

# 路翔股份有限公司 2011 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）	1,169,717,632.81	1,028,254,428.48	13.76%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	259,178,810.40	262,342,505.82	-1.21%
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）	2.13	2.16	-1.39%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	90,012,905.28	63,616,726.63	41.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,242,463.78	125,220.30	-3,488.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-36,850,703.44	-215,040,334.02	82.86%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.30	-1.77	83.05%
基本每股收益（元/股）	-0.035	0.001	-3,600.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.035	0.001	-3,600.00%
加权平均净资产收益率（%）	-1.63%	0.05%	-1.68%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.56%	0.05%	-1.61%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
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	207,461.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,171.54	
所得税影响额	-31,119.16	
少数股东权益影响额	3,301.56	
合计	172,471.94	-

## 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）	21,831	
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	9,427,600	人民币普通股
柯荣卿	7,558,925	人民币普通股
黄培荣	5,785,800	人民币普通股
王永	3,022,903	人民币普通股
郑国华	1,824,200	人民币普通股
中信建投证券有限责任公司	1,397,381	人民币普通股
王建利	837,100	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司	743,676	人民币普通股
葛建筑	549,300	人民币普通股
中国平安保险（集团）股份有限公司	499,926	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 33.31%，主要是支付供应商货款增加所致。
- 2、应收票据较上年期末增加 37.55%，主要是融达锂业实现销售收到应收票据所致。
- 3、预付账款较上年期末增加 54.29%，主要是支付的供应商材料款增加所致。
- 4、其他应收款较上年期末增加 54.60%，主要是支付的工程投标保证金增加所致。
- 5、存货较上年期末增加 88.56%，主要是为本年度工程生产供货增加的原材料储备所致。
- 6、在建工程较上年期末减少 53.42%，主要原因是融达锂业在建工程完工验收，结转固定资产所致。
- 7、递延所得税资产较上年期末增加 32.21%，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。
- 8、应付票据较上年期末减少 51.99%，主要是公司本期支付到期的银行承兑汇票所致。
- 9、预收账款较上年期末增加 602.59%，主要是辽宁子公司预收代理采购材料款所致。
- 10、应付职工薪酬较上年期末增加 302.18%，主要是子公司增加应付未付的职工薪酬所致。
- 11、应交税费较上年期末减少 85.38%，主要是本期缴纳了上年年末未交税费及本期留底的增值税进项税额增加所致。
- 12、应付利息较上年期末减少 92.14%，主要是本期支付了到期的应付利息所致。
- 13、营业收入较上年同期增加 41.49%，主要是同比项目工程结算量增加所致。
- 14、营业成本较上年同期增加 51.05%，主要是主营业务收入增长导致成本增长所致。
- 15、营业税金及附加较上年同期减少 68.55%，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 37.98%，主要是合并范围比上年同期增加了北京公司及融达锂业，同时公司扩大生产经营规模后为加强集团管控和运营而增加费用所致。
- 17、财务费用比上年同期增加 74.09%，主要原因是一由于本期短期借款比上年同期增加，二是银行利率水平比上年同期增加所致。
- 18、投资收益比上年同期减少 100%，主要是去年年底对北京路翔完成全额收购所致。
- 19、营业利润、利润总额及净利润较上年同期减少 469.21%，453.02%，470.25%主要原因一是受国际油价的影响，原材料价格大幅上涨，导致产品利润空间变小；二是受行业季节性影响，公司尚未到生产供货旺季，开工不足所致；三是由于管理费用、财务费用上述原因增加导致利润下降。
- 20、归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少 3488%，主要是利润的减少所致。
- 21、营业外支出较上年同期增加 3982.75%，主要是辽宁子公司增加所致。
- 22、所得税费用较上年同期减少 385.46%，主要是公司利润减少，所费税费用相应减少所致。

- 23、每股收益较上年同期减少 3488%，主要是本期利润减少所致。
- 24、经营活动产生的现金流量净额本期发生数比上年同期增加 82.86%，主要是由于本期加大了应收账款的收款力度，大幅收回前期所欠应收账款所致。
- 25、投资活动产生的现金流量净额本期发生数比上年同期增加 84.73%，主要是本期固定资产投资支出比上年同期大幅减少所致。
- 26、筹资活动产生的现金流量净额本期发生数比上年同期减少 96.07%，主要是由于本期偿还到期的短期借款所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司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

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

- 1、公司于 2011 年 3 月 10 日发布《路翔股份有限公司广州至河源高速公路惠州段沥青采购中标公示公告》(公告编号: 2011-011), 2011 年 3 月 29 日发布《路翔股份有限公司 广州至河源高速公路惠州段沥青采购中标公告》(公告编号: 2011-018)。公司被确定为广州至河源高速公路惠州段沥青采购的中标人, 中标总金额为: 人民币 35,182.1941 万元。2011 年 4 月 1 日, 公司已办理履约保函; 公司预计近日与惠州广河高速公路有限公司签署合同。
- 2、公司于 2011 年 3 月 31 日发布《路翔股份有限公司 2011 年度辽宁省沥青采购代理合同公告》(公告编号: 2011-019)。公司之控股子公司辽宁路翔交通技术有限公司已与辽宁省交通厅签署了《2011 年度沥青采购供应委托代理合同》, 合同涉及金额约 9 亿元。目前已开始正常供货。

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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
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、郑国华、黄培荣	股东关于股份转让的承诺、高管股份锁定的承诺和避免同业竞争的承诺	在履行期
其他承诺 (含追加承诺)	无	无	无

### 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011 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减变动幅度小于 30%			
2011 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	-30.00%	~~	20.00%
2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	1,184,873.59		
业绩变动的原因说明	公司业绩变动受工程项目进度的影响。			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 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

2011 年 03 月 31 日

单位：元

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	80,483,218.89	27,081,608.76	120,683,876.42	92,745,416.14
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	965,485.40		701,899.90	
应收账款	191,557,961.11	195,019,514.57	218,219,467.51	237,632,254.92
预付款项	178,139,125.88	87,360,612.80	115,454,918.58	76,894,745.05
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	31,581,333.87	67,090,116.59	20,427,346.19	95,040,666.27
买入返售金融资产				
存货	288,822,126.24	78,551,856.25	153,169,933.91	63,965,050.47
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	55,200.00			
流动资产合计	771,604,451.39	455,103,708.97	628,657,442.51	566,278,132.85
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		150,918,645.93		150,918,645.93
投资性房地产				
固定资产	229,667,395.70	60,744,380.62	233,627,891.12	62,192,447.74
在建工程	1,897,196.42	220,456.29	4,072,927.17	220,456.29
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	116,311,308.17	109,569.70	115,818,135.84	137,497.06
开发支出				
商誉	13,447,719.42		13,447,719.42	
长期待摊费用	32,117,839.14	7,503,872.66	29,096,728.57	8,022,426.89
递延所得税资产	4,671,722.57	312,690.16	3,533,583.85	350,512.92
其他非流动资产				
非流动资产合计	398,113,181.42	219,809,615.36	399,596,985.97	221,841,986.83
资产总计	1,169,717,632.81	674,913,324.33	1,028,254,428.48	788,120,119.68
流动负债：				
短期借款	460,223,495.31	370,223,495.31	453,144,221.31	363,144,221.31
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	41,660,000.00	41,660,000.00
应付账款	86,608,781.93	40,258,866.06	78,409,953.90	64,298,526.76
预收款项	192,147,335.32	296,734.00	27,348,557.36	5,403,934.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	131,106.06	-87,503.17	-64,847.36	-98,807.43
应交税费	1,872,865.51	4,415,245.89	12,808,260.17	8,498,562.16
应付利息	54,055.56		687,991.00	545,172.91
应付股利				
其他应付款	75,192,460.52	1,752,947.47	75,882,693.17	66,602,747.94
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	460,000.00	460,000.00	480,000.00	460,000.00
流动负债合计	836,690,100.21	437,319,785.56	690,356,829.55	550,514,357.65
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	1,335,840.65		1,335,840.65	
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	1,335,840.65		1,335,840.65	
负债合计	838,025,940.86	437,319,785.56	691,692,670.20	550,514,357.65
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	56,071,162.12	53,804,233.63
减：库存股				
专项储备	263,158.31		279,330.41	
盈余公积	12,084,582.11	12,084,582.11	12,084,582.11	12,084,582.11
一般风险准备				
未分配利润	69,359,907.86	50,304,723.03	72,507,431.18	50,316,946.29
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	259,178,810.40	237,593,538.77	262,342,505.82	237,605,762.03
少数股东权益	72,512,881.55		74,219,252.46	
所有者权益合计	331,691,691.95	237,593,538.77	336,561,758.28	237,605,762.03
负债和所有者权益总计	1,169,717,632.81	674,913,324.33	1,028,254,428.48	788,120,119.68

## 4.2 利润表

编制单位：路翔股份有限公司

2011 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	90,012,905.28	79,174,587.65	63,616,726.63	58,290,939.14
其中：营业收入	90,012,905.28	79,174,587.65	63,616,726.63	58,290,939.14
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	97,090,607.98	79,356,449.23	64,542,475.95	56,486,796.99
其中：营业成本	80,106,842.46	69,685,173.32	53,034,002.30	49,655,218.07
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	4,130.45		13,134.81	
销售费用	1,123,377.15	389,710.70	969,536.30	295,121.92

管理费用	10,854,154.74	4,876,494.64	7,866,220.86	3,662,187.15
财务费用	5,844,358.10	4,657,222.33	3,357,126.29	3,351,548.58
资产减值损失	-842,254.92	-252,151.76	-697,544.61	-477,278.73
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
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）	-7,077,702.70	-181,861.58	-1,243,432.88	1,486,458.59
加：营业外收入	207,461.08	207,461.08		
减：营业外支出	7,170.54		175.63	85.63
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,877,412.16	25,599.50	-1,243,608.51	1,486,372.96
减：所得税费用	-1,226,917.39	37,822.76	-252,734.40	283,808.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,650,494.77	-12,223.26	-990,874.11	1,202,563.98
归属于母公司所有者的净利润	-4,242,463.78	-12,223.26	125,220.30	1,202,563.98
少数股东损益	-1,408,030.99		-1,116,094.41	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.035	0.00	0.001	0.01
（二）稀释每股收益	-0.035	0.00	0.001	0.01
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-5,650,494.77	-12,223.26	-990,874.11	1,202,563.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,242,463.78	-12,223.26	125,220.30	1,202,563.98
归属于少数股东的综合收益总额	-1,408,030.99		-1,116,094.41	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 4.3 现金流量表

编制单位：路翔股份有限公司

2011 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	337,283,601.58	126,072,965.64	233,700,543.84	83,662,335.75
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	4,100,631.66	7,353,262.70	-37,513,526.17	11,777,690.51
经营活动现金流入小计	341,384,233.24	133,426,228.34	196,187,017.67	95,440,026.26
购买商品、接受劳务支付的现金	336,745,977.08	143,505,767.76	376,306,477.57	196,697,253.48
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	7,342,945.76	2,337,531.69	5,598,339.62	1,869,712.74
支付的各项税费	11,467,275.70	7,333,492.39	9,032,746.70	5,977,202.96
支付其他与经营活动有关的现金	22,678,738.14	47,559,602.69	20,289,787.80	53,203,994.77
经营活动现金流出小计	378,234,936.68	200,736,394.53	411,227,351.69	257,748,163.95
经营活动产生的现金流量净额	-36,850,703.44	-67,310,166.19	-215,040,334.02	-162,308,137.69
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	4,133,732.07	361,509.45	5,701,500.39	1,705,607.29
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	4,133,732.07	361,509.45	29,640,500.39	25,644,607.29
投资活动产生的现金流量净额	-4,133,732.07	-361,509.45	-27,070,500.39	-25,134,607.29
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	117,220,000.00	117,220,000.00	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	6,219,434.64	6,219,434.64	7,202,123.57	7,200,000.00
筹资活动现金流入小计	123,439,434.64	123,439,434.64	228,702,123.57	177,200,000.00
偿还债务支付的现金	110,140,726.00	110,140,726.00	40,132,186.17	5,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,295,496.02	5,071,405.74	5,369,421.88	3,491,616.86
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	116,436,222.02	115,212,131.74	50,635,902.92	14,399,713.73
筹资活动产生的现金流量净额	7,003,212.62	8,227,302.90	178,066,220.65	162,800,286.27
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	-33,981,222.89	-59,444,372.74	-64,044,613.76	-24,642,458.71
加：期初现金及现金等价物余额	114,305,810.78	86,367,350.50	117,348,100.56	53,763,766.27
六、期末现金及现金等价物余额	80,324,587.89	26,922,977.76	53,303,486.80	29,121,307.56

#### 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

2011 年 4 月 28 日