

中路股份有限公司
2014 年第三季度报告

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.....	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 公司负责人陈荣、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 本公司第三季度报告未经审计。

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	699,759,540.65	730,340,980.94	-4.19
归属于上市公司股东的净资产	372,886,914.40	378,609,687.67	-1.51
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-38,571,422.27	-7,050,830.80	-447.05
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	500,749,640.3	469,747,880.42	6.60
归属于上市公司股东的净利润	7,135,067.05	9,721,061.70	-26.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,192,642.215	-11,604,891.37	153.36
加权平均净资产收益率(%)	1.90	2.49	减少0.59个百分点
基本每股收益(元/股)	0.02	0.03	-33.33
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.03	-33.33

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益			
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	663,772.02	1,723,270.22	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	3,171,246.28	-612,154.68	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
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	312,596.05	123,217.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-672,882.92	-291,661.07	
少数股东权益影响额（税后）	28.96	-247.45	
合计	3,474,760.39	942,424.83	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	22,482	A股 12240	B股 10242				
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	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	15,750,000	131,530,734	40.92		质押	131,350,000	境内非国有法人
赵伯国	-3,846,958	6,111,962	1.90		未知		境内自然人
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H. K.) LTD.	3,135,577	3,929,909	1.22		未知		境外法人
SHK NOM. LTD-CLTS OF SHK INV. SER.	771,250	2,308,370	0.72		未知		境外法人
BANK J SAFRA SARASIN LTD, HONG KONG BRANCH	1,800,000	1,800,000	0.56		未知		境外法人
中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业股票型证券投资基金	1,600,240	1,600,240	0.50		未知		其他
钱振林	970,916	1,560,315	0.49		未知		境内自然人
朱凤洲	19,500	1,540,007	0.48		未知		境内自然人
中国工商银行股份有限公司－汇添富民营活力股票型证券投资基金	1,500,747	1,500,747	0.47		未知		其他
浙江三美化工股份有限公司	-2,973,096	1,500,000	0.47		未知		境内非国有法人
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				
赵伯国	6,111,962	人民币普通股	6,111,962				
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H. K.) LTD.	3,929,909	境内上市外资股	3,929,909				
SHK NOM. LTD-CLTS OF SHK INV. SER.	2,308,370	境内上市外资股	2,308,370				
BANK J SAFRA SARASIN LTD, HONG KONG BRANCH	1,800,000	境内上市外资股	1,800,000				
中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业股票型证券投资基金	1,600,240	人民币普通股	1,600,240				
钱振林	1,560,315	人民币普通股	1,560,315				
朱凤洲	1,540,007	人民币普通股	1,540,007				
中国工商银行股份有限公司－汇添富民营活力股票型证券投资基金	1,500,747	人民币普通股	1,500,747				

浙江三美化工股份有限公司	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业股票型证券投资基金和中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业股票型证券投资基金属于同一基金管理公司；除此之外，本公司未知上述其他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。		

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	40,623,299.45	118,646,042.13	-65.76	支付红利及预付平衡车项目
预付款项	34,486,369.76	7,316,044.96	371.38	预付平衡车项目
在建工程	17,918,864.48	10,886,846.18	64.59	主要系增加租赁车项目
应交税费	-4,387,975.10	4,028,605.09	-208.92	缴纳所得税费用
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
资产减值损失	-1,856,724.33	-3,324,809.66	-44.16	转回应收减值准备
公允价值变动收益	-612,154.68	6,283,841.91	-109.74	市值增减
投资收益	6,888,103.67	36,360,434.34	-81.06	上期出售部分可供出售金融资产
营业外收入	2,050,941.40	1,039,739.03	97.26	补贴收入增加
利润总额	7,942,591.64	27,752,387.33	-71.38	上期出售部分可供出售金融资产
所得税费用	758,865.77	8,298,822.22	-90.86	利润总额下降
少数股东损益	48,658.82	9,732,503.41	-99.50	上期出售部分可供出售金融资产
其他综合收益		236,475.34	-100.00	可供出售金融资产结存数变化
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
经营活动产生的现金流量净额	-38,571,422.27	-7,050,830.80	447.05	预付平衡车项目
投资活动产生的现金流量净额	-13,890,172.78	26,001,629.67	-153.42	股权投资和出售减少
筹资活动产生的现金流量净额	-25,485,132.04	-18,881,611.90	34.97	本期利润分配增加及上年同期贷款减少

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、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”）及郑两炳、郑文炳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日与仟亿达、郑两炳、郑文炳就仲裁和解、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》，仟亿达分两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 2014 年 7 月 31 日公司已收到仟亿达首期款项人民币 500 万元，余额 3590 万元按照协议将在 2014 年底支付。

2、公司于 2014 年 10 月 24 日接到北京神雾环境能源科技集团股份有限公司（以下称“北京神雾”）说明函：“北京神雾于 2014 年 4 月 19 日召开临时股东大会，审议通过了关于拟引入战略投资的相关议案。截至目前，北京神雾与本次股东大会所议之战略投资者之间签署的投资框架协议未实质生效，已终止；同时，北京神雾无拟引入其他战略投资者进行增资扩股的计划。截至目前，北京神雾尚无重新启动 IPO 的计划”。公司将根据北京神雾的现状，会同其它股东讨论 2009 年签订的《投资协议》，审慎对待“2012 年底完成 IPO 并上市”承诺条款。

3、2014 年 6 月 23 日，公司七届十八次董事会（临时会议）批准以 1000 万元受让实际控制人、董事长陈荣持有的上海路路由信息技术有限公司（以下称“路路由”）10%股权，股权转让工商登记尚未完成。

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
其他承诺	置入资产价值保证及补偿	陈荣	本公司拟以1000万元受让实际控制人、董事长陈荣持有的路路由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者大幅溢价增资，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。	2014年6月23日，2016年1月31日	是	是

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

按照《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》的规定，公司原在“长期股权投资”项目列报的对参股企业的股权投资调整至“可供出售金融资产”项目列报，年初数应追溯调整影响列报金额为 19,999.35 万元。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-）	2013年12月31日		
			长期股权投资（+/-）	可供出售金融资产（+/-）	归属于母公司股东权益（+/-）
北京神雾环境能源科技集团股份有限公司			-64,350,000.00	64,350,000.00	
中环天仪股份有限公司			-20,035,715.00	20,035,715.00	
深圳瑞龙期货有限公司			-20,000,000.00	20,000,000.00	
雪龙黑牛股份有限公司			-16,076,500.00	16,076,500.00	
路德环境科技股份有限公司			-11,500,000.00	11,500,000.00	
恒信玺利实业股份有限公司			-10,000,000.00	10,000,000.00	
广州美电贝尔科技有限公司			-10,000,000.00	10,000,000.00	
福州宏东远洋渔业有限公司			-10,000,000.00	10,000,000.00	
安徽来福高科股份有限公司			-10,000,000.00	10,000,000.00	
北京怡成生物电子技术有限公司			-9,523,830.00	9,523,830.00	
深圳市新概念科技发展有限公司			-4,000,000.00	4,000,000.00	

上海英内电子标签有限公司			-3,959,358.39	3,959,358.39	
山东蓝海股份有限公司			-3,326,400.00	3,326,400.00	
道里云信息技术(北京)有限公司			-2,000,000.00	2,000,000.00	
常州爱尔威智能科技有限公司			-2,000,000.00	2,000,000.00	
北京福瑞通科技有限公司			-1,250,000.00	1,250,000.00	
武汉钢电股份有限公司			-1,115,000.00	1,115,000.00	
长江经济联合发展(集团)股份有限公司			-708,400.00	708,400.00	
深圳市城市公共自行车租赁有限公司			-100,000.00	100,000.00	
盐城橡胶股份			-30,000.00	30,000.00	
恒通实业股份公司			-18,300.00	18,300.00	
上海三斯自行车有限公司			-3.00	3	
合计	-		-199,993,506.39	199,993,506.39	

另上海海鸥数码影像股份有限公司、上海永车实业公司、厂工会三产、上海永久股份有限公司苏州公司、天津科力电动自行车有限公司和天津市娇子电动车有限公司六家公司投资总额为19,517,497.59元从长期股权投资调至可供出售金融资产核算,已全额计提减值准备金,账面净额为零。

3.5.2 准则其他变动的的影响

无影响

3.5.3 其他

无影响

公司名称	中路股份有限公司
法定代表人	陈荣
日期	2014年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表 2014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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	40,623,299.45	118,646,042.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	23,401,353.33	24,013,508.01
应收票据		

2014 年第三季度报告

应收账款	45,007,567.78	36,133,584.82
预付款项	34,486,369.76	7,316,044.96
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	46,598,949.93	45,667,194.19
买入返售金融资产		
存货	65,500,554.40	52,453,823.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	255,618,094.65	284,230,197.15
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	201,993,506.39	199,993,506.39
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	41,738,730.08	34,877,468.83
投资性房地产	2,061,024.06	2,143,668.27
固定资产	105,357,803.18	121,805,150.87
在建工程	17,918,864.48	10,886,846.18
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	70,923,813.72	72,350,164.43
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	3,954,442.03	3,860,716.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	444,141,446.00	446,110,783.79
资产总计	699,759,540.65	730,340,980.94
流动负债：		
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		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	40,585,659.11	42,948,752.10
预收款项	40,368,854.47	52,969,306.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	135,955.39	158,638.81

2014 年第三季度报告

应交税费	-4,387,975.10	4,028,605.09
应付利息		
应付股利	87,402.00	87,402.00
其他应付款	18,870,624.74	20,375,141.69
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	299,660,520.61	324,567,846.45
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
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	299,660,520.61	324,567,846.45
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
资本公积	5,796,597.29	5,796,597.29
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	11,701,901.46	11,701,901.46
一般风险准备		
未分配利润	33,940,505.65	39,663,278.92
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	372,886,914.40	378,609,687.67
少数股东权益	27,212,105.64	27,163,446.82
所有者权益合计	400,099,020.04	405,773,134.49
负债和所有者权益总计	699,759,540.65	730,340,980.94

法定代表人：陈荣 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

2014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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	23,333,584.38	37,587,349.46
交易性金融资产	968,943.66	987,964.55
应收票据		-
应收账款	23,076,058.72	17,234,978.20
预付款项	1,477,000.63	1,680,247.00
应收利息		

2014 年第三季度报告

应收股利		
其他应收款	43,817,983.66	35,646,008.56
存货	18,598,944.92	10,064,453.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	111,272,515.97	103,201,001.38
非流动资产：		
可供出售金融资产	87,310,318.00	85,310,318.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	299,339,945.34	292,424,042.51
投资性房地产	2,061,024.06	2,143,668.27
固定资产	54,633,242.09	58,792,306.26
在建工程	468,603.47	106,025.63
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	58,365,195.37	59,370,145.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	132,829.52	128,074.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	502,311,157.85	498,274,580.79
资产总计	613,583,673.82	601,475,582.17
流动负债：		
短期借款	149,000,000.00	149,000,000.00
交易性金融负债		-
应付票据		-
应付账款	30,323,971.50	23,557,113.26
预收款项	744,291.39	711,034.74
应付职工薪酬		-
应交税费	-1,704,937.94	-1,845,066.65
应付利息		
应付股利	87,402.00	87,402.00
其他应付款	64,334,925.20	50,660,565.72
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	242,785,652.15	222,171,049.07
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		

2014 年第三季度报告

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	242,785,652.15	222,171,049.07
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
资本公积	5,792,627.08	5,792,627.08
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	11,701,901.46	11,701,901.46
一般风险准备		
未分配利润	31,855,583.13	40,362,094.56
所有者权益（或股东权益）合计	370,798,021.67	379,304,533.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	613,583,673.82	601,475,582.17

法定代表人：陈荣 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

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	174,636,662.07	178,702,226.16	500,749,640.30	469,747,880.42
其中：营业收入	174,636,662.07	178,702,226.16	500,749,640.30	469,747,880.42
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	181,504,376.37	188,890,210.88	500,929,485.68	485,461,107.52
其中：营业成本	160,219,469.38	164,482,458.53	432,259,189.84	410,284,860.03
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	319,781.27	-151,240.10	785,421.22	864,741.99
销售费用	8,550,889.93	11,731,740.27	27,952,681.44	30,743,664.92
管理费用	11,378,596.39	12,405,278.29	33,069,425.14	36,470,219.49
财务费用	3,305,252.85	3,474,288.61	8,719,492.37	10,422,430.75
资产减值损失	-2,269,613.45	-3,052,314.72	-1,856,724.33	-3,324,809.66
加：公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	3,171,246.28	9,070,345.15	-612,154.68	6,283,841.91
投资收益（损失以“-”号填列）	4,127,540.52	6,611,213.24	6,888,103.67	36,360,434.34
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	3,074,480.20	-84,819.28	4,861,261.25	-321,042.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号 填列）	431,072.50	5,493,573.67	6,096,103.61	26,931,049.15

2014 年第三季度报告

加：营业外收入	976,368.07	146,455.91	2,050,941.40	1,039,739.03
减：营业外支出	-	193,328.36	204,453.37	218,400.85
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,407,440.57	5,446,701.22	7,942,591.64	27,752,387.33
减：所得税费用	188,946.91	2,897,323.50	758,865.77	8,298,822.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,218,493.66	2,549,377.72	7,183,725.87	19,453,565.11
归属于母公司所有者的净利润	1,162,086.43	3,022,925.59	7,135,067.05	9,721,061.70
少数股东损益	56,407.23	-473,547.87	48,658.82	9,732,503.41
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-	0.01	0.02	0.03
（二）稀释每股收益(元/股)	-	0.01	0.02	0.03
七、其他综合收益	-	6,946,984.53	-	236,475.34
八、综合收益总额	1,218,493.66	9,496,362.25	7,183,725.87	19,690,040.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,162,086.43	6,565,887.70	7,135,067.05	9,841,664.12
归属于少数股东的综合收益总额	56,407.23	2,930,474.55	48,658.82	9,848,376.33

法定代表人：陈荣 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

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	134,689,994.23	170,334,007.78	367,555,977.87	396,061,915.78
减：营业成本	129,040,010.03	162,675,760.51	342,411,738.99	369,417,231.99
营业税金及附加	96,130.54	122,110.97	318,526.92	428,697.99
销售费用	323,119.56	735,700.53	1,462,775.02	2,302,383.74
管理费用	8,420,568.89	9,672,620.00	22,817,549.61	24,526,854.22
财务费用	2,631,057.53	2,382,109.91	6,472,677.86	6,877,621.65
资产减值损失	-2,971,682.03	-1,750,675.92	-1,840,000.56	-2,734,736.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	132,274.56	939,762.51	-19,020.89	252,549.05
投资收益（损失以“－”号填列）	3,081,368.98	5,695,636.53	7,596,464.33	17,758,498.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,081,368.98	-38,829.89	4,915,902.83	-142,236.20
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	364,433.25	3,131,780.82	3,490,153.47	13,254,910.29
加：营业外收入	403,097.58	1,788.80	860,873.58	52,109.84
减：营业外支出	-	50,402.08	4,453.37	53,976.21
其中：非流动资产处置损失			-	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	767,530.83	3,083,167.54	4,346,573.68	13,253,043.92
减：所得税费用	33,101.15	1,241,075.62	-4,755.21	1,069,272.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	734,429.68	1,842,091.92	4,351,328.89	12,183,771.66

五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-	0.01	0.01	0.04
（二）稀释每股收益(元/股)	-	0.0	0.01	0.04
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	734,429.68	1,842,091.92	4,351,328.89	12,183,771.66

法定代表人：陈荣 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

2014 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (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	484,991,800.16	449,025,403.08
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	2,515,277.88	3,548,607.50
收到其他与经营活动有关的现金	12,612,728.21	18,792,538.99
经营活动现金流入小计	500,119,806.25	471,366,549.57
购买商品、接受劳务支付的现金	435,744,771.48	379,455,235.83
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	49,884,833.78	50,119,939.31
支付的各项税费	17,850,483.48	12,634,733.52
支付其他与经营活动有关的现金	35,211,139.78	36,207,471.71
经营活动现金流出小计	538,691,228.52	478,417,380.37
经营活动产生的现金流量净额	-38,571,422.27	-7,050,830.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	78,389,905.18
取得投资收益收到的现金	2,026,842.42	2,151,044.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	438,230.00	36,577.84
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	2,465,072.42	80,577,527.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,355,245.20	6,475,897.98
投资支付的现金	5,000,000.00	48,100,000.00

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	16,355,245.20	54,575,897.98
投资活动产生的现金流量净额	-13,890,172.78	26,001,629.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	189,000,000.00	189,000,000.00
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	189,000,000.00	189,000,000.00
偿还债务支付的现金	189,000,000.00	191,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,485,132.04	16,881,611.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,960,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	214,485,132.04	207,881,611.90
筹资活动产生的现金流量净额	-25,485,132.04	-18,881,611.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-76,015.59	-846,157.63
五、现金及现金等价物净增加额	-78,022,742.68	-776,970.66
加：期初现金及现金等价物余额	118,646,042.13	96,554,572.18
六、期末现金及现金等价物余额	40,623,299.45	95,777,601.52

法定代表人：陈荣 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

2014 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (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	379,232,670.24	405,761,630.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,285,261.29	1,692,516.28
经营活动现金流入小计	390,517,931.53	407,454,146.54
购买商品、接受劳务支付的现金	347,101,314.23	357,028,343.29
支付给职工以及为职工支付的现金	24,554,658.84	24,499,712.27
支付的各项税费	3,058,271.38	5,201,504.35
支付其他与经营活动有关的现金	6,702,175.31	4,529,427.08
经营活动现金流出小计	381,416,419.76	391,258,986.99
经营活动产生的现金流量净额	9,101,511.77	16,195,159.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	10,681,421.34
取得投资收益收到的现金	2,680,561.50	12,381,672.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	438,230.00	-
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	3,118,791.50	23,063,094.05

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	474,913.22	26,457.27
投资支付的现金	5,000,000.00	29,300,000.00
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	5,474,913.22	29,326,457.27
投资活动产生的现金流量净额	-2,356,121.72	-6,263,363.22
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	134,000,000.00	134,000,000.00
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	134,000,000.00	134,000,000.00
偿还债务支付的现金	134,000,000.00	134,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,972,298.67	14,265,923.29
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	154,972,298.67	148,265,923.29
筹资活动产生的现金流量净额	-20,972,298.67	-14,265,923.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-26,856.46	-26,480.91
五、现金及现金等价物净增加额	-14,253,765.08	-4,360,607.87
加：期初现金及现金等价物余额	37,587,349.46	27,430,775.56
六、期末现金及现金等价物余额	23,333,584.38	23,070,167.69

法定代表人：陈荣 主管会计工作负责人：孙云芳 会计机构负责人：霍恩宇

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用