证券代码:600820　　证券简称:隧道股份

上海隧道工程股份有限公司

2022 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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	17,962,778,729.06	14,864,424,046.53	15,385,991,956.55	16.75	38,121,474,807.21	39,958,352,483.00	41,408,152,350.16	-7.94
归属于上市公司股东的净利润	819,331,069.18	571,086,299.78	569,076,973.42	43.98	1,359,824,869.63	1,356,191,421.27	1,350,036,060.17	0.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	791,049,933.56	526,413,118.35	526,413,118.35	50.27	1,292,042,508.91	1,270,506,638.60	1,270,506,638.60	1.7
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	-749,895,514.93	-2,412,614,340.58	-2,424,527,462.66	69.07
基本每股收益(元/股)	0.26	0.18	0.18	44.44	0.43	0.43	0.43	
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.18	0.18	44.44	0.43	0.43	0.43	
加权平均净资产收益率(%)	3.21	2.58	2.57	增加0.64个百分点	5.39	5.91	5.88	减少0.49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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	134,058,672,571.15	129,757,181,000.89	129,757,181,000.89	3.32
归属于上市公司股东的所有者权益	25,674,036,729.83	24,911,923,516.05	24,911,923,516.05	3.06

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明

同一控制下的企业合并追溯调整,以及会计准则第14号解释影响。

(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
非流动性资产处置损益	72,746.06	-1,813,823.56	
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	41,483,704.32	93,536,246.03	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		854,710.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,210,018.83	-7,140,182.09	
减:所得税影响额	5,679,773.84	17,467,589.11	
少数股东权益影响额(税后)	385,522.09	187,001.53	
合计	28,281,135.62	67,782,360.72	

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

本公司在国资改革过程中受托管理控股股东上海城建(集团)有限公司持有的12家公司的股权,行使了日常经营管理权,且被托管的公司经营业务与本公司经营业务紧密相关,系本公司业务上下游关联企业。同时此项受托经营是长期存在的,管理费仅是对本公司承担管理成本的补充。故本公司将其定义为经常性损益。

(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
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	69.07	主要是由于使用了供应链金融致使现金流出减少。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	43.98	主要系本报告期营业收入增加,且对合营及联营企业的投资收益有较大幅度增长所致。
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	50.27	同上
基本每股收益_本报告期	44.44	同上
稀释每股收益_本报告期	44.44	同上

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	127,090	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
上海城建(集团)有限公司	国有法人	958,716,588	30.49	0	无	
上海国盛(集团)有限公司	国有法人	288,120,143	9.16	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	102,039,839	3.25	0	未知	
海富通基金-上海国盛(集团)有限公司-海富通基金光虹单一资产管理计划	其他	38,829,400	1.23	0	未知	
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	其他	36,055,212	1.15	0	未知	
全国社保基金四一三组合	其他	33,600,000	1.07	0	未知	
海富通基金-上海国盛(集团)有限公司-海富通基金光嘉单一资产管理计划	其他	24,052,500	0.77	0	未知	
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	其他	12,009,500	0.38	0	未知	
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	其他	12,009,500	0.38	0	未知	
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	其他	12,009,500	0.38	0	未知	
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	12,009,500	0.38	0	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
上海城建(集团)有限公司	958,716,588	人民币普通股	958,716,588
上海国盛(集团)有限公司	288,120,143	人民币普通股	288,120,143
香港中央结算有限公司	102,039,839	人民币普通股	102,039,839
海富通基金-上海国盛(集团)有限公司-海富通基金光虹单一资产管理计划	38,829,400	人民币普通股	38,829,400
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	36,055,212	人民币普通股	36,055,212
全国社保基金四一三组合	33,600,000	人民币普通股	33,600,000
海富通基金-上海国盛(集团)有限公司-海富通基金光嘉单一资产管理计划	24,052,500	人民币普通股	24,052,500
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	12,009,500	人民币普通股	12,009,500
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	12,009,500	人民币普通股	12,009,500
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	12,009,500	人民币普通股	12,009,500
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	12,009,500	人民币普通股	12,009,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海城建(集团)有限公司与上海国盛(集团)有限公司实际控制人均为上海市国资委,未知其他流通股股东间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
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)	上海城建(集团)公司与上海国盛(集团)有限公司未利用所持有的本公司股票参与融资融券及转融通业务,未知其他前10名流通股股东开展上述业务情况。		

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

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

2022年9月30日

编制单位:上海隧道工程股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	17,592,258,066.15	17,992,896,387.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	90,080,449.64	41,964,810.57
应收账款	20,450,173,968.47	20,785,838,052.39
应收款项融资	62,140,294.38	21,755,019.36
预付款项	1,413,988,586.02	1,134,856,278.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	901,032,701.19	874,129,850.30
其中:应收利息		
应收股利	35,675,697.63	35,907,097.63
买入返售金融资产		
存货	936,659,360.48	704,176,955.78
合同资产	22,838,307,390.27	21,980,798,381.34
持有待售资产	2,244,932.24	2,173,657.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,525,584,769.57	1,384,552,736.19
流动资产合计	65,812,470,518.41	64,923,142,129.22
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,184,528.52	1,184,528.52
其他债权投资		
长期应收款	29,202,271,167.91	29,612,075,468.53
长期股权投资	4,732,951,728.40	4,040,685,487.25
其他权益工具投资	185,929,149.03	173,673,342.04
其他非流动金融资产	219,386,010.08	131,673,828.88
投资性房地产	870,926,509.13	891,453,818.95
固定资产	3,711,478,050.45	3,533,825,446.67
在建工程	6,276,299,224.80	5,639,661,856.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	255,240,006.19	241,316,793.23
无形资产	4,518,643,159.68	4,297,690,630.98
开发支出		
商誉	48,904,281.29	43,978,409.03
长期待摊费用	113,808,308.01	107,161,779.83
递延所得税资产	321,331,748.83	349,412,202.49
其他非流动资产	17,787,848,180.42	15,770,245,278.58
非流动资产合计	68,246,202,052.74	64,834,038,871.67
资产总计	134,058,672,571.15	129,757,181,000.89
流动负债:		
短期借款	8,285,249,602.09	8,612,829,804.18
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	200,959,783.99	739,175,752.25
应付账款	49,097,559,605.58	49,923,865,589.48
预收款项		
合同负债	9,742,193,778.76	8,189,110,033.18
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	318,547,767.72	321,139,602.51
应交税费	648,978,148.95	1,048,165,403.36
其他应付款	1,537,353,937.49	2,034,391,138.04
其中:应付利息		
应付股利	5,863,803.99	3,563,226.84
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,308,461,803.87	4,705,903,574.17
其他流动负债	668,657,558.81	484,396,406.48
流动负债合计	72,807,961,987.26	76,058,977,303.65
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	23,560,001,378.34	21,370,114,525.63
应付债券	2,522,415,098.31	
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	217,962,926.32	195,434,034.15
长期应付款	61,233,504.21	56,452,232.26
长期应付职工薪酬	241,548,278.00	256,038,845.00
预计负债	14,350,000.00	14,350,000.00
递延收益	1,446,380,083.84	1,434,503,120.60
递延所得税负债	475,250,028.34	464,946,022.77
其他非流动负债	579,509,886.71	539,217,085.71
非流动负债合计	29,118,651,184.07	24,331,055,866.12
负债合计	101,926,613,171.33	100,390,033,169.77
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	3,144,096,094.00	3,144,096,094.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	6,629,324,843.43	6,628,944,004.74
减:库存股		
其他综合收益	-37,983,129.79	-44,158,811.97
专项储备	562,651,881.79	450,804,306.60
盈余公积	1,324,533,380.92	1,324,533,380.92
一般风险准备	1,855,816.80	1,855,816.80
未分配利润	14,049,557,842.68	13,405,848,724.96
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	25,674,036,729.83	24,911,923,516.05
少数股东权益	6,458,022,669.99	4,455,224,315.07
所有者权益(或股东权益)合计	32,132,059,399.82	29,367,147,831.12
负债和所有者权益(或股东权益)总计	134,058,672,571.15	129,757,181,000.89

公司负责人:张焰主管会计工作负责人:葛以衡会计机构负责人:吴亚芳

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:上海隧道工程股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	38,121,474,807.21	41,408,152,350.16
其中:营业收入	38,121,474,807.21	41,408,152,350.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	36,635,219,456.65	39,672,692,248.69
其中:营业成本	33,088,395,834.50	35,873,014,804.24
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	78,014,595.23	87,753,433.53
销售费用	12,071,588.75	17,215,247.06
管理费用	1,125,893,004.92	1,112,835,561.44
研发费用	1,117,975,594.93	1,422,062,801.44
财务费用	1,212,868,838.32	1,159,810,400.98
其中:利息费用	1,638,384,043.36	1,746,847,239.82
利息收入	-122,561,564.47	-89,313,335.95
加:其他收益	93,536,246.03	117,962,854.81
投资收益(损失以"-"号填列)	372,456,123.08	28,747,362.63
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	372,456,123.08	28,747,362.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	13,712,181.20	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-101,514,913.93	-69,836,366.62
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,727,314.18	-24,073,661.19
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,813,823.56	-18,094,816.45
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,858,903,849.20	1,770,165,474.65
加:营业外收入	3,719,063.29	17,509,545.92
减:营业外支出	10,859,235.38	10,164,825.44
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,851,763,667.11	1,777,510,195.13
减:所得税费用	439,633,012.73	393,814,132.75
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,412,130,654.38	1,383,696,062.38
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,412,130,654.38	1,383,696,062.38
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)	1,359,824,869.63	1,350,036,060.17
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	52,305,784.75	33,660,002.21
六、其他综合收益的税后净额	5,893,453.72	-11,072,296.20
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,175,682.18	-11,072,296.20
1.不能重分类进损益的其他综合收益	11,605,123.86	-2,254,543.96
(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	11,605,123.86	-2,254,543.96
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-5,429,441.68	-8,817,752.24
(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)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-5,429,441.68	-8,817,752.24
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-282,228.46	
七、综合收益总额	1,418,024,108.10	1,372,623,766.18
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,366,000,551.81	1,338,963,763.97
(二)归属于少数股东的综合收益总额	52,023,556.29	33,660,002.21
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.43	0.43
(二)稀释每股收益(元/股)	0.43	0.43

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:张焰主管会计工作负责人:葛以衡会计机构负责人:吴亚芳

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:上海隧道工程股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021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	40,132,067,136.85	45,947,039,895.38
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	158,081,698.43	
收到其他与经营活动有关的现金	1,098,651,809.76	1,071,799,211.45
经营活动现金流入小计	41,388,800,645.04	47,018,839,106.83
购买商品、接受劳务支付的现金	36,440,856,039.12	43,928,198,843.03
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	2,975,153,670.47	2,946,868,070.46
支付的各项税费	1,369,088,006.77	1,547,683,626.43
支付其他与经营活动有关的现金	1,353,598,443.61	1,020,616,029.57
经营活动现金流出小计	42,138,696,159.97	49,443,366,569.49
经营活动产生的现金流量净额	-749,895,514.93	-2,424,527,462.66
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	804,355,709.72	265,432,914.24
取得投资收益收到的现金	480,000.00	1,650,857,794.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,739,862.71	988,284,838.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,320,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	809,575,572.43	2,909,895,546.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,129,440,264.67	1,997,259,901.70
投资支付的现金	402,285,629.97	7,089,243,633.98
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	5,992,183.46	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,537,718,078.10	9,086,503,535.68
投资活动产生的现金流量净额	-1,728,142,505.67	-6,176,607,989.20
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	4,501,575,908.00	1,231,588,118.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,001,575,908.00	1,231,588,118.00
取得借款收到的现金	12,432,362,970.23	12,346,279,818.65
收到其他与筹资活动有关的现金	169,248,802.00	140,352,973.49
筹资活动现金流入小计	17,103,187,680.23	13,718,220,910.14
偿还债务支付的现金	13,113,926,934.07	9,112,722,773.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,685,563,081.46	1,545,721,343.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	4,416,446.27	
支付其他与筹资活动有关的现金	15,155,156.35	8,624,077.83
筹资活动现金流出小计	14,814,645,171.88	10,667,068,194.95
筹资活动产生的现金流量净额	2,288,542,508.35	3,051,152,715.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,184,923.03	15,525,303.19
五、现金及现金等价物净增加额	-178,310,589.22	-5,534,457,433.48
加:期初现金及现金等价物余额	17,677,600,244.87	16,765,770,982.37
六、期末现金及现金等价物余额	17,499,289,655.65	11,231,313,548.89

公司负责人:张焰主管会计工作负责人:葛以衡会计机构负责人:吴亚芳

2022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。

上海隧道工程股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:600820　　股票简称:隧道股份　　编号:临2022-041

债券代码:185752　　债券简称:22隧道01

上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次董事会会议应到董事8名,实到8名。

● 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

● 本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召集、召开情况

上海隧道工程股份有限公司(简称"隧道股份"、"公司")第十届董事会第八次会议,于2022年10月20日以电子邮件方式发出会议通知,并进行了电话确认,于2022年10月27日上午9:30召开,本次会议采用通讯表决方式,应到董事8名,实到8名。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《公司2022年第三季度报告》(该项议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票;是否通过:通过);

(二)《公司关于修改〈总裁工作细则〉部分条款的议案》(该项议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票;是否通过:通过);

(三)《公司关于上海建元股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)增资的议案》(该项议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票;是否通过:通过);

同意上海建辕投资管理合伙企业(有限合伙)(简称"建辕管理")和公司全资子公司上海建元投资有限公司(简称"建元投资")对上海建元股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)进行同比例货币增资合计7000万元,其中建辕管理增资4200万元,持股占比60%;建元投资增资2800万元,持股占比40%。

(三)《公司增量业绩奖励计划2021年度实施方案》(该项议案关联董事周文波回避表决,同意票7票,反对票0票,弃权票0票;是否通过:通过)。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2022年10月28日

证券代码:600818　　证券简称:中路股份
900915　　中路B股

中路股份有限公司

2022 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	313,397,270.95	56.27	704,537,405.90	28.38
归属于上市公司股东的净利润	14,991,599.67	446.06	26,150,925.37	12.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,952,975.82	150.25	11,340,819.05	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	90,888,885.42	不适用
基本每股收益(元/股)	0.047	422.22	0.081	12.50
稀释每股收益(元/股)	0.047	422.22	0.081	12.50
加权平均净资产收益率(%)	2.30	1.88	3.93	-4.00

	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	1,040,168,208.80	930,296,132.12	11.81
归属于上市公司股东的所有者权益	688,352,009.78	682,568,875.40	0.85

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
非流动性资产处置损益	2,655,451.76	5,977,813.66	本期政府减量化及收回部分土地资产
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	232,292.16	-1,046,151.44	
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	9,509,632.12	19,147,456.34	本期出售部分路德环境股票
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	587,977.31	-3,105,787.30	
减:所得税影响额	-3,072,481.76	-5,212,714.33	
少数股东权益影响额(税后)	-874,247.74	-950,510.61	
合计	9,038,623.85	14,810,106.32	

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

1、年初至报告期末,资产负债表项目发生大幅度变化的项目分析

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	94.42	增加销售商品及出售路德环境股票
交易性金融资产	87.05	增加购买银行理财产品
应收票据	不适用	应收客户销售货款
应收账款	109.49	货款回笼时间差
存货	47.72	增加电动车库存及风能项目库存
其他流动资产	-74.04	收到留抵退税
应付账款	62.98	应付供应商货款时间差
预收款项	-79.57	减少预收租赁款
合同负债	372.57	增加预收商品及专利授权款
应交税费	98.62	缴纳企业所得税
其他流动负债	418.59	增加待转销项税
租赁负债	-37.64	支付租赁付款额
少数股东权益	-86.17	增加少数股东亏损

2、年初至报告期末公司利润表项目发生大幅度变化的项目分析

项目名称	变动比例(%)	主要原因
税金及附加	63.16	增支房产税
财务费用	-199.33	银行贷款增加及汇兑收益
其中:利息费用	111.03	银行贷款增加
其他收益	-347.74	退回政府补助
投资收益(损失以"-"号填列)	89.79	本期出售部分路德环境股票
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-123.80	权益法核算的亏损增加
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-227.96	公允价值变动
信用减值损失(损失以"-"号填列)	45.18	因期末应收账款余额增加
资产处置收益(损失以"-"号填列)	18,781.10	本期政府减量化及收回部分土地资产
营业外收入	355.36	固定资产清理
营业外支出	1,903.61	本期支付罚款及赔偿款

3、年初至报告期末公司现金流量表项目发生大幅度变化的项目分析

项目名称	变动比例(%)	主要原因
销售商品、提供劳务收到的现金	41.09	增加销售商品及专利授权款收入
支付的各项税费	-34.43	减少支付企业所得税
经营活动产生的现金流量净额	不适用	增加销售商品及专利授权款收入
收回投资收到的现金	119.14	增加出售部分路德环境股票
取得投资收益收到的现金	-42.63	路德环境分红
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-84.00	上期购置固定资产
投资支付的现金	不适用	增加购买银行理财产品
投资活动产生的现金流量净额	126.87	出售部分路德环境股票
吸收投资收到的现金	-80.00	上期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	-70.23	银行贷款
收到其他与筹资活动有关的现金	-100.00	上期信用证保证金
偿还债务支付的现金	-76.57	归还银行贷款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,403.71	增加红利分配的支付
支付其他与筹资活动有关的现金	-82.20	支付租赁负债
筹资活动产生的现金流量净额	不适用	增加红利分配的支付
汇率变动对现金及现金等价物的影响	不适用	汇率变化
现金及现金等价物净增加额	不适用	增加销售商品及出售路德环境股票
期初现金及现金等价物余额	-39.10	上期收到出售英内及云账房股权转让款
期末现金及现金等价物余额	47.34	增加销售商品及出售路德环境股票

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	27,646	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				无
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	93,554,334	29.10%		累计冻结	756,918,001
					质押	90,884,334
张源	境内自然人	4,010,300	1.25%		未知	
卢倩	境内自然人	3,685,600	1.15%		未知	
张寿春	境内自然人	2,680,000	0.83%		未知	
胡海存	境内自然人	2,670,000	0.83%		未知	
戴煜中	境内自然人	2,552,300	0.79%		未知	
沈雨清	境内自然人	2,130,940	0.66%		未知	
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) LIMITED	境外法人	2,022,918	0.63%		未知	
李晋颖	境内自然人	1,930,000	0.60%		未知	
戴蓉仪	境内自然人	1,894,400	0.59%		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	93,554,334	人民币普通股	93,554,334
张源	4,010,300	人民币普通股	4,010,300
卢倩	3,685,600	人民币普通股	3,685,600
张寿春	2,680,000	人民币普通股	2,680,000
胡海存	2,670,000	人民币普通股	2,670,000
戴煜中	2,552,300	人民币普通股	2,552,300
沈雨清	2,130,940	人民币普通股	2,130,940
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) LIMITED	2,022,918	境外上市外资股	2,022,918
李晋颖	1,930,000	人民币普通股	1,930,000
戴蓉仪	1,894,400	人民币普通股	1,894,400
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)	1、公司股东张源通过信用账户持有公司股份910,000股;2、公司股东卢倩通过信用账户持有公司股份2,893,000股;3、公司股东戴煜中通过信用账户持有公司股份1,949,600股;4、公司股东李晋颖通过信用账户持有公司股份1,930,000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

公司高空风能项目进展情况

(1)报告期内,公司持股49%的绩溪高空风能发电项目正在稳步推进中。公司积极会同中国能源建设股份有限公司克服疫情带来的不利因素,加快施工和设备安装调试的进程,项目场地内土建、设备安装基本完成,空中部件已经全部组装完成运至项目现场,项目电站至绩溪县供电公司金沙变电站35KV输电线路架空6.54公里、总长度7.63公里铺设完成。由于为首创性科技项目,调试过程漫长复杂,能否在年底实现计划中的竣工并网发电存在很大的不确定。公司控股子公司广东高空将高空风能专利的部分海上使用权授权给泊能科技,泊能科技已会同经办律师完成在中国、美国、英国、法国、德国、澳大利亚等6国的国家专利局或国家商标专利局的备案登记。

(2)公司积极进行股权投资业务的退出,2021年度将持有的沛石健康管理(上海)有限公司20%、宏东渔业股份有限公司1.86%、上海涌融金融信息服务有限公司10%、上海满电未来智能科技有限公司5%全部股权分别向各自的大股东或关联人协议出让,合计出让金额为2872.93万元,截止目前共收到出让资金1535.00万元。

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

2022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	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	174,312,508.21	89,656,269.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	73,242,598.43	39,155,669.79
衍生金融资产		
应收票据	300,000.00	
应收账款	64,152,806.80	30,623,037.99
应收款项融资		
预付款项	6,287,695.74	8,016,555.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,933,448.59	20,330,529.64
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	38,207,049.78	25,865,188.96
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	891,605.62	3,435,017.33
流动资产合计	380,327,713.17	217,082,268.92
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	64,059,443.74	65,042,727.12
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	369,153,730.16	397,076,262.00
投资性房地产	996,510.62	1,025,910.65
固定资产	66,601,861.20	69,858,854.53
在建工程	4,788,676.83	6,806,375.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,948,780.35	4,057,888.86
无形资产	78,566,437.05	90,245,257.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	52,501,360.56	57,724,391.42
递延所得税资产	20,223,695.12	21,376,195.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	659,840,495.63	713,213,863.20
资产总计	1,040,168,208.80	930,296,132.12
流动负债:		
短期借款	17,007,154.16	17,023,846.91
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	78,549,557.56	48,195,303.58
预收款项	932,525.54	4,563,778.55
合同负债	79,407,121.82	16,803,392.93
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	427,119.34	425,222.64
应交税费	15,709,939.50	7,909,669.38
其他应付款	46,901,287.75	36,506,351.33
其中:应付利息		
应付股利	87,402.00	87,402.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,764,342.89	7,627,534.14
其他流动负债	10,322,925.84	1,990,583.37
流动负债合计	255,021,974.40	141,045,682.83
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	37,064,751.35	39,066,308.31
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,005,225.69	3,215,377.78
长期应付款		
长期应付职工薪酬	28,300,000.00	31,620,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	28,885,648.87	28,885,648.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	96,255,625.91	102,787,334.96
负债合计	351,277,600.31	243,833,017.79
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	45,742,296.89	44,894,324.45
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,202,174.73	39,202,174.73
一般风险准备		
未分配利润	281,959,628.16	277,024,466.22
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	688,352,009.78	682,568,875.40
少数股东权益	538,598.71	3,894,238.93
所有者权益(或股东权益)合计	688,890,608.49	686,463,114.33
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,040,168,208.80	930,296,132.12

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

2022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	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	704,537,405.90	548,793,574.77
其中:营业收入	704,537,405.90	548,793,574.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	690,183,836.93	565,253,268.60
其中:营业成本	596,848,928.02	471,022,273.52
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,275,015.35	1,394,368.99
销售费用	29,360,476.01	24,053,259.03
管理费用	42,711,096.61	41,522,748.70
研发费用	20,548,589.71	25,689,814.58
财务费用	-1,560,267.77	1,570,803.78
其中:利息费用	2,755,765.69	1,305,837.68
利息收入	636,964.61	500,966.13
加:其他收益	-1,046,151.44	422,270.98
投资收益(损失以"-"号填列)	40,965,489.24	21,584,076.87
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,831,256.82	7,695,917.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	-23,448,750.58	18,325,635.12
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,575,362.38	-1,773,855.34
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	5,977,813.66	31,660.31
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	34,226,607.47	22,130,094.11
加:营业外收入	589,074.48	129,365.45
减:营业外支出	3,694,861.78	184,410.49
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	31,120,820.17	22,075,049.07
减:所得税费用	10,775,535.02	8,679,221.95
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	20,345,285.15	13,395,827.12
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	20,345,285.15	13,395,827.12
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)	26,150,925.37	23,210,357.81
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-5,805,640.22	-9,814,530.69
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	20,345,285.15	13,395,827.12
(二)归属于少数股东的综合收益总额	26,150,925.37	23,210,357.81
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.081	0.072
(二)稀释每股收益(元/股)	0.081	0.072

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

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

2022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	2022年前三季度(1-9月)	2021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	777,393,524.89	550,993,456.36
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	2,144,574.38	1,963,641.95
收到其他与经营活动有关的现金	59,105,087.15	54,867,130.47
经营活动现金流入小计	838,643,186.42	607,824,228.78
购买商品、接受劳务支付的现金	627,009,709.87	504,143,323.40
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	53,092,977.89	48,994,231.65
支付的各项税费	17,251,302.39	26,311,024.35
支付其他与经营活动有关的现金	50,400,310.85	49,269,467.86
经营活动现金流出小计	747,754,301.00	628,718,047.26
经营活动产生的现金流量净额	90,888,885.42	-20,893,818.48
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	69,616,270.60	31,767,978.81
取得投资收益收到的现金	627,320.28	1,093,496.38
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	70,243,590.88	32,861,475.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,990,168.60	24,937,187.49
投资支付的现金	48,275,740.00	
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	52,265,908.60	24,937,187.49
投资活动产生的现金流量净额	17,977,682.28	7,924,287.70
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,450,000.00	12,250,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,450,000.00	12,250,000.00
取得借款收到的现金	17,000,000.00	57,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	–	10,100,000.00
筹资活动现金流入小计	19,450,000.00	79,450,000.00
偿还债务支付的现金	19,000,000.00	81,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,453,434.14	1,692,706.01
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	2,150,822.46	12,085,197.98
筹资活动现金流出小计	46,604,256.60	94,877,903.99
筹资活动产生的现金流量净额	-27,154,256.60	-15,427,903.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,943,927.19	-517,183.04
五、现金及现金等价物净增加额	84,656,238.29	-28,914,617.81
加:期初现金及现金等价物余额	89,656,269.92	147,221,270.60
六、期末现金及现金等价物余额	174,312,508.21	118,306,652.79

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

2022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	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	71,055,469.48	53,794,960.85
交易性金融资产	266,593.53	264,988.70
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	408,013.57	
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	119,181,749.28	121,779,490.10
其中:应收利息		
应收股利		
存货	793,302.46	631,188.50
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		
流动资产合计	191,705,128.32	176,470,628.15
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	418,817,924.83	419,801,208.21
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	159,165,000.00	159,165,000.00
投资性房地产	996,510.62	1,025,910.65
固定资产	34,647,530.56	36,697,072.33
在建工程	4,035,398.20	6,053,097.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,439,475.43	11,692,212.43
无形资产	45,838,472.02	48,340,302.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,858,549.95	4,999,977.19
递延所得税资产	8,282,500.00	9,435,000.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	687,081,361.61	697,209,780.80
资产总计	878,786,489.93	873,680,408.95
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	48,842,522.18	16,982,706.27
预收款项	403,552.08	557,657.14
合同负债	3,296,811.19	27,569,924.63
应付职工薪酬		
应交税费	4,812,569.17	5,788,196.49
其他应付款	112,000,196.77	106,316,741.33
其中:应付利息		
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	6,169,714.30	7,410,506.88
其他流动负债	428,585.45	3,582,790.12
流动负债合计	176,043,951.14	167,198,521.26
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	9,935,223.97	10,946,250.26
长期应付款		
长期应付职工薪酬	28,300,000.00	31,620,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	3,048,510.77	3,048,510.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,283,734.74	45,614,761.03
负债合计	217,327,685.88	212,813,282.29
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	5,468,606.48	4,620,634.04
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,202,174.73	39,202,174.73
未分配利润	296,340,112.84	295,596,407.89
所有者权益(或股东权益)合计	661,458,804.05	660,867,126.66
负债和所有者权益(或股东权益)总计	878,786,489.93	873,680,408.95

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

2022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	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业收入	531,541,797.76	420,125,061.18
减:营业成本	487,463,654.51	387,417,883.39
税金及附加	964,162.46	621,419.84
销售费用	–	874,045.74
管理费用	20,376,556.11	21,098,587.29
研发费用	1,406,621.07	927,119.56
财务费用	-2,808,176.15	344,703.82
其中:利息费用	61,657.71	61,657.70
利息收入	366,332.78	208,956.20
加:其他收益	-1,823,785.86	48,707.29
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,829,238.26	8,457,750.64
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,831,256.82	7,695,917.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)		3,935,131.79
信用减值损失(损失以"-"号填列)	109,486.36	-153,247.52
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		–
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	20,596,442.00	21,129,643.74
加:营业外收入	260,386.73	120,204.13
减:营业外支出	1,730,556.00	184,329.93
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	19,126,272.73	21,065,517.94
减:所得税费用	1,487,060.65	2,769,583.95
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	17,639,212.08	18,295,933.99
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	17,639,212.08	18,295,933.99
(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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	17,639,212.08	18,295,933.99
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.065	0.057
(二)稀释每股收益(元/股)	0.065	0.057

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

母公司现金流量表

2022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	2022年前三季度(1-9月)	2021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	580,437,341.35	456,685,975.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,250,118.70	57,501,053.65
经营活动现金流入小计	598,687,460.05	514,187,029.24
购买商品、接受劳务支付的现金	525,691,570.46	421,780,000.99
支付给职工及为职工支付的现金	12,857,036.23	12,046,090.57
支付的各项税费	7,719,710.12	18,151,315.38
支付其他与经营活动有关的现金	20,090,201.98	73,840,095.26
经营活动现金流出小计	566,358,518.79	525,817,502.20
经营活动产生的现金流量净额	32,328,941.26	-11,630,472.96
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	8,370,610.20	17,678,695.79
取得投资收益收到的现金	1,758.17	9,453.48
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	8,372,368.37	17,688,149.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,209,253.00	3,038,822.48
投资支付的现金		12,750,000.00
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	1,209,253.00	15,788,822.48
投资活动产生的现金流量净额	7,163,115.37	1,899,326.79
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		100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		100,000.00
偿还债务支付的现金		20,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,229,129.98	61,657.70
支付其他与筹资活动有关的现金	1,527,812.46	1,350,251.78
筹资活动现金流出小计	24,756,942.44	21,511,909.48
筹资活动产生的现金流量净额	-24,756,942.44	-21,411,909.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,525,394.44	-466,936.99
五、现金及现金等价物净增加额	17,260,508.63	-31,609,992.64
加:期初现金及现金等价物余额	53,794,960.85	93,676,475.41
六、期末现金及现金等价物余额	71,055,469.48	62,066,482.77

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

2022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。

董事长:陈闪

中路股份有限公司董事会

2022年10月28日