

公司代码：600818

900915

公司简称：中路股份

中路 B 股

# 中路股份有限公司

## 2017 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈闪、主管会计工作负责人孙云芳及会计机构负责人（会计主管人员）霍恩宇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,084,818,800.69	1,009,897,791.81	7.42
归属于上市公司股东的净资产	656,006,617.87	589,897,808.54	11.21
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-85,155,566.51	140,821,370.16	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	476,355,397.81	495,054,459.62	-3.78
归属于上市公司股东的净利润	32,773,622.60	79,447,254.35	-58.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,343,391.45	-29,977,576.68	不适用
加权平均净资产收益率(%)	5.25	15.51	减少10.26个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.25	-60
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.25	-60

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
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	984,548.00	9,834,511.60	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,374,229.42	34,928,702.45	追加对英内物联投资由划分为可供出售金融资产转为长期股权投资核算，前期计入其他综合收益当期转入损益及当期权益利润。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7.20	220,135.95	
少数股东权益影响额（税后）	-65,599.84	-160,763.95	
所得税影响额	-497,109.19	-7,705,572.00	
合计	1,796,075.59	37,117,014.05	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		39,458				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
上海中路（集团）有限公司	131,530,734	40.92		质押	131,510,734	境内非国有法人
张源	4,689,911	1.46		未知		境内自然人
陈杰	3,230,000	1.00		未知		境内自然人
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	2,931,483	0.91		未知		境外法人
李天云	2,730,000	0.85		未知		境内自然人
香港中央结算有限公司	1,709,573	0.53		未知		境外法人
BANK OF TAIWAN AS CUSTODIAN OF FRANKLIN TEMPLETON SINOAM CHINA CONSUMPTION FUND	1,574,279	0.49		未知		境外法人
黄光伟	1,562,100	0.49		未知		境内自然人
曹明	1,289,800	0.40		未知		境内自然人
戴煜中	1,140,000	0.35		未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
上海中路（集团）有限公司	131,530,734	人民币普通股	131,530,734			
张源	4,689,911	人民币普通股	4,689,911			
陈杰	3,230,000	人民币普通股	3,230,000			
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	2,931,483	境内上市外资股	2,931,483			

李天云	2,730,000	人民币普通股	2,730,000
香港中央结算有限公司	1,709,573	人民币普通股	1,709,573
BANK OF TAIWAN AS CUSTODIAN OF FRANKLIN TEMPLETON SINOAM CHINA CONSUMPTION FUND	1,574,279	境内上市外资股	1,574,279
黄光伟	1,562,100	人民币普通股	1,562,100
曹明	1,289,800	人民币普通股	1,289,800
戴煜中	1,140,000	人民币普通股	1,140,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1、截止报告期末，资产负债表项目发生大幅度变化的项目分析				
项目	本报告期末	上年度末	增减比例	变化原因
货币资金	89,797,365.81	164,871,940.84	-45.54	上期腾地补偿费
应收账款	87,590,454.68	52,036,218.14	68.33	收款与销售时间差
预付款项	21,837,289.17	47,447,980.53	-53.98	预付自行车采购款实现采购
划分为持有待售的资产	20,000,000.00			已签协议并收到瑞龙期股权转让预收款
长期股权投资	107,102,938.50	7,222,645.63	1,382.88	向英内物联追加投资后由划分为可供出售金融资产转为长期股权投资核算
在建工程	1,723,500.94	476,109.19	262.00	增加租赁车项目
短期借款	124,000,000.00	79,000,000.00	56.96	银行贷款增加
应交税费	1,833,688.91	49,536,126.13	-96.30	缴纳所得税款
其他应付款	73,910,945.13	23,516,706.85	214.29	增加待转让的股权款
递延收益	-	100,000.00	-100.00	高空风能发电机组项目转营业外收入
递延所得税负债	7,157,241.63	13,348,132.67	-46.38	由划分为可供出售金融资产因追加投资转为长期股权投资核算
资本公积	33,507,807.70	14,572,310.27	129.94	因权益法核算的英内物联溢价增发股份属于本公司的部分
少数股东权益	27,580,909.50	51,443,011.65	-46.39	对所有者的利润分配

项目	本报告期	上年同期	增减比例	变化原因
营业税金及附加	1,748,484.73	808,227.29	116.34	会计政策变更营业税金增加
管理费用	44,068,919.39	185,317,966.47	-76.22	上期计提辞退福利
公允价值变动收益	489,928.00	-298,394.00	-264.19	交易性金融资产市值上升
投资收益	41,045,832.55	11,230,473.41	265.49	向英内物联追加投资由划分为可供出售金融资产转为长期股权投资核算
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,694,795.44	-159,487.52	-4,297.69	由划分为可供出售金融资产因追加投资转为长期股权投资核算
营业利润	10,094,572.75	-164,381,024.31	-106.14	由划分为可供出售金融资产因追加投资转为长期股权投资核算
营业外收入	10,094,572.75	303,864,764.58	-96.68	上期补贴收入增加
营业外支出	39,925.20	30,277,413.28	-99.87	上期清退租赁户增加
所得税费用	2,187,423.34	33,563,561.98	-93.48	由划分为可供出售金融资产因追加投资转为长期股权投资核算
净利润	26,044,697.52	75,642,765.01	-65.57	由划分为可供出售金融资产因追加投资转为长期股权投资核算
归属于母公司所有者的净利润	32,773,622.60	79,447,254.35	-58.75	净利润减少
少数股东损益	-6,728,925.08	-3,804,489.34	-76.87	净利润减少
归属于少数股东的综合收益总额	-6,222,102.15	-3,761,829.34	-65.40	净利润减少
(一) 基本每股收益(元/股)	0.10	0.25	-60	归属于母公司所有者的净利润增加
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.10	0.25	-60	归属于母公司所有者的净利润增加

项目	本报告期	上年同期	增减比例	变化原因
收到的税费返还	2,765,178.98	2,007,536.79	37.74	出口退税款增加
收到其他与经营活动有关的现金	47,276,351.38	241,982,227.79	-80.46	上期收到土地清退补偿款
支付的各项税费	57,188,487.85	43,254,250.56	32.21	本期支付所得税增加
经营活动产生的现金流量净额	-85,155,566.51	140,821,370.16	-160.47	上期收到土地清退补偿款
收回投资收到的现金	57,596,405.37	12,075,665.81	376.96	收到瑞龙期货待转让的股权款
取得投资收益收到的现金	160,058.92	13,147,592.08	-98.78	上期收到待转让的股权款
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,166,060.05	202,145.50	476.84	本期固定资产清理
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,204,112.05	8,059,432.05	-72.65	公共自行车租赁项目减少
支付其他与投资活动有关的现金	97,886.08			合并子公司现金流
投资活动产生的现金流量净额	-30,838,319.70	-54,879,286.86	43.81	本期收到待转让的股权款
取得借款收到的现金	154,000,000.00	79,000,000.00	94.94	贷款增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,416,218.12	14,501,758.50	-76.44	贷款减少利息减少及上期支付红利款

筹资活动产生的现金流量净额	41,583,781.88	-77,501,758.50	-153.66	贷款减少利息减少及上期支付红利款
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-664,470.70	103,341.88	-742.98	汇率变化

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、报告期内，公司八届三十次董事会（临时会议）决议出资 2100 万元和第一大股东上海中路（集团）有限公司（以下称中路集团）对中路能源（上海）有限公司（以下称中路能源）进行同比例增加注册资本金。该交易可增加公司高空风能发电创新项目前期布点试验运营的资金，推动公司高空风能发电业务进行试验性运营及经营布点，将对公司高空风能发电创新业务产生积极影响。截止报告披露日，本公司出资仍然为人民币 100 万元。

2、报告期内，公司下属子公司绩溪中路高空风能发电有限公司收到安徽省发展和改革委员会能源局《安徽省发展改革委关于绩溪中路高空风能发电项目核准的批复》（审批文号：皖发改能源函〔2017〕441 号），同意公司在安徽省宣城市绩溪县建设绩溪中路高空风能发电项目。公司原计划非公开发行股票募集资金在安徽省宣城市绩溪县建设 400 兆瓦高空风能发电项目，鉴于公司股东大会对非公开发行股票募集资金建设安徽绩溪高空风能发电站项目的决议及授权有效期已于 2017 年 6 月 20 日自然到期终止。绩溪中路高空风能发电项目核准批复后，公司将积极细化绩溪中路高空风能发电项目的具体设计方案，委托设计院进行工程设计，积极筹措项目建设资金，尽快启动项目开工建设。

3、报告期内，公司八届三十二次董事会（临时会议）决议全资子公司上海中路实业有限公司（以下简称中路实业）将持有的上海英内物联网科技股份有限公司（以下简称英内物联）28.05% 股权出售给科大智能科技股份有限公司（以下简称科大智能），科大智能以发行股份的形式支付本次股权转让的对价。按照英内物联 100% 股权初步估值 9 亿元计算，中路实业持有的英内物联 28.05% 股权估值初步确定为 252,407,932.01 元，按照科大智能本次发行股份价格 20.30 元/股计算，中路实业将取得科大智能股份 1,243.3888 万股。同时中路实业对英内物联 2017 年度、2018 年度盈利进行承诺及予以现金或股份进行补偿，授权管理层为协助科大智能股份有限公司重大资产重组而先行签订相关协议。本议案将提交公司临时股东大会审议。

4、报告期内，公司八届二十五次董事会（临时会议）决议将公司持有的瑞龙期货有限公司（以下称瑞龙期货）15.38% 股权协议出让给上海合晟资产管理股份有限公司（以下称合晟资产），转让价为人民币 4,769.2 万元，双方签署了《关于深圳瑞龙期货有限公司股权收购协议》。2017 年 3 月 24 日，公司会同合晟资产在广东省工商局办理了瑞龙期货股权质押手续，公司已收到全部股权转让款人民币 4,769.2 万元。截止报告披露日，股权已办理质押但尚未完成工商变更登记，尚待中国证监会核准后办理工商变更。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司名称	中路股份有限公司
法定代表人	陈 闪
日期	2017 年 10 月 28 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:中路股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	89,797,365.81	164,871,940.84
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,593,214.00	6,095,763.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	87,590,454.68	52,036,218.14
预付款项	21,837,289.17	47,447,980.53
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	34,360,847.91	29,958,874.22
买入返售金融资产		
存货	56,492,187.77	48,172,038.25
划分为持有待售的资产	20,000,000.00	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,806,588.30	5,656,899.92
流动资产合计	322,477,947.64	354,239,714.90
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	394,985,308.49	369,751,527.69
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	107,102,938.50	7,222,645.63
投资性房地产	1,773,801.35	1,844,970.02
固定资产	96,414,444.40	104,916,065.79
在建工程	1,723,500.94	476,109.19
工程物资		
固定资产清理		

## 2017 年第三季度报告

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	132,239,459.23	139,031,861.73
开发支出		
商誉	193,262.06	193,262.06
长期待摊费用	4,847,819.07	6,011,315.79
递延所得税资产	23,060,319.01	26,210,319.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	762,340,853.05	655,658,076.91
资产总计	1,084,818,800.69	1,009,897,791.81
<b>流动负债：</b>		
短期借款	124,000,000.00	79,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	42,574,596.34	39,865,330.33
预收款项	60,707,399.31	59,543,273.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费	1,833,688.91	49,536,126.13
应付利息		
应付股利	87,402.00	87,402.00
其他应付款	73,910,945.13	23,516,706.85
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	13,220,000.00	14,370,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	316,334,031.69	265,918,838.95
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	77,740,000.00	89,190,000.00

2017 年第三季度报告

专项应付款		
预计负债		
递延收益	-	100,000.00
递延所得税负债	7,157,241.63	13,348,132.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	84,897,241.63	102,638,132.67
负债合计	401,231,273.32	368,556,971.62
<b>所有者权益</b>		
股本	321,447,910.00	321,447,910.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	33,507,807.70	14,572,310.27
减：库存股		
其他综合收益	112,265,847.84	97,866,158.54
专项储备		
盈余公积	16,754,083.24	16,754,083.24
一般风险准备		
未分配利润	172,030,969.09	139,257,346.49
归属于母公司所有者权益合计	656,006,617.87	589,897,808.54
少数股东权益	27,580,909.50	51,443,011.65
所有者权益合计	683,587,527.37	641,340,820.19
负债和所有者权益总计	1,084,818,800.69	1,009,897,791.81

法定代表人：陈 闪 主管会计工作负责人：孙云芳 会计机构负责人：霍恩宇

母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位：中路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	26,103,309.45	59,091,671.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,593,214.00	6,095,763.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	35,168,303.65	10,643,282.42
预付款项	20,432,104.33	44,831,022.65
应收利息		
应收股利		
其他应收款	129,450,098.57	66,061,397.82
存货	13,888,524.41	11,563,336.96
划分为持有待售的资产	20,000,000.00	

## 2017 年第三季度报告

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	-	1,752,401.31
流动资产合计	250,635,554.41	200,038,875.79
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	106,575,965.69	94,475,965.69
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	366,129,871.03	365,940,316.88
投资性房地产	1,773,801.35	1,844,970.02
固定资产	42,644,126.39	44,494,464.64
在建工程	186,431.61	216,132.46
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	54,150,079.57	55,203,858.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	-	564,297.15
递延所得税资产	22,740,000.00	25,890,000.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	594,200,275.64	588,630,005.36
资产总计	844,835,830.05	788,668,881.15
<b>流动负债：</b>		
短期借款	124,000,000.00	79,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	27,789,970.29	24,659,581.58
预收款项	21,525,356.76	22,869,003.65
应付职工薪酬		
应交税费	-19,395.28	31,050,994.41
应付利息		
应付股利	87,402.00	87,402.00
其他应付款	95,201,503.68	70,419,295.89
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	13,220,000.00	14,370,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	281,804,837.45	242,456,277.53
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		

2017 年第三季度报告

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	77,740,000.00	89,190,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	228,833.75	106,351.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	77,968,833.75	89,296,351.75
负债合计	359,773,671.20	331,752,629.28
<b>所有者权益：</b>		
股本	321,447,910.00	321,447,910.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,298,619.86	4,298,619.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,754,083.24	16,754,083.24
未分配利润	142,561,545.75	114,415,638.77
所有者权益合计	485,062,158.85	456,916,251.87
负债和所有者权益总计	844,835,830.05	788,668,881.15

法定代表人：陈    闪 主管会计工作负责人：孙云芳 会计机构负责人：霍恩宇

合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：中路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末末金额 (1-9月)
一、营业总收入	165,044,316.81	196,829,259.38	476,355,397.81	495,054,459.62
其中：营业收入	165,044,316.81	196,829,259.38	476,355,397.81	495,054,459.62
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	168,674,501.62	217,961,753.54	499,713,685.05	670,367,563.34
其中：营业成本	144,896,854.86	183,444,357.20	419,737,780.99	443,276,999.62
利息支出				
手续费及佣金支出				

## 2017年第三季度报告

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				
税金及附加	648,654.09	273,230.40	1,748,484.73	808,227.29
销售费用	10,776,877.06	13,792,479.13	27,362,397.80	33,985,317.79
管理费用	9,991,451.59	17,765,781.95	44,068,919.39	185,317,966.47
财务费用	2,044,749.26	1,153,526.94	4,623,291.63	4,005,683.03
资产减值损失	315,914.76	1,532,377.92	2,172,810.51	2,973,369.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,960,779.50	-692,973.00	489,928.00	-298,394.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,138,090.18	12,925,450.80	41,045,832.55	11,230,473.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,955,993.09	-72,015.31	6,694,795.44	-159,487.52
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
其他收益				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-531,315.13	-8,900,016.36	18,177,473.31	-164,381,024.31
加：营业外收入	651,846.09	120,305,235.20	10,094,572.75	303,864,764.58
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	23,863.20	17,102,919.44	39,925.20	30,277,413.28
其中：非流动资产处置损失	-	-30,311.48	-	1,296.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	96,667.76	94,302,299.40	28,232,120.86	109,206,326.99
减：所得税费用	103,205.00	27,211,914.53	2,187,423.34	33,563,561.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,537.24	67,090,384.87	26,044,697.52	75,642,765.01
归属于母公司所有者的净利润	2,097,392.57	66,037,578.59	32,773,622.60	79,447,254.35
少数股东损益	-2,103,929.81	1,052,806.28	-6,728,925.08	-3,804,489.34
六、其他综合收益的税后净额	-324,938.01	-11,864,884.20	14,906,512.22	-19,248,973.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-324,938.01	-11,816,284.20	14,399,689.29	-19,291,633.23
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-324,938.01	-11,816,284.20	14,399,689.29	-19,291,633.23
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-324,938.01	-11,816,284.20	14,399,689.29	-19,291,633.23
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
6.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-48,600.00	506,822.93	42,660.00
七、综合收益总额	-331,475.25	55,225,500.67	40,951,209.74	56,393,791.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,772,454.56	54,221,294.39	47,173,311.89	60,155,621.12

2017 年第三季度报告

归属于少数股东的综合收益总额	-2,103,929.81	1,004,206.28	-6,222,102.15	-3,761,829.34
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.01	0.21	0.10	0.25
（二）稀释每股收益(元/股)	0.01	0.21	0.10	0.25

法定代表人：陈 闪 主管会计工作负责人：孙云芳 会计机构负责人：霍恩宇

母公司利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：中路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	120,249,065.19	189,657,668.54	377,248,369.55	422,785,265.34
减：营业成本	114,917,125.92	182,192,026.96	358,022,569.59	406,661,611.07
税金及附加	53,985.88	53,195.42	595,216.67	180,856.35
销售费用	246,149.15	553,281.81	842,792.63	2,048,623.72
管理费用	558,155.29	14,399,452.80	13,494,545.75	160,048,733.90
财务费用	1,250,657.19	1,014,893.93	3,213,821.08	3,160,005.08
资产减值损失	-571,745.90	4,797,659.49	771,666.67	5,726,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,960,779.50	-692,973.00	489,928.00	-298,394.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-927,694.53	12,144,943.97	21,129,471.31	9,224,356.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-44,878.77	-70,100.48	-160,445.85	-152,542.94
其他收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,827,822.63	-1,900,870.90	21,927,156.47	-146,114,602.33
加：营业外收入	-	55,125,301.25	7,406,588.00	237,365,101.95
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	-	13,605,419.44	-	26,712,034.44
其中：非流动资产处置损失	-	-30,311.48	-	1,296.52
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,827,822.63	39,619,010.91	29,333,744.47	64,538,465.18
减：所得税费用	882,322.21	11,202,907.88	1,187,837.49	17,431,082.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,945,500.42	28,416,103.03	28,145,906.98	47,107,383.12
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				

2017 年第三季度报告

4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	3,945,500.42	28,416,103.03	28,145,906.98	47,107,383.12
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.01	0.09	0.09	0.15
（二）稀释每股收益(元/股)	0.01	0.09	0.09	0.15

法定代表人：陈 闪 主管会计工作负责人：孙云芳 会计机构负责人：霍恩宇

合并现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：中路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	464,196,139.47	509,973,208.69
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	2,765,178.98	2,007,536.79
收到其他与经营活动有关的现金	47,276,351.38	241,982,227.79
经营活动现金流入小计	514,237,669.83	753,962,973.27
购买商品、接受劳务支付的现金	431,756,568.59	445,826,876.66
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	61,943,497.16	61,147,198.30
支付的各项税费	57,188,487.85	43,254,250.56
支付其他与经营活动有关的现金	48,504,682.74	62,913,277.59
经营活动现金流出小计	599,393,236.34	613,141,603.11

2017 年第三季度报告

经营活动产生的现金流量净额	-85,155,566.51	140,821,370.16
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	57,596,405.37	12,075,665.81
取得投资收益收到的现金	160,058.92	13,147,592.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,166,060.05	202,145.50
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	58,922,524.34	25,425,403.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,204,112.05	8,059,432.05
投资支付的现金	87,458,845.91	72,245,258.20
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	97,886.08	
投资活动现金流出小计	89,760,844.04	80,304,690.25
投资活动产生的现金流量净额	-30,838,319.70	-54,879,286.86
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	154,000,000.00	79,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	154,000,000.00	79,000,000.00
偿还债务支付的现金	109,000,000.00	142,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,416,218.12	14,501,758.50
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		
筹资活动现金流出小计	112,416,218.12	156,501,758.50
筹资活动产生的现金流量净额	41,583,781.88	-77,501,758.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-664,470.70	103,341.88
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-75,074,575.03	8,543,666.68
加：期初现金及现金等价物余额	164,871,940.84	175,739,319.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	89,797,365.81	184,282,986.55

法定代表人：陈 闪 主管会计工作负责人：孙云芳 会计机构负责人：霍恩宇

母公司现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：中路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		

## 2017 年第三季度报告

销售商品、提供劳务收到的现金	415,942,008.25	437,017,050.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,567,889.48	212,455,800.75
经营活动现金流入小计	425,509,897.73	649,472,851.56
购买商品、接受劳务支付的现金	394,860,800.74	428,860,828.83
支付给职工以及为职工支付的现金	21,862,450.55	24,412,296.18
支付的各项税费	31,307,489.09	30,694,056.18
支付其他与经营活动有关的现金	71,215,489.26	94,126,741.81
经营活动现金流出小计	519,246,229.64	578,093,923.00
经营活动产生的现金流量净额	-93,736,331.91	71,378,928.56
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	57,596,405.37	10,707,023.47
取得投资收益收到的现金	3,078,050.00	103,088.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,163,459.40	148,096.00
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	61,837,914.77	10,958,207.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	661,929.78	172,865.81
投资支付的现金	42,009,041.51	42,245,258.20
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	42,670,971.29	42,418,124.01
投资活动产生的现金流量净额	19,166,943.48	-31,459,916.54
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	154,000,000.00	79,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	154,000,000.00	79,000,000.00
偿还债务支付的现金	109,000,000.00	109,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,416,218.12	13,069,115.47
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	112,416,218.12	122,069,115.47
筹资活动产生的现金流量净额	41,583,781.88	-43,069,115.47
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,755.63	-36,707.82
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-32,988,362.18	-3,186,811.27
加：期初现金及现金等价物余额	59,091,671.63	114,363,511.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	26,103,309.45	111,176,700.65

法定代表人：陈 闪 主管会计工作负责人：孙云芳 会计机构负责人：霍恩宇

## 4.2 审计报告

适用  不适用