

2012 年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人柯荣卿、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员) 冯达声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	1,429,043,438.87	1,324,973,526.00	7.85%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	267,996,091.07	261,279,977.96	2.57%	
股本(股)	121,400,000.00	121,400,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.21	2.15	2.79%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减(%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	544,884,809.15	-35.84%	1,459,726,215.91	15.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,474,637.80	20.41%	4,485,658.62	9.2%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	96,357,561.35	258.27%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.79	258%
基本每股收益(元/股)	0.029	20.83%	0.037	8.82%
稀释每股收益(元/股)	0.029	26.09%	0.037	12.12%
加权平均净资产收益率(%)	1.32%	增加 0.69 个百分点	1.70%	增加 0.16 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.17%	增加 0.54 个百分点	1.56%	增加 0.07 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	280,623.96	

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
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		
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	-67,199.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	155,957.29	
所得税影响额	15,949.74	
合计	385,331.60	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
	0.00	

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	19,659		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量

黄培荣	11,571,600	人民币普通股	11,571,600
杨真	9,127,600	人民币普通股	9,127,600
柯荣卿	6,308,925	人民币普通股	6,308,925
中国建设银行－华夏红利混 合型基金证券投资基金	3,600,597	人民币普通股	3,600,597
郑国华	3,052,783	人民币普通股	3,052,783
罗海琼	1,368,724	人民币普通股	1,368,724
姜书政	707,456	人民币普通股	707,456
葛根塔娜	653,633	人民币普通股	653,633
郭华	483,484	人民币普通股	483,484
郭华	480,000	人民币普通股	480,000
股东情况的说明	前 10 名无限售条件流通股股东之间，第 1、2、3、6 名股东中不存在关联关系，也不存在一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。		

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收票据较上年期末减少56.46%，主要是本期公司应收银行承兑汇票到期兑现所致。
- 2、存货较上年期末增加33.88%，主要是本期工程项目生产供货及重交沥青贸易销售增加原材料储备所致。
- 3、在建工程较上年期末增加67.56%，主要是本期子公司融达铝业采选技改、扩产项目和公司沥青生产基地建设增加所致。
- 4、无形资产较上年期末增加93.41%，主要是本期子公司融达铝业的探矿权增加所致。
- 5、应付账款较上年期末减少43.72%，主要是本期支付供应商材料款减少所致。
- 6、预收账款较上年期末增加118.93%，主要是本期子公司辽宁路翔预收代理采购材料款增加所致。
- 7、应付职工薪酬较上年期末增加47.83%，主要是本期应付未付的职工薪酬增加所致。
- 8、应付税费较上年期末减少42.82%，主要是本期缴纳上年年末未交税费及本期留抵的增值税进项税额增加所致。
- 9、应付利息较上年期末减少94.59%，主要是本期公司偿还银行短期借款利息所致。
- 10、专项储备较上年期末增加45.81%，主要是子公司融达铝业按会计准则相关规定计提安全生产费所致。
- 11、营业税金及附加较上年同期增加95.17%，主要是本期销售收入增长，相关附加税费增加所致。
- 12、销售费用比上年同期减少41.35%，主要是本期公司部分合同的运输为客户自提导致运输费用减少所致。
- 13、资产减值损失比上年同期减少181.66%，主要是本期公司加大应收款项的回收力度，坏账准备计提减少所致。
- 14、营业外收入比上年同期增加36.50%，主要是本期子公司辽宁路翔出售自有办公楼所致。
- 15、营业外支出比上年同期增加33.34%，主要是本期公司滞纳金增加所致。
- 16、所得税费用比上年同期增加544.08%，主要是本期公司按税法计算的当期所得税较上期增加所致。
- 17、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加258.27%，主要是本期公司原材料采购较多使用银行承兑汇票结算方式，致使货款延迟支付和应收款项回收率增加所致。
- 18、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少178.43%，主要是本期子公司融达铝业预付矿山探矿权款增加所致。
- 19、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少145.10%，主要是本期公司减少短期借款的融资规模所致。

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 2012年3月, 辽宁路翔已与辽宁省交通厅签署了《2012年度沥青采购供应委托代理合同》, 计划代理采购重交沥青30万吨, 涉及合同金额约15亿元 (详情请见《关于控股子公司辽宁路翔交通技术有限公司签订2012年度辽宁省沥青采购代理合同公告》, 公告编号: 2012-006)。

报告期内, 项目持续供货; 截止至2012年9月30日, 已完成重交沥青代理采购261,386吨, 完成合同金额1,299,114,854元 (含税)。

(2) 2011年8月20日, 公司披露《江西省奉新至铜鼓高速公路项目重交石油沥青采购项目中标公示公告》(公告编号: 2011-031), 2011年10月18日, 公司披露《江西省奉新至铜鼓高速公路项目重交石油沥青采购LQJ2合同段中标公告》(公告编号: 2011-047)。公司中标江西省奉新至铜鼓高速公路项目重交石油沥青采购项目LQJ2合同段, 中标总金额为111,743,998元, 代理采购进口散装AH70#重交石油沥青约20,701吨, 预计供货时间为2011年11月至2012年8月。

该项目由于业主原因, 2011年未开始供货; 报告期内, 项目持续供货; 截止至2012年9月30日, 已供应进口散装AH70#重交石油沥青13,127吨, 完成合同金额70,859,546元 (含税)。

4、其他

□ 适用 √ 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	本公司各发起人股东	(1) 关于股份转让的承诺本公司控股股东及实际控制人柯荣卿承诺: 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的公司股份, 也不由发行人回购其持有的公司股份。公司股东黄培荣、杨真、郑国华、王永承诺: 自公司股票上市之日起十二个月内, 不转让在公司首次公开发行前所持的公司股份; 公司经 2007 年第二次临时股东大会审议通过以未分配利润转增股本的议案, 自公司完成此次增资的工商变更登记手续之日起三十六个月内, 不转让在此次公司以未分配利润转增股本中所持有的新增股份。柯荣卿、黄培荣、杨真、郑国华还承诺: 除前述锁定期外, 在本人作为公司董事、监事、高级管理人员期间, 每年转让的股份不得超过当年可转让公司股份法定额度的 25%; 离职后半年内, 不转让所持有的公司股份, 离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。	2007 年 01 月 23 日	长期有效	严格履行
	本公司各发起人股东	(2) 避免同业竞争的有关协议和承诺为避免未来可能发生的同业竞争, 本公司各发起人股东于 2007 年 1 月 23 日分别作出如下承诺: “本人及本人的直系亲属、主要社会关系 (直系亲属是指配偶、父母、子女等; 主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等), 或本人、本人的直系亲属、主要社会关系以直接或间接方式投资设	2007 年 01 月 23 日	长期有效	严格履行

		立的全资、控股、参股子公司、合营或联营企业，或虽未有投资但享有控制权的企业目前不存在、将来亦不会从事与公司构成同业竞争关系的生产经营业务，不生产、开发任何对公司产品及拟开发的产品构成直接竞争的类同产品，也不会直接经营或间接经营、参与投资与公司业务、新产品、新技术构成或可能构成竞争的企业、业务、新产品、新技术，从而确保避免对公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。如本人违反上述保证与承诺而给公司造成损失的，本人将予以赔偿。本承诺函自本人签章之日起生效，在公司发行股票并上市后仍然有效，直至本人将所持有的公司股份全部依法转让完毕且本人同公司无任何关联关系起满两年之日终止。”			
其他对公司中小股东所作承诺	分红承诺	公司在未分配利润为正的情况下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。根据公司章程规定的利润分配政策，结合公司未来三年（2012 年-2014 年）盈利能力和战略规划情况，在年度盈利并足额提取法定公积金、任意公积金以后，2012-2014 年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。	2012 年 06 月 06 日	长期有效	严格履行
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 □ 否 √ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20%	至	30%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	340	至	550
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	4,248,606.18		
业绩变动的原因说明	预计 2012 年度公司沥青业务剔除子公司辽宁路翔外与上年同期减少，同时受沥青价格波动的影响，沥青采购价格的上涨，且银行融资成本提高，导致利润空间缩小；锂矿业务比上年同期有所增长，利润同向增长。		

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 07 月 05 日	公司办公室	实地调研	机构	广发证券发展中心	公司各项经营事项的进展
2012 年 09 月 04 日	现场参观位于四川甘孜州康定县塔公乡的公司控股子公司融达锂业采矿场和选矿厂，交流地点在康定县城跑马山博物馆会议室	实地调研	机构	长江证券、上海混沌道然、北京德源安资产、申银万国证券、诺安基金、华安基金管理公司、合众资产管理、富国基金、申万菱信基金公司、中邮创业基金、平安资产管理公司、华商基金、上海星河数码投资、安信基金、东吴基金、长盛基金、上投摩根基金公司、信诚基金、新华基金、恒运盛投资顾问有限公司	公司控股子公司融达锂业生产经营情况以及其他各项工作进展情况
2012 年 09 月 13 日	公司办公室	实地调研	机构	华泰证券、华泰联合	公司各项经营事项的进展
2012 年 09 月 18 日	公司办公室	实地调研	机构	诺安基金	公司各项经营事项的进展

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

☐ 是 ☒ 否

四、附录**(一) 财务报表**

是否需要合并报表：

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：路翔股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	168,318,867.34	186,895,116.79
结算备付金		

拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	4,524,567.60	10,392,137.34
应收账款	230,114,312.34	284,148,245.52
预付款项	99,874,469.92	114,918,531.45
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	22,125,171.07	26,506,295.94
买入返售金融资产		
存货	416,625,686.87	311,186,439.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	941,583,075.14	934,046,766.13
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	209,689,925.44	222,603,325.74
在建工程	13,518,868.37	8,068,001.20
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	215,076,522.61	111,201,298.48
开发支出		
商誉	13,447,719.42	13,447,719.42
长期待摊费用	32,415,593.92	31,241,447.48
递延所得税资产	3,311,733.97	4,364,967.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	487,460,363.73	390,926,759.87
资产总计	1,429,043,438.87	1,324,973,526.00
流动负债：		
短期借款	511,634,184.07	486,590,000.00
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	67,579,429.44	84,749,610.98
应付账款	91,745,816.66	163,022,148.59
预收款项	247,920,536.55	113,244,499.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	630,955.54	426,815.84
应交税费	4,385,428.89	7,669,453.86
应付利息	57,400.00	1,061,733.90
应付股利		
其他应付款	153,047,867.37	125,240,297.78
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	655,000.00	655,000.00
流动负债合计	1,077,656,618.52	982,659,560.06
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	1,388,303.71	1,372,576.27
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,490,000.00	5,490,000.00
非流动负债合计	6,878,303.71	6,862,576.27
负债合计	1,084,534,922.23	989,522,136.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	121,400,000.00	121,400,000.00
资本公积	58,367,460.06	56,440,314.87
减：库存股		
专项储备	13,358,249.54	13,358,249.54
盈余公积	975,536.66	669,043.62
一般风险准备		
未分配利润	73,894,844.81	69,412,369.93
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	267,996,091.07	261,279,977.96
少数股东权益	76,512,425.57	74,171,411.71
所有者权益（或股东权益）合计	344,508,516.64	335,451,389.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,429,043,438.87	1,324,973,526.00

法定代表人：柯荣卿

主管会计工作负责人：冯达

会计机构负责人：冯达

2、母公司资产负债表

编制单位：路翔股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	114,172,178.33	124,843,382.00
交易性金融资产		
应收票据		512,958.00
应收账款	236,394,689.42	289,128,369.23
预付款项	51,214,913.23	70,252,849.01
应收利息		
应收股利		
其他应收款	101,597,480.83	114,002,965.30
存货	202,354,915.76	212,780,740.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	705,734,177.57	811,521,263.55
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	150,918,645.93	150,918,645.93
投资性房地产		
固定资产	51,696,180.92	56,224,312.84
在建工程	1,396,630.64	170,879.22
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	20,715.40	33,658.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,910,957.65	6,519,524.66
递延所得税资产	838,823.09	925,584.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	209,781,953.63	214,792,606.08
资产总计	915,516,131.20	1,026,313,869.63
流动负债：		
短期借款	462,634,184.07	356,590,000.00
交易性金融负债		
应付票据	67,579,429.44	84,749,610.98
应付账款	84,493,661.73	150,729,586.22

预收款项	40,899,981.70	63,485,117.50
应付职工薪酬	381,793.28	110,231.29
应交税费	-82,265.77	-2,013,125.35
应付利息		790,047.91
应付股利		
其他应付款	3,865,621.37	126,585,811.98
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	645,000.00	645,000.00
流动负债合计	660,417,405.82	781,672,280.53
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	0.00	0.00
负债合计	660,417,405.82	781,672,280.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	121,400,000.00	121,400,000.00
资本公积	55,091,853.05	54,173,386.38
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,358,249.54	13,358,249.54
一般风险准备		
未分配利润	65,248,622.79	55,709,953.18
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	255,098,725.38	244,641,589.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	915,516,131.20	1,026,313,869.63

法定代表人：柯荣卿

主管会计工作负责人：冯达

会计机构负责人：冯达

3、合并本报告期利润表

编制单位：路翔股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	544,884,809.15	849,286,380.35
其中：营业收入	544,884,809.15	849,286,380.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	540,133,982.65	847,155,609.11

其中：营业成本	515,235,151.06	817,657,128.83
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	1,085,247.58	387,520.25
销售费用	1,376,285.04	2,687,672.91
管理费用	14,483,564.31	14,605,607.04
财务费用	9,350,182.55	10,177,372.18
资产减值损失	-1,396,447.89	1,640,307.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,750,826.50	2,130,771.24
加：营业外收入	282,598.96	1,507.83
减：营业外支出	41,392.55	38,450.46
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,992,032.91	2,093,828.61
减：所得税费用	908,338.27	-145,202.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,083,694.64	2,239,031.15
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	3,474,637.80	2,885,584.83
少数股东损益	609,056.84	-646,553.68
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.029	0.024
（二）稀释每股收益	0.029	0.023
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	4,083,694.64	2,239,031.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,474,637.80	2,885,584.83
归属于少数股东的综合收益总额	609,056.84	-646,553.68

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。

法定代表人：柯荣卿

主管会计工作负责人：冯达

会计机构负责人：冯达

4、母公司本报告期利润表

编制单位：路翔股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	25,185,284.49	271,257,001.44
减：营业成本	5,379,358.77	255,399,061.47
营业税金及附加	224,409.55	-106,115.71
销售费用	174,884.31	323,348.52
管理费用	6,869,161.09	6,397,616.40
财务费用	7,957,036.02	8,553,296.82
资产减值损失	-1,386,934.78	1,383,661.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,967,369.53	-693,867.77
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,967,369.53	-693,867.77
减：所得税费用	560,860.22	-207,549.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,406,509.31	-486,318.51
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.045	-0.004
（二）稀释每股收益	0.045	-0.004
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	5,406,509.31	-486,318.51

法定代表人：柯荣卿

主管会计工作负责人：冯达

会计机构负责人：冯达

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：路翔股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,459,726,215.91	1,266,978,814.61
其中：营业收入	1,459,726,215.91	1,266,978,814.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,452,035,765.89	1,264,138,560.88

其中：营业成本	1,386,323,303.19	1,187,547,182.35
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	1,935,090.10	991,491.82
销售费用	3,353,044.08	5,717,349.66
管理费用	35,168,977.49	43,107,133.41
财务费用	27,104,265.99	24,511,111.12
资产减值损失	-1,848,914.96	2,264,292.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-199,877.31	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,490,572.71	2,840,253.73
加：营业外收入	285,312.83	209,017.45
减：营业外支出	73,188.26	54,890.30
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,702,697.28	2,994,380.88
减：所得税费用	2,139,621.00	-481,806.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,563,076.28	3,476,187.54
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	4,485,658.62	4,107,637.06
少数股东损益	1,077,417.66	-631,449.52
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.037	0.034
（二）稀释每股收益	0.037	0.033
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	5,563,076.28	3,476,187.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,485,658.62	4,107,637.06
归属于少数股东的综合收益总额	1,077,417.66	-631,449.52

年初到报告期末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。

法定代表人：柯荣卿

主管会计工作负责人：冯达

会计机构负责人：冯达

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：路翔股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	346,996,176.51	507,944,240.46
减：营业成本	298,500,659.07	458,492,291.14
营业税金及附加	347,443.96	82,505.23
销售费用	580,011.77	955,996.76
管理费用	15,314,351.40	22,310,028.81
财务费用	22,121,403.03	20,334,329.15
资产减值损失	-597,295.51	2,795,017.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,729,602.79	2,974,071.57
加：营业外收入		207,461.08
减：营业外支出		9,269.30
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,729,602.79	3,172,263.35
减：所得税费用	1,190,933.18	127,296.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,538,669.61	3,044,967.17
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.079	0.025
（二）稀释每股收益	0.079	0.025
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	9,538,669.61	3,044,967.17

法定代表人：柯荣卿

主管会计工作负责人：冯达

会计机构负责人：冯达

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：路翔股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,982,459,828.64	1,648,524,822.38
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	82,289.99	87,525.25
收到其他与经营活动有关的现金	126,857,640.67	63,659,743.94
经营活动现金流入小计	2,109,399,759.30	1,712,272,091.57
购买商品、接受劳务支付的现金	1,772,301,713.34	1,608,178,378.57
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	26,443,354.75	30,891,034.22
支付的各项税费	27,108,915.90	21,365,449.20
支付其他与经营活动有关的现金	187,188,213.96	112,717,375.55
经营活动现金流出小计	2,013,042,197.95	1,773,152,237.54
经营活动产生的现金流量净额	96,357,561.35	-60,880,145.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,416,458.97	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,152,956.00	44,550.00
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	7,569,414.97	44,550.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,873,299.64	16,176,618.05
投资支付的现金	5,033,634.90	48,180.00
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	120,110.50	7,329,409.60
投资活动现金流出小计	73,027,045.04	23,554,207.65
投资活动产生的现金流量净额	-65,457,630.07	-23,509,657.65
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	422,610,000.00	582,320,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	67,424,883.30	6,328,454.64
筹资活动现金流入小计	490,034,883.30	588,648,454.64
偿还债务支付的现金	439,843,755.56	455,364,221.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,400,447.09	29,754,738.32
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	73,305,816.88	4,830,000.00
筹资活动现金流出小计	534,550,019.53	489,948,959.63
筹资活动产生的现金流量净额	-44,515,136.23	98,699,495.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-13,615,204.95	14,309,691.39
加：期初现金及现金等价物余额	160,470,233.49	114,305,810.78
六、期末现金及现金等价物余额	146,855,028.54	128,615,502.17

法定代表人：柯荣卿

主管会计工作负责人：冯达

会计机构负责人：冯达

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：路翔股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	455,360,691.20	551,040,097.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	47,550,152.88	307,632,232.20
经营活动现金流入小计	502,910,844.08	858,672,329.79
购买商品、接受劳务支付的现金	361,575,933.61	558,265,895.26
支付给职工以及为职工支付的现金	9,516,701.85	8,495,127.01
支付的各项税费	7,087,150.30	12,248,358.74
支付其他与经营活动有关的现金	70,796,050.59	354,141,501.99
经营活动现金流出小计	448,975,836.35	933,150,883.00
经营活动产生的现金流量净额	53,935,007.73	-74,478,553.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,000.00
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	51,500,000.00	

投资活动现金流入小计	51,500,000.00	10,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	534,701.40	1,487,233.85
投资支付的现金		
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	77,245,000.00	
投资活动现金流出小计	77,779,701.40	1,487,233.85
投资活动产生的现金流量净额	-26,279,701.40	-1,477,233.85
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	373,610,000.00	457,320,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	82,916,759.75	6,328,454.64
筹资活动现金流入小计	456,526,759.75	463,648,454.64
偿还债务支付的现金	309,600,000.00	365,364,221.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,238,633.43	25,930,362.21
支付其他与筹资活动有关的现金	163,053,591.82	4,830,000.00
筹资活动现金流出小计	489,892,225.25	396,124,583.52
筹资活动产生的现金流量净额	-33,365,465.50	67,523,871.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-5,710,159.17	-8,431,915.94
加：期初现金及现金等价物余额	98,418,498.70	86,367,350.50
六、期末现金及现金等价物余额	92,708,339.53	77,935,434.56

法定代表人：柯荣卿

主管会计工作负责人：冯达

会计机构负责人：冯达

（二）审计报告

审计意见：未经审计

路翔股份有限公司董事会

法定代表人：柯荣卿

2012年10月18日