

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 2016 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	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 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

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	981,316,523.72	944,874,768.94	3.86
归属于上市公司股东的净资产	539,195,961.51	488,641,117.69	10.35
	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	140,821,370.16	-24,992,905.71	663.45
	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	495,054,459.62	474,025,354.53	4.44
归属于上市公司股东的净利润	79,447,254.35	42,533,334.46	86.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-29,977,576.68	-34,970,439.68	14.28
加权平均净资产收益率(%)	15.51	9.74	增加5.77个百分点
基本每股收益(元/股)	0.25	0.13	92.31
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.13	92.31

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	12,245,355.93	12,213,747.93	
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	120,263,445.17	303,817,090.27	
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	-692,973.00	-2,042,462.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-90,102.77	-152,097.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-17,001,938.00	-167,946,945.00	

2016 年第三季度报告

所得税影响额	-28,679,303.42	-36,293,760.17	
少数股东权益影响额(税后)	-39,375.46	-170,742.10	
合计	86,005,108.45	109,424,831.03	

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)		37,527				
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	3,599,206	1.12		未知		境内自然人
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	3,113,715	0.97		未知		境外法人
FRANKLIN TEMPLETON SINOAM CHINA A SHARES EQUITY FUND	2,627,277	0.82		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
李天云	1,461,500	0.45		未知		境内自然人
曹明	1,289,800	0.40		未知		境内自然人
周明吾	1,180,000	0.37		未知		境内自然人
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 沪	1,133,353	0.35		未知		国有法人
杨文君	1,127,800	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	3,599,206	人民币普通股	3,599,206			
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	3,113,715	境内上市外资股	3,113,715			
FRANKLIN TEMPLETON SINOAM CHINA A SHARES EQUITY FUND	2,627,277	境内上市外资股	2,627,277			
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			
李天云	1,461,500	人民币普通股	1,461,500			
曹明	1,289,800	人民币普通股	1,289,800			
周明吾	1,180,000	人民币普通股	1,180,000			
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 沪	1,133,353	人民币普通股	1,133,353			
杨文君	1,127,800	人民币普通股	1,127,800			
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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,300,602.00	8,536,592.00	-37.91	市值下降及出售部分交易性金融资产
其他应收款	60,936,593.84	12,015,115.59	407.17	待转投资款增加
短期借款	114,000,000.00	177,000,000.00	-35.59	银行贷款减少
预收款项	66,889,748.47	131,596,053.04	-49.17	重分类调整至递延收益
应交税费	22,137,806.31	13,445,983.50	64.64	利润增加，所得税费增加
一年内到期的非流动负债	4,339,817.16			计提辞退福利
长期应付职工薪酬	117,390,000.00			计提辞退福利
递延收益	100,000.00	325,780.00	-69.30	高空风能发电机组项目

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	808,227.29	1,708,761.86	-52.70	应税项目结构变化
管理费用	185,317,966.47	64,008,834.66	189.52	计提辞退福利
财务费用	4,005,683.03	6,022,620.43	-33.49	银行贷款减少利息支出减少
资产减值损失	2,973,369.14	9,664,630.18	-69.23	上期计提部分可供出售金融资产减值准备
公允价值变动收益	-298,394.00	15,311,585.54	-101.95	市值下降及出售部分交易性金融资产
投资收益	11,230,473.41	79,797,776.28	-85.93	上期出售可供出售金融资产
营业利润	-164,381,024.31	55,707,676.41	-395.08	管理费用增加
营业外收入	303,864,764.58	2,256,380.82	13,366.91	搬迁补偿收入
营业外支出	30,277,413.28	182,972.62	16,447.51	搬迁清理费
利润总额	109,206,326.99	57,781,084.61	89.00	补贴收入增加、可供出售金融资产出售减少
所得税费用	33,563,561.98	21,054,755.43	59.41	利润总额增加
净利润	75,642,765.01	36,726,329.18	105.96	利润总额增加
归属于母公司所有者的净利润	79,447,254.35	42,533,334.46	86.79	净利润增加
少数股东损益	-3,804,489.34	-5,807,005.28	-34.48	属于少数股东的亏损数减少
综合收益总额	56,393,791.78	85,903,079.18	-34.35	可供出售金融资产市值下降

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
经营活动产生的现金流量净额	140,821,370.16	-24,992,905.71	-663.45	补贴收入增加
投资活动产生的现金流量净额	-54,879,286.86	27,808,110.59	-297.35	本期增加对外投资上期收到股权转让款
筹资活动产生的现金流量净额	-77,501,758.50	-57,943,502.82	33.75	银行贷款减少和支付红利

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，待取得安徽省发改委项目立项核准批复后，本次非公开发行股票申请将正式报送中国证监会。公司非公开发行股票预案（修订稿）和非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）已于 2016 年 2 月 16 日获公司 2016 年第二次临时（第三十五次）股东大会批准；2016 年 6 月 20 日公司 2015 年年度（第三十六次）股东大会决议将本次非公开发行股票的决议及授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长一年至 2017 年 6 月 20 日。

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、艺术与一体的大规模、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、本公司与上海市杨浦区土地储备中心（以下简称“土地储备中心”）于 2015 年 12 月 15 日签署关于辽源西路 209 号地块清退补偿协议（详见 2015 年 12 月 16 日临时报告：临 2015-039 号），由土地储备中心向公司支付人民币 29,967 万元作为地块腾地搬迁补偿费用。报告期内，公司已收到全部补偿款并进行财务会计处理。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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	2016 年 10 月 29 日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 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	184,282,986.55	175,739,319.87
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	5,300,602.00	8,536,592.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	60,231,866.82	67,599,497.78
预付款项	5,453,948.23	6,164,112.01
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	60,936,593.84	12,015,115.59
买入返售金融资产		
存货	66,720,431.75	65,352,368.72
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,268,074.39	3,964,390.13
流动资产合计	387,194,503.58	339,371,396.10
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	315,822,196.43	306,356,048.43
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,248,852.49	8,408,340.01
投资性房地产	1,868,692.91	1,939,861.58
固定资产	113,985,971.01	125,335,256.26
在建工程	6,566,000.79	8,505,084.81
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	141,299,819.76	148,103,693.93

2016 年第三季度报告

开发支出		-
商誉	193,262.06	193,262.06
长期待摊费用	5,646,751.83	6,245,951.40
递延所得税资产	490,472.86	415,874.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	594,122,020.14	605,503,372.84
资产总计	981,316,523.72	944,874,768.94
流动负债：		
短期借款	114,000,000.00	177,000,000.00
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	33,451,548.59	42,740,995.43
预收款项	66,889,748.47	131,596,053.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,269.55	14,348.64
应交税费	22,137,806.31	13,445,983.50
应付利息		
应付股利	87,404.64	87,402.00
其他应付款	23,102,728.26	22,513,847.15
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	4,339,817.16	
其他流动负债		
流动负债合计	264,025,322.98	387,398,629.76
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	117,390,000.00	
专项应付款		
预计负债		
递延收益	100,000.00	325,780.00

递延所得税负债	6,504,077.08	10,646,250.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	123,994,077.08	10,972,030.00
负债合计	388,019,400.06	398,370,659.76
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	58,082,036.77	77,331,010.00
专项储备		
盈余公积	11,678,433.96	11,678,433.96
一般风险准备		
未分配利润	133,415,270.51	63,611,453.46
归属于母公司所有者权益合计	539,195,961.51	488,641,117.69
少数股东权益	54,101,162.15	57,862,991.49
所有者权益合计	593,297,123.66	546,504,109.18
负债和所有者权益总计	981,316,523.72	944,874,768.94

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

2016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	111,176,700.65	114,363,511.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,300,602.00	8,536,592.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	14,116,792.40	25,389,817.40
预付款项	42,256.13	4,526.53
应收利息		
应收股利		
其他应收款	81,665,183.49	25,376,304.74
存货	12,749,068.04	17,115,049.43
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	138,493.05	

2016 年第三季度报告

流动资产合计	225,189,095.76	190,785,802.02
非流动资产:		
可供出售金融资产	92,084,660.04	86,084,660.04
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	366,461,392.52	365,063,935.46
投资性房地产	1,868,692.91	1,939,861.58
固定资产	45,708,514.38	48,172,692.08
在建工程	209,294.86	103,846.14
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	55,555,118.17	56,608,897.12
开发支出		-
商誉		-
长期待摊费用		-
递延所得税资产	92,438.50	17,840.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	561,980,111.38	557,991,732.42
资产总计	787,169,207.14	748,777,534.44
流动负债:		
短期借款	94,000,000.00	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		
应付账款	25,454,646.32	24,666,320.34
预收款项	556,505.97	90,479,204.69
应付职工薪酬		-
应交税费	13,728,931.36	6,855,730.26
应付利息		-
应付股利	87,404.64	87,402.00
其他应付款	78,344,759.51	86,885,680.79
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	4,339,817.16	
其他流动负债		
流动负债合计	216,512,064.96	332,974,338.08
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	117,390,000.00	
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	-	
其他非流动负债		
非流动负债合计	117,390,000.00	-
负债合计	333,902,064.96	332,974,338.08
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	11,678,433.96	11,678,433.96
未分配利润	115,842,178.36	78,378,232.54
所有者权益合计	453,267,142.18	415,803,196.36
负债和所有者权益总计	787,169,207.14	748,777,534.44

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

2016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	196,829,259.38	184,656,261.23	495,054,459.62	474,025,354.53
其中：营业收入	196,829,259.38	184,656,261.23	495,054,459.62	474,025,354.53
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	217,961,753.54	183,287,533.67	670,367,563.34	513,427,039.94
其中：营业成本	183,444,357.20	150,521,153.14	443,276,999.62	399,940,652.53
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				

2016 年第三季度报告

提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	273,230.40	1,077,787.39	808,227.29	1,708,761.86
销售费用	13,792,479.13	10,765,105.66	33,985,317.79	32,081,540.28
管理费用	17,765,781.95	21,282,116.29	185,317,966.47	64,008,834.66
财务费用	1,153,526.94	1,355,354.31	4,005,683.03	6,022,620.43
资产减值损失	1,532,377.92	-1,713,983.12	2,973,369.14	9,664,630.18
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-692,973.00	-704,585.50	-298,394.00	15,311,585.54
投资收益（损失以“-”号填列）	12,925,450.80	-109,904.99	11,230,473.41	79,797,776.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-72,015.31	84,473.95	-159,487.52	-133,599.39
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,900,016.36	554,237.07	-164,381,024.31	55,707,676.41
加：营业外收入	120,305,235.20	826,023.40	303,864,764.58	2,256,380.82
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	17,102,919.44	169,036.01	30,277,413.28	182,972.62
其中：非流动资产处置损失	-30,311.48	-13,936.61	1,296.52	14,887.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	94,302,299.40	1,211,224.46	109,206,326.99	57,781,084.61
减：所得税费用	27,211,914.53	298,772.06	33,563,561.98	21,054,755.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,090,384.87	912,452.40	75,642,765.01	36,726,329.18
归属于母公司所有者的净利润	66,037,578.59	3,043,496.13	79,447,254.35	42,533,334.46
少数股东损益	1,052,806.28	-2,131,043.73	-3,804,489.34	-5,807,005.28
六、其他综合收益的税后净额	-11,864,884.20	49,176,750.00	-19,248,973.23	49,176,750.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,816,284.20	49,176,750.00	-19,291,633.23	49,176,750.00
（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	-11,816,284.20	49,176,750.00	-19,291,633.23	49,176,750.00
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	-11,816,284.20	49,176,750.00	-19,291,633.23	49,176,750.00
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		42,660.00	
七、综合收益总额	55,225,500.67	50,089,202.40	56,393,791.78	85,903,079.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,221,294.39	52,220,246.13	60,155,621.12	91,710,084.46
归属于少数股东的综合收益总额	1,004,206.28	-2,131,043.73	-3,761,829.34	-5,807,005.28

2016年第三季度报告

八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.21	0.01	0.25	0.13
（二）稀释每股收益(元/股)	0.21	0.01	0.25	0.13

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

2016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	189,657,668.54	149,824,904.49	422,785,265.34	353,467,774.56
减：营业成本	182,192,026.96	131,929,940.31	406,661,611.07	321,547,534.83
营业税金及附加	53,195.42	854,277.74	180,856.35	1,029,300.69
销售费用	553,281.81	1,325,771.92	2,048,623.72	3,867,798.71
管理费用	14,399,452.80	13,624,311.75	160,048,733.90	36,985,993.41
财务费用	1,014,893.93	1,897,698.55	3,160,005.08	6,417,395.70
资产减值损失	4,797,659.49	1,764,516.88	5,726,000.00	9,680,630.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-692,973.00	-704,585.50	-298,394.00	-285,608.88
投资收益（损失以“－”号填列）	12,144,943.97	-1,887,460.84	9,224,356.45	91,464,841.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-70,100.48	83,214.39	-152,542.94	-130,664.41
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,900,870.90	-4,163,659.00	-146,114,602.33	65,118,353.41
加：营业外收入	55,125,301.25	401,402.40	237,365,101.95	637,854.90
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	13,605,419.44	950.74	26,712,034.44	14,887.35
其中：非流动资产处置损失	-30,311.48	-13,936.61	1,296.52	14,887.35
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,619,010.91	-3,763,207.34	64,538,465.18	65,741,320.96
减：所得税费用	11,202,907.88	298,556.43	17,431,082.06	18,617,259.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,416,103.03	-4,061,763.77	47,107,383.12	47,124,061.93
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	28,416,103.03	-4,061,763.77	47,107,383.12	47,124,061.93
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.09	-0.01	0.15	0.15
（二）稀释每股收益(元/股)	0.09	-0.01	0.15	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

2016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	509,973,208.69	479,297,618.35
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	2,007,536.79	3,056,551.04
收到其他与经营活动有关的现金	241,982,227.79	47,763,031.64
经营活动现金流入小计	753,962,973.27	530,117,201.03
购买商品、接受劳务支付的现金	445,826,876.66	438,472,259.87
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	61,147,198.30	57,747,931.44
支付的各项税费	43,254,250.56	12,202,004.52
支付其他与经营活动有关的现金	62,913,277.59	46,687,910.91
经营活动现金流出小计	613,141,603.11	555,110,106.74
经营活动产生的现金流量净额	140,821,370.16	-24,992,905.71

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,075,665.81	142,808,505.47
取得投资收益收到的现金	13,147,592.08	6,003,048.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	202,145.50	56,174.09
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	25,425,403.39	148,867,728.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,059,432.05	35,346,871.30
投资支付的现金	72,245,258.20	85,712,746.12
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	80,304,690.25	121,059,617.42
投资活动产生的现金流量净额	-54,879,286.86	27,808,110.59
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	79,000,000.00	142,000,000.00
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	79,000,000.00	142,000,000.00
偿还债务支付的现金	142,000,000.00	189,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,501,758.50	10,943,502.82
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	156,501,758.50	199,943,502.82
筹资活动产生的现金流量净额	-77,501,758.50	-57,943,502.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	103,341.88	289,835.58
五、现金及现金等价物净增加额	8,543,666.68	-54,838,462.36
加：期初现金及现金等价物余额	175,739,319.87	127,848,851.56
六、期末现金及现金等价物余额	184,282,986.55	73,010,389.20

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

母公司现金流量表

2016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	437,017,050.81	362,359,497.31
收到的税费返还		

2016 年第三季度报告

收到其他与经营活动有关的现金	212,455,800.75	49,141,322.99
经营活动现金流入小计	649,472,851.56	411,500,820.30
购买商品、接受劳务支付的现金	428,860,828.83	339,470,716.11
支付给职工以及为职工支付的现金	24,412,296.18	24,690,194.12
支付的各项税费	30,694,056.18	6,602,368.25
支付其他与经营活动有关的现金	94,126,741.81	7,646,958.01
经营活动现金流出小计	578,093,923.00	378,410,236.49
经营活动产生的现金流量净额	71,378,928.56	33,090,583.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,707,023.47	130,821,089.09
取得投资收益收到的现金	103,088.00	78,050.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	148,096.00	12,000.00
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	10,958,207.47	130,911,139.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	172,865.81	557,010.01
投资支付的现金	42,245,258.20	127,362,746.12
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	42,418,124.01	127,919,756.13
投资活动产生的现金流量净额	-31,459,916.54	2,991,382.96
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	79,000,000.00	109,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	79,000,000.00	109,000,000.00
偿还债务支付的现金	109,000,000.00	134,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,069,115.47	8,656,432.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	122,069,115.47	142,656,432.00
筹资活动产生的现金流量净额	-43,069,115.47	-33,656,432.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-36,707.82	2,222.74
五、现金及现金等价物净增加额	-3,186,811.27	2,427,757.51
加：期初现金及现金等价物余额	114,363,511.92	23,821,720.45
六、期末现金及现金等价物余额	111,176,700.65	26,249,477.96

法定代表人：陈茵

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