

Disclosure

中路股份有限公司 2008年半年度报告摘要

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

§2 公司基本情况
2.1 公司基本情况简介
股票代码 600818
上市交易所 上海证券交易所
注册地址 上海市花木路 832 号

2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年度期末增减(%), 本报告比上年同期增减(%). Rows include 总资产, 所有者权益, 营业收入, 净利润, etc.

2.2.2 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 年初至报告期末金额. Rows include 除上述各项之外的其他营业外收支净额, 所得税影响数, etc.

2.2.3 国内外会计准则差异:
□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

报告期末股东总数 17,592 户(其中A股7153户,B股10439户)

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%), 持股总数. Rows include 上海中融投资有限公司, 陈杰, 陈太, etc.

Table with 4 columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量, 股份种类. Rows include 陈杰, 陈太, MERRILL LYNCH FAR EAST LIMITED, etc.

3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用

§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、分产品情况表

Table with 6 columns: 行业, 营业收入, 营业成本, 毛利率(%), 营业收入比上年同期增减(%), 营业成本比上年同期增减(%), 毛利率比上年同期增减(%). Rows include 工业, 商业, 施工, etc.

5.2 主营业务分地区情况

Table with 3 columns: 地区, 营业收入, 营业收入比上年同期增减(%). Rows include 境内, 境外, 小计.

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用

2007年8月22日,公司协议出让上海浦江缆索股份有限公司41.01%股权,使得该公司不再进入合并报表范围。

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用

(1)2007年8月22日,公司协议出让上海浦江缆索股份有限公司41.01%股权,使得该公司不再进入合并报表范围。

(2)由于人民币持续升值及原材料价格上涨,公司下属子公司单体产品毛利率降幅较大。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用

主要原因为公司小额投资商品期货获得较大的收益。

5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用

5.6.2 募集资金变更项目情况
□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用

5.8 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说明
□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用

§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□适用 √不适用

6.1.2 出售或置出资产
□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用
6.2 担保情况
√适用 □不适用

Table with 2 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 流动资产, 交易性金融资产, 应收账款, etc.

6.3 非经营性关联债权债务往来
√适用 □不适用

Table with 4 columns: 关联方, 发生额, 余额, 发生额, 余额. Rows include 上海浦江缆索股份有限公司.

6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
√适用 □不适用

Table with 6 columns: 序号, 证券代码, 简称, 期末持有数量(股), 期初投资金额, 期末账面价值, 期初账面价值, 会计核算科目. Rows include 000963 益家嘴, 002177 黎明股份.

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用

6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明
□适用 √不适用

§7 财务会计报告
7.1 审计意见

财务报告 √未审计 □审计

7.2 财务报表

编制单位:中路股份有限公司

报告截止日:2008年06月30日

Table with 4 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

法定代表人:陈霖 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍宇宇

编制单位:中路股份有限公司

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币 报告截止日:2008年06月30日

Table with 4 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额. Rows include 流动资产, 交易性金融资产, 应收账款, etc.

法定代表人:陈霖 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍宇宇

编制单位:中路股份有限公司

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、营业总收入, 其中:营业收入, 营业成本, etc.

法定代表人:陈霖 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍宇宇

编制单位:中路股份有限公司

母公司利润表

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、营业收入, 减:营业成本, 营业税金及附加, etc.

法定代表人:陈霖 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍宇宇

编制单位:中路股份有限公司

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 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, etc.

法定代表人:陈霖 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍宇宇

编制单位:中路股份有限公司

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 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, etc.

法定代表人:陈霖 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍宇宇

证券代码:600818 股票简称:中路股份 编号:临2008-015

900915

中路股份有限公司

五届二十七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中路股份有限公司(以下简称“公司”)五届二十七次董事会于2008年6月1日以书面形式发出,会议于2008年6月12日下午在中路集团会议室举行,应出席董事5人,实际出席并参加表决董事5人,公司董事陈霖、李敏、唐家、曹乃瀚、李云亲自出席会议并参加表决;公司监事及高级管理人员列席会议,符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效,会议由公司董事长陈霖先生主持,会议以举手表决方式逐项审议通过如下决议:

一、(公司2008年半年度报告)及摘要

同意5票 弃权0票 反对0票

2.公司内部控制自我评价报告

同意5票 弃权0票 反对0票

3.关于人事聘任的议案:聘任卢晓晨先生为公司董事长助理,协助公司董事长进行工作。

同意5票 弃权0票 反对0票

4.关于为下属子公司提供担保的议案:同意为公司持有30%股份的中路浦江缆索股份有限公司向上海银行股份有限公司浦东支行申请流动资金贷款及银行承兑汇票的综合授信提供担保,贷款利率为基准利率上浮10%,履约保证金为30%,授信金额为人民币2,000万元,期限为壹年。

同意5票 弃权0票 反对0票

特此公告

中路股份有限公司 董事会 二〇〇八年八月十五日

证券代码:600818 股票简称:中路股份 编号:临2008-016

900915

中路股份有限公司

关于为上海浦江缆索股份有限公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:上海浦江缆索股份有限公司;

●本次反担保累计数量:包括本次担保,公司对反担保累计为人民币2,000万元,包括本次担保累计为其担保人民币2,000万元;

●本次反担保是否有担保:否;

●对外担保累计数量:包括本次担保,公司对反担保累计为人民币9,700万元;

●对外担保逾期累计数量:无逾期对外担保;

一、担保情况概述:

中路股份有限公司(以下简称“公司”)拟为上海浦江缆索股份有限公司(以下简称“浦江缆索”)向上海银行股份有限公司浦东支行申请流动资金贷款及银行承兑汇票的综合授信提供担保,担保金额为人民币2,000万元。在本次担保以前,公司为控股子公司累计提供担保人民币7,700万元。

公司五届二十七次董事会一致表决同意本次担保,本次担保不需要公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况:

被担保人浦江缆索注册地为上海市南汇区宣桥镇小沙车站东首,经营范围为:拉索、悬索、锚具的制造加工,钢材、建材、日用百货、机电产品的销售,技术咨询,技术服务,经营本企业自产产品及技术的进出口业务,经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外),经营进料加工和“三来一补”业务。浦江缆索(经审计)2007年12月31日的资产总额为22,673.94万元,负债总额为13,306.89万元,净资产为9,365万元,2007年度实现净利润为2,016.57万元。

本公司持有浦江缆索30%的股权。

三、担保协议的主要内容:

担保协议尚未签署

四、董事会意见:

浦江缆索主要从事大型市政工程桥梁大型结构物等配套悬索、拉索的制造,被担保人具备偿还债务能力。

五、累计对外担保及逾期担保的数量:

在本次担保以前,本公司及控股子公司累计对外担保为人民币7,700万元,其中本公司为控股子公司累计提供担保为人民币7,700万元,无逾期担保。

六、备查文件目录:

1、公司五届二十七次董事会决议;

2、浦江缆索2007年度审计报告;

特此公告

中路股份有限公司 董事会 二〇〇八年八月十五日