

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

2021 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	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	926,171,020.99	954,386,311.94	-2.96
归属于上市公司股东的净资产	646,708,101.91	645,447,545.90	0.20
	年初至报告期末	上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	-28,518,103.99	-11,407,249.07	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	137,406,559.60	100,750,402.74	36.38
归属于上市公司股东的净利润	1,260,556.01	28,597,418.82	-95.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,562,934.63	-5,689,661.54	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.20	4.94	减少 4.82 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.004	0.089	-95.51
稀释每股收益(元/股)	0.004	0.089	-95.51

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
非流动资产处置损益	4,404.15	
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	53,751.14	
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	8,223,610.00	出售持有西权全部股权及路德环境市值增加
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27,405.68	

少数股东权益影响额（税后）	-17,886.82	
所得税影响额	-1,412,982.15	
合计	6,823,490.64	

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）						33,448
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	124,966,334	38.88		质押	88,160,734	境内非国有法人
				冻结	2,720,00	
张源	10,770,746	3.35		未知		境内自然人
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT	2,308,732	0.72		未知		境外法人
卢倩	2,102,900	0.65		未知		境内自然人
戴煜中	1,446,800	0.45		未知		境内自然人
李修长	1,030,532	0.32		未知		境内自然人
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	1,025,280	0.32		未知		境外法人
郑健	962,600	0.30		未知		境内自然人
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	888,477	0.28		未知		境外法人
王桂英	886,200	0.28		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	124,966,334	人民币普通股	124,966,334			
张源	10,770,746	人民币普通股	10,770,746			
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT	2,308,732	境内上市外资股	2,308,732			
卢倩	2,102,900	人民币普通股	2,102,900			
戴煜中	1,446,800	人民币普通股	1,446,800			
李修长	1,030,532	人民币普通股	1,030,532			
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	1,025,280	境内上市外资股	1,025,280			
郑健	962,600	人民币普通股	962,600			
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	888,477	境内上市外资股	888,477			
王桂英	886,200	人民币普通股	886,200			
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	无					

注：其中中路集团通过融资融券账户持有公司股份 34,085,600 股。

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
货币资金	92,330,990.74	157,221,270.60	-41.27	归还银行贷款
应收票据	755,880.00			应收客户销售货款
应收账款	35,688,622.92	11,837,483.34	201.49	营业收入增加
其他应收款	17,607,812.39	4,800,486.91	266.79	增加应收股权转让款
使用权资产	5,901,791.71			执行新租赁准则
短期借款	20,030,775.28	80,113,839.82	-75.00	归还银行贷款
预收款项	1,087,747.37	2,213,384.31	-50.86	结转营业收入
租赁负债	5,628,026.88			执行新租赁准则
少数股东权益	14,292,189.10	4,681,554.23	205.29	少数股东增资

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
一、营业收入	137,406,559.60	100,750,402.74	36.38	增加二轮车销售
减：营业成本	115,441,732.29	86,006,094.79	34.23	因营业收入增加
营业税金及附加	457,826.37	96,094.74	376.43	分期缴纳时间变化
管理费用	13,367,355.39	9,865,886.38	35.49	因营业收入增加
财务费用	118,687.86	2,482,721.13	-95.22	银行贷款减少
其中：利息费用	388,076.77	2,029,176.95	-80.88	银行贷款减少
利息收入	145,587.95	-22,297.70	不适用	因日均存款增加
其他收益	53,751.14	307,925.00	-82.54	政府补助减少
投资收益（损失以“-”号填列）	9,022,026.14	35,464,838.94	-74.56	上期出售英内部分股权
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-165,217.82	-694,455.72	-76.21	权益法核算的亏损增加
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-963,056.00	14,916.00	不适用	因出售西权股权及路德环境公允价值变动增加
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,192,556.98	-761,553.98	56.60	因期末应收账款余额增加
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,404.15	3,964,781.20	-99.89	上期处置部分固定资产收益
三、营业利润（损失以“-”号填列）	-208,890.30	26,883,190.65	不适用	上期出售英内部分股权
加：营业外收入	126,924.25	1,326.21	9,470.45	固定资产清理
减：营业外支出	154,329.93	4,666.44	3,207.23	捐赠支出增加
三、利润总额（损失以“-”号填列）	-236,295.98	26,879,850.42	不适用	上期出售英内部分股权
四、净利润（损失以“-”号填列）	-1,378,809.12	25,625,354.54	不适用	上期出售英内部分股权
归属于母公司所有者的净利润	1,260,556.01	28,597,418.82	-95.59	上期出售英内部分股权
（一）基本每股收益	0.004	0.089	-95.59	上期出售英内部分股权
（二）稀释每股收益	0.004	0.089	-95.59	上期出售英内部分股权
六、其他综合收益	-	-117,708.54	-100.00	上期出售英内部分股权
七、综合收益总额	-1,378,809.12	25,507,646.00	不适用	上期出售英内部分股权
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,260,556.01	28,479,710.28	-95.57	上期出售英内部分股权

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
销售商品、提供劳务收到的现金	136,357,015.88	100,368,537.97	35.86	营业收入增加
收到其他与经营活动有关的现金	26,224,702.92	8,993,093.89	191.61	企业间的往来
支付的各项税费	5,475,483.24	2,732,870.59	100.36	支付企业所得税
支付其他与经营活动有关的现金	59,954,469.01	18,843,097.52	218.18	企业间的往来
经营活动产生的现金流量净额	-28,518,103.99	-11,407,249.07		不适用
收回投资收到的现金	56,315.79	85,860,239.47	-99.93	上期收到英内股权转让款
取得投资收益收到的现金	939.96	67,296.40	-98.60	上期收到其他非流动金融资产红利
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	2,798,160.00	-100.00	上期处置固定资产
投资支付的现金	-	3,000,000.00	-100.00	对外投资减少
投资活动产生的现金流量净额	-7,133,482.78	78,749,999.44		不适用
吸收投资收到的现金	12,250,000.00	-		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	100,000.00	35,000,000.00	-99.71	上期收到银行贷款
收到其他与筹资活动有关的现金	-	20,400,000.00	-100.00	上期收到企业间的借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	441,427.09	1,533,406.53	-71.21	银行贷款利息减少
支付其他与筹资活动有关的现金	998,905.88	18,976,688.29	-94.74	上期归还融资租赁本息
筹资活动产生的现金流量净额	-29,190,332.97	-3,110,094.82	838.57	不适用
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-48,360.12	34,849.35		不适用
五、现金及现金等价物净增加额	-64,890,279.86	64,267,504.90		不适用
加：期初现金及现金等价物余额	157,221,270.60	55,229,639.06	184.67	收到出售英内及云账房股权转让款

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、为继续推进高空风能发电站绩溪项目的建设，公司对非公开发行 A 股股票方案进行了修改并经九届三十次董事会（临时会议）和 2021 年第一次临时股东大会审议通过，公司将积极准备材料并向中国证监会进行项目申报。（详见 2021 年 2 月 10 日披露的《中路股份有限公司九届三十次董事会（临时会议）决议公告》（编号：2021-004）、2021 年 3 月 6 日披露的《中路股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会（第四十五次）决议公告》（编号：2021-013））。

2、公司十届二次董事会（临时会议）审议通过了《关于出让对外投资股权的议案》，全资子公司上海中路实业有限公司（以下简称“中路实业”）已于 2021 年 3 月和北京讯权咨询管理有限公司（以下简称“北京讯权”）签署《股权转让协议》，由中路实业向北京讯权转让其所持天津西权科技合伙企业（有限合伙）的 42.60% 股权，转让价格为人民币 1,068.67 万元。（详见 2021 年 3 月 26 日披露的《中路股份有限公司十届二次董事会（临时会议）决议公告》（编号：2021-016）、2021 年 3 月 26 日披露的《中路股份有限公司关于出让对外投资股权的公告》（编号：2021-018））。截至本报告披露日，天津西权科技合伙企业（有限合伙）已于 2021 年 3 月 31 日完成工商登记变更。

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	2021 年 4 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	92,330,990.74	157,221,270.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,118,324.43	1,144,342.01
衍生金融资产		
应收票据	755,880.00	-
应收账款	35,688,622.92	11,837,483.34
应收款项融资		
预付款项	6,029,322.29	7,765,493.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,607,812.39	4,800,486.91
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	25,501,359.98	22,870,860.11
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	3,362,529.32	3,576,487.08
流动资产合计	182,394,842.07	209,216,423.68
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	24,765,118.28	24,930,698.10
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	438,869,948.21	441,362,936.00
投资性房地产	1,066,660.89	1,080,262.38
固定资产	62,302,750.08	61,399,981.63
在建工程	18,620,711.52	18,229,547.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,901,791.71	
无形资产	101,765,381.97	103,952,454.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	63,597,645.72	67,243,933.95
递延所得税资产	26,886,170.54	26,970,074.54
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	743,776,178.92	745,169,888.26
资产总计	926,171,020.99	954,386,311.94
流动负债：		
短期借款	20,030,775.28	80,113,839.82
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	51,574,336.86	46,890,287.95
预收款项	1,087,747.37	2,213,384.31
合同负债	23,315,993.59	20,910,489.78
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	296,647.50	301,171.50
应交税费	13,903,082.52	19,574,477.74
其他应付款	82,489,989.95	65,875,854.36
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	6,440,000.00	6,720,000.00

其他流动负债		
流动负债合计	199,138,573.07	242,599,505.46
非流动负债：		
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	5,628,026.88	
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	33,980,000.00	35,670,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	26,424,130.03	25,987,706.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	66,032,156.91	61,657,706.35
负债合计	265,170,729.98	304,257,211.81
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	44,894,324.45	44,894,324.45
减：库存股		
其他综合收益	-	-
专项储备		
盈余公积	36,433,848.60	36,433,848.60
一般风险准备		
未分配利润	243,932,018.86	242,671,462.85
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	646,708,101.91	645,447,545.90
少数股东权益	14,292,189.10	4,681,554.23
所有者权益（或股东权益）合计	661,000,291.01	650,129,100.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	926,171,020.99	954,386,311.94

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

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------

流动资产：		
货币资金	57,345,002.13	93,676,475.41
交易性金融资产	222,643.34	218,660.92
衍生金融资产		
应收票据	-	-
应收账款	13,326,011.72	235,124.24
应收款项融资		
预付款项	7,897.44	7,897.44
其他应收款	98,964,725.76	105,232,760.27
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,487,825.90	885,151.17
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	171,354,106.29	200,256,069.45
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	411,976,500.55	399,392,080.37
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	197,768,684.21	197,795,000.00
投资性房地产	1,066,660.89	1,080,262.38
固定资产	38,529,803.87	37,354,803.96
在建工程	6,053,097.35	6,053,097.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,996,177.98	
无形资产	49,435,382.74	49,801,491.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,353,582.77	5,511,816.78
递延所得税资产	10,138,975.42	10,632,379.42
其他非流动资产		-
非流动资产合计	733,318,865.78	707,620,931.78
资产总计	904,672,972.07	907,877,001.23
流动负债：		
短期借款	-	20,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		

应付票据		-
应付账款	18,044,036.49	8,701,104.40
预收款项	-	-
合同负债	45,010,628.02	60,846,743.46
应付职工薪酬	-	-
应交税费	12,078,422.34	14,989,674.51
其他应付款	135,615,331.03	120,733,891.30
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	6,440,000.00	6,720,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	217,188,417.88	231,991,413.67
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	12,839,299.15	
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	33,980,000.00	35,670,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,252,063.40	2,252,063.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,071,362.55	37,922,063.40
负债合计	266,259,780.43	269,913,477.07
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	4,620,634.04	4,620,634.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,433,848.60	36,433,848.60
未分配利润	275,910,799.00	275,461,131.52
所有者权益（或股东权益）合计	638,413,191.64	637,963,524.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	904,672,972.07	907,877,001.23

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

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	137,406,559.60	100,750,402.74
其中：营业收入	137,406,559.60	100,750,402.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	144,540,018.35	112,858,119.25
其中：营业成本	115,441,732.29	86,006,094.79
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	457,826.37	96,094.74
销售费用	8,167,422.32	7,564,582.87
管理费用	13,367,355.39	9,865,886.38
研发费用	6,986,994.12	6,842,739.34
财务费用	118,687.86	2,482,721.13
其中：利息费用	388,076.77	2,029,176.95
利息收入	145,587.95	-22,297.70
加：其他收益	53,751.14	307,925.00
投资收益（损失以“-”号填列）	9,022,026.14	35,464,838.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-165,217.82	-694,455.72
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）	-963,056.00	14,916.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,192,556.98	-761,553.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,404.15	3,964,781.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-208,890.30	26,883,190.65
加：营业外收入	126,924.25	1,326.21
减：营业外支出	154,329.93	4,666.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-236,295.98	26,879,850.42
减：所得税费用	1,142,513.14	1,254,495.88

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,378,809.12	25,625,354.54
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,378,809.12	25,625,354.54
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）	1,260,556.01	28,597,418.82
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,639,365.13	-2,972,064.28
六、其他综合收益的税后净额	-	-117,708.54
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-117,708.54
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	-	-117,708.54
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-	-117,708.54
（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	-1,378,809.12	25,507,646.00
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,260,556.01	28,479,710.28
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-2,639,365.13	-2,972,064.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.004	0.089
（二）稀释每股收益(元/股)	0.004	0.089

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

母公司利润表

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	107,671,308.59	64,102,718.82
减：营业成本	98,957,502.07	58,287,939.13
税金及附加	169,799.15	24,051.54
销售费用	290,820.51	497,318.35
管理费用	6,291,240.64	4,877,912.61

研发费用	216,290.73	293,369.17
财务费用	-5,039.45	1,376,120.41
其中：利息费用	5,021.99	1,613,473.02
利息收入	48,080.45	263,598.00
加：其他收益	42,648.53	43,739.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-165,217.82	7,372,840.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-165,217.82	-694,455.72
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）	3,616.00	14,916.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-654,544.37	-9,915.21
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）	977,197.28	6,167,588.08
加：营业外收入	120,204.13	-
减：营业外支出	154,329.93	4,261.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	943,071.48	6,163,326.18
减：所得税费用	493,404.00	571,229.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	449,667.48	5,592,097.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	449,667.48	5,592,097.18
（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	449,667.48	5,592,097.18
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.001	0.020
（二）稀释每股收益(元/股)	0.001	0.020

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

2021 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	2021年第一季度	2020年第一季度
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	136,357,015.88	100,368,537.97
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	545,650.19	531,948.38
收到其他与经营活动有关的现金	26,224,702.92	8,993,093.89
经营活动现金流入小计	163,127,368.99	109,893,580.24
购买商品、接受劳务支付的现金	109,227,854.17	85,054,704.60
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	16,987,666.56	14,670,156.60
支付的各项税费	5,475,483.24	2,732,870.59
支付其他与经营活动有关的现金	59,954,469.01	18,843,097.52
经营活动现金流出小计	191,645,472.98	121,300,829.31
经营活动产生的现金流量净额	-28,518,103.99	-11,407,249.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	56,315.79	85,860,239.47
取得投资收益收到的现金	939.96	67,296.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	2,798,160.00
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	57,255.75	88,725,695.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,190,738.53	6,975,696.43
投资支付的现金	-	3,000,000.00
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	7,190,738.53	9,975,696.43
投资活动产生的现金流量净额	-7,133,482.78	78,749,999.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,250,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,250,000.00	
取得借款收到的现金	100,000.00	35,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	20,400,000.00
筹资活动现金流入小计	12,350,000.00	55,400,000.00
偿还债务支付的现金	40,100,000.00	38,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	441,427.09	1,533,406.53
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	998,905.88	18,976,688.29
筹资活动现金流出小计	41,540,332.97	58,510,094.82
筹资活动产生的现金流量净额	-29,190,332.97	-3,110,094.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-48,360.12	34,849.35
五、现金及现金等价物净增加额	-64,890,279.86	64,267,504.90
加：期初现金及现金等价物余额	157,221,270.60	55,229,639.06
六、期末现金及现金等价物余额	92,330,990.74	119,497,143.96

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

2021 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	2021年第一季度	2020年第一季度
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	113,111,302.13	118,690,801.54
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	26,879,200.92	30,422,939.50
经营活动现金流入小计	139,990,503.05	149,113,741.04
购买商品、接受劳务支付的现金	103,053,901.39	59,673,301.63
支付给职工及为职工支付的现金	3,938,035.89	3,566,052.75
支付的各项税费	3,812,665.31	1,056,871.97
支付其他与经营活动有关的现金	30,666,150.44	4,918,057.84
经营活动现金流出小计	141,470,753.03	69,214,284.19
经营活动产生的现金流量净额	-1,480,249.98	79,899,456.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	26,315.79	9,065,789.47
取得投资收益收到的现金	362.00	67,296.40
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	26,677.79	9,133,085.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,086,062.90	2,657,000.00
投资支付的现金	12,750,000.00	3,000,000.00
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	14,836,062.90	5,657,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-14,809,385.11	3,476,085.87
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	-	20,400,000.00
筹资活动现金流入小计	100,000.00	20,400,000.00
偿还债务支付的现金	20,100,000.00	18,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	911,054.45
支付其他与筹资活动有关的现金	-	18,976,688.29
筹资活动现金流出小计	20,100,000.00	37,887,742.74
筹资活动产生的现金流量净额	-20,000,000.00	-17,487,742.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-41,838.19	1,001.28
五、现金及现金等价物净增加额	-36,331,473.28	65,888,801.26
加：期初现金及现金等价物余额	93,676,475.41	8,315,022.73
六、期末现金及现金等价物余额	57,345,002.13	74,203,823.99

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

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	157,221,270.60	157,221,270.60	-
结算备付金			-
拆出资金			-
交易性金融资产	1,144,342.01	1,144,342.01	-
衍生金融资产			-
应收票据	-	-	-
应收账款	11,837,483.34	11,837,483.34	-
应收款项融资			-
预付款项	7,765,493.63	7,765,493.63	-

应收保费			-
应收分保账款			-
应收分保合同准备金			-
其他应收款	4,800,486.91	4,526,722.08	-273,764.83
其中：应收利息			-
应收股利			-
买入返售金融资产			-
存货	22,870,860.11	22,870,860.11	-
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	3,576,487.08	3,576,487.08	-
流动资产合计	209,216,423.68	208,942,658.85	-273,764.83
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	24,930,698.10	24,930,698.10	-
其他权益工具投资			-
其他非流动金融资产	441,362,936.00	441,362,936.00	-
投资性房地产	1,080,262.38	1,080,262.38	-
固定资产	61,399,981.63	61,399,981.63	-
在建工程	18,229,547.06	18,229,547.06	-
生产性生物资产			-
油气资产			-
使用权资产		6,272,798.20	6,272,798.20
无形资产	103,952,454.60	103,952,454.60	-
开发支出			-
商誉			-
长期待摊费用	67,243,933.95	67,243,933.95	-
递延所得税资产	26,970,074.54	26,970,074.54	-
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	745,169,888.26	751,442,686.46	6,272,798.20
资产总计	954,386,311.94	960,385,345.31	5,999,033.37
流动负债：			
短期借款	80,113,839.82	80,113,839.82	-
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	46,890,287.95	46,890,287.95	-
预收款项	2,213,384.31	2,213,384.31	-
合同负债	20,910,489.78	20,910,489.78	-
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	301,171.50	301,171.50	-
应交税费	19,574,477.74	19,574,477.74	-
其他应付款	65,875,854.36	65,875,854.36	-
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	6,720,000.00	6,720,000.00	-
其他流动负债			-
流动负债合计	242,599,505.46	242,599,505.46	-
非流动负债：			
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		5,999,033.37	5,999,033.37
长期应付款	-		-
长期应付职工薪酬	35,670,000.00	35,670,000.00	-
预计负债			-
递延收益			-
递延所得税负债	25,987,706.35	25,987,706.35	-
其他非流动负债			-
非流动负债合计	61,657,706.35	67,656,739.72	5,999,033.37
负债合计	304,257,211.81	310,256,245.18	5,999,033.37
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	44,894,324.45	44,894,324.45	-
减：库存股			-
其他综合收益	-	-	-
专项储备			-

盈余公积	36,433,848.60	36,433,848.60	-
一般风险准备			-
未分配利润	242,671,462.85	242,671,462.85	-
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	645,447,545.90	645,447,545.90	-
少数股东权益	4,681,554.23	4,681,554.23	-
所有者权益（或股东权益）合计	650,129,100.13	650,129,100.13	-
负债和所有者权益（或股东权益）总计	954,386,311.94	960,385,345.31	5,999,033.37

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

合并资产负债表

项目	2020.12.31	2021.1.1	调整数		
			重分类	重新计量	合计
其他应收款	4,800,486.91	4,526,722.08	-273,764.83		-273,764.83
使用权资产		6,272,798.20	273,764.83	5,999,033.37	6,272,798.20
租赁负债		5,999,033.37		5,999,033.37	5,999,033.37

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	93,676,475.41	93,676,475.41	-
交易性金融资产	218,660.92	218,660.92	-
衍生金融资产			-
应收票据	-	-	-
应收账款	235,124.24	235,124.24	-
应收款项融资			-
预付款项	7,897.44	7,897.44	-
其他应收款	105,232,760.27	105,075,881.44	-156,878.83
其中：应收利息			-
应收股利			-
存货	885,151.17	885,151.17	-
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	200,256,069.45	200,099,190.62	-156,878.83
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	399,392,080.37	399,392,080.37	-
其他权益工具投资			-
其他非流动金融资产	197,795,000.00	197,795,000.00	-
投资性房地产	1,080,262.38	1,080,262.38	-
固定资产	37,354,803.96	37,354,803.96	-
在建工程	6,053,097.35	6,053,097.35	-
生产性生物资产			-
油气资产			-
使用权资产		13,466,814.47	13,466,814.47
无形资产	49,801,491.52	49,801,491.52	-
开发支出			-
商誉			-
长期待摊费用	5,511,816.78	5,511,816.78	-
递延所得税资产	10,632,379.42	10,632,379.42	-
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	707,620,931.78	721,087,746.25	13,466,814.47
资产总计	907,877,001.23	921,186,936.87	13,309,935.64
流动负债：			
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	-
交易性金融负债			-
衍生金融负债			-
应付票据	-	-	-
应付账款	8,701,104.40	8,701,104.40	-
预收款项	-	-	-
合同负债	60,846,743.46	60,846,743.46	-
应付职工薪酬	-	-	-
应交税费	14,989,674.51	14,989,674.51	-
其他应付款	120,733,891.30	120,733,891.30	-
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	6,720,000.00	6,720,000.00	-
其他流动负债			-
流动负债合计	231,991,413.67	231,991,413.67	-
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		13,309,935.64	13,309,935.64
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	35,670,000.00	35,670,000.00	-

预计负债			-
递延收益			-
递延所得税负债	2,252,063.40	2,252,063.40	-
其他非流动负债			-
非流动负债合计	37,922,063.40	51,231,999.04	13,309,935.64
负债合计	269,913,477.07	283,223,412.71	13,309,935.64
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	4,620,634.04	4,620,634.04	-
减：库存股			-
其他综合收益			-
专项储备			-
盈余公积	36,433,848.60	36,433,848.60	-
未分配利润	275,461,131.52	275,461,131.52	-
所有者权益（或股东权益）合计	637,963,524.16	637,963,524.16	-
负债和所有者权益（或股东权益）总计	907,877,001.23	921,186,936.87	13,309,935.64

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

项目	2020.12.31	2021.1.1	调整数		
			重分类	重新计量	合计
其他应收款	105,232,760.27	105,075,881.44	-156,878.83		-156,878.83
使用权资产		13,466,814.47	156,878.83	13,309,935.64	13,466,814.47
租赁负债		13,309,935.64		13,309,935.64	13,309,935.64

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用