	80,104,788.91	58,076,614.50	37.93	增加银行贷款
应付职工薪酬	50,255.72	1,665,589.29	-96.98	支付职工工资
长期应付款	0	52,981,142.29	不适用	归还融资租赁本息
少数股东权益	6,317,500.34	15,509,210.47	-59.27	非全资子公司亏损

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
其他收益	813,033.61	534,879.21	52.00	增加政府补助
投资收益（损失以“-”号填列）	35,321,919.28	7,503,539.14	370.74	出售英内部分股权
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,114,137.28	6,932,140.43	不适用	因减少英内权益法核算的利润
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-9,798,565.13	-146,674.00	不适用	其他非流动金融资产估值影响
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-879,669.96	0	不适用	会计政策变更由资产减值损失调入
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0	-3,728,888.23	不适用	会计政策变更调至信用减值损失
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,763,009.62	-30,145,527.84	不适用	出售英内部分股权等
营业外收入	472,992.08	143,014.42	230.73	清理到龄固定资产
减：营业外支出	256,541.79	511,920.14	-49.89	上期含捐赠支出
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,979,459.91	-30,514,433.56	不适用	出售英内部分股权等
减：所得税费用	4,019,198.90	2,117,267.93	89.83	利润增加
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,960,261.01	-32,631,701.49	不适用	出售英内部分股权等
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,960,261.01	-32,631,701.49	不适用	出售英内部分股权等
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	22,091,971.14	-24,079,673.46	不适用	出售英内部分股权等
六、其他综合收益的税后净额	-73,393.95	0	不适用	出售英内部分股权
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-73,393.95	0	不适用	出售英内部分股权
2.将重分类进损益的其他综合收益	-73,393.95	0	不适用	出售英内部分股权
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-73,393.95	0	不适用	出售英内部分股权
七、综合收益总额	11,886,867.06	-32,631,701.49	不适用	出售英内部分股权等
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	22,018,577.19	-24,079,673.46	不适用	出售英内部分股权等
（一）基本每股收益(元/股)	0.069	-0.075	不适用	出售英内部分股权等
（二）稀释每股收益(元/股)	0.069	-0.075	不适用	出售英内部分股权等

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
收到的税费返还	2,658,327.62	1,094,009.42	142.99	返还留抵税金增加
收到其他与经营活动有关的现金	26,945,101.42	68,970,067.17	-60.93	上期收到企业间往来
购买商品、接受劳务支付的现金	509,936,029.77	376,539,430.84	35.43	支付货款增加
经营活动产生的现金流量净额	-20,158,785.50	22,907,395.87	不适用	支付货款增加
收回投资收到的现金	97,392,181.78	394,310.13	24,599.39	收到出售英内股权转让款
取得投资收益收到的现金	1,091,373.99	570,392.71	91.34	收到其他非流动金融资产红利
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,410,587.92	109,324.34	3,019.70	处置固定资产增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,950,789.26	40,905,575.63	-68.34	上期高空风能建造项目
投资支付的现金	5,000,000.00	23,000,000.00	-78.26	支付对外投资
投资活动产生的现金流量净额	83,943,354.43	-62,831,548.45	不适用	本期收到出售英内股权转让款
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	0	不适用	吸收少数股东投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	0	不适用	吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金	80,000,000.00	20,000,000.00	300.00	银行贷款增加
收到其他与筹资活动有关的现金	28,500,000.00	0	不适用	收到企业间的借款
支付其他与筹资活动有关的现金	68,650,215.19	27,589,734.87	148.83	提前归还融资租赁本息等
筹资活动产生的现金流量净额	-20,718,605.25	-104,974,204.82	不适用	增加银行贷款及收到企业间的借款
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-153,243.02	417,970.73	不适用	汇率变化
现金及现金等价物净增加额	42,912,720.66	-144,480,386.67	不适用	收到出售英内股权款
加：期初现金及现金等价物余额	55,229,639.06	172,646,235.70	-68.01	归还银行贷款及融资租赁款
期末现金及现金等价物余额	98,142,359.72	28,165,849.03	248.44	本期收到出售英内股权转让款

3.2 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

1、公司全资子公司上海中路旅游发展有限公司在报告期内继续积极推动本公司及全资子公司就南六公路区域地块开发进行的前期筹划工作，继续积极寻找潜在合作方，未来规划将其打造成集生活、购物、工作、娱乐、文化艺术于一体的大规模、多功能综合文化旅游服务产业区。

2、为了继续推进高空风能发电站绩溪项目的建设，2020年4月16日，公司九届二十四次董事会审议通过了有关非公开发行股票募集资金续建高空风能发电站绩溪项目等一揽子决议。2020年5月8日，公司召开股东大会审议通过了有关非公开发行股票募集资金续建高空风能发电站绩溪项目的相关议案。目前，公司正在接受中介机构的尽职调查。（详情请见公司2019年4月16日披露的《中路股份有限公司九届十三次董事会（临时会议）决议公告》（编号：2019-013）、2020年4月18日披露的《中路股份有限公司九届二十四次董事会决议公告》（编号：2020-020）、2020年5月9日披露的《中路股份有限公司2019 年年度（第四十三次）股东大会决议公告》）

3、为进一步促进公司多元化发展，公司全资子公司中路实业投资5,000万元设立莱迪科斯，用于专门从事纳米皮的生产加工、销售等。完成工商登记注册出资后，同安招商出资人民币5,000万元认购莱迪科斯1,250万元注册资本，增资完成后莱迪科斯的注册资本为人民币6,250万元，其中中路实业的持股比例为80%，同安招商持股 20%。2020年1月2日经安庆市经济技术开发区市场监督管理局核准通过工商变更登记，目前该项目仍在建设中，将在竣工投产后进行试生产。同时，该项目已完成在安庆经开区管委会的备案，环评公示已获通过并取得安庆经济技术开发区行政审批局的批准。（详情请见公司2019年12月21日披露的《中路股份有限公司九届二十一次董事会（临时会议）决议公告》（编号：2019-043）、2020年1月4日披露的《中路股份有限公司关于对外投资设立莱迪科斯（安庆）纳米皮有限公司的进展公告》（编号：2020-007）、2020年6月19日在上海证券交易所网站披露的《中路股份有限公司关于上海证券交易所2019年年度报告的事后审核意见函的回复公告》（编号：2020-035）和2020年8月5日在上海证券交易所网站披露的《中路股份有限公司关于对外投资莱迪科斯（安庆）纳米皮有限公司的进展公告》（编号：2019-038））

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□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

由于公司上半年完成了公司所参股的上海英内物联网科技股份有限公司 13.05%股权的出让，确认投资收益 3,583.55 万元，本报告期末累计净利润较上年同期有较大增长，因此年初至下一报告期期末的累计净利润可能为盈利。

公司名称	中路股份有限公司
法定代表人	陈闪
日期	2020 年 10 月 26 日