



路翔股份有限公司

2012 年度报告



2013 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	29
第六节 股份变动及股东情况	38
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	42
第八节 公司治理	49
第九节 内部控制	57
第十节 财务报告	59
第十一节 备查文件目录	168

释义

释义项	指	释义内容
路翔股份、公司	指	路翔股份有限公司
北京路翔	指	北京路翔技术发展有限责任公司
上海路翔	指	上海路翔公路技术发展有限公司
广州路翔	指	广州路翔交通材料有限公司
武汉路翔	指	武汉路翔公路技术有限公司
重庆路翔	指	重庆路翔交通技术有限责任公司
西安路翔	指	西安路翔公路技术有限公司
辽宁路翔	指	辽宁路翔交通技术有限公司
湖南路翔	指	湖南路桥路翔工程有限公司
融达锂业	指	甘孜州融达锂业有限公司
盘锦路翔	指	盘锦路翔交通技术有限公司
呷基卡锂电	指	甘孜州呷基卡锂电材料有限公司
元、万元	指	人民币元、万元

重大风险提示

公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。但可能存在管理变革、原油价格波动、辽宁路翔解散导致的营业收入规模下降、新能源发展的不确定性、扩产项目实施等所带来的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	路翔股份	股票代码	002192
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	路翔股份有限公司		
公司的中文简称	路翔股份		
公司的外文名称（如有）	LUXIANG CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	LXGF		
公司的法定代表人	柯荣卿		
注册地址	广州市高新技术产业开发区科学城揽月路 80 号广州科技创新基地 D 区第五层 501-503 单元		
注册地址的邮政编码	510663		
办公地址	广州市天河北路 890 号 9 楼		
办公地址的邮政编码	510635		
公司网址	http://www.luxiang.cn		
电子信箱	lxgf@luxiang.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈新华	
联系地址	广州市天河北路 890 号 9 楼	
电话	020-38289069	
传真	020-38289867	
电子信箱	lxgf@luxiang.cn	

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	路翔股份董秘办

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1998 年 08 月 21 日	广州市工商行政管理局	440101000003103	440191708387415	70838741-5
报告期末注册	2011 年 09 月 21 日	广州市工商行政管理局	440101000003103	440191708387415	70838741-5
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2009 年 9 月 4 日，经公司第三次临时股东大会审议通过，公司收购甘孜州融达锂业有限公司 51% 股权，成功开拓了第二业务板块。融达锂业经营范围为：开采、选取锂辉石矿；加工和销售锂精矿、钽铌精矿及锂的深加工产品。（国家法律法规限制的范围不得经营）。为增强对融达锂业的控制力，加快融达锂业自身发展，有利于公司整体战略规划的实施，公司以发行股份购买资产并募集配套资金的方式收购广州融捷投资管理集团有限公司及自然人张长虹持有的融达锂业 49% 股权。2013 年 1 月 29 日，融达锂业 49% 股权过户至公司名下并完成了工商变更登记，现公司持有融达锂业 100% 股权。				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址	广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼
签字会计师姓名	陈小鸽、何华峰

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

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

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	1,851,653,126.72	1,636,667,610.03	13.14%	1,182,760,252.21
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,153,919.80	4,248,606.18	-2.23%	20,997,103.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,898,339.55	3,681,642.23	5.89%	18,918,354.82
经营活动产生的现金流量净额（元）	53,753,538.53	76,145,041.98	-29.41%	-174,119,053.33
基本每股收益（元/股）	0.03	0.03	0%	0.17
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.03	0%	0.17
净资产收益率（%）	1.58%	1.63%	减少 0.05 个百分点	8.4%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	1,290,115,935.28	1,324,973,526.00	-2.63%	1,028,254,428.48
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	267,907,079.25	261,279,977.96	2.54%	262,342,505.82

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	4,153,919.80	4,248,606.18	267,907,079.25	261,279,977.96
按国际会计准则调整的项目及金额				

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	4,153,919.80	4,248,606.18	267,907,079.25	261,279,977.96
按境外会计准则调整的项目及金额				

无

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	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）	278,764.28	-37,101.16	229.91	辽宁子公司处置自有房产的收益
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）	450,000.00	707,461.08	310,723.64	民营企业奖励基金 45 万元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-224,874.49	-11,342.64	879,770.48	税收滞纳金和罚款支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目			1,013,617.07	
所得税影响额	138,809.32	97,941.46	191,845.49	
少数股东权益影响额（税后）	109,500.22	-5,888.13	-66,252.69	
合计	255,580.25	566,963.95	2,078,748.30	--

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

第四节 董事会报告

一、概述

（一）报告期内总体经营情况

2012年度是公司战略转型极其关键的一年。面对生产经营和管理转型的双重压力和考验，在集团董事会的正确领导、管理层和全体员工的共同努力下，公司求真务实，扎实推进各项工作，取得成效。围绕公司未来发展战略，推进业务转型和管理转型。年初确定事业部制管控模式，结合管理咨询工作的开展，8月份业务单位拆分为沥青事业部、锂矿事业部和锂盐事业部，10月份总部按照集团化管理组织架构进行运作，2013年1月组建锂业建设指挥部，至此，将近两年的战略转型工作基本完成，为公司谋求新的发展搭建一个良好的平台。

沥青业务方面，全年各类沥青产品营业收入约17.67亿元，其中，通用型改性沥青加工及销售约1.47亿元，重交沥青代理及销售约16.12亿元，特种沥青（新产品）约742万元。

锂业业务方面，报告期内，受自然环境等各种因素影响，融达锂业于2012年4月17日正式开工后累计生产207天，2012年全年实现营业收入8103万，其中锂精矿销售收入约5035万元，锂盐产品销售收入约3068万元，与去年相比，委托加工产品销售实现较大程度增长。

报告期内公司实现营业总收入185,165.31万元，同比增长13.14%；利润总额1,055.69万元，同比增长15.02%；净利润610.60万元，同比增长24.92%；归属于上市公司股东的净利润415.39万元，同比减少2.23%。同时，报告期内公司资产总额129,011.59万元，比上年末减少2.63%；负债总额94,459.16万元，比上年末减少4.54%；归属于上市公司股东的净资产26,790.71万元，比上年末增加2.54%。

（二）报告期内其他重点工作完成情况

1、资产重组与投融资工作

（1）锂业重大资产重组

为增强对融达锂业的控制力，加快融达锂业自身发展，有利于公司整体战略规划的实施，公司以发行股份购买资产并募集配套资金的方式收购广州融捷投资管理集团有限公司及张长虹持有的融达锂业49%股权。

公司于5月启动重组工作，6月30日披露重组预案，10月20日披露重组报告书，11月5日召开股东大会审议通过了重组报告书。12月28日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2012年第41次工作会议审核，公司重组项目获无条件通过。2013年1月28日，公司收到中国证监会证监许可[2013]59号《关于核准路翔股份有限公司向广州融捷投资管理集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司向广州融捷投资管理集团有限公司发行13,258,895股股份、向张长虹发行1,850,078股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过5,594,496股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。2013年1月29日，融达锂业49%股权过户至公司名下并完成了工商变更登记，重组完成资产交割，公司持有融达锂业100%股权。

重大资产重组工作的完成，为公司积聚了发展基础和后劲，为公司整体战略的实现和打造锂产业链的规划奠定了坚实的基础。本次交易完成后，公司净资产增加至约6.4亿元，资产结构得到一定的改善。

（2）沥青业务资产重组

2012年沥青事业部根据管理转型、业务转型的战略方针全面开展工作，经历了组织架构、业务流程、人员编制等方面的重大调整和改革，子公司中只保留北京、广州两个全资子公司，解散湖南、辽宁两个控股子公司和上海、武汉两个全资子公司，西安和重庆两个全资子公司的调整方案还在论证中。广州子公司将作为整个沥青事业部的营运平台来承接业务。沥青业务重点突出了销售、技术两大块，成立了华东（华中）、华南、西南三个销售中心、四个生产中心基地，将北京公司定位为销售公司，主要负责北方区域的销售工作。销售模块将重点突出项目管理，以销售为龙头、以运行为基础、以项目管理为依托一条龙式的管理服务新模式。

（3）投融资其他工作

重点集中在锂业板块的矿山深部矿权、矿山扩产、锂盐项目建设三个项目。截止目前，深部矿权获取的全部审批要件已经完成并正在变更登记；矿山扩产项目前期建设征地工作已经展开；锂盐深加工项目选址和环保正在进行。同时围绕项目建设资金与资金成本问题进行系统考虑投融资相关工作。

在沥青板块，基于战略考量，正重点关注、跟进国内外沥青矿资源项目（包括岩沥青、湖沥青矿等），推进公司沥青产业发展。

2、管理转型工作

报告期内，公司引入北大纵横咨询管理公司推进集团管理转型工作。2月20日启动管理咨询项目，在10个月的时间里先后启动了人力资源管理、财务管理、预算管理、流程优化（信息化未启动）4个项目并取得一定成果，配合项目开展，集团组织架构和业务管控模式基本理清。通过对管理诊断、战略梳理、集团管控与组织优化、流程制度设计、岗位价值评估、薪酬制度、绩效考核方案、财务管理、预算与计划等不同方面的梳理，以及带来的专业管理工具和管理知识，对完成总部、沥青事业部、锂矿事业部、锂盐事业部、锂业建设指挥部组织架构调整，提高集团人员思想，推动集团业务转型和管理转型，建立集团化运作管理体系起到积极推动作用。预计整个管理咨询项目设计阶段工作将在2013年第一季度收官。

3、技术研发工作

沥青方面，与交通部公路科学研究院的战略合作在取得突破；彩色沥青国产化项目顺利结题，研发的明色沥青性能较国内同类产品更优，成本降低了60%，极大提升产品的竞争力；改性乳化沥青粘层油的开发填补公司相关技术的空白。

锂业方面，公司于5月和11月分别组织召开锂盐项目技术研讨会、矿山扩产项目技术研讨会，邀请国内外行业专家交流探讨相关技术工艺设计问题；围绕矿山综合回收利用示范工程、矿山尾矿、锂盐废渣利用、矿山扩产以及锂盐建设项目，先后与广州有色金属研究院、武汉理工大学、中南大学、成都矿冶研究所、新疆有色设计院等单位进行沟通与合作，目前与中南大学、广州有色金属研究院签订技术合作合同，选矿技术支撑问题得到解决。

公司一如既往坚持技术创新，或通过自主研发或通过技术合作，持续提升技术研发能力，开发具有行业先进水平的高附加值优质产品，提升产品竞争力，增强公司盈利能力。如公司进行的含锂矿粉用作高性能水泥混凝土掺合料的技术分析，就为公司锂矿废料综合回收利用提供方向，带来一定的经济效益。

4、团队建设

年初提出将公司的人力资源从简单人事工作逐步过渡到战略性人力资源管理。2012年度重点结合管理咨询工作，将集团内部人力资源管理体系进行了全面梳理，围绕公司业务转型和管理转型，加强人力资源管理和人员调整配置，总部与下属三个事业部先后进行了组织架构调整，并按照新的架构对岗位人员进行重新搭配，通过组织架构调整、岗位设置、价值评估、薪酬制度、绩效考核方案等方面的工作，对总部及各事业部人员进行了较大幅度的调整。同时围绕职能定位和岗位空缺进行了人员补充，截止至2012年12月31日，集团共有在职员工469人。总部28人、沥青事业部176人、锂矿事业部247人、锂盐事业部18人。

5、企业文化建设

（1）6月份“转型思想再教育”活动。学习文章《在转型中奋发图强》，围绕业务转型、管理转型，组织对公司发展历程、当前现状、未来走向进行大讨论，共收集心得体会51篇并评奖。活动使得集团内部思想进一步统一，为后续全面深入推进转型工作打下思想基础。

（2）7月份“严肃纪律、反腐倡廉”教育活动。案例学习、专题讨论、结合实际针对日常工作和企业发展进行深入思考，深入学习新时期企业精神“严格、自律、团结、向上”，撰写心得体会，集团上下掀起自查自纠热潮。共收集心得体会77篇并评奖。出台了公司首部反腐制度《严肃纪律、反腐倡廉管理制度》。活动对打造纪律严明、思想作风过硬的团队起到作用。

（3）争先创优。组织集团与事业部两个层级评优评先活动，2012年度集团层面评出团队建设奖3个，优秀员工11名。进行表彰奖励，同时将团队（员工）先进事迹和优秀经验进行广泛宣传，树立榜样作用，正确引导工作作风。

（4）内刊宣传。企业内刊《路翔人》由纸质版改为电子版，出版周期由半年一期缩减为每月一期（2012年共出版10期），以电子邮件发送，范围覆盖治理层和经营层及集团全体员工，制作周期更短、传播速度更快、宣传效果更佳，在领导与员工、员工与员工之间搭建有效沟通平台，有效进行精神传达、文化宣传。

二、主营业务分析

1、概述

公司主营业务行业分为专业沥青行业和锂矿采选行业，本报告期内实现营业收入185,165.31万元，比上年同期增长13.14%；营业利润1,005.30万元，比上年同期增长18.00%，归属上市公司股东的净利润415.39万元，比上年同期减少2.23%，主要是因为沥青板块方面辽宁路翔重交沥青代理业务增加和锂业板块采选工作进展顺利，锂精矿和锂盐产品的销售收入稳定增长所致，但也存在受国内外宏观经济和政策环境的不确定性影响，人力成本和原材料价格持续上涨、资金面紧张、融资成本高企、市场竞争日趋激烈。本报告期公司的利润构成及利润来源未发生重大变动。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司按照年初制定的经营发展计划，结合市场实际情况开展工作，坚持沥青板块和锂业板块并举发展，其中沥青板块作为高速公路行业重交沥青和改性沥青的主要供应商，在保持适度经营规模下，进一步加大了乳化沥青及其他特种沥青的推广力度，为公司开辟新的利润增长点市场打下了基础。锂业板块在现有经营规模基础上，挖掘潜力，降低成本，综合回收，增加了锂辉石矿附加值；通过锂盐深加工项目合作，提升了获利空间并锻炼和储备了后续发展人才；在矿山扩产、锂盐建设、深部矿权及技术中心四个专项工作，取得了较多的阶段性进展。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

项目	2012年度	2011年度	同比增长（%）
主营业务收入	1,847,652,920.34	1,629,558,509.79	13.38%
其他业务收入	4,000,206.38	7,109,100.24	-43.73%
合计	1,851,653,126.72	1,636,667,610.03	13.14%

1、主营业务收入主要为通用型改性沥青加工及销售、重交沥青代理及销售、特种沥青（新产品）、锂精矿销售和锂盐产品销售，比上年同期增长13.38%，主要是沥青板块方面辽宁路翔重交沥青代理业务增加和锂业板块采选工作进展顺利，锂精矿和锂盐产品的销售收入稳定增长所致。

2、其他业务收入主要为材料销售收入、租金收入等，比上年同期减少43.73%，主要是材料销售收入减少所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012年	2011年	同比增减（%）
专业沥青行业	销售量	428,300	375,700	14%
	生产量	85,700	110,700	-22.58%
	库存量	60,400	59,800	1%
锂矿采选行业	销售量	33,700	32,300	4.02%
	生产量	35,000	31,917	9.65%
	库存量	10,800	15,100	-28.95%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,458,056,940.90
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	78.75%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	第一名	1,103,531,921.98	59.6%
2	第二名	123,969,454.71	6.7%
3	第三名	87,404,295.03	4.72%
4	第四名	72,617,712.76	3.92%
5	第五名	70,533,556.42	3.81%
合计	——	1,458,056,940.90	78.75%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
专业沥青行业	直接材料	1,668,813,057.00	95.28%	1,413,247,919.80	93.22%	18.08%
专业沥青行业	制造费用	22,529,262.83	1.29%	71,364,719.04	4.71%	-68.43%
锂矿采选行业	直接材料	26,632,076.59	1.52%	7,261,273.49	0.48%	266.77%
锂矿采选行业	直接人工	6,624,428.15	0.38%	6,844,919.19	0.48%	-3.22%
锂矿采选行业	制造费用	26,839,691.91	1.53%	17,315,549.59	1.14%	55%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
沥青产品	直接材料	1,668,813,057.00	95.28%	1,413,247,919.80	93.22%	18.08%

沥青产品	制造费用	22,529,262.83	1.29%	71,364,719.04	4.71%	-68.43%
锂业产品	直接材料	26,632,076.59	1.52%	7,261,273.49	0.48%	266.77%
锂业产品	直接人工	6,624,428.15	0.38%	6,844,919.19	0.48%	-3.22%
锂业产品	制造费用	26,839,691.91	1.53%	17,315,549.59	1.14%	55%

说明

1、沥青行业产品的制造费用同比上年减少68.43%，主要是本期公司改性沥青项目减少，相关的工程配套费、折旧和能耗等也随之减少所致。

2、锂业产品的直接材料同比上年增加266.77%，主要是锂业板块采选工作进展顺利，锂精矿和锂盐产品的生产大幅增加，采购的原材料数量也随之增加所致。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,633,175,672.37
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	86.3%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	1,117,287,119.32	59.04%
2	第二名	208,250,000.00	11%
3	第三名	128,732,330.83	6.8%
4	第四名	110,032,546.66	5.81%
5	第五名	68,873,675.56	3.64%
合计	——	1,633,175,672.37	86.3%

4、费用

项目	2012年度	2011年度	同比增减（%）
营业费用	4,374,023.80	9,049,764.76	-51.67%
管理费用	49,165,211.48	55,632,549.32	-11.62%
财务费用	38,661,263.99	39,626,290.85	-2.44%
资产减值损失	-5,261,354.36	5,295,404.85	-199.36%
营业外收入	752,625.29	711,742.98	5.74%
营业外支出	248,735.50	52,725.70	371.75%
所得税	4,450,948.73	4,290,452.93	3.74%

1、营业费用同比减少51.67%，主要一是业主提货自行负责物流运输而使储运费下降；二是各项费用得到有效控制，从而降低费用开支。

2、资产减值损失同比减少199.36%，主要是应收款项收回，冲回坏账准备计提所致。

3、营业外支出同比增加371.75%，主要是武汉路翔罚款支出和税收滞纳金的增加所致。

5、研发支出

公司一如既往坚持技术创新，或通过自主研发或通过技术合作，持续提升技术研发能力，开发具有行业先进水平的高附加值优质产品，提升产品竞争力，增强公司盈利能力。如公司进行的含锂矿粉用作高性能水泥混凝土掺合料的技术分析，就为公司锂矿废料综合回收利用提供方向，带来一定的经济效益。2012年度母公司研发费用支出总额为1855万元，占母公司2012年净资产的7.35%，占母公司2012年营业收入的3.26%。

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	2,243,361,522.27	2,011,130,871.15	11.55%
经营活动现金流出小计	2,189,607,983.74	1,934,985,829.17	13.16%
经营活动产生的现金流量净额	53,753,538.53	76,145,041.98	-29.41%
投资活动现金流入小计	3,152,956.00	44,550.00	6,977.34%
投资活动现金流出小计	79,604,273.60	33,502,307.72	137.61%
投资活动产生的现金流量净额	-76,451,317.60	-33,457,757.72	128.5%
筹资活动现金流入小计	738,114,608.30	767,460,084.73	-3.82%
筹资活动现金流出小计	758,801,156.78	763,982,946.28	-0.68%
筹资活动产生的现金流量净额	-20,686,548.48	3,477,138.45	-694.93%
现金及现金等价物净增加额	-43,384,327.55	46,164,422.71	-193.98%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- 1、投资活动现金流入小计同比增加6,977.34%，主要原因是辽宁路翔处置自有房产而获得的收益所致。
- 2、投资活动现金流出小计同比增加137.61%，主要原因是融达锂业向四川省国土厅支付深部探矿权前期款项和矿山项目的技改及扩产相关投资支出增加。
- 3、投资活动产生的现金流量净额同比增加128.50%，主要原因是融达锂业向四川省国土厅支付深部探矿权前期款项和矿山项目的技改及扩产相关投资支出增加。
- 4、筹资活动产生的现金流量净额同比减少694.93%，主要原因是公司维持上年末融资规模，融资贷款提前还款所致。
- 5、现金及现金等价物净增加额同比减少193.98%，主要是投资活动和筹资活动产生的现金流减少导致现金及现金等价物净增加额减少。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
专业沥青行业	1,766,622,563.48	1,688,892,573.08	4.4%	11.44%	13.98%	-2.13%
锂矿采选行业	81,030,356.86	60,096,196.65	25.83%	83.13%	91.26%	-3.15%
分产品						
通用型改性沥青加工及销售	146,862,464.93	127,313,837.24	13.31%	-55.38%	-48.56%	-11.5%
重交沥青代理及销售	1,612,343,201.28	1,554,580,144.29	3.58%	33.38%	30.21%	2.34%
特种沥青(新产品)	7,416,897.27	6,998,591.55	5.64%	-84.34%	-82.67%	-9.08%
锂精矿销售	50,351,297.17	36,750,768.41	27.01%	32.46%	40.67%	-0.45%
锂盐产品销售	30,679,059.69	23,345,428.24	23.9%	391.98%	340.76%	-29.89%
分地区						
华南区	134,214,225.20	117,190,851.61	12.68%	-75.77%	-75.84%	0.26%
西北区				-100%	-100%	
西南区	127,304,525.00	106,294,362.83	16.5%	135.3%	153.2%	-5.9%
华东区	349,861,498.32	303,978,015.96	13.11%	395.11%	394.32%	0.14%
华中区	40,430,881.48	34,429,382.68	14.84%	-25.11%	-17.04%	-8.28%
东北区	1,170,273,489.87	1,163,533,979.38	0.58%	37.09%	37.37%	-0.2%
华北区	25,568,300.47	23,562,177.27	7.85%	-11.6%	-13.63%	2.17%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	179,900,211.08	13.94%	186,895,116.79	14.11%	-0.17%	
应收账款	202,616,267.12	15.71%	284,148,245.52	21.45%	-5.74%	加大工程项目贷款的回收力度

存货	327,110,518.79	25.36%	311,186,439.09	23.49%	1.87%	
投资性房地产	0.00		0.00			
长期股权投资	0.00		0.00			
固定资产	209,814,773.19	16.26%	222,603,325.74	16.8%	-0.54%	
在建工程	15,561,204.79	1.21%	8,068,001.20	0.61%	0.6%	融达锂业采选技改和扩产项目增加
应收票据	2,795,056.00	0.22%	10,392,137.34	0.78%	-0.56%	上期期末应收票据大部分已到期收回款项所致
预付款项	63,991,184.51	4.96%	114,918,531.45	8.67%	-3.71%	预付客户货款减少所致
其他应收款	19,217,311.12	1.49%	26,506,295.94	2%	-0.51%	公司本期收回项目质保金所致
无形资产	215,308,092.00	16.69%	111,201,298.48	8.39%	8.3%	融达锂业深部探矿权增加
长期待摊费用	31,219,651.47	2.42%	31,241,447.48	2.36%	0.06%	
递延所得税资产	1,431,693.41	0.11%	4,364,967.55	0.33%	-0.22%	可抵扣差异的坏账准备减少
其他非流动资产	7,702,252.38	0.6%	0.00	0%	0.59%	子公司融达锂业为扩产而预付的工程款项

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	520,600,000.00	40.35%	486,590,000.00	36.72%	3.63%	融达锂业银行借款增加
长期借款	0.00		0.00			
应付票据	63,507,014.53	4.92%	84,749,610.98	6.4%	-1.48%	
应付账款	145,248,771.06	11.26%	163,022,148.59	12.3%	-1.04%	
预收款项	43,251,330.54	3.35%	113,244,499.11	8.55%	-5.2%	辽宁路翔预收代理采购沥青款已实现销售收入所致
应付职工薪酬	232,702.25	0.02%	426,815.84	0.03%	-0.01%	
应交税费	6,078,276.25	0.47%	7,669,453.86	0.58%	-0.11%	
应付利息	923,503.64	0.07%	1,061,733.90	0.08%	-0.01%	
其他应付款	157,200,562.37	12.18%	125,240,297.78	9.45%	2.73%	

其他流动负债	600,000.00	0.05%	655,000.00	0.05%	0%	
预计负债	1,410,322.12	0.11%	1,372,576.27	0.1%	0.01%	
其他非流动负债	5,490,000.00	0.43%	5,490,000.00	0.41%	0.02%	

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					0.00	0.00	
2.衍生金融资产					0.00	0.00	
3.可供出售金融资产					0.00	0.00	
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	0.00				0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00				0.00	0.00	0.00
其他					0.00	0.00	
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

1、专利方面

2012年12月24日，公司“改性乳化沥青、其制备方法及其包括该乳化沥青的CA砂浆研究”被确认为广州市科学技术成果，科学技术成果证书的获得，既体现了政府对公司该项技术的认可也凸显了公司乳化沥青技术的核心竞争力，因此对公司在乳化沥青方面的市场拓展有一定帮助。

2、非专利技术方面

报告期内，有两个研发项目在公司层面上验收通过。一个是改性乳化沥青粘层油项目，一个是彩色沥青国产化项目。

SBS改性乳化沥青粘层油项目：该项目的验收，填补了路翔在SBS改性乳化沥青粘层油、超薄磨耗层用改性乳化沥青等

高端乳化沥青品种的空白，通过实验室的大量实验和几个工程项目的实际实施验证，证明该项产品技术成熟、质量稳定，为将来公司参与相关领域市场竞争及大规模稳定生产提供了技术保障。

彩色沥青国产化项目：该项目的验收，彩色沥青国产化项目的验收，对我司降低彩色沥青生产成本，提高彩色沥青市场占有率，具有重大的现实意义和广阔的应用前景。

3、产品设备

橡胶沥青设备试产成功，该全套设备引自美国VSS品牌，是行业内最先进生产设备。设备的引入，对于我司在橡胶沥青新产品的市场化量产提供极大支持。

4、深部矿权的办理

截止2013年3月20日，深部采矿权前置性审批工作全部完成，正在办理变更登记工作，矿业权价款已缴纳60%部分计5428万元，锂业发展的根本条件得以解决。

5、完成重大资产重组

报告期内，公司实施了重大资产重组，以发行股份购买资产并募集配套资金的方式收购广州融捷投资管理集团有限公司及自然人张长虹持有的融达锂业49%股权。2013年1月29日，融达锂业49%股权过户至公司名下并完成了工商变更登记，本次交易资产交割完成，本公司持有融达锂业100%股权。此次重组工作的完成有利于公司增强对融达锂业的控制力，加快融达锂业自身发展，有利于公司整体战略规划的实施。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
0.00	5,100,000.00	-100%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

不适用

2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
广州路翔 交通材料 有限公司	子公司	制造业	改性沥青 生产与销售	1000 万元	13,769,861. 37	9,889,756.0 2	1,721,082.8 8	-1,115,43 8.12	-1,231,097.75
西安路翔 公路技术 有限公司	子公司	制造业	改性沥青 生产与销售	2000 万元	20,306,891. 42	19,944,809. 40	1,595,291.3 3	-724,555. 07	-1,066,398.51
重庆路翔 交通技术 有限责任 公司	子公司	制造业	改性沥青 生产与销售	1000 万元	15,293,421. 03	11,936,987. 92	3,158,974.4 5	-851,100. 14	-900,862.68
上海路翔 公路技术 发展有限 公司	子公司	制造业	改性沥青 生产与销售	1250 万元	21,053,803. 83	20,975,763. 89	3,244,313.3 9	-349,996. 84	-392,161.97
湖南路桥 路翔工程 有限公司	子公司	制造业	改性沥青 生产与销售	300 万元	39,601,865. 87	6,122,603.5 3	28,807,241. 74	1,662,499 .32	1,368,629.21
武汉路翔 公路技术 有限公司	子公司	制造业	改性沥青 生产与销售	1250 万元	69,974,916. 37	12,023,029. 79	10,075,294. 67	-1,519,46 4.26	-1,753,669.83
辽宁路翔 交通技术 有限公司	子公司	制造业	改性沥青 生产与销售	1000 万元	28,874,164. 93	13,288,800. 15	1,176,424.4 56.61	682,538.2 7	782,090.93
甘孜州融 达锂业有 限公司	子公司	采矿业	锂矿石的 开采与销售	5000 万元	382,521,01 1.39	58,247,636. 32	75,159,991. 33	6,097,501 .25	4,941,921.43
北京路翔 技术发展 有限责任 公司	子公司	制造业	改性沥青 生产与销售	808 万元	26,154,876. 58	-1,494,382. 86	16,335,823. 84	652,266.6 2	191,081.20
呷基卡锂 电材料有 限公司	子公司	制造业	冶炼、销售 及研发锂 系列产品	1000 万元	15,339,945. 28	9,685,752.7 0	30,679,059. 69	565,111.4 5	416,765.72

主要子公司、参股公司情况说明

公司名称	2012年度净利润	2011年度净利润	净利润同比增减(%)
北京路翔技术发展有限责任公司	191,081.20	-771,744.21	124.76%
上海路翔公路技术发展有限公司	-392,161.97	-1,092,217.15	64.09%
广州路翔交通材料有限公司	-1,231,097.75	149,761.79	-922.04%
武汉路翔公路技术有限公司	-1,753,669.83	176,570.74	-1,093.18%
重庆路翔交通技术有限责任公司	-900,862.68	-4,473,093.77	79.86%
西安路翔公路技术有限公司	-1,066,398.51	-2,198,662.42	51.50%
辽宁路翔交通技术有限公司	782,090.93	599,276.23	30.51%
湖南路桥路翔工程有限公司	1,368,629.21	1,098,359.17	24.61%
甘孜州融达锂业有限公司	4,941,921.43	2,536,209.45	94.85%
甘孜州呷基卡锂电材料有限公司	416,765.72	-731,013.02	157.01%

1、北京子公司2012年度的净利润为191,081.20元，同比上年增加124.76%，主要原因是公司加强对内蒙古等西北地区沥青销售加工业务的拓展，增加销售收入的同时控制业务成本，销售利润有所提高所致，对公司合并经营业绩有一定的影响。

2、上海、重庆、西安、广州和武汉等五家子公司2012年度的净利润分别为-392,161.97元、-900,862.68元、-1,066,398.51元、-1,231,097.75元和-1,753,669.83元，同比上年增加64.09%、79.86%、51.50%和减少922.04%、1093.18%，主要原因是该些子公司的区域业务量大幅减少，销售收入随之减少，加上公司自身的固定成本分摊，利润大幅下降，对公司合并经营业绩有较大的影响。

3、辽宁子公司和湖南子公司2012年度的净利润分别为782,090.93元和1,368,629.21元，同比上年增加30.51%和24.61%，主要原因一是辽宁子公司代理沥青业务量增长，收入增长的同时利润也有所增长；二是湖南子公司加大自身辐射区域的业务拓展，改性沥青加工业务收入有所增长，对公司合并经营业绩有一定的影响。

4、融达锂业子公司和呷基卡子公司2012年度的净利润分别为4,941,921.43元和416,765.72元，同比上年增加94.85%和157.01%，主要原因是锂矿采选工作进展顺利，生产量有所增加，锂精矿和锂盐产品的销售收入稳定增长所致，对公司合并经营业绩有较大的影响。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
盘锦路翔交通技术有限公司	整合资源	清算处置	有积极的影响

七、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

1、沥青板块

（1）沥青行业竞争格局

中国改性沥青市场经过近二十年的发展，行业已进入高度成熟期，通用型改性沥青技术壁垒越来越弱化，越来越多的企业进入改性沥青市场，市场竞争进一步加剧，产品的利润率也随之下降。尤其是民营沥青企业发展迅速，其中湖北国创（002377）和宝利沥青（300135）均于2010年在深圳证券交易所挂牌上市，使沥青行业的上市公司增加至三家；并且目前仍有一些沥青企业试图走资本市场的道路。沥青行业属于资本密集型产业，资金需求量大，因此，在新的发行制度下新上市的沥青企业，大量的超募资金将有效增加其流动资金和原材料储备，降低财务费用，改善资产结构，大力推动其进一步发展。除上述民营沥青企业外，壳牌和韩国SK等几家外资巨头保持传统强势行业地位，市场份额较高。

（2）沥青行业发展趋势

在2011年度，国家已经陆续出台了公路及交通运输的“十二五”规划，对“十二五”期间的公路网络、建设里程、投资情况、技术运用等提出了明确的要求和计划。据报道，交通运输部部长杨传堂在2012年12月30日在闭幕的全国交通运输工作会议上，部署了2013年交通部六大主攻方向，其中包括圈定重点公路水路建设，制定收费公路信息公开办法，制定出租汽车行业法规标准等。杨传堂说，在公路建设方面，明年要加快国家高速公路网剩余路段、“瓶颈”路段建设；对车流量饱和路段、重点城市周边地区、重要旅游风景区路段进行扩容改造；加强国省干线公路改造和农村公路建设，加强公路养护；实施《集中连片特困地区交通建设扶贫规划纲要》。从交通运输“十二五”规划以及2013年交通部的交通蓝图来看，未来交通基础建设投资仍然巨大，沥青消费量也会逐年增长，公司所在的行业市场容量也在不断增长中。但是，建设资金筹措的困难、各种成本的上升等也使行业增速下降，从而影响行业景气。

2、锂业板块

（1）锂业行业竞争格局

全球锂行业集中度相对较高，目前拥有上游锂资源的公司主要有：智利SQM、美国FMC、德国Chemetall、塔力森公司、西藏矿业、中信国安、西部矿业、天齐锂业、闽峰锂业、阿坝中晟锂业。按使用原材料的不同锂产品可以分为矿石提锂和卤水提锂两种工艺路线。国外公司生产碳酸锂的主要原料是盐湖卤水，而中国生产碳酸锂的主要原料仍以固体矿石为主。

到目前为止，我国已基本建立了以矿石提锂、卤水提锂为基础，覆盖碳酸锂、氯化锂、氢氧化锂、金属锂等系列产品的现代锂工业，初步形成了锂行业的完整产业链。目前国内有锂产品生产厂家 20 家左右，其中较具规模的主要有：赣锋锂业、昊鑫锂盐、尼科国润、集祥锂业。随着我国锂行业整体水平的提高，锂行业正在逐步由基础锂产品向附加值高的高端锂产品转变，锂产品深加工和技术水平的高低将决定我国未来锂产品生产企业的竞争力。锂产品市场的集中度将不断提高，最终将形成有综合实力的少数企业间的竞争。

公司控股子公司融达锂业主要从事锂精矿的采选、销售业务以及氢氧化锂的委托加工、销售业务，而目前锂精矿现有竞争对手情况如下：

塔力森公司是世界锂辉石的主要供应商，其拥有的澳大利亚格林布什矿山是目前全球开采规模最大、品质最稳定的锂辉石矿山。2008年全球锂精矿产量约37万吨，其中塔力森公司锂辉石产量超过60%。长期以来，中国市场一直是塔力森公司锂辉石的主要销售市场。

与澳大利亚格林布什矿山相比，我国目前已开发的各锂矿规模较小。国内几个主要锂辉石矿山生产状况为：新疆可可托海采选能力700吨/天、阿勒泰三矿采选能力300吨/天的两个主要矿山均因资源枯竭停产，四川金川县观音桥采选厂年产锂精矿1.2万吨、马尔康锂辉石矿年产锂精矿2.4万吨。目前国内锂精矿的产能无法满足下游企业规模化生产的需要。因此，中国主要的矿石提锂生产企业，如四川天齐锂业股份有限公司、新疆昊鑫锂盐开发有限公司（原新疆锂盐厂）等公司，均主要从国外公司（如塔力森公司）进口锂辉石。

目前天齐锂业控股股东成都天齐实业（集团）有限公司（以下简称“天齐集团”）的全资子公司Windfield Holdings Pty Ltd（以下简称“文菲尔德”）正在进行收购塔力森全部股份及期权的工作，并承诺在收购完成后的12个月内，启动将塔力森注入天齐锂业的工作。塔力森是天齐锂业生产所需主要原材料—锂精矿的唯一供应商，收购完成后，天齐锂业将持有塔力森100%股权。塔力森拥有的主要资产为格林布什锂辉石矿，矿产资源总计储量为7,040万吨。

锂行业目前处于成长阶段，企业的进入和退出壁垒不高，这导致行业内企业数量增多，竞争逐渐加剧，而国内市场竞争度的提高，迫使锂矿企业不断改进技术和进行创新，降低成本，在这种竞争形态有利于我国锂矿行业竞争优势的建立。据研究显示，锂矿产品生产企业对产业链的整合到2016年将取得阶段性的成果，产业步入良性发展阶段。

（2）锂业行业发展趋势

2012年7月9日，国务院正式发布的《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》对电池的能量密度提出了更高要求，也更突显了电池作为最关键部件的重要性。电池性能提升的核心是材料，目前除了隔膜以外，正极、负极、电解液等关键材料均已实现国产化。未来随着电动工具、电动自行车、节能与新能源汽车的陆续放量，上游锂资源的价值也将进一步显现，锂资源有望成为“下一个稀土材料”。

两大国际锂产品龙头供应商德国Chemetall锂业和美国FMC锂业分别于6月17日和23日宣布，从7月1日起对其锂产品进行提价，提价幅度均在20%左右。三大国际锂产品供应商占到全球市场份额的70%左右，对下游厂商议价能力较强，几乎拥有定价权，在三巨头中的两家均高调大幅提价的情况下，预计国内企业跟随提价将是大概率事件。未来国际三大巨头扩充碳酸锂生产产能将在10万吨以上，而我国预计未来产能也在10万吨以上。因此，未来全球产能将超过20万吨，虽然大量锂需求释放尚需时日，但从中长期看，一旦全球新能源动力电池实现大规模应用，锂市场前景极为广阔。据研究报告显示，世界锂产品的总需求年增长率将保持在7%左右，超过同期世界经济增长速度。随着世界制造业向中国的转移，以及锂产品在工业中的广泛应用，近年来我国对锂产品的需求增长十分迅速，预计未来三到五年，其需求增长率仍将高于世界平均水平。赛迪顾问认为随着锂离子电池行业的快速发展，下游产能扩张，资源类企业供货压力不断增大，需求增速大于供给增速的趋势将使得上游矿产资环节投资价值凸现。

（二）公司发展战略

在业务发展的同时，需要平衡考虑财务、市场、内部运营和员工发展等方面的指标，以制度建设为纲，以企业文化建设为要，以人才战略为保证，在最短时间、最大程度上做大做强集团整体业务，成为以资源为龙头的产业链控股集团。

（三）2013年经营计划

1、总体经营管理目标

围绕公司未来发展战略，全面深化企业业务转型和管理转型。2013年要为未来三年发展打好良好基础。

（1）通过再融资和重组并购，推进两大业务产业链发展，打造传统能源材料与新能源材料相结合的新型能源企业；

（2）消化管理咨询项目成果，建立一套“简单、可控、高效”的适应公司未来发展的符合现代化管理规范的集团化管理体系；

（3）建立战略性人力资源管理体系。公司将不断完善优化用人机制，吸纳、培养优秀经营管理人员、研发人员和营销人员，在2013年初步建立科学的人力资源管理体系，进一步增强公司的持续发展能力；

（4）打造强有力的企业内部文化。继承“严格、细致、实干、恒常”企业风格的同时，发扬新时期“严格、自律、团结、向上”企业精神，整顿思想作风，组织全方位的学习和培训，不断提升团队的领导能力、管理能力和业务能力，提升员工的认同感和归属感，营造积极进取的文化氛围，打造一支强有力的团队。

2、具体经营计划

（1）沥青板块经营目标

在新技术研发方面，力争完成18项产品技术研发；争取发表5篇论文、申请2项专利。

在市场开拓方面，力争获取17万吨沥青合同量；扩大沥青新产品占比比重，橡胶沥青有大的突破。

（2）锂业板块经营目标

2013年锂业板块通过技术改造、优化工艺线路、强化员工激励、扩大生产规模、降低生产成本、拓展营销渠道的经营管理思路，重点关注矿山技改和回水利用两大问题，保证全年产量，实现效益。一是通过矿山技改发挥现有产能潜力，争取以小的投入产生大的产量，二是加强与中南大学合作推进回水利用课题，逐步解决回水利用问题。全年矿山力争实现采矿30万吨，生产锂精矿5万吨。

（四）资金需求与筹措

为实现2013年的经营计划，公司资金需求量较大，资金将主要用于研发、生产和新项目建设。上述资金需求可以通过自有资金、销售回笼货款、银行间接融资、资本市场直接融资等方式解决；同时，公司将努力提升经营业绩，调整资本结构，减少财务费用，谋划拓宽多种融资渠道，为公司未来发展战略规划的顺利实施提供资金保障。

（五）公司战略实施和经营目标达成所面临的风险

1、管理变革带来的风险

公司发展已经有十四年的历程，在公司发展进程中，经历了多次的变革，近两年的变革是最为频繁的。由于公司发展历史相对久远，历史的积淀会让公司的变革变得困难，历史的包袱也越来越沉重。如果没有足够的准备和强有力的团队，管理难以实时跟进，将有碍公司未来发展。

公司本次管理咨询和变革，需要全体员工共同参与和面对。而且，管理咨询成果输出和落地，更需要强有力的执行力和不断地坚持。在变革过程中，如果员工对转型和变革的心理准备不充分，容易抵触或冲突，或者懈怠执行，将成为变革成功的阻碍因素。

2、沥青业务存在的风险

（1）原油价格波动带来的风险

近年来全球原油价格持续大幅上涨导致石油化工原料价格不断攀升，报告期内国际原油价格剧烈波动，导致重交沥青价格也呈宽幅波动趋势，给公司沥青采购带来难度及风险；同时，也可能对公司产品成本控制造成一定压力，进而可能对公司生产经营及现金流量造成一定负面影响。但是随着沥青期货产品的推出，公司可以通过套期保值化解一定的风险。

（2）控股子公司辽宁路翔解散给公司带来营业收入规模大幅下降的风险

经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，沥青事业控股子公司辽宁路翔已经解散，目前正在进行清算工作。根据2012年度审计报告，辽宁路翔在2012年度实现的营业总收入为11.76亿元，占公司合并报表营业总收入的63.50%。虽然辽宁路翔的主要业务都是重交沥青代理，对公司合并报表净利润贡献的比例不大，但2013年度，公司因辽宁路翔的解散，将导致营业收入大幅下降，给公司的营业收入规模带来一定的风险。

3、锂业业务存在的风险

（1）新能源发展不如预期的风险

2012年7月9日，国务院发布了《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》。《规划》对节能与新能源产业发展的技术路线、主要目标、主要任务、保障措施、规划落实等重要方面做了规定，对相关行业发展予有力支持。在新能源政策促进下，锂资源的价值进一步凸显，但如果新能源发展仍然存在不确定性，将对公司未来盈利水平造成不利影响。

（2）扩产项目实施风险

融达锂业计划于2012年底开始实施扩产项目，预计于2015年达产，扩产项目完成后融达锂业的锂辉石矿采选规模将由目前的24万吨/年提高到105万吨/年。虽然扩产项目的立项、用地、安全评价、环境评价等工作正在推进过程中，但上述工作的完成时间存在一定的不确定性，若扩产项目不能顺利完成，则将对融达锂业的盈利能力造成重大影响。

八、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

1、根据《企业会计准则》的规定和公司实际情况，本着谨慎性的会计原则，为更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，公司对应收款项坏账准备计提比例会计估计变更如下：

（1）本次会计估计变更采用未来适用法，变更日期从2012年12月1日开始。

（2）会计估计变更原因

为了更客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，便于投资者进行价值评估与比较分析，结合目前行业应收账款坏账准备计提比例以及公司的实际情况，根据会计准则规定，公司决定自2012年12月起对应收款项（应收账款及其他应收款）中“根据组合账龄分析法坏账准备计提标准”的会计估计进行变更。具体信息请参见巨潮资讯网2012年12月1日公司发布的《关于会计估计变更的公告》（2012-065）。

2、本次会计估计变更对公司的影响

（1）根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不追溯调整，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。本次会计估计变更从2012年12月份起执行，不影响2012年1至11月的利润。

（2）经广东正中珠江会计师事务所审计后，本次应收款项计提坏账准备会计估计变更后，对当期合并净利润的影响为828,146.00元，对当期归属于母公司所有者的净利润的影响为754704.94元。详见下表：

	变更前应收款项 计提比例	变更后应收款项 计提比例	估计变更对当期合并 净利润的影响	估计变更对当期归属于母 公司所有者的净利润的影 响
1年以内				
其中：半年以内（含 半年）	1%	0	1,072,979.94	1,004,542.37
半年至1年	1%	1%		
1-2年	10%	10%		
2-3年	30%	30%		
3-4年	50%	80%	-244,833.94	-249,837.43
4-5年	80%	80%		
5年以上	100%	100%		
合计数			828,146.00	754,704.94

九、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

十、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

无变化

十一、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和中国证监会广东监管局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监[2012]91号）以及《公司章程》的有关规定，公司结合自身实际情况，对《公司章程》第一百五十三条~第一百五十六条有关利润分配的条款进行了补充或修订，并制定了《利润分配管理制度》。制度进一步明确了公司的利润分配政策尤其是现金分红政策的具体内容，标准，利润分配的形式，利润分配尤其是现金分红的期间间隔，现金分红的具体条件，发放股票股利的条件等。上述制度已经2012年8月27日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过。

经过上述修改，公司对现金分红政策进行了进一步的细化：（1）明确了公司董事会、股东大会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制。（2）对既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的具体条件、决策程序和机制。（3）明确将通过多种渠道主动与股东，特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求；（4）明确了公司的利润分配政策，尤其是现金分红政策的具体内容，标准和比例，利润分配的形式，利润分配尤其是现金分红的期间间隔，现金分红的具体条件，发放股票股利的条件等。

公司现阶段执行的现金分红政策一直是持续的、一贯的本着重视投资者合理投资会回报兼顾公司可持续发展的原则，同时结合公司发展所处阶段、经营状况、盈利规模、项目投资资金需求，由独立董事发表意见，通过采取现金分红、未分配利

润转增股本等方式分配股利，具有明确清晰的分红标准和分红比例，利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明，符合《公司章程》及审议程序的规定，能够充分保护中小投资者的合法权益。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2010年度

利润分配方案为：以 2010 年 12 月 31 日总股本12140万股为基数，每 10 股派发现金股利0.50元（含税），共计607万元。此次利润分配后，公司未分配利润剩余6643.74万元，结转以后年度分配。资本公积金转增股本方案为：不进行资本公积金转增股本。该次利润分配及资本公积金转增股本方案于2011年6月27日实施。详见2011年6月18日公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《2010年度权益分派实施公告》。（2011-023）

2、2011年度

利润分配方案为：不送红股，不进行现金分红。资本公积金转增股本方案为：不进行资本公积金转增股本。

3、2012年度

利润分配方案为：不送红股，不进行现金分红。资本公积金转增股本方案为：不进行资本公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	0.00	4,153,919.80	0%
2011 年	0.00	4,248,606.18	0%
2010 年	6,070,000.00	20,997,103.12	28.91%

公司近三年累计现金分红的金额占年均可分配利润的比例为 61.94%，超过公司章程中规定的“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”，符合公司章程的规定。

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
2013 年度公司有重大投资计划，基于 2012 年盈利较少，公司目前自有资金较少，公司面临巨大的资金压力。	保障 2013 年的生产运营以及投资计划的有效实施。

十二、社会责任情况

报告期内，公司根据自身实际，以贯彻落实科学发展观为指导，以促进社会和谐为己任，一方面致力于履行社会责任，认真履行对股东、员工等方面应尽的责任和义务，同时努力为社会公益事业做出力所能及的贡献，促进公司与社会、自然的协调和谐发展。公司主动接受监管部门、社会各界的监督，不断完善公司治理体系，提升社会责任管理体系的建设，积极支持社会公益，扶助弱势群体，促进公司和周边社区的和谐发展，为和谐社会做出应有的贡献。作为一个有社会责任的公司，这不仅是由上市公司的地位决定的，而且是社会发展的客观所要求的。

（一）股东和债权人权益保护

公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度，建立了与投资者的互动平台，在机制上保证了对所有股东的公平、公正、公开，并充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。报告期内，公司召开了五次股东大会，包括

一次定期会议和四次临时会议，会议的召集、召开与表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的规定。公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。同时，公司通过业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和建立投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动平台，提高了公司的透明度和诚信度。

（二）关怀员工，重视员工权益

公司始终坚持以人为本的核心价值观，关心员工的工作、生活、健康、安全，切实保护员工的各项权益，提升企业的凝聚力，实现员工与企业的共同成长。

1.规范用工制度

公司实行全员劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，严格执行国家的劳动用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家及当地政府主管部门的规定、要求，为企业员工缴纳医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金和公积金。

2.关注员工的个人成长和身心健康。公司订阅较为丰富的报刊杂志，定期和不定期组织员工进行培训学习和自主学习，丰富了员工的生活，增强了公司凝聚力和向心力。

3.公司建立了较为全面的绩效考核评价办法，高级管理人员的聘任公开透明且符合有关法律法规和公司内部规章制度的规定。公司董事和高级管理人员的绩效评价采取自我评价和薪酬管理委员会按绩效评价标准进行评价相结合的综合考核评价方式；对高级管理人员实行年薪制，年薪与年度经营指标完成情况挂钩，同时根据公司《章程》中对高级管理人员履职行为、权限和职责的明确规定进行综合考评。

（三）公司充分尊重银行、供应商、顾客等其他利益相关者的合法权益，在经济活动中秉承诚实守信、公平公正的原则，树立良好的企业形象，严格把控产品质量，注重产品安全，促进公司持续健康发展。

（四）公司采用科学的质量管理体系控制产品质量，未因产品质量被投诉，不存在被质量技术监督等部门提出整改要求或者进行立案稽查和行政处罚。

五）公司不断加强环保设施和运行方面的投入，严格执行和遵守国家的环保法律法规，未被环保部门提出整改要求或者进行立案稽查和行政处罚。另外，公司子公司融达锂业高度重视环境保护问题，对可能的污染源都采取了相应的控制措施，污染物都进行处理，在生产过程中通过改进生产工艺、材料选择等措施，力求将生产过程中产生的“三废”降至最低，为员工创造良好的工作环境，同时也力求将对环境的不利影响降至最小。2012年6月4日，6月6日康定县环境保护局、甘孜州环境保护局分别出具证明：“甘孜州融达锂业有限公司在日常生产经营中能遵守和执行国家有关环境保护的法律、法规及政策。自2009年来，未发生过重特大环境污染事故，没有因违反环境保护法律、法规及部门规章而受到重大行政处罚的情况。”2012年10月31日，四川省环境保护厅向融达锂业出具了《四川省环境保护厅关于甘孜州融达锂业有限公司有关环保情况的函》（川环函【2012】969号），对融达锂业2009年7月-2012年6月环保情况进行了核查，并出具了审核意见。

（六）积极参与社会公益事业

公司注重社会价值的创造，自觉把履行社会责任的重点放在积极参加社会公益活动上，积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐公共关系。公司在力所能及的范围内，对地方教育、文化、科学、卫生、扶贫济困等方面给予了必要的支持并不定期组织员工进去社区服务活动，促进了当地的经济建设和社会发展。

十三、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03月21日	公司办公室	实地调研	机构	海通证券、长江证券	公司各项经营事项的进展
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	康定县城	实地调研	机构	长江证券、上海混	公司各项经营事项的进展

				沌道然	
2012年09月04日	康定县城	实地调研	机构	申银万国证券、诺安基金	公司各项经营事项的进展
2012年09月04日	康定县城	实地调研	机构	华安基金管理公司、合众资产管理	公司各项经营事项的进展
2012年09月04日	康定县城	实地调研	机构	富国基金、申万菱信基金公司	公司各项经营事项的进展
2012年09月04日	康定县城	实地调研	机构	中邮创业基金、平安资产管理公司	公司各项经营事项的进展
2012年09月04日	康定县城	实地调研	机构	华商基金、上海星河数码投资	公司各项经营事项的进展
2012年09月04日	康定县城	实地调研	机构	长盛基金、上投摩根基金公司	公司各项经营事项的进展
2012年09月04日	康定县城	实地调研	机构	信诚基金、新华基金	公司各项经营事项的进展
2012年09月04日	康定县城	实地调研	机构	恒运盛投资顾问有限公司	公司各项经营事项的进展
2012年09月04日	康定县城	实地调研	机构	安信基金、东吴基金、	公司各项经营事项的进展
2012年09月13日	华泰证券、华泰联合	实地调研	机构	刘晓、陆冰然、王茜	公司各项经营事项的进展
2012年09月18日	诺安基金	实地调研	机构	吴博俊	公司各项经营事项的进展

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
融达锂业	49%股权	26,501.14	已于2013年1月29日完成了过户手续和工商变更登记				否		2013年01月31日	《发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书》

收购资产情况概述

为增强对融达锂业的控制力,加快融达锂业自身发展,有利于公司整体战略规划的实施,公司以发行股份购买资产并募集配套资金的方式收购广州融捷投资管理集团有限公司及自然人张长虹持有的融达锂业49%股权,经中国证监会核准,公司向广州融捷投资管理集团有限公司发行13,258,895股股份、向张长虹发行1,850,078股股份购买相关资产,合计15,108,973股;同时,非公开发行不超过5,594,496股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次交易资产作价26,501.14万元,公司已于2013年1月29日完成标的资产的股权过户手续及相关工商变更登记。为购买资产发行的15,108,973股股份已于2013年2月8日上市,公司总股本由交易前的12,140万股增加至13,650.8973万股。为募集配套资金而非公开发行的股份,数量为5,594,496股,已于2013年3月11日上市。公司总股本增加至142,103,469股。

具体信息请参见巨潮资讯网2013年2月7日公司发布的《发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组实施情况暨新增股份上市报告书》以及2013年3月8日发布的《新增股份变动报告及上市公告书》(2013-010)。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

2010年12月23日,路翔股份以现场投票、网络投票与委托独立董事投票相结合的方式召开了2010年第二次临时股东大会,会议以特别决议审议通过了《关于〈路翔股份有限公司股票期权激励计划(草案)修订稿〉的议案》,同日,公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于确定公司股票期权激励计划首次授权日的议案》等议案,确定本次激励计划的股票期权首次授权日为2011年1月4日,向符合授权条件的38名激励对象授予187万份股票期权。

2011年12月26日,公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于公司股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》,确定本次激励计划预留股权的授权日为2011年12月30日,向符合授权条件的3名激励对象授予20万份预留股票期权。公司于2012年1月30日完成了股票期权激励计划预留股票期权的授予登记工作,详见巨潮资讯网2012年1月31号公司发布的《关于股票期权激励计划预留股票期权授予登记完成的公告》。

根据广东正中珠江会计师事务所有限公司对公司出具的2011年度审计报告,公司2011年度经审计后的归属母公司的净利润为4,248,606.18元,加权平均净资产收益率为1.63%,未能满足第一个行权期的行权条件,故公司股权激励计划第一个行权期无法行权。上述行权数量将由公司收回并注销。具体信息请参见巨潮资讯网2010年12月24号公司发布的《关于〈路翔股份有限公司股票期权激励计划(草案)修订稿〉的议案》、《关于确定公司股票期权激励计划首次授权日的议案》以及2012年3月20号披露的《2011年年度报告》。

根据广东正中珠江会计师事务所有限公司对公司出具的2012年度审计报告,公司2012年度经审计后的归属母公司的净利润为4,153,919.80元,加权平均净资产收益率为1.58%,公司股票期权激励计划首次授权的第二个行权期以及预留股权的第一个行权期行权财务业绩考核指标均未达到,上述行权数量将由公司收回并注销。

四、重大关联交易

1、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
柯荣卿	控股股东	应付关联方债务	支持公司战略发展,用于公司生产经营	否	3,500	3,500	0
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		支持公司战略发展,增加公司的流动资金,有利于公司生产经营。公司按人民银行同期贷款基准利率确认财务费用-利息支出 918,466.67 元,同时按有关规定计入资本公积。					

2、其他重大关联交易

(1)股东向公司借款的担保方提供反担保的情况如下:

关联人	反担保事由	反担保对象	反担保额度	签订日期	期限
柯荣卿及	融捷投资为公司向交通银行股	广州融捷投资	999万元	2012.10.31	自借款合同确定的借款到期

其配偶	份有限公司广州海珠支行借款 提供担保	管理集团有限 公司			或自贷款人向借款人通知的 还款日之次日起两年
-----	-----------------------	--------------	--	--	---------------------------

上述股东未因提供上述反担保而向公司收取任何费用

(2) 股东为公司借款提供担保

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	50,000,000.00	2012-5-23	2013-5-23	否
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	25,000,000.00	2012-4-12	2013-4-12	否
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	25,000,000.00	2012-4-19	2013-4-19	否
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	32,410,275.00	2012-5-7	2013-5-7	否
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	7,116,949.00	2012-10-24	2013-6-28	否
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	9,972,776.00	2012-10-31	2013-6-28	否
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	5,000,000.00	2012-3-29	2013-3-28	否
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	5,000,000.00	2012-4-17	2013-4-16	否
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	10,000,000.00	2012-5-17	2013-5-16	否
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	1,110,000.00	2012-6-28	2013-6-27	否
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	16,000,000.00	2012-10-18	2013-8-28	否
柯荣卿及其配偶、与江西省高速公路投资集团有限责任公司抚州至吉安高速公路项目建设办公室签订的合同项下共计伍仟零肆万玖仟壹佰肆拾捌元伍角整的应收账款质押	路翔股份有限公司	40,000,000.00	2012-11-5	2013-5-24	否
柯荣卿及其配偶、与江西省高速公路投资集团有限责任公司井冈山厦坪至睦村高速公路项目建设办公室于2012年7月10日签订的《国产沥青采购合同协议书》项下所有的共计人民币叁仟肆佰肆拾贰万元的应收账款质押	路翔股份有限公司	30,000,000.00	2012-10-8	2013-9-28	否
柯荣卿	路翔股份有限公司	20,000,000.00	2012-1-6	2013-1-5	否
柯荣卿	路翔股份有限公司	20,000,000.00	2012-6-29	2012-6-28	否
柯荣卿	路翔股份有限公司	15,000,000.00	2012-7-26	2013-7-25	否
柯荣卿	路翔股份有限公司	10,000,000.00	2012-11-28	2013-11-27	否
柯荣卿	路翔股份有限公司	20,000,000.00	2012-11-30	2013-11-29	否

柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	9,500,000.00	2012-10-11	2013-10-10	否
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	20,500,000.00	2012-10-15	2013-10-15	否
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	20,000,000.00	2012-10-23	2013-10-22	否
柯荣卿及其配偶、广州融捷投资管理集团有限公司	路翔股份有限公司	9,990,000.00	2012-10-30	2013-10-29	否
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	21,605,687.63	2012-8-17	2013-8-15	否
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	28,394,312.37	2012-9-5	2013-8-15	否

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于拟接受控股股东财务资助的关联交易公告》	2011 年 12 月 28 日	2011-061

五、重大合同及其履行情况

1、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
甘孜州融达锂业有限公司	2012 年 04 月 25 日	15,000	2012 年 09 月 13 日	4,900	连带责任保 证	自每笔债权 合同债务履 行期届满之 日起至该债 权合同约定的 债务履行 期届满之日 后两年止	否	否
甘孜州融达锂业有限公司	2012 年 04 月 25 日	15,000	2012 年 12 月 07 日	2,000	连带责任保 证	自每笔债权 合同债务履 行期届满之	否	否

						日起至该债 权合同约定的 债务履行 期届满之日 后两年止		
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)		15,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)		6,900			
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)		15,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)		6,900			
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		15,000	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)		6,900			
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)		15,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		6,900			
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例					25.76%			
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)					0			
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保金额 (D)					6,900			
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)					0			
上述三项担保金额合计 (C+D+E)					6,900			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明					无			
违反规定程序对外提供担保的说明					无			

采用复合方式担保的具体情况说明

2、其他重大合同

合同订立 公司方名 称	合同订立 对方名称	合同涉及 资产的账 面价值(万 元)(如有)	合同涉及 资产的评 估价值(万 元)(如有)	评估机构 名称 (如 有)	评估基准 日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联 交易	关联 关系	截至报告期末 的执行情况
辽宁路翔 交通技术 有限公司	辽宁省交 通厅					市场价格	150,000	否	无	项目已完工,完 成重交沥青代 理采购约 26 万 吨,实现销售收 入 11.76 亿元。
路翔股份 有限公司	安徽省路 桥工程集 团有限责					市场价格	11,174.4	否	无	项目已完工,实 际供应进口散 装 AH70#重交

任公司奉 铜高速公 路 BP4 项 目经理部									石油沥青 13,127 吨, 实现 销售收入 6690 万元。
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

六、承诺事项履行情况

1、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

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	广州融捷投资管理集团有限公司、张长虹	广州融捷及张长虹承诺融达铝业 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
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	2007 年 11 月 13 日	长期有效	严格履行

		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%。			
	本公司各发起人股东	<p>(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:</p> <p>“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。”</p>	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	<p>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</p>	2012 年 06 月 06 日	长期有效	正在履行

		三年实现的年均可分配利润的百分之三十。			
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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	严格履行				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
甘孜州融达锂业 49% 股权对应的净利润	2012 年 06 月 01 日	2012 年 12 月 31 日	223.63	226.27		2012 年 10 月 20 日	甘孜州融达锂业有限公司审核报告

公司因实施发行股份购买融达锂业 49% 股权（以下简称“标的资产”），交易对方广州融捷投资管理集团有限公司及张长虹对融达锂业 2012 年 6-12 月、2013 年度、2014 年度、2015 年度及 2016 年度业绩做出补偿承诺，其中对 2012 年 6-12 月的业绩承诺为：标的资产所对应的净利润为 223.63 万元。经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的广会所专字[2013]第 13000670123 号《关于对路翔股份有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告》，2012 年 6-12 月份标的资产扣除非经常性损益后的净利润为 226.27 万元，标的资产 2012 年 6-12 月份实际实现的净利润数超过业绩承诺的净利润数，交易对方不需要补偿。关于标的资产的业绩达成情况详见同本报同时披露的《关于融达锂业 2012 年 6-12 月业绩承诺实现情况的公告》（编号：2013-020）。

七、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	58
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈小鸽、何华峰

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，公司因重大资产重组事项，聘请新时代证券为财务顾问。

八、公司子公司重要事项

公司第四届二十六次董事会审议通过了《关于沥青事业部全资子公司吸收合并的议案》同意公司将沥青事业部所属广州子公司作为运作平台和实体，逐步做大做强，取代和发展路翔股份在沥青市场的地位，具体做法是：以广州子公司吸收上海、武汉、重庆、西安四家子公司后存续，被吸收的这四个子公司将被注销，在实施过程中，经第四届三十次董事会审议通过，董事会根据上述方案的论证实际情况同意先行注销上海、武汉两家全资子公司；同意解散辽宁子公司，并依法清算后注销。另外，经第四届三十一次董事会审议通过，董事会同意解散湖南子公司，并依法清算后注销。其余全资子公司的调整方案待论证成熟后再提交董事会审议。

详见巨潮资讯网2012年10月20号披露的《第四届董事会第二十六次会议决议公告》（2012-055）、2013年2月5号披露的《第四届董事会第三十次会议决议公告》（2013-003）以及2013年3月7号披露的《第四届董事会第三十一次会议决议公告》（2013-009）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	28,152,375	23.19%				-5,117,055	-5,117,055	23,035,320	18.97%
5、高管股份	28,152,375	23.19%				-5,117,055	-5,117,055	23,035,320	18.97%
二、无限售条件股份	93,247,625	76.81%				5,117,055	5,117,055	98,364,680	81.03%
1、人民币普通股	93,247,625	76.81%				5,117,055	5,117,055	98,364,680	81.03%
三、股份总数	121,400,000	100%				0	0	121,400,000	100%

股份变动的原因

- 2012年1月4日，根据高管股份解锁的相关规定，公司董事长兼总经理柯荣卿先生增加无限售条件流通股3,750,000股，公司董事郑国华先生增加无限售条件流通股1,366,430股。
- 2012年3月5日，公司副总经理娄春国先生辞职，根据规定娄春国先生持有的无限售条件流通股份625股变为高管股份锁定。2012年9月6日，公司副总经理娄春国先生辞职满6个月，其所持有的股份50%解除锁定，增加无限售条件流通股1,250股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

为增强对融达锂业的控制力，加快融达锂业自身发展，有利于公司整体战略规划的实施，公司以发行股份购买资产并募集配套资金的方式收购广州融捷投资管理集团有限公司及自然人张长虹持有的融达锂业49%股权，经中国证监会核准，公司向广州融捷投资管理集团有限公司发行13,258,895股股份、向张长虹发行1,850,078股股份购买相关资产，合计15,108,973股；同时，非公开发行不超过5,594,496股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司已于2013年1月29日完成标的资产的股权过户手续及相关工商变更登记。为购买资产发行的15,108,973股股份已于2013年2月8日上市，公司总股本由交易前的12,140万股增加至13,650.8973万股。为募集配套资金而非公开发行的股份，数量为5,594,496股，已于2013年3月11日上市。公司总股本增加至142,103,469股。

具体信息请参见巨潮资讯网2013年2月7日公司发布的《发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组实施情况暨新

增股份上市报告书》以及2013年3月8日发布的《新增股份变动报告及上市公告书》（2013-010）。

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

前三年公司未发行证券。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		19,138		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		18,262		
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	20.79%	25,235,700	0	18,926,775	6,308,925	未质押或冻结	0
黄培荣	境内自然人	9.53%	11,571,600	0	0	11,571,600	未质押或冻结	0
杨真	境内自然人	7.52%	9,127,600	0	0	9,127,600	未质押或冻结	0
郑国华	境内自然人	4.51%	5,474,894	0	4,106,170	1,368,724	未质押或冻结	0
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	3.2%	3,883,597			3,883,597	未知是否质押或冻结	
中信建投证券股	国有法人	2.57%	3,119,000	-1,549,8	0	3,119,000	未知是否质押或冻结	

份有限公司				43				
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.79%	961,642			961,642	未知是否质押或冻结	
姜书政	境内自然人	0.63%	765,374	147,115	0	765,374	未知是否质押或冻结	
葛根塔娜	境内自然人	0.4%	483,484	0	0	483,484	未知是否质押或冻结	
郭华	境内自然人	0.4%	480,800	290,800	0	480,800	未知是否质押或冻结	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，前 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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	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					
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	3,883,597	人民币普通股	3,883,597					
中信建投证券股份有限公司	3,119,000	人民币普通股	3,119,000					
郑国华	1,368,724	人民币普通股	1,368,724					
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	961,642	人民币普通股	961,642					
姜书政	765,374	人民币普通股	765,374					
葛根塔娜	483,484	人民币普通股	483,484					
郭华	480,800	人民币普通股	480,800					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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。							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用							

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
--------	----	----------------

柯荣卿	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	柯荣卿先生，路翔股份有限公司董事长兼总裁，海军工程大学核反应堆工程学士，暨南大学高级工商管理硕士，长江商学院 CEO 班第五期学员。1983 年至 1988 年任海军工程大学训练部参谋，1988 年至 1998 年任汕头泛城国际有限公司总经理，自 1998 年创办本公司前身广州利德嘉发展有限公司起，历任公司执行董事、董事长兼总经理、董事长。曾荣获“中国交通企业管理十大杰出人物”、“中国经济年度大会十大卓越企业家”等称号。现还担任中国国际友好联络会理事、暨南大学校友总会名誉会长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
柯荣卿	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	同上	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	期末持股数 (股)
柯荣卿	董事长	现任	男	49	2010年11月11日	2013年11月10日	25,235,700	0	0	25,235,700
	总经理	现任			2012年08月27日	2014年03月31日				
李大滨	董事	现任	男	50	2010年11月11日	2013年11月10日	0	0	0	0
	副总经理	现任			2012年03月26日	2014年03月31日				
翁阳	董事	现任	男	50	2010年11月11日	2013年11月10日	0	0	0	0
郑国华	董事	现任	男	50	2010年11月11日	2013年11月10日	5,474,894	0	0	5,474,894
苏晋中	独立董事	现任	女	69	2010年11月11日	2013年11月10日	0	0	0	0
白华	独立董事	现任	男	43	2012年04月09日	2013年11月10日	0	0	0	0
袁泉	独立董事	离任	女	47	2010年11月11日	2012年12月31日	0	0	0	0
潘文中	独立董事	离任	男	43	2010年11月11日	2012年04月09日	0	0	0	0
	监事长	现任			2012年04月09日	2013年11月10日				
卞耀安	监事	现任	男	53	2010年11月10日	2013年11月10日	0	0	0	0
黄惠领	监事	现任	女	35	2010年11月11日	2013年11月10日	0	0	0	0
陈伟三	董事	离任	男	51	2010年11月11日	2012年03月26日	0	0	0	0
	副总经理	现任			2012年03月18日	2014年03月31日				

刘文碧	副总经理	现任	男	45	2010年04月08日	2013年04月07日	1,500	0	0	1,500
王俊荣	副总经理	现任	男	45	2011年08月22日	2013年11月10日	0	0	0	0
陈新华	副总经理; 董事会秘书	现任	女	37	2012年03月18日	2014年03月31日	0	0	0	0
冯 达	财务总监	现任	男	36	2012年03月18日	2014年03月31日	0	0	0	0
李振强	内审总监	现任	男	48	2012年03月18日	2014年03月31日	0	0	0	0
杨旭阳	副总经理	离任	男	61	2011年03月24日	2012年03月31日	0			
娄春国	副总经理	离任	男	46	2009年06月01日	2012年03月05日	2,500	0	0	2,500
朱修程	副总经理	离任	男	65	2010年01月18日	2012年03月05日	0	0	0	0
林卫海	副总经理	离任	男	44	2011年03月24日	2012年03月31日	0	0	0	0
谭跃	监事长	离任	男	54	2010年11月11日	2012年04月09日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	30,714,594	0	0	30,714,594

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事会成员

柯荣卿先生，见第六节之三之（二）“公司控股股东及实际控制人情况”介绍

郑国华先生，董事，2000年起至今任本公司董事，现任金联万家（北京）电子支付科技发展有限公司董事长。

翁阳先生，董事，1996年至2007年任北京路翔技术发展有限责任公司董事总经理，2007年至今任北京路翔技术发展有限责任公司董事长，2009年5月15日起任本公司董事。

李大滨先生，董事，2002年起任本公司副总经理，2006年2月至2007年12月兼任重庆路翔总经理，2008年1月至2009年7月任本公司总经理，2008年4月18日起任本公司董事。

苏晋中女士，独立董事，1999年后任广州市人大常委会副主任，现已退休。2008年4月18日经2007年度股东大会审议通过被聘任为公司独立董事。苏晋中女士是广州市第八、九、十、十一、十二、十三届人大代表；广州市第十届人大常委会委员。

白华先生，独立董事，中国注册会计师协会会员（非执业）和中国会计学会会员。自2003年7月起至今任教于暨南大学管理学院会计学系，并自2005年10月起任副教授和硕士生导师。担任广东凌丰集团股份有限公司、路翔股份有限公司独立董事，并担任广东南粤物流股份有限公司独立监事。其他主要兼职包括广东省审计学会理事和广东省注册会计师协会宣传委员会委员。

2、监事会成员

潘文中先生，监事长，2005年至2007年任天赐控股有限公司（伦敦证券交易所上市公司）董事，2008年至2011年任立信羊城会计师事务所高级经理、主任会计师助理，2012年起任立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所合伙人。2006年4月13日至2012年4月8日任本公司独立董事。2012年4月9日经公司2011年度股东大会审议通过被聘任为公司第四届监事会监事长。

卞耀安先生，监事，1996年进入北京路翔技术发展有限责任公司，历任副总经理、总经理，2008年4月至2010年11月任北京路翔副董事长。2010年5月6日被聘任为本公司监事。

黄惠领女士，监事，2002年进入本公司，先后任营销部副经理、综合部经理、投资企划部经理，2009年2月至2010年4月任广州子公司副总经理，2010年5月至2012年3月担任本公司企划部经理。2012年3月起至9月担任本公司沥青事业部副总经理兼运营经理。2012年10月起担任公司沥青事业部人力行政总监，2006年11月起一直任本公司职工代表监事。

3、高级管理人员

柯荣卿先生，见第六节之三之（二）“公司控股股东及实际控制人情况”介绍

李大滨先生，请见“第七节第二（1）董事会成员的主要工作经历”。

陈伟三先生，副总经理，1999年进入本公司工作，先后任公司副总经理、技术副总监兼研发中心主任，2008年9月5日至2012年3月26日但任本公司董事，现任公司副总经理。

刘文碧先生，副总经理，2006年至2007年任浙江诸永高速公路工程建设总指挥部副总指挥，2007年至2008年任英国伟信顾问集团(ScottWilson Group)合资公司副总经理，首席工程师，2009年进入本公司，任上海路翔总经理。2010年4月起任公司副总经理。

王俊荣先生，副总经理，2005年起至2011年历任甘孜州融达锂业有限公司工程部经理、经营总监、副总经理；2010年起兼任甘孜州呷基卡锂电材料有限公司执行董事，2011年8月起任公司副总经理。

陈新华女士，副总经理/董事会秘书，2002年9月起进入本公司，历任经营部副经理、采购物流部经理、生产中心主任、证券事务代表等职务，2009年4月起任本公司副总经理兼董事会秘书。

冯 达先生，财务负责人，2006年3月进入本公司，任财务部经理，2009年4月起任本公司财务负责人。

李振强先生，内审负责人，2002年起任本公司财务部经理，2006年1月起任本公司财务负责人，2009年4月起任本公司内审负责人。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
柯荣卿	湖南路翔、辽宁路翔	湖南路翔董事、辽宁路翔董事			否
李大滨	上海路翔执行、广州路翔、武汉路翔、重庆路翔	上海路翔执行董事、广州路翔执行董事、武汉路翔执行董事、重庆路翔执行董事			否
翁 阳	湖南路翔、辽宁路翔	湖南路翔董事长、辽宁路翔董事			否
郑国华	金联万家（北京）电子支付科技发展有限公司	董事长			是
潘文中	立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所	合伙人			是
白华	暨南大学管理学院会计学系	副教授			是

王俊荣	融达锂业、呷基卡锂电	融达锂业董事、呷基卡锂电执行董事			否
李振强	融达锂业	监事			否
在其他单位任职情况的说明	除上述董事、监事、高级管理人员外，未有在其他单位任职的情况。				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

公司董事的报酬由董事会薪酬与考核委员会初审后提交董事会审议并经股东大会批准；公司监事的报酬由监事会提出方案经审议通过后并经股东大会批准；高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会初审后提交董事会审议批准。

对在公司领取薪酬的执行董事、高级管理人员，按照其行政职务，根据公司现行的工作制度领取薪酬。会计年度结束后由董事会薪酬与考核委员会根据经营业绩和个人业绩，按照考核评定程序，确定其年终奖金并报董事会审议通过后发放。经公司2010年第一次临时股东大会审议通过，本公司第四届董事会独立董事津贴为每人4800元/月（含税）、非执行董事津贴为每人4000元/月（含税），第四届监事会外部监事及股东监事津贴为每人4800元/月（含税）、职工监事津贴为1000元/月（含税），在公司担任管理职能的监事按其行政职能领取薪酬。独立董事参加会议或参与公司其他经营活动的差旅费和办公费用等履职费用由公司承担。

公司董事、监事、高级管理人员的薪酬已按月支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
柯荣卿	董事长、总经理	男	49	现任	408,000.00	0.00	408,000.00
李大滨	董事、副总经理	男	50	现任	336,600.00	0.00	336,600.00
翁 阳	董事	男	50	现任	198,500.00	0.00	198,500.00
郑国华	董事	男	50	现任	48,000.00	0.00	48,000.00
袁 泉	独立董事	女	47	离任	57,600.00	0.00	57,600.00
苏晋中	独立董事	女	69	现任	57,600.00	0.00	57,600.00
白华	独立董事	男	44	现任	38,400.00	0.00	38,400.00
潘文中	监事长	男	43	现任	57,600.00	0.00	57,600.00
谭 跃	离任监事长	男	54	离任	19,200.00	0.00	19,200.00
卞耀安	监事	男	53	现任	144,500.00	0.00	144,500.00
黄惠领	监事	女	35	现任	186,780.00	0.00	186,780.00
陈伟三	副总经理	男	51	现任	306,000.00	0.00	306,000.00
刘文碧	副总经理	男	45	现任	342,540.00	0.00	342,540.00
王俊荣	副总经理	男	45	现任	364,000.00	0.00	364,000.00
杨旭阳	离任副总经理	男	61	离任	36,300.00	0.00	36,300.00
娄春国	离任副总经理	男	46	离任	13,300.00	0.00	13,300.00
朱修程	离任副总经理	男	65	离任	249,120.00	0.00	249,120.00

林卫海	离任副总经理	男	44	离任	225,060.00	0.00	225,060.00
陈新华	副总经理;董事会秘书	女	37	现任	291,600.00	0.00	291,600.00
冯 达	财务总监;总会计师	男	36	现任	270,000.00	0.00	270,000.00
李振强	内审总监	男	48	现任	255,000.00	0.00	255,000.00
合计	--	--	--	--	3,905,700.00	0.00	3,905,700.00

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
王俊荣	副总经理	0	0		15.29	64,000	40,000	30.31	104,000
合计	--	0	0	--	--	64,000	40,000	--	104,000

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
娄春国	前副总经理	离职	2012年03月05日	个人原因辞职
杨旭阳	前副总经理	离职	2012年04月05日	任期届满不再续聘，已退休
谭跃	前监事	离职	2012年04月09日	个人原因辞职
陈伟三	前董事	离职	2012年03月26日	岗位调整原因辞职
潘文中	前独立董事	离职	2012年04月09日	连续担任独立董事满六年辞职，现担任公司监事长
袁泉	前独立董事	离职	2012年12月31日	连续担任独立董事满六年辞职

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期核心技术团队或关键技术人员无变动。

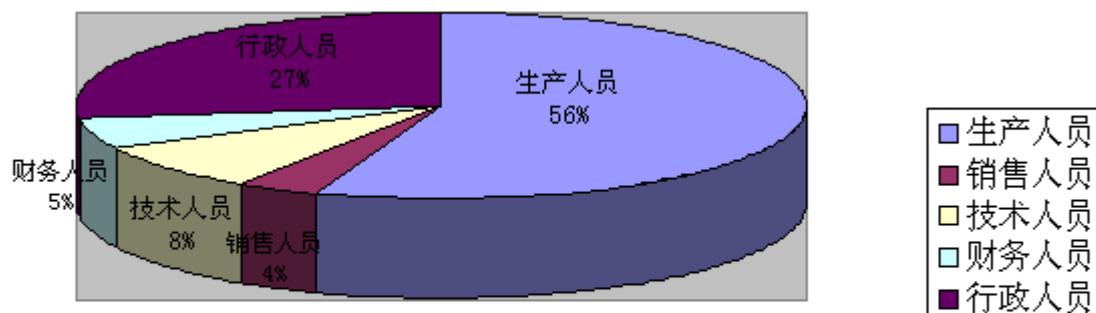
六、公司员工情况

（1）公司员工情况

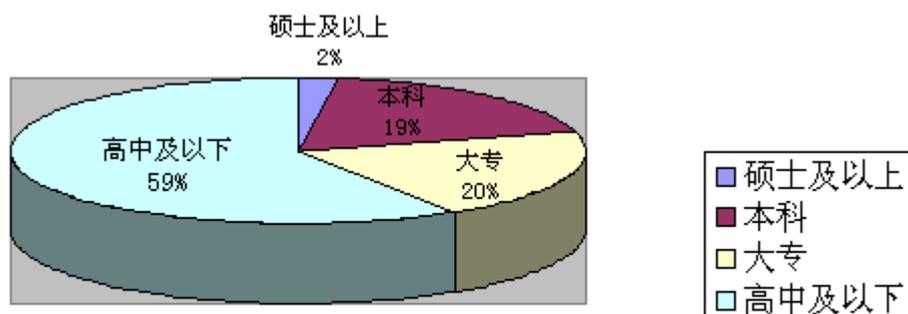
在职员工的人数	469
公司需承担费用的离退休职工人数	0

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	261
销售人员	17
技术人员	38
财务人员	25
行政人员	128
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	10
本科	87
大专	94
高中及以下	278

专业构成：



教育程度：



(2) 员工薪酬政策

公司制定有激励性的薪酬分配体系，激发员工活力、吸引人才和留住人才，推进公司总体发展战略实现。公司薪酬制度坚持战略性原则、内部公平性原则、市场化原则、绩效导向原则以及经济性原则，采用宽带薪酬设计，薪级与岗位对应，为员工薪酬确定及调薪提供依据，打破只有职务晋升才能加薪的限制，为员工晋升和加薪开辟了多条通道，有利于员工技能的不断成长。同时，根据岗位的定性、工作性质等因素，依据“技能相似、职责相近”原则，对岗位进行分类，为宽带薪酬体系设计及员工晋升通道奠定基础。根据岗位性质、岗位价值、个人能力、绩效等因素进行薪酬定级定档。

(3) 员工培训计划

为保证员工在公司工作期间不断提升素质，适应公司发展的需要，公司除了安排安全、卫生教育、入职培训等，还根据各类员工进行专业性培训。在对高管人员的培训方面，注重提升经营者的经营理念，增强决策能力、战略开拓能力和现代经营管理能力；对中层管理人员的培训方面，着重提高管理者的综合素质，增强综合管理能力和执行能力；在对专业技术人员的培训方面，着重提高其技术理论水平和专业技能，增强科技研发、技术创新能力；在操作人员的技术等级培训方面，力求不断提高其业务水平和操作技能，增强其履行岗位职责的能力。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引（2008）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求和《公司章程》的规定，不断建立健全法人治理结构和公司治理制度，进一步规范公司运作，切实提高了公司治理水平。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会运作规范，公司经营管理决策程序合规有效。

报告期内，公司根据国家有关法律法规和监管部门的规范性文件及公司实际情况对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会秘书工作制度》、《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》进行了及时的修订，制定了《利润分配管理制度》。截止报告期末，公司已基本建立了完善的治理制度，公司治理结构符合上市公司治理的规范性要求。公司治理具体情况如下：

（一）关于股东与股东大会

公司能够严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规及制度的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，并充分行使平等权利，承担相应的义务。重大事项的表决公司同时采取现场会议和网络投票的方式，确保更多中小股东能参与到公司的决策程序中。2012年共召开股东大会五次，均由董事会召集召开；股东大会的召集、召开、表决程序均经见证律师见证，全部合法有效。

（二）关于公司与控股股东

公司拥有独立自主的经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东；控股股东依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动；公司董事会、监事会和内部各职能部门能够独立运作；截止报告期末，公司不存在控股股东占用上市公司资金、或者上市公司违规为控股股东提供担保的情况。

（三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》和《独立董事年报工作制度》的规定选举和聘任董事，董事的选聘程序公开、公平、公正，董事人员构成和人数符合法律、法规的要求。公司第四届董事会的选举采用累积投票制度，现有董事7名，其中股东董事1名、管理层董事3名、独立董事3名，独立董事占全体董事的三分之一以上，2012年12月31日，独立董事袁泉女士因连续在公司担任独立董事即将满六年而向公司董事会申请辞去公司独立董事职务，袁泉女士的辞职不会导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会，各委员会能根据其工作细则行使职能，为公司治理的规范性作出应有的贡献。

董事会能够严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会会议和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够不受影响地独立履行职责。

（四）关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生监事，监事会设监事3名，其中股东监事2名、职工监事1名，监事会的人数及构成符合法律法规的要求。公司监事能按照《监事会议事规则》等要求，认真履行职责，对公司财务状况、重大事项以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

（五）关于绩效评价和激励约束机制

公司建立了公正、透明、有效的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，严格按照有关法律法规的规定进行。公司未来还将探索更多形式的激励方式，形成多层次的综合激励机制，完善绩效评价标准，更好地调动管理人员的工作积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。

（六）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强各方的沟通和交流，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司的持续、稳健发展。

（七）关于信息披露与透明度

公司严格按照《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《投资者接待和推广制度》的要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作和投资者关系管理工作。从2012年1月份开始，除《证券时报》外，新增《中国证券报》作为公司信息披露的报纸；巨潮资讯网为公司信息披露的法定网站。报告期内，公司共接待机构投资者和个人投资者共24家28人次。公司严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露了定期报告、临时公告共69份，确保公司所有股东平等地获取公司治理和经营的重要信息。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

（一）公司治理专项活动开展情况

报告期内，公司按照《关于开展上市公司董事会秘书工作制度落实情况专项检查的通知》（广东证监[2012]80号）及《关于印发〈关于加强辖区上市公司董事会秘书管理的意见〉的通知》（广东证监[2011]174号）的要求，对公司董事会秘书工作制度落实情况进行了专项自查。通过对公司董事会秘书工作制度落实情况的专项自查，公司进一步加强对董事会秘书的管理，以促进公司的规范运作，提高信息披露质量，并通过建立健全专门的《董事会秘书工作制度》，为董事会秘书履行工作职责创造良好的环境，督促董事会秘书勤勉尽责，进一步提升公司信息披露工作质量和公司规范运作管理水平。

为进一步建立健全科学、持续、稳定的分红制度和决策机制，保护中小投资者合法权益，提高上市公司对股东的回报意识，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和中国证监会广东监管局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监[2012]91号）的有关要求，公司修改了《公司章程》中有关利润分配的条款，对利润分配的原则、决策机制和程序、分配的形式和期间间隔、分配的条件和比例等作出明确规定，并明确了利润分配政策的调整或变更程序等。同时，公司还建立了《利润分配管理制度》，并在该制度里明确界定了股东回报规划的制订和决策程序，以及未来三年（2012-2014年）的股东回报规划。

（二）内幕信息知情人登记管理制度的制定及实施情况

根据中国证监会发布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）及深圳证券交易所相关文件的要求，对公司原有《内幕信息知情人报备制度》进行修订形成《内幕信息知情人登记管理制度》，并于2011年12月26日经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见2011年12月28日刊登在巨潮资讯网的《内幕信息知情人登记管理制度》。

报告期内，公司对董事、监事和高级管理人员以及其他相关工作人员在重大事项披露等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息买卖本公司股票。在向外递送财务相关信息时，公司履行对相关人员进行保密提示。

报告期内，公司未发生利用公司内幕信息买卖公司股票的行为，亦未发生敏感期内及六个月内短线买卖公司股票的行为。

报告期内，公司及相关人员未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011年年度股东大会	2012年04月09日	1、《2011年度财务决算报告》；2、《董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的决议》；3、《2011年度利润分配及资本公积金转增	审议通过了全部议案。	2012年04月10日	公告编号： 2012-021； 公告名称：《路翔股份有限公司2011年年度股东大会决议

		股本预案》；4、《2011 年度董事会工作报告》；5、《2011 年度监事会工作报告》；6、《2011 年年度报告》及《2011 年年度报告摘要》；7、《关于修改公司章程的议案》；8、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；9、《关于聘任独立董事的议案》；10、《关于聘任监事的议案》			公告； 公告网站名称： 巨潮资讯网 公告网站网址： www.cninfo.com.cn
--	--	--	--	--	---

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 01 月 12 日	《关于控股股东拟向公司提供财务资助的关联交易议案》	审议通过了全部议案。	2012 年 01 月 13 日	公告编号： 2012-003； 公告名称：《路翔股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告》； 公告网站名称： 巨潮资讯网 公告网站网址： www.cninfo.com.cn
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 05 月 11 日	1、《关于向控股子公司甘孜州融达锂业有限公司在 1 年内提供财务资助余额不超过 4800 万元的议案》；2、《关于向控股子公司甘孜州融达锂业有限公司银行贷款提供总额不超过 1.5 亿元担保的议案》；3、《关于修订〈路翔股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》	审议通过了全部议案。	2012 年 05 月 12 日	公告编号： 2012-032； 公告名称：《路翔股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告》； 公告网站名称： 巨潮资讯网 公告网站网址： www.cninfo.com.cn
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 08 月 27 日	1、《关于修改公司章程的议案》；2、《利润分配管理制度》	审议通过了全部议案。	2012 年 08 月 28 日	公告编号： 2012-051； 公告名称：《路翔股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会决议公告》； 公告网站名称：

					巨潮资讯网 公告网站网址： www.cninfo.com.cn
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 11 月 05 日	1、《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组的议案》；2、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；3、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组不构成关联交易的议案》；4、《关于签订附条件生效的〈发行股份购买资产协议〉、〈发行股份购买资产补充协议〉及〈业绩补偿协议〉的议案》；5、《关于〈路翔股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书（草案）〉及其摘要的议案》；6、《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组相关审计报告、评估报告及盈利预测审核报告的议案》；7、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组符合〈关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定〉第七条规定的议案》；8、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组相关事宜的议案》	审议通过了全部议案。	2012 年 11 月 06 日	公告编号： 2012-060； 公告名称：《路翔股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会决议公告》； 公告网站名称： 巨潮资讯网 公告网站网址： www.cninfo.com.cn

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
苏晋中	12	9	3	0	0	否
袁 泉	12	4	6	2	0	是
白 华	10	8	2	0	0	否
潘文中	2	1	1	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		5				

连续两次未亲自出席董事会的说明

第四届二十三、二十四次董事会期间，独立董事袁泉因在国外出差无法亲自出席会议，但均有委托独立董事苏晋中代为出席并表决。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，对报告期内公司发生的续聘会计师事务所、为子公司提供本次财务资助、发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组相关事项、会计估计变更等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《董事会审计委员会年报工作规程》及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，积极履行职责。报告期内，审计委员会共召开了四次会议，会议分别审议了2011年度第四季度内审工作总结和2012年第一季度内审工作计划、2011年度内审工作总结和2012年度内审工作计划、2011年度内部控制自我评价报告、2012年第一季度财务报告、2012年第一季度内审工作总结和第二季度内审工作计划、2012年半年度财务报告、2012年上半年内审工作总结和下半年内审工作计划、2012年第三季度财务报告、2012年第三季度内部审计总结和2012年第四季度内审工作计划，并对公司财务部工作进行监督和指导。

1、审计委员会2012年报审计工作的履职情况

审计委员会在为公司提供年度财务报表审计的注册会计师进场前认真审阅了公司编制的财务报表，并于2013年1月25日发表书面意见，认为：公司提供的年度财务报表的编制符合财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其相关规定的要求。会计核算执行的主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法合理，相关数据和指标不存在重大错误或重大遗漏，同意提交会计师事务所进行年度财务报表审计。

审计委员会于2013年1月25日与年审注册会计师进行了进场沟通会议，年审注册会计师介绍了2012年度财务报告审计的工作计划，公司审计委员会成员向审计师提出年度审计关注的重点。

在年审过程中，审计委员会书面督促会计师事务所在约定的期限内提交审计报告。2013年3月13日，会计师事务所出具了年度财务报表审计报告征求意见稿，审计委员会根据初步审计意见再次审阅公司年度财务报表，并发表书面意见，认为：公司2012年度财务报表的编制符合财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其相关规定的要求。会计核算执行的主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法合理，在所有重大方面公允反映了公司2012年12月31日的财务状况及2012年度的经营成果和现金流量情况。

2、审计委员会关于会计师事务所从事2012年度公司审计工作的总结报告及下年度续聘会计师事务所的意见

审计委员会在2013年3月18日召开的董事会审计委员会会议上，对公司2012年度会计师事务所从事审计工作的总结报告发表了如下意见：广东正中珠江会计师事务所有限公司对公司年度财务报表及附注进行审计并发表审计意见，对截止2012年12月31日公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行专项审核，并出具了控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告和内部控制鉴证报告。

审计过程中，审计小组与公司董事会和管理层进行了必要的沟通，经过一个多月的审计工作，审计小组完成了所有审计程序，取得了相应的审计证据，并向公司审计委员会提交了无保留意见的审计报告。

在本次审计工作中广东正中珠江会计师事务所有限公司及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。审计小组人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。审计小组在对公司本年度财务报表审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了必要的审计证据。广东正中珠江会计师事务所有限公司对公司年度财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础做出的。

根据广东正中珠江会计师事务所有限公司的服务意识、职业操守和履职能力，建议公司继续聘任广东正中珠江会计师事务所有限公司作为公司2013年度的财务报表审计机构。

（二）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。同时，薪酬与考核委员会不断探索绩效考核体系的进一步完善，为充分调动公司及公司控股子公司董事、监事、高级管理人员和核心员工的积极性，增强公司管理团队和核心员工对实现公司健康、持续发展的责任感、使命感，有效地将股东利益、公司利益和公司员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，减少管理者的短期行为。

报告期内，薪酬与考核委员会重点完成了下述工作：

- 1、积极完善管理层的绩效考核体系建设，提交拟订的《2012年度总部高管薪酬体系设计与绩效考核方案》供第四届董事会第十八次会议审议；
- 2、积极完善公司的激励体系建设，配合管理咨询公司的工作拟订了《薪酬管理制度》与《绩效管理制度》；
- 3、积极推动董事和高管绩效考核计划的实施，提交拟订的《关于2011年度总部高管绩效考核及年终奖励的议案》供第四届董事会第十八次会议审议。

（三）提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》履行职责，对公司董事会规模和人员结构的情况、董事和经理人员的任职资格等相关事宜进行了讨论。认为公司董事会人员结构合理，高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。

2012年，提名委员会共召开了3次会议，审议通过了《关于提名高级管理人员的议案》、《关于提名李大滨先生为公司副总经理的议案》、《关于提名白华先生为公司独立董事的议案》和《关于续聘柯荣卿先生为公司总经理的议案》的议案。

（四）战略发展委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略发展委员会认真研究国家宏观经济政策、结构调整对公司的影响，跟踪国内外同行业发展动向，结合公司战略发展要求，向公司董事会提出有关结构调整、资本运作、长远发展等事项的建议，对促进公司转方式、调结构，规避市场风险，起到积极良好的作用。

报告期内，战略与投资委员会共召开了六次会议，会议分别审议了聘请管理咨询公司、关于向控股子公司甘孜州融达锂业有限公司在1年内提供财务资助余额不超过4800万元、关于向控股子公司甘孜州融达锂业有限公司银行贷款提供总额不超过1.5亿元担保、关于筹划重大资产重组事项、关于发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组、关于组织结构调整和实施、关于发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组、关于沥青事业部全资子公司吸收合并的议案，积极推动了公司战略规划实施，促进公司的可持续发展。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东之间相互独立，具有独立完整的业务及面向市场自主经营的能力，具有完整的供应、生产和销售系统。

（一）业务独立

1、公司与控股股东之间不存在同业竞争。控股股东柯荣卿除持有本公司股份外，未拥有其他经营性资产，亦未从事其他经营业务。本公司全体发起人股东均出具了避免同业竞争的承诺函，承诺不从事任何与本公司经营范围相同或相近的业务。

2、公司拥有独立完整的研发、供应、生产和销售业务体系，具有直接面向市场独立经营的能力，除需股东为公司向银行借款提供担保或反担保，以及向公司提供现金财务资助外，不存在其它需要依赖股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。报告期内公司未在产品销售、原材料采购方面与控股股东发生关联交易，也未委托控股股东进行产品销售或原材料采购。

（二）人员独立

1、公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、内审负责人等高级管理人员均专职在本公司工作并领取报酬。

2、公司董事、监事、总经理、副总经理及其他高级管理人员均依法程序选举或聘任，不存在控股股东超越本公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。

3、公司在劳动、人力资源及薪酬福利管理方面已经形成独立完整的体系，完全独立于各股东，拥有独立的员工队伍。

（三）资产独立公司具备与生产专业沥青和锂矿采选相关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原材料采购和产品销售系统。

（四）机构独立公司设有股东大会、董事会、监事会等决策监督机构，并根据自身发展和市场竞争需要建立相应职能部门，各机构及部门分别按照公司章程、三会议事规则及其他内部规章，独立行使决策、监督及经营管理职权，不存在股东及其他任何单位或个人干预公司机构设置及日常运作的情形。

（五）财务独立

1、本公司设有独立的财务会计部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，配备必要财务人员，独立在银行开户，依法独立纳税，独立进行财务决策。

2、本公司不存在货币资金或其他资产被股东或其他关联方占用的情况，也不存在为股东、其他关联企业提供担保的情况。

七、同业竞争情况

报告期内，公司不存在同业竞争的情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司建立了完善的绩效考评体系，按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，根据董事及高级管理人员岗位的主要职责、范围等进行相关薪酬的制订和考评工作，以及监督薪酬制度的执行情况，审查董事及高级管理人员的职责履行情况并进行年度绩效考评。公司董事会负责核查高级管理人员履行职责的情况，对高级管理人员进行奖惩，高级管理人员的绩效考核直接与公司经营管理目标的完成比例挂钩。经考评，2012 年度公司高级管理人员认真履行了工作职责，认真贯彻了公司的发展战略与经营方针。报告期内，公司较为完善的考评及激励机制有效地调动了管理人员和业务骨干的积极性，吸引和留住了优秀人才，确保了公司长期稳定地发展。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司发展战略规划和业务特点，不断调整、修订和完善公司的各项内部控制制度，已建立起了一套较为完善的业务流程和内部控制制度。目前公司基本建立了涵盖市场营销管理、采购物流管理、资金管理、财务核算管理、生产运营管理、技术管理、产品检测检验管理、人力资源管理和内部监督等各方面的内部控制制度，符合现代企业制度的要求，在完整性、有效性及合理性方面不存在重大缺陷，并已得到有效实施。上述各项制度在不断完善后得到了有效的贯彻执行，对公司的生产经营起到了有效的监督、控制和指导的作用。

报告期内，公司聘请的管理咨询团队对公司进行管理诊断，并对公司的各项业务流程和内控制度进行了进一步的修订完善。公司通过不断的持续改进，建立了较为健全的法人治理结构，沥青和锂业板块的内部控制制度也日渐完善，并得到了有效执行，公司内部控制体系更加完整、合理、全面、健全、有效，在确保公司规范运作、提高科学管理水平、保障投资者利益等方面发挥了良好的作用。

报告期内，公司不存在重大环保或其他重大社会问题。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司现有的内部控制已覆盖了公司运营的各个层面和环节，公司法人治理、日常经营、信息披露等各项活动均严格按照内部控制规定进行，能有效保证公司经营管理的正常进行。公司内部控制的设计是完整和合理的，执行是有效的，能够合理地保证内部控制目标的达成。公司董事会及全体董事保证《2012 年度内部控制自我评价报告》的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司严格按照《企业会计准则》、《会计法》等法律法规的要求采用统一的会计政策，2012 年公司财务部积极配合管理咨询公司的工作，完成财务管理诊断、财务管理制度与流程设计、资金管理、成本管理工作，建立并完善了与财务相关的内部控制制度。对会计业务全过程的授权批准、责任分工、凭证记录、资产接触与记录使用管理、内部稽核等方面建立健全并实施了有效的控制程序。

公司严格按照《企业会计准则》规定的格式和内容进行财务报告的编制，并根据《会计报表及单据报送管理规定》、《财务报告编制管理规定》的程序和登记完整、核对无误的会计账簿记录和其他有关资料编制财务报告，确保了财务报告数据的真实完整，为股东、经营者及会计报告潜在使用者提供反映公司财务状况、经营成果和现金流量的真实信息。

公司 2012 年度财务报告在内部控制等方面不存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

报告期内未发现重大内部控制缺陷。总体上看，通过不断的加强和完善，本公司已经建立起了一整套较为完善的内部控制体系，符合《公司法》等法律法规及监管机构有关上市公司治理的相关规范性文件的要求。本公司股东大会、董事会、监事会及高级管理人员均能够按照《公司章程》和相关内部控制的要求履行职责，勤勉敬业；本公司内部各部门及其工作人员亦按照公司的内部控制，明确分工，互相配合，互相监督；本公司其他方面内部控制也均得到了切实的贯彻实施，有

效的保证了公司运行的依法有序，促进了公司业务的不断发展。本公司现有内部控制基本能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 20 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详见刊登在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《路翔股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》

五、内部控制审计报告

适用 不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

经 2010 年 4 月 8 日公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确界定了年报差错的责任追究情形及问责的形式及种类等。报告期内，公司披露的 2011 年度报告、2011 年度财务报告、会计报表附注等内容和格式未违反《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》（2012 年修订）、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及其他有关规定，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 18 日
审计机构名称	广东正中珠江会计师事务所有限公司
审计报告文号	广会所审字[2013]第 13000670011 号

审计报告正文

路翔股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的路翔股份有限公司（以下简称“路翔股份”）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是路翔股份管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，路翔股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了路翔股份2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

广东正中珠江会计师事务所有限公司

中国注册会计师：陈小鸪

中国注册会计师：何华峰

中国广州

二〇一三年三月十八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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	179,900,211.08	186,895,116.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	2,795,056.00	10,392,137.34
应收账款	202,616,267.12	284,148,245.52
预付款项	63,991,184.51	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	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	19,217,311.12	26,506,295.94
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	327,110,518.79	311,186,439.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	795,630,548.62	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	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	209,814,773.19	222,603,325.74
在建工程	15,561,204.79	8,068,001.20
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产		
油气资产	0.00	0.00
无形资产	215,308,092.00	111,201,298.48
开发支出		
商誉	13,447,719.42	13,447,719.42
长期待摊费用	31,219,651.47	31,241,447.48
递延所得税资产	1,431,693.41	4,364,967.55
其他非流动资产	7,702,252.38	0.00
非流动资产合计	494,485,386.66	390,926,759.87
资产总计	1,290,115,935.28	1,324,973,526.00
流动负债：		
短期借款	520,600,000.00	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	0.00	0.00
应付票据	63,507,014.53	84,749,610.98
应付账款	145,248,771.06	163,022,148.59
预收款项	43,251,330.54	113,244,499.11
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	232,702.25	426,815.84
应交税费	6,078,276.25	7,669,453.86

应付利息	923,503.64	1,061,733.90
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	157,200,562.37	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	600,000.00	655,000.00
流动负债合计	937,642,160.64	982,659,560.06
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	1,410,322.12	1,372,576.27
递延所得税负债	49,157.42	0.00
其他非流动负债	5,490,000.00	5,490,000.00
非流动负债合计	6,949,479.54	6,862,576.27
负债合计	944,591,640.18	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	1,215,079.92	669,043.62
盈余公积	14,035,469.06	13,358,249.54
一般风险准备		
未分配利润	72,889,070.21	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	267,907,079.25	261,279,977.96
少数股东权益	77,617,215.85	74,171,411.71
所有者权益（或股东权益）合计	345,524,295.10	335,451,389.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,290,115,935.28	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	137,216,235.06	124,843,382.00
交易性金融资产		
应收票据		512,958.00
应收账款	195,509,998.36	289,128,369.23
预付款项	53,750,733.40	70,252,849.01
应收利息		
应收股利		
其他应收款	93,951,402.86	114,002,965.30
存货	244,164,780.56	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	724,593,150.24	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	50,948,064.88	56,224,312.84
在建工程	1,480,323.33	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	16,400.98	33,658.66
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	4,361,945.77	6,519,524.66
递延所得税资产	754,594.30	925,584.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	208,479,975.19	214,792,606.08
资产总计	933,073,125.43	1,026,313,869.63
流动负债：		
短期借款	451,600,000.00	356,590,000.00
交易性金融负债		
应付票据	55,476,925.63	84,749,610.98
应付账款	165,135,884.60	150,729,586.22
预收款项	1,145,990.07	63,485,117.50
应付职工薪酬	195,776.41	110,231.29
应交税费	2,794,199.31	-2,013,125.35
应付利息	803,298.08	790,047.91
应付股利		
其他应付款	2,988,800.32	126,585,811.98
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	600,000.00	645,000.00
流动负债合计	680,740,874.42	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		
负债合计	680,740,874.42	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	14,035,469.06	13,358,249.54
一般风险准备		
未分配利润	61,804,928.90	55,709,953.18
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	252,332,251.01	244,641,589.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	933,073,125.43	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	1,851,653,126.72	1,636,667,610.03
其中：营业收入	1,851,653,126.72	1,636,667,610.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,841,599,279.69	1,628,148,155.57
其中：营业成本	1,751,438,516.48	1,516,034,381.11
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	3,221,618.30	2,509,764.68
销售费用	4,374,023.80	9,049,764.76
管理费用	49,165,211.48	55,632,549.32
财务费用	38,661,263.99	39,626,290.85
资产减值损失	-5,261,354.36	5,295,404.85
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	0.00	0.00

投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
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）	10,053,847.03	8,519,454.46
加：营业外收入	752,625.29	711,742.98
减：营业外支出	248,735.50	52,725.70
其中：非流动资产处置损失	1,859.68	39,379.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,557,736.82	9,178,471.74
减：所得税费用	4,451,758.48	4,290,452.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,105,978.34	4,888,018.81
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	4,153,919.80	4,248,606.18
少数股东损益	1,952,058.54	639,412.63
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.03	0.03
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	6,105,978.34	4,888,018.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,153,919.80	4,248,606.18
归属于少数股东的综合收益总额	1,952,058.54	639,412.63

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：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	569,122,668.48	693,995,037.85

减：营业成本	505,530,769.76	616,995,876.18
营业税金及附加	836,620.90	616,879.37
销售费用	1,043,563.66	1,831,846.71
管理费用	22,805,559.43	23,245,136.60
财务费用	32,293,312.63	34,073,241.06
资产减值损失	-1,139,936.43	3,860,568.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	904,397.26
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）	7,752,778.53	14,275,887.04
加：营业外收入	450,000.00	707,461.08
减：营业外支出		9,348.10
其中：非流动资产处置损失		9,348.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,202,778.53	14,974,000.02
减：所得税费用	1,430,583.29	2,237,325.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,772,195.24	12,736,674.32
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.10
（二）稀释每股收益	0.06	0.10
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	6,772,195.24	12,736,674.32

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	2,166,191,803.85	1,962,975,287.36
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	79,576.12	87,525.25
收到其他与经营活动有关的现金	77,090,142.30	48,068,058.54
经营活动现金流入小计	2,243,361,522.27	2,011,130,871.15
购买商品、接受劳务支付的现金	2,012,094,517.58	1,759,199,988.11
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	36,052,503.06	41,735,434.55
支付的各项税费	36,424,203.33	26,942,955.72
支付其他与经营活动有关的现金	105,036,759.77	107,107,450.79
经营活动现金流出小计	2,189,607,983.74	1,934,985,829.17
经营活动产生的现金流量净额	53,753,538.53	76,145,041.98
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	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	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	3,152,956.00	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	79,604,273.60	20,886,230.82
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	0.00	12,616,076.90
投资活动现金流出小计	79,604,273.60	33,502,307.72
投资活动产生的现金流量净额	-76,451,317.60	-33,457,757.72
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	640,689,725.00	682,310,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	97,424,883.30	85,150,084.73
筹资活动现金流入小计	738,114,608.30	767,460,084.73
偿还债务支付的现金	606,679,725.00	648,864,221.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,806,679.25	42,240,495.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,061,683.73
支付其他与筹资活动有关的现金	120,314,752.53	72,878,229.68
筹资活动现金流出小计	758,801,156.78	763,982,946.28
筹资活动产生的现金流量净额	-20,686,548.48	3,477,138.45
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	-43,384,327.55	46,164,422.71
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	117,085,905.94	160,470,233.49

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	660,058,331.99	820,644,852.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	29,156,034.69	24,940,018.58
经营活动现金流入小计	689,214,366.68	845,584,870.78
购买商品、接受劳务支付的现金	558,691,189.75	756,741,900.92
支付给职工以及为职工支付的现金	12,675,335.73	11,339,324.72
支付的各项税费	9,822,417.13	16,388,949.76
支付其他与经营活动有关的现金	42,478,909.67	40,827,450.82
经营活动现金流出小计	623,667,852.28	825,297,626.22
经营活动产生的现金流量净额	65,546,514.40	20,287,244.56
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		904,397.26
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	144,986,820.84	21,500,000.00
投资活动现金流入小计	144,986,820.84	22,414,397.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,082,538.71	1,924,177.37
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	225,905,324.94	45,480,000.00
投资活动现金流出小计	228,987,863.65	47,404,177.37
投资活动产生的现金流量净额	-84,001,042.81	-24,989,780.11
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	571,689,725.00	552,310,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	46,424,883.30	273,709,020.00

筹资活动现金流入小计	618,114,608.30	826,019,020.00
偿还债务支付的现金	476,679,725.00	558,864,221.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,682,171.14	35,450,942.78
支付其他与筹资活动有关的现金	112,284,663.63	214,950,172.16
筹资活动现金流出小计	615,646,559.77	809,265,336.25
筹资活动产生的现金流量净额	2,468,048.53	16,753,683.75
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	-15,986,479.88	12,051,148.20
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	82,432,018.82	98,418,498.70

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、合并所有者权益变动表

编制单位：路翔股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	121,400,000.00	56,440,314.87	0.00	669,043.62	13,358,249.54	0.00	69,412,369.93	0.00	74,171,411.71	335,451,389.67
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	121,400,000.00	56,440,314.87	0.00	669,043.62	13,358,249.54	0.00	69,412,369.93	0.00	74,171,411.71	335,451,389.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		1,927,145.19		546,036.30	677,219.52		3,476,700.28		3,445,804.14	10,072,905.43
（一）净利润							4,153,919.80		1,952,058.54	6,105,978.34
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							4,153,919.80		1,952,058.54	6,105,978.34

							9.80		.54	34
(三) 所有者投入和减少资本		918,466.67								918,466.67
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		918,466.67								918,466.67
(四) 利润分配					677,219.52		-677,219.52			
1. 提取盈余公积					677,219.52		-677,219.52			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				546,036.30					524,623.10	1,070,659.40
1. 本期提取				606,085.74					582,317.66	1,188,403.40
2. 本期使用				-60,049.44					-57,694.56	-117,744.00
(七) 其他		1,008,678.52							969,122.50	1,977,801.02
四、本期期末余额	121,400,000.00	58,367,460.06	0.00	1,215,079.92	14,035,469.06	0.00	72,889,070.21	0.00	77,617,215.85	345,524,295.10

上年金额

单位：元

项目	上年金额		
	归属于母公司所有者权益	少数股东	所有者权

	实收资本 (或股本)	资本公 积	减:库存 股	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	其他	权益	益合计
一、上年年末余额	121,400,000.00	56,071,162.12	0.00	279,330.41	12,084,582.11	0.00	72,507,431.18	0.00	74,219,252.46	336,561,758.28
加: 同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	121,400,000.00	56,071,162.12	0.00	279,330.41	12,084,582.11	0.00	72,507,431.18	0.00	74,219,252.46	336,561,758.28
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)		369,152.75		389,713.21	1,273,667.43		-3,095,061.25		-47,840.75	-1,110,368.61
(一) 净利润							4,248,606.18		639,412.63	4,888,018.81
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							4,248,606.18		639,412.63	4,888,018.81
(三) 所有者投入和减少资本		369,152.75								369,152.75
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		369,152.75								369,152.75
(四) 利润分配					1,273,667.43		-7,343,667.43		-1,061,683.73	-7,131,683.73
1. 提取盈余公积					1,273,667.43		-1,273,667.43			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-6,070,000.00		-1,061,683.73	-7,131,683.73
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股										

本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				389,713.21					374,430.35	764,143.56
1. 本期提取				397,720.21					382,123.35	779,843.56
2. 本期使用				-8,007.00					-7,693.00	-15,700.00
(七) 其他										
四、本期期末余额	121,400,000.00	56,440,314.87	0.00	669,043.62	13,358,249.54	0.00	69,412,369.93	0.00	74,171,411.71	335,451,389.67

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、母公司所有者权益变动表

编制单位：路翔股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	121,400,000.00	54,173,386.38	0.00	0.00	13,358,249.54	0.00	55,709,953.18	244,641,589.10
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	121,400,000.00	54,173,386.38	0.00	0.00	13,358,249.54	0.00	55,709,953.18	244,641,589.10
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）		918,466.67			677,219.52		6,094,975.72	7,690,661.91
(一) 净利润							6,772,195.24	6,772,195.24
(二) 其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							6,772,195.24	6,772,195.24
(三) 所有者投入和减少资本		918,466.67						918,466.67

1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		918,466.67						918,466.67
(四) 利润分配					677,219.52		-677,219.52	
1. 提取盈余公积					677,219.52		-677,219.52	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	121,400,000.00	55,091,853.05	0.00	0.00	14,035,469.06	0.00	61,804,928.90	252,332,251.01

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	121,400,000.00	53,804,233.63	0.00	0.00	12,084,582.11	0.00	50,316,946.29	237,605,762.03
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	121,400,000.00	53,804,233.63	0.00	0.00	12,084,582.11	0.00	50,316,946.29	237,605,762.03
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）		369,152.75			1,273,667.43		5,393,006.89	7,035,827.07

(一) 净利润							12,736,674.32	12,736,674.32
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							12,736,674.32	12,736,674.32
(三) 所有者投入和减少资本		369,152.75						369,152.75
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		369,152.75						369,152.75
(四) 利润分配					1,273,667.43		-7,343,667.43	-6,070,000.00
1. 提取盈余公积					1,273,667.43		-1,273,667.43	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-6,070,000.00	-6,070,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	121,400,000.00	54,173,386.38	0.00	0.00	13,358,249.54	0.00	55,709,953.18	244,641,589.10

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

三、公司基本情况

路翔股份有限公司（以下简称“公司”）前身为成立于1998年8月21日的广州利德嘉发展有限公司。广州利德嘉发展有限公司成立时的注册资本为100万元，股东为柯荣卿、宗健。2000年8月14日，公司更名为广州利德嘉公路技术开发有限公司。2000年10月10日，经公司股东会决议，公司原2名股东和新增8名股东梁清源、郑国华、王永、黄培荣、路金彪、杨真、张涛、浣石，共同向公司增资1088万元，注册资本增至1188万元。

经广州市经济体制改革委员会穗改股字[2000]24号文《关于同意设立广州利德嘉公路技术股份有限公司的批复》批准，公司于2000年12月28日整体变更为广州利德嘉公路技术股份有限公司。广州利德嘉公路技术开发有限公司的原股东柯荣卿、宗健、梁清源、郑国华、王永、黄培荣、路金彪、杨真、张涛、浣石等10位自然人股东是股份公司的发起人。公司将截止2000年11月30日净资产15,513,033.63元中的1500万元，以1:1的比例折为股本1500万股，净资产折股后的剩余部分513,033.63元计入公司的资本公积金，注册资本增至1500万元。

2001年12月22日，公司更名为广州路翔股份有限公司。

2002年11月6日召开的公司临时股东大会审议通过，公司以截止2002年10月31日的未分配利润500万元派送红股，注册资本增加至2000万元。

2005年9月4日召开的公司2005年第四次临时股东大会审议通过，公司股东间转让股权。股权转让完成后，公司股东变更为柯荣卿、郑国华、王永、黄培荣、杨真。

2006年4月13日召开的公司2005年年度股东大会审议通过，公司以2005年12月31日的未分配利润1500万元派送红股，注册资本增至3500万元。

2007年2月3日召开的公司2007年第二次临时股东大会审议通过，公司以截止2006年12月31日的未分配利润1050万元派送红股，注册资本增至4550万元。

2007年11月根据中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]403号”文核准，公司向社会公开发行人民币普通股1,520万股，并于2007年12月5日在深圳证券交易所挂牌交易。发行上市后公司的注册资本变更为6070万元。

2009年4月21日召开的公司2008年度股东大会审议通过了2008年资本公积转增股本方案：以公司现有总股本6070万股为基数，向全体股东每10股转增10股，共转增6070万股。公司总股本变更为12140万元。

公司2008年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程中注册资本的议案》，2009年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程之注册地址的议案》和《关于修改公司章程之经营范围的议案》。公司已完成上述范围内的工商变更登记手续，广州市工商行政管理局核发了企业法人营业执照。变更事项如下：

- 1、公司名称变更为：路翔股份有限公司，公司英文名称变更为：LUXIANGCO., LTD.;
- 2、企业法人营业执照注册号变更为：440101000003103，执照编号为：01109001420;
- 3、公司住所变更为：广州市高新技术产业开发区科学城揽月路80号广州科技创新基地D区第五层501-503单元;
- 4、公司注册资本变更为壹亿贰仟壹佰肆拾万元，实收资本变更为壹亿贰仟壹佰肆拾万元;

2011年8月22日公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于修改公司章程之经营范围的议案》，公司营业范围变更为：改性沥青及乳化沥青制造、加工与销售（危险化学品除外）；改性沥青设备制造、销售及租赁；改性沥青与路面技术设计、技术信息咨询服务；沥青销售；仓储服务（危险化学品除外）；改性沥青成套设备技术开发、高新技术开发、技术成果转让；高速公路配套设备研究、开发；建筑工程机械设备销售；基础化学原料制造与销售（危险化学品除外）；销售：燃料油（闪点高于60℃，不含成品油）、化工产品（危险化学品除外）；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）；货物进出口、技术进出口（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目须取得许可证后方可经营）；矿业投资；矿业技术及产品的开发。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》

和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下简称“企业会计准则”)进行确认和计量,在此基础上按照所制定的会计政策编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了本公司报告期间的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

公司采用公历年为会计年度,即自每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并,作为合并方在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量,取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下企业合并,合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,经复核确认后,计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并当期财务报表时,视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围,并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并当期财务报表时,以合并日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整,并自合并日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时,在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。

内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

如果子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍应当冲减少数股东权益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法
不适用

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司的现金是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物是指本公司所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同所产生的折算差额除了固定资产购建期间专门外币资金借款产生的汇兑损益按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同所产生的折算差额除了固定资产购建期间专门外币资金借款产生的汇兑损益按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：①持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；②在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；②与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；③不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：①放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；②未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债终止确认，是指将金融负债从企业的账户和资产负债表内予以转销。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行减值测试。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似

信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失，短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大是指单项金额在 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。经单独进行减值测试未发生减值的，参照信用风险组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	按账龄划分组合
押金组合	其他方法	按押金划分组合
投标保证金组合	其他方法	按投标保证金划分组合
关联方组合	其他方法	按关联方划分组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
其中：1-6 个月		
6-12 个月	1%	1%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%

3—4 年	80%	80%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	方法说明
押金组合	不计提坏账准备
投标保证金组合	不计提坏账准备
关联方组合	不计提坏账准备

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	对有客观证据表明其已发生减值的单项非重大应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

公司存货主要包括:原材料、辅助材料、产成品、包装物、低值易耗品。产成品和在产品成本包括原材料、直接人工、其他直接成本以及按正常生产能力下适当比例分摊的间接生产成本，还包括相关的利息支出

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：先进先出法

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出按加权平均法计价

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末，存货按成本与可变现净值孰低计价。如果由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按可变现净值低于成本（按个别）的差额计提存货跌价损失准备。可变现净值按正常经营过程中，以估计售价减去估计至完工成本及销售所必须的估计费用的价值确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

采用永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

领用时一次摊销

包装物

摊销方法：一次摊销法

领用时一次摊销

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，按照确定的企业合并成本作为长期股权投资的投资成本，合并成本包括付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(2) 后续计量及损益确认

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，和对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

期末对长期股权投资进行逐项检查，如果被投资单位的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，按其可收回金额低于账面价值的差额单项计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处

置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。只有在该项投资处置、出售、对外投资、以非货币性资产交换方式换出、在债务重组中抵偿债务等时，才可予以转出。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产--出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

公司将为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的资产确认为固定资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

固定资产按照成本进行初始计量。对弃置时预计将产生较大费用的固定资产，预计弃置费用，并将其现值记入固定资产成本。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法计算，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值（残值率5%）确定其折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	25	5%	3.8%
机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	5	5%	19%
机器设备	15	5%	6.3%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

期末，逐项检查固定资产预计使用年限和净残值率，若与原先预计有差异，则做调整。由于市价持续下跌或技术落后、设备陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项或资产组预计可收回金额，并按其与

账面价值的差额提取减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

（5）其他说明

若固定资产处于处置状态，并且通过使用或处置不能产生经济利益，则停止折旧和计提减值准备，同时调整预计净残值。

15、在建工程

（1）在建工程的类别

在建工程按为工程所发生的直接建筑、安装成本及所借入款的实际承担的利息支出、汇兑损益核算反映工程成本。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

以所购建的固定资产达到预定可使用状态作为在建工程结转为固定资产的时点。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

期末，对在建工程进行全面检查，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，计入当期损益。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

借款初始取得时按成本入账，取得后采用实际利率法，以摊余成本计量。借款费用应同时满足在资产支出已经发生、借款费用已经发生以及为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始的条件下才允许资本化。除此之外，借款费用确认为当期费用。

（2）借款费用资本化期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定为应予以资本化的费用。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计

算确定。按照至当期末止购建符合资本化条件资产的累计支出加权平均数与资本化率的乘积并以不超过实际发生的利息进行。

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，以其成本扣除预计残值后的金额，在预计的使用寿命内进行摊销，其中：对采矿权采用产量法摊销；对其他使用寿命有限的无形资产采用直线法摊销。

项目	预计使用寿命	依据
软件使用权	5 年	
商标权	5-10 年	
专利权	5-10 年	
土地使用权	土地使用年限	
采矿权	按产量法摊销	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

公司将无法预见该资产为公司带来经济利益期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

期末，逐项检查无形资产，对于已被其他新技术所代替，使其为公司创造经济利益受到更大不利影响的或因市值大幅度下跌，在剩余摊销期内不会恢复的无形资产，按单项预计可收回金额，并按其低于账面价值的差额计提减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等的支出为开发阶段支出。除满足下列条件的开发阶段支出确认为无形资产外，其余确认为费用：

- a.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- b.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- c.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- d.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- e.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

研究阶段的支出在发生时计入当期费用。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

- a.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- b.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- c.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- d.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- e.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

研究阶段的支出在发生时计入当期费用。

20、长期待摊费用

长期待摊费用主要包括已经发生应由本期和以后各期分担的年限在一年以上的各项费用。
有明确受益期限的，按受益期限平均摊销；无受益期的，分五年平均摊销。

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

公司将同时符合以下条件与或有事项相关的义务确认为负债：该义务是公司承担的现时义务；履行该义务很可能导致经济利益流出公司；该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

待执行合同变成亏损合同的，该亏损合同产生的义务满足上述条件的，确认为预计负债。公司承担的其他义务（如承担超额亏损、重组义务、弃置费用等）满足上述条件，确认为预计负债。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

公司为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付，并以授予日的公允价值计量。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

权益工具的公允价值，应当按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》确定

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

a: 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内的期末，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。在行权日，根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入股本的金额，将其转入股本。

b: 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

在授予日以公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在等待期内的期末，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。后续信息表明公司当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权水平。在相关负债结算前的期末以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

24、回购本公司股份

无

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

商品销售收入:本公司商品销售收入有专业沥青销售及加工收入、锂精矿和锂盐产品销售业务收入,具体收入确认原则如下:公司在确认专业沥青销售和加工业务的收入时,与购货方对售出商品的收发货数量和金额进行确认,以双方签订商品结算单为准,最终将商品的所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制。则公司对售出商品收入的数量和金额能够可靠地计量,相关的已发生或将发生的成本也能够可靠地计量,相关的经济利益也能确认流入公司。公司在确认锂精矿和锂盐产品销售业务的收入时,与购货方对售出商品的收发货数量和金额进行确认,双方对锂精矿的干湿重(即水份含量)、品位、金属量进行过磅和样品抽取分析,以双方签订商品结算单和锂精矿分析对照表为准,最终将商品的所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制。则公司对售出商品收入的数量和金额能够可靠地计量,相关的已发生或将发生的成本也能够可靠地计量,相关的经济利益也能确认流入公司。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入:相关的经济利益很可能流入公司;收入的金额能够可靠地计量。

公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:

a:利息收入金额,按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

b:使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

提供劳务收入:收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入公司;交易的完工进度能够可靠地确定;交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时,确定合同完工进度的依据和方法

期末,提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度,公司选用已完工作的测量确定完工进度。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产,不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助在能够满足政府补助所附的条件,且能够收到时确认。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额计量。

(2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产根据资产的计税基础与账面价值的差额（暂时性差异），于资产负债表日按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量确认递延所得税资产。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

(2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债根据负债的计税基础与账面价值的差额（暂时性差异），于资产负债表日按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量确认递延所得税负债。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异确认相应的递延所得税负债，但能够控制暂时性差异转回时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁会计处理

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(3) 售后租回的会计处理

无

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

公司将已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

1、变更前采用的会计估计

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：单项金额重大是指单项金额在100 万元（含100万元）以上的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。经单独进行减值测试未发生减值的，参照信用风险组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：

组合名称	依据
账龄组合	按账龄划分组合
押金组合	按押金划分组合
投标保证金组合	按投标保证金划分组合

关联方组合	按关联方划分组合
-------	----------

按组合计提坏账准备的计提方法:

组合名称	计提方法
账龄组合	账龄分析法
押金组合	其他方法
投标保证金组合	其他方法
关联方组合	其他方法

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	1	1
1-2年	10	10
2-3年	30	30
3-4年	50	50
4-5年	80	80
5年以上	100	100

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的:

对押金组合、投标保证金组合、关联方组合不计提坏账准备。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项:

对有客观证据表明其已发生减值的单项非重大应收款项, 单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2、变更后采用的会计估计

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准: 单项金额重大是指单项金额在100 万元 (含100万元) 以上的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法: 期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试, 如有客观证据表明其发生了减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。经单独进行减值测试未发生减值的, 参照信用风险组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据:

组合名称	依据
账龄组合	按账龄划分组合
押金组合	按押金划分组合
投标保证金组合	按投标保证金划分组合
关联方组合	按关联方划分组合

按组合计提坏账准备的计提方法:

组合名称	计提方法
账龄组合	账龄分析法
押金组合	其他方法
投标保证金组合	其他方法
关联方组合	其他方法

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
半年以内 (含半年)	0	0
半年至1年	1	1
1-2年	10	10
2-3年	30	30
3-5年	80	80
5年以上	100	100

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的:

对押金组合、投标保证金组合、关联方组合不计提坏账准备。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项:

对有客观证据表明其已发生减值的单项非重大应收款项, 单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

3、经广东正中珠江会计师事务所审计后, 本次应收款项计提坏账准备会计估计变更后, 对当期合并净利润的影响为 828, 146. 00元, 对当期归属于母公司所有者的净利润的影响为 754704. 94元。详见下表: :

	变更前应收款项 计提比例	变更后应收款项 计提比例	估计变更对当期合并 净利润的影响	估计变更对当期归属于母 公司所有者的净利润的影 响
1年以内				
其中: 半年以内 (含 半年)	1%	0	1, 072, 979. 94	1, 004, 542. 37
半年至1年	1%	1%		
1-2年	10%	10%		
2-3年	30%	30%		
3-4年	50%	80%	-244, 833. 94	-249, 837. 43
4-5年	80%	80%		
5年以上	100%	100%		
合计数			828, 146. 00	754, 704. 94

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

1、变更前采用的会计估计

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准: 单项金额重大是指单项金额在100 万元(含100万元)以上的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法: 期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试, 如有客观证据表明其发生了减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。经单独进行减值测试未发生减值的, 参照信用风险组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据:

组合名称	依据
账龄组合	按账龄划分组合
押金组合	按押金划分组合
投标保证金组合	按投标保证金划分组合
关联方组合	按关联方划分组合

按组合计提坏账准备的计提方法:

组合名称	计提方法
账龄组合	账龄分析法
押金组合	其他方法
投标保证金组合	其他方法
关联方组合	其他方法

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1年以内(含1年)	1	1
1-2年	10	10
2-3年	30	30
3-4年	50	50
4-5年	80	80
5年以上	100	100

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的:

对押金组合、投标保证金组合、关联方组合不计提坏账准备。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项:

对有客观证据表明其已发生减值的单项非重大应收款项, 单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2、变更后采用的会计估计

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准: 单项金额重大是指单项金额在100 万元(含100万元)以上的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法: 期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试, 如有客观证据表明其发生了减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。经单独进行减值测试未发生减值的, 参照信用风险组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据:

组合名称	依据
账龄组合	按账龄划分组合

押金组合	按押金划分组合
投标保证金组合	按投标保证金划分组合
关联方组合	按关联方划分组合

按组合计提坏账准备的计提方法：

组合名称	计提方法
账龄组合	账龄分析法
押金组合	其他方法
投标保证金组合	其他方法
关联方组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
半年以内（含半年）	0	0
半年至1年	1	1
1-2年	10	10
2-3年	30	30
3-5年	80	80
5年以上	100	100

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

对押金组合、投标保证金组合、关联方组合不计提坏账准备。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

对有客观证据表明其已发生减值的单项非重大应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

3、经广东正中珠江会计事务所审计后，本次应收款项计提坏账准备会计估计变更后，对当期合并净利润的影响为828,146.00元，对当期归属于母公司所有者的净利润的影响为754704.94元。详见下表：：

	变更前应收款项 计提比例	变更后应收款项 计提比例	估计变更对当期合并 净利润的影响	估计变更对当期归属于母 公司所有者的净利润的影 响
1年以内				
其中：半年以内（含 半年）	1%	0	1,072,979.94	1,004,542.37
半年至1年	1%	1%		
1-2年	10%	10%		
2-3年	30%	30%		
3-4年	50%	80%	-244,833.94	-249,837.43
4-5年	80%	80%		
5年以上	100%	100%		

合计数			828,146.00	754,704.94
-----	--	--	------------	------------

详细说明

单位：元

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
本次会计估计变更的内容为应收款项坏账准备的账龄计提比例。变更的原因主要是随着公司业务发展扩大，为了实施谨慎性的会计政策，更加真实、合理、完整地反映公司的财务状况、经营成果，根据我公司的实际情况，本着谨慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，提供与公司实际欠款情况更相符的会计信息。	2012 年第四届董事会第二十八次会议	应收账款、其他应收款	828,146.00

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

无

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

无

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	销售货物收入	17%
营业税	应税劳务收入	5%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%
堤围防护费	营业收入总额、应交流转税	0.1%、1%

各分公司、分厂执行的所得税税率

上海路翔公路技术发展有限公司堤围防护费按应交流转税额的1%征收。

2、税收优惠及批文

公司于2011年8月23日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的编号为GF201144000348的《高新技术企业证书》，认定有效期三年。根据2007年3月16日第十届全国人民代表大会第五次会议通过的《中华人民共和国企业所得税法》，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。

2011年湖南路桥路翔工程有限公司被认定为高新技术企业，并取得了湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201143000321），认定有效期三年。根据2007年3月16日第十届全国人民代表大会第五次会议通过的《中华人民共和国企业所得税法》，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。

公司子公司甘孜州融达锂业有限公司根据四川省康定县国家税务局于2012年6月29日印发的康国税函【2012】10号《康定县国家税务局关于同意甘孜州融达锂业有限公司享受西部大开发优惠政策的批复》，自2011年1月1日至2020年12月31日可减按15%的税率征收企业所得税。

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东

						额					金额	分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
广州路翔交通材料有限公司	全资子公司	广州	制造业	10,000,000.00	改性沥青的生产及加工	10,000,000.00		100%	100%	是		
西安路翔公路技术有限公司	全资子公司	西安	制造业	20,000,000.00	改性沥青的生产及加工	19,139,000.00		100%	100%	是		
上海路翔公路技术发展有限公司	全资子公司	上海	制造业	12,500,000.00	改性沥青的生产及加工	12,500,000.00		100%	100%	是		
武汉路翔公路技术有限公司	全资子公司	武汉	制造业	12,500,000.00	改性沥青的生产及加工	12,500,000.00		100%	100%	是		
辽宁路翔交通技术有限公司	控股子公司	沈阳	制造业	10,000,000.00	改性沥青的生产及加工	4,600,000.00		46%	46%	是	7,175,952.08	
呷基卡锂电材料有限公司	控股孙公司	泸定	制造业	10,000,000.00	冶炼、销售、研发锂系列产品	10,000,000.00		51%	51%	是		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

注1：本公司持有辽宁路翔交通技术有限公司（以下简称“辽宁路翔”）46%股权，由于辽宁路翔董事会由5名董事组成，公司委派3名，占多数表决权，故将其纳入合并范围。

注2：甘孜州呷基卡锂电材料有限公司（以下简称“锂电材料公司”）是甘孜州融达锂业有限公司（以下简称“融达锂业”）于

2011年4月出资成立的全资子公司，因此也将其纳入合并范围。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
重庆路 翔交通 技术有 限责任 公司	全资子 公司	重庆	制造业	10,000, 000.00	改性沥 青的生 产及加 工	10,439, 400.00		100%	100%	是			
湖南路 桥路翔 工程有 限公司	控股子 公司	长沙	制造业	3,000,0 00.00	改性沥 青的生 产及加 工	2,113,46 8.00		51%	51%	是	3,000,0 75.73		
甘孜州 融达锂 业有限 公司	控股子 公司	康定	采矿业	50,000, 000.00	锂矿石 的开采 及销售	73,680, 000.00		51%	51%	是	71,480, 045.76		
北京路 翔技术 发展有 限责任 公司	全资子 公司	北京	制造业	8,080,0 00.00	改性沥 青的生 产及加 工	7,248,8 00.00		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明													

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明		

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

2012年6月，辽宁路翔交通技术有限公司的子公司盘锦路翔交通技术有限公司注销，辽宁路翔交通技术有限公司收回其投资款。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位家，原因为

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为

2012年6月，辽宁路翔交通技术有限公司的子公司盘锦路翔交通技术有限公司注销，辽宁路翔交通技术有限公司收回其投资款。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
盘锦路翔交通技术有限公司	4,623,125.21	-199,877.31

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

2012年6月，辽宁路翔交通技术有限公司的子公司盘锦路翔交通技术有限公司注销，辽宁路翔交通技术有限公司收回其投资款。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	137,588.42	--	--	145,483.91
人民币	--	--	137,588.42	--	--	145,483.91
银行存款：	--	--	127,218,120.16	--	--	109,188,503.65
人民币	--	--	127,218,120.16	--	--	109,188,503.65
其他货币资金：	--	--	52,544,502.50	--	--	77,561,129.23
人民币	--	--	52,544,502.50	--	--	77,561,129.23
合计	--	--	179,900,211.08	--	--	186,895,116.79

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

--其他货币资金期末余额包括：信用证保证金3,430,000.00元、银行承兑汇票保证金29,968,382.84元、保函保证金19,145,696.62元、回款保证金423.04元。

所有权受到限制的资产情况

资产类别	2012.12.31	2011.12.31
1、用于担保质押的资产账面价值	77,480,309.83	3,433,693.00
其中：应收账款	27,480,309.83	3,433,693.00
银行存款	50,000,000.00	
2、使用受限制的货币资金	12,814,305.14	26,424,883.30
其中：其他货币资金-银行承兑汇票保证金	12,814,305.14	26,424,883.30

报告期内资产所有权受到限制的主要原因系：

(1) 公司以奉铜项目下的应收账款出质，作为向广发银行借款的质押。该项目应收账款账面市值11174.3988万元，截止2012年12月31日该项目下应收账款余额为16,073,328.89元。

(2) 公司以江西省高速公路投资集团有限责任公司井冈山厦坪至睦村高速公路项目应收账款出质，作为向招商银行股份有限公司佛山大沥支行借款的质押，截止2012年12月31日该项目下应收账款余额为0。

(3) 公司以江西省高速公路投资有限公司抚州至吉安高速公路项目建设办公室应收账款出质，作为向上海浦东发展银行借款的质押，该项目应收账款账面市值50,049,148.50元。截止2012年12月31日该项目下应收账款余额为11,406,980.94元。

(4) 公司子公司融达锂业有限公司于2012年9月13日向渤海银行股份有限公司广州分行借款4,900.00万元，公司以定期存单5,000.00万元为该笔借款提供质押担保。

(5) 公司本期发生的不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金（三个月以上到期）12,814,305.14元。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	0.00	0.00
交易性权益工具投资	0.00	0.00
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
套期工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,795,056.00	10,392,137.34
合计	2,795,056.00	10,392,137.34

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--

说明

无

5、应收利息**(1) 应收利息**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00			0.00

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	209,252,620.23	100%	6,636,353.11	3.17%	294,537,477.23	100%	10,389,231.71	3.53%
组合小计	209,252,620.23	100%	6,636,353.11	3.17%	294,537,477.23	100%	10,389,231.71	3.53%
合计	209,252,620.23	--	6,636,353.11	--	294,537,477.23	--	10,389,231.71	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	比例(%)	账面余额		坏账准备	比例(%)
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
其中：1-6 个月	124,400,629.97	59.45%	0.00		240,102,623.16	81.52%	2,401,026.24	
6-12 个月	45,678,019.78	21.83%	456,780.19		1,762,411.75	0.6%	17,624.12	

1 年以内小计	170,078,649.75	81.28%	456,780.19	241,865,034.91	82.12%	2,418,650.35
1 至 2 年	31,909,868.89	15.25%	3,190,986.89	44,884,209.42	15.24%	4,488,420.94
2 至 3 年	5,757,986.86	2.75%	1,727,396.06	4,235,201.90	1.44%	1,270,560.57
3 年以上	1,506,114.73	0.72%	1,261,189.97	3,553,031.00	1.2%	2,211,599.86
3 至 4 年	1,092,940.75	0.52%	979,698.77	2,562,753.89	0.87%	1,281,376.95
4 至 5 年	131,683.03	0.07%	0.25	300,270.96	0.1%	240,216.77
5 年以上	281,490.95	0.13%	281,490.95	690,006.15	0.23%	690,006.15
合计	209,252,620.23	--	6,636,353.11	294,537,477.23	--	10,389,231.71

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数	期初数

	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
--	------	--------	------	--------

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	客户	36,950,262.01	1-6 个月	17.66%
第二名	客户	31,155,237.28	1-6 个月	14.89%
第三名	客户	12,401,774.14	1 年以内/1-2 年	5.93%
第四名	客户	11,537,313.06	1-6 个月	5.51%
第五名	客户	11,406,980.94	1-6 个月	5.45%
合计	--	103,451,567.43	--	49.44%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						

按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	5,462,988.10	27.88%	374,995.68	6.86%	6,609,249.70	23.28%	1,883,471.44	28.5%
采用其他方法计提坏账准备的其他应收款	14,129,318.70	72.12%			21,780,517.68	76.72%		
组合小计	19,592,306.80	100%	374,995.68	1.91%	28,389,767.38	100%	1,883,471.44	6.63%
合计	19,592,306.80	--	374,995.68	--	28,389,767.38	--	1,883,471.44	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
其中：1-6 个月	3,462,277.01	17.67%	0.00	2,024,313.04	7.13%	20,243.13
6-12 个月	1,072,398.60	5.47%	10,723.99	606,216.66	2.14%	6,062.16
1 年以内小计	4,534,675.61	23.15%	10,723.99	2,630,529.70	9.27%	26,305.30
1 至 2 年	515,293.10	2.63%	51,529.32	2,076,602.99	7.31%	207,660.31
2 至 3 年	137,526.95	0.7%	41,258.09	161,420.80	0.57%	48,426.24
3 年以上	275,492.44	1.41%	271,484.28	1,740,696.21	6.13%	1,601,079.60
3 至 4 年	13,540.80	0.07%	10,832.64	130,840.44	0.47%	65,420.22
4 至 5 年	6,500.00	0.03%	5,200.00	370,981.99	1.3%	296,785.59
5 年以上	255,451.64	1.3%	255,451.64	1,238,873.78	4.36%	1,238,873.78
合计	5,462,988.10	--	374,995.68	6,609,249.70	--	1,883,471.44

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
押金组合	1,465,267.11	0.00
保证金组合	12,664,051.59	0.00
合计	14,129,318.70	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)

说明

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	客户	3,987,825.00	3-4 年	20.35%
第二名	客户	3,711,272.96	1-6 个月	18.94%
第三名	客户	2,340,783.05	1-6 个月	11.95%
第四名	客户	2,260,000.00	2-3 年	11.54%
第五名	客户	1,600,000.00	1-2 年	8.17%
合计	--	13,899,881.01	--	70.95%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	36,778,470.57	55.8%	95,573,871.39	83.17%
1 至 2 年	15,357,687.81	26.5%	15,214,273.19	13.24%
2 至 3 年	9,495,563.15	14.26%	2,562,176.85	2.23%

3 年以上	2,359,462.98	3.44%	1,568,210.02	1.36%
合计	63,991,184.51	--	114,918,531.45	--

预付款项账龄的说明

账龄超过一年的预付款项主要是股份公司多付的生产基地以及仓储保证金；子公司融达锂业预付的扩产项目款项等。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	供应商	7,530,890.91	2012 年 03 月 20 日	合同进行中
第二名	供应商	5,872,241.59	2012 年 04 月 29 日	合同进行中
第三名	供应商	4,351,755.37	2011 年 08 月 06 日	合同进行中
第四名	供应商	3,030,643.92	2011 年 10 月 12 日	合同进行中
第五名	供应商	3,711,272.96	2011 年 11 月 20 日	合同进行中
合计	--	24,496,804.75	--	--

预付款项主要单位的说明

无

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

预付账款2012年12月31日余额比2011年12月31日减少44.32%，主要是子公司融达锂业预付的土地款及探矿权款本期结转至对应资产所致。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	197,698,477.99	0.00	197,698,477.99	244,332,296.38	0.00	244,332,296.38
在产品	3,825,324.74	0.00	3,825,324.74	174,228.90	0.00	174,228.90
库存商品	46,531,226.14	0.00	46,531,226.14	50,445,519.20	0.00	50,445,519.20

周转材料	237,513.72	0.00	237,513.72	1,879,731.10	0.00	1,879,731.10
消耗性生物资产		0.00			0.00	
发出商品	78,817,976.20	0.00	78,817,976.20	14,354,663.51	0.00	14,354,663.51
合计	327,110,518.79	0.00	327,110,518.79	311,186,439.09	0.00	311,186,439.09

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	0.00				0.00
在产品	0.00				0.00
库存商品	0.00				0.00
周转材料	0.00				0.00
消耗性生物资产	0.00				0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）

存货的说明

--存货中不含借款费用资本化金额。

--公司在2012年12月31日对存货逐项进行检查时，未发现存货的可收回金额低于其账面价值的情况。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

无

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海路翔科技发展有限公司	成本法	200,000.00	200,000.00		200,000.00	10%	10%	一致	200,000.00		
北京康纽因通讯器材中心	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00	10%	10%	一致	100,000.00		
合计	--	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	--	--	--	300,000.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明

--北京路翔持有上海路翔科技发展有限公司10%股权，投资金额为200,000.00元，自上海路翔科技发展有限公司成立以来，只承揽了1项合同，经营亏损，已停止了工商年检。根据《企业会计准则》，全额计提减值准备。

--北京路翔与北京康纽因通讯器材中心于2001年6月签订联营协议，联合开发IP电话业务，由于对产品市场分析不准确，对IP业务缺乏经验，造成经营方连续3年亏损，北京路翔提出收回投资，北京康纽因通讯器材中心退回100,000.00元投资后近几年

一直处于亏损状态，无法还清公司投资，公司认为此项投资收回的可能性极小，北京路翔对该投资全额计提减值准备。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

单位：元

本期	
----	--

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	
3. 投资性房地产账面价值合计	0.00						0.00

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

无

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	288,870,192.31	8,591,998.57		4,304,245.40	293,157,945.48
其中：房屋及建筑物	109,286,671.34	1,090,650.78		3,104,949.34	107,272,372.78
机器设备	142,891,216.13	7,052,177.51		743,478.92	149,199,914.72
运输工具	18,385,222.55	166,972.88		319,577.00	18,232,618.43
其他设备	18,307,082.29	282,197.40		136,240.14	18,453,039.55
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	65,793,663.92	0.00	18,204,884.65	1,128,578.93	82,869,969.64
其中：房屋及建筑物	5,122,554.00	0.00	4,338,255.64	246,500.17	9,214,309.47
机器设备	44,546,861.05	0.00	9,777,786.31	463,802.62	53,860,844.74
运输工具	9,450,165.06	0.00	2,523,608.42	303,598.15	11,670,175.33

其他设备	6,674,083.81	0.00	1,565,234.28	114,677.99	8,124,640.10
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	223,076,528.39		--		210,287,975.84
其中：房屋及建筑物	104,164,117.34		--		98,058,063.31
机器设备	98,344,355.08		--		95,339,069.98
运输工具	8,979,010.83		--		6,562,443.10
其他设备	11,589,045.14		--		10,328,399.45
四、减值准备合计	473,202.65		--		473,202.65
机器设备	375,039.45		--		375,039.45
运输工具	12,256.43		--		12,256.43
其他设备	85,906.77		--		85,906.77
五、固定资产账面价值合计	222,603,325.74		--		209,814,773.19
其中：房屋及建筑物	104,164,117.34		--		98,058,063.31
机器设备	97,969,315.63		--		94,964,030.53
运输工具	8,966,754.40		--		6,550,186.67
其他设备	11,503,138.37		--		10,242,492.68

本期折旧额 18,204,884.65 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 4,259,195.67 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
融达锂业矿山所有采选用车间厂房、塔公生活区所有房屋	正在办理中	2013 年 12 月 31 日

固定资产说明

--公司在2012年12月31日对固定资产逐项进行检查时，发现部分设备的可收回金额继续低于其账面价值，其差额为473,202.65元，作为固定资产减值准备。

--期末无暂时闲置固定资产；无融资租入固定资产；无经营租出固定资产。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
融达锂业在建工程	9,618,467.34		9,618,467.34	6,042,295.84		6,042,295.84
呷基卡在建工程	4,462,414.12		4,462,414.12	1,725,189.39		1,725,189.39
辽宁路翔在建工程				119,700.00		119,700.00
湖南路翔在建工程				9,936.75		9,936.75
路翔股份基地建设	1,480,323.33		1,480,323.33	170,879.22		170,879.22
合计	15,561,204.79	0.00	15,561,204.79	8,068,001.20	0.00	8,068,001.20

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
融达锂业在建工程		6,042,295.84	8,814,447.84	1,122,743.45	4,115,532.89						自筹	9,618,467.34
呷基卡在建工程		1,725,189.39	2,737,224.73								自筹	4,462,414.12
湖南路		9,936.75	2,384,062.39	2,394,000.00							自筹	

翔在建工程			8.45	5.20								
基地建设		170,879.22	2,051,891.13	742,447.02							自筹	1,480,323.33
合计		7,948,301.20	15,987,632.15	4,259,195.67	4,115,532.89	--	--	0.00	0.00	--	--	15,561,204.79

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

期末不存在在建工程预计可收回金额低于其账面价值而需计提减值准备的情形。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

工程物资的说明

无

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				
合计	0.00			0.00

生产性生物资产的说明

无

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
四、油气资产账面价值合计	0.00			0.00

油气资产的说明

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	120,064,316.01	109,989,266.07		230,053,582.08
①商标使用权	119,300.00	30,800.00		150,100.00

②PE 复合改性沥青成套技术和高速剪切机混炼技术	213,295.00			213,295.00
③财务软件	332,061.24	9,900.00		341,961.24
④彩色沥青技术	661,162.23			661,162.23
⑤沥青共聚烯烃复合材料及其制造方法	1.00			1.00
⑥采矿权	117,734,800.00			117,734,800.00
⑦探矿权		100,227,900.00		100,227,900.00
⑧土地使用权	992,435.00	9,633,059.24		10,625,494.24
⑨其他软件	11,261.54	87,606.83		98,868.37
二、累计摊销合计	8,863,017.53	5,882,472.55		14,745,490.08
①商标使用权	119,300.00	2,310.02		121,610.02
②PE 复合改性沥青成套技术和高速剪切机混炼技术	213,295.00			213,295.00
③财务软件	164,720.34	78,794.81		243,515.15
④彩色沥青技术	661,162.23			661,162.23
⑤沥青共聚烯烃复合材料及其制造方法				
⑥采矿权	7,660,043.00	5,492,046.94		13,152,089.94
⑦探矿权				
⑧土地使用权	41,933.87	306,757.70		348,691.57
⑨其他软件	2,563.09	2,563.08		5,126.17
三、无形资产账面净值合计	111,201,298.48	104,106,793.52	0.00	215,308,092.00
①商标使用权				28,489.98
②PE 复合改性沥青成套技术和高速剪切机混炼技术				
③财务软件	167,340.90			98,446.09
④彩色沥青技术				
⑤沥青共聚烯烃复合材料及其制造方法	1.00			1.00
⑥采矿权	110,074,757.00			104,582,710.06
⑦探矿权				100,227,900.00
⑧土地使用权	950,501.13			10,276,802.67
⑨其他软件	8,698.45			93,742.20
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
①商标使用权				

②PE 复合改性沥青成套技术和高速剪切机混炼技术				
③财务软件				
④彩色沥青技术				
⑤沥青共聚烯烃复合材料及其制造方法				
⑥采矿权				
⑦探矿权				
⑧土地使用权				
⑨其他软件				
无形资产账面价值合计	111,201,298.48	104,106,793.52	0.00	215,308,092.00
①商标使用权				28,489.98
②PE 复合改性沥青成套技术和高速剪切机混炼技术				
③财务软件	167,340.90			98,446.09
④彩色沥青技术				
⑤沥青共聚烯烃复合材料及其制造方法	1.00			1.00
⑥采矿权	110,074,757.00			104,582,710.06
⑦探矿权				100,227,900.00
⑧土地使用权	950,501.13			10,276,802.67
⑨其他软件	8,698.45			93,742.20

本期摊销额 5,882,472.55 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备

事项					
湖南路桥路翔工程有限公司	431,550.55			431,550.55	
甘孜州融达锂业有限公司	7,103,962.95			7,103,962.95	
北京路翔技术发展有限责任公司	5,912,205.92			5,912,205.92	
合计	13,447,719.42	0.00	0.00	13,447,719.42	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

--2006年12月，公司受让湖南路桥路翔工程有限公司的51%股权，形成股权投资借方差额431,550.55元。该合并是非同一控制下的合并。根据《企业会计准则第38号—首次执行企业准则》的规定，公司将此投资借方差额，在合并资产负债表中作为商誉列示。

--2009年12月，公司受让融达锂业51%的股权，形成非同一控制下的控股合并，确认的商誉7,103,962.95元。

--2010年12月，公司受让北京路翔74.26%的股权，形成非同一控制下的控股合并，确认的商誉5,912,205.92元。

--截至2012年12月31日，本公司商誉无账面价值高于可收回金额的情况。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
基地建设费（公司）	4,710,273.98		1,418,105.28		3,292,168.69	
办公室装修费（公司）	1,100,648.99	37,838.00	548,179.17		590,307.82	
研发中心装修费（公司）	273,311.79		119,815.80		153,495.99	
路面技术室装修费（公司）	435,289.91		109,316.64		325,973.27	
基地建设费（西安公司）	870,593.67		491,510.37		379,083.30	
基地建设费（武汉公司）	822,066.30		207,946.78		614,119.52	
基地建设费（上海公司）	177,767.44		177,767.44			
矿山草场补偿费（融达锂业）	6,080,708.63		272,270.54		5,808,438.09	
矿山设计评估费（融达锂业）	3,345,578.00		149,802.00		3,195,776.00	
矿山剥离费（融	11,035,329.62	4,115,532.89	714,406.06		14,436,456.46	

达锂业)						
预计环境保护支出(融达锂业)	1,249,131.64		55,931.27		1,193,200.37	
土地补偿费(融达锂业)		600,000.00	120,000.00		480,000.00	
基地建设费(湖南公司)	796,981.13		199,245.26		597,735.87	
办公室装修费(北京公司)	37,308.37		37,308.37			
办公室装修(辽宁公司)	294,030.85		141,134.76		152,896.09	
其他长期待摊	12,427.16		12,427.16			
合计	31,241,447.48	4,753,370.89	4,775,166.90	0.00	31,219,651.47	--

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,358,073.66	2,566,586.18
可抵扣亏损	73,619.75	221,717.36
融达锂业资产摊销差异		1,378,203.77
未实现内部损益		198,460.24
小计	1,431,693.41	4,364,967.55
递延所得税负债：		
资产摊销差异	49,157.42	
小计	49,157.42	0.00

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	4,458,572.27	3,388,909.76
合计	4,458,572.27	3,388,909.76

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2013 年	2,735,098.53	2,735,098.53	
2014 年	2,852,552.62	2,852,552.62	
2015 年	658,707.41	658,707.41	
2016 年	7,043,947.11	7,043,947.11	
2017 年	6,710,355.14		
合计	20,000,660.81	13,290,305.67	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
融达锂业资产摊销差异	327,716.15	0.00
小计	327,716.15	0.00
可抵扣差异项目		
坏账准备	7,011,348.79	12,272,703.15
固定资产减值准备	473,202.65	473,202.65
可抵扣亏损	294,478.61	886,869.44
未实现内部损益		793,840.96
融达锂业资产摊销差异		5,512,815.08
小计	7,779,030.05	19,939,431.28

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	1,431,693.41		4,364,967.55	
递延所得税负债	49,157.42		0.00	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
递延所得税资产和递延所得税负债的说明	

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	12,272,703.15		5,261,354.36		7,011,348.79
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、长期股权投资减值准备	300,000.00	0.00			300,000.00
七、固定资产减值准备	473,202.65				473,202.65
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
合计	13,045,905.80	0.00	5,261,354.36	0.00	7,784,551.44

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
融达锂业预付的工程款等	7,702,252.38	0.00
合计	7,702,252.38	0.00

其他非流动资产的说明

期末其他非流动资产主要是子公司融达锂业为扩产而预付的工程款项。

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	49,000,000.00	
保证借款	381,600,000.00	360,590,000.00
保证+质押借款	90,000,000.00	126,000,000.00
合计	520,600,000.00	486,590,000.00

短期借款分类的说明

一、2012年12月31日余额明细列示如下：

贷款人	金额	借款期限	年利率	借款条件
交通银行广州海珠支行	9,500,000.00	2012年10月11日至2013	基准利率	详见附注六、3、(2)

		年10月10日	上浮5%	
交通银行广州海珠支行	20,500,000.00	2012年10月15日至2013年10月15日	基准利率上浮10%	详见附注六、3、(2)
交通银行广州海珠支行	20,000,000.00	2012年10月23日至2013年10月23日	基准利率上浮10%	详见附注六、3、(2)
交通银行广州海珠支行	9,990,000.00	2012年10月30日至2013年10月29日	基准利率上浮10%	详见附注六、3、(1)
深圳发展银行广州分行江南支行	25,000,000.00	2012年4月19日至2013年4月19日	基准利率上浮15%	详见附注六、3、(2)
深圳发展银行广州分行江南支行	25,000,000.00	2012年4月12日至2013年4月12日	基准利率上浮15%	详见附注六、3、(2)
深圳发展银行广州分行江南支行	32,410,275.00	2012年5月7日至2013年5月7日	基准利率上浮15%	详见附注六、3、(2)
深圳发展银行广州分行江南支行	9,972,776.00	2012年10月25日至2013年6月28日	基准利率上浮10%	详见附注六、3、(2)
深圳发展银行广州分行江南支行	7,116,949.00	2012年10月31日至2013年6月28日	基准利率上浮10%	详见附注六、3、(2)
招商银行股份有限公司佛山大沥支行	30,000,000.00	2012年10月8日至2013年9月28日	基准利率上浮15%	详见附注六、3、(2)及附注五、15
中国银行股份有限公司广州东山支行	50,000,000.00	2012年5月23日至2013年5月23日	基准利率上浮10%	详见附注六、3、(2)
广发银行荔湾广场支行	20,000,000.00	2012年1月6日至2013年1月5日	基准利率上浮15%	详见附注五、15及附注六、3、(2)
广发银行荔湾广场支行	20,000,000.00	2012年6月29日至2013年6月28日	基准利率	详见附注六、3、(2)
广发银行荔湾广场支行	15,000,000.00	2012年7月26日至2013年7月25日	基准利率	详见附注六、3、(2)
广发银行荔湾广场支行	10,000,000.00	2012年11月28日至2013年11月28日	基准利率	详见附注六、3、(2)
广发银行荔湾广场支行	20,000,000.00	2012年11月30日至2013年11月29日	基准利率	详见附注六、3、(2)
上海浦东发展银行	5,000,000.00	2012年3月29日至2013年3月28日	7.216%	详见附注五、15及附注六、3、(2)
上海浦东发展银行	5,000,000.00	2012年4月17日至2013年4月17日	7.216%	详见附注五、15及附注六、3、(2)
上海浦东发展银行	10,000,000.00	2012年5月17日至2013年5月16日	7.216%	详见附注五、15及附注六、3、(2)
上海浦东发展银行	40,000,000.00	2012年11月5日至2013年5月24日	6.048%	详见附注五、15及附注六、3、(2)
上海浦东发展银行	1,110,000.00	2012年6月28日至2013年6月27日	6.941%	附注六、3、(2)

上海浦东发展银行	16,000,000.00	2012年10月18日至2013年8月28日	6.3%	附注六、3、(2)
渤海银行广州分行	21,605,687.63	2012年8月17日至2013年8月15日	5.40%	附注六、3、(2)
渤海银行广州分行	28,394,312.37	2012年9月8日至2013年8月15日	5.40%	附注六、3、(2)
渤海银行广州分行	49,000,000.00	2012年9月12日至2013年9月11日	基准利率下浮10%	该笔借款由融达锂业借入,公司提供质押担保
平安银行成都分行	20,000,000.00	2012年12月7日至2013年6月7日	基准利率上浮15%	该笔借款由融达锂业借入,公司提供担保
合计	520,600,000.00			

二、所有权受到限制的资产情况

资产类别	2012.12.31	2011.12.31
1、用于担保质押的资产账面价值	77,480,309.83	3,433,693.00
其中：应收账款	27,480,309.83	3,433,693.00
银行存款	50,000,000.00	
2、使用受限制的货币资金	12,814,305.14	26,424,883.30
其中：其他货币资金-银行承兑汇票保证金	12,814,305.14	26,424,883.30

报告期内资产所有权受到限制的主要原因系：

(1) 公司以奉铜项目下的应收账款出质，作为向广发银行借款的质押。该项目应收账款账面市值11174.3988万元，截止2012年12月31日该项目下应收账款余额为16,073,328.89元。

(2) 公司以江西省高速公路投资集团有限责任公司井冈山厦坪至睦村高速公路项目应收账款出质，作为向招商银行股份有限公司佛山大沥支行借款的质押，截止2012年12月31日该项目下应收账款余额为0。

(3) 公司以江西省高速公路投资有限公司抚州至吉安高速公路项目建设办公室应收账款出质，作为向上海浦东发展银行借款的质押，该项目应收账款账面市值50,049,148.50元。截止2012年12月31日该项目下应收账款余额为11,406,980.94元。

(4) 公司子公司融达锂业有限公司于2012年9月13日向渤海银行股份有限公司广州分行借款4,900.00万元，公司以定期存单5,000.00万元为该笔借款提供质押担保。

(5) 公司本期发生的不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金（三个月以上到期）12,814,305.14元。

三、股东为公司借款提供担保

关联人	担保事由	担保对象	担保额度
柯荣卿及其配偶	交通银行股份有限公司广州海珠支行向公司提供贷款	交通银行广州海珠支行	5999万元
柯荣卿及其配偶	深圳发展银行广州江南支行向公司提供贷款	深圳发展银行广州江南支行	9950万元
柯荣卿及其配偶	招商银行佛山大沥支行向公司提供贷款	招商银行佛山大沥支行	3000万元

柯荣卿及其配偶	中国银行股份有限公司广州东山支行向公司提供贷款	中国银行广州东山支行	5000万元
柯荣卿	广发银行广州荔湾广场支行向公司提供贷款	广发银行广州荔湾广场	8500万元
柯荣卿及其配偶	上海浦东发展银行广州盘福支行向公司提供贷款	上海浦东发展银行广州盘福支行	7711万元
柯荣卿及其配偶	渤海银行广州分行向公司提供贷款	渤海银行广州分行	5000万元

上述所有担保事项担保期限为债权合同约定的债务履行期限到期日后两年内。

上述股东未因提供上述担保而向公司收取任何费用。

上述担保事项均未履行完毕。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券	0.00	0.00
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
其他金融负债	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

银行承兑汇票	63,507,014.53	84,749,610.98
合计	63,507,014.53	84,749,610.98

下一会计期间将到期的金额 63,507,014.53 元。

应付票据的说明

无

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以下的应付账款	132,918,281.87	141,970,137.03
1年以上的应付账款	12,330,489.19	21,052,011.56
合计	145,248,771.06	163,022,148.59

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄超过一年应付账款主要是子公司融达锂业应付工程款尚未结算。

债权人排名	与本公司关系	金额	年限	占应付账款总额的比例（%）
第一名	供应商	34,204,623.81	1年以下	23.55
第二名	供应商	33,165,486.02	1年以下	22.83
第三名	供应商	29,626,666.67	1年以下	20.40
第四名	供应商	25,455,387.44	1年以下	17.53
第五名	供应商	8,495,754.50	1年以下/1-2年	5.85
合计		130,947,918.44		90.16

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数

1 年以下的预收款项	42,647,032.95	112,795,122.98
1 年以上的预收款项	604,297.59	449,376.13
合计	43,251,330.54	113,244,499.11

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	318,079.94	28,655,062.75	28,856,178.39	116,964.30
二、职工福利费	6,446.98	1,955,087.33	1,961,534.31	
三、社会保险费	15.55	5,427,883.08	5,427,883.08	15.55
其中:1、医疗保险费		1,663,962.58	1,663,962.58	
2、基本养老保险费	15.55	3,069,747.20	3,069,747.20	15.55
3、失业保险费		347,096.34	347,096.34	
4、工伤保险费		206,110.68	206,110.68	
5、生育保险费		120,181.46	120,181.46	
6、其他		20,784.82	20,784.82	
四、住房公积金	24.00	924,283.00	920,167.00	4,140.00
五、辞退福利		339,902.55	339,902.55	
六、其他	102,249.37	491,955.72	482,622.69	111,582.40
合计	426,815.84	37,794,174.43	37,988,288.02	232,702.25

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 482,622.69 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 339,902.55 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	4,334,784.68	-72,486.88
营业税	215,275.78	343,796.13
企业所得税	-161,676.75	4,049,557.44
个人所得税	151,192.38	351,320.15
城市维护建设税	321,656.59	320,196.76
印花税	5,191.09	24,229.51
教育费附加	175,007.89	217,232.33
堤围防护费	305,079.59	909,970.10
资源税	-226,149.66	-226,146.66
其他税费	957,914.66	1,751,784.98
合计	6,078,276.25	7,669,453.86

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

--应交税费-企业所得税为负数，主要是公司子公司融达锂业按西部大开发相关政策自2011年1月1日起享受15%所得税税收优惠，融达锂业2011年度可享受税收返还536,312.17元。

--应交税费-资源税期末余额为负数是由于公司子公司融达锂业预交的资源税。

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	923,503.64	1,061,733.90
合计	923,503.64	1,061,733.90

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计	0.00	0.00	--

应付股利的说明

无

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以下的其他应付款	95,364,647.34	65,293,818.46
1年以上的其他应付款	61,835,915.03	59,946,479.32
合计	157,200,562.37	125,240,297.78

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过1年的大额其他应付款主要为子公司融达锂业向其股东广州融捷投资管理集团有限公司的借款。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

债权人排名	与本公司关系	金额	年限	占其他应付款总额的比例(%)
第一名	非关联方	56,562,198.98	1年以内、2-3年、3-4年	35.98
第二名	非关联方	50,000,000.00	1年以内	31.81
第三名	非关联方	37,154,463.50	1年以内	23.64
第四名	非关联方	5,045,631.68	1年以内	3.21
第四名	非关联方	3,000,000.00	1-2年	1.91
合计		151,762,294.16		96.54

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他	1,372,576.27	37,745.85		1,410,322.12
合计	1,372,576.27	37,745.85	0.00	1,410,322.12

预计负债说明

预计负债期末余额为公司子公司融达锂业计提的土地复垦费等环境保护支出。

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	---------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

应付费用	600,000.00	655,000.00
合计	600,000.00	655,000.00

其他流动负债说明

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
融达锂业收示范工程财政拨款	5,000,000.00	5,000,000.00
湖南路翔科技型中小企业创新基金	490,000.00	490,000.00
合计	5,490,000.00	5,490,000.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	121,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,400,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

项目	2011.12.31	本期增加	本期减少	2012.12.31
安全生产费	669,043.62	606,085.74	60,049.44	1,215,079.92
合计	669,043.62	606,085.74	60,049.44	1,215,079.92

--子公司融达锂业为矿山采选行业，按规定提取的安全生产费用计入专项储备科目。

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	53,841,178.46			53,841,178.46
其他资本公积	2,599,136.41	1,927,145.19		4,526,281.60
合计	56,440,314.87	1,927,145.19		58,367,460.06

资本公积说明

1、控股股东柯荣卿给公司提供免息借款，公司按同期银行贷款利率计提财务费用918,466.67元，同时计入资本公积。

2、子公司融达锂业资本公积变动导致公司增加资本公积1,008,678.52元。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	13,358,249.54	677,219.52		14,035,469.06
合计	13,358,249.54	677,219.52	0.00	14,035,469.06

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	69,412,369.93	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,153,919.80	--
减：提取法定盈余公积	677,219.52	10%
期末未分配利润	72,889,070.21	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,847,652,920.34	1,629,558,509.79
其他业务收入	4,000,206.38	7,109,100.24
营业成本	1,751,438,516.48	1,516,034,381.11

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
专业沥青行业	1,766,622,563.48	1,688,892,573.08	1,585,310,676.84	1,481,735,085.69
锂矿采选行业	81,030,356.86	60,096,196.65	44,247,832.95	31,421,742.27
合计	1,847,652,920.34	1,748,988,769.73	1,629,558,509.79	1,513,156,827.96

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通用型改性沥青加工及销售	146,862,464.93	127,313,837.24	329,128,316.15	247,480,106.76
重交沥青代理及销售	1,612,343,201.28	1,554,580,144.29	1,208,820,230.23	1,193,864,588.54
特种沥青（新产品）	7,416,897.27	6,998,591.55	47,362,130.46	40,390,390.39
锂精矿销售	50,351,297.17	36,750,768.41	38,011,956.97	26,125,086.20
锂盐产品销售	30,679,059.69	23,345,428.24	6,235,875.98	5,296,656.07
合计	1,847,652,920.34	1,748,988,769.73	1,629,558,509.79	1,513,156,827.96

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南区	134,214,225.20	117,190,851.61	553,952,894.68	485,149,605.15
西北区			14,302,746.58	8,713,891.10
西南区	127,304,525.00	106,294,362.83	54,103,457.63	41,979,961.28
华东区	349,861,498.32	303,978,015.96	70,662,795.48	61,493,795.43
华中区	40,430,881.48	34,429,382.68	53,986,361.23	41,502,249.70
东北区	1,170,273,489.87	1,163,533,979.38	853,628,250.72	847,037,014.87
华北区	25,568,300.47	23,562,177.27	28,922,003.47	27,280,310.43
合计	1,847,652,920.34	1,748,988,769.73	1,629,558,509.79	1,513,156,827.96

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	1,103,531,921.98	59.6%
第二名	123,969,454.71	6.7%
第三名	87,404,295.03	4.72%
第四名	72,617,712.76	3.92%
第五名	70,533,556.42	3.81%
合计	1,458,056,940.90	78.75%

营业收入的说明

- 1、锂矿采选行业收入及成本分别比去年增加83.13%和91.26%，主要是本年度受市场行情影响，锂精矿及锂盐产品市场价格提高，公司相关产品市场看好，销售量提高所致。
- 2、通用型改性沥青加工及销售的收入及成本分别比去年减少48.56%和11.50%，主要是公司改性沥青项目有所减少，营业成本也随之减少。
- 3、重交沥青代理及销售的收入及成本分别比去年增加33.38%和30.21%，主要是辽宁子公司代理业务增加。
- 4、特种沥青（新产品）的收入及成本分别比去年减少84.34%和82.67%，主要是公司特种沥青项目有所减少，营业成本也随之减少。
- 5、锂精矿和锂盐产品的收入及成本分别比去年增加32.46%、40.67%和391.98%、340.76%，主要是本年度受市场行情影响，锂精矿及锂盐产品市场价格提高，公司相关产品市场看好，销售量提高所致。

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	21,553.69	141,020.35	应税收入的 5%
城市维护建设税	1,089,217.45	910,754.50	流转税的 7%、5%、1%
教育费附加	750,035.33	526,046.06	流转税的 3%
资源税	713,042.04	584,882.67	
地方教育费附加	331,385.94	193,156.07	流转税的 2%、1.5%
其他	316,383.85	153,905.03	
合计	3,221,618.30	2,509,764.68	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运储费	1,846,278.34	3,597,375.99
职工工资	940,946.83	1,642,916.81
工程招投标咨询费	111,608.64	991,400.00
业务招待费	242,576.64	768,824.50
差旅费	309,437.00	416,140.72
办公费	120,995.20	127,220.32
车辆使用费	141,415.11	110,538.79
其他	660,766.04	1,395,347.63
合计	4,374,023.80	9,049,764.76

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工工资	14,116,416.36	14,660,327.40
研究开发费	3,628,628.62	4,980,171.84
业务招待费	2,928,659.42	3,170,436.74
车辆使用费	2,083,702.51	2,964,595.88
差旅费	1,666,812.76	2,164,822.18
折旧费	4,490,492.46	3,958,715.07

堤围防护费	2,415,406.72	1,156,655.84
房屋租赁费	2,011,212.82	1,827,060.44
劳动保险费	1,742,819.71	1,755,361.98
办公费	1,129,490.81	1,280,266.99
其他	12,951,569.29	17,714,134.96
合计	49,165,211.48	55,632,549.32

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	38,259,622.69	38,562,557.16
减：利息收入	-1,452,878.19	-704,901.56
加：汇兑损失		
减：汇兑收益		-37,056.85
手续费及其他	1,854,519.49	1,805,692.10
合计	38,661,263.99	39,626,290.85

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-5,261,354.36	5,295,404.85
合计	-5,261,354.36	5,295,404.85

63、营业外收入**(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	280,623.96	2,278.05	280,623.96
其中：固定资产处置利得	280,623.96	2,278.05	280,623.96
政府补助	450,000.00	707,461.08	
罚款及违约金利得		400.00	
其他利得	22,001.33	1,603.85	7,688.87
合计	752,625.29	711,742.98	288,312.83

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
民营企业奖励基金	450,000.00		
专项价格补贴		207,461.08	
科技扶持金		500,000.00	
合计	450,000.00	707,461.08	--

营业外收入说明

本期收到的政府补助为公司收到的民营企业奖励基金45万元。

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,859.68	39,379.21	1,859.68
其中：固定资产处置损失	1,859.68	39,379.21	1,859.68
罚款支出	115,490.00	5,590.88	115,490.00
税收滞纳金	131,385.82	7,676.81	131,385.82
其他损失		78.80	
合计	248,735.50	52,725.70	248,735.50

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,469,326.92	5,121,836.63
递延所得税调整	2,982,431.56	-831,383.70
合计	4,451,758.48	4,290,452.93

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益计算

项目	序号	2012年度	2011年度
归属于公司普通股股东的净利润	1	4,153,919.80	4,248,606.18
非经常性损益	2	255,580.25	566,963.95
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	3,898,339.55	3,681,642.23
期初股份总数	4	121,400,000.00	121,400,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	6		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7		
报告期因回购等减少股份数	8		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7/11-8×9/11-10	121,400,000.00	121,400,000.00

基本每股收益	13=1/12	0.03	0.03
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.03	0.03

--稀释每股收益的计算如下：

本公司2012年度未发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股，则稀释每股收益的计算结果与基本每股收益一致。

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收回投标保证金	28,966,258.62
收到的往来款及其他	41,234,536.87
收到员工还款	5,448,462.68
收到存款利息	1,440,884.13
合计	77,090,142.30

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付营业费用、财务费用及管理费用	30,477,696.59
支付投标保证金	24,150,000.00

支付的往来款及其他	50,409,063.18
合计	105,036,759.77

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行承兑汇票保证金	26,424,883.30
收到非金融机构借款	71,000,000.00
合计	97,424,883.30

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行承兑汇票保证金	12,814,305.14
归还的非金融机构借款	55,000,000.00
定期存单	50,000,000.00
支付担保费及其他	2,500,447.39
合计	120,314,752.53

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	6,105,978.34	4,888,018.81
加：资产减值准备	-5,261,354.36	5,295,404.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,204,884.65	18,060,364.65
无形资产摊销	5,882,472.55	4,673,500.60
长期待摊费用摊销	4,775,166.90	4,219,536.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-278,764.28	37,101.16
财务费用（收益以“-”号填列）	38,259,173.69	37,327,483.41
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,933,274.14	-831,383.70
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	49,157.42	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-15,924,079.70	-158,016,505.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	125,399,995.15	-89,906,990.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-126,392,365.97	250,182,074.01
其他		216,436.88
经营活动产生的现金流量净额	53,753,538.53	76,145,041.98
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	117,085,905.94	160,470,233.49
减：现金的期初余额	160,470,233.49	114,305,810.78
现金及现金等价物净增加额	-43,384,327.55	46,164,422.71

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	117,085,905.94	160,470,233.49
其中：库存现金	137,588.42	145,483.91
可随时用于支付的银行存款	77,218,120.16	109,188,503.65
可随时用于支付的其他货币资金	39,730,197.36	51,136,245.93
三、期末现金及现金等价物余额	117,085,905.94	160,470,233.49

现金流量表补充资料的说明

一不属于现金及现金等价物的货币资金的情况说明：

本期现金流量表的期末数为117,085,905.94元，与资产负债表中货币资金余额179,900,211.08元差62,814,305.14元，主要系现金流量表中现金期末数扣除了公司本期发生的不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金(三个月以上到期)12,814,305.14元、用于质押的定期存款50,000,000.00元。

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

不适用

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
广州路翔交通材料有限公司	控股子公司	有限责任	广州	李大滨	制造业	1000 万元	100%	100%	68931059-3
西安路翔公路技术有限公司	控股子公司	有限责任	西安	翁阳	制造业	2000 万元	100%	100%	72994946-4
重庆路翔交通技术有限责任公司	控股子公司	有限责任	重庆	李大滨	制造业	1000 万元	100%	100%	70937214-3
上海路翔公路技术发展有限公司	控股子公司	有限责任	上海	李大滨	制造业	1250 万元	100%	100%	78951974-9
湖南路桥路翔工程有限公司	控股子公司	有限责任	长沙	翁阳	制造业	300 万元	51%	51%	73285520-7
武汉路翔公路技术有限公司	控股子公司	有限责任	武汉	李大滨	制造业	1250 万元	100%	100%	79976288-1
辽宁路翔交通技术有限责任公司	控股子公司	有限责任	沈阳	田兴	制造业	1000 万元	46%	46%	68372912-3
甘孜州融达锂业有限公司	控股子公司	有限责任	康定	陈居冈	采矿业	5000 万元	51%	51%	77791222-8
北京路翔技术发展有限责任公司	控股子公司	有限责任	北京	翁阳	制造业	808 万元	100%	100%	10118602-7
呷基卡锂电材料有限公司	控股子公司	有限责任	泸定	王俊荣	制造业	1000 万元	51%	51%	57276759-X

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表	关联关系	组织机构代码
---------	------	-----	-------	------	------	-------------	------------	------	--------

							表决权比例 (%)		
一、合营企业									
二、联营企业									

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
柯荣卿	本企业控制方、董事长	
黄培荣	发起人股东、公司原监事	
杨真	发起人股东、公司原董事	
郑国华	发起人股东、公司董事	
贺梅芝	柯荣卿的配偶	

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	9,500,000.00	2012年10月11日	2013年10月10日	否
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	20,500,000.00	2012年10月15日	2013年10月15日	否
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	20,000,000.00	2012年10月23日	2013年10月23日	否
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	9,990,000.00	2012年10月30日	2013年10月29日	否
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	25,000,000.00	2012年04月19日	2013年04月19日	否
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	25,000,000.00	2012年04月12日	2013年04月12日	否
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	32,410,275.00	2012年05月07日	2013年05月07日	否
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	9,972,776.00	2012年10月25日	2013年06月28日	否
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	7,116,949.00	2012年10月31日	2013年06月28日	否
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	30,000,000.00	2012年10月08日	2013年09月28日	否
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	50,000,000.00	2012年05月23日	2013年05月23日	否
柯荣卿	路翔股份有限公司	20,000,000.00	2012年01月06日	2013年01月05日	否
柯荣卿	路翔股份有限公司	20,000,000.00	2012年06月29日	2013年06月28日	否
柯荣卿	路翔股份有限公司	15,000,000.00	2012年07月26日	2013年07月25日	否
柯荣卿	路翔股份有限公司	10,000,000.00	2012年11月28日	2013年11月28日	否

柯荣卿	路翔股份有限公司	20,000,000.00	2012 年 11 月 30 日	2013 年 11 月 29 日	否
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	5,000,000.00	2012 年 03 月 29 日	2013 年 03 月 28 日	否
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	5,000,000.00	2012 年 04 月 17 日	2013 年 04 月 17 日	否
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	10,000,000.00	2012 年 05 月 17 日	2013 年 05 月 16 日	否
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	40,000,000.00	2012 年 11 月 05 日	2013 年 05 月 24 日	否
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	1,110,000.00	2012 年 06 月 28 日	2013 年 06 月 27 日	否
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	16,000,000.00	2012 年 10 月 18 日	2013 年 08 月 28 日	否
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	21,605,687.63	2012 年 08 月 17 日	2013 年 08 月 15 日	否
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	28,394,312.37	2012 年 09 月 08 日	2013 年 08 月 15 日	否

关联担保情况说明

上述所有担保事项担保期限为债权合同约定的债务履行期限到期日后两年内。

上述股东未因提供上述担保而向公司收取任何费用。

上述担保事项均未履行完毕。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易

① 股东向公司借款的担保方提供反担保

关联人	反担保事由	反担保对象	反担保额度	签订日期	期限
柯荣卿及其配偶	融捷投资为公司向交通银行股份有限公司广州海珠支行借款提供担保	广州融捷投资管理集团有限公司	999万元	2012.10.30	自借款合同确定的借款到期或自贷款人向借款人通知的还款日之次日起两年

上述股东未因提供上述反担保而向公司收取任何费用。

②股东为公司提供免息财务资助

2011年12月31日，公司控股股东柯荣卿合计向公司提供免息财务资助余额3,500.00万元，截止2012年12月31日，公司已偿还完毕。公司按人民银行同期贷款基准利率确认财务费用-利息支出918,466.67元，同时按有关规定计入资本公积。

③股东委托银行贷款给公司

2012年4月23日，公司控股股东柯荣卿委托深圳发展银行广州江南支行向公司提供贷款1800万元，贷款期限为6个月，按银行同期基准利率收取利息；公司已于2012年10月23日归还该借款。

2012年9月24日、9月25日、10月25日，公司控股股东柯荣卿委托深圳发展银行广州江南支行分别向公司提供贷款1000万元、1000万元、500万元，合计贷款2500万元，贷款期限为1年，按银行同期基准利率收取利息；公司已分别于2012年12月3号、5号、14号分别还款500万元、1000万元、1000万元。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
上市公司应付关联方款项					

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
------	-----	------	------

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

2010年12月23日，公司2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈路翔股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿〉的议案》，同时审议通过了《关于〈路翔股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法〉和〈路翔股份有限公司股票期权激励计划实施管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜》。

2010年12月23日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于确定公司股票期权激励计划首次授权日的议案》等议案，确定本次激励计划的股票期权授权日为2011年1月4日；独立董事对授予股票期权的授权日发表了独立意见，同意本次股权激励的授权日为2011年1月4日，并同意向符合授权条件的38名激励对象授予187万份股票期权。

2011年10月26日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于调整公司股票期权激励计划行权价格、期权数量和授予激励对象的议案》，同意股权激励计划行权价格由30.36元调整为30.31元，首次授予的期权数量从187万份调整为177万份，首次授予的激励对象由38名调整为36名。

2011年12月26日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于调整公司股票期权激励计划期权数量和授予激励对象的议案》，同意股权激励计划首次授予的期权数量从177万份调整为171万份，首次授予的激励对象由36名调整为35名。

2011年12月30日对预留股票期权20万份进行了授权。授予的激励对象为3名。

根据公司股权激励计划，首次授予的期权的行权财务业绩考核指标如下表：

行权期	业绩指标
第一个行权期	2011年年度加权平均净资产收益率不低于10%；以2009年经审计的净利润为基数，公司2011年度经审计净利润较2009年增长率达到或超过40%。
第二个行权期	2012年度加权平均净资产收益率不低于11%；以2009年经审计的净利润为基数，公司2012年度经审计净利润较2009年增长率达到或超过80%。
第三个行权期	2013年度加权平均净资产收益率不低于12%；以2009年经审计的净利润为基数，公司2013年度经审计净利润较2009年增长率达到或超过120%。

预留股票期权的行权指标考核年度将为2012年、2013年、2014年，预留股票期权的各年财务业绩考核目标如下：

行权期	业绩指标
第一个行权期	2012年度加权平均净资产收益率不低于11%；以2009年经审计的净利润为基数，公司2012年度经审计净利润较2009年增长率达到或超过80%。
第二个行权期	2013年度加权平均净资产收益率不低于12%；以2009年经审计的净利润为基数，公司2013年度经审计净利润较2009年增长率达到或超过120%。
第三个行权期	2014年度加权平均净资产收益率不低于13%；以2009年经审计的净利润为基数，公司2014年度经审计净利润较2009年增长率达到或超过160%。

公司2011年度归属母公司的净利润为4,248,606.18元，加权平均净资产收益率为1.63%，未能满足第一个行权期的行权条件，公司无需确认第一个行权期的股权激励费用。

公司2012年度归属母公司的净利润为4,153,919.80元，加权平均净资产收益率为1.58%，未能满足第二个行权期的行权条件，公司无需确认第二个行权期的股权激励费用。

公司预计股权激励计划第三个行权期（2013年度）业绩较难满足行权条件，第三个行权期较难行权。根据企业会计准则，公司暂未第三个行权期股权激励费用。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

无

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

无

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响

无

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

无

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

(1)、2012年6月28日，公司与广州融捷、张长虹签署了《发行股份购买资产协议》，公司拟向广州融捷、张长虹发行股份购买其合计持有的融达锂业49%的股权；同时，公司拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总金额的25%；配套资金用于补充融达锂业流动资金，提高本次交易整合绩效。本次交易完成后，公司将持有融达锂业100%股权。

上述重组事项于2012年12月28日获中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过，并于2013年1月28日取得证监会的核准批文。根据核准批文（证监许可〔2013〕59号），证监会核准公司向广州融捷发行13,258,895股股份、向张长虹发行1,850,078股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过5,594,496股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

公司于2013年1月31日已完成重组事项标的资产过户手续，持有融达锂业100%股权。公司向广州融捷和张长虹非公开发行15,108,973股A股（每股面值1元），其中：向广州融捷发行13,258,895股A股，向张长虹发行1,850,078股A股，公司股本增加至136,508,973股，注册资本和实收资本均增加至136,508,973万元。上述股份的发行已经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具了广会所验字[2013]第12003320059号《验资报告》。经该所审验，截至2013年1月30日止，公司变更后的注册资本为人民币136,508,973.00元、累计实收股本为人民币136,508,973.00元。

公司于2013年2月28日非公开发行5,594,496股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司总股本增加至142,103,469股，注册资本和实收资本均增加至142,103,469元。上述股份的发行已经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具了广会所验字[2013]第12003320060号《验资报告》。经该所审验，截至2013年2月28日止，公司变更后的累计注册资本为人民币142,103,469.00元、累计实收股本为人民币142,103,469.00元。

(2)、根据公司2013年2月4日第四届董事会第三十次会议审议通过的《关于解散公司沥青事业部部分子公司的议案》：公司决定先行解散上海、武汉两家全资子公司，并依法清算后注销。另外，为充分发挥沥青事业部的运作平台广州子公司的作用，董事会同意解散辽宁子公司，并依法清算后注销。

根据公司2013年3月6日第四届董事会第三十一次会议审议通过的《关于解散公司沥青事业部湖南子公司的议案》，公司决定解散湖南子公司，并依法清算后注销。

(3)、公司于2013年3月18日第四届董事会第三十二次会议审议通过2012年度利润分配及资本公积转增股本预案，本年度拟不进行现金及股利分红，拟不进行资本公积金转增股本。此利润分配及资本公积转增股本方案尚待股东大会批准。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

2012年6月28日，公司与广州融捷、张长虹签署了《发行股份购买资产协议》，公司拟向广州融捷、张长虹发行股份购买其合计持有的融达锂业49%的股权；同时，公司拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总金额的25%；配套资金用于补充融达锂业流动资金，提高本次交易整合绩效。本次交易完成后，公司将持有融达锂业100%股权。

2012年12月28日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2012年第41次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项获无条件通过。

业绩补偿期间为2012年6-12月、2013年度、2014年度、2015年度，在承诺期间，发行股份购买的融达锂业49%股权（以下称“标的资产”）对应的业绩预测实现情况如下

单位：万元

	2012年6-12月	2013年度	2014年度	2015年度
标的资产净利润	223.63	315.02	220.35	5012.80

广州融捷、张长虹承诺，本次重组完成后，如标的资产在业绩补偿期间内每期实现的扣除非经常性损益后实现的净利润低于上述预测数的，广州融捷、张长虹将按上述预测净利润数与实际盈利数之间的差额进行补偿。

公司控股股东柯荣卿、广州融捷、张长虹于2012年12月31日签订《关于业绩补偿的补充承诺》约定，标的资产对应的

2016年经审计的扣除非经常性损益后的净利润不低于4,969.73万元。若标的资产对应的2016年经审计的扣除非经常性损益后的净利润低于4,969.73万元，低于部分由柯荣卿、广州融捷、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%由广州融捷和张长虹共同承担补偿责任。

标的资产对应的2012年度6-12月扣除非经常性损益实现的净利润为226.27万元。

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	0.00				0.00
生产性生物资产	0.00				0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

1、公司子公司融达锂业于2006年3月20日与四川省蓬安县建业总公司（以下简称“蓬安建业”）签订《甘孜州融达锂业有限公司甲基卡选矿厂场地平整施工协议》，在该协议履行过程中，在2006年4月19日又签订了《甲基卡锂辉石矿工程建筑工程施工承包合同》，该承包合同约定工程合同价款（暂定）为400万元，合同价款采用可调价格。2008年3月10日，蓬安建业向四川省高级人民法院起诉融达锂业：请求法院确认工程款4,643.3963万元，请求判决融达锂业支付工程款3,292.45262万元及应承担利息385.2165万元（暂算至2008年3月30日），请求法院判决融达锂业支付逾期给付工程款给原告造成经济损失30万元，要求融达锂业承担本事项诉讼费及相关费用。

2012年3月26日，经甘孜州中级人民法院主持调解，融达锂业与蓬安建业达成调解协议：融达锂业共应支付蓬安建业工

程款以及利息合计3090万元。截至2012年11月30日，融达锂业已支付完毕所有款项。

公司与融捷投资于2009年8月17日签订的《股权转让补充协议》，对该诉讼事项约定为：截至2009年3月31日，融达锂业实际已支付蓬安建安工程款1,433.894088万元，预计尚需支付工程款1500万元，目前已记入“应付账款”会计科目。鉴于该案件正在一审的审理过程中，尚有不不确定因素，融捷投资承诺，除融达锂业已计入“应付账款”预计还需支付的工程款1500万元以及预计需支付诉讼有关的费用约150万元之外，超过前述金额的所有因该诉讼导致的其他一切款项，全部由融捷投资承担。根据民事调解书，融达锂业实际应付金额超出《股权转让补充协议》约定的1500万元工程款的部分为1,561,059.12元；同时，公司本次诉讼有关费用合计1,916,741.90元，超出约定的150万元的部分为416,741.90元。

由于2010年9月竣工验收时暂按1500万元结转固定资产，本诉讼完结后，根据调解书及融捷投资对该诉讼事项的承诺，融捷投资承担的工程款部分融达锂业应增加固定资产原值1,561,059.12元，同时增加资本公积1,561,059.12元；另外，融捷投资承担的诉讼费用部分融达锂业应增加资本公积416,741.90元。

2、2011年8月25日，融达锂业收到了四川省国土资源厅签发的《矿产资源勘查许可证》，授予融达锂业对“四川省康定县甲基卡锂辉石矿（延深）勘探”的探矿权。根据具有相关资质评估公司对该探矿权评估结果，四川省国土资源厅出具《矿业权价款评估报告备案证明》（川国土资矿评备字2012第16号），确认探矿权价款9,047.79万元。款项融达锂业分两期支付，第一期款项5,428.79万元已于2012年7月25日支付，第二期款项3,619.00万元于2013年12月30日之前支付。对分期缴纳的探矿权价款按中国人民银行发布的同档次银行贷款基准利率和延期缴纳天数承担资金占用费。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	177,800,994.44	88.79 %	4,746,957.11	2.67%	265,902,792.67	90.15%	5,831,015.96	2.19%
采用其他方法计提坏账准备的应收账款	22,455,961.03	11.21 %			29,056,592.52	9.85%		
组合小计	200,256,955.47	100%	4,746,957.11	2.37%	294,959,385.19	100%	5,831,015.96	1.98%
合计	200,256,955.47	--	4,746,957.11	--	294,959,385.19	--	5,831,015.96	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：半年以内(含半年)	98,026,760.70	48.95%		236,747,742.52	80.26%	2,367,477.43
半年至 1 年	44,450,295.12	22.2%	444,502.95			
1 年以内小计	142,477,055.82	71.15%	444,502.95	236,747,742.52	80.26%	2,367,477.43
1 至 2 年	31,564,140.59	15.76%	3,156,414.06	28,010,359.39	9.5%	2,801,035.94
2 至 3 年	3,723,724.25	1.86%	1,117,117.28	437,689.80	0.15%	131,306.94
3 年以上	36,073.78	0.02%	28,922.82	640,988.95	0.22%	478,386.05
3 至 4 年	35,754.78	0.02%	28,603.82	325,205.80	0.11%	162,602.90
5 年以上	319.00	0%	319.00	315,783.15	0.11%	315,783.15
合计	177,800,994.44	--	4,746,957.11	265,902,792.67	--	5,831,015.96

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
关联方组合	22,455,961.03	0.00
合计	22,455,961.03	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用**(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况**

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	客户	36,950,262.01	半年以内	18.45%
第二名	客户	31,155,237.28	半年以内	15.56%
第三名	子公司	16,684,650.73	半年以内	8.33%
第四名	客户	12,401,774.14	1 年以内/1-2 年	6.19%
第五名	客户	11,406,980.94	1 年以内	5.7%
合计	--	108,598,905.10	--	54.23%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
武汉路翔公路技术有限公司	子公司	580,135.10	0.29%
湖南路桥路翔工程有限公司	子公司	2,645,637.41	1.32%
重庆路翔交通技术有限责任公司	子公司	2,545,537.79	1.27%
北京路翔技术发展有限责任公司	子公司	16,684,650.73	8.33%

合计	--	22,455,961.03	11.21%
----	----	---------------	--------

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	622,888.07	0.66%	177,372.22	28.42%	688,367.47	0.6%	233,249.80	33.88%
采用其他方法计提坏账准备的其他应收款	93,505,887.01	99.34%			113,547,847.63	99.4%		
组合小计	94,128,775.08	100%	177,372.22	0.19%	114,236,215.10	100%	233,249.80	0.2%
合计	94,128,775.08	--	177,372.22	--	114,236,215.10	--	233,249.80	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	坏账准备	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
其中：半年以内（含半年）	319,910.27	0.34%	0.00		117,724.80	0.01%	1,177.25	
半年至 1 年	91,748.46	0.1%	917.48		97,375.66	0.09%	973.76	

1 年以内小计	411,658.73	0.44%	917.48	215,100.46	0.19%	2,151.00
1 至 2 年	29,331.45	0.03%	2,933.15	214,870.99	0.19%	21,487.10
2 至 3 年	8,469.00	0.01%	2,540.70	14,780.00	0.01%	4,434.00
3 年以上	173,428.89	0.18%	170,980.89	243,616.02	0.21%	205,177.70
3 至 4 年	8,740.00	0.01%	6,992.00	57,973.00	0.05%	28,986.50
4 至 5 年	3,500.00	0%	2,800.00	47,259.10	0.04%	37,807.28
5 年以上	161,188.89	0.17%	161,188.89	138,383.92	0.12%	138,383.92
合计	622,888.07	--	177,372.22	688,367.47	--	233,249.80

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
押金组合	1,079,986.03	0.00
保证金组合	12,664,051.59	0.00
关联方组合	79,761,849.39	0.00
合计	93,505,887.01	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	子公司	77,993,327.10	1-3 年	82.86%
第二名	客户	3,987,825.00	3-4 年	4.24%
第三名	客户	3,711,272.96	半年以内	3.94%
第四名	客户	2,260,000.00	2-3 年	2.4%
第五名	子公司	1,742,522.29	半年以内	1.85%
合计	--	89,694,947.35	--	95.29%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
甘孜州融达锂业有限公司	子公司	77,993,327.10	82.86%
辽宁路翔交通技术有限公司	子公司	1,742,522.29	1.85%
武汉路翔公路技术有限公司	子公司	26,000.00	0.03%
合计	--	79,761,849.39	84.74%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股	在被投资单位表决	在被投资单位持股	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利

						比例(%)	权比例 (%)	比例与表 决权比例 不一致的 说明			
西安路翔 公路技术 有限公司	成本法	19,139,00 0.00	19,139,00 0.00	0.00	19,139,00 0.00	100%	100%	一致	0.00	0.00	0.00
重庆路翔 交通技术 有限责任 公司	成本法	10,439,40 0.00	10,439,40 0.00	0.00	10,439,40 0.00	100%	100%	一致	0.00	0.00	0.00
上海路翔 公路技术 发展有限 公司	成本法	12,500,00 0.00	12,500,00 0.00	0.00	12,500,00 0.00	100%	100%	一致	0.00	0.00	0.00
湖南路桥 路翔工程 有限公司	成本法	2,113,468 .00	2,113,468 .00	0.00	2,113,468 .00	51%	51%	一致	0.00	0.00	0.00
武汉路翔 公路技术 有限公司	成本法	12,500,00 0.00	12,500,00 0.00	0.00	12,500,00 0.00	100%	100%	一致	0.00	0.00	0.00
辽宁路翔 交通技术 有限公司	成本法	4,600,000 .00	4,600,000 .00	0.00	4,600,000 .00	46%	46%	一致	0.00	0.00	0.00
广州路翔 交通材料 有限公司	成本法	10,000,00 0.00	10,000,00 0.00	0.00	10,000,00 0.00	100%	100%	一致	0.00	0.00	0.00
甘孜州融 达锂业有 限公司	成本法	73,680,00 0.00	73,680,00 0.00	0.00	73,680,00 0.00	51%	51%	一致	0.00	0.00	0.00
北京路翔 技术发展 有限责任 公司	成本法	7,248,800 .00	5,946,777 .93	0.00	5,946,777 .93	100%	100%	一致	0.00	0.00	0.00
合计	--	152,220,6 68.00	150,918,6 45.93	0.00	150,918,6 45.93	--	--	--	0.00	0.00	0.00

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	569,070,488.99	691,033,327.86
其他业务收入	52,179.49	2,961,709.99
合计	569,122,668.48	693,995,037.85
营业成本	505,530,769.76	616,995,876.18

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
专业沥青行业	569,070,488.99	505,474,996.72	691,033,327.86	614,604,445.21
合计	569,070,488.99	505,474,996.72	691,033,327.86	614,604,445.21

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通用型改性沥青加工及销售	114,957,597.65	112,120,451.11	293,988,677.92	259,785,196.01
重交沥青代理及销售	448,321,632.80	387,805,306.94	354,026,188.58	318,075,383.13
特种沥青（新产品）	5,791,258.54	5,549,238.67	43,018,461.36	36,743,866.07
合计	569,070,488.99	505,474,996.72	691,033,327.86	614,604,445.21

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南区	154,297,509.66	138,301,888.53	552,589,520.05	489,378,003.50
西北区			7,448,409.00	3,764,972.26
西南区	43,115,193.69	43,229,415.78	1,376,221.38	1,264,869.85
华东区	349,861,498.32	303,985,738.30	68,535,664.77	60,445,063.13

华中区	11,623,639.74	9,515,955.60	34,212,004.93	30,375,803.44
华北区	10,172,647.58	10,441,998.51	26,871,507.73	29,375,733.03
合计	569,070,488.99	505,474,996.72	691,033,327.86	614,604,445.21

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	123,969,454.71	21.78%
第二名	87,404,295.03	15.36%
第三名	72,617,712.76	12.76%
第四名	70,533,556.42	12.39%
第五名	60,564,452.72	10.64%
合计	415,089,471.64	72.93%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		904,397.26
合计	0.00	904,397.26

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
辽宁路翔交通技术有限公司	0.00	904,397.26	上期辽宁路翔交通技术有限公司进行分红
合计	0.00	904,397.26	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	6,772,195.24	12,736,674.32
加：资产减值准备	-1,139,936.43	3,860,568.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,056,063.21	6,085,827.48
无形资产摊销	17,257.66	103,838.40
长期待摊费用摊销	2,195,416.89	2,074,216.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		9,269.30
财务费用（收益以“-”号填列）	31,888,514.44	30,752,879.77
投资损失（收益以“-”号填列）		-904,397.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	170,990.47	-575,071.85
存货的减少（增加以“-”号填列）	-31,384,040.55	-148,815,689.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	142,978,667.21	-94,179,547.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-77,720,597.08	209,138,676.19
经营活动产生的现金流量净额	65,546,514.40	20,287,244.56
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	82,432,018.82	98,418,498.70
减：现金的期初余额	98,418,498.70	86,367,350.50
现金及现金等价物净增加额	-15,986,479.88	12,051,148.20

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.58%	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.48%	0.03	0.03

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	2012年(元)	2011年(元)	同比增减(%)	变动原因
应收票据	2,795,056.00	10,392,137.34	-73.10%	应收票据期末余额同比减少73.10%，主要是上期期末应收票据大部分已到期收回款项所致。
预付款项	63,991,184.51	114,918,531.45	-44.32%	预付款项期末余额同比减少44.32%，主要是预付客户货款减少所致。
其他应收款	19,217,311.12	26,506,295.94	-30.99%	其他应收款期末余额同比减少30.99%，主要是公司本期收回项目质保金所致。
在建工程	15,561,204.79	8,068,001.20	92.88%	在建工程期末余额同比增加92.88%，主要是子公司融达锂业采选技改和扩产项目增加所致。
无形资产	215,308,092.00	111,201,298.48	93.62%	无形资产期末余额同比增加93.62%，主要是子公司融达锂业深部探矿权增加所致。
递延所得税资产	1,431,693.41	4,364,967.55	-67.20%	递延所得税资产期末余额同比减少67.20%，主要是可抵扣差异的坏账准备减少所致
其他非流动资产	7,702,252.38	0.00	100%	其他非流动资产期末余额同比增加100%，主要是子公司融达锂业为扩产而预付的工程款项所致。
预收款项	43,251,330.54	113,244,499.11	-61.81%	预收款项期末余额同比减少61.81%，主要是辽宁路翔子公司预收代理采购沥青款减少所致。
应付职工薪酬	232,702.25	426,815.84	-45.48%	应付职工薪酬期末余额同比减少45.48%，主要是期末应付未付的职工工资减少所致
营业费用	4,374,023.80	9,049,764.76	-51.67%	营业费用同比减少51.67%，主要一是业主提货自行负责物流运输而使储运费下降；二是各项费用得到有效控制，从而降低费用开支
资产减值损失	-5,261,354.36	5,295,404.85	-199.36%	资产减值损失同比减少199.36%，主要是应收款项收回，冲回坏账准备计提所致。
营业外支出	248,735.50	52,725.70	371.75%	营业外支出同比增加371.75%，主要是罚款支出和税收滞纳金的增加所致

投资活动产生的现金流量净额	-76,451,317.60	-33,457,757.72	128.50%	投资活动产生的现金流量净额同比增加128.50%，主要原因是融达锂业子公司向四川省国土厅支付深部探矿权前期款项和矿山项目的技改及扩产相关投资支出增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-20,686,548.48	3,477,138.45	-694.93%	筹资活动产生的现金流量净额同比减少694.93%，主要原因是公司维持上年末融资规模，融资贷款提前还款所致。
现金及现金等价物净增加额	-43,384,327.55	46,164,422.71	-193.98%	现金及现金等价物净增加额同比减少193.98%，主要是投资活动和筹资活动产生的现金流减少导致现金及现金等价物净增加额减少。

第十一节 备查文件目录

一、备查文件目录如下

- 1、载有法定代表人柯荣卿先生、主管会计工作负责人冯达先生、会计机构负责人（会计主管人员）冯达先生签名并盖章的公司2012年度财务报表；
- 2、载有会计师事务所广东正中珠江会计师事务所有限公司盖章、注册会计师陈小鸽、何华峰签名并盖章的2012年度审计报告原件；
- 3、载有公司法定代表人柯荣卿先生签名的2012年度报告全文；
- 4、报告期内在中国证监会指定报纸《证券时报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

二、备查文件地点

公司在办公场所置备上述文件的原件。

当中国证监会、证券交易所要求提供时，或股东依据法规或公司章程要求查阅时，公司将及时提供。

路翔股份有限公司

董事长：柯荣卿

二〇一三年三月十八日