

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

2018 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	1,058,488,707.45	1,054,398,619.49	0.39
归属于上市公司股东的净资产	641,484,798.34	671,606,768.15	-4.49
	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	-125,975,424.05	-85,155,566.51	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	404,647,302.97	476,355,397.81	-15.05
归属于上市公司股东的净利润	13,898,376.39	32,773,622.60	-57.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-21,512,062.39	-4,343,391.45	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.12	5.25	减少3.13个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.10	-60.00
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.10	-60.00

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
非流动资产处置损益	140,510.85	32,001,134.68	转让股权收益
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	950,762.30	2,042,282.73	
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	-250,894.43	-633,678.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	226,017.92	792,628.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	999,746.12	2,212,978.49	
少数股东权益影响额(税后)	-209,592.68	-262,606.92	
所得税影响额	-72,717.23	-742,299.68	
合计	1,783,832.85	35,410,438.78	

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)		33,246				
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	83,110,734	境内非国有法人
				冻结	7,620,000	
陈杰	6,180,100	1.92		未知		境内自然人
张源	4,772,611	1.48		未知		境内自然人
张晓明	4,220,900	1.31		未知		境内自然人
GUOTAIJUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	2,490,879	0.77		未知		境外法人
陈蓓文	2,082,200	0.65		未知		境内自然人
香港中央结算有限公司	1,603,012	0.50		未知		境外法人
曹明	1,289,800	0.40		未知		境内自然人
杨文君	1,135,100	0.35		未知		境内自然人
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	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
陈杰	6,180,100	人民币普通股	6,180,100
张源	4,772,611	人民币普通股	4,772,611
张晓明	4,220,900	人民币普通股	4,220,900
GUOTAIJUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	2,490,879	境内上市外资股	2,490,879
陈蓓文	2,082,200	人民币普通股	2,082,200
香港中央结算有限公司	1,603,012	人民币普通股	1,603,012
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
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	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	本公司未知以上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

2018 年第三季度报告

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
货币资金	79,955,914.74	117,750,241.55	-32.10	增加预付供应商货款
以公允价值计量且其变动计入	274,590.00	6,180,101.00	-95.56	出售及市值下降
预付款项	104,868,237.00	2,557,840.90	3,999.87	增加预付供应商货款
其他流动资产	1,225,594.34	8,506,916.80	-85.59	收回理财产品
在建工程	5,633,227.33	774,290.96	627.53	增加租赁车项目及房屋建造
长期待摊费用	20,772,968.61	5,853,864.19	254.86	增加房屋改建项目及融资租赁
其他应付款	28,571,654.14	69,027,887.88	-58.61	减少转让的股权款
长期应付款	93,546,320.08	-	-	增加应付融资租赁款
递延所得税负债	2,624,491.86	8,141,156.58	-67.76	新三板股票市值下降
其他综合收益	85,328,953.27	129,349,299.47	-34.03	新三板股票市值下降
少数股东权益	10,522,494.13	17,863,804.28	-41.10	新三板股票市值下降
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
财务费用	6,829,255.07	4,623,291.63	47.71	贷款增加利息增加
公允价值变动收益	-1,446,475.67	489,928.00	-395.24	交易性金融资产市值下降
资产处置收益（损失以“-”	618,575.78	-23,863.20	-2,692.17	固定资产清理
其他收益	2,042,282.73	9,834,511.60	-79.23	政府补助减少
营业利润	11,109,147.25	27,988,121.71	-60.31	上期系英内物联核算方法转换确认投资收益
营业外收入	23,514.24	260,061.15	-90.96	上期罚没款
营业外支出	816,142.05	16,062.00	4,981.20	罚款支出增加
利润总额	10,316,519.44	28,232,120.86	-63.46	上期系英内物联核算方法转换确认投资收益
所得税费用	3,609,873.20	2,187,423.34	65.03	因税利润来源不同
净利润	6,706,646.24	26,044,697.52	-74.25	利润总额减少
归属于母公司所有者的净利润	13,898,376.39	32,773,622.60	-57.59	净利润减少
综合收益总额	-37,463,279.96	40,951,209.74	-191.48	不适用
归属母公司所有者的其他综合	-30,121,969.81	47,173,311.89	-163.85	不适用
(一) 基本每股收益(元/股)	0.04	0.10	-60.00	归属于母公司所有者的净利润减少
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.04	0.10	-60.00	归属于母公司所有者的净利润减少
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
支付的各项税费	11,106,158.11	57,188,487.85	-80.58	上期支付所得税费用
经营活动产生的现金流量净额	-125,975,424.05	-85,155,566.51	47.94	同比增加了购买商品货款的支出
收回投资收到的现金	117,521,750.69	57,596,405.37	104.04	收回以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产等
取得投资收益收到的现金	334,248.44	160,058.92	108.83	理财产品收益增加
购建固定资产、无形资产和其	15,551,861.20	2,204,112.05	605.58	房屋改建项目增加
投资支付的现金	111,290,774.51	87,458,845.91	27.25	投资以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
投资活动产生的现金流量净额	-7,857,729.78	-30,838,319.70	-74.52	增加房屋改建项目
取得借款收到的现金	235,000,000.00	154,000,000.00	52.60	金融类贷款增加
分配股利、利润或偿付利息支	7,942,254.46	3,416,218.12	132.49	金融类贷款增加利息增加
支付其他与筹资活动有关的现	9,800,000.00	-	-	融资租入无形资产的费用及押金
筹资活动产生的现金流量净额	95,563,489.60	41,583,781.88	129.81	金融类贷款增加
汇率变动对现金及现金等价物	475,337.42	-664,470.70	171.54	汇率变化
现金及现金等价物净增加额	-37,794,326.81	-75,074,575.03	49.66	筹资活动的净额增加

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，公司拟向特定对象黄晓东、张目、陈荣及上海携励投资中心（有限合伙）（以下简称“上海携励”）以发行股份及支付现金相结合的方式购买其合计持有的上海悦目100%的股权，交易作价550,000万元，其中以现金支付方式交易对价95,000万元；以发行股份的方式支付对价455,000万元，总计发行股份数224,580,452股。本次交易经标的公司审计评估工作完成后，已于报告期内经董事会及股东大会审议通过，待报送中国证监会核准后方可实施。
- 2、报告期内，公司自筹资金建设高空风能发电站绩溪项目，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，公司八届三十六次董事会批准项目于2018年1季度开工建设。

- 3、报告期内,公司拟将持有的南京云账房网络科技有限公司3%和0.75%股权分别协议出让给天津芬钛科财务管理咨询合伙企业(有限合伙)高瓴智成长江(湖北)人工智能股权投资基金合伙企业(有限合伙)。本次交易已于报告期内经2017年年度股东大会审议通过。
- 4、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。上海市闵行区公共自行车租赁服务已经经历了第一个五年服务器,第二个三年服务期也已到期,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。此外,公司与优拜和共佰克共享单车合作并为其制造共享单车自行车产品。
- 5、公司拟出资 2 亿元参与发起设立人寿保险股份有限公司(名称待定),本公司占 10%股份,该事项已经公司 2016 年第一次临时(第三十四次)股东大会审议批准,申请材料已报送中国银保监会,目前正等待中国银保监会的审核。
- 6、公司设立的全资子公司上海中路旅游发展有限公司在报告期内按照与三五集团所签订的合作协议,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报批筹划工作,拟与三五集团战略合作筹建生活、购物、工作、娱乐、文化艺术与一体的大规模、多功能综合文化旅游服务产业区,目前仍在不断完善整个园区的规划设计。

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	2018 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 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
流动资产:		
货币资金	79,955,914.74	117,750,241.55
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	274,590.00	6,180,101.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	57,236,539.36	51,585,345.63
其中:应收票据		
应收账款	57,236,539.36	51,585,345.63
预付款项	104,868,237.00	2,557,840.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,578,761.79	21,087,217.10
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	43,017,806.53	47,713,347.31
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,225,594.34	8,506,916.80
流动资产合计	310,157,443.76	255,381,010.29
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	378,205,621.29	437,030,593.29
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	121,963,300.19	110,447,070.43
投资性房地产	1,681,859.69	1,750,075.64
固定资产	80,066,207.27	93,043,848.28
在建工程	5,633,227.33	774,290.96

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	123,188,444.67	129,975,327.76
开发支出		
商誉	193,262.06	193,262.06
长期待摊费用	20,772,968.61	5,853,864.19
递延所得税资产	16,626,372.58	19,949,276.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	748,331,263.69	799,017,609.20
资产总计	1,058,488,707.45	1,054,398,619.49
流动负债：		
短期借款	165,000,000.00	154,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	24,495,845.34	29,416,221.08
预收款项	23,436,361.07	28,356,690.89
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	3,406,742.49	3,156,090.63
其他应付款	28,571,654.14	69,027,887.88
其中：应付利息	1,399,523.35	266,570.41
应付股利	87,402.00	87,402.00
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,040,000.00	11,700,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	255,950,603.04	295,656,890.48
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	93,546,320.08	
长期应付职工薪酬	54,360,000.00	61,130,000.00
预计负债		

递延收益	-	
递延所得税负债	2,624,491.86	8,141,156.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	150,530,811.94	69,271,156.58
负债合计	406,481,414.98	364,928,047.06
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	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	33,523,279.88	33,523,279.88
减：库存股		
其他综合收益	85,328,953.27	129,349,299.47
专项储备		
盈余公积	20,538,217.61	20,538,217.61
一般风险准备		
未分配利润	180,646,437.58	166,748,061.19
归属于母公司所有者权益合计	641,484,798.34	671,606,768.15
少数股东权益	10,522,494.13	17,863,804.28
所有者权益（或股东权益）合计	652,007,292.47	689,470,572.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,058,488,707.45	1,054,398,619.49

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

2018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
流动资产：		
货币资金	50,246,060.31	47,876,424.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	274,590.00	6,180,101.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	24,912,658.35	17,704,432.03
其中：应收票据		
应收账款	24,912,658.35	17,704,432.03
预付款项	80,665,876.23	12,733.97
其他应收款	69,888,565.67	83,538,948.38
其中：应收利息		
应收股利		
存货	9,617,165.98	11,257,316.43

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	-	516,423.62
流动资产合计	235,604,916.54	167,086,380.42
非流动资产：		
可供出售金融资产	121,075,965.69	130,575,965.69
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	378,506,834.68	369,255,888.42
投资性房地产	1,681,859.69	1,750,075.64
固定资产	40,228,333.43	42,020,629.08
在建工程	821,089.09	49,145.30
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	52,745,040.97	53,798,819.92
开发支出		-
商誉		-
长期待摊费用	3,764,694.38	
递延所得税资产	16,350,000.00	19,672,904.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	615,173,817.93	617,123,428.06
资产总计	850,778,734.47	784,209,808.48
流动负债：		
短期借款	115,000,000.00	124,000,000.00
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		-
应付票据及应付账款	25,486,380.28	16,578,715.58
预收款项	394,759.23	347,840.42
应付职工薪酬		
应交税费	2,449,962.01	402,964.65
其他应付款	32,548,206.87	74,917,136.78
其中：应付利息	1,324,123.35	187,545.41
应付股利	87,402.00	87,402.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,040,000.00	11,700,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	186,919,308.39	227,946,657.43
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

2018 年第三季度报告

长期应付款	93,546,320.08	
长期应付职工薪酬	54,360,000.00	61,130,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	13,936.58	375,555.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	147,920,256.66	61,505,555.50
负债合计	334,839,565.05	289,452,212.93
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	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	20,538,217.61	20,538,217.61
未分配利润	169,654,421.95	148,472,848.08
所有者权益（或股东权益）合计	515,939,169.42	494,757,595.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	850,778,734.47	784,209,808.48

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

2018 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 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	162,480,895.13	165,044,316.81	404,647,302.97	476,355,397.81
其中：营业收入	162,480,895.13	165,044,316.81	404,647,302.97	476,355,397.81
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	166,248,273.30	168,674,501.62	432,994,726.96	499,713,685.05
其中：营业成本	141,130,656.23	144,896,854.86	351,688,106.14	419,737,780.99
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	312,945.45	648,654.09	1,665,346.73	1,748,484.73
销售费用	9,410,148.64	10,776,877.06	23,282,655.50	27,362,397.80
管理费用	7,394,467.81	2,894,704.84	28,779,277.38	24,557,496.46
研发费用	5,536,809.85	7,096,746.75	18,497,053.25	19,511,422.93
财务费用	2,500,302.40	2,044,749.26	6,829,255.07	4,623,291.63
其中：利息费用	3,205,469.76	1,368,987.29	7,895,043.07	3,416,218.12
利息收入	60,630.05	65,287.41	349,983.89	388,862.11
资产减值损失	-37,057.08	315,914.76	2,253,032.89	2,172,810.51
加：其他收益	950,762.30	984,548.00	2,042,282.73	9,834,511.60
投资收益（损失以“－”号填列）	4,222,714.04	1,138,090.18	38,242,188.40	41,045,832.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,441,941.63	1,955,993.09	6,516,229.76	6,694,795.44
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-663,240.84	1,960,779.50	-1,446,475.67	489,928.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	149,951.95	-23,863.20	618,575.78	-23,863.20
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	892,809.28	429,369.67	11,109,147.25	27,988,121.71
加：营业外收入	22,700.11	-332,701.91	23,514.24	260,061.15
减：营业外支出	250,000.00		816,142.05	16,062.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	665,509.39	96,667.76	10,316,519.44	28,232,120.86
减：所得税费用	210,158.13	103,205.00	3,609,873.20	2,187,423.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	455,351.26	-6,537.24	6,706,646.24	26,044,697.52
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	455,351.26	-6,537.24	6,706,646.24	26,044,697.52
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	2,611,346.19	2,097,392.57	13,898,376.39	32,773,622.60
2. 少数股东损益	-2,155,994.93	-2,103,929.81	-7,191,730.15	-6,728,925.08
六、其他综合收益的税后净额	11,027,456.60	-324,938.01	-44,169,926.20	14,906,512.22
归属母公司所有者的其	10,919,456.60	-324,938.01	-44,020,346.20	14,399,689.29

他综合收益的税后净额				
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	10,919,456.60	-324,938.01	-44,020,346.20	14,399,689.29
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	10,919,456.60	-324,938.01	-44,020,346.20	14,399,689.29
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				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	108,000.00		-149,580.00	506,822.93
七、综合收益总额	11,482,807.86	-331,475.25	-37,463,279.96	40,951,209.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,530,802.79	1,772,454.56	-30,121,969.81	47,173,311.89
归属于少数股东的综合收益总额	-2,047,994.93	-2,103,929.81	-7,341,310.15	-6,222,102.15
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.04	0.10
（二）稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.04	0.10

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

2018 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	108,949,822.80	120,249,065.19	253,336,942.34	377,248,369.55
减：营业成本	102,830,774.84	114,917,125.92	238,354,041.97	358,022,569.59
税金及附加	44,268.95	53,985.88	626,381.02	595,216.67
销售费用	109,602.84	246,149.15	578,419.67	842,792.63
管理费用	4,828,183.11	1,510,620.39	15,806,136.60	13,494,545.75
研发费用	298,683.64	348,054.09	1,228,652.48	1,300,519.19
财务费用	2,914,725.45	1,453,054.23	6,648,262.61	3,213,821.08
其中：利息费用	2,594,053.09	1,368,987.29	6,493,980.57	3,416,218.12
利息收入	20,783.73	47,280.08	95,369.47	281,607.60
资产减值损失	600,903.14	-571,745.90	1,965,178.44	771,666.67
加：其他收益	112,699.00		692,821.00	7,156,588.00
投资收益（损失以“－”号填列）	5,024,877.12	-927,694.53	36,267,400.92	21,129,471.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-70,763.29	-44,878.77	-389,053.74	-160,445.85
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-663,240.84	1,960,779.50	-1,446,475.67	489,928.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	127,249.51		116,735.52	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,924,265.62	3,324,906.40	23,760,351.32	27,783,225.28
加：营业外收入	-	-	414.11	250,000.00
减：营业外支出				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,924,265.62	3,324,906.40	23,760,765.43	28,033,225.28
减：所得税费用	523,089.48	882,322.21	2,579,191.56	1,187,837.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,401,176.14	2,442,584.19	21,181,573.87	26,845,387.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,401,176.14	2,442,584.19	21,181,573.87	26,845,387.79
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				

1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
六、综合收益总额	1,401,176.14	2,442,584.19	21,181,573.87	26,845,387.79
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0040	0.0080	0.0660	0.0840
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0040	0.0080	0.0660	0.0840

法定代表人：陈閃

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

2018 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
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	380,663,174.09	464,196,139.47
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	2,372,504.28	2,765,178.98
收到其他与经营活动有关的现金	39,378,795.12	47,276,351.38
经营活动现金流入小计	422,414,473.49	514,237,669.83

购买商品、接受劳务支付的现金	440,997,957.84	431,756,568.59
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	59,702,875.79	61,943,497.16
支付的各项税费	11,106,158.11	57,188,487.85
支付其他与经营活动有关的现金	36,582,905.80	48,504,682.74
经营活动现金流出小计	548,389,897.54	599,393,236.34
经营活动产生的现金流量净额	-125,975,424.05	-85,155,566.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	117,521,750.69	57,596,405.37
取得投资收益收到的现金	334,248.44	160,058.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,128,906.80	1,166,060.05
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	118,984,905.93	58,922,524.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,551,861.20	2,204,112.05
投资支付的现金	111,290,774.51	87,458,845.91
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	126,842,635.71	89,760,844.04
投资活动产生的现金流量净额	-7,857,729.78	-30,838,319.70
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	235,000,000.00	154,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,800,000.00	
筹资活动现金流入小计	244,800,000.00	154,000,000.00
偿还债务支付的现金	131,796,255.94	109,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,942,254.46	3,416,218.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	47,211.39	
支付其他与筹资活动有关的现金	9,498,000.00	
筹资活动现金流出小计	149,236,510.40	112,416,218.12
筹资活动产生的现金流量净额	95,563,489.60	41,583,781.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	475,337.42	-664,470.70
五、现金及现金等价物净增加额	-37,794,326.81	-75,074,575.03

加：期初现金及现金等价物余额	117,750,241.55	164,871,940.84
六、期末现金及现金等价物余额	79,955,914.74	89,797,365.81

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

母公司现金流量表

2018 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
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	290,324,100.85	415,942,008.25
收到的税费返还	516,423.62	
收到其他与经营活动有关的现金	35,900,618.38	9,567,889.48
经营活动现金流入小计	326,741,142.85	425,509,897.73
购买商品、接受劳务支付的现金	339,511,290.54	394,860,800.74
支付给职工以及为职工支付的现金	19,495,383.12	21,862,450.55
支付的各项税费	2,936,707.27	31,307,489.09
支付其他与经营活动有关的现金	17,890,090.01	71,215,489.26
经营活动现金流出小计	379,833,470.94	519,246,229.64
经营活动产生的现金流量净额	-53,092,328.09	-93,736,331.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	109,951,750.69	57,596,405.37
取得投资收益收到的现金	66,900.00	3,078,050.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300,000.00	1,163,459.40
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	110,318,650.69	61,837,914.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	890,846.46	661,929.78
投资支付的现金	121,430,774.51	42,009,041.51
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	122,321,620.97	42,670,971.29
投资活动产生的现金流量净额	-12,002,970.28	19,166,943.48
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	215,000,000.00	154,000,000.00
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	215,000,000.00	154,000,000.00
偿还债务支付的现金	131,796,255.94	109,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,493,980.57	3,416,218.12
支付其他与筹资活动有关的现金	9,248,000.00	
筹资活动现金流出小计	147,538,236.51	112,416,218.12
筹资活动产生的现金流量净额	67,461,763.49	41,583,781.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,170.20	-2,755.63
五、现金及现金等价物净增加额	2,369,635.32	-32,988,362.18
加：期初现金及现金等价物余额	47,876,424.99	59,091,671.63
六、期末现金及现金等价物余额	50,246,060.31	26,103,309.45

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