

承德大路股份有限公司 2012 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 公司负责人阎启忠、主管会计工作负责人王安生及会计机构负责人(会计主管人员)刘凤国声明：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(%)
资产总额(元)	222,143,456.45	219,022,670.81	1.42%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	-26,929,187.71	-23,882,038.57	-12.76%
总股本(股)	706,320,000.00	706,320,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	-0.038	-0.034	-12.76%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	263,950.00	0.00	0.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-3,047,149.14	-1,933,932.15	-57.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,138,746.49	20,118.66	15,501.17%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.004	0.00003	13,233.33%
基本每股收益(元/股)	-0.0043	-0.003	-43.33%
稀释每股收益(元/股)	-0.0043	-0.003	-43.33%
加权平均净资产收益率(%)	0.00%	0.00%	0.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.00%	0.00%	0.00%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-54,412.17	
合计	-54,412.17	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	22,448
-------------	--------

前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量	种类
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	60,340,849	境内上市外资股
上海香港万国证券	26,978,492	境内上市外资股
邹孝敏	9,654,111	境内上市外资股
俞三喜	8,792,000	境内上市外资股
王文胜	7,258,007	境内上市外资股
彭伟	2,978,525	境内上市外资股
赵子英	2,821,916	境内上市外资股
刘婷予	2,743,764	境内上市外资股
李思泉	1,726,133	境内上市外资股
栗有和	1,582,900	境内上市外资股

§ 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

货币资金：期末数比期初数减少了 3,065,734.31 元，减少比例为 55.56%，主要原因是子公司为开发的房地产项目支付工程款所致；
 存货：期末数比期初数增长了 5,451,500.00 元，增长比例为 13.73%，主要原因为子公司房地产项目截止本期末尚未完工；
 预收账款：期末数比期初数增长了 12,471,037.08 元，增长比例为 41.53%，主要原因为子公司房地产项目预售房款增加所致；
 归属于上市公司股东的净利润：比上年同期减少了 1,113,216.99 元，下降比例为 57.56%，主要原因为本期各项费用支出增加所致。
 经营活动产生的现金流量净额：比上年同期增长了 3,118,627.83 元，增长比例为 15501.17%，主要原因为子公司房地产项目开始预售；

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

2011 年度，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。强调事项如下：
 我们提醒财务报表使用者注意：
 1、如附注四、1(1)、③ 所述，承德兴业造纸有限公司系由大路股份公司与（香港）展禧国际集团有限公司于 2001 年合资组建，注册资本为 25,000.00 万美元，实收资本为 10,000.00 万美元，股东出资占注册资本的 40%，其中大路股份公司出资 7,500.00 万美元（占股权比例 75%），（香港）展禧国际集团有限公司出资 2,500.00 万美元（占股权比例 25%）。2002 年 10 月 28 日，中华人民共和国对外贸易经济合作部（商务部前身）外经贸资二函[2001]969 号《关于合资经营承德兴业造纸有限公司增资的批复》中规定，注册资本由 10,000.00 万美元增至 25,000.00 万美元，新增注册资本由合营双方按照合同、章程协议规定的方式自营业执照换发之日起三年内缴清。大路股份公司与（香港）展禧国际集团有限公司对承德兴业造纸有限公司新增注册资本未按规定足额出资。
 据香港特别行政区政府公司注册处查询证实，（香港）展禧国际集团有限公司已于 2005 年 5 月 20 日宣告解散。2009 年 4 月 23 日，河北省高级人民法院以（2009）冀刑二终字第 44 号《刑事裁定书》确认，承德兴业造纸有限公司为大路股份公司原股东王淑贤冒用（香港）展禧国际集团有限公司名义注册成立的虚假外商投资经营企业。
 2、如附注五、6 所述，大路股份公司联营企业承德大华纸业有限公司原注册资本 500 万美元，经股权转让和增资后注册资本增至 63.64 亿日元，增资部分未经中国注册会计师验证。承德大华纸业有限公司因未报送 2007 年度企业工商年检材料，已于

2009 年 4 月 28 日被承德市工商行政管理局以承工商处字（2009）第 75 号行政处罚决定书吊销营业执照。

3、如附注七、3 所述，李瑞诉大路股份公司子公司承德县荣益达房地产开发有限公司及大路股份公司侵权，诉求经济赔偿 1,500 万元，该案由 2012 年 4 月 20 日开庭审理，截止 2012 年 4 月 22 日尚无审理结果。

4、截止 2011 年 12 月 31 日，大路股份公司归属于母公司所有者权益为-23,882,038.57 元，2010 年度、2011 年度均未取得主营业务收入，其持续经营能力存在不确定性。

本段内容并不影响已发表的审计意见。

针对会计师出具的带强调事项段的无保留意见所涉及的事项，本公司董事会说明如下：

公司董事会认为，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带强调事项段的无保留意见所涉及的事项是存在的，是历史遗留问题，对公司生产经营不会造成实质影响，公司对审计报告所强调的事项非常重视，目前正在与相关部门沟通，协商解决方案。

关于上述公司诉讼案件，公司将积极应诉，并将根据上述诉讼事项的进展情况及时进行披露。

相信公司在逐步走向正轨的同时，上述所涉及事项将逐一得到解决。

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

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

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

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

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 06 日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	公司补贴情况，未提供资料
2012 年 01 月 18 日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	2011 业绩情况,提供业绩预告

2012年02月19日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	公司现状，未提供资料
2012年03月23日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	公司诉讼进展情况，未提供资料
2012年03月30日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	公司停牌情况，未提供资料

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：承德大路股份有限公司
元

2012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	2,451,957.98	4,019.80	5,517,692.29	4,019.80
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款				
预付款项	21,062,496.25	20,084,632.25	21,059,096.25	20,084,632.25
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	34,544,427.80	560,037.07	33,632,142.25	350,389.52
买入返售金融资产				
存货	45,150,300.27		39,698,800.27	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	1,093,527.39		1,093,527.39	
流动资产合计	104,302,709.69	20,648,689.12	101,001,258.45	20,439,041.57
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	2,215,729.65	58,925,880.26	2,215,729.65	58,925,880.26
投资性房地产				
固定资产	59,366,716.28		60,092,006.51	
在建工程	6,721,818.00		6,721,818.00	
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	24,046,903.88		24,202,279.25	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	356,640.00		356,640.00	
递延所得税资产				
其他非流动资产	25,132,938.95		24,432,938.95	
非流动资产合计	117,840,746.76	58,925,880.26	118,021,412.36	58,925,880.26
资产总计	222,143,456.45	79,574,569.38	219,022,670.81	79,364,921.83
流动负债：				
短期借款	422,261.91	422,261.91	422,261.91	422,261.91
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	131,175.82	218,802.27	231,175.82	218,802.27
预收款项	42,499,650.10		30,028,613.02	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,347,882.20	129,639.20	6,707,882.20	489,639.20
应交税费	69,316,914.62	-34,675.85	69,588,226.39	169,855.54
应付利息				
应付股利				
其他应付款	111,295,122.36	102,732,936.89	116,572,501.13	101,813,353.28
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	230,013,007.01	103,468,964.42	223,550,660.47	103,113,912.20
非流动负债：				
长期借款	6,801,600.00		6,801,600.00	

应付债券				
长期应付款				
专项应付款	10,598,000.03	98,000.03	10,598,000.03	98,000.03
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	17,399,600.03	98,000.03	17,399,600.03	98,000.03
负债合计	247,412,607.04	103,566,964.45	240,950,260.50	103,211,912.23
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	706,320,000.00	706,320,000.00	706,320,000.00	706,320,000.00
资本公积	450,765,443.10	449,365,886.69	450,765,443.10	449,365,886.69
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	76,791,550.17	76,791,550.17	76,791,550.17	76,791,550.17
一般风险准备				
未分配利润	-1,260,806,180.98	-1,256,469,831.93	-1,257,759,031.84	-1,256,324,427.26
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	-26,929,187.71	-23,992,395.07	-23,882,038.57	-23,846,990.40
少数股东权益	1,660,037.12		1,954,448.88	
所有者权益合计	-25,269,150.59	-23,992,395.07	-21,927,589.69	-23,846,990.40
负债和所有者权益总计	222,143,456.45	79,574,569.38	219,022,670.81	79,364,921.83

4.2 利润表

编制单位：承德大路股份有限公司

2012 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	263,950.00	0.00	0.00	0.00
其中：营业收入	263,950.00	0.00	0.00	0.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,524,961.23	145,404.67	2,183,903.58	146,861.28
其中：营业成本	0.00	0.00	0.00	0.00
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	41,994.50			

销售费用				
管理费用	3,239,103.74	145,389.17	2,182,908.24	145,861.28
财务费用	243,862.99	15.50	995.34	
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）				
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）	-3,261,011.23	-145,404.67	-2,183,903.58	-146,861.28
加：营业外收入			-4,448.77	-4,448.77
减：营业外支出	54,412.17		-2,044.00	-2,044.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,315,423.40	-145,404.67	-2,186,308.35	-149,266.05
减：所得税费用	26,137.50			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,341,560.90	-145,404.67	-2,186,308.35	-149,266.05
归属于母公司所有者的净利润	-3,047,149.14	-145,404.67	-1,933,932.15	-149,266.05
少数股东损益	-294,411.76		-252,376.20	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0043		-0.003	
（二）稀释每股收益	-0.0043		-0.003	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-3,341,560.90	-145,404.67	-2,186,308.35	-149,266.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,047,149.14	-145,404.67	-1,933,932.15	-149,266.05
归属于少数股东的综合收益总额	-294,411.76		-252,376.20	

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：承德大路股份有限公司

2012 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	12,734,987.08			
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	15,514.80	167,206.16	170,365.26	170,360.60
经营活动现金流入小计	12,750,501.88	167,206.16	170,365.26	170,360.60
购买商品、接受劳务支付的现金	5,551,500.00			
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	504,000.00		69,200.00	69,200.00
支付的各项税费	1,899,073.50	50.00		
支付其他与经营活动有关的现金	1,657,181.89	167,156.16	81,046.60	81,046.60
经营活动现金流出小计	9,611,755.39	167,206.16	150,246.60	150,246.60
经营活动产生的现金流量净额	3,138,746.49	0.00	20,118.66	20,114.00
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				
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金				

投资支付的现金				
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	700,000.00			
投资活动现金流出小计	700,000.00			
投资活动产生的现金流量净额	-700,000.00			
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				
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				
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,414,480.80			
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	3,090,000.00			
筹资活动现金流出小计	5,504,480.80			
筹资活动产生的现金流量净额	-5,504,480.80			
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	-3,065,734.31	0.00	20,118.66	20,114.00
加：期初现金及现金等价物余额	5,517,692.29	4,019.80	58,256.11	16,900.44
六、期末现金及现金等价物余额	2,451,957.98	4,019.80	78,374.77	37,014.44

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计