



路翔股份有限公司

2013 年度报告

2014 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
郑国华	董事	国外出差	陈新华

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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。

年度报告中涉及的未来发展等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

2013 年度报告	1
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.....	33
第六节 股份变动及股东情况.....	45
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	51
第八节 公司治理.....	57
第九节 内部控制.....	64
第十节 财务报告.....	66
第十一节 备查文件目录.....	171

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、路翔股份	指	路翔股份有限公司
融达锂业	指	甘孜州融达锂业有限公司，公司全资子公司
路翔锂业	指	四川路翔锂业有限公司，公司全资子公司
广州路翔	指	广州路翔交通材料有限公司，公司全资子公司
北京路翔	指	北京路翔技术发展有限责任公司，公司全资子公司
上海路翔	指	上海路翔公路技术发展有限公司，公司全资子公司
武汉路翔	指	武汉路翔公路技术有限公司，公司全资子公司
重庆路翔	指	重庆路翔交通技术有限责任公司，公司全资子公司
西安路翔	指	西安路翔公路技术有限公司，公司全资子公司
辽宁路翔	指	辽宁路翔交通技术有限公司，公司控股子公司
湖南路翔	指	湖南路桥路翔工程有限公司，公司控股子公司
呷基卡锂电	指	甘孜州呷基卡锂电材料有限公司，融达锂业全资子公司
广州融捷、融捷投资	指	融捷投资控股集团有限公司（原名：广州融捷投资管理集团有限公司），公司持股 10%以上的法人股东
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
重大资产重组	指	发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

重大风险提示

公司未来生产经营存在业务转型和战略调整带来的风险、原油价格波动及能源业务的风险、沥青业务应收账款延期回收风险、锂矿采选外部社会环境的风险、锂矿采选安全环保的风险、锂矿扩建项目实施不如预期的风险、新能源发展不如预期的风险、所得税税率变化的风险等风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容请查阅本年度报告之“第四节董事会报告”之“七、公司未来发展的展望”有关内容。

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	lxgfdmb@163.com		

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	郭燕婷
联系地址	广州市天河北路 890 号 9 楼	广州市天河北路 890 号 9 楼
电话	020-38289069	020-38289069
传真	020-38289867	020-38289867
电子信箱	lxgfdmb@163.com	lxgfdmb@163.com

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	2013 年 03 月 14 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

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
新时代证券有限责任公司	北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层	张晓丽、徐运真	2013 年 1 月 23 日-2014 年 12 月 31 日

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	809,349,737.59	1,851,653,126.72	-56.29%	1,636,667,610.03
归属于上市公司股东的净利润（元）	-53,976,768.91	4,153,919.80	-1,399.42%	4,248,606.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-54,224,536.83	3,898,339.55	-1,490.96%	3,681,642.23
经营活动产生的现金流量净额（元）	-94,495,988.84	53,753,538.53	-275.79%	76,145,041.98
基本每股收益（元/股）	-0.39	0.03	-1,400%	0.03
稀释每股收益（元/股）	-0.39	0.03	-1,400%	0.03
加权平均净资产收益率（%）	-15%	1.58%	减少 16.58 个百分点	1.63%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	1,148,990,299.82	1,290,115,935.28	-10.94%	1,324,973,526.00
归属于上市公司股东的净资产（元）	364,230,150.13	267,907,079.25	35.95%	261,279,977.96

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	-53,976,768.91	4,153,919.80	364,230,150.13	267,907,079.25
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	-53,976,768.91	4,153,919.80	364,230,150.13	267,907,079.25
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	2013 年金额	2012 年金额	2011 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）	-1,183,158.82	278,764.28	-37,101.16	主要是辽宁子公司处置固定资产的损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,400,000.00	450,000.00	707,461.08	主要是民营企业奖励资金 50 万元 and 环境保护专项资金 90 万元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-445,983.58	-224,874.49	-11,342.64	主要是公司对外捐赠、税收滞纳金和罚款支出
减：所得税影响额	158,091.64	138,809.32	97,941.46	
少数股东权益影响额（税后）	-635,001.96	109,500.22	-5,888.13	
合计	247,767.92	255,580.25	566,963.95	--

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

2013年度是公司业务转型和战略调整深入开展的一年。面对生产经营和战略转型的双重压力，公司在年初就确定了沥青业务经营模式的调整计划，并于1月份相继解散了沥青业务下属除广州路翔和北京路翔外的6家子公司，导致沥青业务收入大幅度下降，盈利水平下降，致使2013年度经营业绩亏损。而锂业行业前景日益明朗，上游资源产品价格同比上涨，公司对行业前景持续看好；但报告期内锂矿因重新规划采矿区域和受扩产及天气影响，导致锂产品产量和销量同比下降。

2013年第一季度，公司完成了重大资产重组的相关工作，融达锂业成为公司的全资子公司，为锂业产业链的投资扫清了股权障碍；6月，融达锂业完成了采矿权的延伸变更，储量由511万吨增加至2899.5万吨；7月，公司分别与康定县政府、眉山市甘眉工业园管委会分别签订了关于锂矿采选及锂盐深加工项目的投资协议，正式启动锂业产业链的投资建设相关前期工作。至此，公司战略日渐清晰，在保持沥青业务适度规模的前提下，保障锂产业链的向前延伸。

沥青业务方面，2013年度全年各类沥青产品营业收入71,379.70万元，其中，通用型改性沥青加工及销售约23,677.27万元，重交沥青代理及销售约47,524.84万元，特种沥青（新产品）约177.59万元。供应的工程项目有：内蒙古锡张高速锡桑段207项目、内蒙古荣成至乌海高速公路十七沟（普蒙界）至大坂铺段（呼和浩特市境内）SDHLM-2合同段、甘肃大靖基地营双高速、惠州华润小径湾项目、江西井岗山至睦村高速公路项目、浙江上三高速路面材料采购项目、浙江杭甬高速养护项目、浙江沪杭高速养护项目等。在新材料推广方面，报告期内公司联合上海同济大学共同推广岩沥青产品，并成功在安徽地区供货。

锂业业务方面，融达锂业在报告期内实现锂产品收入6,938.01万元，其中锂精矿销售4,191.34万元，锂盐产品销售2,746.67万元。报告期内，融达锂业实现营业收入7,098.2万元，实现净利润729.45万元。另外，融达锂业还完成了一期产能的技术改造工作，每日原矿石处理能力从800吨提高至1500吨。2013年4月，公司赞助亚洲金属网在成都组织了国际钴锂论坛会议，扩大了公司锂业在行业内的影响力。

报告期内公司实现营业总收入80,934.97万元，同比下降56.29%；利润总额-5,703.81万元，同比下降640.25%；净利润-5,590.20万元，同比下降1,015.53%；归属于上市公司股东的净利润-5,397.68万元，同比下降1,399.42%。同时，报告期内公司资产总额114,899.03万元，比上年末减少10.94%；负债总额77,657.05万元，比上年末减少17.79%；归属于上市公司股东的净资产36,423.02万元，比上年末增加35.95%。

(二) 报告期内重点专项工作完成情况

1、完成重大资产重组工作

报告期内，公司正式完成了以发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项。2013年1月29日，融达锂业49%股权过户完成了工商变更登记，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。

2013年2月，公司完成了配套融资的发行工作，共发行股份5,594,496股，募集资金净额8,408.64万元，所发行的股份已于3月11日上市。

2、获取深部矿权

报告期内，在深部矿权获取方面，融达锂业补充了州级各部门批复文件，完成了矿权办理各项要件，缴纳了剩余矿权价款及利息，并向四川省国土资源厅提交了探矿权注销要件、采矿权变更要件，完成四川省国土资源厅矿业权设置方案批复，最终完成了探矿权注销及采矿权变更工作，并于2013年6月4日收到四川省国土资源厅颁发的《采矿许可证》，完成了公司甲基卡锂辉石矿134号脉原4405米以上采矿权证基础上的延伸变更，保有储量由511万吨增加至2899.5万吨，采选规模为105万吨/年，为锂业战略发展奠定了坚实的资源基础。

3、对外投资工作

2013年3月，公司利用重大资产重组配套融资募集的资金净额8408.64万元，对融达锂业进行增资，补充了融达锂业的流动资金。

2013年8月，公司投资2000万元在眉山市甘眉工业园区设立了四川路翔锂业有限公司，作为锂盐深加工项目的筹备和运行主体，方便锂盐深加工项目向实质性方向推进。

4、研发工作

报告期内，公司在研发工作方面持续投入人力和财力，取得了一系列成果。沥青研发方面，技术中心在报告期内共组织了15项新产品、新技术的研发。研发项目贴近生产实际，以特种基质沥青的改性研究为主，如南美原油类的基质沥青改性研究、低芳香分含量重质稠油类基质沥青改性研究、易改性但生产成本较高的高芳香分石油沥青改性成本降低研究等。另外还针对传统改性沥青技术与新技术相结合开展了研究，如开展了温拌温铺沥青、温拌温铺高黏改性沥青、冷拌冷铺高固含量SBS改性乳化沥青、储存稳定橡胶沥青技术等，都取得了一定成果。报告期内，在项目申报方面，沥青技术中心成功申报了广州开发区(萝岗区)企业技术改造技术创新节能降耗和自愿清洁生产项目配套资金。另外，沥青技术中心还参与了国家住建部行业标准“彩色沥青路面施工技术标准”的编制工作。报告期内，沥青技术中心还获得发明专利2项，新申请发明专利2项，获得广州市科学技术成果奖1项，发表研究论文1篇，详见下表：

名称	类别	时间	专利号/期刊名称
以低芳香分含量石油沥青制得的SBS改性沥青及其制备方法	发明专利	2013年7月23日授权	ZL201010607329.6
含氧化聚乙烯蜡的改性沥青、该改性沥青的制备方法与沥青混凝土	发明专利	2013年3月授权	ZL201110237112.5
抗裂磨耗层沥青混合料及其制备方法	发明专利	2013年5月9日申请	201310169689.6
一种橡胶粉改性沥青及其制备方法	发明专利	2013年12月16日申请	201310693160.4
含氧化聚乙烯蜡的改性沥青、该改性沥青的制备方法与沥青混凝土	市科学技术成果	2013年12月12日获得	登记号GK13237
马来酸酐对SBS改性沥青的性能影响	研究论文	2013年8月发表	《合成材料老化与应用》

在锂业研发方面，主要着重于产学研合作，针对现有产能的生产流程优化、选矿的废水处理和循环利用、多金属回收的选矿流程、新型浮选设备的工业性试验等，与中南大学、广州有色金属研究院、武汉理工大学等进行深入合作，主要的研究项目和成果有：

(1) 推进与武汉理工大学有关尾矿、锂盐渣综合利用技术合作，对其应用于新型环保建筑材料、水泥混凝土、多晶玻璃等方面做了初步试验，效果良好，完成了《含锂矿粉在高性能混凝土中应用技术研究》和《锂尾矿发泡玻璃陶瓷的应用研究》等报告。

(2) 完成与广州有色院的《四川甲基卡锂多金属选矿试验研究》合作项目，这是我司承担的国土资源部项目《四川甲基卡锂辉石矿综合利用示范工程》的重要组成部份。

(3) 与中南大学合作开展现有产能的生产流程优化和选矿的废水处理和循环利用的技术研究，中南大学在对公司现有产能的生产流程进行了详细考察和调研后，完成了《融达锂业800吨/日选厂生产流程考查分析报告》，对公司现有产能的流程优化提供了操作性建议。

(4) 融达锂业作为参与单位，与福州大学、中南大学、四川省有色冶金设计院等共同承担“十二五”国家科技支撑计划项目“稀有及贵金属复杂共生矿产资源高效提取关键技术研究”之课题“低品位锂矿石高效提锂及综合利用技术研究”的研究。

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，报告期内公司实现主营业务收入 78,317.72 万元，同比减少 57.61%；主营业务成本 70,076.18 万元，同比减少 59.93%；期间费用合计 10,720.67 万元，同比增加 16.28%；利润总额 -5,703.81 万元，同比下降 640.25 %；净利润 -5,590.20 万元，同比下降 1,015.53%；归属于上市公司股东的净利润 -5,397.68 万元，同比下降 1,399.42%。研发投入为 2138 万元，比上年同期增加 15.26%。经营活动现金流净额为 -9,449.60 万元，比上年同期减少 275.79%。

上述营业收入和利润类财务指标同比大幅度减少的主要原因是：由于公司在报告期内深入推进沥青业务战略调整和业务转型，年初相继解散包括辽宁路翔在内的 6 家子公司并进行清算，其中辽宁路翔原有重交沥青代理采购业务在沥青业务板块的营业收入占比较大，导致公司的营业收入大幅减少；公司 2013 年沥青业务拓展情况低于预期，兼受市场竞争及产品结构变化的影响，公司所承接的沥青业务毛利水平进一步下降，盈利能力降低，致使公司整体利润大幅下滑；2013 年公司深入推进战略调整及业务转型，年末公司根据沥青业务清理的实际情况，按照《企业会计准则》相关规定计提往来款项的坏账准备增加，导致坏账准备比前次预告时大幅上升；由于沥青业务板块子公司北京路翔 2013 年度业绩亏损，且受公司战略调整及业务转型的深入推进，遵循会计谨慎性的原则，公司对当年收购该子公司时形成的 591 万元商誉全额计提商誉减值准备；公司的期间费用（包括销售费用、管理费用和财务费用）较上年大幅增加。

公司在 1 月 29 日披露的重大资产重组报告书中对如下事项进行了披露，现就如下事项在报告期内的进展说明如下：

（1）融达锂业股权变更完成

融达锂业于 2013 年 1 月 29 日完成股权过户手续及相关工商变更登记，公司持有融达锂业 100% 股权。关于融达锂业 49% 股权过户完成情况的详细信息请见公司 2013 年 1 月 31 日披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组标的资产过户完成的公告》（公告编号：2013-002）。

（2）深部矿权获取

融达锂业于 2013 年 6 月 4 日收到四川省国土资源厅颁发的《采矿许可证》，该采矿许可证储量为 2899.5 万吨，开采规模为 105 万吨/年。关于深部矿权获取的详细信息请见公司 2013 年 6 月 5 日披露的《关于全资子公司融达锂业采矿权变更登记完成的公告》（公告编号：2013-033）。

（3）扩产项目建设进展

公司在 1 月 29 日披露的重大资产重组报告书中对融达锂业的采选扩产项目的实施时间进行了计划，公司在报告期内完成了一些前期准备工作，比如融达锂业于 2013 年 1 月 23 日获得新建排矸场、扩建采选规模技改项目备案延期批准（备案号为甘孜州技改备案[2013]01 号），项目备案延期至 2014 年 10 月。另外，融达锂业完成了可研报告的定稿、水土保持方案的批复、地下水环评委托、地形图测绘、初步设计及施工图设计委托、并完成了新建排矸场、扩建采选规模技改项目方案的设计和设备的选型等，并于 9 月中旬启动了开工奠基仪式。环评报告及其他环评前置要件正在办理中。融达锂业并于报告期内获得四川省 2013 年省级技术改造“提前安排省技术改造资金”贴息金额 400 万元。但因对扩建项目的尾矿库的选址进行了重新论证，涉及的有关征地问题正由政府有关部门牵头落实，扩建项目未能在报告期内启动主体项目的基础建设。

（4）业绩承诺实现情况

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”），交易对方融捷投资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 2013 年度的业绩承诺为：标的资产所对应的净利润为 315.02 万元。2013 年度经审计标的资产扣除非经常性损益后的净利润为 324.87 万元，标的资产 2013 年实际实现的净利润数超过了业绩承诺的净利润数。

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的发展战略。公司在深入推进战略调整和业务转型的前提下，年初相继解散 6 家沥青业务子公司，导致公司沥青业务营业收入和销售数量同比大幅度减少，但仍完成了年初确定的全年计划沥青供应量，实际达到了 22.8 万吨，计划达成率 134.12%；市场

开拓方面在北方销售区域市场有较大突破，内蒙古及河北地区取得一定业务量，并首次突破甘肃市场，为进一步扩大北方市场占有率奠定了良好的基础。但新产品的推广仍然不理想，主要是因为市场容量较小，产品造价较高导致推广困难；另外，公司解散了6家沥青业务子公司，对新产品的推广也造成一定影响。

报告期内，锂业业务子公司融达锂业完成了一期产能的技术改造，提升了日产能；另外，完成了深部矿权的获取工作，为锂业战略发展奠定了坚实的资源基础。报告期内融达锂业生产实际采矿量19.22万吨，计划达成率为64%；锂精矿3.1万吨，计划达成率为62%；锂精矿平均品位5.6%，达到计划的目标品位。上述计划未达成的主要原因是：报告期内取得了深部矿权，储量增加，采矿区域扩大，公司对采矿区域重新合理规划，影响到正常生产工作的开展；2013年度虽然开工较早，但因极端天气较早发生及电网改造原因，实际停工时间较早，有效工作天数不足导致未完成计划量；另外，公司在报告期内同时启动了扩产建设的相关准备工作，对一期产能的正常生产造成一定的影响，导致产量减少。

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	2013年度	2012年度	同比增长(%)
主营业务收入	783,177,156.82	1,847,652,920.34	-57.61%
其他业务收入	26,172,580.77	4,000,206.38	554.28%
合计	809,349,737.59	1,851,653,126.72	-56.29%

(1) 报告期内，公司主营业务产品主要为通用型改性沥青加工与销售、重交沥青代理与销售、特种沥青（新产品）、锂精矿和锂盐产品销售，主营业务收入同比减少57.61%，主要是因为公司在报告期内对沥青业务进行深入转型，在年初相继解散了6家子公司，特别是辽宁路翔的解散，造成沥青产品收入大幅度下降。

(2) 其他业务收入主要为材料销售收入、租金收入等，比上年同期增加554.28%，主要是材料销售收入增加所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2013年	2012年	同比增减(%)
专业沥青行业	销售量	228,207	428,300	-46.72%
	生产量	110,980	85,700	29.5%
	库存量	30,401	60,400	-49.67%
锂矿采选行业	销售量	31,166	33,700	-7.52%
	生产量	30,936	35,000	-11.61%
	库存量	10,440	10,800	-3.33%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

(1) 专业沥青行业的销售量比上年同期减少46.72%，主要是由于公司在报告期内深入推进沥青业务战略调整和业务转型，年初相继解散包括辽宁路翔在内的 6 家子公司并进行清算；其中辽宁路翔原有重交沥青代理采购业务在沥青业务板块的营业收入占比较大，导致公司销售量大幅减少所致。

(2) 专业沥青行业的库存量比上年同期减少49.67%，主要是公司本期采购量有所减少，使用以前年度剩余的原材料进行加工生产。

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）	385,945,701.60
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	47.7%

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	151,578,657.41	18.73%
2	第二名	106,403,357.82	13.15%
3	第三名	47,008,547.08	5.81%
4	第四名	45,527,828.78	5.63%
5	第五名	35,427,310.51	4.38%
合计	——	385,945,701.60	47.7%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 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	616,267,682.43	85.45%	1,668,813,057.00	95.28%	-63.07%
专业沥青行业	制造费用	56,253,971.39	7.8%	22,529,262.83	1.29%	149.69%
锂矿采选行业	直接材料	11,542,322.24	1.6%	26,632,076.59	1.52%	-56.66%
锂矿采选行业	直接人工	10,081,526.13	1.4%	6,624,428.15	0.38%	52.19%
锂矿采选行业	制造费用	26,700,086.05	3.7%	26,839,691.91	1.53%	-0.52%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 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	616,267,682.43	85.45%	1,668,813,057.00	95.28%	-63.07%
沥青产品	制造费用	56,253,971.39	7.8%	22,529,262.83	1.29%	149.69%

锂产品	直接材料	11,542,322.24	1.6%	26,632,076.59	1.52%	-56.66%
锂产品	直接人工	10,081,526.13	1.4%	6,624,428.15	0.38%	52.19%
锂产品	制造费用	26,700,086.05	3.7%	26,839,691.91	1.53%	-0.52%

说明

(1) 专业沥青行业（沥青产品）的直接材料同比上年减少63.07%，主要是子公司辽宁路翔正在清算，其营业收入在专业沥青行业占比较大，营业收入减少直接导致直接材料采购量减少。

(2) 专业沥青行业（沥青产品）的制造费用同比上年增加149.69%，主要是公司今年的改性加工项目有所增加，相关的工程配套费、折旧和能耗等也随之增加；且受外部因素的影响，加工成本同比也有所增加所致。

(3) 锂矿采选行业（锂业产品）的直接材料同比上年减少56.66%，主要是公司锂精矿生产量同比上年有所减少，且锂盐产品委托外部单位进行加工，减少了直接材料的消耗。

(4) 锂矿采选行业（锂业产品）的直接人工比上年增加52.19%，主要是子公司融达锂业人员用工成本上升所致。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	473,597,560.19
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	82.48%

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	275,100,694.67	47.91%
2	第二名	70,023,264.33	12.2%
3	第三名	61,537,586.77	10.72%
4	第四名	31,506,988.00	5.49%
5	第五名	35,429,026.42	6.17%
合计	——	473,597,560.19	82.48%

4、费用

项目	2013年度	2012年度	同比增减（%）
营业费用	8,779,686.73	4,374,023.80	100.72%
管理费用	55,031,268.22	49,165,211.48	11.93%
财务费用	43,395,760.44	38,661,263.99	12.25%
资产减值损失	35,307,246.51	-5,261,354.36	771.07%
营业外收入	1,578,668.66	752,625.29	109.75%
营业外支出	1,807,811.06	248,735.50	626.80%
所得税	-1,136,121.00	4,450,948.73	-125.53%

(1) 营业费用同比增加100.72%，主要是沥青业务板块客户自提货物的情况减少，改由公司负责直接将货物运输至客户指定交货地点，导致销售过程中的运输费用增加。

(2) 管理费用同比增加11.93%，主要是因为企业沥青业务研发费用支出增加及集团经营管理转型聘请中介机构服务支出增加所致。

(3) 财务费用同比增加12.25%，主要是因为公司融资规模增加且融资成本同比上升造成。

(4) 资产减值损失同比增加771.07%，主要是公司结合部分预付账款可回收性考虑，预计无法收回，对部分预付账款全额计提坏账准备；子公司北京路翔 2013 年度业绩亏损，且受公司战略调整及业务转型的深入推进，遵循会计谨慎性的原则，公司对当年收购该子公司时形成的 591 万元商誉全额计提商誉减值准备。

(5) 营业外收入同比增加109.75%，主要是公司收到民营企业奖励资金补助50万元和环境保护专项资金补助90万元。

(6) 营业外支出同比增加626.80%，主要是公司对外捐赠和子公司辽宁路翔处置固定资产所致。

(7) 所得税同比减少125.53%，主要是公司本期亏损导致应交所得税减少，计提坏账增加导致递延所得税费用减少。

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。2013年度母公司研发支出总额为2138万元，占母公司2013年净资产的3.69%，占母公司2013年营业收入的3.07%。

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	901,062,005.08	2,243,361,522.27	-59.83%
经营活动现金流出小计	995,557,993.92	2,189,607,983.74	-54.53%
经营活动产生的现金流量净额	-94,495,988.84	53,753,538.53	-275.79%
投资活动现金流入小计	14,778,473.10	3,152,956.00	368.72%
投资活动现金流出小计	59,823,912.60	79,604,273.60	-24.85%
投资活动产生的现金流量净额	-45,045,439.50	-76,451,317.60	41.08%
筹资活动现金流入小计	1,085,182,962.99	738,114,608.30	47.02%
筹资活动现金流出小计	986,376,758.81	758,801,156.78	29.99%
筹资活动产生的现金流量净额	98,806,204.18	-20,686,548.48	577.64%
现金及现金等价物净增加额	-40,735,224.16	-43,384,327.55	-6.11%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

(1) 经营活动现金流入小计、经营活动现金流出小计和经营活动产生的现金流量净额同比分别减少59.83%、54.53%和275.79%，主要原因一是子公司辽宁路翔正在清算，其代理重交沥青业务在沥青业务板块的营业收入占比较大，直接对公司经营活动现金流入和流出有较大的影响；二是部分应收账款未收回所致。

(2) 投资活动现金流入小计同比增加368.72%，主要原因是公司购置固定资产和子公司融达锂业收示范工程财政补贴1000万元及技改专项贴息补贴400万元所致。

(3) 投资活动产生的现金流量净额同比增加41.08%，主要原因是公司投资性支出减少所致。

(4) 筹资活动现金流入小计、筹资活动现金流出小计和筹资活动产生的现金流量净额同比分别增加47.02%、29.99%和577.64%，主要原因是2013年初通过非公开发行股份购买资金而获得配套资金；同时加大融资力度、拓宽融资渠道、调整负债结构，新增长期借款及增加沥青业务合同贸易融资。

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	713,797,023.92	652,437,831.80	8.6%	-59.6%	-61.37%	增加 4.2 个百分点
锂矿采选行业	69,380,132.90	48,323,934.42	30.35%	-14.38%	-19.59%	增加 4.51 个百分点
分产品						
通用型改性沥青 加工及销售	236,772,675.41	194,588,280.43	17.82%	61.22%	52.84%	增加 4.51 个百分点
重交沥青代理及 销售	475,248,408.20	456,006,385.17	4.05%	-70.52%	-70.67%	增加 0.47 个百分点
特种沥青（新产 品）	1,775,940.31	1,843,166.20	-3.79%	-76.06%	-73.66%	减少 9.43 个百分点
锂精矿销售	41,913,383.33	26,697,544.00	36.3%	-16.76%	-27.36%	增加 9.29 个百分点
锂盐产品销售	27,466,749.57	21,626,390.42	21.26%	-10.47%	-7.36%	减少 2.64 个百分点
分地区						
华南区	393,540,779.67	367,355,211.55	6.65%	193.22%	213.47%	减少 6.03 个百分点
西南区	89,538,971.03	62,121,847.57	30.62%	-29.67%	-41.56%	增加 14.12 个百分点
华东区	137,848,568.43	121,941,270.13	11.54%	-60.6%	-59.88%	减少 1.58 个百分点
华中区	20,338,306.29	20,255,329.87	0.41%	-49.7%	-41.17%	减少 14.44 个百分点
东北区	16,016,717.07	12,624,149.88	21.18%	-98.63%	-98.92%	增加 20.61 个百分点
华北区	125,893,814.33	116,464,011.22	7.49%	392.38%	394.28%	减少 0.36 个百分点

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

	2013 年末		2012 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	94,800,681.78	8.25%	179,900,211.08	13.94%	-5.69%	主要原因是公司支付劳务货款及偿还债务支出增加所致。
应收账款	264,860,377.71	23.05%	202,616,267.12	15.71%	7.34%	主要原因是受宏观经济环境影响，沥

						青业务客户回款进度缓慢，导致期末应收账款增加。
存货	245,545,133.99	21.37%	327,110,518.79	25.36%	-3.99%	主要原因是公司本期使用库存原材料增加所致。
固定资产	200,494,383.12	17.45%	209,814,773.19	16.26%	1.19%	主要原因是公司本期固定资产计提折旧所致。
在建工程	27,237,725.01	2.37%	15,561,204.79	1.21%	1.16%	主要原因是公司子公司融达锂业矿山技改及扩产项目开工，新增固定资产项目投资所致。
应收票据	4,050,000.00	0.35%	2,795,056.00	0.22%	0.13%	主要原因是公司子公司融达锂业销售业务银承结算支付增加所致。
预付款项	25,843,447.21	2.25%	63,991,184.51	4.96%	-2.71%	主要原因是本期采购业务到货结算入库增加，劳务实现结算，致使预付款项减少。
其他应收款	13,412,810.97	1.17%	19,217,311.12	1.49%	-0.32%	主要原因是公司沥青业务投标保证金收回所致。
商誉	7,535,513.50	0.66%	13,447,719.42	1.04%	-0.38%	主要原因是子公司北京路翔 2013 年度业绩亏损，且受公司战略调整及业务转型的深入推进，遵循会计谨慎性的原则，公司对当年收购该子公司时形成的 591 万元商誉全额计提商誉减值准备所致。
递延所得税资产	4,472,822.59	0.39%	1,431,693.41	0.11%	0.37%	主要原因是公司可抵扣差异的坏账准备增加所致。
其他非流动资产	16,355,821.87	1.42%	7,702,252.38	0.6%	0.82%	主要原因是子公司融达锂业为扩产而预付的工程款项增加所致。

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 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	444,480,000.00	38.68%	520,600,000.00	40.35%	-1.67%	主要原因是公司本期银行短期贷款减少所致。
长期借款	100,000,000.00	8.7%	0	0%	8.7%	主要原因是为满足公司投资经营需要，在减少银行短期借款的同时新增长期借款，调整负债结构。
应付票据	128,261,415.00	11.16%	63,507,014.53	4.92%	6.24%	主要原因是公司采购原材料开具的银行承兑汇票增加所致。

应付账款	37,272,703.86	3.24%	145,248,771.06	11.26%	-8.02%	主要原因是公司采购原材料较多使用银行承兑汇票结算方式所致。
预收款项	27,749,946.41	2.42%	43,251,330.54	3.35%	-0.93%	主要原因是本期预收项目工程款减少及预收款项实现收入所致。
应付职工薪酬	2,961,323.77	0.26%	232,702.25	0.02%	0.24%	主要原因是公司期末计提的辞退福利增加所致。
其他应付款	7,723,392.56	0.67%	157,200,562.37	12.18%	-11.51%	主要原因是子公司融达锂业偿还广州融捷投资管理集团有限公司的借款所致。
递延所得税负债	866,878.95	0.08%	49,157.42	0%	0.08%	主要原因是子公司融达锂业资产摊销差异增加所致。
其他非流动负债	19,790,000.00	1.72%	5,490,000.00	0.43%	1.29%	主要原因是子公司融达锂业收示范工程财政拨款 1000 万和技改专项贴息补贴 400 万元，及子公司湖南路翔收长沙市 2013 年第一批科技计划项目资金 20 万所致。

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							
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

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

公司在报告期内新获取2项发明专利，并新申请2项发明专利，发表研究论文1篇。公司在沥青业务方面自主研发的已授权发明专利累计有5项，已申请发明专利累计有5项，已授权实用新型专利累计有4项。

2、深部矿权的获取

2013年6月4日，公司全资子公司融达锂业收到四川省国土资源厅颁发的《采矿许可证》，本次采矿权证的取得是公司甲基卡锂辉石矿134号脉原4405米以上采矿权证基础上的延伸变更，即开采深度由4470米至4405米标高，扩大至4480米至4164米标高；矿区面积由0.88平方公里，扩大至1.1419平方公里；生产规模由24万吨/年，扩大至105万吨/年；原有采矿权证范围内保有储量511万吨并入此次新证保有储量2899.5万吨范围内。134号矿脉是整个甲基卡矿区品位最高、最富有的矿脉，也是储量最大，开采条件最好的。甲基卡锂辉石矿深部矿权的获得是公司锂业战略规划实现的资源保障，为公司建设锂电一体化产业链奠定了扎实的基础。

3、完成重大资产重组

报告期内，公司正式完成了以发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项。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		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
104,086,388.37	0.00	
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（%）
融达锂业	锂矿石的开采与销售	100%
路翔锂业	碳酸锂、氯化锂等锂盐产品的生产和销售	100%

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	8,408.64
报告期投入募集资金总额	8,408.64
已累计投入募集资金总额	0
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>公司重大资产重组配套融资共募集资金总额为 8833.71 万元，扣除发行等费用后募集资金净额为 8408.64 万元，全部用来对子公司融达锂业增资，以补充流动资金。融达锂业已于 3 月底在甘孜州工商行政管理局完成工商变更登记，并领取了换发的《企业法人营业执照》，其的注册资本由 50,000,000 元变更为 134,086,388.37 元，实收资本由 50,000,000 元变更为 134,086,388.37 元。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
以增资方式对融达锂电补充流动资金	否	8,408.64	8,408.64	8,408.64	8,408.64	100%	2013年03月28日	729.45	是	否
承诺投资项目小计	--	8,408.64	8,408.64	8,408.64	8,408.64	--	--	729.45	--	--
超募资金投向										
合计	--	8,408.64	8,408.64	8,408.64	8,408.64	--	--	729.45	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京路翔	子公司	制造业	改性沥青生产与销售	808 万元	21,894,060.50	-5,726,061.84	6,853,748.13	-4,276,930.05	-4,231,678.98
上海路翔	子公司	制造业	改性沥青生产与销售	1250 万元	13,642,300.05	13,623,300.05	0.00	-112,154.44	-52,463.84
广州路翔	子公司	制造业	改性沥青生产与销售	1000 万元	13,481,859.49	5,362,090.31	25,189,899.78	-4,525,402.03	-4,527,665.71
武汉路翔	子公司	制造业	改性沥青生产与销售	1250 万元	11,476,661.79	10,428,075.04	4,331,524.17	-1,479,909.23	-1,594,954.75
重庆路翔	子公司	制造业	改性沥青生产与销售	1000 万元	8,058,358.96	5,115,475.34	473,811.32	-6,909,754.67	-6,821,512.58
西安路翔	子公司	制造业	改性沥青生产与销售	2000 万元	17,976,907.26	17,913,330.24	0.00	-2,114,131.24	-2,031,479.16
辽宁路翔	子公司	制造业	改性沥青生产与销售	1000 万元	10,887,310.05	10,887,310.05	11,493,428.40	-1,190,447.28	-2,401,490.10
湖南路翔	子公司	采矿业	改性沥青生产与销售	300 万元	13,537,807.50	4,715,362.77	24,146,364.32	-493,789.21	-407,240.76
融达锂业	子公司	制造业	锂矿石的开采与销售	13408.64 万元	419,868,702.87	148,911,097.72	68,836,760.07	8,017,544.24	7,506,608.25
呷基卡锂电	子公司	制造业	冶炼、销售及研发锂系列产品	1000 万元	13,414,608.97	9,473,647.53	2,181,145.28	-286,240.74	-212,105.17
路翔锂业	子公司	制造业	生产、销售锂盐系列产品	2000 万元	19,455,935.11	18,937,622.46	0.00	-1,062,377.54	-1,062,377.54

主要子公司、参股公司情况说明

名称	2013年度净利润	2012年度净利润	净利润同比增减 (%)
北京路翔	-4,231,678.98	191,081.20	-2,314.60%
上海路翔	-52,463.84	-392,161.97	86.62%
广州路翔	-4,527,665.71	-1,231,097.75	-267.77%
武汉路翔	-1,594,954.75	-1,753,669.83	9.05%
重庆路翔	-6,821,512.58	-900,862.68	-657.22%
西安路翔	-2,031,479.16	-1,066,398.51	-90.50%

辽宁路翔	-2,401,490.10	782,090.93	-407.06%
湖南路翔	-407,240.76	1,368,629.21	-129.76%
融达锂业	7,506,608.25	4,941,921.43	51.90%
呷基卡锂电	-212,105.17	416,765.72	-150.89%
路翔锂业	-1,062,377.54		-100%

(1) 北京子公司和广州子公司2013年度的净利润同比上年减少2,314.60%和267.77%，主要原因是公司业务量少，期间费用发生额较大，导致公司处于亏损状态。

(2) 由于公司深入推进沥青业务战略调整和业务转型，上海、武汉、重庆、西安、辽宁和湖南等六家子公司相继解散，目前正在清算当中。2013年度的净利润同比增加86.62%、9.05%和减少657.22%、90.50%、407.06%和129.76%，主要原因是上述子公司已停止正常业务，正在清算当中。

(3) 融达锂业子公司和呷基卡子公司2013年度的净利润同比上年增加51.90%和减少150.89%，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单价有所增长，以致公司利润有所增长，对公司合并经营业绩有较大的影响。

(4) 路翔锂业子公司2013年度的净利润同比上年减少100%，主要原因是该子公司2013年7月成立，目前处于筹建阶段。

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的目的	报告期内取得和处置子公司的方式	对整体生产和业绩的影响
四川路翔锂业有限公司	加大锂精矿和锂盐产品的深加工，拓宽销售渠道	自筹资金注资成立	积极的影响

4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
融达锂业采选扩产项目建设	36,900	5,038.2	12,073.2	32.72%	尚在建设期，尚未产生具体收益
锂盐项目建设	43,200	2,000	2,000	4.63%	尚在建设期，尚未产生具体收益
合计	80,100	7,038.2	14,073.2	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2013年03月20日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	详见公司2013年3月20日及2013年7月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资公告》，公告编号：2013-017，2013-037。				

七、公司控制的特殊目的主体情况

公司不存在控制特殊目的主体的情况。

八、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

1、沥青行业竞争格局和发展趋势

近年来沥青行业已经进入高度成熟期，行业进入壁垒越来越弱化，为完全竞争行业，毛利率水平进一步降低。加上交通基础设施建设投资压力巨大，建设资金筹措困难及材料价格的不断上涨，导致行业应收账款回收周期延长；而沥青行业属于资本密集型产业，资金需求量大，资金实力不强的材料供应商压力巨大。国内沥青行业参与竞争的企业主要有上游大型石化企业和改性沥青专业生产厂家。上游大型石化企业如壳牌、SK、泰普克、中石化、中石油、中海油等。大型石化企业除了直接供应重交通道路沥青给施工单位或业主外，也供应基质沥青给改性沥青生产厂家用于改性，拥有强势定价权。改性沥青专业生产厂家除本公司外，还有国创高新、宝利沥青等参与全国竞争。各企业都有自己的优势竞争市场和独特的核心竞争力。

公司作为改性沥青行业第一家上市公司，拥有设备和化工的自有专利技术，公司改性沥青生产设备核心技术自成一派，公司是行业内唯一一家承担过国家863计划的企业，沥青技术中心为广东省级技术中心，并承担省市级地方科研项目。公司自主开发的专业沥青产品覆盖市场全部产品类型，目前是国内专业沥青品种特别是高端沥青品种最齐全的企业，包括改性沥青、乳化沥青、“三高沥青”（高弹性、高粘度、高模量）、阻燃沥青、橡胶沥青、彩色沥青等，全部产品都已成功运用到实体工程中。另外，公司还是国内改性沥青专业生产能力日产能最大的企业，公司IPO募集资金的投入大量增加了改性沥青生产产能。公司的改性沥青生产设备全部为移动式集成加工装置，可以灵活在项目实施地点或不同的沥青库对接生产，方便公司进行设备资源的整合。

近两年国际国内整体经济形势不理想，也导致交通建设投资速度放缓。根据国家高速公路规划网和国家高速公路十二五规划，2012年国家高速公路里程已达9.5万公里，预计2015年将达到14万公里，这将带动沥青需求量每年增加700万吨，而2013年度沥青需求量已超过2000万吨。未来市场需求方向除新建、扩建高速公路外，公路养护市场和国道、省道等公路网的兴建和完善是另外两大市场。

十八届三中全会深化央企国企改革的重要措施就是发展混合所有制经济模式，“两桶油”积极推出引入民间资本的各项措施，标志着多年的石油垄断将被打破。另外，国家能源局有关部门从去年开始就在酝酿变革现有的原油和成品油进出口体制，并有望向地炼企业发放进口配额。为抓住国家能源改革的契机，公司在2013年下半年就对参与能源贸易业务进行了多次调查和论证，并于2014年初将沥青事业部调整为能源事业部，就是为了顺应国家越来越明确的油气等能源改革趋势。公司多年来专业沥青业务的运营帮助公司在石油化工领域积累了较好的渠道关系，公司可以充分利用这些渠道优势，分享到国家能源改革的红利。

2、锂业行业竞争格局和发展趋势

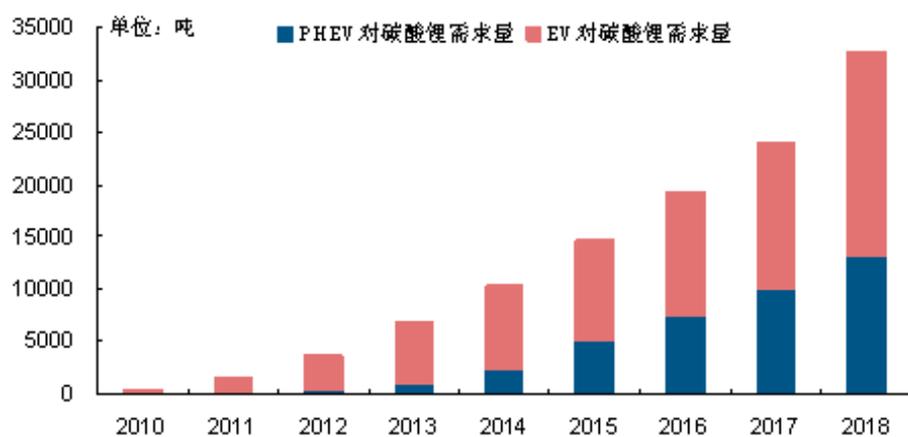
在上游锂资源供给领域，行业集中度非常高，SQM、FMC、Rockwood三家卤水提锂企业和一家矿石提锂企业Talisson已经控制了全球80%的供给。国内锂资源的供给主要集中于四川、西藏、青海等地区，其中四川主要是锂辉石矿，西藏和青海为卤水。国内仍以锂辉石提锂为主，主要的碳酸锂生产厂家集中在成都附近和华东沿海地区（进口矿石）。目前全球碳酸锂产能约为18万吨，产能略有过剩。因新能源产业的发展方向日渐明朗，越来越多的企业进入锂行业，而现有行业竞争者都提出了产能扩展计划，未来行业供给将呈缓慢释放态势。目前，行业整合的趋势越来越明显，拥有资源的企业不断向下游深加工延伸，而从事深加工的企业为保障原料供应不断向上游整合锂资源。未来锂产业的竞争是资源的竞争、是产业链的竞争，而且是全球化竞争。

公司作为拥有上游优质资源的企业，正规划向下游深加工延伸，以期获得产业链的竞争优势。公司拥有的锂辉石矿目前是国内储量最大、品位最高、开采条件最好的矿山，规划中的扩产项目完成后，将会增加锂精矿供给约14万吨；同时，下游深加工项目规划的产能目前是国内最大的，并且与上游锂精矿的产能匹配。

从下游锂产品需求的角度看，锂作为“工业味精”和“二十一世纪的能源金属”被广泛应用于玻璃、陶瓷、化工、医药、润滑油、电池、电子、机械等领域。传统应用领域保持小规模增长，未来普遍被看好的主要集中于电池领域，特别是来自新能源领域的动力电池和储能电池，而新能源汽车领域的锂需求量未来增量会突变。据预测，2020年全球碳酸锂需求约36万吨，而动力电池需求的碳酸锂约达20万吨。2012年前述两个数据分别为14万吨和不足2万吨。全球碳酸锂需求预测如下表（单位：吨，资料来源：华泰联合证券研究所）：

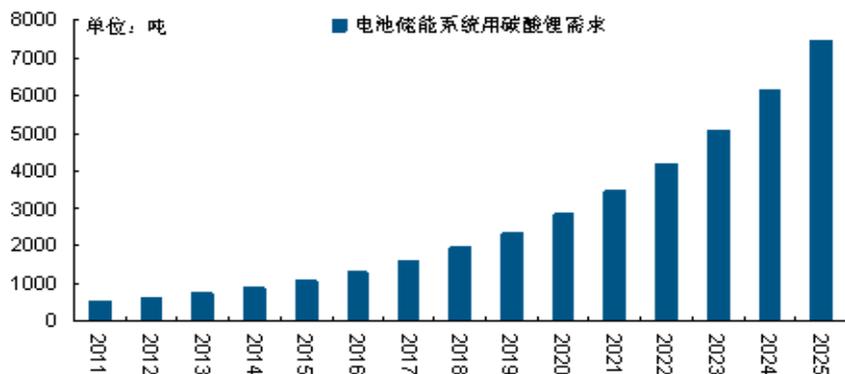
	常规锂电池	电池外需求	动力锂电池	合计
2008	20573	74590	0	95163
2009	16458	52213	79	68750
2010	24827	82903	2742	110472
2011	28551	88706	8038	125295
2012	31406	93141	18520	143067
2013	34546	97798	31681	164025
2014	38001	102688	41770	182459
2015	41801	107823	52805	202429
2016	43891	109979	69359	223229
2017	46086	112179	90645	248910
2018	48390	114422	119973	282785
2019	50810	116711	151350	318871
2020	53350	119045	193764	366159

从政策层面来看，各国都明确了新能源汽车的各种支持政策，并提出了发展计划。就中国而言，2015年新能源汽车的产销总量规划为50万台，2020年新能源汽车的产销总量规划为500万台。据长江证券研究部预测，2012年-2018年全球新能源汽车对碳酸锂需求量的年复合增长率达到44%。



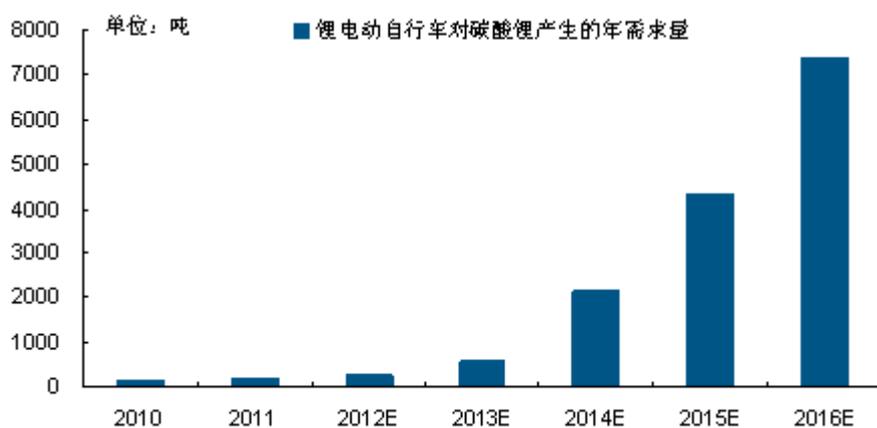
资料来源: J. D. Power and Associates、罗兰贝格、长江证券研究部

在储能电池方面，据SignumBox预测，2011年-2025年全球电池储能系统对碳酸锂需求量的年复合增长率达21%。

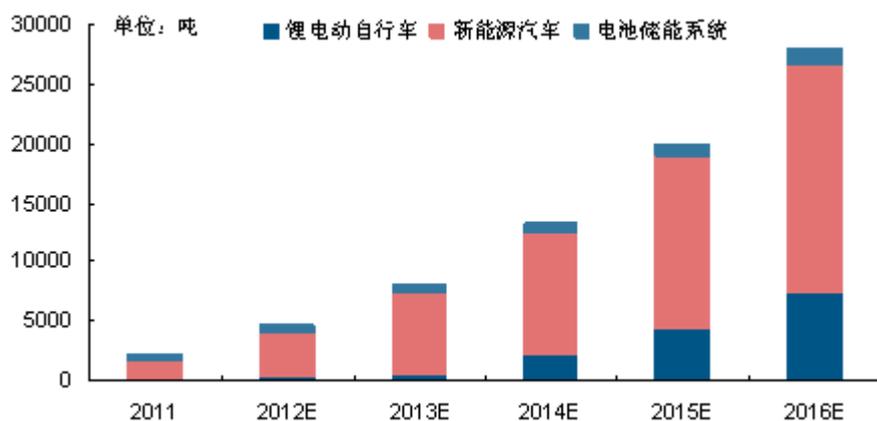


资料来源: SignumBox、长江证券研究部

而在电动自行车方面, 据长江证券研究部预测, 2012-2016年电动自行车对碳酸锂的需求量的年复合增速为125%, 如下图:



2012年-2016年整个新能源领域对碳酸锂需求量的年复合增长率为57%, 如下图: 。



资料来源: 长江证券研究部

电池需求的快速增长带动锂产品需求的增长, 未来供给可能不足, 供需矛盾将日益尖锐。观察2010年-2012年锂产品提价的路线, 根据上述需求预测, 未来锂产品的价格将仍缓慢上升。

宣布日期	厂商	产品	价格变动	提价日期
20100907	FMC	n-丁基锂、s-丁基锂、氯化锂	8%	20101001
20100920	Chemetall	有机锂	8%	20101001
20101101	FMC	氢氧化锂	10%	20101201
20110513	FMC	溴化锂	15%	20110601
20110616	Chemetall	碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂、锂电池金属	20%	20110701
20110623	FMC	碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂、专用锂盐、锂电池金属	15%-25%	20110701
20110801	FMC	丁基锂、其他有机锂	8%	20110901
		溴化锂	10%	
20110812	Chemetall	有机锂	8%	20110901
20111205	Talison	锂辉石	15%	20120101
20120514	Rockwood(Chemetall)	所有锂盐	1000美元/吨	20120701
20120618	FMC	碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂	1000美元/吨	20120801

资料来源：长江证券研究部整理

（二）未来发展战略

公司在2014年初继续推进沥青业务转型，将沥青事业部调整为能源事业部。能源事业部将着力关注与锂产业链相关的能源技术和产品，力争实现传统能源与新能源的有机结合；围绕沥青上下游采取工贸结合运营方式，除了原有承接改性沥青工程项目外，着重加大沥青贸易和非沥青贸易的拓展力度，做大收入规模，保障公司正常现金流。

在锂业业务方面，公司仍坚持沿着产业链方向投资和建设，完成锂矿业业务采选的扩产项目、锂盐深加工项目，并利用资源优势打造锂业产业链一体化的发展格局。

（三）2014年度经营计划

1、总体经营思路

围绕公司未来发展战略，全面深化企业业务转型和战略转型，改变企业自身经营模式，量化自身实力，保证将有限的资源充分、合理利用到关系企业未来发展战略的重大项目中。切实解决资金链问题，保证企业现金流，将有限的资源集中于主营业务。整合人力资源体系，优化用人机制，吸纳、培养优秀的经营管理、研发和营销团队，切实提升企业可持续发展能力。

2、具体经营目标及计划

下述经营发展计划并不代表公司对2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度、各项重大事项的进展等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

公司整体经营目标为实现主营业务收入16亿元，努力实现经营业绩扭亏为盈。

（1）能源事业部

2014年初，公司将原来的沥青事业部调整为能源事业部，并明确三个定位：一是关注与锂产业链相关的能源技术和产品，依托和利用公司锂业的优势，将传统能源与新能源有机的结合起来。二是开展原有的沥青业务，原有沥青业务将依托华南、华中、北方、西南四个销售中心，积极稳妥地开拓改性沥青加工销售业务和沥青贸易市场，最大限度获取市场份额；并通过南、北两个生产中心，保质保量完成供货需求。三是抓住国家油品改革的契机，大力开展非沥青业务，主要是围绕沥青

上下游产品，从地炼厂上游供应商角色入手，通过公司的品牌和渠道优势，获取质量、价格合适的炼厂需求原料，供应给合适的地炼厂；同时，谋求包销地炼厂部分成品，从而在原料供应和成品销售两个业务过程获取利润。

2014年度，能源事业部计划改性沥青加工和销售业务实现2.5亿元收入，沥青贸易实现2.5亿元收入，非沥青贸易实现10亿元收入；同时，有效控制经营风险，应收账款回收率达到85%以上，为公司提供较好的现金流并保证公司建设项目的投入。

（2）锂矿事业部

拓宽经营思路，在保证现有产能正常生产运营的前提下，充分论证原矿委托选矿、尾矿综合利用等，争取运营的灵活和主动。在2013年度重新审视和论证扩建项目的技术流程和工作方案基础上，确定最具经济效益和投入减少的扩建新方案，并启动实质建设。完成人员和团队的重新整合，调整更新员工结构，组建优势团队。

2014年度，融达锂业计划采矿30万吨，剥离45万吨，选厂处理原矿26.8万吨，生产精矿4.4万吨；计划销售精矿4万吨，锂盐1200吨。另外，在安全环保方面持续投入，要完善矿山道路整改，完善及规范矿区排水和尾矿库排水及循环系统等；完成国家示范工程项目验收；优化扩产项目工程设计，启动扩建项目实质性建设，争取年底完成主体工程建设。

（3）锂盐事业部

2014年度，锂盐事业部的主要工作目标和计划是：跟随锂矿扩建的进度，完成锂盐厂项目建设的前期要件工作，并启动实质性建设。

（四）资金需求与筹措

为顺利实现2014年度经营目标，公司资金需求量较大，除正常运营所需资金外，公司还需要大量资金投入于研发和新建项目建设。公司将利用多渠道筹措上述资金，除自有资金投入外，公司还利用加大应收账款催收力度、银行间接短期融资、银行中长期项目融资、控股股东财务资助、关联方财务资助、资本市场直接融资等方式来筹措资金。同时，公司将努力提升经营业绩，调整资产结构，减少财务费用，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、公司业务转型和战略调整带来的风险

公司发展已经有15年的历程，在发展过程中，经历多次变革，尤其是2011年启动的业务转型和战略调整是持续时间最长的变革。在此变革过程中，公司战略、业务模式、经营规模、团队等都发生了较大的变化，并且直接导致了经营业绩的变化。2014年度公司还将继续深入持续推进业务转型和战略调整，并计划全部完成。纵观这几年的调整和转型，虽然战略定位是越来越清晰，在越来越明朗的行业前景下，公司上下仍对未来充满信心并坚定推进转型，努力改善公司各项基本面，但转型的效果仍存在较大的不确定性，难以预测。

2、原油价格波动及能源业务的风险

虽然沥青事业部已调整为能源事业部，但目前规划的沥青业务及非沥青业务仍与石油化工制造业相关，仍受国际原油价格波动的风险。另外，能源事业部新规划的非沥青业务为新业务，虽然公司有相关的优势及渠道，也制定了乐观的收入计划，但实际运作效果有待时间的检验。

3、沥青业务应收账款延期回收风险

报告期末，公司应收账款同比增加30.72%，主要是因为受宏观经济环境的影响，客户回款进度缓慢导致。2014年，宏观经济环境仍面临不确定性，国家基建投入速度放缓，基建行业建设资金筹措困难，导致高速公路项目业主存在较大的支付压力，公司面临应收账款不能如期回收的风险。

4、锂矿采选外部社会环境的风险

公司锂矿位于四川省甘孜藏族自治州高原高寒的少数民族地区，社会外部环境较为复杂。公司于2013年在州县两级政府有关部门的主导下启动了扩产项目相关的征地工作，导致当地社会矛盾被放大。虽然目前公司扩产的征地工作仍由政府相关部门主导努力协调和推进，但当地复杂的外部社会环境将给公司锂矿的生产和建设带来较高风险。

5、锂矿采选安全环保的风险

公司锂矿的开发属于资源采选类，自然灾害、设备故障、人为失误都会为安全生产造成隐患。虽然融达锂业已积累了一定的安全生产管理经验，但仍不能完全排除安全生产事故的可能。锂矿采选过程中会产生废石、废水及废渣等，可能对周围环境造成污染。随着国家对环保要求的不断提高，公司可能增加环保成本。

6、新能源发展不如预期的风险

虽然新能源相关利好政策陆续发布，国际国内新能源行业发展趋势日渐向好，但技术路径的探讨、选择和确定需要时

间，需求的大量体现或突变却不是近期就能看到的。公司虽然始终看好锂业未来发展前景，并坚定不移地在产业链布局，但仍抱定新能源发展不如预期，未来尚有一定的困难过渡时间，会给公司的规模及盈利水平带来不利影响。

7、锂矿扩建项目实施不如预期的风险

公司规划中的锂矿扩建项目已比计划延迟，2014年度将是扩建项目是否顺利完成的关键年度。虽然扩建项目的很多前置性要件在推进，但诸如征租地等工作由政府相关部门主导推进，上述要件的完成时间存在一定的不确定性。若扩建项目无法在2015年达产，则对融达锂业的盈利能力造成重大影响，直接影响公司重大资产重组业绩承诺的实现。另外，扩建项目的进度也将影响锂盐厂建设的进度，从而影响公司在锂业产业链布局的进度和时间。

8、公司所得税税率变化的风险

公司于2011年8月23日取得广东省科技厅、广东省财政厅、广东省国税局、广东省地税局联合颁发的编号为GF201144000348的《高新技术企业证书》，认定有效期为三年。企业所得税优惠期为2011年1月1日至2013年12月31日，本报告期公司减按15%的税率缴纳企业所得税。公司计划于2014年度提交高新技术企业复审申请，但能否顺利通过复审并继续享受所得税优惠存在一定的不确定性，将给公司2014年度净利润带来一定的影响。

九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

十、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

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内无重大会计差错更正而追溯重述的情况。

十二、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

与上年度财务报告相比，本年度财务报表合并范围增加。增加合并的单位为公司新设立的全资子公司：四川路翔锂业有限公司。

十三、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

适用 不适用

公司于2012年度根据中国证监会《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、一贯的本着重重视投资者合理投资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。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	无调整。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、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。

2、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。

3、2013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（%）
2013 年	0.00	-53,976,768.91	0%
2012 年	0.00	4,153,919.80	0%
2011 年	0.00	4,248,606.18	0%

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

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

分配预案的股本基数（股）	142,103,469
现金分红总额（元）（含税）	0.00
现金分红占利润分配总额的比例（%）	0%
现金分红政策：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

2013 年度公司归属于母公司所有者的净利润为亏损，不符合《公司章程》规定的现金分红条件，故公司拟定的 2013 年度利润分配方案为：不进行现金分红，不送红股；资本公积金转增股本方案为：不进行资本公积金转增股本。

十五、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，公司召开了三次股东大会，包括一次定期会议和两次临时会议，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的情况。

（五）公司高度重视安全生产和环境保护问题，不断加强安全环保设施和运行方面的投入。报告期内，子公司融达锂业在安全方面的改善措施有：注重尾矿库坝体沉降观测，并请专业队伍探测浸润线高度，保证尾矿库坝体的稳固安全；加强人员上岗前安全教育培训，从班组到车间、再到公司层面进行“三级”安全教育，并签订安全责任书，加强员工安全生产操作意识，防范于未然；加强车间安全设备的投入，配备灭火器、安放安全警示牌、设置隔离网，保证员工安全，并保证安全标准化建设基础设施的完善。根据国家关于安全标准化企业建设的相关规定和规范，融达锂业聘请安全评价咨询公司完成标准化建设并通过了上级安监部门的评审，使公司矿山、尾矿库达到了二级安全标准化要求，并取得证书。标准化建设的通过保证了企业生产的顺利进行，并为安全生产许可证的更换提高了前提。

融达锂业在环境保护方面的改善措施有：报告期内，融达锂业与中南大学联合进行改善尾矿废水处理及循环利用的技术研究，报告期内进行了多方案和多次试验的论证，目的是为实现尾矿库废水回收利用于生产，并因此减少了废水的排放和药剂的使用。另外，融达锂业还根据甘孜州环保局的要求完成了采矿区、选矿厂、尾矿库、沉淀池、循环水泵、高位水池等

相关环保设施的检查和改进，并从管理上加强生产环保监管控制系统的健全和完善。融达锂业还于4月获得了甘孜州财政局、甘孜州环保局发放的环境保护专项资金90万元。

（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。报告期内，公司捐资筹建广州市萝岗区永岗小学城市少年宫，并捐资上海青少年发展基金会援建四川巴塘“中国工农红军黄新廷红军小学”。公司通过中国扶贫基金会捐资援建的甘孜州康定县塔公小学在报告期内完工，公司还在报告期内组织塔公小学教职工前来广东考察学习。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十六、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
2013年04月24日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券	公司目前经营情况、重大事项进展情况及未来发展情况
2013年05月20日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券、长江证券	公司目前经营情况、重大事项进展情况及未来发展情况
2013年07月17日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券、海通证券、招商基金	公司目前经营情况、重大事项进展情况及未来发展情况
2013年10月28日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券	公司目前经营情况、重大事项进展情况及未来发展情况

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、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(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
融捷控股集团有限公司、张长虹	融达锂业49%股权	26,501.1	已于2013年1月29日完成了所涉资产的过户手续和工商变更登记	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	融达锂业2013年度净利润为729.45万元		否	无关联关系	2013年01月31日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-31/62087355.PDF 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组标的资产过户完成的公告

四、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%，未能满足首次授权第一个行权期的行权条件，故公司股权激励计划首次授权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。具体信息请参见巨潮资讯网2013年3月20日披露的《2012年度报告》。

根据广东正中珠江会计师事务所对公司出具的2013年度审计报告，公司2013年度经审计后的归属母公司的净利润为-53,976,768.91元，加权平均净资产收益率为-15%，公司股票期权激励计划首次授权的第三个行权期以及预留股权的第二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。

五、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，保证公司资金链	否	0	12,500	3,000
融捷投资	持股 10%以上股东	应付关联方债务	支持公司战略发展，保证公司资金链	否	0	8,000	0
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		为支持公司战略发展，增加公司流动资金，保证公司资金链正常有序，控股股东和持股10%以上股东向公司提供短期财务资助。公司按人民银行同期基准利率向控股股东支付财务资助费用-利息支出 687,166.66 元，按规定计入财务费用；按人民银行同期基准利率向融捷投资支付财务资助费用-利息支出 308,700.00，按规定计入财务费用；另外，按人民银行同期基准利率确认融捷投资财务资助费用-利息支出 130,666.67 元，按规定计入资本公积。					

2、其他重大关联交易

股东为公司借款提供担保：

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	30,000,000.00	2013年10月12日	2014年9月19日	否
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	20,000,000.00	2013年10月14日	2014年9月19日	否
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	10,000,000.00	2013年2月27日	2014年2月26日	否
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	50,000,000.00	2013年4月8日	2014年4月7日	否
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	20,000,000.00	2013年5月8日	2014年5月7日	否
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	12,910,275.00	2013年6月13日	2014年6月12日	否
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	50,000,000.00	2013年4月11日	2014年4月11日	否
柯荣卿	路翔股份有限公司	10,000,000.00	2013年11月19日	2014年11月18日	否
柯荣卿	路翔股份有限公司	20,000,000.00	2013年11月12日	2014年11月11日	否
柯荣卿	路翔股份有限公司	20,000,000.00	2013年1月18日	2014年1月17日	否
柯荣卿	路翔股份有限公司	8,000,000.00	2013年2月7日	2014年2月6日	否
柯荣卿	路翔股份有限公司	15,000,000.00	2013年7月12日	2014年7月11日	否
柯荣卿	路翔股份有限公司	16,000,000.00	2013年9月9日	2014年9月8日	否
柯荣卿	路翔股份有限公司	10,000,000.00	2013年6月20日	2014年6月19日	否
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	10,000,000.00	2013年4月17日	2014年4月16日	否
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	16,000,000.00	2013年5月20日	2014年5月19日	否
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	4,826,349.04	2013年12月20日	2014年5月12日	否
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	13,653,650.96	2013年12月20日	2014年6月1日	否
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	16,000,000.00	2013年8月28日	2014年8月27日	否
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	16,000,000.00	2013年9月3日	2014年9月2日	否
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	1,500,000.00	2013年6月25日	2014年6月24日	否
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	17,089,725.00	2013年6月14日	2014年6月13日	否
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	7,500,000.00	2013年2月7日	2014年2月7日	否

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。

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	2013 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《关于拟接受公司关联方财务资助及担保的关联交易公告》(公告编号: 2013-016)	2013 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

六、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)
融达锂业	2013 年 03 月 20 日	45,000	2013 年 11 月 28 日	2,000	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
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			45,000	报告期内对子公司担保 实际发生额合计 (B2)				2,000
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			45,000	报告期末对子公司实际 担保余额合计 (B4)				2,000
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)			45,000	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)				2,000
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)			45,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				2,000
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)				5.49%				
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				2,000				

务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	无。
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无。

采用复合方式担保的具体情况说明

无

2、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	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
路翔股份	四川省甘孜州康定县人民政府	2013 年 07 月 08 日					按建设项目投资额	36,900	否	无	报告期内已投入 3931 万元, 报告期末累计投入 10986 万元, 主要用于矿业权价款的支付
路翔股份	四川省眉山市甘眉工业园区管理委员会	2013 年 07 月 08 日					按建设项目投资额	103,200	否	无	报告期内投入 2000 万元用于设立项目承建实体公司路翔锂业

七、承诺事项履行情况

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	融捷投资、张长虹	融捷投资及张长虹承诺融达锂业 49%股权所对应的 2012 年 6-12 月份、2013 年度、2014 年度、2015 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 223.63 万元、315.02 万元、220.35 万元及 5,012.80 万元。	2012 年 10 月 18 日	2012 年 6 月至 2015 年 12 月 31 日	正在履行
	公司控股股东、实际控制人柯荣卿、融捷投资及张长虹	1、柯荣卿、融捷投资、张长虹承诺融达锂业 49%股权对应的 2016 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润不低于 4969.73 万元。若融达锂业 49%股权对应的 2016 年度实现的扣除非经常性损益后的净利润数低于当年 49%股权对应的盈利预测净利润数的，低于部分由柯荣卿、融捷投资、张长虹以现金方式承担补偿责任，其中，低于部分的 50%由柯荣卿承担补偿责任，低于部分的另外 50%由融捷投资和张长虹共同承担补偿责任。2、路翔股份在 2016 年年度报告中单独披露融达锂业 49%股权对应的在该年度实现的扣除非经常性损益后的净利润数及与净利润预测数的差异情况，并经具备资质的审计机构出具专项审核意见。需要补偿的，由路翔股份在当年年报披露后的 10 个工作日内，计算柯荣卿、融捷投资和张长虹应补偿的金额并书面通知柯荣卿、融捷投资和张长虹。柯荣卿、融捷投资和张长虹在接到书面通知后 5 个工作日内无条件将补偿金支付至路翔股份指定的账户。3、融捷投资和张长虹对补偿相互之间承担连带保证责任。4、本承诺自作出之日即对柯荣卿、融捷投资、张长虹具有法律约束力，且不以其持有公司股份多少为条件。本承诺函为不可撤销承诺函。	2012 年 12 月 31 日	2016 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	正在履行
	融捷投资、吕向阳、张长虹	保证路翔股份在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性，保证路翔股份独立于承诺人及其控制的其他企业。	2012 年 06 月 28 日	长期有效	正在履行
	柯荣卿	本人遵守中国证监会关于上市公司治理与规范运作的相关规定，继续保持上市公	2012 年 06 月 28 日	长期有效	正在履行

		司在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性，保持上市公司独立控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。			
	融捷投资、吕向阳、张长虹	1、截至本函签署之日，除本次交易所涉融达锂业外，承诺人及下属企业未投资、从事、参与或与任何其他方联营、合资或合作其他任何与路翔股份及其下属公司相同或相似业务；亦不直接或间接从事、参与或进行与路翔股份生产、经营相竞争的任何活动且未对该等业务进行投资。2、承诺人及下属企业在未来不以任何直接或间接方式从事与路翔股份及其下属企业产生同业竞争或潜在同业竞争的任何业务，承诺人及下属企业如有与路翔股份及其下属企业之间存在竞争性同类业务的商业机会，承诺人及下属企业将立即通知路翔股份，将该商业机会让与路翔股份并自愿放弃与路翔股份的业务竞争。3、如因不履行或不适当履行上述承诺给路翔股份及其他股东造成损失的，承诺人将承担赔偿责任，承诺人之间互负连带保证责任。	2012年06月28日	2012-6-28 长期有效	正在履行
	柯荣卿	1、截至本函签署之日，除本次交易所涉融达锂业外，本人及下属企业未投资、从事、参与或与任何其他方联营、合资或合作其他任何与路翔股份及其下属公司相同或相似业务；亦不直接或间接从事、参与或进行与路翔股份生产、经营相竞争的任何活动且未对该等业务进行投资。2、本人及下属企业在未来不以任何直接或间接方式从事与路翔股份及其下属企业产生同业竞争或潜在同业竞争的任何业务，本人及下属企业如有与路翔股份及其下属企业之间存在竞争性同类业务的商业机会，本人及下属企业将立即通知路翔股份，将该商业机会让与路翔股份并自愿放弃与路翔股份的业务竞争。3、如因不履行或不适当履行上述承诺给路翔股份及其他股东造成损失的，本人将承担相应的赔偿责任。	2012年06月28日	长期有效	正在履行
	融捷投资、吕向阳、张长虹	1、在本次交易完成后，承诺人及其他控股企业将尽量避免与路翔股份之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，在股东大会以及董事会对关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务。2、保证严格遵守中国证监会、深圳证券交易所的规范性法律文件以及路翔股份《关联交易决策制度》等各项规定，依照合法程序，行使股东权利、履行股东义务，不利用关联方地位谋取不当利益，不损害路翔股份及其他股东的合法权益。3、如因不履行或不适当履行上述承诺给	2012年06月28日	长期有效	正在履行

		路翔股份及其他股东造成损失的，承诺人将承担赔偿责任，承诺人之间互负连带保证责任。			
柯荣卿		1、在本次交易完成后，本人及其他控股企业将尽量避免与路翔股份之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，在股东大会以及董事会对关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务。2、保证严格遵守中国证监会、深圳证券交易所的规范性法律文件以及路翔股份《关联交易决策制度》等各项规定，依照合法程序，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东的地位谋取不当利益，不损害路翔股份及其他股东的合法权益。如违反上述承诺给路翔股份及其子公司造成损失的，由本人承担赔偿责任。	2012年06月28日	长期有效	正在履行
融捷投资、张长虹		融捷投资、张长虹承诺在下列所有期间内，融捷投资、张长虹本次以资产认购所取得的上市公司股份均不得上市交易和转让：1. 本次新增股份上市之日起36个月内；2. 本次新增股份上市之日至路翔股份、融捷投资和张长虹三方签订的《业绩补偿协议》履行完毕之日。由本次认购股份派生的股份，如红股、资本公积金转增之股份等也应遵守上述股份不得转让的约定。锁定期满后（以后到期为准），将严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等的相关规定执行。	2012年06月28日	2013年3月11日至《业绩补偿协议》履行完毕之日	正在履行
融捷投资和张长虹		1、本公司（本人）合法持有融达锂业43.00%的股权，并依法拥有完全的处置权，本公司保证所持融达锂业股权没有任何法律瑕疵，未向任何第三方转让、也未在融达锂业股权上设置质押等任何第三者权利。本公司所持融达锂业股权不存在被司法冻结或其他权利限制情形，该部分股权权属转移不存在法律障碍及潜在法律风险；2、本公司（本人）愿意承担因违反上述声明与承诺而给路翔股份造成的全部经济损失。	2012年06月28日	重大资产重组期间	履行完毕
融捷投资及张长虹		融捷投资及张长虹作为本次重大资产重组的交易对方，对所提供信息真实、准确、完整承诺如下：1、承诺所提供纸质版和电子版资料均完整、真实、可靠，有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有签字和印章皆真实、有效，复印件与原件相符。2、保证所提供资料的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并声明承担个别和连带的法律责任。	2012年06月28日	重大资产重组期间	履行完毕
柯荣卿		柯荣卿承诺自本次新增股份上市之日起36个月内，不交易或转让路翔股份本次向	2013年02月26日	自2013年3月11	正在履行

		承诺人发行的股份。由本次发行股份派生的股份，如红股、资本公积金转增之股份等也应遵守前述股份不得交易或转让的约定。		日起 36 个月内	
	北京合正普惠、珠海富乾、广州金骏	北京合正普惠、珠海富乾、广州金骏承诺自本次新增股份上市之日起 12 个月内，不交易或转让路翔股份本次向承诺人发行的股份。由本次发行股份派生的股份，如红股、资本公积金转增之股份等也应遵守前述股份不得交易或转让的约定。	2013 年 02 月 26 日	自 2013 年 3 月 11 日起 12 个月内	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过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。	2007 年 01 月 23 日	长期有效	正在履行
	本公司各发起人股东	(2) 避免同业竞争的有关协议和承诺为避免未来可能发生的同业竞争，本公司各发起人股东于 2007 年 1 月 23 日分别作出如下承诺：“本人及本人的直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等），或本人、本人的直系亲属、主要社会关系以直接或间接方式投资设立的全资、控股、参股子公司、合营或联营企业，或虽未有投资但享有控制权的企业目前不存在、将来亦不会从事与公司构成同业竞争关系的生产经营业务，不生产、开发任何对公司产品及拟开发的产品构成直接竞争的同类产品，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。”	2007 年 01 月 23 日	长期有效	正在履行

	本公司董事、监事以及高级管理人员	任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；在向证券交易所申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。	2007 年 01 月 23 日	长期有效	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	上市公司	公司在未分配利润为正的情况下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。根据公司章程规定的利润分配政策，结合公司未来三年（2012 年-2014 年）盈利能力和战略规划情况，在年度盈利并足额提取法定公积金、任意公积金以后，2012-2014 年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。	2012 年 06 月 06 日	长期有效	正在履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

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
融达锂业 49% 股权	2013 年 01 月 01 日	2013 年 12 月 31 日	315.02	324.87	不适用	2012 年 10 月 18 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》，2013 年 10 月 20 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/financialpage/2012-10-20/61679204.PDF

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

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	14
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

2012年度，公司因重大资产重组事项，聘请新时代证券有限责任公司为独立财务顾问，2013年度共支付财务顾问费200万元。

九、其他重大事项的说明

1、关于重大资产重组及配套融资完成的事项

公司于2013年1月28日收到中国证监会对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组的核准批文，并于2013年1月29日完成了标的资产变更，为购买资产发行的股份于2013年2月8日上市，为配套融资发行的股份于2013年3月11日上市。详见2013年1月29日披露的《关于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得中国证监会核准的公告》（公告编号：2013-001），2013年1月31日披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组标的资产过户完成的公告》（公告编号：2013-002）、2013年2月7日披露的《新增股份变动报告及上市公告书》（公告编号：2013-005）、2013年3月8日披露的《新增股份变动报告及上市公告书》（公告编号：2013-010）。

2、关于沥青业务战略调整的事项

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）。

3、关于签订重大投资协议的事项

公司于2013年7月8日与甘孜州康定县人民政府、眉山市甘眉工业园区管理委员会签订了重大投资协议，公司于2013年7月9日经第四届董事会第三十六次会议审议通过了前述投资协议，并同意启动相关项目投资。详见2013年7月10日披露的《关于签订重大投资协议的公告》（公告编号：2013-035）、《第四届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2013-036）、《对外投资公告》（公告编号：2013-037）。

十、公司子公司重要事项

1、融达锂业49%股权完成过户事项

公司重大资产重组所涉标的资产——融达锂业49%股权在1月29日完成了资产过户，过户完成后公司持有融达锂业100%股权。详见2013年1月31日披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组标的资产过户完成的公告》（公告编号：2013-002）。

2、融达锂业完成增资事项

公司用重大资产重组配套融资的募集资金净额84,086,388.37元对融达锂业进行了增资，增资后融达锂业注册资本变更至134,086,388.37元。详见2013年3月30日披露的《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2013-025）。

3、关于融达锂业获得深部矿权的事项

2013年6月4日，融达锂业完成采矿权变更登记，获取了新的采矿权证，开采规模为105万吨/年，储量为2898.5万吨。详见2013年6月5日披露的《关于全资子公司融达锂业采矿权变更登记完成的公告》（公告编号：2013-033）。

4、关于路翔锂业设立的公告

公司投资2000万元新设立路翔锂业，路翔锂业于2013年7月完成工商登记，领取营业执照。详见2013年7月27日披露的《关于全资子公司完成工商登记的公告》（公告编号：2013-041）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	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	23,035,320	18.97%	20,703,469			-1,250	20,702,219	43,737,539	30.78%
1、国家持股	0	0%	0				0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	594,496				594,496	594,496	0.42%
3、其他内资持股	23,035,320	0%	20,108,973			-1,250	20,107,723	43,143,043	30.36%
其中：境内法人持股	0	0%	15,458,895				15,458,895	15,458,895	10.88%
境内自然人持股	23,035,320	18.97%	4,650,078			-1,250	4,648,828	27,684,148	19.48%
4、外资持股	0	0%	0				0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0				0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0				0	0	0%
二、无限售条件股份	98,364,680	81.03%	0			1,250	1,250	98,365,930	69.22%
1、人民币普通股	98,364,680	81.03%	0			1,250	1,250	98,365,930	69.22%
2、境内上市的外资股	0	0%	0				0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0				0	0	0%
4、其他	0	0%	0				0	0	0%
三、股份总数	121,400,000	100%	20,703,469			0	20,703,469	142,103,469	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、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的方式向融捷投资及张长虹共发行15,108,973股以收购其持有的融达锂业49%股权，并向特定投资者发行股份5,594,496股募集配套资金。报告期内，上述股份均已发行完毕。

2、2013年9月5日，公司已辞职高管娄春国辞职满18个月，其所持有的1250股高管锁定股开始流通。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2013年1月28日，公司收到中国证券监督管理委员会《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》（证监许可[2013]59号），核准公司向融捷投资发行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。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2013年1月31日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券预登记确认书》，公司已完成本次重组购买资产部分新增发行股份的预登记手续。公司向融捷投资发行的13,258,895股股份已登记在融捷投资名下、公司向张长虹发行的1,850,078股股份已登记在张长虹名下。

2013年3月4日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券预登记确认书》，公司已办理完毕为重组募集配套资金而发行的股份登记，本次发行的5,594,496股A股股份已分别登记至珠海富乾投资有限公司和柯荣卿先生等4位发行对象名下。

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

报告期内，公司实施发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组，截止2013年3月11日公司总股本由年初的12,140万股增加至142,103,469股。公司2012年基本每股收益和稀释每股收益由0.034元变更为0.029元，2012年归属于公司普通股股东的每股净资产由2.21元变更为1.89元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

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						
002192	2013年01月30日	17.54	15,108,973	2013年02月08日	15,108,973	
002192	2013年02月27日	15.79	5,594,496	2013年03月11日	5,594,496	
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

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）。

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

2013年1月31日，公司向融捷投资和张长虹发行股份的股权完成在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的预登记手续，并取得《证券预登记确认书》。公司已办理完毕本次新增股份15,108,973股的登记手续。2013年2月8日，该部分新增股份在深圳证券交易所上市交易，公司总股本由交易前的12,140万股增加至13,650.8973万股。2013年3月4日，公司为重组募集配套资金而发行的股份5,594,496股完成在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的预登记手续，并取得《证券预登记确认书》。2013年3月11日，公司重组募集配套资金而发行的股份在深圳证券交易所上市交易，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《新增股份上市报告书》（2013-005）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、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

报告期末股东总数		19,558		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		18,865		
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	19.73%	28,035,700	+2,800,000	21,726,775	6,308,925	质押	2,800,000
							冻结	0
融捷投资控股集团有限公司	境内非国有法人	9.33%	13,258,895	+13,258,895	13,258,895	0	质押	0
							冻结	0
黄培荣	境内自然人	8.14%	11,571,600	0	0	11,571,600	质押	0
							冻结	0
杨真	境内自然人	5.55%	7,893,767	-1,233,833	0	7,893,767	质押	0
							冻结	0
郑国华	境内自然人	3.85%	5,474,894	0	4,106,170	1,368,724	质押	0
							质押	0
张长虹	境内自然人	1.3%	1,850,078	+1,850,078	1,850,078	0	质押	0
							冻结	0
北京合正普惠投资管理有限公司	境内非国有法人	0.91%	1,300,000	+1,300,000	1,300,000	0	质押	0
							冻结	0
珠海富乾投资有限公司	境内非国有法人	0.63%	900,000	+900,000	900,000	0	质押	900,000
							冻结	0
姜书政	境内自然人	0.56%	798,937	+33563	0	798,937	质押	0
							冻结	0

姜国忠	境内自然人	0.46%	658,000	+345200	0	658,000	质押	0
							冻结	0
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)(参见注 3)	融捷投资控股集团有限公司与一致行动人张长虹因公司重大资产重组成为公司第二大股东,其所持有的股份自 2013 年 2 月 8 日上市之日起锁定 36 个月,且其业绩承诺履行完毕之日止。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中,第 1、3、4、5、7、8 名股东中不存在关联关系,也不存在一致行动人;第 6 名股东为第 2 名股东的股东,并与第 2 名股东的实际控制人为夫妻关系,属于一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
黄培荣	11,571,600	人民币普通股	11,571,600					
杨真	7,893,767	人民币普通股	7,893,767					
柯荣卿	6,308,925	人民币普通股	6,308,925					
郑国华	1,368,724	人民币普通股	1,368,724					
姜书政	798,937	人民币普通股	798,937					
姜国忠	658,000	人民币普通股	658,000					
罗海琼	583,374	人民币普通股	583,374					
葛根塔娜	483,484	人民币普通股	483,484					
昆明杰聚装饰工程有限公司	464,239	人民币普通股	464,239					
杨舸	463,000	人民币普通股	463,000					
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、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。							
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	无。							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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

控股股东报告期内变更

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	同上述控股股东情况介绍。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

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

4、其他持股在 10% 以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
融捷投资控股集团有限公司及一致行动人	吕向阳	1995 年 04 月 18 日	23122454-6	15,000 万元	项目投资管理。财务技术咨询。企业管理咨询。货物进出口，技术进出口（国家法律法规禁止的项目除外，国家法律法规限制的项目需取得许可证后方可经营）。批发和零售贸易（国家

					专营专控商品除外)。以自有资金对外进行项目投资（法律、法规禁止的项目除外），投资管理及投资咨询（涉及许可证的除外），企业自有资产管理；节能技术推广服务；照明应用系统工程安装、调试、维修，城市及道路照明工程专项设计、工程施工。合同能源管理项目服务；室内外及园林照明系统设计、工程施工。
--	--	--	--	--	---

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	50	2013年11月11日	2016年11月10日	25,235,700	2,800,000	0	28,035,700
	总裁				2012年08月27日	2014年03月31日				
郑国华	董事	现任	男	51	2013年11月11日	2016年11月10日	5,474,894	0	0	5,474,894
翁阳	董事	现任	男	51	2013年11月11日	2016年11月10日	0	0	0	0
李大滨	董事	离任	男	51	2010年11月11日	2013年11月10日	0	0	0	0
李大滨	副总裁	离任	男	51	2012年03月26日	2014年03月24日	0	0	0	0
陈新华	董事	现任	女	38	2013年11月11日	2016年11月10日	0	0	0	0
苏晋中	独立董事	现任	女	70	2013年11月11日	2014年04月17日	0	0	0	0
白华	独立董事	现任	男	44	2013年11月11日	2016年11月10日	0	0	0	0
潘文中	监事长	现任	男	44	2013年11月11日	2016年11月10日	0	0	0	0
卞耀安	监事	现任	男	54	2013年11月11日	2016年11月10日	0	0	0	0
王钢	监事	现任	男	56	2013年11月11日	2016年11月10日	0	0	0	0
黄惠领	监事	离任	女	36	2010年11月11日	2013年09月12日	0	0	0	0
陈伟三	副总裁	现任	男	51	2014年03月24日	2017年03月31日	0	0	0	0
刘文碧	副总裁	现任	男	46	2014年03月24日	2017年03月31日	1,500	0	0	1,500

王俊荣	副总裁	离任	男	46	2011年08月22日	2014年01月10日	0	0	0	0
陈新华	董秘	现任	女	38	2014年03月24日	2017年03月31日	0	0	0	0
陈新华	副总裁	离任	女	38	2012年03月18日	2014年03月24日	0	0	0	0
冯 达	财务总监	现任	男	37	2014年03月24日	2017年03月31日	0	0	0	0
李振强	内审总监	现任	男	49	2014年03月24日	2017年03月31日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	30,712,094	2,800,000	0	33,512,094

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，董事长，详见第六节之三之2“公司控股股东情况”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。

陈新华女士，董事，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月起任本公司副总裁兼董事会秘书，2013年11月11日起任公司董事，现任公司董事兼董秘。

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）。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。白华先生自2012年4月被聘任为路翔股份有限公司独立董事，还担任广州毅昌科技股份有限公司独立董事和广东粤运交通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日起任公司监事长。

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日起任公司监事。

王钢先生，监事，2007年进入公司，2007年3月至2011年8月任公司全资子公司武汉路翔公路技术有限公司总经理。2011年9月至2013年6月任公司控股子公司辽宁路翔交通技术有限公司董事长。2013年7月至今任公司战略投资部总监。2013年9月12日起任本公司职工代表监事，现任本公司能源事业部和广州路翔代理执行董事。

3、高级管理人员

柯荣卿先生，总裁，详见第六节之三之2“公司控股股东情况”介绍

刘文碧先生，副总裁，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(Scott Wilson 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月起任公司副总裁，现任本公司锂矿事业部和融达锂业执行董事。

陈伟三先生，副总裁，1999年进入本公司工作，先后任公司副总经理、技术总监兼研发中心主任等职务，2008年9月至2012年3月担任本公司董事，现任公司副总裁。

陈新华女士，董事会秘书，详见前述“董事会成员”。

冯 达先生，财务总监、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，内审总监、内审负责人，2006年1月起任本公司财务负责人，2009年4月起任本公司内审总监、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
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/广州毅昌科技股份有限公司/广东粤运交通股份有限公司	副教授/独立董事/独立监事			是
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，未有在除本公司控股子公司以外的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、实际支付情况

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非独立董事、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2013年第二次临时股东大会审议通过，本公司第五届董事会独立董事津贴为每人4800元/月（含税）、非独立董事中未在公司担任行政管理职务或承担其他职能的，领取津贴每人4000元/月（含税）；第五届监事会外部监事津贴为每人4800元/月（含税），在公司担任管理职能或承担其他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

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
柯荣卿	董事长、总裁	男	50	现任	45.33	0	45.33
郑国华	董事	男	51	现任	4.8	0	4.8
翁 阳	董事	男	51	现任	30	0	30
李大滨	董事、副总裁	男	51	离任	37.56	0	37.56
陈新华	董事、董事会秘书	女	38	现任	32.99	0	32.99
苏晋中	独立董事	女	70	现任	5.76	0	5.76

白华	独立董事	男	44	现任	5.76	0	5.76
潘文中	监事长	男	44	现任	5.76	0	5.76
卞耀安	监事	男	54	现任	20	0	20
王钢	监事	男	56	现任	24.52	0	24.52
黄惠领	监事	女	36	离任	12.6	0	12.6
陈伟三	副总裁	男	51	离任	34.24	0	34.24
刘文碧	副总裁	男	46	现任	35.55	0	35.55
王俊荣	副总裁	男	46	离任	35.2	0	35.2
冯 达	财务总监	男	37	现任	31.29	0	31.29
李振强	内审总监	男	49	现任	29.19	0	29.19
合计	--	--	--	--	390.55	0	390.55

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

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
黄惠领	监事	离任	2013年09月12日	个人原因离职
王钢	监事	被选举	2013年09月12日	职工代表大会选举
李大滨	董事	任期满离任	2013年11月10日	董事会换届选举
王俊荣	副总裁	任期满离任	2014年01月10日	任期届满不再聘任
陈新华	董事	被选举	2013年11月11日	董事会换届选举
李大滨	副总裁	任期满离任	2014年03月24日	任期届满不再聘任
陈新华	副总裁	任期满离任	2014年03月24日	任期届满不再聘任

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）

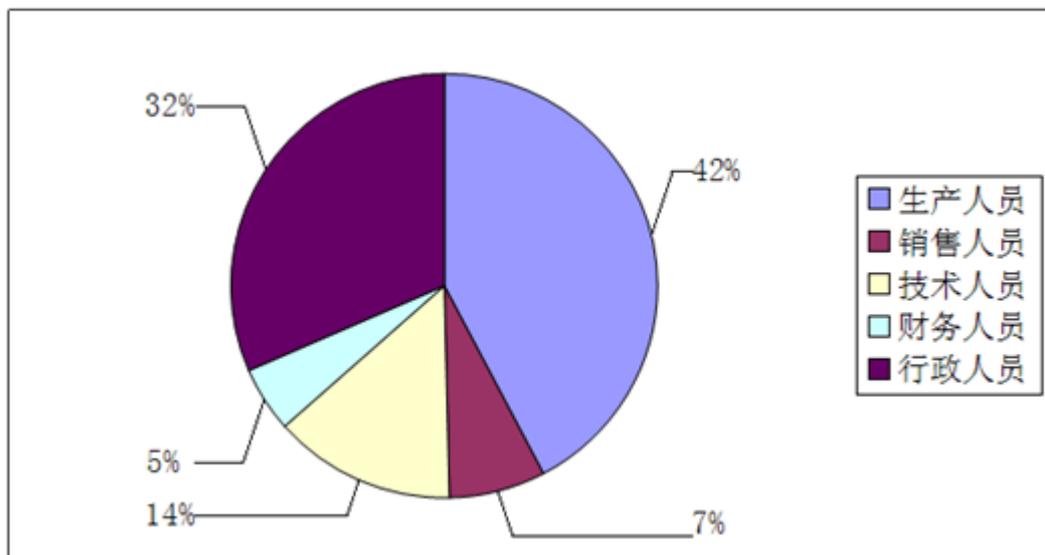
报告期核心技术团队或关键技术人员无变动。

六、公司员工情况

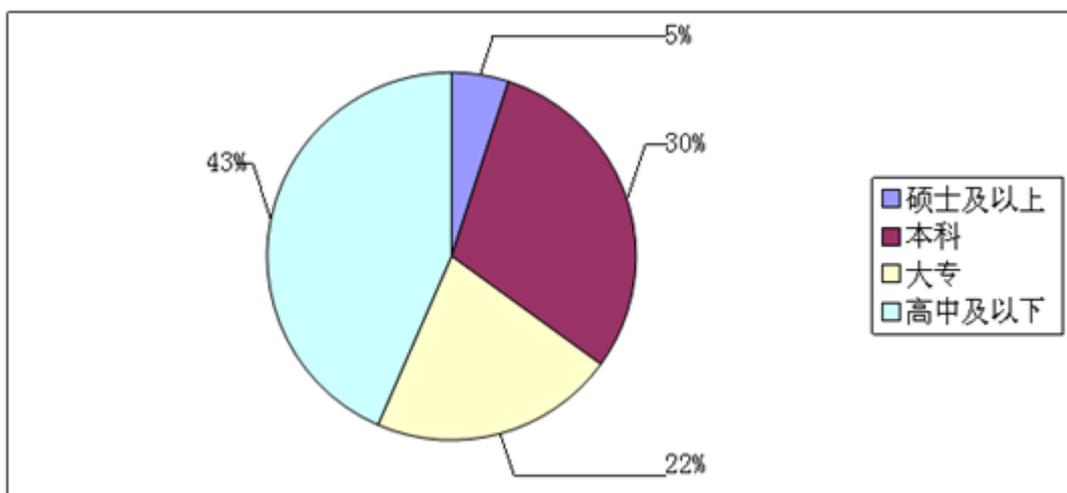
（一）员工情况

在职员工的人数	260
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	110
销售人员	19
技术人员	36
财务人员	13
行政人员	82
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
硕士及以上	13
本科	78
大专	56
高中及以下	113

专业构成:



教育程度:



（二）员工薪酬政策

公司引进管理咨询公司，对公司的薪酬体系进行重新的设定，完善了公司的薪酬分配体系，使员工能够分享公司发展所带来的收益，使企业与员工的短期收益、中期收益与长期收益有效结合，保证关键部门、关键岗位人员的稳定性，使员工收入与公司、部门及个人业绩分层挂钩，充分发挥薪酬的激励作用，推进公司整体战略目标的实现。薪酬分配的依据是公司战略、公司效益、外部环境以及员工的岗位价值、能力和业绩，按照员工在不同岗位上的责任、个人能力和对公司的贡献计付薪酬。薪酬作为价值分配的主要形式，遵循激励性、公平性、竞争性、经济性、战略导向性和合法性的原则。对不同类别岗位员工实行不同的薪酬管理模式，构成公司的薪酬体系。

（三）员工培训计划

为提高员工素质，满足公司发展和员工发展需求，创建优秀的员工队伍，让公司不断领先于竞争日趋激烈的市场环境，公司除了安排基本的安全、卫生教育、入职培训外，还建立了完善的培训体系。对于高级管理人员，注重其经营理念、战略思维、决策能力以及现代企业经营管理能力的提升；对于中层管理人员，注重培养其执行能力、综合素养、管理能力等；对于专业技术人才，注重提高其技术理论水平及专业技能，提升科研、创新能力；对于基层操作岗位，定期进行操作技能培训与考核，不断提高其岗位胜任能力，确保公司产品质量的稳定。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

(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、自律规则等及公司实际情况对《公司章程》等有关治理制度进行了及时的修改或修订，详见下表：

序号	制度名称	董事会审议届次	最新披露时间
1	对外提供财务资助管理制度	四届三十三次董事会	2013-4-8
2	募集资金管理制度	四届三十三次董事会	2013-4-8
3	投资者接待和推广制度	四届三十三次董事会	2013-4-8
4	信息披露制度	四届三十三次董事会	2013-4-8
5	薪酬与考核委员会工作细则	四届三十三次董事会	2013-4-8
6	公司章程	四届三十二次董事会	2013-3-20
7	独立董事制度	四届三十二次董事会	2013-3-20
8	股东大会议事规则	四届三十二次董事会	2013-3-20
9	董事会议事规则	四届三十二次董事会	2013-3-20
10	董事会审计委员会工作细则	四届三十二次董事会	2013-3-20

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。

(二) 公司治理的具体情况

1、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。2013年共召开股东大会三次，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。

2、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。

3、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。公司第五届董事会的选举采用差额选举和累积投票制度，现有董事6名，其中股东董事1名、管理层董事3名、独立董事2名，独立董事占全体董事的三分之一以上，管理层董事未超过全体董事的二分之一。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。

4、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，监事的选聘程序公开、公平、公正。公司第五届监事会的选举采用累积投票的方式，职工监事由职工代表大会选举产生。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。

5、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。

6、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。

7、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。公司信息披露的报纸为《证券时报》和《中国证券报》；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4次，回答“互动易”平台投资者提问300余条。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60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

1、公司治理专项活动开展情况根据广东证监局 2012 年 11 月 25 日颁发的《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导性意见》，公司董事会开展了公司治理的专项自查活动，并逐条对照该指导性意见，于 2013 年度重新梳理、修改或修订公司治理制度。公司据此修改了《公司章程》，又根据《公司章程》修订了股东大会和董事会议事规则。另外，还据此修订了《独立董事制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《投资者接待和推广制度》、《信息披露制度》等，进一步完善和健全了公司治理制度，改进公司治理结构，从治理制度上加强对中小投资者利益的保护，提高了公司治理水平。上述修改或修订的公司治理制度已经公司第四届董事会三十二次、三十三次会议审议通过，部分经公司 2012 年度股东大会审议通过，详见 2013 年 3 月 20 日、4 月 8 日披露在巨潮网上的相关公告。

2、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
2012 年年度股东大会	2013 年 04 月 10 日	《2012 年度财务决算报告》、《董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的决议》、《2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2012 年度董事会工作报告》、《2012 年度监事会工作报告》、《2012 年年度报告》及《2012 年年度报告摘要》、《关于向各子公司担保不超过 4.5 亿元银行授信的议案》、《关于控股股东拟向公司提供人民币 1.5 亿元的财务资助的关联交易议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于启动融达锂业扩产建设项目及投资的议案》、《关于拟接收公司关联方财务资助及担保的关联交易的议案》	审议通过了全部议案	2013 年 04 月 11 日	《2012 年度股东大会决议公告》（公告编号：2013-028），刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（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
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 07 月 25 日	《关于与甘眉工业园区签订锂盐生产项目投资协议的议案》、《关于与康定县人民政府签订技改扩能项目投资协议的议案》、《关于启动年产 2.2 万吨锂盐投资建设项目的议案》	审议通过了全部议案	2013 年 07 月 26 日	《2013 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2013-040），刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 11 月 11 日	《关于董事会换届暨提名董事（非独立董事）候选人的议案》、《关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于制定公司第五届董事会独立董事与非独立董事津贴的议案》、《关于制定公司第五届监事会监事津贴的议案》	审议通过了全部议案	2013 年 11 月 12 日	《2013 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2013-057）、刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（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	7	5	0	0	否
白华	12	7	5	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						3

连续两次未亲自出席董事会的说明

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控股股东对公司提供财务资助、第二大股东对公司提供财务资助和担保的事项发表了事前认可意见和独立意见，对关于对子公司提供担保、签署重大投资协议、对2013年半年报相关事项、对董事会换届选举相关事项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2012年度第四季度内审工作总结和2013年第一季度内审工作计划、2012年度内审工作总结和2013年度内审工作计划、2012年度内部控制自我评价报告、2013年第一季度财务报告、2013年第一季度内审工作总结和第二季度内审工作计划、2013年半年度财务报告、2013年上半年内审工作总结和下半年内审工作计划、2013年第三季度财务报告、2013年第三季度内部审计工作总结和2013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2013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2014年2月8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《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2014年1月29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2013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。2014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：会计师事务所提供审计后的公司年度财务报表的编制符合财政部颁布的《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，同意会计师事务所提供审计后的公司年度财务报表。

2、审计委员会关于会计师事务所从事2013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2014年3月23日召开的董事会审计委员会会议上，对公司2013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对公司年度财务报表及附注进行审计并发表审计意见，同时对公司截止2013年12月31日与财务报表相关的公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行审核、对董事会2013年度内部控制评价报告进行鉴证，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、内部控制鉴证报告、融达锂业2013年度业绩承诺完成情况的专项审核报告。

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标准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资格证书，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作为公司2014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讨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，提交拟定的《2012年度总部高管绩效考核及年终奖励的方案》、《2013年度总部高管薪酬体系设计与绩效考核方案》供第四届董事会第三十二次会议审议；
- 2、修订《薪酬与考核委员会工作细则》，并提交第四次董事会第三十三次会议审议；
- 3、制定第五届董事会独立董事与非独立董事津贴方案，提交第四届董事会第四十次会议和2013年度第二次临时股东大会审议。

（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。

2013年，提名委员会共召开了1次会议，审议通过了《关于董事会换届暨提名董事（非独立董事）和独立董事候选人的议案》，对公司第五届董事会非独立董事与独立董事候选人的资格进行了认真审查，并提名给董事会和股东大会审议。

（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五次次会议，会议分别审议了用募集资金对融达锂业增资、解散沥青事业部部分子公司、2012年度利润分配及资本公积金转增股本、向子公司提供不超过4.5亿元的担保、关于控股股东向公司提供财务资助的关联交易、启动融达锂业扩产项目投资及建设、关于接受其他关联方向公司提供财务资助和担保的关联交易、签订重大投资协议、启动锂盐项目建设等议案，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合法程序选举或聘任，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，公司董事会薪酬与考核委员会根据《薪酬与考核委员会工作细则》对高级管理人员 2012 年度的工作达成情况进行考评，同时建立了 2013 年度薪酬体系及考评方案，并经董事会审议通过。公司高级管理人员实现年薪制，每月按比例领取基本工资，其余计入绩效工资进行考核。公司高级管理人员的考评根据其岗位职责、专项工作目标等设置业绩考核指标。考核指标分定量和定性指标，并设置一票否决指标。考核指标将高级管理人员的工作绩效与公司经营管理目标的完成情况挂钩，并注意控制费用及风险。2013 年度公司经营业绩出现亏损，公司高级管理人员 2013 年度绩效工资将按比例扣减。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

报告期内，公司严格按照《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，并结合公司业务特点和战略规划，建立健全内部控制体系。报告期内，公司对上年度的管理咨询成果进行了宣贯和落地，现有的内部控制体系已涵盖市场营销、采购物流管理、生产运营管理、技术管理、产品检测检验管理、资金管理、财务管理、内部监督等公司运行活动的各方面，符合现代企业制度的要求；并不断建立健全法人治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。

报告期内，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司对财务报告内部控制有效性的评价结论与注册会计师对财务报告内部控制有效性的审计意见不存在差异。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告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法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

三、建立财务报告内部控制的依据

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，并依据《企业会计准则》、《会计法》等财务报告相关法律法规，并结合公司内部控制各项制度和评价体系，对公司财务报告的编制、授权批准、凭证记录、资产接触与记录和使用管理、内部稽核等方面建设并实施控制程序。

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	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014年03月26日
内部控制自我评价报告全文披露索引	《路翔股份有限公司2013年度内部控制评价报告》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

五、内部控制审计报告

适用 不适用

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 2012 年度报告及财务报告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	2014 年 03 月 24 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	广会审字[2014]G14001030015 号
注册会计师姓名	何华峰 陈小鸽

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2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013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2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：何华峰

中国注册会计师：陈

小鸽

中国广州

二〇一四年三月二十

四日

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	94,800,681.78	179,900,211.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	4,050,000.00	2,795,056.00
应收账款	264,860,377.71	202,616,267.12
预付款项	25,843,447.21	63,991,184.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,412,810.97	19,217,311.12
买入返售金融资产		

存货	245,545,133.99	327,110,518.79
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	648,512,451.66	795,630,548.62
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	200,494,383.12	209,814,773.19
在建工程	27,237,725.01	15,561,204.79
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	210,613,007.05	215,308,092.00
开发支出		
商誉	7,535,513.50	13,447,719.42
长期待摊费用	33,768,575.02	31,219,651.47
递延所得税资产	4,472,822.59	1,431,693.41
其他非流动资产	16,355,821.87	7,702,252.38
非流动资产合计	500,477,848.16	494,485,386.66
资产总计	1,148,990,299.82	1,290,115,935.28
流动负债：		
短期借款	444,480,000.00	520,600,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	128,261,415.00	63,507,014.53
应付账款	37,272,703.86	145,248,771.06
预收款项	27,749,946.41	43,251,330.54

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,961,323.77	232,702.25
应交税费	4,344,749.62	6,078,276.25
应付利息	1,104,920.60	923,503.64
应付股利		
其他应付款	7,723,392.56	157,200,562.37
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	566,037.74	600,000.00
流动负债合计	654,464,489.56	937,642,160.64
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	1,449,105.98	1,410,322.12
递延所得税负债	866,878.95	49,157.42
其他非流动负债	19,790,000.00	5,490,000.00
非流动负债合计	122,105,984.93	6,949,479.54
负债合计	776,570,474.49	944,591,640.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	142,103,469.00	121,400,000.00
资本公积	187,725,936.35	58,367,460.06
减：库存股		
专项储备	1,452,974.42	1,215,079.92
盈余公积	14,035,469.06	14,035,469.06
一般风险准备		
未分配利润	18,912,301.30	72,889,070.21
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	364,230,150.13	267,907,079.25

少数股东权益	8,189,675.20	77,617,215.85
所有者权益（或股东权益）合计	372,419,825.33	345,524,295.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,148,990,299.82	1,290,115,935.28

法定代表人：柯荣卿

主管会计工作负责人：冯达

会计机构负责人：冯达

2、母公司资产负债表

编制单位：路翔股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	74,579,073.98	137,216,235.06
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	262,903,754.65	195,509,998.36
预付款项	24,210,524.93	53,750,733.40
应收利息		
应收股利		
其他应收款	201,161,328.36	93,951,402.86
存货	186,427,057.36	244,164,780.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	749,281,739.28	724,593,150.24
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	520,016,438.30	150,918,645.93
投资性房地产		
固定资产	49,042,543.77	50,948,064.88
在建工程		1,480,323.33
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	4,750.75	16,400.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,440,106.47	4,361,945.77
递延所得税资产	3,497,482.30	754,594.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	577,001,321.59	208,479,975.19
资产总计	1,326,283,060.87	933,073,125.43
流动负债：		
短期借款	424,480,000.00	451,600,000.00
交易性金融负债		
应付票据	128,000,000.00	55,476,925.63
应付账款	57,483,927.76	165,135,884.60
预收款项	25,371,695.92	1,145,990.07
应付职工薪酬	437,431.81	195,776.41
应交税费	1,389,020.75	2,794,199.31
应付利息	1,061,587.27	803,298.08
应付股利		
其他应付款	8,781,114.70	2,988,800.32
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	566,037.74	600,000.00
流动负债合计	647,570,815.95	680,740,874.42
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	
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	100,000,000.00	
负债合计	747,570,815.95	680,740,874.42
所有者权益（或股东权益）：		

实收资本（或股本）	142,103,469.00	121,400,000.00
资本公积	383,616,843.09	55,091,853.05
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,035,469.06	14,035,469.06
一般风险准备		
未分配利润	38,956,463.77	61,804,928.90
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	578,712,244.92	252,332,251.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,326,283,060.87	933,073,125.43

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	809,349,737.59	1,851,653,126.72
其中：营业收入	809,349,737.59	1,851,653,126.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	866,158,705.79	1,841,599,279.69
其中：营业成本	720,845,588.24	1,751,438,516.48
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,799,155.65	3,221,618.30
销售费用	8,779,686.73	4,374,023.80
管理费用	55,031,268.22	49,165,211.48

财务费用	43,395,760.44	38,661,263.99
资产减值损失	35,307,246.51	-5,261,354.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-56,808,968.20	10,053,847.03
加：营业外收入	1,578,668.66	752,625.29
减：营业外支出	1,807,811.06	248,735.50
其中：非流动资产处置损失	1,235,071.53	1,859.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-57,038,110.60	10,557,736.82
减：所得税费用	-1,136,121.00	4,451,758.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-55,901,989.60	6,105,978.34
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	-53,976,768.91	4,153,919.80
少数股东损益	-1,925,220.69	1,952,058.54
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.39	0.03
（二）稀释每股收益	-0.39	0.03
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-55,901,989.60	6,105,978.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	-53,976,768.91	4,153,919.80
归属于少数股东的综合收益总额	-1,925,220.69	1,952,058.54

法定代表人：柯荣卿

主管会计工作负责人：冯达

会计机构负责人：冯达

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	696,842,612.76	569,122,668.48
减：营业成本	634,444,062.07	505,530,769.76
营业税金及附加	986,082.10	836,620.90
销售费用	5,664,288.20	1,043,563.66
管理费用	28,340,504.08	22,805,559.43
财务费用	38,074,971.58	32,293,312.63
资产减值损失	22,300,916.61	-1,139,936.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	7,810,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-25,158,211.88	7,752,778.53
加：营业外收入	546,491.14	450,000.00
减：营业外支出	400,150.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-25,011,870.74	8,202,778.53
减：所得税费用	-2,163,405.61	1,430,583.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-22,848,465.13	6,772,195.24
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.16	0.06
（二）稀释每股收益	-0.16	0.06
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-22,848,465.13	6,772,195.24

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	867,786,900.67	2,166,191,803.85

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
收到其他与经营活动有关的现金	33,275,104.41	77,090,142.30
经营活动现金流入小计	901,062,005.08	2,243,361,522.27
购买商品、接受劳务支付的现金	864,980,823.45	2,012,094,517.58
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	39,320,879.22	36,052,503.06
支付的各项税费	28,328,014.74	36,424,203.33
支付其他与经营活动有关的现金	62,928,276.51	105,036,759.77
经营活动现金流出小计	995,557,993.92	2,189,607,983.74
经营活动产生的现金流量净额	-94,495,988.84	53,753,538.53
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	478,473.10	3,152,956.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	14,300,000.00	

投资活动现金流入小计	14,778,473.10	3,152,956.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,823,912.60	79,604,273.60
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		
投资活动现金流出小计	59,823,912.60	79,604,273.60
投资活动产生的现金流量净额	-45,045,439.50	-76,451,317.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	86,337,091.84	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	664,394,706.34	640,689,725.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	334,451,164.81	97,424,883.30
筹资活动现金流入小计	1,085,182,962.99	738,114,608.30
偿还债务支付的现金	640,514,706.34	606,679,725.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,796,970.96	31,806,679.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	490,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	309,065,081.51	120,314,752.53
筹资活动现金流出小计	986,376,758.81	758,801,156.78
筹资活动产生的现金流量净额	98,806,204.18	-20,686,548.48
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	-40,735,224.16	-43,384,327.55
加：期初现金及现金等价物余额	117,085,905.94	160,470,233.49
六、期末现金及现金等价物余额	76,350,681.78	117,085,905.94

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	777,243,479.28	660,058,331.99
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	30,370,853.89	29,156,034.69
经营活动现金流入小计	807,614,333.17	689,214,366.68
购买商品、接受劳务支付的现金	821,147,419.35	558,691,189.75
支付给职工以及为职工支付的现金	13,326,820.30	12,675,335.73
支付的各项税费	12,610,894.45	9,822,417.13
支付其他与经营活动有关的现金	42,037,348.48	42,478,909.67
经营活动现金流出小计	889,122,482.58	623,667,852.28
经营活动产生的现金流量净额	-81,508,149.41	65,546,514.40
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	7,810,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,800.00	
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	203,932,222.29	144,986,820.84
投资活动现金流入小计	211,752,022.29	144,986,820.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,660,922.00	3,082,538.71
投资支付的现金	104,086,388.37	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	245,040,700.00	225,905,324.94
投资活动现金流出小计	350,788,010.37	228,987,863.65
投资活动产生的现金流量净额	-139,035,988.08	-84,001,042.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	86,337,091.84	
取得借款收到的现金	624,394,706.34	571,689,725.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	270,217,125.91	46,424,883.30
筹资活动现金流入小计	980,948,924.09	618,114,608.30
偿还债务支付的现金	551,514,706.34	476,679,725.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,106,165.43	26,682,171.14
支付其他与筹资活动有关的现金	202,086,859.67	112,284,663.63
筹资活动现金流出小计	786,707,731.44	615,646,559.77
筹资活动产生的现金流量净额	194,241,192.65	2,468,048.53
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	-26,302,944.84	-15,986,479.88
加：期初现金及现金等价物余额	82,432,018.82	98,418,498.70
六、期末现金及现金等价物余额	56,129,073.98	82,432,018.82

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	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	20,703,469.00	129,358,476.29		237,894.50			-53,976,768.91		-69,427,540.65	26,895,530.23
(一) 净利润							-53,976,768.91		-1,925,220.69	-55,901,989.60
(二) 其他综合收益										

上述（一）和（二）小计							-53,976, 768.91		-1,925,22 0.69	-55,901,98 9.60
（三）所有者投入和减少资本	20,703, 469.00	130,525, 906.01							-67,502,3 19.96	83,727,055 .05
1. 所有者投入资本	20,703, 469.00	130,395, 239.34							-67,502,3 19.96	83,596,388 .38
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		130,666. 67								130,666.67
（四）利润分配										
1. 提取盈余公积										
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		-1,167,4 29.72		1,167,42 9.72						
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		-1,167,4 29.72		1,167,42 9.72						
（六）专项储备				-929,53 5.22						-929,535.2 2
1. 本期提取				1,503,25 8.63						1,503,258. 63
2. 本期使用				-2,432,7 93.85						-2,432,793. 85
（七）其他										
四、本期期末余额	142,103, 469.00	187,725, 936.35	0.00	1,452,97 4.42	14,035, 469.06	0.00	18,912,3 01.30	0.00	8,189,675 .20	372,419,82 5.33

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: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
(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

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	55,091,853.05	0.00	0.00	14,035,469.06	0.00	61,804,928.90	252,332,251.01
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	20,703,469.00	328,524,990.04					-22,848,465.13	326,379,993.91
（一）净利润							-22,848,465.13	-22,848,465.13
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-22,848,465.13	-22,848,465.13

							5.13	5.13
(三) 所有者投入和减少资本	20,703,469.00	328,524,990.04						349,228,459.04
1. 所有者投入资本	20,703,469.00	328,394,323.37						349,097,792.37
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		130,666.67						130,666.67
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
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	142,103,469.00	383,616,843.09	0.00	0.00	14,035,469.06	0.00	38,956,463.77	578,712,244.92

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	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

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;

2013年1月28日，公司收到中国证券监督管理委员会《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》（证监许可[2013]59号），核准公司向广州融捷投资管理集团有限公司（现名：融捷投资控股集团有限公司；以下简称“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。广州市工商行政管理局于2013年3月14日核准公司注册资本和实收资本变更为142,103,469.00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、 记账基础和计价原则

公司采用权责发生制记账基础,采用借贷复式记账法进行会计核算。除在附注中特别说明的计价基础外,一般以实际成本为计价原则。资产于取得时按实际成本入账,如果以后发生资产减值的情形,则计提相应的资产减值准备。

6、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。

7、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

无

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

无

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

无

8、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

9、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。

10、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。

11、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

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

12、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。

13、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

14、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。

15、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。

16、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。

17、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。

18、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。

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、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。

22、商誉

在非同一控制下企业合并时，支付的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。

公司于年末，将商誉分摊至相关的资产组进行减值测试，计提的减值准备计入当期损益，减值准备一经计提，在以后的会计期间不转回。

23、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。

24、附回购条件的资产转让

无

25、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。

26、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。

27、职工薪酬

在职工为公司提供服务的会计期间，公司将应付的职工薪酬确认为负债，按受益对象分别计入产品或劳务成本、当期费用或固定资产或无形资产成本。根据有关规定，公司按照月工资额的一定比例提取社会保险费和住房公积金，并按月向劳动和社会保障机构缴纳，相应的支出计入当期成本或费用。

28、回购本公司股份

无

29、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。

30、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) 会计政策

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。

31、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。

32、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

33、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。

34、资产证券化业务

无

35、套期会计

无

36、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

无

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

无

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

无

37、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

38、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 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
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	5,879,147.43		
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			
四川路翔锂业有限公司	全资子公司	眉山	制造业	20,000,000.00	销售利系列产品	20,000,000.00		100%	100%	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，故将其纳入合并范围。

注3：四川路翔锂业有限公司（以下简称“路翔锂业”）是路翔股份有限公司（以下简称“路翔股份”）于2013年7月出资成立的全资子公司，故将其纳入合并范围。

（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
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

(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	3,000,000.00	改性沥青的生产及加工	2,113,468.00		51%	51%	是	2,310,527.76		
北京路翔技术发展有	全资子公司	北京	制造业	8,080,000.00	改性沥青的生产及加	7,248,800.00		100%	100%	是			

限责任公司					工								
甘孜州融达锂业有限公司	全资子公司	康定	制造业	134,086,388.37	冶炼、销售、研发锂系列产品	422,777,792.37		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

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

2013年7月，公司出资2000万元成立全资子公司四川路翔锂业有限公司。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

2013年7月，公司出资2000万元成立全资子公司四川路翔锂业有限公司，估纳入合并报表范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为

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
四川路翔锂业有限公司	18,937,622.46	-1,062,835.85

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
----	--------	-----------

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

2013年7月，公司出资2000万元成立全资子公司四川路翔锂业有限公司。

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

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

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:	--	--	156,429.89	--	--	137,588.42
人民币	--	--	156,429.89	--	--	137,588.42
银行存款:	--	--	52,787,115.65	--	--	127,218,120.16
人民币	--	--	52,787,115.65	--	--	127,218,120.16
其他货币资金:	--	--	41,857,136.24	--	--	52,544,502.50
人民币	--	--	41,857,136.24	--	--	52,544,502.50
合计	--	--	94,800,681.78	--	--	179,900,211.08

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3,910,000.00元、银行承兑汇票保证金36,461,631.24元、保函保证金1,485,505.00元。

--所有权受到限制的资产情况

资产类别	2013.12.31	2012.12.31
1、用于担保质押的资产账面价值	54,740,105.86	77,480,309.83
其中：应收账款	54,740,105.86	27,480,309.83
银行存款		50,000,000.00
2、使用受限制的货币资金	18,450,000.00	12,814,305.14
其中：其他货币资金-银行承兑汇票保证金	18,450,000.00	12,814,305.14

报告期内资产所有权受到限制的主要原因系：

(1) 公司以锡林浩特至张家口高速公路锡林浩特至桑根达来段公路工程项目下的应收账款出质，作为向平安银行广州江南支行借款的质押。截止2013年12月31日该项目下应收账款余额为3,462,735.16元。

(2) 公司以江西省交通工程集团公司荣乌高速SDHLM-2合同段项目经理部签订的合同下的应收账款出质，作为向平安银行广州江南支行借款的质押，截止2013年12月31日该项目下应收账款余额为1,949,953.44元。

(3) 公司以厦门至成都国家高速公路赣州至崇义段道路石油沥青采购和沥青改性、沥青乳化加工招标LQ2合同段下的应收账款出质，作为向广东发展银行借款的质押。截止2013年12月31日该项目下应收账款余额为38,062,227.46元。

(4) 公司以广东能达高等级公路养护有限公司签订的LXOO-G2-XS-HP130926的改性沥青购销合同下的应收账款出质，作为向广东发展银行借款的质押。截止2013年12月31日该项目下应收账款余额为11,265,189.80元。

(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）18,450,000.00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
----	--------	--------

(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

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	4,050,000.00	2,795,056.00
合计	4,050,000.00	2,795,056.00

(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
------	------	-----	----	----

(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
------	------	-----	----	----

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
------	------	-----	----	----

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

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：	--	--	--	--	--	--
-----	----	----	----	----	----	----

说明

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
----	-----	------	------	-----

(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	281,622,188.36	100%	16,761,810.65	5.95%	209,252,620.23	100%	6,636,353.11	3.17%
组合小计	281,622,188.36	100%	16,761,810.65	5.95%	209,252,620.23	100%	6,636,353.11	3.17%
合计	281,622,188.36	--	16,761,810.65	--	209,252,620.23	--	6,636,353.11	--

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	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	152,783,286.57	54.25%		124,400,629.97	59.45%	0.00
6-12 个月	54,578,286.13	19.37%	545,782.86	45,678,019.78	21.83%	456,780.19
1 年以内小计	207,361,572.70	73.62%	545,782.86	170,078,649.75	81.28%	456,780.19
1 至 2 年	46,743,307.06	16.6%	4,674,330.71	31,909,868.89	15.25%	3,190,986.89
2 至 3 年	21,109,441.49	7.5%	6,332,832.46	5,757,986.86	2.75%	1,727,396.06
3 年以上	6,407,867.11	2.28%	5,208,864.62	1,506,114.73	0.72%	1,261,189.97
3 至 4 年	5,658,023.33	2.01%	4,526,418.67	1,092,940.75	0.52%	979,698.77
4 至 5 年	336,989.11	0.12%	269,591.28	131,683.03	0.07%	0.25
5 年以上	412,854.67	0.15%	412,854.67	281,490.95	0.13%	281,490.95
合计	281,622,188.36	--	16,761,810.65	209,252,620.23	--	6,636,353.11

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

(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) 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	38,062,227.46	1 年以内, 1-2 年	13.52%
第二名	客户	30,672,612.90	1 年以内	10.89%
第三名	客户	25,561,529.85	1 年以内	9.08%
第四名	客户	16,182,266.98	1 年以内	5.75%
第五名	客户	12,401,774.14	1-2 年, 2-3 年	4.4%
合计	--	122,880,411.33	--	43.64%

(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(%)	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	1,897,706.85	13.8%	342,146.28	18.03%	5,462,988.10	27.88%	374,995.68	6.86%
采用其他方法计提坏账准备的其他应收款	11,857,250.40	86.2%			14,129,318.70	72.12%		
组合小计	13,754,957.25	100%	342,146.28	2.49%	19,592,306.80	100%	374,995.68	1.91%
合计	13,754,957.25	--	342,146.28	--	19,592,306.80	--	374,995.68	--

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	723,518.49	5.26%		3,462,277.01	17.67%	0.00
6-12 个月	368,950.93	2.68%	3,689.51	1,072,398.60	5.47%	10,723.99
1 年以内小计	1,092,469.42	7.94%	3,689.51	4,534,675.61	23.15%	10,723.99
1 至 2 年	177,337.31	1.29%	17,733.73	515,293.10	2.63%	51,529.32
2 至 3 年	401,312.35	2.92%	120,393.70	137,526.95	0.7%	41,258.09
3 年以上	226,587.77	1.65%	200,329.34	275,492.44	1.41%	271,484.28
3 至 4 年	124,691.35	0.91%	99,753.08	13,540.80	0.07%	10,832.64
4 至 5 年	6,600.80	0.05%	5,280.64	6,500.00	0.03%	5,200.00
5 年以上	95,295.62	0.69%	95,295.62	255,451.64	1.3%	255,451.64
合计	1,897,706.85	--	342,146.28	5,462,988.10	--	374,995.68

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	1,389,730.45	0.00
保证金组合	10,467,519.95	0.00
合计	11,857,250.40	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

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

(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	4-5 年	28.99%
第二名	客户	1,427,798.36	2-3 年	10.38%
第三名	客户	1,000,000.00	2-4 年	7.27%
第四名	客户	800,000.00	半年以内	5.82%
第五名	客户	600,000.00	半年以内	4.36%
合计	--	7,815,623.36	--	56.82%

(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：	

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)

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	22,606,889.61	87.48%	36,778,470.57	55.8%
1 至 2 年	1,211,551.72	4.69%	15,357,687.81	26.5%
2 至 3 年	1,875,669.09	7.26%	9,495,563.15	14.26%
3 年以上	149,336.79	0.58%	2,359,462.98	3.44%
合计	25,843,447.21	--	63,991,184.51	--

预付款项账龄的说明

(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	15,639,259.80	1 年以内	合同进行中
第二名	供应商	4,708,975.40	1 年以内	合同进行中
第三名	供应商	4,640,030.25	3 年以上	预计无法收回，全额计提坏账
第四名	供应商	4,351,755.37	3 年以上	预计无法收回，全额计提坏账
第五名	供应商	1,596,327.68	3 年以上	预计无法收回，全额计提坏账
合计	--	30,936,348.50	--	--

预付款项主要单位的说明

(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

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	184,244,523.27	0.00	184,244,523.27	197,698,477.99	0.00	197,698,477.99
在产品	4,586,932.75	0.00	4,586,932.75	3,825,324.74	0.00	3,825,324.74
库存商品	23,020,079.47	0.00	23,020,079.47	46,531,226.14	0.00	46,531,226.14
周转材料	250,210.99	0.00	250,210.99	237,513.72	0.00	237,513.72
消耗性生物资产					0.00	
发出商品	32,266,428.57	0.00	32,266,428.57	78,817,976.20	0.00	78,817,976.20
委托加工物资	1,176,958.94	0.00	1,176,958.94			
合计	245,545,133.99		245,545,133.99	327,110,518.79	0.00	327,110,518.79

(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				
发出商品					
合计	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2013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
----	--------	--------

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

可供出售金融资产的说明

(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

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明
--------------	----	------	----------------	--------	---------	--------------------------

			(%)			
--	--	--	-----	--	--	--

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
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

(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 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

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

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	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	---------------	----------------	----------------------	------	----------	--------

								说明			
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	

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

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：	293,157,945.48	12,040,295.85		6,876,311.11	298,321,930.22
其中：房屋及建筑物	108,833,431.90	858,899.79			109,692,331.69
机器设备	147,678,435.10	7,111,819.60		2,876,030.07	151,914,224.63
运输工具	18,232,618.43	3,876,984.23		1,975,158.65	20,134,444.01
其他设备	18,413,460.05	192,592.23		2,025,122.39	16,580,929.89
--	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：	82,869,969.64		17,761,995.14	3,277,620.33	97,354,344.45
其中：房屋及建筑物	9,271,981.91		4,179,053.68		13,451,035.59
机器设备	53,148,234.95		9,859,384.04	931,850.83	62,075,768.16
运输工具	11,509,523.90		2,031,910.16	1,624,585.76	11,916,848.30
其他设备	8,940,228.88		1,691,647.26	721,183.74	9,910,692.40
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	210,287,975.84		--		200,967,585.77
其中：房屋及建筑物	99,561,449.99		--		96,241,296.10
机器设备	94,530,200.15		--		89,838,456.47
运输工具	6,723,094.53		--		8,217,595.71
其他设备	9,473,231.17		--		6,670,237.49
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	209,814,773.19		--		200,494,383.12
其中：房屋及建筑物	99,561,449.99		--		96,241,296.10
机器设备	94,155,160.70		--		89,463,417.02
运输工具	6,710,838.10		--		8,205,339.28
其他设备	9,387,324.40		--		6,584,330.72

本期折旧额 17,761,995.14 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 8,191,206.34 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	2014 年 12 月 31 日

固定资产说明

—公司在2013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。

—未办妥产权证书的固定资产情况：公司子公司融达锂业矿山采选用车间厂房房屋产权证书尚未办妥。

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

融达铝业在建工程	21,639,238.07		21,639,238.07	9,618,467.34		9,618,467.34
呷基卡在建工程	5,252,634.79		5,252,634.79	4,462,414.12		4,462,414.12
广州路翔在建工程	345,852.15		345,852.15			
路翔股份基地建设				1,480,323.33		1,480,323.33
合计	27,237,725.01		27,237,725.01	15,561,204.79		15,561,204.79

(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
呷基卡在建工程		4,462,414.12	790,220.67								自筹	5,252,634.79
融达铝业在建工程		9,618,467.34	21,286,762.57	4,141,252.29	5,124,739.55						自筹	21,639,238.07
路翔股份基地建设		1,309,444.11	1,004,120.15		1,967,712.11						自筹	345,852.15
路翔股份设备改造		170,879.22	2,354,124.69	2,525,003.91							自筹	
合计		15,561,204.79	25,435,228.08	6,666,256.20	7,092,451.66	--	--			--	--	27,237,725.01

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

(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**19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

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
----	--------	--------	---------

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				

生产性生物资产的说明

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
----	--------	------	------	--------

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	230,053,582.08	100,331,400.00	100,227,900.00	230,157,082.08
①商标使用权	150,100.00			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软件使用权	440,829.61	103,500.00		544,329.61
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	100,227,900.00		217,962,700.00
⑦探矿权	100,227,900.00		100,227,900.00	
⑧土地使用权	10,625,494.24			10,625,494.24
二、累计摊销合计	14,745,490.08	4,798,584.95		19,544,075.03
①商标使用权	121,610.02	3,080.04		124,690.06
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软件使用权	248,641.32	114,386.82		363,028.14
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	13,152,089.94	4,424,229.05		17,576,318.99
⑦探矿权				
⑧土地使用权	348,691.57	256,889.04		605,580.61
三、无形资产账面净值合计	215,308,092.00	95,532,815.05	100,227,900.00	210,613,007.05
①商标使用权	28,489.98			25,409.94
②PE 复合改性沥青成套技术和高速剪切机混炼技术	0.00			
③软件使用权	192,188.29			181,301.47
④彩色沥青技术	0.00			
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	204,810,610.06			200,386,381.01

⑦探矿权				
⑧土地使用权	10,276,802.67			10,019,913.63
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软件使用权				
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				
无形资产账面价值合计	215,308,092.00	95,532,815.05	100,227,900.00	210,613,007.05
①商标使用权	28,489.98			25,409.94
②PE 复合改性沥青成套技术和高速剪切机混炼技术				
③软件使用权	192,188.29			181,301.47
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	104,582,710.06			200,386,381.01
⑦探矿权	100,227,900.00			
⑧土地使用权	10,276,802.67			10,019,913.63

本期摊销额 4,798,584.95 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。

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。

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事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
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	5,912,205.92
合计	13,447,719.42	0.00	0.00	13,447,719.42	5,912,205.92

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。

--公司在2013年12月31日对商誉逐项进行检查时，发现北京路翔商誉的可收回金额低于其账面价值，其差额为5,912,205.92元，作为商誉减值准备。

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）	3,292,168.70	1,967,712.11	1,390,311.81		3,869,569.00	
办公室装修费（公司）	590,307.82		270,107.16		320,200.66	
研发中心装修费（公司）	153,495.99		119,815.80		33,680.19	
路面技术室装修费（公司）	325,973.27		109,316.64		216,656.63	
基地建设费（西安公司）	379,083.30		379,083.30			
基地建设费（武汉公司）	614,119.52		614,119.52			
矿山草场补偿费（融达锂业）	5,808,438.09		272,270.52		5,536,167.57	
矿山设计评估费（融达锂业）	3,195,776.00		149,802.00		3,045,974.00	
矿山剥离费（融	14,436,456.45	3,599,789.41	321,616.21		17,714,629.65	

达锂业)						
预计环境保护支出(融达锂业)	1,193,200.37		55,931.28		1,137,269.09	
土地补偿费(融达锂业)	480,000.00		120,000.00		360,000.00	
基地建设费(湖南公司)	597,735.87		199,245.24		398,490.63	
办公室装修费(辽宁公司)	152,896.09		152,896.09			
水土保持		1,142,600.00	6,662.40		1,135,937.60	
合计	31,219,651.47	6,710,101.52	4,161,177.97		33,768,575.02	--

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	4,329,758.82	1,358,073.66
可抵扣亏损	143,063.77	73,619.75
小计	4,472,822.59	1,431,693.41
递延所得税负债：		
资产摊销差异	866,878.95	49,157.42
小计	866,878.95	49,157.42

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	8,188,021.04	4,458,572.27
合计	8,188,021.04	4,458,572.27

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
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	6,710,355.14	
2018 年	15,486,521.89		
合计	32,752,084.17	17,265,562.28	--

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	5,779,193.00	327,716.15
小计	5,779,193.00	327,716.15
可抵扣差异项目		
坏账准备	17,103,956.93	7,011,348.79
固定资产减值准备	473,202.65	473,202.65
可抵扣亏损	572,255.10	294,478.61
小计	18,149,414.68	7,779,030.05

(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	4,472,822.59		1,431,693.41	
递延所得税负债	866,878.95		49,157.42	

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

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	7,011,348.79	29,395,040.59			36,406,389.38

二、存货跌价准备	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
十三、商誉减值准备		5,912,205.92			5,912,205.92
合计	7,784,551.44	35,307,246.51	0.00	0.00	43,091,797.95

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	16,355,821.87	7,702,252.38
合计	16,355,821.87	7,702,252.38

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	345,000,000.00	381,600,000.00
保证+质押借款	99,480,000.00	90,000,000.00
合计	444,480,000.00	520,600,000.00

短期借款分类的说明

--期末无已到期未偿还的短期借款。

--资产负债表日后已偿还金额6250万元，其中：广发银行荔湾广场支行2800万元，平安银行1000万元，平安银行委托贷款1700万元、南洋商业银行750万元。

一、2013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	30,000,000.00	2013年10月12日至2014年9月19日	基准利率上浮10%	详见附注六、3、(1)
交通银行广州海珠支行	20,000,000.00	2013年10月14日至2014年9月19日	基准利率上浮10%	详见附注六、3、(1)
平安银行江南支行	10,000,000.00	2013年2月27日至2014年2月26日	基准利率上浮15%	详见附注六、3、(1)

平安银行江南支行	50,000,000.00	2013年4月8日至2014年4月7日	基准利率上浮15%	详见附注六、3、(1)
平安银行江南支行	20,000,000.00	2013年5月8日至2014年5月7日	基准利率上浮15%	详见附注六、3、(1)及附注五、15
平安银行江南支行	30,000,000.00	2013年11月27日至2014年9月25日	基准利率6%	详见附注六、3、(1)
平安银行江南支行	12,910,275.00	2013年6月13日至2014年6月12日	基准利率上浮20%	详见附注六、3、(1)及附注五、15
平安银行江南支行	17,089,725.00	2013年6月14日至2014年6月13日	基准利率上浮20%	详见附注六、3、(1)及附注五、15
中国银行东山支行	50,000,000.00	2013年4月11日至2014年4月11日	基准利率上浮10%	详见附注六、3、(1)
广发银行荔湾广场支行	10,000,000.00	2013年11月19日至2014年11月18日	基准利率上浮15%	详见附注六、3、(1)
广发银行荔湾广场支行	20,000,000.00	2013年11月12日至2014年11月11日	基准利率上浮15%	详见附注六、3、(1)
广发银行荔湾广场支行	20,000,000.00	2013年1月18日至2014年1月17日	基准利率	详见附注六、3、(1)
广发银行荔湾广场支行	8,000,000.00	2013年2月7日至2014年2月6日	基准利率	详见附注六、3、(1)
广发银行荔湾广场支行	15,000,000.00	2013年7月12日至2014年7月11日	基准利率上浮5%	详见附注六、3、(1)及附注五、15
广发银行荔湾广场支行	16,000,000.00	2013年9月9日至2014年9月8日	基准利率上浮15%	详见附注六、3、(1)
广发银行荔湾广场支行	10,000,000.00	2013年6月20日至2014年6月19日	基准利率	详见附注六、3、(1)
上海浦东发展银行广州盘福支行	10,000,000.00	2013年4月17日至2014年4月16日	基准利率上浮10%	详见附注六、3、(1)
上海浦东发展银行广州盘福支行	16,000,000.00	2013年5月20日至2014年5月19日	基准利率上浮10%	详见附注六、3、(1)
上海浦东发展银行广州盘福支行	4,826,349.04	2013年12月20日至2014年5月12日	6.72%	详见附注六、3、(1)及附注五、15
上海浦东发展银行广州盘福支行	13,653,650.96	2013年12月20日至2014年6月1日	6.72%	详见附注六、3、(1)及附注五、15
上海浦东发展银行广州盘福支行	16,000,000.00	2013年8月28日至2014年8月27日	基准利率上浮10%	详见附注六、3、(1)
上海浦东发展银行广州盘福支行	16,000,000.00	2013年9月3日至2014年9月2日	基准利率上浮10%	详见附注六、3、(1)
上海浦东发展银行广州盘福支行	1,500,000.00	2013年6月25日至2014年6月24日	基准利率上浮10%	详见附注六、3、(1)
南洋商业银行广州分行	7,500,000.00	2013年2月7日至2014年2月	基准利率上浮	详见附注六、3、(1)

		月7日	浮10%	
平安银行成都分行	20,000,000.00	2013年11月28日至2014年 11月28日	7.80%	
合计	444,480,000.00			

2、所有权受到限制的资产情况

资产类别	2013.12.31	2012.12.31
1、用于担保质押的资产账面价值	54,740,105.86	77,480,309.83
其中：应收账款	54,740,105.86	27,480,309.83
银行存款		50,000,000.00
2、使用受限制的货币资金	18,450,000.00	12,814,305.14
其中：其他货币资金-银行承兑汇票保证金	18,450,000.00	12,814,305.14

报告期内资产所有权受到限制的主要原因系：

(1) 公司以锡林浩特至张家口高速公路锡林浩特至桑根达来段公路工程项目下的应收账款出质，作为向平安银行广州江南支行借款的质押。截止2013年12月31日该项目下应收账款余额为3,462,735.16元。

(2) 公司以江西省交通工程集团公司荣乌高速SDHLM-2合同段项目经理部签订的合同下的应收账款出质，作为向平安银行广州江南支行借款的质押，截止2013年12月31日该项目下应收账款余额为1,949,953.44元。

(3) 公司以厦门至成都国家高速公路赣州至崇义段道路石油沥青采购和沥青改性、沥青乳化加工招标LQ2合同段下的应收账款出质，作为向广东发展银行借款的质押。截止2013年12月31日该项目下应收账款余额为38,062,227.46元。

(4) 公司以广东能达高等级公路养护有限公司签订的LXOO-G2-XS-HP130926的改性沥青购销合同下的应收账款出质，作为向广东发展银行借款的质押。截止2013年12月31日该项目下应收账款余额为11,265,189.80元。

(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）18,450,000.00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	5000万元
柯荣卿及其配偶	平安银行广州江南支行向公司提供贷款	平安银行广州江南支行	11000万元
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	9900万元
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	7798万元
柯荣卿及其配偶	南洋商业银行广州分行向公司提供贷款	南洋商业银行广州分行	750万元

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) 已逾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
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	128,261,415.00	63,507,014.53
合计	128,261,415.00	63,507,014.53

下一会计期间将到期的金额 128,261,415.00 元。

应付票据的说明

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	28,793,757.83	132,918,281.87
1年以上的应付账款	8,478,946.03	12,330,489.19
合计	37,272,703.86	145,248,771.06

(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

--应付账款余额前五名情况

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	9,787,286.61	1年以内	26.26
第二名	供应商	8,464,301.25	1年以内, 1-2年	22.71
第三名	供应商	8,150,349.50	1年以内	21.87
第四名	供应商	1,495,754.50	1-2年	4.01
第五名	供应商	1,127,758.41	1-2年	3.03
合计		29,025,450.27		77.88

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	25,369,611.92	42,647,032.95
1年以上的预收款项	2,380,334.49	604,297.59
合计	27,749,946.41	43,251,330.54

(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	116,964.30	30,817,329.57	30,704,139.30	230,154.57
二、职工福利费		1,716,983.90	1,716,983.90	
三、社会保险费	15.55	6,017,740.99	6,017,740.99	15.55

其中:1、医疗保险费		1,810,151.76	1,810,151.76	
2、基本养老保险费	15.55	3,333,676.56	3,333,676.56	15.55
3、失业保险费		328,419.49	328,419.49	
4、工伤保险费		412,431.78	412,431.78	
5、生育保险费		130,877.41	130,877.41	
6、其他		2,183.99	2,183.99	
四、住房公积金	4,140.00	749,335.92	753,451.92	24.00
五、辞退福利		4,711,225.93	2,210,589.06	2,500,636.87
六、其他	111,582.40	399,307.12	280,396.74	230,492.78
合计	232,702.25	44,411,923.43	41,683,301.91	2,961,323.77

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

工会经费和职工教育经费金额 280,396.74 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿 2,210,589.06 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	3,430,406.70	4,334,784.68
营业税	215,275.78	215,275.78
企业所得税	-795,778.96	-161,676.75
个人所得税	168,043.87	151,192.38
城市维护建设税	229,458.64	321,656.59
印花税	25,743.18	5,191.09
教育费附加	143,707.13	175,007.89
堤围防护费	423,376.48	305,079.59
资源税	-259,139.80	-226,149.66
其他税费	763,656.60	957,914.66
合计	4,344,749.62	6,078,276.25

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

--公司执行的各项税率及税收优惠政策详见附注第三项。

--应交税费-企业所得税期末余额为负数是公司与子公司2013年度预交的企业所得税。

--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
分期付息到期还本的长期借款利息	903,253.93	
短期借款应付利息	201,666.67	923,503.64
合计	1,104,920.60	923,503.64

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

应付股利的说明

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	2,652,341.66	95,364,647.34
1年以上的其他应付款	5,071,050.90	61,835,915.03
合计	7,723,392.56	157,200,562.37

(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

—账龄超过一年的其他应付款主要为子公司湖南路翔应付湖南高速广和投资有限公司款项。

(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	3,000,000.00	2-3年	38.84
第二名	非关联方	2,394,669.99	1年以内	31.01

第三名	非关联方	1,338,036.20	5年以上	17.32
第四名	非关联方	210,000.00	3-4年	2.72
第五名	非关联方	122,802.80	5年以上	1.59
合计		7,065,508.99		91.48

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	1,410,322.12	38,783.86		1,449,105.98
合计	1,410,322.12	38,783.86		1,449,105.98

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	566,037.74	600,000.00
合计	566,037.74	600,000.00

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
保证借款	100,000,000.00	
合计	100,000,000.00	

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
中国银行广州东山支行	2013年09月18日	2016年09月18日	人民币元	6.6%		100,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	100,000,000.00	--	

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
----	-----	------	------	-----	------

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
示范工程财政拨款（融达锂业）	19,000,000.00	5,000,000.00
项目研发及产业化研究补助（湖南路翔）	790,000.00	490,000.00
合计	19,790,000.00	5,490,000.00

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入营业外 收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益 相关
示范工程财政拨款 (融达锂业)	5,000,000.00	14,000,000.00			19,000,000.00	与资产相关
项目研发及产业化 研究补助(湖南路 翔)	490,000.00	300,000.00			790,000.00	与资产相关
合计	5,490,000.00	14,300,000.00	0.00	0.00	19,790,000.00	--

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	20,703,469.00				20,703,469.00	142,103,469.00

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

--2013年1月，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，购买广州融捷、张长虹合计持有的融达锂业49%股权，经由广东正中珠江会计师事务所有限公司出具广会所验字【2013】第12003320059号验资报告。

--2013年3月公司非公开发行5,594,496股股份，经由广东正中珠江会计师事务所有限公司出具广会所验字【2013】第12003320060号验资报告。

--2013年9月5日，公司已辞职高管娄春国辞职满18个月，其所持有的1250股高管锁定股开始流通。

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	2012.12.31	本期增加	本期减少	2013.12.31
安全生产费	1,215,079.92	2,670,688.35	2,432,793.85	1,452,974.42
合计	1,215,079.92	2,670,688.35	2,432,793.85	1,452,974.42

--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	130,395,239.34	1,167,429.72	183,068,988.08
其他资本公积	4,526,281.60	130,666.67		4,656,948.27
合计	58,367,460.06	130,525,906.01	1,167,429.72	187,725,936.35

资本公积说明

--本期资本公积增加是因为：

- 1、股东广州融捷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130,666.67元，同时计入资本公积。
- 2、2013年1月，公司向广州融捷和张长虹合计发行15,108,973股股份，购买其持有的融达锂业49%股权，广州融捷和张长虹以股权出资合计人民币265,011,404.00元，经合并抵消后，增加资本公积-股本溢价51,903,346.97元。

同时，公司将原少数股权应享有的专项储备转入合并报表，冲减资本公积。

2013年3月，公司非公开发行股份5,594,496股股份，每股面值1元，每股发行价人民币15.79元，增加公司资本公积-股本溢价78,491,892.37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	14,035,469.06			14,035,469.06
合计	14,035,469.06	0.00	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	72,889,070.21	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-53,976,768.91	--
期末未分配利润	18,912,301.30	--

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元。

- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

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	783,177,156.82	1,847,652,920.34
其他业务收入	26,172,580.77	4,000,206.38
营业成本	720,845,588.24	1,751,438,516.48

(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	713,797,023.92	652,437,831.80	1,766,622,563.48	1,688,892,573.08
锂矿采选行业	69,380,132.90	48,323,934.42	81,030,356.86	60,096,196.65
合计	783,177,156.82	700,761,766.22	1,847,652,920.34	1,748,988,769.73

(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	236,772,675.41	194,588,280.43	146,862,464.93	127,313,837.24
重交沥青代理及销售	475,248,408.20	456,006,385.17	1,612,343,201.28	1,554,580,144.29
特种沥青（新产品）	1,775,940.31	1,843,166.20	7,416,897.27	6,998,591.55
锂精矿销售	41,913,383.33	26,697,544.00	50,351,297.17	36,750,768.41
锂盐产品销售	27,466,749.57	21,626,390.42	30,679,059.69	23,345,428.24
合计	783,177,156.82	700,761,766.22	1,847,652,920.34	1,748,988,769.73

(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	393,540,779.67	367,355,211.55	134,214,225.20	117,190,851.61
西南区	89,538,971.03	62,121,847.57	127,304,525.00	106,294,362.83
华东区	137,848,568.43	121,941,270.13	349,861,498.32	303,978,015.96
华中区	20,338,306.29	20,255,329.87	40,430,881.48	34,429,382.68
东北区	16,016,717.07	12,624,149.88	1,170,273,489.87	1,163,533,979.38
华北区	125,893,814.33	116,464,011.22	25,568,300.47	23,562,177.27
合计	783,177,156.82	700,761,820.22	1,847,652,920.34	1,748,988,769.73

(5) 公司来自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	151,578,657.41	18.73%
第二名	106,403,357.82	13.15%
第三名	47,008,547.08	5.81%
第四名	45,527,828.78	5.63%
第五名	35,427,310.51	4.38%
合计	385,945,701.60	47.7%

营业收入的说明

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	133,969.93	21,553.69	应税收入的 5%
城市维护建设税	971,833.43	1,089,217.45	流转税的 7%、5%、1%
教育费附加	546,192.93	750,035.33	流转税的 3%
资源税	576,520.47	713,042.04	
地方教育费附加	364,128.61	331,385.94	流转税的 2%、1.5%
其他	206,510.28	316,383.85	
合计	2,799,155.65	3,221,618.30	--

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	5,864,047.40	1,846,278.34
职工工资	1,080,221.36	940,946.83
工程招投标咨询费	153,737.00	111,608.64
业务招待费	46,030.40	242,576.64
差旅费	236,434.30	309,437.00
办公费	39,488.40	120,995.20
车辆使用费	120,026.30	141,415.11
其他	1,239,701.57	660,766.04
合计	8,779,686.73	4,374,023.80

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工工资	12,965,325.11	14,116,416.36
研究开发费	5,013,639.76	3,628,628.62
业务招待费	2,184,965.62	2,928,659.42
车辆使用费	1,694,106.41	2,083,702.51
差旅费	2,335,602.58	1,666,812.76
折旧费	4,326,825.73	4,490,492.46
堤围防护费	737,107.75	2,415,406.72
房屋租赁费	2,205,658.80	2,011,212.82
劳动保险费	2,992,227.64	1,742,819.71

办公费	974,397.70	1,129,490.81
其他	19,601,411.12	12,951,569.29
合计	55,031,268.22	49,165,211.48

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	44,414,559.01	38,259,622.69
减：利息收入	-2,669,027.38	-1,452,878.19
加：汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费及其他	1,650,228.81	1,854,519.49
合计	43,395,760.44	38,661,263.99

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
---------------	-------	-------

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
----	-------	-------

(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	29,395,040.59	-5,261,354.36
十三、商誉减值损失	5,912,205.92	
合计	35,307,246.51	-5,261,354.36

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	51,912.71	280,623.96	51,912.71
其中：固定资产处置利得	51,912.71	280,623.96	51,912.71
政府补助	1,400,000.00	450,000.00	1,400,000.00
其他利得	126,755.95	22,001.33	126,755.95
合计	1,578,668.66	752,625.29	1,578,668.66

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
民营企业奖励资金	500,000.00	450,000.00	与收益相关	是
环境保护专项资金	900,000.00		与收益相关	是
合计	1,400,000.00	450,000.00	--	--

1、根据《广州市经贸委财政局关于下达2012年民营企业奖励专项资金计划的通知》（穗经贸函【2012】1393号），于2013年12月30日收广州市开发区财政国库集中支付中心补贴款50万元；

2、根据甘财建【2012】122号环境保护专项资金，于2013年4月26日收甘孜藏族自治州环保局补贴款90万元。

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	1,235,071.53	1,859.68	1,235,071.53

其中：固定资产处置损失	1,235,071.53	1,859.68	1,235,071.53
对外捐赠	502,000.00		502,000.00
罚款支出	2,250.00	115,490.00	2,250.00
税收滞纳金	8,803.69	131,385.82	8,803.69
其他	59,685.84		59,685.84
合计	1,807,811.06	248,735.50	1,807,811.06

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	1,087,286.65	1,469,326.92
递延所得税调整	-2,223,407.65	2,982,431.56
合计	-1,136,121.00	4,451,758.48

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

一、基本每股收益计算

项目	序号	2013年度		2012年度
归属于公司普通股股东的净利润	1	-53,976,768.91		4,153,919.80
非经常性损益	2	247,767.92		255,580.25
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	-54,224,536.83		3,898,339.55
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	15,108,973.00	5,594,496.00	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	10	9	
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	138,186,683.00		121,400,000.00
基本每股收益	13=1/12	-0.39		0.03
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	-0.39		0.03

二、稀释每股收益的计算如下：

本公司2013年度可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股增加股份数为0，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
----	-------	-------

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	24,196,531.64
收到的员工借款及其他	5,009,545.39
收到政府补助	1,400,000.00
收到存款利息	2,669,027.38
合计	33,275,104.41

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
支付销售费用、财务费用及管理费用	31,881,325.59
支付投标保证金	22,000,000.00
支付的往来款及其他	9,046,950.92
合计	62,928,276.51

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
收到与资产相关政府补助	14,300,000.00

合计	14,300,000.00
----	---------------

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
----	----

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及质押存款	61,814,305.14
票据贴现	192,636,859.67
收到非金融机构借款	80,000,000.00
合计	334,451,164.81

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	18,450,000.00
归还的非金融机构借款	186,562,198.98
支付票据及其他	104,052,882.53
合计	309,065,081.51

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	-55,901,989.60	6,105,978.34
加：资产减值准备	35,307,246.51	-5,261,354.36

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,761,995.14	18,204,884.65
无形资产摊销	4,212,009.65	5,882,472.55
长期待摊费用摊销	4,212,009.65	4,775,166.90
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）	1,183,158.82	-278,764.28
财务费用（收益以“-”号填列）	44,414,559.01	38,259,173.69
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,041,129.18	2,933,274.14
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	817,721.53	49,157.42
存货的减少（增加以“-”号填列）	81,565,384.80	-15,924,079.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-60,504,413.59	125,399,995.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-164,522,541.58	-126,392,365.97
经营活动产生的现金流量净额	-94,495,988.84	53,753,538.53
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	76,350,681.78	117,085,905.94
减：现金的期初余额	117,085,905.94	160,470,233.49
现金及现金等价物净增加额	-40,735,224.16	-43,384,327.55

（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	76,350,681.78	117,085,905.94
其中：库存现金	156,429.89	137,588.42
可随时用于支付的银行存款	52,787,115.65	77,218,120.16
可随时用于支付的其他货币资金	23,407,136.24	39,730,197.36
三、期末现金及现金等价物余额	76,350,681.78	117,085,905.94

现金流量表补充资料的说明

—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76,350,681.78元，与资产负债表中货币资金余额94,800,681.78元差18,450,000.00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）18,450,000.00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

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

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

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	王钢	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公司	控股子公司	有限责任	重庆	王钢	制造业	1000 万元	100%	100%	70937214—3
上海路翔公路技术发展	控股子公司	有限责任	上海	李大滨	制造业	1250 万元	100%	100%	78951974—9

有限公司									
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	罗健	采矿业	13408.64 万元	100%	100%	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	100%	100%	57276759-X
四川路翔锂业有限公司	控股子公司	有限责任	眉山	刘文碧	制造业	2000 万元	100%	100%	07397184-4

3、本企业的合营和联营企业情况

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决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
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	

广州融捷投资管理集团有限公司	公司股东	23122454-6
张长虹	公司股东	

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	30,000,000.00	2013年10月12日	2014年09月19日	否
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	20,000,000.00	2013年10月14日	2014年09月19日	否
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	10,000,000.00	2013年02月27日	2014年02月26日	否
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	50,000,000.00	2013年04月08日	2014年04月07日	否
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	20,000,000.00	2013年05月08日	2014年05月07日	否
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	12,910,275.00	2013年06月13日	2014年06月12日	否
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	50,000,000.00	2013年04月11日	2014年04月11日	否
柯荣卿	路翔股份有限公司	10,000,000.00	2013年11月19日	2014年11月18日	否
柯荣卿	路翔股份有限公司	20,000,000.00	2013年11月12日	2014年11月11日	否
柯荣卿	路翔股份有限公司	20,000,000.00	2013年01月18日	2014年01月17日	否
柯荣卿	路翔股份有限公司	8,000,000.00	2013年02月07日	2014年02月06日	否
柯荣卿	路翔股份有限公司	15,000,000.00	2013年07月12日	2014年07月11日	否
柯荣卿	路翔股份有限公司	16,000,000.00	2013年09月09日	2014年09月08日	否
柯荣卿	路翔股份有限公司	10,000,000.00	2013年06月20日	2014年06月19日	否
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	10,000,000.00	2013年04月17日	2014年04月16日	否
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	16,000,000.00	2013年05月20日	2014年05月19日	否
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	4,826,349.04	2013年12月20日	2014年05月12日	否
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	13,653,650.96	2013年12月20日	2014年06月01日	否
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	16,000,000.00	2013年08月28日	2014年08月27日	否
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	16,000,000.00	2013年09月03日	2014年09月02日	否
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	1,500,000.00	2013年06月25日	2014年06月24日	否
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	17,089,725.00	2013年06月14日	2014年06月13日	否
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	7,500,000.00	2013年02月07日	2014年02月07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、股东为公司提供免息财务资助

①2013年5月3日，公司股东广州融捷投资管理集团有限公司合计向公司提供免息财务资助3000万元，截止2013年5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130,666.67元，同时按有关规定计入资本公积。

2、股东为公司提供有息财务资助

①2013年8月14日，公司股东广州融捷投资管理集团有限公司合计向公司提供财务资助5000万元，借款利率为人民银行同期贷款基准利率。截止2013年9月24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308,700.00元，同时按有关规定计入财务费用。

②2013年3月8日，公司控股股东柯荣卿代母公司路翔股份支付货款3500万元，截止2013年10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356,333.33元，同时按有关规定计入财务费用。

3、股东委托银行贷款给公司

①2013年5月31日，公司控股股东柯荣卿委托平安广州江南支行向公司提供贷款3000万元，贷款利率为6%；公司于2013年7月2日归还该笔贷款，并支付利息165,000.00元。

②2013年8月16日，公司控股股东柯荣卿委托平安广州江南支行向公司提供贷款3000万元，贷款利率为6%；公司分别于9月17日、9月18日归还2500万元、500万元，并支付利息165,833.33元。

③2013年11月27日，公司控股股东柯荣卿委托平安广州江南支行向公司提供贷款3000万元，贷款期限为12个月，按银行同期基准利率收取利息。

截止2013年12月31日，公司尚欠控股股东柯荣卿委托贷款3000万元。

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

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2012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	2013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2013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	2013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2013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2013年度归属母公司的净利润为-53,976,768.91元，加权平均净资产收益率为-15.00%，未能满足第三个行权期的行权条件，公司无需确认第三个行权期的股权激励费用。

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

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

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

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

公司于2013年3月18日第四届董事会第三十八次会议审议通过2013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

根据公司与广州融捷、张长虹签订的《发行股份购买资产协议》及其补充协议、业绩承诺协议及业绩补充承诺函，公司发行股份购买资产作出相关业绩承诺如下：

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2013年度扣除非经常性损益实现的净利润为324.87万元。

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					
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

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	247,957,444.98	89.59 %	13,877,184.55	5.6%	177,800,994.44	88.79%	4,746,957.11	2.67%
采用其他方法计提坏账准备的应收账款	28,823,494.22	10.41 %			22,455,961.03	11.21%		
组合小计	276,780,939.20	100%	13,877,184.55	5.01%	200,256,955.47	100%	4,746,957.11	2.37%
合计	276,780,939.20	--	13,877,184.55	--	200,256,955.47	--	4,746,957.11	--

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)	133,436,062.75	48.21%		98,026,760.70	48.95%	
半年至 1 年	48,242,251.77	17.43%	482,422.52	44,450,295.12	22.2%	444,502.95
1 年以内小计	181,678,314.52	65.64%	482,422.52	142,477,055.82	71.15%	444,502.95

1 至 2 年	41,558,964.42	15.02%	4,155,896.44	31,564,140.59	15.76%	3,156,414.06
2 至 3 年	21,074,534.49	7.61%	6,322,360.35	3,723,724.25	1.86%	1,117,117.28
3 年以上	3,645,631.55	1.32%	2,916,505.24	36,073.78	0.02%	28,922.82
3 至 4 年	3,609,873.57	1.3%	2,887,898.86	35,754.78	0.02%	28,603.82
4 至 5 年	35,757.98	0.01%	28,606.38			
5 年以上				319.00	0%	319.00
合计	247,957,444.98	--	13,877,184.55	177,800,994.44	--	4,746,957.11

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	28,823,494.22	0.00
合计	28,823,494.22	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	38,062,227.46	1 年以内, 1-2 年	13.75%
第二名	客户	30,672,612.90	1 年以内	11.08%
第三名	客户	25,561,529.85	1 年以内	9.24%
第四名	客户	16,182,266.98	1 年以内	5.85%
第五名	关联方	14,593,874.12	1 年以内	5.27%
合计	--	125,072,511.31	--	45.19%

(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 (%)
北京路翔技术发展有限责任公司	同一控制下	14,593,874.12	5.27%
广州路翔交通材料有限公司	同一控制下	8,580,960.42	3.1%
湖南路桥路翔工程有限公司	同一控制下	2,953,592.65	1.07%
重庆路翔交通技术有限责任公司	同一控制下	2,625,067.03	0.95%
武汉路翔公路技术有限公司	同一控制下	70,000.00	0.03%
合计	--	28,823,494.22	10.42%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(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	486,725.57	0.24%	6,445.29	1.32%	622,888.07	0.66%	177,372.22	28.42%
采用其他方法计提坏账准备的其他应收款	200,681,048.08	99.76%			93,505,887.01	99.34%		
组合小计	201,167,773.65	100%	6,445.29	1.32%	94,128,775.08	100%	177,372.22	0.19%
合计	201,167,773.65	--	6,445.29	--	94,128,775.08	--	177,372.22	--

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：半年以内（含半年）	229,363.70	0.11%		319,910.27	0.34%	0.00
半年至 1 年	233,172.00	0.12%	2,331.72	91,748.46	0.1%	917.48
1 年以内小计	462,535.70	0.23%	2,331.72	411,658.73	0.44%	917.48
1 至 2 年	22,307.00	0.01%	2,230.70	29,331.45	0.03%	2,933.15
2 至 3 年				8,469.00	0.01%	2,540.70
3 年以上	1,882.87		1,882.87	173,428.89	0.18%	170,980.89

3 至 4 年				8,740.00	0.01%	6,992.00
4 至 5 年				3,500.00	0%	2,800.00
5 年以上	1,882.87		1,882.87	161,188.89	0.17%	161,188.89
合计	486,725.57	--	6,445.29	622,888.07	--	177,372.22

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	978,501.03	
保证金组合	10,467,519.95	
关联方组合	189,235,027.10	
合计	200,681,048.08	

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	关联方	189,155,027.10	1 年以内	94.03%
第二名	非关联方	3,987,825.00	4-5 年	1.98%
第三名	非关联方	1,427,798.36	2-3 年	0.71%
第四名	非关联方	1,000,000.00	2-4 年	0.5%
第五名	非关联方	800,000.00	半年以内	0.4%
合计	--	196,370,650.46	--	97.62%

(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	同一控制下	189,155,027.10	94.03%
四川路翔锂业有限公司	同一控制下	80,000.00	0.04%
合计	--	189,235,027.10	94.07%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(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
西安路翔公路技术有限公司	成本法	19,139,000.00	19,139,000.00		19,139,000.00	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	10,439,400.00	10,439,400.00		10,439,400.00	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	12,500,000.00	12,500,000.00		12,500,000.00	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		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	12,500,000.00	12,500,000.00		12,500,000.00	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		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	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%	一致	0.00	0.00	0.00
四川路翔锂业有限公司	成本法	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00	100%	100%	一致	0.00	0.00	0.00
甘孜州融达锂业有限公司	成本法	422,777,792.37	73,680,000.00	349,097,792.37	422,777,792.37	100%	100%	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		5,946,777.93	100%	100%	一致	0.00	0.00	0.00
合计	--	521,318,460.37	150,918,645.93	369,097,792.37	520,016,438.30	--	--	--			

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	677,030,487.68	569,070,488.99

其他业务收入	19,812,125.08	52,179.49
合计	696,842,612.76	569,122,668.48
营业成本	634,444,062.07	505,530,769.76

(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	677,030,487.68	615,313,497.18	569,070,488.99	505,474,996.72
合计	677,030,487.68	615,313,497.18	569,070,488.99	505,474,996.72

(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	233,651,220.98	191,851,711.17	114,957,597.65	112,120,451.11
重交沥青代理及销售	441,698,895.62	421,709,835.33	448,321,632.80	387,805,306.94
特种沥青（新产品）	1,680,371.08	1,751,950.68	5,791,258.54	5,549,238.67
合计	677,030,487.68	615,313,497.18	569,070,488.99	505,474,996.72

(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	387,054,684.25	360,886,021.41	154,297,509.66	138,301,888.53
华北区	131,352,255.62	121,881,537.07	10,172,647.58	10,441,998.51
西南区	20,158,838.13	13,797,913.15	43,115,193.69	43,229,415.78
华东区	133,464,709.68	117,387,754.40	349,861,498.32	303,985,738.30
华中区			11,623,639.74	9,515,955.60
东北区	5,000,000.00	1,360,325.15		
合计	677,030,487.68	615,313,551.18	569,070,488.99	505,474,996.72

(5) 公司来自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	151,578,657.41	21.75%
第二名	106,403,357.82	15.27%
第三名	47,008,547.08	6.75%
第四名	45,527,828.78	6.53%
第五名	35,427,310.51	5.08%
合计	385,945,701.60	55.38%

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	7,810,000.00	
合计	7,810,000.00	

(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
上海路翔公路技术发展有限公司	7,300,000.00		子公司分红
权益法核算的长期股权投资收益	510,000.00		子公司分红
合计	7,810,000.00		--

(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	-22,848,465.13	6,772,195.24
加：资产减值准备	22,300,916.61	-1,139,936.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,099,478.04	6,056,063.21
无形资产摊销	11,650.23	17,257.66
长期待摊费用摊销	1,889,551.41	2,195,416.89
财务费用（收益以“-”号填列）	32,643,601.52	31,888,514.44
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,742,888.00	170,990.47
存货的减少（增加以“-”号填列）	57,737,723.20	-31,384,040.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-55,466,856.74	128,690,650.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-137,623,089.33	-77,720,597.08
经营活动产生的现金流量净额	-81,508,149.41	65,546,514.40
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	56,129,073.98	82,432,018.82
减：现金的期初余额	82,432,018.82	98,418,498.70
现金及现金等价物净增加额	-26,302,944.84	-15,986,479.88

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、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,183,158.82	主要是辽宁子公司处置固定资产的损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,400,000.00	主要是民营企业奖励资金 50 万元和环境保护专项资金 90 万元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-445,983.58	主要是公司对外捐赠、税收滞纳金

		金和罚款支出
减：所得税影响额	158,091.64	
少数股东权益影响额（税后）	-635,001.96	
合计	247,767.92	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
民营企业奖励资金	500,000.00	根据《广州市经贸委财政局关于下达 2012 年民营企业奖励专项资金计划的通知》（穗经贸函【2012】1393 号），于 2013 年 12 月 30 日收广州市开发区财政国库集中支付中心补贴款 50 万元；
环境保护专项资金	900,000.00	根据甘财建【2012】122 号环境保护专项资金，于 2013 年 4 月 26 日收甘孜藏族自治州环保局补贴款 90 万元。

2、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照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	-53,976,768.91	4,153,919.80	364,230,150.13	267,907,079.25
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照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	-53,976,768.91	4,153,919.80	364,230,150.13	267,907,079.25
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。

3、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	-15%	-0.39	-0.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-15.07%	-0.39	-0.39

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上年金额)	变动比例 (%)	变动原因说明
货币资金	94,800,681.78	179,900,211.08	-47.30	子公司支付广州融捷欠款和经营活动现金流出
应收票据	4,050,000.00	2,795,056.00	44.90	子公司融达锂业销售应收票据增加
应收账款	264,860,377.71	202,616,267.12	30.72	销售回款减少
预付款项	25,843,447.21	63,991,184.51	-59.61	预付款项计提坏账准备
其他应收款	13,412,810.97	19,217,311.12	-30.20	应收保证金减少
在建工程	27,237,725.01	15,561,204.79	75.04	子公司融达锂业扩产支出
商誉	7,535,513.50	13,447,719.42	-43.96	北京路翔商誉计提减值准备
递延所得税资产	4,472,822.59	1,431,693.41	212.41	计提坏账准备增加导致可抵扣差异增加
其他非流动资产	16,355,821.87	7,702,252.38	112.35	子公司融达锂业预付扩产支出增加
应付票据	128,261,415.00	63,507,014.53	101.96	本期业务开具票据增加
应付账款	37,272,703.86	145,248,771.06	-74.34	期末未结算货款减少
预收账款	27,749,946.41	43,251,330.54	-35.84	期末预收订货款减少
应付职工薪酬	2,961,323.77	232,702.25	1,117.58	期末计提辞退福利增加
其他应付款	7,723,392.56	157,200,562.37	-95.09	子公司归还广州融捷欠款
其他非流动负债	19,790,000.00	5,490,000.00	260.47	收到与资产相关政府补助增加
资本公积	188,893,366.07	58,367,460.06	223.63	发行股份资本溢价增加
专项储备	285,544.70	1,215,079.92	-76.50	本期使用增加
营业收入	809,349,737.59	1,851,653,126.72	-56.29	子公司辽宁路翔重交沥青收入减少
营业成本	720,845,588.24	1,751,438,516.48	-58.84	收入减少导致成本减少
销售费用	8,779,686.73	4,374,023.80	100.72	运储费用增加
营业外收入	1,578,668.66	752,625.29	109.75	收到政府补助增加
营业外支出	1,807,811.06	248,735.50	626.80	处置固定资产损失增加
所得税费用	-1,136,121.00	4,451,758.48	-122.52	本期亏损导致应交所得税减少 计提坏账增加导致递延所得税费用减少

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2013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（特殊普通合伙）盖章、注册会计师陈小鸽、何华峰签名并盖章的2013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2013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》、巨潮网（www.cninfo.com.cn）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、深圳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会

2014年3月24日