

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 2015 年第一季度报告

## 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.....	4
四、	附录.....	6

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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	817,957,458.90	830,003,005.30	-1.45
归属于上市公司股东的净资产	383,090,895.87	419,498,077.22	-8.68
	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	1,297,348.60	-33,398,417.16	-
	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	138,853,536.28	145,600,520.60	-4.63
归属于上市公司股东的净利润	4,084,318.65	1,918,513.99	112.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,612,483.89	2,457,508.41	6.31
加权平均净资产收益率 (%)	1.060	0.505	增加 0.555 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.013	0.006	116.67
稀释每股收益 (元/股)	0.013	0.006	116.67

### 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	503,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,900,000.00	
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、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	-3,058,636.56	
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,072.47	
所得税影响额	-880,601.15	
合计	1,471,834.76	

### 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）	26,631
---------	--------

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	111,220,000	境内非国有法人
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.	5,716,076	1.78		未知		境外法人
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	5,702,062	1.77		未知		其他
赵伯国	5,588,812	1.74		未知		境内自然人
SHK NOM. LTD-CLTS OF SHK INV. SER.	2,764,370	0.86		未知		未知
BANK OF TAIWAN AS CUSTODIAN OF FRANKLIN TEMPLETON SINOAM CHINA CONSUMPTION FUND	2,359,879	0.73		未知		境外法人
朱凤洲	1,810,000	0.56		未知		境内自然人
BANK J SAFRA SARASIN LTD, HONG KONG BRANCH	1,800,000	0.56		未知		境外法人
交通银行股份有限公司-天治核心成长股票型证券投资基金	1,497,180	0.47		未知		其他
孙广林	1,150,000	0.36		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			
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.	5,716,076	境内上市外资股	5,716,076			
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	5,702,062	人民币普通股	5,702,062			
赵伯国	5,588,812	人民币普通股	5,588,812			
SHK NOM. LTD-CLTS OF SHK INV. SER.	2,764,370	境内上市外资股	2,764,370			
BANK OF TAIWAN AS CUSTODIAN OF FRANKLIN TEMPLETON SINOAM CHINA CONSUMPTION FUND	2,359,879	境内上市外资股	2,359,879			
朱凤洲	1,810,000	人民币普通股	1,810,000			
BANK J SAFRA SARASIN LTD, HONG KONG BRANCH	1,800,000	境内上市外资股	1,800,000			
交通银行股份有限公司-天治核心成长股票型证券投资基金	1,497,180	人民币普通股	1,497,180			
孙广林	1,150,000	人民币普通股	1,150,000			
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，资产负债表项目发生大幅度变化的项目分析 单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	增减比例(%)	变化原因
交易性金融资产	0	28,614,319.58	-100.00	出售交易性金融资产
预付款项	14,166,895.05	7,469,665.39	89.66	风能项目增加
在建工程	6,824,393.99	3,760,131.25	81.49	风能项目增加

递延所得税资产	582,790.66	2,999,524.96	-80.57	出售交易性金融资产
其他应付款	58,506,755.92	30,387,981.48	92.53	应支付中路集团购买广东高空风能股权款
应交税费	1,201,606.04	2,512,135.02	-52.17	时间差缴纳增值税
资本公积	4,876,128.10	45,367,628.10	-89.25	当年购买同一控制下股权调整年初数

## 2、报告期公司利润表项目发生大幅度变化的项目分析

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	增减比例(%)	变化原因
管理费用	16346648.59	11,434,780.92	42.96	增加合并范围广东高空风能
资产减值损失	-7,002,148.54	-1,625,667.30	330.72	其他应收款收回而减少的减值准备计提
公允价值变动收益	15,905,815.04	-1,734,435.50	-	出售交易性金融资产
投资收益	-18,928,393.81	1,035,125.45	-	出售交易性金融资产
营业利润	3,285,041.86	440,384.28	645.95	资产减值计提减少和收取资金占用费
营业外收入	524,310.10	1,407,314.51	-62.74	政府补贴收入减少
营业外支出	13,237.63	200,226.09	-93.39	减少其他营业外支出
利润总额	3,796,114.33	1,647,472.70	130.42	资产减值计提减少和收取资金占用费
所得税费用	2,416,734.30	-266,998.57	-	出售交易性金融资产损失递延所得税资产转回
少数股东损益	-2,704,938.62	-4,042.72	66,808.88	增加合并范围广东高空风能

## 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

单位：元 币种：人民币

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	1297348.6	-33,398,417.16	-103.88	收回拟投资款和资金占用费
投资活动产生的现金流量净额	13,101,799.96	-393,674.31	-	出售交易性金融资产
筹资活动产生的现金流量净额	-2,998,751.59	-61,098,632.16	-95.09	上期银行贷款减少

## 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、2014年12月4日，公司八届二次董事会（临时会议）决议并经公司2014年12月23日召开的第三十二次（2014年度第二次临时）股东大会决议批准收购并增资广东高空风能技术有限公司（以下简称高空风能）部分股权，报告期内高空风能已完成工商变更登记，高空风能下属子公司位于安徽省芜湖市的2.5兆瓦试验电站目前正在安装调试中。公司八届二次董事会（临时会议）决议批准非公开发行股票募集资金建设400兆瓦高空风能发电站，目前募投项目的立项、环境影响评价等前期筹备报批工作正有序进行，待非公开发行股票申请材料齐备后将提请召开股东大会审议该等事项；2015年2月9日，八届五次董事会（临时会议）决议批准设立全资子公司芜湖中路高空风能发电有限公司。

2、2014年12月12日，公司八届三次董事会（临时会议）决议批准授权管理层与Triple Five Worldwide Organization, LLC(三五集团)签订的战略合作框架协议、公司八届六次董事会决议批准按照该战略合作框架协议注册设立全资子公司中路三五旅游发展有限公司，公司正按照与三五集团所签订合作协议，目前正在进行文化旅游综合服务园区开发的详细规划设计，然后将编制项目申报材料报各级政府审批。

3、本公司于2013年12月20日向北京仲裁委员会（以下称“仲裁委”）请求仲裁北京仟亿达科技有限公司（以下称“仟亿达”）及郑两斌、郑文斌共同返还本公司投资款及应得收益、律师费、仲裁费用、保全费用等各项费用约人民币4320万元。2014年3月26日，仲裁委首次开庭审议此案。2014年6月19日，公司与仟亿达、郑两斌、郑文斌就仲裁和解、增资协议终止及补充协议事宜进行了反复友好协商并签订了《增资终止协议书》，仟亿达分期返还本公司投资款及投资回报（资金使用费）总额人民币4090万元（详见编号：临2014-018中路股份有限公司关于重大仲裁和解的公

告)。2014年6月26日,公司向仲裁委提交撤回仲裁请求申请书,2014年6月30日仲裁委仲裁庭决定撤销本案。截止2015年3月31日,公司已收到仟亿达还款人民币3490万元。

### 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

本公司以1000万元受让实际控制人陈荣持有的路路由10%股权,股权转让工商登记完成后的12个月内路路由的估值将通过外来投资者大幅溢价增资以达到增值至20倍,如路路由届时未能通过外来投资大幅溢价增资,关联人陈荣则以20倍增值价格,即人民币2亿元回购本次转让的10%之股权,按照此对赌条款,届时路路由的估值为20亿人民币。

### 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	2015年4月24日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表 2015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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	139,330,989.66	127,848,851.56
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		28,614,319.58
衍生金融资产		
应收票据	1,800,000.00	1,950,000.00
应收账款	53,030,090.25	46,290,463.69
预付款项	14,166,895.05	7,469,665.39
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	28,772,456.21	30,482,341.22
买入返售金融资产		
存货	80,348,533.71	80,543,216.92
划分为持有待售的资产	10,193,646.63	10,193,646.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,986,232.81	5,025,288.32
流动资产合计	331,628,844.32	338,417,793.31
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		

## 2015 年第一季度报告

可供出售金融资产	208,235,654.08	208,235,654.08
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,576,810.00	8,618,802.21
投资性房地产	2,011,030.25	2,034,751.37
固定资产	111,013,213.56	114,625,681.58
在建工程	6,824,393.99	3,760,131.25
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	148,891,459.98	151,117,404.48
开发支出		
商誉	193,262.06	193,262.06
长期待摊费用		
递延所得税资产	582,790.66	2,999,524.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	486,328,614.58	491,585,211.99
资产总计	817,957,458.90	830,003,005.30
<b>流动负债：</b>		
短期借款	204,000,000.00	204,000,000.00
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	52,969,729.33	52,694,838.11
预收款项	49,732,970.93	55,823,895.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,243.96	17,500.44
应交税费	1,201,606.04	2,663,327.47
应付利息		
应付股利	87,402.00	87,402.00
其他应付款	58,506,755.92	30,387,981.48
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		
其他流动负债		
流动负债合计	366,512,708.18	345,674,944.87
<b>非流动负债：</b>		
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		
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		
负债合计	366,512,708.18	345,674,944.87
<b>所有者权益</b>		
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	4,876,128.10	45,367,628.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,286,946.30	13,286,946.30
一般风险准备		
未分配利润	43,479,911.47	39,395,592.82
归属于母公司所有者权益合计	383,090,895.87	419,498,077.22
少数股东权益	68,353,854.85	64,829,983.21
所有者权益合计	451,444,750.72	484,328,060.43
负债和所有者权益总计	817,957,458.90	830,003,005.30

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

2015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	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	35,894,907.25	23,821,720.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,183,601.16
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	28,209,027.20	24,344,560.60
预付款项	1,121,694.13	127,809.43
应收利息		
应收股利		
其他应收款	55,245,588.02	76,604,661.37
存货	21,796,559.87	18,649,766.42
划分为持有待售的资产	10,193,646.63	10,193,646.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,772,164.41	1,772,164.41
流动资产合计	154,233,587.51	156,697,930.47
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	93,552,465.69	93,552,465.69
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	339,775,038.49	266,293,851.35
投资性房地产	2,011,030.25	2,034,751.37
固定资产	52,457,796.49	51,665,566.57
在建工程	103,846.14	110,555.54
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		

## 2015 年第一季度报告

无形资产	57,662,676.07	58,013,935.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		77,155.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	545,562,853.13	471,748,281.39
资产总计	699,796,440.64	628,446,211.86
<b>流动负债：</b>		
短期借款	149,000,000.00	149,000,000.00
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	36,717,594.57	32,667,633.80
预收款项	813,814.98	621,233.56
应付职工薪酬		
应交税费	302,630.39	1,000,573.25
应付利息		
应付股利	87,402.00	87,402.00
其他应付款	126,510,175.34	62,772,228.06
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	313,431,617.28	246,149,070.67
<b>非流动负债：</b>		
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		
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		
负债合计	313,431,617.28	246,149,070.67
<b>所有者权益：</b>		
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	4,872,157.89	5,792,627.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,286,946.30	13,286,946.30
未分配利润	46,757,809.17	41,769,657.81
所有者权益合计	386,364,823.36	382,297,141.19
负债和所有者权益总计	699,796,440.64	628,446,211.86

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**  
2015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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	138,853,536.28	145,600,520.60
其中：营业收入	138,853,536.28	145,600,520.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	132,545,915.65	144,460,826.27
其中：营业成本	111,394,646.18	122,540,653.28
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		
营业税金及附加	163,401.90	192,187.85
销售费用	9,039,760.96	9,894,761.74
管理费用	16,346,648.59	11,434,780.92
财务费用	2,603,606.56	2,024,109.78
资产减值损失	-7,002,148.54	-1,625,667.30
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15,905,815.04	-1,734,435.50
投资收益（损失以“-”号填列）	-18,928,393.81	1,035,125.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-41,992.21	-67,187.11
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,285,041.86	440,384.28
加：营业外收入	524,310.10	1,407,314.51
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	13,237.63	200,226.09
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,796,114.33	1,647,472.70
减：所得税费用	2,416,734.30	-266,998.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,379,380.03	1,914,471.27
归属于母公司所有者的净利润	4,084,318.65	1,918,513.99
少数股东损益	-2,704,938.62	-4,042.72
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	1,379,380.03	1,914,471.27

2015 年第一季度报告

归属于母公司所有者的综合收益总额	4,084,318.65	1,918,513.99
归属于少数股东的综合收益总额	-2,704,938.62	-4,042.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.013	0.006
（二）稀释每股收益(元/股)	0.013	0.006

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：-5,346,383.37 元。

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  
2015 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	77,046,115.55	109,346,328.23
减：营业成本	66,556,142.26	99,525,655.89
营业税金及附加	97,988.07	101,037.41
销售费用	1,174,211.19	873,049.46
管理费用	9,375,037.15	8,399,369.16
财务费用	2,192,994.37	1,470,571.57
资产减值损失	-7,500,000.00	-1,140,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	308,620.62	-68,332.50
投资收益（损失以“-”号填列）	-385,818.99	1,069,169.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-39,843.67	-33,143.33
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,072,544.14	1,117,481.47
加：营业外收入	6,000.00	57,776.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	13,237.63	226.09
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,065,306.51	1,175,031.38
减：所得税费用	77,155.15	-17,083.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,988,151.36	1,192,114.50
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	4,988,151.36	1,192,114.50
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.016	0.004
（二）稀释每股收益(元/股)	0.016	0.004

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  
2015 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	本期金额	上期金额
<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	127,102,601.25	142,286,575.62
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	440,791.27	565,181.94
收到其他与经营活动有关的现金	31,623,712.48	821,138.16
经营活动现金流入小计	159,167,105.00	143,672,895.72
购买商品、接受劳务支付的现金	126,372,092.57	140,649,208.72
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	19,715,042.99	16,897,302.85
支付的各项税费	3,373,807.68	12,474,148.46
支付其他与经营活动有关的现金	8,408,813.16	7,050,652.85
经营活动现金流出小计	157,869,756.40	177,071,312.88
经营活动产生的现金流量净额	1,297,348.60	-33,398,417.16
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	25,588,196.46	
取得投资收益收到的现金	78,050.00	1,102,312.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,936.92	4,871.79
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	25,684,183.38	1,107,184.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,582,383.42	1,500,858.66
投资支付的现金		
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	12,582,383.42	1,500,858.66
投资活动产生的现金流量净额	13,101,799.96	-393,674.31
<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	99,000,000.00	95,000,000.00
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	99,000,000.00	95,000,000.00
偿还债务支付的现金	99,000,000.00	154,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,998,751.59	2,098,632.16
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	101,998,751.59	156,098,632.16

## 2015 年第一季度报告

筹资活动产生的现金流量净额	-2,998,751.59	-61,098,632.16
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	81,741.13	40,547.45
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	11,482,138.10	-94,850,176.18
加：期初现金及现金等价物余额	127,848,851.56	118,646,042.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	139,330,989.66	23,795,865.95

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

2015 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	本期金额	上期金额
<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	79,780,766.44	102,776,754.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	39,472,474.19	104,733.07
经营活动现金流入小计	119,253,240.63	102,881,487.97
购买商品、接受劳务支付的现金	74,282,562.24	96,778,068.95
支付给职工以及为职工支付的现金	7,980,703.60	7,916,677.01
支付的各项税费	1,254,709.53	390,639.68
支付其他与经营活动有关的现金	473,839.85	5,004,736.20
经营活动现金流出小计	83,991,815.22	110,090,121.84
经营活动产生的现金流量净额	35,261,425.41	-7,208,633.87
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,068,196.46	
取得投资收益收到的现金	78,050.00	1,102,312.56
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	1,146,246.46	1,102,312.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	210,946.26	38,350.43
投资支付的现金	21,950,000.00	
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	22,160,946.26	38,350.43
投资活动产生的现金流量净额	-21,014,699.80	1,063,962.13
<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	99,000,000.00	95,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	99,000,000.00	95,000,000.00
偿还债务支付的现金	99,000,000.00	119,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,173,751.58	1,257,908.36
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	101,173,751.58	120,257,908.36
筹资活动产生的现金流量净额	-2,173,751.58	-25,257,908.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	212.77	297.16
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	12,073,186.80	-31,402,282.94
加：期初现金及现金等价物余额	23,821,720.45	37,587,349.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	35,894,907.25	6,185,066.52

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