

路翔股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人柯荣卿、主管会计工作负责人冯达及会计机构负责人(会计主管人员)冯达声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	1,012,619,438.62	911,728,062.76	11.07%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	241,191,292.59	239,401,598.26	0.75%
股本（股）	121,400,000.00	121,400,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.99	1.97	1.02%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	63,616,726.63	26,443,880.95	140.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	125,220.30	-2,686,057.27	104.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-215,040,334.02	-40,629,838.20	-429.27%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.77	-0.67	-164.38%
基本每股收益（元/股）	0.001	-0.02	105.00%
稀释每股收益（元/股）	0.001	-0.02	105.00%
加权平均净资产收益率（%）	0.05%	-1.24%	1.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.05%	-1.25%	1.30%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-175.63
少数股东权益影响额	44.10
合计	-131.53

对重要非经常性损益项目的说明

无

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数 (户)	14,078	
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	种类
杨真	5,696,950	人民币普通股
王永	3,648,900	人民币普通股
黄培荣	2,892,900	人民币普通股
郑国华	1,929,800	人民币普通股
葛建瓴	549,300	人民币普通股
北京鼎晖同达投资顾问有限公司	482,406	人民币普通股
任峰	417,056	人民币普通股
北京鼎泰兴业投资有限公司	400,090	人民币普通股
烟台惠亿投资有限公司	382,231	人民币普通股
陈丽平	377,750	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金较上年期末减少 48.79%，主要是支付供应商货款增加及支付甘孜州融达锂业有限公司及西安路翔公路技术有限公司股权收购款所致。
- 2、应收票据较上年期末减少 100%，主要是本期子公司上海路翔公路技术发展有限公司及公司应收银行承兑汇票到期兑现所致。
- 3、其它应收款较上年期末增加 32.53%，主要是支付的工程投标保证金增加所致。
- 4、存货较上年期末增加 126.52%，主要是为本年度工程生产供货及贸易销售增加的原材料储备所致。
- 5、固定资产清理较上年期末减少 100%，主要是子公司西安路翔公路技术有限公司协议转让的固定资产摊铺机本期已清理转让完成所致。
- 6、递延所得税资产较上年期末增加 49.65%，主要是子公司经营亏损产生的可抵扣暂时性差异的所得税影响额增加所致。
- 7、短期借款较上年期末增加 90.72%，主要是公司生产经营流动资金需求加大，增加银行借款所致。
- 8、应付票据较上年期末减少 67.45%，主要是公司本期支付到期的银行承兑汇票所致。
- 9、应付职工薪酬较上年期末增加 6702.60%，主要是子公司应付未付的职工薪酬增加所致。
- 10、应交税费较上年期末减少 955.99%，主要是本期缴纳了上年未交税费及本期留抵的增值税进项税额增加所致。
- 11、应付股利较上年期末减少 100%，主要是本期子公司湖南路桥路翔工程有限公司支付股东股利款所致。
- 12、其它应付款较上年期末减少 32.10%，主要是本期公司支付往来款增加所致。
- 13、营业总收入比上年同期增加 140.57%，主要原因一是公司各子公司加大了重交沥青贸易的力度，重交贸易结算收入大幅增加，二是 2009 年末受天气因素影响结转至本年一季生产供货的工程较多，相应的工程结算收入增加。
- 14、营业成本比上年同期增加 140.27%，主要是主营业务收入销售增长导致成本增长所致。
- 15、营业税金及附加比上年同期减少 83.91%，主要是本期城建税及教育费附加计税依据的应缴增值税减少所致。
- 16、管理费用比上年同期增加 55.03%，主要是公司扩大生产经营规模后，为加强集团管控和运营增加费用所致。
- 17、财务费用比上年同期增加 103.27%，主要是银行借款同比增加，相应的利息支出增加所致。
- 18、投资收益比上年同期减少 43.55%，主要是按权益法核算的对北京路翔技术发展有限责任公司投资损失增加所致。
- 19、营业外收入比上年同期减少 100%，主要是本期未发生营业外收入项目，上年同期收到政府科技立项补贴款所致。
- 20、利润总额、净利润比上年同期分别减少亏损 56.40%，59.29%，归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比，扭亏为盈。主要是 2009 年末受天气因素影响结转至本年一季生产供货的工程较多，相应的工程结算收入较上年同期大幅增长，利润也随之增加。
- 21、所得税费用比上年同期增加 39.57%，主要是由于公司利润增加，所得税费用相应增加所致。
- 22、每股收益比上年同期增加 105%，主要是本期工程结算收入较上年同期大幅增长，利润相应增加所致。
- 23、少数股东损益本期发生数比上年同期减少 542.70%，主要是本期子公司湖南路桥路翔工程有限公司亏损所致。

24、经营活动产生的现金流量净额本期发生数比上年同期减少 429.27%，主要是公司为本年度工程生产供货及贸易销售原材料进行的采购支出增加所致。
25、投资活动产生的现金流量净额本期发生数比上年同期减少 401.67%，主要是公司购建移动式改性沥青集成加工装置项目、支付收购甘孜州融达锂业有限公司转让款、支付收购子公司西安路翔公路技术有限公司少数股东股权转让款所致。
26、筹资活动产生的现金流量净额本期发生数比上年同期增加 4768.67%，主要是公司业务增长，经营流动资金需求大，增加银行短期借款所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2、公司大股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划的情况。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
股份限售承诺	柯荣卿、黄培荣、杨真、郑国华	本公司控股股东及实际控制人柯荣卿承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由发行人回购其持有的公司股份。柯荣卿、黄培荣、杨真、郑国华承诺：除前述锁定期外，在本人作为公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过当年可转让公司股份法定额度的 25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。	正在执行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	柯荣卿、黄培荣、杨真、郑国华、王永	公司经 2007 年第二次临时股东大会审议通过以未分配利润转增股本的议案，自公司完成此次增资的工商变更登记手续之日起三十六个月内，不转让在此次公司以未分配利润转增股本中所持有的新增股份。	已于 2010 年 2 月 14 日履行完毕
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

2010 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上	
	公司预计 2010 年 1-6 月业绩比上年同期增长 550%-600%。	
2009 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：	158,596.52
业绩变动的说明	公司预计 2010 年 1-6 月盈利 110 万左右，同比增长 550%-600%。二季度公司与各子公司工程供货陆续进入开工期，其中辽宁省交通厅代理项目供货量比去年同期大幅增长；四川省高速公路路面整治项目和四川邛名高速公路项目 3 月份进入开工期，预计 4 至 6 月份进入供货高峰期；陕西宝汉高速公路项目 4 月份已做试验路段，预计 5 月份正式开始供货。综上，预计公司业绩比上年同期有明显的增长。	

3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：路翔股份有限公司
元

2010 年 03 月 31 日

单位：

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	69,776,844.16	45,594,664.92	136,263,361.05	72,679,026.76
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据			1,400,000.00	400,000.00
应收账款	157,001,585.62	149,511,498.96	189,001,881.11	152,252,425.52
预付款项	128,483,448.92	51,181,382.22	117,413,681.13	29,337,490.68
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				510,000.00
其他应收款	20,751,940.05	85,880,459.49	15,658,079.56	49,672,303.77
买入返售金融资产				
存货	321,409,626.63	107,351,755.53	141,889,319.46	36,839,236.75
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	697,423,445.38	439,519,761.12	601,626,322.31	341,690,483.48
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	903,475.50	145,875,343.50	1,221,159.06	137,254,027.06
投资性房地产				
固定资产	69,760,569.70	29,725,017.65	63,255,671.19	28,470,430.28
在建工程	111,927,220.76	6,742,717.07	110,598,378.30	5,301,676.32
工程物资				
固定资产清理			2,570,502.45	
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	118,059,244.24	202,279.13	118,090,179.58	229,256.48
开发支出				
商誉	7,535,513.50		7,535,513.50	

长期待摊费用	5,309,535.68	3,962,576.99	5,694,047.96	4,231,294.43
递延所得税资产	1,700,433.86	161,363.61	1,136,288.41	232,955.42
其他非流动资产				
非流动资产合计	315,195,993.24	186,669,297.95	310,101,740.45	175,719,639.99
资产总计	1,012,619,438.62	626,189,059.07	911,728,062.76	517,410,123.47
流动负债：				
短期借款	366,000,000.00	351,000,000.00	191,900,000.00	186,900,000.00
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	20,000,000.00	20,000,000.00	61,441,000.00	61,441,000.00
应付账款	40,479,760.92	32,832,941.67	45,983,921.65	24,366,442.80
预收款项	213,981,849.73	4,000.00	174,115,073.25	6,629,000.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	407,866.49	-16,008.08	5,995.74	-31,622.78
应交税费	-17,579,368.30	-7,587,437.23	2,053,694.64	7,355,768.04
应付利息				
应付股利			490,000.00	
其他应付款	77,157,481.87	6,385,839.42	113,626,655.46	8,382,376.10
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	420,000.00	420,000.00	430,000.00	420,000.00
流动负债合计	700,867,590.71	403,039,335.78	590,046,340.74	295,462,964.16
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	700,867,590.71	403,039,335.78	590,046,340.74	295,462,964.16
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	121,400,000.00	121,400,000.00	121,400,000.00	121,400,000.00
资本公积	56,071,162.12	53,804,233.63	54,406,688.09	53,804,233.63
减：库存股				

专项储备				
盈余公积	10,518,721.84	10,518,721.84	10,518,721.84	10,518,721.84
一般风险准备				
未分配利润	53,201,408.63	37,426,767.82	53,076,188.33	36,224,203.84
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	241,191,292.59	223,149,723.29	239,401,598.26	221,947,159.31
少数股东权益	70,560,555.32		82,280,123.76	
所有者权益合计	311,751,847.91	223,149,723.29	321,681,722.02	221,947,159.31
负债和所有者权益总计	1,012,619,438.62	626,189,059.07	911,728,062.76	517,410,123.47

4.2 利润表

编制单位：路翔股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：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	63,616,726.63	58,290,939.14	26,443,880.95	30,502,289.57
其中：营业收入	63,616,726.63	58,290,939.14	26,443,880.95	30,502,289.57
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	64,542,475.95	56,486,796.99	29,084,715.35	31,904,410.18
其中：营业成本	53,034,002.30	49,655,218.07	22,073,115.49	27,085,813.19
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	13,134.81		81,632.24	
销售费用	969,536.30	295,121.92	789,138.94	110,085.83
管理费用	7,866,220.86	3,662,187.15	5,073,937.21	3,258,738.47
财务费用	3,357,126.29	3,351,548.58	1,651,588.12	1,575,313.20
资产减值损失	-697,544.61	-477,278.73	-584,696.65	-125,540.51
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）	-317,683.56	-317,683.56	-221,302.45	-221,302.45
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）	-1,243,432.88	1,486,458.59	-2,862,136.85	-1,623,423.06
加：营业外收入			10,000.00	10,000.00
减：营业外支出	175.63	85.63	2.63	2.63
其中：非流动资产处置损失				

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,243,608.51	1,486,372.96	-2,852,139.48	-1,613,425.69
减：所得税费用	-252,734.40	283,808.98	-418,194.25	-239,360.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-990,874.11	1,202,563.98	-2,433,945.23	-1,374,065.03
归属于母公司所有者的净利润	125,220.30	1,202,563.98	-2,686,057.27	-1,374,065.03
少数股东损益	-1,116,094.41		252,112.04	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.001	0.01	-0.02	-0.01
（二）稀释每股收益	0.001	0.01	-0.02	-0.01
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-990,874.11	1,202,563.98	-2,433,945.23	-1,374,065.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	125,220.30	1,202,563.98	-2,686,057.27	-1,374,065.03
归属于少数股东的综合收益总额	-1,116,094.41		252,112.04	

4.3 现金流量表

编制单位：路翔股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：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	233,700,543.84	83,662,335.75	71,431,832.79	55,155,508.28
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	-37,513,526.17	11,777,690.51	3,596,417.65	4,745,069.96
经营活动现金流入小计	196,187,017.67	95,440,026.26	75,028,250.44	59,900,578.24
购买商品、接受劳务支付的现金	376,306,477.57	196,697,253.48	86,921,809.91	76,007,379.10
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	5,598,339.62	1,869,712.74	3,272,935.85	1,873,523.58
支付的各项税费	9,032,746.70	5,977,202.96	7,591,317.90	6,480,701.68
支付其他与经营活动有关的现金	20,289,787.80	53,203,994.77	17,872,024.98	15,063,811.10
经营活动现金流出小计	411,227,351.69	257,748,163.95	115,658,088.64	99,425,415.46

经营活动产生的现金流量净额	-215,040,334.02	-162,308,137.69	-40,629,838.20	-39,524,837.22
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金		510,000.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,570,000.00			
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				
投资活动现金流入小计	2,570,000.00	510,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,701,500.39	1,705,607.29	5,396,123.64	4,710,062.50
投资支付的现金	23,939,000.00	23,939,000.00		
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				4,600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	29,640,500.39	25,644,607.29	5,396,123.64	9,310,062.50
投资活动产生的现金流量净额	-27,070,500.39	-25,134,607.29	-5,396,123.64	-9,310,062.50
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			5,400,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			5,400,000.00	
取得借款收到的现金	221,500,000.00	170,000,000.00		
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	7,202,123.57	7,200,000.00		
筹资活动现金流入小计	228,702,123.57	177,200,000.00	5,400,000.00	
偿还债务支付的现金	40,132,186.17	5,900,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,369,421.88	3,491,616.86	1,742,608.66	1,671,734.99
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	5,134,294.87	5,008,096.87		
筹资活动现金流出小计	50,635,902.92	14,399,713.73	1,742,608.66	1,671,734.99
筹资活动产生的现金流量净额	178,066,220.65	162,800,286.27	3,657,391.34	-1,671,734.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-64,044,613.76	-24,642,458.71	-42,368,570.50	-50,506,634.71
加：期初现金及现金等价物余额	117,348,100.56	53,763,766.27	140,864,385.57	132,870,471.16
六、期末现金及现金等价物余额	53,303,486.80	29,121,307.56	98,495,815.07	82,363,836.45

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

路翔股份有限公司

法定代表人：柯荣卿

2010 年 4 月 26 日