

证券代码：600818
900915证券简称：中路股份
中路 B 股

中路股份有限公司

2023 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	272,720,591.45	-12.98	731,552,211.30	3.83
归属于上市公司股东的净利润	1,644,387.76	-89.03	9,440,796.62	-63.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,166,643.70	-63.60	11,728,227.16	3.42
经营活动产生的现金流量净额	-25,219,097.060	不适用	-8,861,883.80	不适用
基本每股收益(元/股)	0.005	-89.36	0.029	-64.20
稀释每股收益(元/股)	0.005	-89.36	0.029	-64.20
加权平均净资产收益率(%)	0.28	减少 2.02 个百分点	1.60	减少 2.33 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	973,920,515.63	920,115,297.97	5.85
归属于上市公司股东的所有者权益	567,642,300.35	585,024,660.32	-2.97

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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	586,707.43	1,855,041.65	收到政府补贴或返还
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-544,198.86	-1,389,130.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-699,802.97	-3,406,410.80	计提仲裁案或有负债
减：所得税影响额	164,323.59	735,124.99	
少数股东权益影响额（税后）	-29,285.13	-82,055.52	
合计	-522,255.94	-2,287,430.54	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-89.03	报告期较上年同期减少路德环境股票出售
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-63.90	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-63.60	报告期较上年同期减少路德环境股票出售
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	报告期较上年同期增加支付企业间往来
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	
基本每股收益_本报告期	-89.36	报告期较上年同期利润减少
基本每股收益_年初至报告期末	-64.20	
稀释每股收益_本报告期	-89.36	报告期较上年同期利润减少
稀释每股收益_年初至报告期末	-64.20	
加权平均净资产收益率(%)_本报告期	-2.02	报告期较上年同期利润减少
加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期末	-2.33	

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	32,682	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)	-			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海中路(集团)有限公司	境内非国有法人	42,919,034	13.35%		累计冻结	685,516,095
					质押	40,220,134
张源	境内自然人	4,637,700	1.44%		未知	
香港中央结算有限公司	境外法人	4,618,481	1.44%		未知	
李燕	境内自然人	3,570,000	1.11%		未知	
卢倩	境内自然人	2,826,500	0.88%		未知	
胡海存	境内自然人	2,661,600	0.83%		未知	
戴煜中	境内自然人	2,585,800	0.80%		未知	
许红霞	境内自然人	2,380,000	0.74%		未知	
牛佳伟	境内自然人	2,256,900	0.70%		未知	
深圳红荔湾投资管理有限公司 —红荔湾昌雄五号私募证券投资基金	境内非国有法人	2,230,000	0.69%		未知	
前 10 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				
		股份种类	数量			
上海中路(集团)有限公司	42,919,034	人民币普通股	42,919,034			
张源	4,637,700	人民币普通股	4,637,700			
香港中央结算有限公司	4,618,481	人民币普通股	4,618,481			
李燕	3,570,000	人民币普通股	3,570,000			
卢倩	2,826,500	人民币普通股	2,826,500			
胡海存	2,661,600	人民币普通股	2,661,600			
戴煜中	2,585,800	人民币普通股	2,585,800			
许红霞	2,380,000	人民币普通股	2,380,000			
牛佳伟	2,256,900	人民币普通股	2,256,900			
深圳红荔湾投资管理有限公司 —红荔湾昌雄五号私募证券投资基金	2,230,000	人民币普通股	2,230,000			
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					

前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	其中张源通过信用账户持有 910,000 股、卢倩通过信用账户持有 2,786,800 股、戴煜中通过信用账户持有 2,368,200 股、深圳红荔湾投资管理有限公司—红荔湾昌雄五号私募证券投资基金通过信用账户持有 2,230,000 股
--	---

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

2023 年 7 月 19 日、7 月 26 日，公司披露《中路股份有限公司关于上海证券交易所〈2022 年年度报告的信息披露监管工作函〉的回复公告》（编号：临 2023-025）、《中路股份有限公司关于上海证券交易所〈2022 年年度报告有关事项的二次监管工作函〉的回复公告》（编号：临 2023-029），较为详细地披露了关于公司全资子公司上海永久自行车有限公司的仲裁案件具体情况，截止到报告期末该等案件标的金额总计人民币 6372.3 万元，其中 2 个案件尚未首次开庭，该等仲裁至今仍未作出裁决。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	196,548,397.15	211,648,087.41
交易性金融资产	30,924,271.87	60,617,711.39
应收票据	200,000.00	-
应收账款	68,838,166.02	34,159,983.26
预付款项	19,126,180.09	2,825,152.52
其他应收款	68,759,722.01	15,111,227.93
买入返售金融资产		
存货	45,711,167.69	39,494,237.88
合同资产		-
其他流动资产	1,742,464.63	1,069,288.74
流动资产合计	431,850,369.46	364,925,689.13
非流动资产：		
长期股权投资	59,348,426.30	59,480,659.91
其他非流动金融资产	225,768,615.00	233,746,942.05
投资性房地产	957,310.58	986,710.61

固定资产	62,992,649.78	65,382,429.88
在建工程	4,037,119.14	603,000.00
使用权资产	5,485,453.43	2,606,425.04
无形资产	69,710,127.51	75,961,634.35
长期待摊费用	52,623,455.35	55,943,426.92
递延所得税资产	57,111,590.88	56,442,981.88
其他非流动资产	4,035,398.20	4,035,398.20
非流动资产合计	542,070,146.17	555,189,608.84
资产总计	973,920,515.63	920,115,297.97
流动负债：		
短期借款		17,039,902.57
应付账款	82,420,000.74	58,171,138.60
预收款项	3,079,074.50	2,167,543.89
合同负债	61,471,698.83	55,863,030.36
应付职工薪酬	636,009.37	896,639.77
应交税费	6,192,555.69	9,166,721.56
其他应付款	62,917,036.17	39,010,922.25
一年内到期的非流动负债	9,326,888.49	6,520,025.63
其他流动负债	6,054,507.53	3,450,684.34
流动负债合计	232,097,771.32	192,286,608.97
非流动负债：		
长期借款	35,052,869.97	37,061,205.52
租赁负债	1,750,223.15	1,789,676.16
长期应付职工薪酬	25,960,000.00	27,380,000.00
预计负债	44,250,000.00	41,110,000.00
递延所得税负债	39,792,539.54	39,630,958.74
非流动负债合计	146,805,632.66	146,971,840.42
负债合计	378,903,403.98	339,258,449.39
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
资本公积	18,071,167.86	44,894,324.45
盈余公积	39,202,174.73	39,202,174.73
未分配利润	188,921,047.76	179,480,251.14
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	567,642,300.35	585,024,660.32
少数股东权益	27,374,811.30	-4,167,811.74
所有者权益（或股东权益）合计	595,017,111.65	580,856,848.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	973,920,515.63	920,115,297.97

公司负责人：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

2023 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	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	731,552,211.30	704,537,405.90
其中：营业收入	731,552,211.30	704,537,405.90
二、营业总成本	714,988,766.50	690,183,836.93
其中：营业成本	614,473,924.58	596,848,928.02
税金及附加	2,704,411.83	2,275,015.35
销售费用	36,738,846.62	29,360,476.01
管理费用	50,002,909.78	42,711,096.61
研发费用	11,481,997.04	20,548,588.71
财务费用	-413,323.35	-1,560,267.77
其中：利息费用	2,409,627.41	2,755,765.69
利息收入	899,451.54	636,954.61
加：其他收益	1,855,041.65	-1,046,151.44
投资收益（损失以“-”号填列）	6,981,334.50	40,965,489.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-132,233.61	-1,831,255.82
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-7,978,327.05	-23,448,750.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,546,737.48	-2,575,362.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	5,977,813.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,874,756.42	34,226,607.47
加：营业外收入	75,005.87	589,074.48
减：营业外支出	3,481,416.67	3,694,861.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,468,345.62	31,120,820.17
减：所得税费用	2,208,082.55	10,775,535.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,260,263.07	20,345,285.15
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,260,263.07	20,345,285.15
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	9,440,796.62	26,150,925.37
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-180,533.55	-5,805,640.22
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	9,260,263.07	20,345,285.15
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	9,440,796.62	26,150,925.37
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-180,533.55	-5,805,640.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.029	0.081
（二）稀释每股收益(元/股)	0.029	0.081

公司负责人：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

2023 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	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (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	780,057,011.83	777,393,524.89
收到的税费返还	675,533.64	2,144,574.38
收到其他与经营活动有关的现金	27,918,858.92	59,105,087.15
经营活动现金流入小计	808,651,404.39	838,643,186.42
购买商品、接受劳务支付的现金	686,828,355.11	627,009,709.87
支付给职工及为职工支付的现金	53,741,716.14	53,092,977.89
支付的各项税费	20,008,905.79	17,251,302.39
支付其他与经营活动有关的现金	56,934,311.15	50,400,310.85
经营活动现金流出小计	817,513,288.19	747,754,301.00
经营活动产生的现金流量净额	-8,861,883.80	90,888,885.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	42,412,192.44	69,616,270.60
取得投资收益收到的现金	31,221.24	627,320.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	430,900.00	
投资活动现金流入小计	42,874,313.68	70,243,590.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,717,029.36	3,990,168.60
投资支付的现金	-	48,275,740.00
投资活动现金流出小计	12,717,029.36	52,265,908.60
投资活动产生的现金流量净额	30,157,284.32	17,977,682.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,900,000.00	2,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,900,000.00	2,450,000.00
取得借款收到的现金	-	17,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,200,000.00	
筹资活动现金流入小计	12,100,000.00	19,450,000.00
偿还债务支付的现金	19,000,000.00	19,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,454,779.17	25,453,434.14
支付其他与筹资活动有关的现金	42,151,690.61	2,150,822.46
筹资活动现金流出小计	62,606,469.78	46,604,256.60
筹资活动产生的现金流量净额	-50,506,469.78	-27,154,256.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,058,373.00	2,943,927.19
五、现金及现金等价物净增加额	-28,152,696.26	84,656,238.29
加：期初现金及现金等价物余额	198,309,188.65	89,656,269.92
六、期末现金及现金等价物余额	170,156,492.39	174,312,508.21

公司负责人：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

2023 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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	18,606,176.45	53,884,960.08
交易性金融资产	269,952.55	267,712.45
应收票据		-
应收账款	43,104,303.31	376,620.38
预付款项	370,289.00	-
其他应收款	123,292,291.25	122,155,990.70
存货	463,252.25	582,286.26
其他流动资产	-	622,370.22
流动资产合计	186,106,264.81	177,889,940.09
非流动资产：		
长期股权投资	414,106,907.39	414,239,141.00
其他非流动金融资产	89,495,540.00	89,495,540.00
投资性房地产	957,310.58	986,710.61
固定资产	32,448,544.74	33,968,481.04
在建工程	1,668,049.86	-
使用权资产	8,991,002.39	10,015,432.99
无形资产	44,420,918.26	45,484,083.58
长期待摊费用	6,024,891.22	6,690,012.10
递延所得税资产	13,599,729.23	14,069,729.23
其他非流动资产	4,035,398.20	4,035,398.20
非流动资产合计	615,748,291.87	618,984,528.75
资产总计	801,854,556.68	796,874,468.84
流动负债：		
应付账款	60,945,121.64	13,816,646.17
预收款项	1,623,017.07	161,870.94
合同负债	408,097.60	25,321,306.43
应付职工薪酬	-	-
应交税费	634,464.16	443,078.55
其他应付款	73,893,919.82	101,870,295.01
一年内到期的非流动负债	5,449,502.78	5,896,844.94
其他流动负债	53,052.69	3,291,769.84
流动负债合计	143,007,175.76	150,801,811.88

非流动负债：		
租赁负债	8,135,878.76	9,542,371.66
长期应付职工薪酬	25,960,000.00	27,380,000.00
递延所得税负债	-	-
非流动负债合计	34,095,878.76	36,922,371.66
负债合计	177,103,054.52	187,724,183.54
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
资本公积	4,620,634.04	4,620,634.04
盈余公积	39,202,174.73	39,202,174.73
未分配利润	259,480,783.39	243,879,566.53
所有者权益（或股东权益）合计	624,751,502.16	609,150,285.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	801,854,556.68	796,874,468.84

公司负责人：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

2023 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	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	545,065,042.97	531,541,797.76
减：营业成本	501,459,797.12	487,463,654.51
税金及附加	1,279,664.86	964,162.46
销售费用	-	-
管理费用	25,101,932.29	20,376,556.11
研发费用	1,992,810.87	1,405,621.07
财务费用	-856,961.53	-2,808,176.15
其中：利息费用	382,062.30	61,657.71
利息收入	317,151.84	366,332.78
加：其他收益	70,011.56	-1,823,785.86
投资收益（损失以“-”号填列）	-101,012.37	-1,829,238.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-132,233.61	-1,831,255.82
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	246,772.81	109,486.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	3,320,256.30
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,303,571.36	23,916,698.30
加：营业外收入	-	260,386.73
减：营业外支出	191,777.51	1,730,556.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,111,793.85	22,446,529.03
减：所得税费用	510,576.99	1,487,060.65

2023 年第三季度报告

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,601,216.86	20,959,468.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	15,601,216.86	20,959,468.38
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	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
六、综合收益总额	15,601,216.86	20,959,468.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.049	0.065
（二）稀释每股收益(元/股)	0.049	0.065

公司负责人：陈闯

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

2023 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	2023 年前三季度 (1-9月)	2022 年前三季度 (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	552,768,118.66	580,437,341.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,343,567.73	18,250,118.70
经营活动现金流入小计	559,111,686.39	598,687,460.05
购买商品、接受劳务支付的现金	514,437,556.48	525,691,570.46
支付给职工及为职工支付的现金	13,959,268.93	12,857,036.23
支付的各项税费	5,357,798.38	7,719,710.12
支付其他与经营活动有关的现金	70,359,666.02	20,090,201.98
经营活动现金流出小计	604,114,289.81	566,358,518.79
经营活动产生的现金流量净额	-45,002,603.42	32,328,941.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,229,315.00	8,370,610.20
取得投资收益收到的现金	31,221.24	1,758.17
投资活动现金流入小计	5,260,536.24	8,372,368.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,143,725.77	1,209,253.00
投资活动现金流出小计	2,143,725.77	1,209,253.00
投资活动产生的现金流量净额	3,116,810.47	7,163,115.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,200,000.00	
筹资活动现金流入小计	7,200,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,229,129.98
支付其他与筹资活动有关的现金	1,533,077.25	1,527,812.46
筹资活动现金流出小计	1,533,077.25	24,756,942.44
筹资活动产生的现金流量净额	5,666,922.75	-24,756,942.44

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	940,086.57	2,525,394.44
五、现金及现金等价物净增加额	-35,278,783.63	17,260,508.63
加：期初现金及现金等价物余额	53,884,960.08	53,794,960.85
六、期末现金及现金等价物余额	18,606,176.45	71,055,469.48

公司负责人：陈闪

主管会计工作负责人：孙云芳

会计机构负责人：霍恩宇

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

中路股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日