

中路股份有限公司

ZHONGLU CO., LTD.



第三十七次（2016年年度）股东大会
会议资料

二〇一七年六月十五日

中路股份有限公司

第三十七次（2016 年年度）股东大会注意事项

为维护股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》的要求，提请各位股东注意以下事项：

- 一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
- 二、股东应遵守大会纪律，保证其他股东履行合法权益，确保大会正常秩序。
- 三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，履行法定义务。
- 四、股东需要发言，请向大会秘书处登记。发言顺序按持股数的多少排序，每次股东发言时间不超过 5 分钟，发言内容应围绕大会的议程。
- 五、公司董事会应指定专人认真负责地回答股东的提问。
- 六、本次股东大会采用记名方式投票表决，请正确填写表决票，在同意、反对或弃权处打“√”表示。
- 七、《公司 2016 年度独立董事述职报告》不予以表决。
- 八、本次股东大会由国浩律师（上海）事务所律师进行见证。

股东大会秘书处
二〇一七年六月十五日

中路股份有限公司

第三十七次（2016 年年度）股东大会议程

一、现场会议时间：2017 年 6 月 15 日上午 10:00

二、会议地点：公司会议室（上海市浦东新区南六公路 818 号）

三、会议主持：董事长陈闪

四、会议审议事项：

- 1、公司 2016 年度董事会报告..... 陈 闪
- 2、公司 2016 年度监事会报告..... 顾觉新
- 3、公司 2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算.....孙云芳
- 4、公司 2016 年度利润分配方案..... 孙云芳
- 5、关于聘请审计机构及审计费用的议案..... 孙云芳
- 6、关于预计 2017 年度日常经营性关联交易的议案..... 陈 闪

上述 4-6 项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，表决时对持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者进行单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

五、听取公司 2016 年度独立董事述职报告..... 黎 地

六、股东发言及公司代表答复

七、大会表决

八、宣布表决结果

九、宣读股东大会决议

十、律师对大会程序发表见证意见

中路股份有限公司 2016 年度董事会报告

尊敬的股东（或股东授权人）：

我受公司董事会委托，向大会作公司 2016 年度董事会报告，敬请各位股东审议。

一、经营情况讨论与分析

1、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合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第一个五年服务期已经结束。目前新的三年服务期将持续至 2018 年，未来将为更多的居民解决最后一公里的交通绿色出行。下半年以来，自行车共享单车市场较为火爆，公司与优拜单车公司合作并为其制造共享单车自行车产品。

2、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。

3、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。

4、报告期内，公司全资子公司中路实业参股企业路路由收到上海紫辉鼎莅投资中心（有限合伙）（以下称紫辉鼎莅）增资款人民币 3 亿元。紫辉鼎莅的全部增资款已到账，本轮增资完成后，中路实业占路路由 19%股权。

5、报告期内，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、17 日临时报告：临 2015-039 号、临 2015-044 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。公司分别于 2015 年 12 月、2016 年 3 月、7 月三次收到补偿协议约定的全部补偿款项（详见 2016 年 4 月 8 日、8 月 18 日披露的公司 2015 年年度报告、公司 2016 年半年度报告及 2016 年 7 月 25 日临时报告：临 2016-030 号）。截至 2016 年 7 月 31 日，公司已收到土地储备中心全部清退补偿款并办理完成地块移交手续。

6、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保监会，目前正等待中国保监会的审核。

7、报告期内，公司继续推进拟上市公司股权投资，公司及全资子公司共出资 6000 多万元参股投资南京云帐房网络科技有限公司、上海辉明软件有限公司、北京梦知网科技有限公司、上海为安互联网金融信息服务有限公司、上海蹦果文化传播有限公司、上海大泰保信息科技有限公司、上海锦云医药科技有限公司、上海彼友文化发展有限公司、苏州空空创业投资合伙企业（有限合伙）、北京润农金服科技有限公司、天津西权科技合伙企业、上海设迹加企业发展有限公司等拟上市企业。积极寻求搭建多渠道退出通道，中路优势（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）参股企业广东美电贝尔科技集团股份有限公司（代码 836502）、中路实业参股企业上海英内物联网科技股份有限公司（代

码 837970) 分别于 2016 年 4 月 6 日、7 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 (“新三板”) 挂牌。其它参股拟上市公司也积极创造条件择机上市或挂牌。公司通过新三板竞价转让系统减持了少量恒信玺利实业股份有限公司 (代码 832737)。

8、报告期内, 公司自行车业务经营良好, 位于天猫商城同类商品销售的前列。荣登 “中国轻工业百强企业” 电商能力榜。

二、报告期内主要经营情况

报告期内, 公司实现营业收入 68,111.44 万元, 同比 3.77%; 营业利润-17,223.64 万元, 同比 -492.54%; 归属于上市公司股东的净利润 9,036.50 万元, 同比 74.02%。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	681,114,358.07	656,366,249.08	3.77
营业成本	601,602,276.60	543,143,036.74	10.76
销售费用	44,251,983.06	46,046,493.63	-3.90
管理费用	198,858,603.00	91,179,634.56	118.10
财务费用	3,571,371.20	7,800,207.01	-54.21
经营活动产生的现金流量净额	159,736,541.45	106,105,922.26	50.54
投资活动产生的现金流量净额	-58,699,073.43	-23,273,323.89	-
筹资活动产生的现金流量净额	-113,507,258.85	-38,194,651.57	-
研发支出	32,432,439.99	20,794,805.94	55.96

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内, 公司主营业务收入比去年同期增加 2474.81 万元, 同比增加 3.77%。营业成本比去年同期增加 5,845.92 万元, 同比增加 10.76%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
(1) 车业—工业	62,587,898.83	51,308,375.23	18.02	17.91	76.36	减少 27.17 个百分点
(2) 车业—商业—出售	512,841,001.77	466,021,456.77	9.13	10.92	11.71	减少 0.65 个百分点
(3) 康体产业—工业	31,083,873.61	22,533,321.84	27.51	-39.00	-39.97	增加 1.17 个百分点
(4) 租赁车业	47,303,743.33	37,605,301.41	20.50	0.85	2.10	减少 0.98 个百分点
(5) 网络技术服务	902,654.61	3,512,784.56	-289.16	663.00	6.49	-
合计	654,719,172.15	580,981,239.81	11.26	6.73	10.89	减少 3.33 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

自产自行车及电动车	25,233,708.59	20,564,164.98	18.51	-11.26	-31.31	增加 23.79 个百分点
OEM 自行车	428,158,073.54	381,527,875.82	10.89	15.39	17.91	减少 1.90 个百分点
OEM 电动自行车	84,682,928.23	84,493,580.95	0.22	33.78	38.45	减少 3.37 个百分点
保龄业务	31,083,873.61	22,533,321.84	27.51	-39.00	-39.97	增加 1.17 个百分点
自产公共自行车（销售）	37,355,781.39	30,744,210.25	17.70	-29.07	-3.05	减少 22.09 个百分点
公司自行车租赁业务	47,303,743.33	37,605,301.41	20.50	0.85	2.10	减少 0.98 个百分点
其他	27,297,840.53	24,133,821.35	11.59	-36.60	7.15	减少 36.09 个百分点
合计	681,115,949.22	601,602,276.60	11.67	3.77	10.76	减少 5.58 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
内销收入	621,624,597.52	558,274,529.68	10.19	9.17	13.65	减少 3.54 个百分点
外销收入	33,094,574.63	22,706,710.13	31.39	-24.80	-30.57	增加 5.70 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

☐适用 ☒不适用

(2). 产销量情况分析表

☒适用 ☐不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减（%）	销售量比上年增减（%）	库存量比上年增减（%）
自行车	1,432,854	1,437,916	8,143	10.85	12.00	-96.24
电动车	61,097	61,095	155	-40.23	-40.37	-43.87

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例（%）	上年同期金额	上年同期占总成本比例（%）	本期金额较上年同期变动比例（%）	情况说明
制造业	原材料	48,121,333.22	65.17	35,525,617.65	53.32	35.46	
	人工	18,041,892.92	24.43	18,982,241.14	28.49	-4.95	
	折旧	3,852,201.23	5.22	3,573,701.92	5.36	7.79	
	能源	1,360,736.36	1.69	1,505,322.30	2.10	-9.60	
商业	原材料	466,021,456.77	100.00	417,158,282.64	100.00	11.71	
租赁业	原材料	1,874,728.61	5.71	2,103,479.86	5.71	-10.87	
	人工	16,322,507.94	35.99	13,254,251.96	35.99	23.15	
	折旧	15,116,378.92	48.28	17,780,838.84	48.28	-14.99	
	能源	1,664,750.56	2.62	965,065.24	2.62	72.50	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例（%）	上年同期金额	上年同期占总成本比例（%）	本期金额较上年同期变动比例（%）	情况说明
车业	原材料	500,859,371.67	96.82	428,577,375.80	96.04	16.87	
	人工	10,837,003.58	2.09	9,373,910.49	2.10	15.61	

	折旧	2,933,853.14	0.57	2,698,672.50	0.60	8.71	
	能源	647,268.60	0.13	811,545.65	0.18	-20.24	
康体	原材料	13,283,418.32	31.97	24,106,524.49	64.22	-70.11	
	人工	7,204,889.34	2.44	9,608,330.65	25.60	-90.44	
	折旧	918,348.09	4.08	875,029.42	2.33	4.95	
	能源	713,467.76	3.17	693,776.65	1.85	2.84	
租赁车业务	原材料	1,874,728.61	4.99	2,103,479.86	5.71	-10.87	
	人工	16,322,507.94	43.40	13,254,251.96	35.99	23.15	
		15,116,378.92	40.20	17,780,838.84	48.28	-14.99	
		1,664,750.56	4.43	965,065.24	2.62	72.50	

成本分析其他情况说明

☐适用 ☒不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

☒适用 ☐不适用

前五名客户销售额 30,691.69 万元，占年度销售总额 45.06%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 33,480.21 万元，占年度采购总额 57.29%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

2. 费用

☒适用 ☐不适用

本报告期内，销售、管理、财务三项费用合计 24668.20 万元，同比 70.09%；所得税费用 3274.52 万元，同比 65.36%。

3. 研发投入

研发投入情况表

☒适用 ☐不适用

单位：元

本期费用化研发投入	32,432,439.99
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	32,432,439.99
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.76
公司研发人员的数量	95
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	3.96
研发投入资本化的比重（%）	0

情况说明

☐适用 ☒不适用

4. 现金流

☒适用 ☐不适用

一、经营活动产生的现金流量：	本期金额	上期金额	增减比例(%)	情况说明
收到其他与经营活动有关的现金	225,377,083.91	141,370,492.69	59.42	增加清退补偿款
支付的各项税费	60,943,437.08	18,734,509.72	225.30	增加清退补偿款营业税增加利润增加所得税增加
经营活动产生的现金流量净额	159,736,541.45	106,105,922.26	50.54	清退补偿款
收回投资收到的现金	24,275,307.93	195,975,901.08	-87.61	同比较少鼎力联合股权分期转让及出售交易性金融资产收入等
取得投资收益收到的现金	974,606.30	6,052,808.68	-83.90	减少成本法核算投资英内的红利收入
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	898,812.28	323,230.39	178.07	公共自行车租赁项目清理
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,352,541.74	53,000,393.10	-86.13	同比减少公共自行车租赁及 APP 项目购建
投资支付的现金	77,495,258.20	114,133,370.94	-32.10	同比减少股权、公共自行车租赁及 APP 项目投入
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	58,491,500.00	-100.00	购买广东高空的股权
二、投资活动产生的现金流量净额	-58,699,073.43	-23,273,323.89	152.22	同比减少股权投资类净收入及公共自行车租赁及 APP 项目购建
取得借款收到的现金	79,000,000.00	177,000,000.00	-55.37	贷款减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,507,258.85	11,194,651.57	38.52	贷款减少及红利的支付
三、筹资活动产生的现金流量净额	-113,507,258.85	-38,194,651.57	197.18	贷款减少利息减少及红利支付
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,602,411.80	3,253,362.06	-50.75	汇率变化

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

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、17 日临时报告：临 2015-039 号、临 2015-044 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。公司分别于 2015 年 12 月、2016 年 3 月、7 月三次收到补偿协议约定的全部补偿款项（详见 2016 年 4 月 8 日、8 月 18 日披露的公司 2015 年年度报告、公司 2016 年半年度报告及 2016 年 7 月 25 日临时报告：临 2016-030 号）。截至 2016 年 7 月 31 日，公司已收到土地储备中心全部清退补偿款并办理完成地块移交手续。公司根据韬睿惠悦管理咨询（深圳）有限公司上海分公司出具的《长期离岗人员福利精算评估报告》计提的成本费用及实际支付清退租赁户等费用，并依据预审意见一次性结算该项目收益。

(三) 资产、负债情况分析

√适用□不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例(%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例(%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例(%)	情况说明
预付款项	47,447,980.53	4.86	6,164,112.01	0.65	669.75	预付自行车采购款
其他应收款	29,958,874.22	3.07	12,015,115.59	1.27	149.34	待转投资款增加
其他流动资产	5,656,899.92	0.58	3,964,390.13	0.42	42.69	未抵扣税及理财产品增加

在建工程	476,109.19	0.05	8,505,084.81	0.90	-94.40	租赁项目及 APP 项目竣工验收
递延所得税资产	26,210,319.01	2.69	415,874.36	0.04	6,202.46	计提辞退福利
短期借款	79,000,000.00	8.10	177,000,000.00	18.73	-55.37	贷款减少
预收款项	59,543,273.64	6.10	131,596,053.04	13.93	-54.75	转递延收益
应付职工薪酬	-	-	14,348.64	0.00	-100.00	支付时间差
应交税费	49,536,126.13	5.08	13,445,983.50	1.42	268.41	利润增加所得税增加
一年内到期的非流动负债	14,370,000.00	1.47	-	-		计提辞退福利
长期应付款	89,190,000.00	9.14	-	-		计提辞退福利
其他非流动负债	100,000.00	0.01	325,780.00	0.03	-69.30	高空风能发电组项目 转营业外收入
盈余公积	16,754,083.24	1.72	11,678,433.96	1.24	43.46	利润增加
未分配利润	139,257,346.49	14.27	63,611,453.46	6.73	118.92	利润增加

2. 截至报告期末主要资产受限情况

☐适用 ☒不适用

3. 其他说明

☐适用 ☒不适用

(四) 行业经营性信息分析

☒适用 ☐不适用

根据中华人民共和国工业和信息化部《2016 年 1—9 月我国自行车制造业经济运行情况》的统计数据显示,2016 年 1—9 月,我国自行车制造业累计生产两轮脚踏自行车 3979.3 万辆,同比下降 5.8%,累计生产电动自行车 2255.8 万辆,同比增长 4.6%;其中 9 月份当月生产两轮脚踏自行车 449.1 万辆,同比下降 6.7%,当月生产电动自行车 342.6 万辆,同比下降 3.5%。2016 年 1—9 月,我国自行车制造业累计完成出口交货值同比下降 0.4%,累计产销率达 97.5%;其中 9 月份当月完成出口交货值同比增长 4.1%,当月产销率达 97.7%。2016 年 1—9 月,全国规模以上自行车制造企业累计主营业务收入同比增长 4.8%,实现利润总额同比增长 10.3%。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

☒适用 ☐不适用

截止本报告期末,公司对外股权类投资金额 37,047.42 万元,其中持有新三板挂牌公司股权金额为 14,815.17 万元,联营参股公司金额为 722.26 万元。

(1) 重大的股权投资

☐适用 ☒不适用

(2) 重大的非股权投资

☐适用 ☒不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

☒适用 ☐不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券总 投资比例 (%)	报告期损益(元)
1	股票	002291	星期六	3,599,839.00	253,100.00	4,254,611.00	69.80%	653,332.07
2	股票	600639	浦东金桥	2,070,517.00	99,200.00	1,841,152.00	30.20%	-216,346.63
3	其他							-2,867,563.50
合计				5,670,356.00	352,300.00	6,095,763.00	100.00%	-2,430,578.06

(六) 重大资产和股权出售

☐适用 ☒不适用

(七) 主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用

(1) 中路实业：主要从事于保龄球设备及其相关产品的研制生产销售；保龄球场馆的建设与经营；生产销售全自动麻将桌；聚氨酯塑胶(PU)场地跑道；健身器材。经营本企业自产保龄成套设备及零配件、保龄球道、保龄球、保龄瓶、保龄球鞋及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、灯具、床系列、零配件及相关技术的进口业务、承办本企业进料加工及“三来一补”业务；乳胶寝具的销售；附设分支(涉及行政许可的凭许可证经营)。注册资本为12,580万元，总资产为30036.92万元，净资产为23773.60万元，2016年度实现销售收入为5829.83万元，营业利润1039.40万元，净利润1063.72万元。

(2) 永久公司：主要从事于自行车、助力自行车、童车、手动轮椅车、电动轮椅车整车及零配件、电动三轮车的生产与销售；摩托车、助动车(包括燃气助动车)的销售；自行车、助力自行车的租赁。注册资本为1,200万元，总资产为12201.54万元，净资产为4001.74万元，2016年度实现销售收入59311.45万元，营业利润2135.45万元，净利润2174.13万元。

(3) 高空风能：主要从事于能源技术研究、技术开发服务；风能原动设备制造；软件批发；货物进出口(专营专控商品除外)；技术进出口；销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营)；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务。注册资本为17874.47万元，总资产为10434.77万元，净资产为8251.15万元，2016年度实现销售收入0万元，营业利润-2448.53万元，净利润-2421.44万元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

☒适用 ☐不适用

根据住房城乡建设部、国家发展改革委、财政部三部委《关于加强城市步行和自行车交通系统建设的指导意见》的精神，为了应对愈发严重的环境污染，增加全民节能减排的意识，倡导绿色出行的理念，各地政府转变城市交通发展思路与模式，建设绿色交通体系、增强城市可持续发展，未来自行车行业将会得到更多的发展机会。

2016年12月27日晚间，深圳市交通运输委员会发布《关于鼓励规范互联网自行车服务的若干意见(征求意见稿)》，以促进互联网自行车健康发展，保障各方合法权益，同时规范自行车的停放。

除深圳外，上海市有关部门即将出台《上海市公共自行车发展指导意见》来规范公共自行车的管理。上海市自行车行业协会也已组织部分单车企业，着手制定统一的共享单车产品标准和服务标准，预计最快将于2017年上半年正式出台。(信息来源：中国投资咨询网)

在当前提倡绿色出行，低碳生活的前提下，公司未来将按照新出台的互联网自行车相关法规规范运作，持续拓展公共自行车市场，扩大在上海、江苏等其他省市区的发展，使得公共自行车成为大城市交通解决中短距离出行和与轨道交通接驳换乘的重要依靠。

我国自行车产业主要以上海龙头企业为代表的长三角产业基地、天津自行车产业基地、深圳自行车产业基地等三大自行车产业基地。

未来我国自行车市场将向产品个性化、材质轻量化、功能多样化、产品延伸化和销售渠道便利化等方面发展。《关于加强城市步行和自行车交通系统建设的指导意见》、《关于印发城市步行和自行车交通系统规划设计导则的通知》等政策都表示大力支持自行车行业的发展。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司将积极推动落实非公开发行股票筹建高空风能发电绩溪项目的进程及募集资金的各项工作，做好募集资金投资项目的筹建申报工作。稳妥推进高空风能发电，争取早日建成电站并形成发电供电的能力。

公司将配合各地政府继续完善城市交通体系，促进公共自行车租赁服务的健康稳定发展；继续拓展新的销售市场，设计开发出适用于大众骑行的各种单车，加强与共享单车公司的合作。

顺应主流消费趋势，重点发展电商平台，随着互联网厂商的进入，公司将在未来利用传统厂商的优势，研发与电子产品结合使用的、深受主流人群喜欢的新型产品。主动谋求变化，应对互联网厂商产品的冲击。同时，发展个性化定制高端产品，增强产品的市场竞争力。

公司临近上海迪士尼主题乐园，公司将按照与三五集团所签订合作协议，积极推动筹划、报批等流程运行，将公司土地开发建设成集购物、娱乐、文化、休闲与一体的大规模、多功能文化旅游综合服务园区，增强公司的综合运营能力，为全体股东创造更大的利益。

公司将继续寻找拟上市公司参股投资并推动上市，综合考察参股投资企业的状况，通过各种方式择机退出投资。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

新年度计划实现营业收入 70,000 万元，成本 60,280 万元。公司 2017 年度主要经营计划为：1、非公开发行股票筹建高空风能发电绩溪项目的进程及募集资金的各项工作，并做好募集资金投资项目的筹建申报工作。继续在其它地区探讨筹划高空风能发电站的空域使用申请、项目立项申请、土地预审申请、环评等前期审批工作可行性；2、尽快确定与三五集团合作开发南六公路地块的整体详细规划方案；3、继续推进拟上市公司股权投资，择机减持部分股权为公司谋取更多利益；4、以共享单车推动公共自行车租赁服务系统的营销模式，积极开拓新地区的市场；5、持续维护公司电子商务的产品质量及售后保障并按照销售数量及消费者偏好调整产量；6、根据客户需求生产个性定制差异化的产品满足更多高端客户需求；7、公司将在未来利用传统厂商的优势，研制开发新型适合公众骑行的自行车，加强与各共享单车的合作，积极争取为更多共享单车研发制造自行车产品。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

高空风能绩溪项目是公司非公开发行股票方案募集资金所筹划建设的高空风能绩溪发电站，非公开发行股票募集资金需经证监会的审核批准，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将面临重大调整及终止。

敬请各位股东审议！

中路股份有限公司董事会

二〇一七年六月十五日

中路股份有限公司 2016 年度监事会报告

尊敬的股东（或股东授权人）：

我受公司监事会的委托，向大会作公司 2016 年度监事会报告，敬请各位股东审议。

（一）、监事会的工作情况

监事会会议情况	监事会会议议题
2016 年 1 月 28 日召开公司八届七次监事会	审议通过：1、关于《非公开发行股票预案（修订稿）》的议案；2、关于《非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）》的议案。
2016 年 4 月 6 日召开公司八届八次监事会	审议通过：1、《公司 2015 年年度报告》及摘要；2015 年度监事会报告。
2016 年 4 月 26 日召开公司八届九次监事会	审议通过：《公司 2016 年第一季度报告》。
2016 年 5 月 30 日召开公司八届十次监事会	审议通过：关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案；关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案。
2016 年 8 月 16 日召开公司八届十一次监事会	审议通过：《公司 2016 年半年度报告》及摘要。
2016 年 10 月 27 日召开公司八届十二次监事会	审议通过：《公司 2016 年第三季度报告》。

（二）、 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会依据法律、法规等要求，对公司股东大会、董事会的召集、召开和决策程序，对股东大会决议的执行情况，公司董事及高级管理人员的执行职务情况和公司内部控制等情况进行监督。监事会认为：公司董事会的决策程序合法，公司内部控制制度已逐步趋于完善；公司董事及高级管理人员能认真贯彻落实股东大会和董事会决议，经营决策科学、合理，为公司的稳定发展作出了辛勤的工作，在执行公司职务时没有违反法律、法规和《公司章程》及公司治理细则，没有损害公司和投资者利益的行为发生。

（三）、 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司的财务制度执行情况和财务状况进行了认真的检查。监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度财务报告出具的无保留意见的审计报告是客观公正的，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（四）、 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司 10 多年来没有公开或非公开发行方式募集资金，1993 年首次发行 A、B 股所募集的资金在本报告期前早已使用完毕。

（五）、 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会未发现公司在收购、出售资产中有损害公司和投资者利益的行为。

（六）、 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司未发生重大关联交易。

敬请各位股东审议！

中路股份有限公司监事会
二〇一七年六月十五日

中路股份有限公司

2016 年财务决算和 2017 年财务预算

尊敬的股东（或股东授权人）：

本公司聘请立信会计师事务所(普通特殊合伙)对本公司 2016 年度财务报告进行审计并出具了信会师报字[2017]第 ZA10808 号的标准审计报告。审计的经营及财务状况分别报告和分析如下：

一、 经立信会计师事务所有限公司审计主要会计数据与财务指标计算如下：

指标项目	2016 年	2015 年	同比（%）
营业收入(万元)	68,111	65,637	3.77
净利润（归属于母公司）(万元)	9,036	5,193	74.02
总资产(万元)	100,990	94,487	6.88
股东权益(万元)	58,990	48,864	20.72
每股收益(元)	0.28	0.16	74.02
每股净资产(元)	1.84	1.52	20.72
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.50	0.33	50.54
净资产收益率（%）(摊薄)	16.76	12.09	增加4.67个百分点

本公司 2016 年度的会计报表和 2015 年合并范围一致。

二、 2016 年经营情况：

单位：万元

项目	2016 年实际	2016 年预算数	2015 年实际	2016 年完成预算%	实际同比增减%
营业收入	68,111	67,000	65,637	101.66	3.77
净利润（归属于母公司）	9,036	7,000	5,193	129.09	74.02
其中：营业毛利	6,004	9,895	11,080	60.68	-45.81
期间费用（三项）	24,668	13,900	14,503	177.47	70.09
资产减值损失	-366		475		-177.12
公允价值变动损益	50	100	1,583	49.68	-96.86
投资收益	1,025		6,702		-84.71
营业外收支	28,887	13,283	1,913	217.48	1,410.36
所得税费用	3,275	3,646	1,980	89.81	65.36

经营效益增减的主要原因：

1. 营业收入 68,111 万元，完成年度预算 101.66%，同比增加 2,474 万元为 3.77%，主要增减因素为：主业二轮车类实现销售 53,807 同比同比增加 16.27 %，租赁类业务实现销售 8,466 万元同比减少 14.98%，康体类实现销售 3,108 万元同比减少 39.00%；其他业务实现 2,639 万同比减少 38.54%，主要系增北京仟亿达利息收入等。

2. 净利润（归属于母公司）9,036 万元，同比增加 3,843 万元为 74.02%，其中：

(一)主要增利因素合计 27,815 万元：

2-1. 资产减值损失-366 万元，同比减少增利 841 万元为 177.12%，其中系减少投资类减值 886 万元；

2-2、营业外收支净额 28,887 万元，同比增加 26,974 万元为 1410.36%，主要系辽源西路清退场地获得政府补偿。

(二)主要减利因素合计 23,746 万元：

2-3. 营业毛利 6,004 万元，同比减少 5,076 万元为-45.81%，其中因辽源西路清退补偿增加税金成本 1600 余万元，因平衡车清库减少利润 448 万元，因康体销售减少影响营业利润 487 万元和及公共自行车租赁及销售类业务较少及结构变化减少营业利润 925 万元，仟亿达投资项目退出结算利息 1,264 万元等；

2-4. 三项期间费用 24,668 万元，同比增加 10,165 万元为 70.09%，主要系计提辞退福利人员成本 10,356 万元等。

2-5. 公允价值及投资收益类 1,075 万元,同比减少 7,210 万元为 87.02%，其中分期转让的鼎力联合 13.86%股权获利减少 6,932 万元；

2-6. 所得税 3,275 万元，同比增加 1,295 万元为 65.36%，主要系利润增加所致。

三. 2016 年财务状况及增减原因：

单位:万元

报表项目	期末金额	期初金额	同比（%）	变动原因
资产总额	100,990	94,487	6.88	
其中:货币资金	16,487	17,574	-6.18	
交易性金融资产	610	854	-28.59	出售交易性金融资产出售
应收帐款	5,204	6,760	-23.02	销售与货款回笼时间差
预收帐款	4,745	616	669.75	增加优拜单车预收款
其他应收款	2,996	1,202	149.34	增加待转股权投资款
存货	4,817	6,535	-26.29	平衡车清库销售
可供及长期股权投资	37,697	31,476	19.76	其中新增投资 4600 万，新增三版上市及雪龙黑牛计提减值。
固定、在建、无形	10,724	13,578	-21.02	折旧
负债总额	38,856	39,837	-7.48	
其中：短期借款	7,900	17,700	-55.37	贷款减少
应付帐款	3,987	4,274	-6.73	
预收帐款	5,954	13,160	-54.75	上期含预收第一期清退补偿款
应交税金	4,954	1,345	268.41	增加所得税预清算款
其他应付款	2,352	2,251	4.45	
所有者权益合计	64,134	54,650	17.35	新增当期利润和股利分配

其中：归属于母公司	58,990	48,864	20.72	
其他综合收益	9,787	7,733	26.55	新增三版上市企业
未分配利润	13,926	6,361	118.92	当年支付红利及新增当期利润

本公司 2016 年度无逾期债务事项。

四、2017 年度预算：

项目	2017 年预算数	2016 年实际	预算比上年实际(%)
营业收入	70,000	68,111	2.77
其中：主营收入	68,600	65,472	4.78
车业类	49,560	53,807	-7.89
康体类	3,495	3,108	12.45
租赁（含销售）	7,970	8,466	-5.86
新产品行业（APP+风能+乙烯产品+无溶剂）	7,575	90	8291.97
品种			
品种：自行车（辆）	1,231,000	1,437,916	-14.39
电动车（辆）	55,400	61,095	-9.32
保龄成道（含制瓶机）（道）	240	174	37.93
保龄球（只）	35,000	27,352	27.96
自行车租赁服务（柱）	78,696	61,821	27.30
自行车租赁销售（套）	3,600	12,120	-70.30
车载型发电设备（套）	6		
ETFE+FEP（平）	196,000		
无溶剂制品（吨）	1,500		
净利润（归属于母公司）（万元）	4,700	9,087	
其中：投资类收益	6,859	1,074	

《2017 年度预算汇总表》附件的汇总：

1. 营业收入 7.0 亿，其中主营业务收入 6.86 亿和其他业务收入 0.14 亿；含其中出口收入为 700 万美元；
2. 营业成本 60,280 万元、各类费用 12,704 万元和各类投资收益 6,859 万元及所得税费用等；
3. 经营活动现金净流量-7,679 万元，银行贷款总量不超过上年 1.8 亿元为增加 127%。

敬请各位股东审议！

中路股份有限公司董事会

二〇一七年六月十五日

中路股份有限公司

2016 年度利润分配方案

尊敬的股东（或股东授权人）：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经立信会计师事务所(普通特殊合伙)的审计，公司 2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润 90,364,979.61 元，其中母公司净利润 50,756,492.81 元，按 10%提取法定盈余公积金 5,075,649.28 元，加年初母公司未分配利润 78,378,232.54 元，减去执行 2015 年度利润分配决议支付的红利 9,643,437.30 元，2016 年末母公司累计可供股东分配的利润为 114,415,638.77 元。由于公司投资高空风能项目前期筹划需投入大量资金，为此建议本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。

敬请各位股东审议！

中路股份有限公司董事会

二〇一七年六月十五日

关于续聘会计师事务所及审计费用的议案

尊敬的股东（或股东授权人）：

根据公司董事会审计委员会八届六次会议提议：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2016 年度审计服务工作中，恪尽职守、勤勉尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面认真地完成了公司委托的 2016 年度审计工作；本公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用授权公司管理层根据审计工作情况协商确定。

公司 2016 年度财务报告和内部控制审计费用分别为人民币 60 万元和 30 万元。。

敬请各位股东审议！

中路股份有限公司董事会

二〇一七年六月十五日

关于预计 2017 年度 日常经营性关联交易的议案

尊敬的股东（或股东授权人）：

为促进公司主营业务自行车类产品的销售，2017 年度将与公司实际控制人陈荣先生及控股股东上海中路（集团）有限公司及其所属关联企业进行日常经营性关联交易，2017 年度预计关联交易金额为不超过 2.5 亿元，今年以来已发生此类日常经营性关联交易 247.1 万元。近期拟与公司实际控制人陈荣先生所控制的上海共佰克智能科技有限公司签订智能自行车订购协议，订购数量为 15 万台，金额 21420 万元，订购时间自 2017 年 6 月至 2017 年 12 月，根据订单要求予以供货。

公司实际控制人陈荣先生持股 80%，为共佰克实际控制人。

本议案关联股东将回避表决。

敬请各位股东审议！

中路股份有限公司董事会

二〇一七年六月十五日

中路股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告

尊敬的股东（或股东授权人）：

我们作为中路股份有限公司的独立董事，本着对公司及其全体股东负责的态度，按照相关法律法规的要求，勤勉尽职，积极认真地参加公司股东大会和董事会，为公司发展和经营管理出谋划策。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发 2001【102】号）（以下简称《指导意见》）和《公司章程》的相关规定，现将我们在 2016 年度履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下：

一、参加会议及履行职责情况：

报告期内，公司召开了 9 次董事会会议和 3 次股东大会，作为第八届董事会独立董事，我们出席了公司召开的全部 9 次董事会会议，2015 年年度股东大会召开时一人出差未参加，一人出席，董事会会议出席率为 100%。会前我们认真阅看会议资料并积极向公司管理层了解情况，为董事会的决策做好充分准备；会中又对每项议案展开积极地讨论，并提出相关合理化建议，为董事会的正确决策起积极的作用。

报告期内，公司的经营状况继续保持了持续稳定的发展，股东权益继续稳步提高，公司积极拓展拟上市公司股权的投资并取得了良好的收益。我们没有提出行使《指导意见》中各项特别职权，未有提议召开董事会的情况发生；未有提议解聘会计师事务所的情况发生；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

二、发表独立董事意见情况：

报告期内，未发现公司股东、实际控制人及其关联企业占用公司资产的事项。公司八届十七次董事会（临时会议）审议通过本次非公开发行的全部相关议案；公司董事会提名张建军先生为公司第八届董事会非独立董事候选人并提交公司股东大会审议。公司八届二十一次董事会审议通过延长非公开

发行股票的决议有效期。上述事项事先告知及决策表决程序符合法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，上述关联交易及价格对上市公司是公平有利的。

三、执行 56 号文件情况：

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 2003【56】号）的规定，我们对公司报告期内与关联方的资金往来及对外担保情况发表了独立董事意见，公司的各项内控制度正在逐步得到贯彻落实，公司及下属子公司与控股股东及下属企业未发生非经营性资金往来。

四、有关审计意见：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告和内部控制评价报告出具了标准无保留意见的审计报告，我们认为该报告客观公正，真实地反映了公司财务状况和经营成果。

五、完善法人治理结构：

报告期内，公司董事会、股东大会的召集、召开程序、议案事项、决议执行情况均符合《公司法》和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的有关规定，基本保证公司依法运作。未发现公司董事、经营层等高级管理人员在履行职务时违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益及侵犯股东权益的行为。

2017 年，我们将继续勤勉尽职，努力确保独立董事应当具备的客观与独立。在健全完善公司法人治理结构、保证公司规范运作、关联交易公开透明等方面进行积极的工作，切实维护公司及全体股东的利益；我们将保持诚信勤勉的职业精神，依照有关法律、法规、《公司章程》的要求，积极履行独立董事的职责，维护公司、全体股东特别是社会公众股股东的合法权益，从而提高公司决策水平和经营绩效，促使公司能够持续稳定、有效健康的发展。

中路股份有限公司

独立董事： 黎地 卓星煜

二〇一七年六月十五日