

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 年第一季度报告

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.....	7

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	1,076,892,547.73	1,009,897,791.81	6.63
归属于上市公司股东的净资产	629,258,922.42	589,897,808.54	6.67
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-43,991,693.49	45,088,984.85	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	120,272,875.73	134,636,989.86	-10.67
归属于上市公司股东的净利润	25,964,082.62	5,505,324.75	371.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,643,392.33	6,370,619.66	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.26	1.16	增加3.10个百分点
基本每股收益(元/股)	0.081	0.017	376.47
稀释每股收益(元/股)	0.081	0.017	376.47

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	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	1,040,200.00	
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	33,890,002.03	主要是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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,215.00	

2017年第一季度报告

其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
少数股东权益影响额（税后）	-60,257.98	
所得税影响额	-5,254,254.10	
合计	29,607,474.95	

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

单位：股

股东总数（户）		45,309				
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	4,085,711	1.27		未知		境内自然人
GUOTAIJUNANSECURITIES (HONGKONG) LIMITED	3,050,123	0.95		未知		境外法人
FRANKLINTEMPLETONSINOAMCHINAASHARESEQUITYFUND	2,627,277	0.82		未知		境外法人
李天云	2,370,000	0.74		未知		境内自然人
BANKOFTAIWANASCUSTODIANOFFRANKLINTEMPLETONSINOAMCHINA CONSUMPTIONFUND	1,574,279	0.49		未知		境外法人
黄光伟	1,321,000	0.41		未知		境内自然人
曹明	1,289,800	0.4		未知		境内自然人
杨文君	1,135,100	0.35		未知		境内自然人
SCBHKA/CBBHS/AVANGUARDEMERGINGMARKETSSTOCKINDEXFUND	1,084,642	0.34		未知		境外法人
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	4,085,711	人民币普通股	4,085,711			
GUOTAIJUNANSECURITIES (HONGKONG) LIMITED	3,050,123	境内上市外资股	3,050,123			
FRANKLINTEMPLETONSINOAMCHINAASHARESEQUITYFUND	2,627,277	境内上市外资股	2,627,277			
李天云	2,370,000	人民币普通股	2,370,000			
BANKOFTAIWANASCUSTODIANOFFRANKLINTEMPLETONSINOAMCHINA CONSUMPTIONFUND	1,574,279	境内上市外资股	1,574,279			
黄光伟	1,321,000	人民币普通股	1,321,000			
曹明	1,289,800	人民币普通股	1,289,800			
杨文君	1,135,100	人民币普通股	1,135,100			
SCBHKA/CBBHS/AVANGUARDEMERGINGMARKETSSTOCKINDEXFUND	1,084,642	境内上市外资股	1,084,642			
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。					

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
划分为持有待售的资产	20,000,000.00			瑞龙期货协议出让
长期股权投资	63,509,333.99	7,222,645.63	779.31	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
在建工程	726,899.10	476,109.19	52.67	增加租赁车项目
其他应付款	71,555,891.40	23,516,706.85	204.28	增加待转让的股权款
递延收益		100,000.00	-100.00	高空风能发电组项目转营业外收入
递延所得税负债	8,952,580.48	13,348,132.67	-32.93	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

2、报告期公司利润表项目发生大幅度变化的项目分析

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	321,604.25	9,884,750.89	-96.75	上年土地清退补偿款营业税金增加
财务费用	1,157,484.16	2,183,564.19	-46.99	贷款减少利息减少
资产减值损失	125,476.86	-80,734.02	-255.42	上期其他应收款收回而减少的减值准备计提
公允价值变动收益	-1,135,322.50	-605,406.00	87.53	交易性金融资产市值下降
投资收益	37,415,156.14	-948,288.28	-4,045.55	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	36,577,329.97	-43,861.12	-83,493.52	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	22,298,768.50	-17,060,724.10	-230.70	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	1,041,085.00	22,798,901.51	-95.43	上年递延收益转入
营业外支出	10,000.00	69,593.46	-85.63	上年固定资产清理
利润总额	23,329,853.50	5,668,583.95	311.56	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
所得税费用	-189,524.43	2,737,484.73	-106.92	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	23,519,377.93	2,931,099.22	702.41	利润总额增加
归属于母公司所有者的净利润	25,964,082.62	5,505,324.75	371.62	净利润增加
综合收益总额	37,297,242.53	-27,991,819.81	-233.24	新三板股票市值上升
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,361,113.88	-25,216,174.28	-256.09	净利润增加及新三板股票市值上升
(一) 基本每股收益(元/股)	0.081	0.017	376.47	归属于母公司所有者的净利润增加
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.081	0.017	376.47	归属于母公司所有者的净利润增加

3、报告期公司现金流量表项目发生大幅度变化的项目分析

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	1,148,178.91	582,155.45	97.23	出口退税款增加

收到其他与经营活动有关的现金	3,031,462.41	101,742,130.98	-97.02	上期收到土地清退补偿款
支付其他与经营活动有关的现金	20,812,228.29	33,025,686.88	-36.98	上期支付清退补偿费用
经营活动产生的现金流量净额	-43,991,693.49	45,088,984.85	-197.57	上期收到土地清退补偿款
收回投资收到的现金	52,894,904.64	7,774,481.40	580.37	收到瑞龙期货待转让的股权款
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,025.64	121,519.23	-99.16	上年固定资产清理
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	854,331.09	1,527,339.75	-44.06	公共自行车租赁项目减少
投资支付的现金	33,229,075.11	17,357,871.22	91.44	追加英内物联的投资等
投资活动产生的现金流量净额	18,915,667.33	-10,873,644.49	-273.96	收到待转让的股权款
取得借款收到的现金	45,000,000.00	30,000,000.00	50.00	贷款增加
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	99,000,000.00	-69.70	贷款减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,130,522.71	2,044,797.19	-44.71	贷款减少利息减少
筹资活动产生的现金流量净额	13,869,477.29	-71,044,797.19	-119.52	贷款增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-142,055.45	-40,779.20	-248.35	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，公司非公开发行股票募集资金建设高空风能发电站绩溪项目已通过安徽省及所辖宣城市、绩溪县等部门规划、土地、水资源评价、节能评价、环境综合评价的各类评审、公示及批复，安徽省发改委为促进高空风能发电创新性技术更加健康稳定发展，委托国家新能源研究规划权威机构对该项目的技术创新性进行整体评价。按照证监会最新颁布修改的《上市公司非公开发行股票实施细则》和《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》中“上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%”的规定，公司非公开发行股票方案面临重大调整及终止。

2、报告期内，公司设立的全资子公司上海中路旅游发展有限公司按照与三五集团所签订合作协议，积极推动本公司及全资子公司南六公路区域地块开发而进行前期报批筹划工作，拟与三五集团战略合作筹建集生活、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，目前仍然在不断地进行完善整个园区的规划设计。

3、2017年1月17日，公司八届二十六次董事会（临时会议）同意公司全资子公司上海中路实业有限公司（以下称中路实业）拟商定以人民币5.00元/股向自然人龚虎才收购上海英内物联网科技股份有限公司（以下称英内物联）720万股，占16%股份，收购总价为人民币3,600万元。收购完成后，中路实业将占英内物联33%股份。

截止2017年4月18日，中路实业通过新三板股转系统以协议转让互报成交点对点的交易方式，增持英内物联720万股，中路实业累计持有英内物联1485万股，股份比例由17%增加到33%，公司财务报表将对英内物联进行权益法核算。【详见上海证券交易所网站、《上海证券报》和《大公报》披露的临时报告《中路股份有限公司关于对外投资增持英内物联股份的进展公告》（编号：临2017-012）、《中路股份有限公司关于对外投资增持英内物联股份的进展公告》（编号：临2017-013）】

4、公司八届二十五次董事会（临时会议）批准将公司持有的深圳瑞龙期货有限公司（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（下称合晟资产），转让价初步确定为人民币4,769.2万元，比账面值溢价138.46%，产生差价2769.2万元。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出让款人民币4,769.2万元。公司将继续配合合晟资产和瑞龙期货进行报批及工商过户手续，待获得中国证监会核准生效并工商过户完成后，公司将进行会计处理核算收益。【详见上海证券交易所网站、《上海证券报》和《大公报》披露的临时报告《中路股份有限公司关于协议出让瑞龙期货股权的交易进展公告》（编号：临2017-010）】

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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重大变动的警示及原因说明

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4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年3月31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
流动资产：		
货币资金	153,523,336.52	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	4,871,759.00	6,095,763.00
衍生金融资产		

应收票据		
应收账款	52,597,760.42	52,036,218.14
预付款项	34,164,307.47	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	35,781,392.31	29,958,874.22
买入返售金融资产		
存货	54,165,919.81	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	4,628,960.65	5,656,899.92
流动资产合计	359,733,436.18	354,239,714.90
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	382,380,833.46	369,751,527.69
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	63,509,333.99	7,222,645.63
投资性房地产	1,821,247.13	1,844,970.02
固定资产	100,386,359.50	104,916,065.79
在建工程	726,899.10	476,109.19
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	136,767,722.17	139,031,861.73
开发支出		
商誉	193,262.06	193,262.06
长期待摊费用	5,948,052.88	6,011,315.79
递延所得税资产	25,425,401.26	26,210,319.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	717,159,111.55	655,658,076.91
资产总计	1,076,892,547.73	1,009,897,791.81
流动负债：		
短期借款	94,000,000.00	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	37,542,914.48	39,865,330.33
预收款项	49,805,614.61	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	36,599,668.54	49,536,126.13
应付利息		
应付股利	87,402.00	87,402.00
其他应付款	71,555,891.40	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	10,520,413.50	14,370,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	300,111,904.53	265,918,838.95
非流动负债：		
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	89,190,000.00	89,190,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延收益	-	100,000.00
递延所得税负债	8,952,580.48	13,348,132.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	98,142,580.48	102,638,132.67
负债合计	398,254,485.01	368,556,971.62
所有者权益		
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	14,572,310.27	14,572,310.27
减：库存股		
其他综合收益	111,263,189.80	97,866,158.54
专项储备		

2017年第一季度报告

盈余公积	16,754,083.24	16,754,083.24
一般风险准备		
未分配利润	165,221,429.11	139,257,346.49
归属于母公司所有者权益合计	629,258,922.42	589,897,808.54
少数股东权益	49,379,140.30	51,443,011.65
所有者权益合计	678,638,062.72	641,340,820.19
负债和所有者权益总计	1,076,892,547.73	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3月31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
流动资产：		
货币资金	93,706,372.38	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	4,871,759.00	6,095,763.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	11,072,442.39	10,643,282.42
预付款项	30,664,242.98	44,831,022.65
应收利息		
应收股利		
其他应收款	75,134,458.43	66,061,397.82
存货	14,031,691.05	11,563,336.96
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	1,302,589.22	1,752,401.31
流动资产合计	250,783,555.45	200,038,875.79
非流动资产：		
可供出售金融资产	99,075,965.69	94,475,965.69
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	365,974,586.96	365,940,316.88
投资性房地产	1,821,247.13	1,844,970.02
固定资产	44,305,347.03	44,494,464.64
在建工程	245,739.59	216,132.46
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

2017 年第一季度报告

油气资产		
无形资产	54,852,598.87	55,203,858.52
开发支出		-
商誉		-
长期待摊费用	700,767.43	564,297.15
递延所得税资产	25,105,082.25	25,890,000.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	592,081,334.95	588,630,005.36
资产总计	842,864,890.40	788,668,881.15
流动负债：		
短期借款	94,000,000.00	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	24,396,345.23	24,659,581.58
预收款项	25,712,188.65	22,869,003.65
应付职工薪酬		
应交税费	28,046,757.71	31,050,994.41
应付利息		
应付股利	87,402.00	87,402.00
其他应付款	111,343,533.83	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	10,520,413.50	14,370,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	294,106,640.92	242,456,277.53
非流动负债：		
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	89,190,000.00	89,190,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		106,351.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	89,190,000.00	89,296,351.75
负债合计	383,296,640.92	331,752,629.28
所有者权益：		
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	117,067,636.38	114,415,638.77
所有者权益合计	459,568,249.48	456,916,251.87
负债和所有者权益总计	842,864,890.40	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—3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	上期金额
一、营业总收入	120,272,875.73	134,636,989.86
其中：营业收入	120,272,875.73	134,636,989.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	134,253,940.87	150,144,019.68
其中：营业成本	108,077,683.46	109,704,698.35
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		
税金及附加	321,604.25	9,884,750.89
销售费用	7,782,336.76	10,364,251.92
管理费用	16,789,355.38	18,087,488.35
财务费用	1,157,484.16	2,183,564.19
资产减值损失	125,476.86	-80,734.02
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,135,322.50	-605,406.00
投资收益（损失以“-”号填列）	37,415,156.14	-948,288.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	36,577,329.97	-43,861.12
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,298,768.50	-17,060,724.10
加：营业外收入	1,041,085.00	22,798,901.51
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	10,000.00	69,593.46
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,329,853.50	5,668,583.95
减：所得税费用	-189,524.43	2,737,484.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,519,377.93	2,931,099.22
归属于母公司所有者的净利润	25,964,082.62	5,505,324.75
少数股东损益	-2,444,704.69	-2,574,225.53
六、其他综合收益的税后净额	13,777,864.60	-30,922,919.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,397,031.26	-30,721,499.03
（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	13,397,031.26	-30,721,499.03
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	13,397,031.26	-30,721,499.03
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	380,833.34	-201,420.00
七、综合收益总额	37,297,242.53	-27,991,819.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,361,113.88	-25,216,174.28
归属于少数股东的综合收益总额	-2,063,871.35	-2,775,645.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.081	0.017
（二）稀释每股收益(元/股)	0.081	0.017

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—3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	上期金额
一、营业收入	98,856,529.13	74,019,842.09
减：营业成本	91,934,487.92	68,172,688.97

2017年第一季度报告

税金及附加	720.00	9,595,602.66
销售费用	365,621.44	943,350.19
管理费用	5,422,605.43	8,601,920.13
财务费用	1,021,496.82	1,378,843.65
资产减值损失	375,111.04	315,655.07
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,135,322.50	-605,406.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,767,003.00	-2,157,930.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-45,729.92	-40,966.19
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,368,166.98	-17,751,555.20
加：营业外收入		22,449,947.39
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		3,588.19
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,368,166.98	4,694,804.00
减：所得税费用	-283,830.63	1,151,401.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,651,997.61	3,543,403.00
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		
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	2,651,997.61	3,543,403.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.01	0.01
（二）稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01

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—3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	上期金额
----	------	------

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	115,315,623.30	126,067,617.55
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	1,148,178.91	582,155.45
收到其他与经营活动有关的现金	3,031,462.41	101,742,130.98
经营活动现金流入小计	119,495,264.62	228,391,903.98
购买商品、接受劳务支付的现金	109,796,117.68	113,593,695.12
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	19,006,246.49	19,653,254.95
支付的各项税费	13,872,365.65	17,030,282.18
支付其他与经营活动有关的现金	20,812,228.29	33,025,686.88
经营活动现金流出小计	163,486,958.11	183,302,919.13
经营活动产生的现金流量净额	-43,991,693.49	45,088,984.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	52,894,904.64	7,774,481.40
取得投资收益收到的现金	103,143.25	115,565.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,025.64	121,519.23
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	52,999,073.53	8,011,566.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	854,331.09	1,527,339.75
投资支付的现金	33,229,075.11	17,357,871.22
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	34,083,406.20	18,885,210.97
投资活动产生的现金流量净额	18,915,667.33	-10,873,644.49
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	45,000,000.00	30,000,000.00
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	45,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	99,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,130,522.71	2,044,797.19
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	31,130,522.71	101,044,797.19
筹资活动产生的现金流量净额	13,869,477.29	-71,044,797.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-142,055.45	-40,779.20
五、现金及现金等价物净增加额	-11,348,604.32	-36,870,236.03
加：期初现金及现金等价物余额	164,871,940.84	175,739,319.87
六、期末现金及现金等价物余额	153,523,336.52	138,869,083.84

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—3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	上期金额
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	116,887,300.56	85,550,267.06
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,550,000.04	90,282,000.00
经营活动现金流入小计	118,437,300.60	175,832,267.06
购买商品、接受劳务支付的现金	100,288,200.32	74,791,847.53
支付给职工以及为职工支付的现金	7,736,682.90	7,824,964.36
支付的各项税费	2,310,725.22	13,084,643.12
支付其他与经营活动有关的现金	31,706,023.05	40,497,503.35
经营活动现金流出小计	142,041,631.49	136,198,958.36
经营活动产生的现金流量净额	-23,604,330.89	39,633,308.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	52,894,904.64	6,405,839.06
取得投资收益收到的现金	3,078,050.00	89,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		104,000.00
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	55,972,954.64	6,599,039.06

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	563,979.09	4,957.26
投资支付的现金	11,059,075.11	7,007,871.22
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	11,623,054.20	7,012,828.48
投资活动产生的现金流量净额	44,349,900.44	-413,789.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	45,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	45,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	99,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,130,522.71	1,307,823.60
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	31,130,522.71	100,307,823.60
筹资活动产生的现金流量净额	13,869,477.29	-70,307,823.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-346.09	-297.40
五、现金及现金等价物净增加额	34,614,700.75	-31,088,601.72
加：期初现金及现金等价物余额	59,091,671.63	114,363,511.92
六、期末现金及现金等价物余额	93,706,372.38	83,274,910.20

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