

路翔股份有限公司

2013 年第三季度报告



2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,277,956,787.24	1,290,115,935.28	-0.94%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	419,775,560.38	267,907,079.25	56.69%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	187,873,779.23	-65.52%	538,716,661.18	-63.09%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	5,595,351.96	61.03%	621,394.43	-86.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	5,599,280.96	45.94%	215,293.42	-94.75%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	66,416,483.06	-31.07%
基本每股收益 (元/股)	0.04	37.93%	0.004	-89.19%
稀释每股收益 (元/股)	0.04	37.93%	0.004	-89.19%
加权平均净资产收益率 (%)	1.42%	增加 0.1 个百分点	0.15%	减少 1.55 个百分点

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,176,460.32	子公司辽宁路翔处置固定资产损失
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)	900,000.00	子公司融达铝业在 2013 年 4 月 26 日收到甘孜藏族自治州财政局、甘孜藏族自治州环保局发放的环境保护专项资金 900,000.00 元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	45,097.60	处置固定资产利得、扣供应商客户质保金等

减：所得税影响额	-146,619.45	
少数股东权益影响额（税后）	-490,844.28	
合计	406,101.01	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因

适用  不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	19,470					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
柯荣卿	境内自然人	19.73%	28,035,700	21,726,775	质押	2,800,000
融捷投资控股集团有限公司	境内非国有法人	9.33%	13,258,895	13,258,895	未质押或冻结	0
黄培荣	境内自然人	8.14%	11,571,600	0	未质押或冻结	0
杨真	境内自然人	6.42%	9,127,600	0	未质押或冻结	0
郑国华	境内自然人	3.85%	5,474,894	4,106,170	未质押或冻结	0
张长虹	境内自然人	1.3%	1,850,078	1,850,078	未质押或冻结	0
北京合正普惠投资管理有限公司	境内非国有法人	0.91%	1,300,000	1,300,000	未质押或冻结	0
罗海琼	境内自然人	0.89%	1,259,188	0	未质押或冻结	0
中信建投证券股份有限公司	国有法人	0.85%	1,209,400	0	未质押或冻结	0
珠海富乾投资有限公司	境内非国有法人	0.63%	900,000	900,000	质押	900,000
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	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	
郑国华	1,368,724			人民币普通股	1,368,724	
罗海琼	1,259,188			人民币普通股	1,259,188	

中信建投证券股份有限公司	1,209,400	人民币普通股	1,209,400
姜书政	798,937	人民币普通股	798,937
姜国忠	647,137	人民币普通股	647,137
陈磊	489,700	人民币普通股	489,700
葛根塔娜	483,484	人民币普通股	483,484
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，第 1、3、4、5、7、10 名股东中不存在关联关系，也不存在一致行动人；第 6 名股东为第 2 名股东的股东，并与第 2 名股东的实际控制人为夫妻关系，属于一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。前 10 名无限售条件流通股股东之间，第 1、2、3、4 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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前 10 名股东及前 10 名无限售股东中罗海琼普通证券账户持股 433,836 股，投资者信用账户持股 825,352 股；前 10 名无限限售股东中陈磊普通证券账户持股 0 股，投资者信用账户持股 489,700 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

单位：元

##### 1、资产负债表项目

序号	项目名称	2013 年 1-9 月	2012 年	同比增减 (%)	变动原因
1	应收票据	4,750,000.00	2,795,056.00	69.94%	应收票据较上年期末增加 69.94%，主要是本期公司收到的应收银行承兑汇票增加所致。
2	预付账款	93,943,997.59	63,991,184.51	46.81%	预付账款较上年期末增加 46.81%，主要是预付客户货款增加所致。
3	在建工程	30,185,716.23	15,561,204.79	93.98%	在建工程较上年期末增加 93.98%，主要是本期子公司融达锂业采选技改、扩产项目和公司沥青生产基地建设增加所致。
4	递延所得税资产	2,014,786.00	1,431,693.41	40.73%	递延所得税资产较上年期末增加 40.73%，主要是本期公司可抵扣差异的坏账准备增加所致。
5	应付票据	170,464,898.19	63,507,014.53	168.42%	应付票据较上年期末增加 168.42%，主要是公司采购原材料开具的银行承兑汇票增加所致。
6	应付账款	28,485,725.80	145,248,771.06	-80.39%	应付账款较上年期末减少 80.39%，主要是公司采购原材料多使用银行承兑汇票结算方式所致。
7	预收款项	72,384,328.41	43,251,330.54	67.36%	预收账款较上年期末增加 67.36%，主要是公司预收项目款增加所致。
8	应付职工薪酬	399,605.97	232,702.25	71.72%	应付职工薪酬较上年期末增加 71.72%，主要是公司期末应付未付的职工工资增加所致。
9	应交税费	7,988,080.25	6,078,276.25	31.42%	应交税费较上年期末增加 31.42%，主要是公司期末未交的增值税和企业所得税增加所致。
10	其他应付款	22,916,351.39	157,200,562.37	-85.42%	其他应付款较上年期末减少 85.42%，主要是子公司融达锂业偿还融捷投资控股集团有限公司的借款所致。
11	其他流动负债	-	600,000.00	-100.00%	其他流动负债较上年期末减少 100%，主要是公司支付广东正中珠江会计师事务所 2012 年度审计费用所致。

12	递延所得税负债	325,506.65	49,157.42	562.17%	递延所得税负债较上年期末增加 562.17%，主要是子公司融达锂业资产摊销差异增加所致。
13	其他非流动负债	15,690,000.00	5,490,000.00	185.79%	其他非流动负债较上年期末增加 185.79%，主要是子公司融达锂业收示范工程财政拨款 1000 万元和子公司湖南路翔收长沙市 2013 年度第一批科技计划项目资金 20 万元。
14	资本公积	188,930,966.24	58,367,460.06	223.69%	资本公积和归属于母公司所有者权益较上年期末增加 223.69%和 56.69%，少数股东权益较上年期末减少 90.13%，主要是公司购买子公司融达锂业 49%股权，按照企业会计准则在购买日对合并报表相关数据进行调整所致。
15	归属于母公司所有者权益	419,775,560.37	267,907,079.25	56.69%	
16	少数股东权益	7,662,660.67	77,617,215.85	-90.13%	
17	专项储备	2,097,374.63	1,215,079.92	72.61%	专项储备较上年期末增加 72.61%，主要是子公司融达锂业计提的安全生产费增加所致。

## 2、利润表和现金流量表项目

序号	项目名称	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	同比增减 (%)	变动原因
1	营业收入	538,716,661.18	1,459,726,215.91	-63.09%	营业收入同比减少 63.09%，主要是 2013 年初子公司辽宁路翔已经解散，目前正在清算当中，其原有重交沥青代理采购业务在沥青业务板块营业收入占比重大，导致公司营业收入大幅减少。
2	营业成本	460,458,304.34	1,386,323,303.19	-66.79%	营业成本同比减少 66.79%，主要是营业成本随着营业收入的减少而减少。
3	销售费用	6,682,728.42	3,353,044.08	99.30%	销售费用同比增加 99.30%，主要是沥青业务板块客户自提货物的情况减少，改由公司负责直接将货物运输至客户指定交货地点，导致销售过程中的运输费用增加。
4	资产减值损失	4,110,779.90	-1,848,914.96	322.33%	资产减值损失同比增加 322.33%，主要是公司未结算的工程量增加，期末计提坏账准备增加所致。
5	投资收益	510,000.00	-199,877.31	355.16%	投资收益同比增加 355.16%，主要是子公司湖南路翔 2012 年股东分红所致。
6	营业外收入	1,004,416.03	285,312.83	252.04%	营业外收入同比增加 252.04%，主要是子公司融达锂业在 2013 年 4 月 26 日收到甘孜藏族自治州财政局、甘孜藏族自治州环保局发放的环境保护专项资产 90 万元（甘财建【2012】122 号）所致。

7	营业外支出	1,235,778.75	73,188.26	1588.49%	营业外支出同比增加 1588.49%，主要是子公司辽宁路翔处置固定资产损失所致。
8	所得税费用	1,305,800.19	2,139,621.00	-38.97%	所得税费用同比减少 38.97%，主要是公司利润总额减少导致所得税费用减少。
9	归属于母公司所有者的净利润	621,394.43	4,485,658.62	-86.15%	归属于母公司所有者的净利润和少数股东损益同比减少 86.15%和 327.60%，主要是①公司控股子公司辽宁路翔年初已经解散，目前正在清算，其原有重交沥青代理采购业务在专业沥青板块的营业收入占比重大，对 2013 年半年度的营业总收入减少影响较大；② 2013 年上半年公司沥青业务板块各子公司（广州、北京除外）正在进行清算工作，子公司固定资产清理损失导致营业外支出增大，人员解散处置导致期间费用增加；③受沥青业务工程项目季节性、工程项目供货和结算延后的影响。
10	少数股东损益	-2,452,235.25	1,077,417.66	-327.60%	
11	经营活动产生的现金流量净额	66,416,483.06	96,357,561.35	-31.07%	经营活动产生的现金流量净额同比减少 31.07%，主要是子公司辽宁路翔重交沥青代理采购业务的减少，导致经营活动产生的现金流量也随之减少。
12	投资活动产生的现金流量净额	-27,139,411.22	-65,457,630.07	58.54%	投资活动产生的现金流量净额同比增加 58.54%，主要是子公司融达锂业向四川省国土厅支付深部探矿权二期款项和矿山项目的技改及扩产相关投资支出。
13	筹资活动产生的现金流量净额	-74,745,256.01	-44,515,136.23	-67.91%	筹资活动产生的现金流量净额同比减少 67.91%，主要是公司维持上年末融资规模，融资贷款提前还款和偿还融捷投资控股集团有限公司的借款所致。
14	现金及现金等价物净增加额	-35,468,184.17	-13,615,204.95	-160.50%	现金及现金等价物净增加额同比减少 160.50%，主要是经营活动和筹资活动产生的现金流减少导致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### (1) 矿山扩产项目

9月23日上午，公司锂辉石矿105万吨/年技改扩建项目在呷基卡高原上举行了开工奠基仪式。

技术方面：报告期内，融达锂业初步确定了选矿工艺流程；完成了破碎工段图纸审查；提交了破碎机、重板给矿机、圆振动筛、浓密机的基础图、安装图电子版至设计院，预计10月底前，完成脱水设备选型。

项目要件方面：报告期内初步确定了土地补偿标准，并根据用地范围向康定县缴纳土地预付款850万元，康定县政府项目协调组进驻现场开展工作；办理完成了康定县安全、环保、国土、水务、工商等11个政府主管部门，以及周边6个村委会关于项目社会稳定风险评估的意见函；办理完成了环评所需的康定县旅游文化局出具的关于项目所在地无文物古迹证明，环



保局关于项目下游10公里无集中饮用水源地证明；组织勘测定界单位现场踏勘，并形成初步打桩定界图。

## (2) 锂盐项目

公司于2013年7月25日召开2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于启动年产2.2万吨投资建设项目的议案》，同意公司启动2.2万吨项目的投资建设。为促进项目顺利开展，公司决定投资2000万元在眉山市设立全资子公司作为投资建设项目的运作实体。同日，公司全资子公司四川路翔锂业有限公司办理完成工商注册登记手续，并取得了四川省眉山市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司全资子公司四川路翔锂业有限公司已完成了工商注册登记。	2013年07月27日	详见公司2013年7月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司完成工商登记的公告》，公告编号：2013-041。

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺	融捷投资、张长虹	融捷投资及张长虹承诺融达锂业 49% 股权所对应的 2012 年 6-12 月份、2013 年度、2014 年度、2015 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 223.63 万元、315.02 万元、220.35 万元及 5,012.80 万元。	2012 年 10 月 20 日	2012 年 6 月至 2015 年 12 月 31 日	正在履行
	公司控股股东、实际控制人柯荣卿、融捷投资及张长虹	1、柯荣卿、融捷投资、张长虹承诺融达锂业 49% 股权对应的 2016 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润不低于 4969.73 万元。若融达锂业 49% 股权对应的 2016 年度实现的扣除非经常性损益后的净利润数低于当年 49% 股权对应的盈利预测净利润数的，低于部分由柯荣卿、融捷投资、张长虹以现金方式承担补偿责任，其中，低于部分的 50% 由柯荣卿承担补偿责任，低于部分的另外 50% 由融捷投资和张长虹共同承担补偿责任。2、路翔股份在 2016 年年度报告中单独披露融达锂业 49% 股权对应的在该年度实现的扣除非经常性损益后的净利润数及与净利润预测数的差异情况，并经具备资质的审计机构出具专项审核意见。需要补偿的，由路翔股份在当年年报披露后的 10 个交易日内，计算柯荣卿、融捷投资和张长虹应补偿的金额并书面通知柯荣卿、融捷投资和	2013 年 02 月 06 日	2016 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	不适用

	张长虹。柯荣卿、融捷投资和张长虹在接到书面通知后 5 个工作日内无条件将补偿金支付至路翔股份指定的账户。3、融捷投资和张长虹对补偿相互之间承担连带保证责任。4、本承诺自作出之日即对柯荣卿、融捷投资、张长虹具有法律约束力，且不以其持有公司股份多少为条件。本承诺函为不可撤销承诺函。			
融捷投资、吕向阳、张长虹	保证路翔股份在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性，保证路翔股份独立于承诺人及其控制的其他企业。	2013 年 02 月 06 日	长期有效	严格履行
柯荣卿	本人遵守中国证监会关于上市公司治理与规范运作的相关规定，继续保持上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性，保持上市公司独立控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。	2013 年 02 月 06 日	长期有效	严格履行
融捷投资、吕向阳、张长虹	1、截至本函签署之日，除本次交易所涉融达锂业外，承诺人及下属企业未投资、从事、参与或与任何其他方联营、合资或合作其他任何与路翔股份及其下属公司相同或相似业务；亦不直接或间接从事、参与或进行与路翔股份生产、经营相竞争的任何活动且未对该等业务进行投资。2、承诺人及下属企业在未来不以任何直接或间接方式从事与路翔股份及其下属企业产生同业竞争或潜在同业竞争的任何业务，承诺人及下属企业如有与路翔股份及其下属企业之间存在竞争性同类业务的商业机会，承诺人及下属企业将立即通知路翔股份，将该商业机会让与路翔股份并自愿放弃与路翔股份的业务竞争。3、如因不履行或不适当履行上述承诺给路翔股份及其他股东造成损失的，承诺人将承担赔偿责任，承诺人之间互负连带保证责任。	2013 年 02 月 06 日	长期有效	严格履行
柯荣卿	1、截至本函签署之日，除本次交易所涉融达锂业外，本人及下属企业未投资、从事、参与或与任何其他方联营、合资或合作其他任何与路翔股份及其下属公司相同或相似业务；亦不直接或间接从事、参与或进行与路翔股份生产、经营相竞争的任何活动且未对该等业务进行投资。2、本人及下属企业在未来不以任何直接或间接方式从事与路翔股份及其下属企业产生同业竞争或潜在同业竞争的任何业务，本人及下属企业如有与路翔股份及其下属企业之间存在竞争性同类业务的商业机会，本人及下属企业将立即通知路翔股份，将该商业机会让与路翔股份并自愿放弃与路翔股份的业务竞争。3、如因不履行或不适当履行上述承诺给路翔股份及其他股东造成损失的，本人将承担相应的赔偿责任。	2013 年 02 月 06 日	长期有效	严格履行
融捷投资、吕向阳、张长虹	1、在本次交易完成后，承诺人及其他控股企业将尽量避免与路翔股份之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，	2013 年 02 月 06 日	长期有效	严格履行

	<p>交易价格按市场公认的合理价格确定,在股东大会以及董事会对关联交易事项进行表决时,履行回避表决的义务,并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务。2、保证严格遵守中国证监会、深圳证券交易所的规范性法律文件以及路翔股份《关联交易决策制度》等各项规定,依照合法程序,行使股东权利、履行股东义务,不利用关联方地位谋取不当利益,不损害路翔股份及其他股东的合法权益。3、如因不履行或不适当履行上述承诺给路翔股份及其他股东造成损失的,承诺人将承担赔偿责任,承诺人之间互负连带保证责任。</p>			
柯荣卿	<p>1、在本次交易完成后,本人及其他控股企业将尽量避免与路翔股份之间发生关联交易;对于确有必要且无法回避的关联交易,均按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格按市场公认的合理价格确定,在股东大会以及董事会对关联交易事项进行表决时,履行回避表决的义务,并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务。2、保证严格遵守中国证监会、深圳证券交易所的规范性法律文件以及路翔股份《关联交易决策制度》等各项规定,依照合法程序,与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务,不利用控股股东的地位谋取不当利益,不损害路翔股份及其他股东的合法权益。如违反上述承诺给路翔股份及其子公司造成损失的,由本人承担赔偿责任。</p>	2013年02月06日	长期有效	严格履行
融捷投资、张长虹	<p>融捷投资、张长虹承诺在下列所有期间内,融捷投资、张长虹本次以资产认购所取得的上市公司股份均不得上市交易和转让:1.本次新增股份上市之日起36个月内;2.本次新增股份上市之日至路翔股份、融捷投资和张长虹三方签订的《业绩补偿协议》履行完毕之日。由本次认购股份派生的股份,如红股、资本公积金转增之股份等也应遵守上述股份不得转让的约定。锁定期满后(以后到期为准),将严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等的相关规定执行。</p>	2013年02月06日	2013年3月11日至《业绩补偿协议》履行完毕之日。	严格履行
融捷投资和张长虹	<p>1、本公司(本人)合法持有融达锂业43.00%的股权,并依法拥有完全的处置权,本公司保证所持融达锂业股权没有任何法律瑕疵,未向任何第三方转让、也未在融达锂业股权上设置质押等任何第三者权利。本公司所持融达锂业股权不存在被司法冻结或其他权利限制情形,该部分股权权属转移不存在法律障碍及潜在法律风险;2、本公司(本人)愿意承担因违反上述声明与承诺而给路翔股份造成的全部经济损失。</p>	2013年02月06日	重大资产重组期间	履行完毕
融捷投资及张长虹	<p>融捷投资及张长虹作为本次重大资产重组的交易对方,对所提供信息真实、准确、完整承诺如下: 1、承诺所提供纸质版和电子版资料均完整、真实、可靠,有关副本材</p>	2013年02月06日	重大资产重组期间	履行完毕

		料或者复印件与原件一致，文件上所有签字和印章皆真实、有效，复印件与原件相符。 2、保证所提供资料的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并声明承担个别和连带的法律责任。			
	柯荣卿	柯荣卿承诺自本次新增股份上市之日起 36 个月内，不交易或转让路翔股份本次向承诺人发行的股份。由本次发行股份派生的股份，如红股、资本公积金转增之股份等也应遵守前述股份不得交易或转让的约定。	2013 年 03 月 08 日	自 2013 年 3 月 11 日起 36 个月内	严格履行
	北京合正普惠、珠海富乾、广州金骏	北京合正普惠、珠海富乾、广州金骏承诺自本次新增股份上市之日起 12 个月内，不交易或转让路翔股份本次向承诺人发行的股份。由本次发行股份派生的股份，如红股、资本公积金转增之股份等也应遵守前述股份不得交易或转让的约定。	2013 年 03 月 08 日	自 2013 年 3 月 11 日起 12 个月内	严格履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	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 11 月 13 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	2007 年 11 月 13 日	长期有效	严格履行

		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。”			
	本公司董事、监事以及高级管理人员	任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；在向证券交易所申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。	2007年11月13日	长期有效	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	上市公司	公司在未分配利润为正的前提下，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				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

#### 四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-30%	至	20%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	290	至	500
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	415.39		
业绩变动的原因	预计 2013 年度公司沥青业务营业收入受子公司辽宁路翔注销的影响较大，沥青板块经营利润受行业及公司战略调整的影响，与上年同期相比有所减少；锂矿板块业务稳定发展，利润同比增长。		

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	125,208,112.78	179,900,211.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	4,750,000.00	2,795,056.00
应收账款	215,123,984.96	202,616,267.12
预付款项	93,943,997.59	63,991,184.51
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	15,413,217.51	19,217,311.12
买入返售金融资产		
存货	332,047,556.36	327,110,518.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	786,486,869.20	795,630,548.62
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	198,951,485.30	209,814,773.19
在建工程	30,185,716.23	15,561,204.79
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	211,053,028.22	215,308,092.00
开发支出		
商誉	13,447,719.42	13,447,719.42
长期待摊费用	28,433,580.49	31,219,651.47
递延所得税资产	2,014,786.00	1,431,693.41
其他非流动资产	7,383,602.38	7,702,252.38
非流动资产合计	491,469,918.04	494,485,386.66
资产总计	1,277,956,787.24	1,290,115,935.28
流动负债：		
短期借款	529,360,000.00	520,600,000.00
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	170,464,898.19	63,507,014.53
应付账款	28,485,725.80	145,248,771.06
预收款项	72,384,328.41	43,251,330.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	399,605.97	232,702.25
应交税费	7,988,080.25	6,078,276.25
应付利息	1,093,747.41	923,503.64
应付股利		
其他应付款	22,916,351.39	157,200,562.37
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		600,000.00
流动负债合计	833,092,737.42	937,642,160.64
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	1,410,322.12	1,410,322.12
递延所得税负债	325,506.65	49,157.42
其他非流动负债	15,690,000.00	5,490,000.00
非流动负债合计	17,425,828.77	6,949,479.54
负债合计	850,518,566.19	944,591,640.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	142,103,469.00	121,400,000.00
资本公积	188,930,966.24	58,367,460.06
减：库存股		
专项储备	2,097,374.63	1,215,079.92
盈余公积	14,035,469.06	14,035,469.06
一般风险准备		
未分配利润	72,608,281.45	72,889,070.21
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	419,775,560.38	267,907,079.25
少数股东权益	7,662,660.67	77,617,215.85
所有者权益（或股东权益）合计	427,438,221.05	345,524,295.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,277,956,787.24	1,290,115,935.28

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	105,127,311.19	137,216,235.06
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	207,125,644.55	195,509,998.36
预付款项	70,732,269.42	53,750,733.40
应收利息		
应收股利		
其他应收款	213,761,398.01	93,951,402.86
存货	256,150,351.44	244,164,780.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	852,896,974.61	724,593,150.24
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	520,016,438.30	150,918,645.93
投资性房地产		
固定资产	47,334,041.64	50,948,064.88
在建工程	1,516,556.33	1,480,323.33
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	3,457.72	16,400.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,991,972.04	4,361,945.77
递延所得税资产	1,416,177.37	754,594.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	573,278,643.40	208,479,975.19
资产总计	1,426,175,618.01	933,073,125.43
流动负债：		

短期借款	509,360,000.00	451,600,000.00
交易性金融负债		
应付票据	168,000,000.00	55,476,925.63
应付账款	66,416,915.29	165,135,884.60
预收款项	50,092,236.23	1,145,990.07
应付职工薪酬	379,943.02	195,776.41
应交税费	6,715,283.71	2,794,199.31
应付利息	1,093,747.41	803,298.08
应付股利		
其他应付款	14,896,594.68	2,988,800.32
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		600,000.00
流动负债合计	816,954,720.34	680,740,874.42
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	816,954,720.34	680,740,874.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	142,103,469.00	121,400,000.00
资本公积	383,654,176.42	55,091,853.05
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,035,469.06	14,035,469.06
一般风险准备		
未分配利润	69,427,783.19	61,804,928.90
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	609,220,897.67	252,332,251.01
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,426,175,618.01	933,073,125.43

计		
---	--	--

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	187,873,779.23	544,884,809.15
其中：营业收入	187,873,779.23	544,884,809.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	183,189,024.42	540,133,982.65
其中：营业成本	156,437,981.39	515,235,151.06
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	859,143.38	1,085,247.58
销售费用	1,821,139.44	1,376,285.04
管理费用	10,698,074.58	14,483,564.31
财务费用	10,940,226.34	9,350,182.55
资产减值损失	2,432,459.29	-1,396,447.89
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）	510,000.00	
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）	5,194,754.81	4,750,826.50

加：营业外收入		282,598.96
减：营业外支出	4,878.15	41,392.55
其中：非流动资产处置损失		1,859.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,189,876.66	4,992,032.91
减：所得税费用	-184,706.79	908,338.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,374,583.45	4,083,694.64
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	5,595,351.96	3,474,637.80
少数股东损益	-220,768.51	609,056.84
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.029
（二）稀释每股收益	0.04	0.029
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	5,374,583.45	4,083,694.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,595,351.96	3,474,637.80
归属于少数股东的综合收益总额	-220,768.51	609,056.84

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	166,430,165.66	25,185,284.49
减：营业成本	144,715,211.82	5,379,358.77
营业税金及附加	368,061.39	224,409.55
销售费用	640,092.53	174,884.31
管理费用	5,188,504.45	6,869,161.09
财务费用	10,251,705.73	7,957,036.02
资产减值损失	2,901,768.96	-1,386,934.78
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）	510,000.00	
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）	2,874,820.78	5,967,369.53
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）	2,874,820.78	5,967,369.53
减：所得税费用	-797,637.72	560,860.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,672,458.50	5,406,509.31
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.026	0.045
（二）稀释每股收益	0.026	0.045
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	3,672,458.50	5,406,509.31

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	538,716,661.18	1,459,726,215.91
其中：营业收入	538,716,661.18	1,459,726,215.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	539,520,339.09	1,452,035,765.89
其中：营业成本	460,458,304.34	1,386,323,303.19
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	2,008,238.46	1,935,090.10
销售费用	6,682,728.42	3,353,044.08
管理费用	34,379,966.69	35,168,977.49
财务费用	31,880,321.28	27,104,265.99
资产减值损失	4,110,779.90	-1,848,914.96
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）	510,000.00	-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）	-293,677.91	7,490,572.71
加：营业外收入	1,004,416.03	285,312.83
减：营业外支出	1,235,778.75	73,188.26
其中：非流动资产处置损失	1,205,575.44	1,859.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-525,040.63	7,702,697.28
减：所得税费用	1,305,800.19	2,139,621.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,830,840.82	5,563,076.28
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	621,394.43	4,485,658.62
少数股东损益	-2,452,235.25	1,077,417.66
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.004	0.037
（二）稀释每股收益	0.004	0.037
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-1,830,840.82	5,563,076.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	621,394.43	4,485,658.62

归属于少数股东的综合收益总额	-2,452,235.25	1,077,417.66
----------------	---------------	--------------

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	458,646,197.15	346,996,176.51
减：营业成本	398,275,726.75	298,500,659.07
营业税金及附加	493,851.00	347,443.96
销售费用	4,215,843.73	580,011.77
管理费用	16,774,093.68	15,314,351.40
财务费用	27,127,938.77	22,121,403.03
资产减值损失	4,410,553.84	-597,295.51
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）	510,000.00	
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）	7,858,189.38	10,729,602.79
加：营业外收入		
减：营业外支出	150.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,858,039.38	10,729,602.79
减：所得税费用	235,185.08	1,190,933.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,622,854.30	9,538,669.61
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.054	0.079
（二）稀释每股收益	0.054	0.079
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	7,622,854.30	9,538,669.61

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	751,069,084.09	1,982,459,828.64
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
收到其他与经营活动有关的现金	127,485,818.89	126,857,640.67
经营活动现金流入小计	878,554,902.98	2,109,399,759.30
购买商品、接受劳务支付的现金	718,552,456.95	1,772,301,713.34
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	29,321,160.48	26,443,354.75
支付的各项税费	19,633,145.46	27,108,915.90
支付其他与经营活动有关的现金	44,631,657.03	187,188,213.96
经营活动现金流出小计	812,138,419.92	2,013,042,197.95
经营活动产生的现金流量净额	66,416,483.06	96,357,561.35
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	510,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	407,655.10	3,152,956.00
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	15,517,418.65	
投资活动现金流入小计	16,435,073.75	7,569,414.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,574,484.97	67,873,299.64
投资支付的现金		5,033,634.90
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
投资活动现金流出小计	43,574,484.97	73,027,045.04
投资活动产生的现金流量净额	-27,139,411.22	-65,457,630.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	86,337,091.84	
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	499,370,000.00	422,610,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	128,773,914.09	67,424,883.30
筹资活动现金流入小计	714,481,005.93	490,034,883.30
偿还债务支付的现金	507,154,706.34	439,843,755.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,478,076.50	21,400,447.09
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	256,593,479.10	73,305,816.88
筹资活动现金流出小计	789,226,261.94	534,550,019.53
筹资活动产生的现金流量净额	-74,745,256.01	-44,515,136.23
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	-35,468,184.17	-13,615,204.95

加：期初现金及现金等价物余额	117,085,905.94	160,470,233.49
六、期末现金及现金等价物余额	81,617,721.77	146,855,028.54

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	690,967,117.71	455,360,691.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	107,766,104.55	47,550,152.88
经营活动现金流入小计	798,733,222.26	502,910,844.08
购买商品、接受劳务支付的现金	716,948,206.73	361,575,933.61
支付给职工以及为职工支付的现金	10,360,477.52	9,516,701.85
支付的各项税费	5,301,659.00	7,087,150.30
支付其他与经营活动有关的现金	28,985,103.75	70,796,050.59
经营活动现金流出小计	761,595,447.00	448,975,836.35
经营活动产生的现金流量净额	37,137,775.26	53,935,007.73
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	510,000.00	
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	155,212,222.29	51,500,000.00
投资活动现金流入小计	155,722,222.29	51,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	918,902.00	534,701.40
投资支付的现金	104,086,388.37	
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	224,890,700.00	77,245,000.00

投资活动现金流出小计	329,895,990.37	77,779,701.40
投资活动产生的现金流量净额	-174,173,768.08	-26,279,701.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	86,337,091.84	
取得借款收到的现金	479,370,000.00	373,610,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	190,647,336.04	82,916,759.75
筹资活动现金流入小计	756,354,427.88	456,526,759.75
偿还债务支付的现金	438,154,706.34	309,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,146,132.24	17,238,633.43
支付其他与筹资活动有关的现金	178,497,796.93	163,053,591.82
筹资活动现金流出小计	637,798,635.51	489,892,225.25
筹资活动产生的现金流量净额	118,555,792.37	-33,365,465.50
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	-18,480,200.45	-5,710,159.17
加：期初现金及现金等价物余额	82,432,018.82	98,418,498.70
六、期末现金及现金等价物余额	63,951,818.37	92,708,339.53

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

第三季度报告是否经过审计

 是  否

公司第三季度报告未经审计。

路翔股份有限公司

董事长：柯荣卿

二〇一三年十月二十四日