

中路股份有限公司

ZHONGLU CO.,LTD.



第四十六次股东大会会议资料

(2020 年年度)

二〇二一年六月三十日

中路股份有限公司

第四十六次（2020 年年度）股东大会注意事项

为维护股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》的要求，提请各位股东注意以下事项：

- 一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
- 二、股东应遵守大会纪律，保证其他股东履行合法权益，确保大会正常秩序。
- 三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，履行法定义务。
- 四、股东需要发言，请向大会秘书处登记。发言顺序按持股数的多少排序，每次股东发言时间不超过 5 分钟，发言内容应围绕大会的议程。
- 五、公司董事会应指定专人认真负责地回答股东的提问。
- 六、本次股东大会采用记名方式投票表决，请正确填写表决票，在同意、反对或弃权处打“√”表示。
- 七、本次股东大会由国浩律师（上海）事务所律师进行见证。

股东大会秘书处
二〇二一年六月三十日

中路股份有限公司

第四十六次（2020 年年度）股东大会议程

一、现场会议时间：2021 年 6 月 30 日下午 14:00

二、会议地点：公司会议室（上海市宝山区真大路 560 号永久 1940·iHUB 创意产业园）

三、会议主持：董事长陈闪

四、会议审议事项：

- 1、公司 2020 年度董事会报告陈闪
- 2、公司 2020 年度监事会报告颜奕鸣
- 3、公司 2020 年度利润分配预案孙云芳
- 4、公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算孙云芳
- 5、关于聘请审计机构及审计费用的议案孙云芳
- 6、关于预计 2021 年日常经营性关联交易的议案孙云芳
- 7、关于择机出售路德环境科技股份有限公司股票的议案陈闪

上述 3、5-6 项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，表决时对持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者进行单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

五、听取公司 2020 年度独立董事述职报告 张莉

六、股东发言及公司代表答复

七、大会表决

八、宣布表决结果

九、宣读股东大会决议

十、律师对大会程序发表见证意见

公司 2020 年度董事会报告

尊敬的股东（或股东授权人）：

我受公司董事会委托，向大会作公司 2020 年度董事会报告，敬请各位股东审议。

一、经营情况讨论与分析

1、报告期内，公司以环保低碳、绿色康体为宗旨，以促进公司全体股东价值最大化为核心经营目标，稳定制造产业，拓展服务产业。公司积极贯彻落实国务院《关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》（国发[2014]60 号和财政部《关于推广运用政府和社会资本和制作模式有关问题的通知》（财金[2014]76 号）的精神），公司积极参与政府公开招标的公共服务投资领域即公共私营合作（PPP）模式，未来公司将继续为更多的居民解决最后一公里的交通绿色出行问题。

2、报告期内，为了继续推进高空风能发电站绩溪项目的建设，公司九届二十四次董事会、公司 2019 年年度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等一揽子决议。公司积极与多家保荐承销证券公司进行沟通，目前已签订保密、保荐以及承销协议，公司对项目方案进行修改并经九届三十次董事会（临时会议）以及公司 2021 年第一次临时股东大会批准通过后披露，公司将积极准备材料并向中国证监会进行项目申报。

3、报告期内，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，之后，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%。增资事项已通过工商变更核准登记并在安庆经开区管委会完成备案，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，目前两条生产主线和辅助生产线均已安装完成具备生产条件，截止目前为止尚未接到正式订单。

4、报告期内，公司九届二十二次董事会（临时会议）审议通过以 6.5 亿元的整体估值出让所持有的英内物联部分股权的议案，其中，以人民币 6,500 万元向金浦国调协议出让所持有的 10% 股权；以人民币 1,979.45 万元向渤临商务协议出让所持有的 3.05% 股权，报告期内公司已收到全部转让款。此次交易完成后，公司尚持有英内物联 15% 股权。

5、报告期内，公司九届二十八次董事会（临时会议）、2020 年第一次临时股东大会（第四十四次）审议通过了公司以 2.8 亿美元的整体估值出让所持有的云帐房部分股权的议案，其中各以 500 万美元分别向 Eager Mind Limited 和 Great Lion Global Limited 各出让云帐房 1.7857% 股权；以 200 万美元向 Fengyuan Investment Management Limited 出让云帐房 0.7143% 股权，合计出让云帐房 4.2857% 股权。2020 年 12 月 21 日、23 日和 24 日公司已分别收到三家受让方股权出让款合计 1200 万美元，本次交易完成后，公司尚持有云帐房 2.4693% 股权。

6、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。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 73439.74 万元，同比增加 25.60%。营业利润为 11675.05 万元，去年同期为-7026.05 万元；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 796.75 万元，实现近年来首次扭亏为盈。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	734,397,436.23	584,723,847.72	25.60%
营业成本	627,308,507.01	508,629,589.36	23.33%

销售费用	41,478,299.38	32,484,371.13	27.69%
管理费用	46,101,492.04	47,285,449.80	-2.50%
研发费用	27,408,173.96	31,044,719.12	-11.71%
财务费用	8,150,152.07	11,040,871.87	-26.18%
经营活动产生的现金流量净额	10,797,380.05	9,360,718.27	15.35%
投资活动产生的现金流量净额	121,382,713.91	-84,935,675.63	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-38,391,447.98	-42,128,110.41	不适用

2. 收入和成本分析

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
销售商品	671,063,298.70	582,839,758.33	13.15	29.56	25.85	增加2.57个百分点
租赁车服务	30,895,142.57	19,500,588.48	36.88	-22.58	-28.41	增加5.14个百分点
提供劳务	11,782,078.66	10,163,925.11	13.73	-32.90	-21.95	减少12.10个百分点
其他	20,656,916.30	14,804,235.09	28.33	121.93	182.82	减少15.43个百分点
合计	734,397,436.23	627,308,507.01	14.58	25.60	23.33	增加1.57个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
自行车和童车	578,738,384.34	498,457,179.03	13.87	53.20	48.63	增加2.65个百分点
电动自行车	77,127,048.47	73,269,156.21	5.00	-29.74	-29.48	减少0.36个百分点
康体业务	15,197,865.89	11,113,423.09	26.88	-23.13	-17.24	减少5.20个百分点
自行车租赁业务	30,895,142.57	19,500,588.48	36.88	-22.58	-28.41	增加5.14个百分点
提供劳务	11,782,078.66	10,163,925.11	13.73	-32.90	-21.95	减少12.10个百分点
其他商品贸易	0	0	0	-100.00	-100.00	减少100个百分点
其他	20,656,916.30	14,804,235.09	28.33	121.93	182.82	减少15.43个百分点
合计	734,397,436.23	627,308,507.01	14.58	25.60	23.33	增加1.57个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
内销收入	720,196,685.73	616,606,370.86	14.38	29.42	26.90	增加1.70个百分点
外销收入	14,200,750.50	10,702,136.15	24.64	-49.71	-52.89	增加5.10个百分点

(2). 产销量情况分析表

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
自行车和童车	辆	4,188,054	4,188,723	0	82.67	80.77	-100.00
电动车	辆	63,158	58,764	4,467	-17.65	-23.53	6,019.18

(3). 成本分析表

单位:元 币种:人民币

分行业情况

分行业	成本构成项目	本期金额		上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
制造业	原材料	34,229,077.16	87.70	7,432,128.17	55.35	360.56	
	人工	3,581,583.03	9.18	3,825,295.95	28.49	-6.37	
	折旧	674,961.85	1.73	515,326.97	3.84	30.98	
	能源	169,888.07	0.44	222,823.48	1.66	-23.76	
商业	原材料	543,811,034.63	100.00	449,706,667.28	100.00	20.93	
租赁业	原材料	3,869,883.70	19.84	5,991,472.65	8.79	-35.41	
	人工	12,111,636.34	62.11	13,248,098.51	51.62	-8.58	
	折旧	1,924,312.01	9.87	5,468,003.19	29.50	-64.81	
	能源	1,016,463.35	5.21	940,597.54	3.94	8.07	

分产品情况

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
车业	原材料	570,322,953.07	99.75	439,274,273.11	100.00	29.83	
	人工	1,010,014.62	0.18	0	0	100	
	折旧	101,590.01	0.02	0	0	100	
	能源	47,161.14	0.01	0	0	100	
康体	原材料	7,717,158.72	69.44	7,432,128.17	55.35	3.84	
	人工	2,571,568.41	23.14	3,825,295.95	28.49	-32.77	
	折旧	573,371.84	5.16	515,326.97	3.84	11.26	
	能源	122,726.93	1.10	222,823.48	1.66	-44.92	
租赁车业务	原材料	3,869,883.70	19.84	5,991,472.65	22.00	-35.41	
	人工	12,111,636.34	62.11	13,248,098.51	48.64	-8.58	
	折旧	1,924,312.01	9.87	5,468,003.19	20.08	-64.81	
	能源	1,016,463.35	5.21	940,597.54	3.45	8.07	

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 22,078.46 万元，占年度销售总额 30.06%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 19,711.29 万元，占年度采购总额 31.26%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

3. 费用

本报告期内，销售、管理、研发、财务四项费用合计 12,313.81 万元，同比增长 1.05%；所得税费用 3302.34 万元，同比增长 509.55%。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	27,408,173.96
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	27,408,173.96
研发投入总额占营业收入比例(%)	3.73
公司研发人员的数量	55

研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	6.06%
研发投入资本化的比重 (%)	0

5. 现金流

单位：元

项目	本期金额	上期金额	增减比例(%)	情况说明
收到的税费返还	2,553,691.94	1,293,780.22	97.38	增加收到进项税
收到其他与经营活动有关的现金	40,855,508.77	9,361,700.02	336.41	企业间的往来
购买商品、接受劳务支付的现金	620,682,208.61	445,442,679.22	39.34	增加商品采购支付
支付其他与经营活动有关的现金	78,755,340.68	54,971,592.14	43.27	企业间的往来
收回投资收到的现金	170,675,784.77	2,848,287.73	5,892.22	收到出售英内及云账房股权转让款
取得投资收益收到的现金	106,525.39	1,094,925.89	-90.27	上期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	9,658,159.62	4,713,675.94	104.90	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	27,720,551.60	69,981,937.19	-60.39	上期真大路产业园区改造
投资支付的现金	31,337,204.27	23,610,628.00	32.72	对外投资增加
投资活动产生的现金流量净额	121,382,713.91	-84,935,675.63	不适用	收到出售英内及云账房股权转让款
吸收投资收到的现金	1,940,000.00	51,000,000.00	-96.20	上期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	1,940,000.00	51,000,000.00	-96.20	上期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	40,000,000.00	100.00	银行贷款增加
收到其他与筹资活动有关的现金	1,185,670.79	43,130,110.00	-97.25	上期收到企业间的借款
偿还债务支付的现金	58,000,000.00	117,000,000.00	-50.43	归还银行贷款减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,149,796.99	22,471,907.25	-77.08	银行贷款利息减少
支付其他与筹资活动有关的现金	58,367,321.78	36,786,313.16	58.67	归还融资租赁本息
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,797,014.44	286,471.13	不适用	汇率变化
五、现金及现金等价物净增加额	91,991,631.54	-117,416,596.64	不适用	收到出售英内及云账房股权转让款
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
六、期末现金及现金等价物余额	147,221,270.60	55,229,639.06	166.56	收到出售英内及云账房股权转让款

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减比例	变化原因
其中：利息费用	6,675,956.52	11,761,602.85	-43.24	融资贷款总额减少
投资收益（损失以“-”号填列）	157,186,427.82	5,427,706.09	2,796.00	出售英内及云账房部分股权
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,855,745.00	4,320,581.89	243.84	权益法核算的利润增加
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-23,625,466.01	-8,921,585.56	不适用	英内公允价值变动及云帐房因出售转回及路德环境上市估值增加等
信用减值损失（损失以“-”号填列）	335,605.73	-15,824,486.40	不适用	减少账龄计提
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,548,220.27	-10,078,259.10	不适用	减少存货保龄类减值准备
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	116,750,515.65	-70,260,533.20	不适用	出售英内及云账房部分股权等
加：营业外收入	786,277.99	412,835.56	90.46	清理到龄固定资产
减：营业外支出	1,122,499.55	507,411.39	121.22	非流动资产毁损报废损失增加
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	116,414,294.09	-70,355,109.03	不适用	出售英内及云账房部分股权等

减：所得税费用	33,023,397.11	5,417,711.37	509.55	利润增加
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,390,896.98	-75,772,820.40	不适用	出售英内及云账房部分股权等
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	83,390,896.98	-75,772,820.40	不适用	出售英内及云账房部分股权等
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	96,133,553.22	-63,033,486.89	不适用	出售英内及云账房部分股权等
六、其他综合收益的税后净额	-249,879.07	249,879.07	不适用	出售英内部分股权
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-249,879.07	249,879.07	不适用	出售英内部分股权
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-249,879.07	249,879.07	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	-249,879.07	249,879.07	不适用	出售英内部分股权
七、综合收益总额	83,141,017.91	-75,522,941.33	不适用	出售英内及云账房部分股权等
归属于母公司所有者的综合收益总额	95,883,674.15	-62,783,607.82	不适用	出售英内及云账房部分股权等
（一）基本每股收益（元/股）	0.30	-0.20	不适用	出售英内及云账房部分股权等
（二）稀释每股收益（元/股）	0.30	-0.20	不适用	出售英内及云账房部分股权等

（三）资产、负债情况分析

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资 产的比例（%）	本期期末金额较上期 末变动比例（%）	情况说明
货币资金	157,221,270.60	16.47	55,229,639.06	6.02	184.67	收到英内及云帐房股权出让款
交易性金融资产	1,144,342.01	0.12	856,179.74	0.09	33.66	增加购买理财产品
预付款项	7,765,493.63	0.81	1,589,469.57	0.17	388.56	增加纳米皮及电动自行车生产的原料采购
其他应收款	4,800,486.91	0.50	7,978,323.97	0.87	-39.83	归还押金及保证金
长期股权投资	24,930,698.10	2.61	133,978,251.69	14.61	-81.39	出售英内部分股权后剩余转其他非流动金融资产核算
投资性房地产	1,080,262.38	0.11	1,600,994.69	0.17	-32.53	因部分拆除后清理
在建工程	18,229,547.06	1.91	8,966,786.95	0.98	103.30	绩溪高空风能项目建设及安庆纳米皮生产设备采购
其他非流动资产	0.00	0.00	37,030,000.00	4.04	-100.00	设备购置预付款结清
短期借款	80,113,839.82	8.39	58,076,614.50	6.33	37.95	增加银行贷款
应付账款	46,890,287.95	4.91	35,746,305.55	3.90	31.18	支付货款时间差
预收款项	2,213,384.31	0.23	35,650,398.65	3.89	-93.79	会计政策变更调整至合同负债
合同负债	20,910,489.78	2.19	0	0.00	100%	因公共自行车租赁项目到期减少预收款项等
应付职工薪酬	301,171.50	0.03	1,665,589.29	0.18	-81.92	支付减少计提
应交税费	19,574,477.74	2.05	2,921,719.63	0.32	569.96	因利润增加计提的企业所得税
长期应付款	0.00	0.00	52,981,142.29	5.78	-100.00	归还融资租赁本息
递延所得税负债	25,987,706.35	2.72	4,947,787.05	0.54	425.24	其他非流动金融资产的公允价值变动
资本公积	44,894,324.45	4.70	63,845,294.06	6.96	-29.68	英内股权享有的份额转销
其他综合收益	0.00	0.00	249,879.07	0.03	-100.00	英内股权享有的份额转销
未分配利润	242,671,462.85	25.43	155,046,619.55	16.91	56.52	当期利润增加

少数股东权益	4,681,554.23	0.49	15,509,210.47	1.69	-69.81	当期亏损
--------	--------------	------	---------------	------	--------	------

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

截止本报告期末，公司对外股权类投资金额 46,743.80 万元，其中：联营参股公司金额为 2493.07 万元。

(1) 重大的股权投资

本公司于 2020 年 12 月 25 日与南通龙洋水产有限公司签订了《南通龙洋水产有限公司增资协议》，该协议约定公司向南通龙洋水产有限公司增资 2,600.00 万元人民币，认缴 1732.17 万元注册资本，交易完成后享有南通龙洋水产有限公司 8% 的股权。2020 年 12 月 28 日，公司向南通龙洋水产有限公司支付 2,600.00 万元人民币增资款。根据增资协议约定，公司付清增资价款后，享有南通龙洋水产有限公司股东的一切权利并承担相应义务。截至报告出具日，南通龙洋水产有限公司的工商登记信息变更尚在办理中。

(2) 重大的非股权投资

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，之后，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%。增资事项已通过工商变更核准登记并在安庆经开区管委会完成备案，同时，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，目前已具备正式生产条件。

(3) 以公允价值计量的金融资产

项目名称	期初余额	期末余额
交易性金融资产	856,179.74	1,144,342.01
其他非流动金融资产	359,388,537.44	441,362,936.00
合计	360,244,717.18	442,507,278.01

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

根据国家 2019 年发布的《关于进一步促进体育消费的行动计划（2019-2020 年）》，其中提到，到 2020 年全国体育消费总规模将达到 1.5 万亿元，人均体育消费支出占消费总支出的比重将显著上升。文件提到了一些重点支持项目，包括自行车、冰雪、马拉松、航空运动等。在具体任务上，文件提到，重点支持消费引领性强的健身休闲项目发展，推动自行车、汽摩运动、山地户外等运动项目产业发展规划的细化落实，形成新的体育消费热点。

我国社会已经由生存型阶段进入发展型阶段，运动健康产业保持着良好的发展态势。自行车作为运动健康产业的中坚力量，整个行业的发展已经进入成熟期，为顺应消费者需求的转型和消费者心智的升级，自行车制造商未来需要着力解决消费者的痛点，大力发展以智能化、高端化和个性化为代表的新一代高端车型，提升产品竞争力和品牌形象。

同时，根据第三方机构中投顾问发布的《2019-2023 年中国自行车行业投资分析及前景预测报告》，“十三五”期间，我国城市化率，特别是中西部城市化率将进一步提高，居民收入将进一步增加。自行车、电动自行车仍有较大的市场需求。随着全社会积极控制温室气体排放，推进节能减排，加强生态保护；积极倡导低碳经济、绿色出行，许多交通发达国家在一些交通便利的大中城市纷纷兴建自行车专用车道，营

造低碳生活方式；康体健身的需要也促使了高端自行车的开发，对自行车行业的复兴产生了积极的推动作用。自行车以其低成本的交通方式、绿色健康的发展潮流得到消费者的青睐，有着巨大的市场发展空间。

(二) 公司发展战略

公司将根据资金筹措的具体情况来安排高空风能发电绩溪发电站项目建设进度。

公司将配合各地政府机构完善城市交通体系，促进公共自行车租赁服务的健康稳定发展；并继续开辟新销售市场，增加市场占有率。同时，顺应主流消费趋势，重点开发电商平台、随着互联网厂商的进入，公司将在未来利用传统厂商的品牌优势，研发与电子产品相结合使用的、深受主流人群喜欢的新型产品。主动谋求变化，应对互联网厂商产品的冲击。同时，发展个性化定制高端产品，增强产品市场竞争力。同时，公司将继续寻找拟上市公司进行股权投资并推动上市，综合考虑参股投资企业的运营状况，通过协议转让、上市、股权回购等方式退出，继续发展自行车加股权投资双主业模式。

公司临近上海迪士尼主题乐园，公司将基于南六公路区域地块继续积极寻找潜在合作方，拟筹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。

(三) 经营计划

新年度计划实现营业收入 7.85 亿，营业成本 6.6 亿元。

公司 2021 年度主要经营计划为：1、将根据资金筹措的具体情况来安排高空风能发电绩溪发电站项目建设进度；2、以安庆莱迪科斯为抓手，进行莱迪科斯纳米皮产品的生产工艺技术研发和产业化推广，从事莱迪科斯纳米皮的生产加工、销售，实现公司业务的多元化发展；3、继续积极寻找基于共同开发南六公路地块的潜在合作方，拟筹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；4、继续推进拟上市公司股权投资，择机减持部分股权为公司谋取更多利益；5、充分互联网等多种形式继续加强电子商务及促进自行车产品的销售。

敬请各位股东审议！

中路股份有限公司董事会

二〇二一年六月三十日

中路股份有限公司 2020 年度监事会报告

尊敬的股东（或股东授权人）：

我受公司监事会委托，向大会作公司 2020 年度监事会报告，敬请各位股东审议。

（一）监事会的工作情况

监事会会议情况	监事会会议议题
2020 年 4 月 16 日召开公司九届十次监事会	审议通过：1、《公司 2019 年年度报告》及摘要；2、《2019 年度监事会报告》；3、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案；4、关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案；5、关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案；6、关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案；7、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案；8、关于公司本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补回报措施的议案；9、关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案
2020 年 4 月 26 日召开公司九届十一次监事会	审议通过：《公司 2020 年第一季度报告》
2020 年 8 月 14 日召开公司九届十二次监事会	审议通过：《公司 2020 年半年度报告》及摘要
2020 年 10 月 26 日召开公司九届十三次监事会	审议通过：《公司 2020 年第三季度报告》

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会依据法律、法规等要求，对公司股东大会、董事会的召集、召开和决策程序，对股东大会决议的执行情况，公司董事及高级管理人员的执行职务情况和公司内部控制等情况进行监督。监事会认为：公司董事会的决策程序合法，公司内部控制制度已逐步趋于完善；公司董事及高级管理人员能认真贯彻落实股东大会和董事会决议，经营决策科学、合理，为公司的稳定发展作出了辛勤的工作，在执行公司职务时没有违反法律、法规和《公司章程》及公司治理细则，没有损害公司和投资者利益的行为发生。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司的财务制度执行情况和财务状况进行了认真的检查。监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度财务报告出具的无保留意见的审计报告是客观公正的，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司 20 多年来没有公开或非公开发行方式募集资金，1993 年首次发行 A、B 股所募集的资金在本报告期前早已使用完毕。

（五）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会未发现公司在收购、出售资产中有损害公司和投资者利益的行为。

（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见

2020 年 10 月 20 日，公司九届二十八次董事会（临时会议）审议并通过了《关于预计 2020 年度日常经营关联交易的议案》。上述事项事先告知及决策表决程序符合法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，上述关联交易及价格对上市公司是公平有利的。

敬请各位股东审议！

中路股份有限公司监事会

二〇二一年六月三十日

公司 2020 年度利润分配预案

尊敬的股东（或股东授权人）：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经立信会计师事务所(普通特殊合伙)的审计，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润 96,133,553.22 元，其中母公司净利润 85,087,099.21 元，按 10% 提取法定盈余公积金 8,508,709.92 元，加年初母公司未分配利润 155,046,619.55 元，2020 年末母公司累计可供股东分配的利润为 242,671,462.85 元。由于投资高空风能发电项目需投入大量资金，根据《公司章程》按照惯例每三年进行一次现金分红，并以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均归属于上市公司股东净利润的 30%，按照公司章程目前每 3 个年度分红的安排，公司将于 2022 年进行 2019、2020、2021 年度的累计分红。为此建议本年度不向股东进行利润分配，也不进行资本公积金转增。

敬请各位股东审议！

中路股份有限公司董事会

二〇二一年六月三十日

中路股份有限公司

2020 年财务决算和 2021 年财务预算

尊敬的股东（或股东授权人）：

本公司聘请立信会计师事务所(普通特殊合伙)对本公司 2020 年度财务报告进行审计并出具了信会师报字(2021)第 ZA11358 号的标准审计报告。审计的经营及财务状况分别报告和分析如下：

一、经立信会计师事务所有限公司审计主要会计数据与财务指标计算如下：

指标项目	2020 年实际	2019 年实际	同比增减 (%)
营业收入(万元)	73,440	58,472	25.60
净利润(归属于母公司)(万元)	9,613	-6,303	
总资产(万元)	95,523	91,697	4.17
股东权益(万元)	64,545	56,851	13.53
每股收益(元)	0.30	-0.20	
每股净资产(元)	2.01	1.77	13.53
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.03	0.03	15.35
净资产收益率(%) (摊薄)	16.05	-10.63	

合并范围 2020 年度与上年比没有增减变化。

二、2020 年经营情况：

单位：万元

项目	2020 年实际	2019 年实际	2020 年预算	完成预算%	实际同比增减%
营业收入	73,440	58,472	60,600	21.19	25.60
净利润(归属于母公司)	9,613	-6,303	2,500	284.53	
其中：营业毛利	10,555	7,454	8,100	30.31	41.59
期间费用(四项)	12,314	12,186	11,000	11.94	1.05
信用及资产减值损失	521	2,590			-79.87
其他及资产处置收益	599	645			-7.14
公允价值变动损益	-2,363	-892			164.81
投资收益	15,719	543	5,200	202.28	2,796.00
所得税费用	3,302	542			509.55

经营效益增减的主要原因：

1. 营业收入 73,440 万元，完成年度预算 21.19%，同比增加 14,968 万元为 25.60%。主要增加因素为：主业二轮车类实现销售 65,587 万元同比增加 34.53%，但康体类和公共自行车租赁服务分别实现销售 1,520 万元和 3,090 万元，同比分别减少 23.13% 和 22.59% 等。

2. 净利润(归属于母公司) 9,613 万元，同比增加 15,916 万元，其中：

2.1 主要增利因素合计 18,912 万元：

(1) 因业务收入增加而增加毛利 3,101 万元，其中车业类增加 3,587 万元；

(2) 信用及资产减值同比减少计提增加利润 2,069 万元, 上期主要系增加共享单车应收款及康体类零部件库存的减值准备;

(3) 因股权类出售及公允价值变动同比增加利润 13,705 万元, 其中英内因出售部分股权及公允变动为 4,071 万元, 云账房因出售部分股权及公允价值变动为 5,616 万元, 其他主要因路的环境科创板上市公允价值变动增加 4,367 万元等。

2.2 主要减利因素合计 2,996 万元:

因当期利润增加而同比增加所得税费用 2,760 万元。

三. 2020 年财务状况及增减原因:

单位: 万元

报表项目	期末金额	期初金额	同比增减 (%)	变动原因
资产总额	95,523	91,697	4.17	
其中: 货币资金	15,722	5,523	184.67	出售英内及云账房股权
应收票据及应收帐款	1,184	1,511	-21.64	收回货款
预付及其他应收款	1,257	957	31.34	增加纳米皮及电动车自产的采购预付
存货	2,287	1,958	16.82	增加自产电动车
长期股权投资	2,493	13,398	-81.39	英内出让部分股权后转入其他非流动金融资产核算
其他非流动金融资产/可供出售金额资产	44,136	35,939	22.81	英内剩余股权的转入及当期新增投资南通龙洋
固定、在建、无形资产	18,358	19,404	-5.39	折旧摊销
长期待摊费用	6,809	6,455	5.49	综合楼改建及摊销
递延所得税及其他非流动资产	2,697	5,869	-54.05	设备采购款结清
负债总额	30,511	33,295	-8.36	
其中: 短期借款	8,011	5,800	38.13	增加贷款
应付及合同负债/预收账款	7,086	7,140	-0.75	减少合同负债预收
应交税费	1,957	292	569.96	因利润增加而计提所得税费用
其他应付款	6,588	8,911	-26.08	减少应付暂收款项
递延所得税负债	2,599	495	425.05	公允价值增加影响
一年内到期及长期应付职工薪酬	4,239	5,192	-18.36	精算调整和当期支用
长期应付款		5,298	-100.00	结清融资租赁款
所有者权益合计	65,013	58,402	11.32	当期利润增加
其中: 归属于母公司	64,545	56,851	13.53	当期利润增加
其中: 其他综合收益		25	-100.00	英内股权享有部分转销
未分配利润	24,267	15,505	56.52	当期利润增加

公司 2020 年度无逾期债务事项。

四. 2021 年度预算:

项目	2021 年预算数	2020 年实际	预算比上年实际增减 (%)
营业收入 (万元)	78,500	73,440	6.89
其中: 主营收入 (万元)	77,000	70,786	8.78
车业类 (万元)	72,000	65,587	9.78
康体类 (万元)	2,500	1,520	64.50
公共自行车租赁 (万元)	1,200	3,090	-61.16
其他贸易 (万元)	1,300	590	120.45
房屋租赁 (万元)	1,500	2,654	-43.49
品种			
品种: 自行车 (辆)	4,200,000	4,188,723	0.27
电动车 (辆)	100,000	58,764	70.17
保龄成道 (含制瓶机) (道)	98	54	81.48
自行车租赁服务 (柱)	21,492	39,941	-46.19
无溶剂制品 (吨)	300	70	328.57

《2021 年度预算汇总表》附件的汇总:

1. 营业收入 7.85 亿, 其中主营业务收入 7.7 亿和其他业务收入 0.15 亿; 含其中出口收入为 320 万美元;
2. 营业成本 6.6 亿元、各类费用 11,500 万元和各类投资收益 2,700 万元及所得税费用等;
3. 经营活动现金净流量 800 万元, 筹资的各类融资期末总量 6000 元比期初减少 25%, 项目高空风能建设投入资金 6500 万元等。

敬请各位股东审议!

中路股份有限公司董事会

二〇二一年六月三十日

关于续聘会计师事务所及审计费用的议案

尊敬的股东（或股东授权人）：

根据公司董事会审计委员会九届七次会议提议：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2020 年度审计服务工作中，恪尽职守、勤勉尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面认真地完成了公司委托的 2020 年度审计工作；本公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用授权公司管理层根据审计工作情况协商确定。

公司 2020 年度财务报告和内部控制审计费用分别为人民币 60 万元和 30 万元。

敬请各位股东审议！

中路股份有限公司董事会

二〇二一年六月三十日

预计 2021 年度 日常经营性关联交易的议案

尊敬的股东（或股东授权人）：

为促进公司发展，2021 年度预计将与公司实际控制人陈荣先生及控股股东上海中路（集团）有限公司及其所属关联企业进行日常经营性关联交易，2021 年度预计关联交易金额为不超过 1000 万元。

本议案涉及关联交易，关联董事陈闪回避表决。本议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

敬请各位股东审议！

中路股份有限公司董事会

二〇二一年六月三十日

关于择机出售 路德环境科技股份有限公司股票的议案

尊敬的股东（或股东授权人）：

为促进公司股东价值最大化，合理配置公司资产结构，公司拟通过集中竞价交易或大宗交易的方式减持公司目前持有的路德环境科技股份有限公司（下称路德环境）部分股票。路德环境于2020年9月22日在上交所科创板上市，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及路德环境《招股说明书》中锁定期的要求，公司可以自2021年9月23日起进行减持，在3个月内通过证券交易所集中竞价交易减持总数不得超过路德环境总股本的1%；通过大宗交易减持的总数不得超过路德环境总股本的2%。

路德环境的主营业务为：河湖淤泥、工程泥浆、工业糟渣等高含水废弃物处理与利用；水利水电工程施工；环境保护、建筑材料新技术研究、开发、技术成果转让、技术咨询、技术培训、技术服务；环保工程施工；环保设备运营；建筑材料、有机肥料及微生物肥料、土壤调理剂（有机型）、环境污染处理专用材料的生产及批发兼零售；普通机械、通用设备、仪器仪表批发兼零售；自有房屋租赁。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止2021年3月31日，路德环境总资产约为8.9亿元，净资产约为7.16亿元，2021第一季度实现营业收入约4948.68万元，净利润约838.53万元。

公司控股子公司中路优势（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）于2009年出资人民币1150万元获得路德环境540万股股权，目前占比为5.88%，截止2020年底在公司的账面价值约为6708.8万元。

为提高决策效率，在方案内授权董事会在上述权限内授权管理层办理减持路德环境股票的相关事宜。

敬请各位股东审议！

中路股份有限公司董事会

二〇二一年六月三十日

中路股份有限公司

2020 年度独立董事述职报告

尊敬的股东（或股东授权人）：

我们作为中路股份有限公司的独立董事，本着对公司及其全体股东负责的态度，按照相关法律法规的要求，勤勉尽职，积极认真地参加公司股东大会和董事会，为公司发展和经营管理出谋划策。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发 2001【102】号）（以下称《指导意见》）和《公司章程》的相关规定，现将我们在 2020 年度履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下：

一、参加会议及履行职责情况：

报告期内，公司召开了 6 次董事会会议和 2 次股东大会，作为第九届董事会独立董事，我们出席了公司召开的全部 6 次董事会会议，董事会会议出席率为 100%。会前我们认真阅看会议资料并积极向公司管理层了解情况，为董事会的决策做好充分准备；会中又对每项议案展开积极地讨论，并提出相关合理化建议，为董事会的正确决策起积极的作用。

报告期内，公司的经营状况继续保持了持续稳定的发展，股东权益继续稳步提高，公司积极拓展拟上市公司股权的投资并取得了良好的收益。我们没有提出行使《指导意见》中各项特别职权，未有提议召开董事会的情况发生；未有提议解聘会计师事务所的情况发生；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

二、发表独立董事意见情况：

报告期内，未发现公司股东、实际控制人及其关联企业占用公司资产的事项。

公司九届二十八次董事会审议通过了同意与公司控股股东中路集团控股的江苏那米之家科技有限公司进行日常经营性关联交易，2020 年度预计关联交易金额为不超过 400 万元。

上述事项事先告知及决策表决程序符合法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，上述关联交易及价格对上市公司是公平有利的；

三、执行 56 号文件情况：

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 2003【56】号）的规定，我们对公司报告期内与关联方的资金往来

及对外担保情况发表了独立董事意见，公司的各项内控制度正在逐步得到贯彻落实，公司及下属子公司与控股股东及下属企业未发生非经营性资金往来。

四、有关审计意见：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告和内部控制评价报告出具了标准无保留意见的审计报告，我们认为该报告客观公正，真实地反映了公司财务状况和经营成果。

五、完善法人治理结构：

报告期内，公司董事会、股东大会的召集、召开程序、议案事项、决议执行情况均符合《公司法》和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的有关规定，基本保证公司依法运作。未发现公司董事、经营层等高级管理人员在履行职务时违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益及侵犯股东权益的行为。

2021 年，我们将继续勤勉尽职，努力确保独立董事应当具备的客观与独立。在健全完善公司法人治理结构、保证公司规范运作、关联交易公开透明等方面进行积极的工作，切实维护公司及全体股东的利益；我们将保持诚信勤勉的职业精神，依照有关法律、法规、《公司章程》的要求，积极履行独立董事的职责，维护公司、全体股东特别是社会公众股股东的合法权益，从而提高公司决策水平和经营绩效，促使公司能够持续稳定、有效健康的发展。

中路股份有限公司董事会

独立董事：张莉 卓星煜

二〇二一年六月三十日