

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

## 2019 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 .....	4
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	1,012,023,211.41	1,031,784,519.97	-1.92
归属于上市公司股东的净资产	636,578,994.43	634,932,045.72	0.26
	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	-7,035,715.66	-18,162,951.63	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	122,320,453.00	109,526,015.74	11.68
归属于上市公司股东的净利润	1,646,948.71	2,367,631.14	-30.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	800,785.35	-3,972,020.55	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.26	0.36	减少0.10个百分点
基本每股收益(元/股)	0.005	0.007	-28.571
稀释每股收益(元/股)	0.005	0.007	-28.571

### 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	70,780.00	
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、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	-21,244.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-301,617.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,391,353.93	辞退福利人员费用
少数股东权益影响额（税后）	-25,373.13	
所得税影响额	-267,735.48	
合计	846,163.36	

## 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）			36,508			
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	0	质押	84,840,734	境内非国有法人
				冻结	7,620,000	
张源	6,912,312	2.15	0	未知		境内自然人
李燕	5,341,700	1.66	0	未知		境内自然人
陈杰	4,520,000	1.41	0	未知		境内自然人
李天虹	2,560,100	0.80	0	未知		境内自然人
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	2,434,461	0.76	0	未知		境外法人
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED	1,618,071	0.50	0	未知		境外法人
香港中央结算有限公司	1,427,598	0.44	0	未知		境外法人
曹明	1,289,800	0.40	0	未知		境内自然人
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	1,084,642	0.34	0	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	6,912,312	人民币普通股	6,912,312			
李燕	5,341,700	人民币普通股	5,341,700			
陈杰	4,520,000	人民币普通股	4,520,000			
李天虹	2,560,100	人民币普通股	2,560,100			
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	2,434,461	境内上市外资股	2,434,461			
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED	1,618,071	境内上市外资股	1,618,071			
香港中央结算有限公司	1,427,598	人民币普通股	1,427,598			
曹明	1,289,800	人民币普通股	1,289,800			
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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	-					

## 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

## 2019 年第一季度报告

1、截止报告期末，资产负债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	117,947,148.65	172,646,235.70	-31.68	支付投资与项目的支出等
应收票据	2,136,435.00	300,000.00	612.15	收到产品销售的票据
预付款项	17,226,726.91	7,916,516.28	117.60	增加项目预付款
其他流动资产	1,917,409.98	3,266,028.20	-41.29	增值税进项税留抵减少
少数股东权益	4,873,759.72	7,720,512.15	-36.87	当前经营亏损
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
利息费用	2,584,780.75	1,813,587.49	42.52	融资贷款总额增加
其他收益	70,780.00	863,066.63	-91.80	政府补助收入减少
投资收益（损失以“-”号填列）	2,537,957.70	7,084,852.86	-64.18	减少二级市场股票出售获利及清理公司获利
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,537,957.70	850,902.82	198.27	主要英内权益利润增加
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-21,244.00	-831,584.83	-97.45	持有二级市场股票的总量减少
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-10,513.99	-100.00	零星固定资产处置
营业外支出	300,217.96	566,141.89	-46.97	罚款支出减少
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-147,208.45	-430,610.11	-65.81	营业外支出变化的影响
所得税费用	1,052,595.27	-47,329.26	-2,323.98	应税利润结构变化
净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,199,803.72	-383,280.85	213.04	利润总额构成及所得税费用的影响
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,199,803.72	-383,280.85	213.04	同净利润
归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,646,948.71	2,367,631.14	-30.44	受控股子公司实现利润的影响
其他综合收益的税后净额	-	-48,626,990.45	-100.00	上期新三板股票市值下降
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-48,369,410.45	-100.00	上期新三板股票市值下降
将重分类进损益的其他综合收益	-	-48,369,410.45	-100.00	上期新三板股票市值下降
可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-48,369,410.45	-100.00	上期新三板股票市值下降
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-257,580.00	-100.00	上期新三板股票市值下降
综合收益总额	-1,199,803.72	-49,010,271.30	-97.55	上期新三板股票市值下降
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,199,803.72	-46,001,779.31	-97.39	上期新三板股票市值下降
归属于少数股东的综合收益总额	-	-3,008,491.99	-100.00	上期新三板股票市值下降
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
收到的税费返还	287,081.32	537,596.24	-46.60	出口收入减少
收到其他与经营活动有关的现金	8,375,062.30	3,870,514.13	116.38	收到其他企业间往来增加
收回投资收到的现金	-	98,054,499.14	-100.00	上期收回以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
取得投资收益收到的现金	-	66,900.00	-100.00	成本法核算分红
投资活动现金流入小计	-	98,121,399.14	-100.00	上期收回以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,719,931.72	3,341,012.07	310.65	高空风能建设项目增加
投资支付的现金	22,500,000.00	93,790,774.53	-76.01	上期投资以公允价值计量且其变动计入当期损益
投资活动产生的现金流量净额	-36,219,931.72	989,612.54	-3,760.01	增加股权投资及高空风能项目建设
偿还债务支付的现金	-	15,000,000.00	-100.00	归还银行贷款
支付其他与筹资活动有关的现金	9,196,578.29	-	-	支付融资租赁款
筹资活动产生的现金流量净额	-11,075,030.41	-16,833,524.99	-34.21	主要是上期归还银行贷款
五、现金及现金等价物净增加额	-54,699,087.05	-34,486,214.96	58.61	主要系投资活动流量净额减少的增加
加：期初现金及现金等价物余额	172,646,235.70	117,750,241.55	-46.62	主要系增加收到融资租赁款
六、期末现金及现金等价物余额	117,947,148.65	83,264,026.59	-41.65	主要系增加收到融资租赁款

### 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、2018年11月29日，公司召开2018年第三次（第四十一次）临时股东大会，审议通过了公司拟以发行股份及现金相结合的方式购买黄晓东、张目、陈荣及上海携励投资中心（有限合伙）持有的上海悦目化妆品有限公司100%股权及募集配套资金等相关重大资产重组议案，此次重组构成关联交易，详情请见公司2018年11月30日披露的《中路股份有限公司2018年第三次（第四十一次）临时股东大会决议公告》（编号：临2018-082）。2018年12月7日，公司收到了《中国证监会行政许可申请受理单》。2018年12月21日，公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。因核查和回复涉及的工作量较大，部分问题和事项还需进一步落实和完善，2019年1月29日，公司向中国证监会申请延期不超过30个工作日（不晚于2019年3月21日）提交书面回复意见；2019年3月20日，公司提交了《中路股份有限公司关于中止发行股份及支

付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易审查的申请》；2019年3月26日，公司收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》。本次重大资产重组审查中止后，不会对公司生产经营活动产生影响，公司将与各中介机构尽快落实相关问题并根据相关工作进展情况，适时向中国证监会申请恢复审查，本次重大资产重组事项能否通过中国证监会核准尚存在不确定性。

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（临时会议）同意对绩溪中路高空风能发电有限公司进行分步增资并分期建设绩溪中路高空风能发电站项目，拟首期建设装机容量为10兆瓦，投资概算为0.93亿元，首期10兆瓦高空风能发电站已在安徽省绩溪县开工建设。2019年4月16日，九届十三次董事会同意对绩溪中路高空风能发电项目进行追加增资，首期建设装机容量为10兆瓦的高空风能发电站项目投资概算从0.93亿元追加至1.75亿元。（详情请见公司2019年4月16日披露的《中路股份有限公司九届十三次董事会（临时会议）决议公告》（编号：2019-013））。

3、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。

4、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。

### 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	2019年4月27日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	117,947,148.65	172,646,235.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	383,045.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		403,761.16
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	39,490,776.26	34,749,692.14
其中:应收票据	2,136,435.00	300,000.00
应收账款	37,354,341.26	
预付款项	17,226,726.91	7,916,516.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,035,380.82	25,492,702.01
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	40,562,164.67	42,923,266.98
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,917,409.98	3,266,028.20
流动资产合计	244,562,652.29	287,398,202.47
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		369,857,445.31
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	131,945,748.43	124,907,790.73
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	387,857,445.31	

投资性房地产	1,644,595.64	1,659,129.29
固定资产	77,030,696.52	80,520,521.89
在建工程	6,602,666.13	5,866,152.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	118,770,182.87	120,944,312.57
开发支出		
商誉	193,262.06	193,262.06
长期待摊费用	27,720,865.48	23,865,106.04
递延所得税资产	15,695,096.68	16,572,596.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	767,460,559.12	744,386,317.50
资产总计	1,012,023,211.41	1,031,784,519.97
<b>流动负债：</b>		
短期借款	135,000,000.00	135,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	20,608,636.63	24,035,241.66
预收款项	24,286,174.08	25,845,401.97
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	87,755.56	74,849.82
应交税费	6,329,268.75	8,481,573.99
其他应付款	42,247,359.43	42,181,007.69
其中：应付利息	223,309.15	226,264.33
应付股利	87,402.00	87,402.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,700,000.00	9,460,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	238,259,194.45	245,078,075.13
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款		



应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	77,693,607.45	85,680,920.61
长期应付款	52,000,000.00	55,750,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,617,655.36	2,622,966.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	132,311,262.81	144,053,886.97
负债合计	370,570,457.26	389,131,962.10
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	33,845,294.06	33,845,294.06
减：库存股		
其他综合收益		87,284,694.20
盈余公积	23,254,371.28	23,254,371.28
一般风险准备		
未分配利润	258,031,419.09	169,099,776.18
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	636,578,994.43	634,932,045.72
少数股东权益	4,873,759.72	7,720,512.15
所有者权益（或股东权益）合计	641,452,754.15	642,652,557.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,012,023,211.41	1,031,784,519.97

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

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	41,027,600.36	97,021,308.37
交易性金融资产	383,045.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		403,761.16
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	18,097,971.91	12,262,955.87
其中：应收票据		

应收账款		
预付款项	9,632,173.97	5,102,197.35
其他应收款	152,175,203.61	135,993,160.06
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,668,382.70	12,346,938.41
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	-	1,509,081.53
流动资产合计	226,984,377.55	264,639,402.75
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		121,687,293.81
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	389,829,347.05	385,448,683.59
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	139,687,293.81	
投资性房地产	1,644,595.64	1,659,129.29
固定资产	40,007,142.69	40,591,061.31
在建工程	1,133,216.83	969,580.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	52,042,521.67	52,393,781.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,058,814.18	3,411,754.28
递延所得税资产	15,425,000.00	16,302,500.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	642,827,931.87	622,463,784.07
资产总计	869,812,309.42	887,103,186.82
<b>流动负债：</b>		
短期借款	115,000,000.00	115,000,000.00
交易性金融负债		
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	19,507,262.92	10,955,951.25
预收款项	2,374,511.16	9,389,920.42
合同负债		

应付职工薪酬		
应交税费	2,915,628.84	3,568,281.85
其他应付款	58,698,224.34	75,044,555.19
其中：应付利息	196,384.34	196,384.35
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	9,700,000.00	9,460,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	208,195,627.26	223,418,708.71
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	77,693,607.45	85,680,920.61
长期应付款	52,000,000.00	55,750,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	7,100.08	12,411.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	129,700,707.53	141,443,331.69
负债合计	337,896,334.79	364,862,040.40
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	4,620,634.04	4,620,634.04
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	23,254,371.28	23,254,371.28
未分配利润	182,593,059.31	172,918,231.10
所有者权益（或股东权益）合计	531,915,974.63	522,241,146.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	869,812,309.42	887,103,186.82

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	122,320,453.00	109,526,015.74
其中：营业收入	122,320,453.00	109,526,015.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	124,756,337.19	116,497,018.74
其中：营业成本	98,779,399.13	91,888,394.11
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	262,067.08	293,984.18
销售费用	7,485,693.72	6,694,965.26
管理费用	7,891,457.71	8,196,349.00
研发费用	7,123,384.18	6,786,989.05
财务费用	2,885,147.22	2,290,010.50
其中：利息费用	2,584,780.75	1,813,587.49
利息收入	-190,147.92	-150,081.36
资产减值损失	329,188.15	346,326.64
信用减值损失		
加：其他收益	70,780.00	863,066.63
投资收益（损失以“-”号填列）	2,537,957.70	7,084,852.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,537,957.70	850,902.82
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-21,244.00	-831,584.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-10,513.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	151,609.51	134,817.67
加：营业外收入	1,400.00	714.11
减：营业外支出	300,217.96	566,141.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-147,208.45	-430,610.11
减：所得税费用	1,052,595.27	-47,329.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,199,803.72	-383,280.85
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,199,803.72	-383,280.85
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,646,948.71	2,367,631.14

2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,846,752.43	-2,750,911.99
六、其他综合收益的税后净额	0	-48,626,990.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0	-48,369,410.45
（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		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0	-48,369,410.45
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-48,369,410.45
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-257,580.00
七、综合收益总额	-1,199,803.72	-49,010,271.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,199,803.72	-46,001,779.31
归属于少数股东的综合收益总额	0	-3,008,491.99
八、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

### 母公司利润表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	86,870,870.41	60,325,529.06
减：营业成本	81,445,232.03	55,353,699.33
税金及附加	20,737.41	5,132.90
销售费用	740,368.08	261,546.09
管理费用	3,220,679.45	3,809,607.58
研发费用	65,726.46	429,547.58
财务费用	2,249,959.09	1,444,596.77
其中：利息费用	2,315,842.24	1,487,337.49
利息收入	-75,752.68	-51,738.61

资产减值损失	141,852.98	611,274.32
信用减值损失		
加：其他收益	760.00	489,258.00
投资收益（损失以“-”号填列）	11,881,186.30	3,784,167.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-119,336.54	-51,245.56
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-21,244.00	-831,584.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-10,513.99
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,847,017.21	1,841,451.66
加：营业外收入	-	414.11
减：营业外支出	300,000.00	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,547,017.21	1,841,865.77
减：所得税费用	872,189.00	-207,896.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,674,828.21	2,049,761.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,674,828.21	2,049,761.98
（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		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（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. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	9,674,828.21	2,049,761.98
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	126,330,601.55	103,633,938.94
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	287,081.32	537,596.24
收到其他与经营活动有关的现金	8,375,062.30	3,870,514.13
经营活动现金流入小计	134,992,745.17	108,042,049.31
购买商品、接受劳务支付的现金	104,367,363.97	90,072,471.98
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	18,224,987.23	17,465,505.33
支付的各项税费	4,155,444.29	4,054,734.86
支付其他与经营活动有关的现金	15,280,665.34	14,612,288.77
经营活动现金流出小计	142,028,460.83	126,205,000.94
经营活动产生的现金流量净额	-7,035,715.66	-18,162,951.63
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	98,054,499.14
取得投资收益收到的现金	-	66,900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
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	-	98,121,399.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,719,931.72	3,341,012.07
投资支付的现金	22,500,000.00	93,790,774.53
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	36,219,931.72	97,131,786.60
投资活动产生的现金流量净额	-36,219,931.72	989,612.54
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	-	-
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	-	-
偿还债务支付的现金	-	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,878,452.12	1,833,524.99
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	9,196,578.29	
筹资活动现金流出小计	11,075,030.41	16,833,524.99
筹资活动产生的现金流量净额	-11,075,030.41	-16,833,524.99
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-368,409.26	-479,350.88
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-54,699,087.05	-34,486,214.96
加：期初现金及现金等价物余额	172,646,235.70	117,750,241.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	117,947,148.65	83,264,026.59

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	87,059,500.23	60,809,705.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,762,350.01	1,454,165.38
经营活动现金流入小计	88,821,850.24	62,263,870.86
购买商品、接受劳务支付的现金	87,164,200.05	57,669,107.25
支付给职工以及为职工支付的现金	6,606,424.90	6,275,601.29
支付的各项税费	1,022,118.62	511,698.40
支付其他与经营活动有关的现金	20,554,432.11	11,859,272.58
经营活动现金流出小计	115,347,175.68	76,315,679.52
经营活动产生的现金流量净额	-26,525,325.44	-14,051,808.66
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	12,000,000.00	98,054,499.14
取得投资收益收到的现金	-	66,900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		



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	12,000,000.00	98,121,399.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,163,636.36	225,225.23
投资支付的现金	22,500,000.00	95,490,774.53
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	30,663,636.36	95,715,999.76
投资活动产生的现金流量净额	-18,663,636.36	2,405,399.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	-	-
偿还债务支付的现金		15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,606,577.12	1,507,274.99
支付其他与筹资活动有关的现金	9,196,578.29	
筹资活动现金流出小计	10,803,155.41	16,507,274.99
筹资活动产生的现金流量净额	-10,803,155.41	-16,507,274.99
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,590.80	-2,260.59
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-55,993,708.01	-28,155,944.86
加：期初现金及现金等价物余额	97,021,308.37	47,876,424.99
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	41,027,600.36	19,720,480.13

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

#### 4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

##### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	172,646,235.70	172,646,235.70	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		403,761.16	403,761.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	403,761.16		-403,761.16
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	34,749,692.14	34,749,692.14	
其中：应收票据	300,000.00	300,000.00	

## 2019年第一季度报告

应收账款	34,449,692.14	34,449,692.14	
预付款项	7,916,516.28	7,916,516.28	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	25,492,702.01	25,492,702.01	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	42,923,266.98	42,923,266.98	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,266,028.20	3,266,028.20	
流动资产合计	287,398,202.47	287,398,202.47	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	369,857,445.31		-369,857,445.31
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	124,907,790.73	124,907,790.73	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		369,857,445.31	369,857,445.31
投资性房地产	1,659,129.29	1,659,129.29	
固定资产	80,520,521.89	80,520,521.89	
在建工程	5,866,152.93	5,866,152.93	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	120,944,312.57	120,944,312.57	
开发支出			
商誉	193,262.06	193,262.06	
长期待摊费用	23,865,106.04	23,865,106.04	
递延所得税资产	16,572,596.68	16,572,596.68	
其他非流动资产			
非流动资产合计	744,386,317.50	744,386,317.50	
资产总计	1,031,784,519.97	1,031,784,519.97	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	135,000,000.00	135,000,000.00	
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
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	24,035,241.66	24,035,241.66	
预收款项	25,845,401.97	25,845,401.97	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	74,849.82	74,849.82	
应交税费	8,481,573.99	8,481,573.99	
其他应付款	42,181,007.69	42,181,007.69	
其中：应付利息	226,264.33	226,264.33	
应付股利	87,402.00	87,402.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	9,460,000.00	9,460,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	245,078,075.13	245,078,075.13	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	85,680,920.61	85,680,920.61	
长期应付款	55,750,000.00	55,750,000.00	
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	2,622,966.36	2,622,966.36	
其他非流动负债			
非流动负债合计	144,053,886.97	144,053,886.97	
负债合计	389,131,962.10	389,131,962.10	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	33,845,294.06	33,845,294.06	

减：库存股			
其他综合收益	87,284,694.20		-87,284,694.20
盈余公积	23,254,371.28	23,254,371.28	
一般风险准备			
未分配利润	169,099,776.18	256,384,470.38	87,284,694.20
归属于母公司所有者权益合计	634,932,045.72	634,932,045.72	
少数股东权益	7,720,512.15	7,720,512.15	
所有者权益（或股东权益）合计	642,652,557.87	642,652,557.87	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,031,784,519.97	1,031,784,519.97	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
1、因报表项目名称的变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（负债）”重分类至“交易性金融资产（负债）”。	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：减少 403,761.16 交易性金融资产：增加 403,761.16
2、可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	可供出售金融资产：减少 369,857,445.31 其他非流动金融资产：增加 369,857,445.31 其他综合收益：减少 87,284,694.20 归母留存收益：增加 87,284,694.20

### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	97,021,308.37	97,021,308.37	
交易性金融资产		403,761.16	403,761.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	403,761.16		-403,761.16
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	12,262,955.87	12,262,955.87	
其中：应收票据			
应收账款			
预付款项	5,102,197.35	5,102,197.35	
其他应收款	135,993,160.06	135,993,160.06	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	12,346,938.41	12,346,938.41	
合同资产			
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,509,081.53	1,509,081.53	
流动资产合计	264,639,402.75	264,639,402.75	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	121,687,293.81		-121,687,293.81
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	385,448,683.59	385,448,683.59	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		121,687,293.81	121,687,293.81
投资性房地产	1,659,129.29	1,659,129.29	
固定资产	40,591,061.31	40,591,061.31	
在建工程	969,580.47	969,580.47	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	52,393,781.32	52,393,781.32	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,411,754.28	3,411,754.28	
递延所得税资产	16,302,500.00	16,302,500.00	
其他非流动资产			
非流动资产合计	622,463,784.07	622,463,784.07	
资产总计	887,103,186.82	887,103,186.82	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	115,000,000.00	115,000,000.00	
交易性金融负债			
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	10,955,951.25	10,955,951.25	
预收款项	9,389,920.42	9,389,920.42	
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费	3,568,281.85	3,568,281.85	
其他应付款	75,044,555.19	75,044,555.19	
其中：应付利息	196,384.35	196,384.35	
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	9,460,000.00	9,460,000.00	
其他流动负债			

流动负债合计	223,418,708.71	223,418,708.71	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	85,680,920.61	85,680,920.61	
长期应付款	55,750,000.00	55,750,000.00	
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	12,411.08	12,411.08	
其他非流动负债			
非流动负债合计	141,443,331.69	141,443,331.69	
负债合计	364,862,040.40	364,862,040.40	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	4,620,634.04	4,620,634.04	
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积	23,254,371.28	23,254,371.28	
未分配利润	172,918,231.10	172,918,231.10	
所有者权益（或股东权益）合计	522,241,146.42	522,241,146.42	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	887,103,186.82	887,103,186.82	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
1、因报表项目名称的变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（负债）”重分类至“交易性金融资产（负债）”。	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：减少 403,761.16 交易性金融资产：增加 403,761.16
2、可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	可供出售金融资产：减少 121,687,293.81 其他非流动金融资产：增加 121,687,293.81

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√适用 □不适用

执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。上述修订后的准则自 2019 年 1 月 1 日起施行，根据准则规定，对于施行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。

本公司于 2019 年 1 月 1 日将因追溯调整产生的累积影响数调整了年初留存收益和其他综合收益，执行上述准则的主要影响如下：具体影响如下：

因可供出售权益工具投资重分类，致使“其他综合收益”减少 87,284,694.20 元，“留存收益”增加 87,284,694.20 元。

#### 4.4 审计报告

适用 不适用