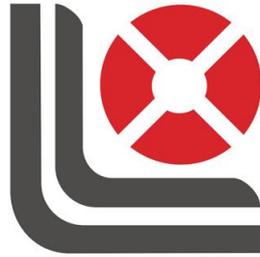


路翔股份有限公司

LUXIANG CO., LTD.



2012 半年度报告

股票简称：路翔股份

股票代码：002192

披露日期：2012 年 8 月 29 日

重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司 2012 半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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

释义

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

目 录

一、公司基本情况	1
二、主要会计数据和业务数据摘要	2
三、股本变动及股东情况	5
四、董事、监事和高级管理人员	8
五、董事会报告	12
六、重要事项	26
七、财务会计报告	43
八、备查文件目录	137

一、公司基本情况

（一）公司信息

A 股代码	002192	B 股代码	
A 股简称	路翔股份	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	路翔股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	路翔股份		
公司的法定英文名称	LUXIANG CO., LTD.		
公司的法定英文名称缩写	LXGF		
公司法定代表人	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		
公司国际互联网网址	http://www.luxiang.cn		
电子信箱	lxgf@luxiang.cn		

（二）联系人和联系方式

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

（三）信息披露及备置地点

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

二、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	914,866,254.24	417,692,434.26	119.03%
营业利润（元）	2,740,893.57	709,482.49	286.32%
利润总额（元）	2,711,811.73	900,552.27	201.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,012,222.17	1,222,052.23	-17.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,034,205.25	1,059,693.53	-2.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	76,143,741.33	-83,999,994.23	190.65%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	1,499,734,517.18	1,324,973,526.00	13.19%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	264,113,689.61	261,279,977.96	1.08%
股本（股）	121,400,000.00	121,400,000.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.008	0.01	-20%
稀释每股收益（元/股）	0.008	0.01	-20%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.009	0.01	-10%
全面摊薄净资产收益率（%）	0.38%	0.47%	减少 0.09 百分点
加权平均净资产收益率（%）	0.39%	0.47%	减少 0.08 百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	0.39%	0.41%	减少 0.02 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.4%	0.4%	0%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.63	-0.69	191.3%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减（%）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.18	2.15	1.40%
资产负债率（%）	77.34%	74.68%	减少 2.66 百分点

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明

1、营业收入较上年同期增加119.03%，主要是母公司的重交沥青销售和辽宁子公司的重交沥青代理业务大幅增加所致。

2、营业利润和利润总额较上年同期分别增加286.32%和201.13%，主要子公司辽宁路翔和融达锂业实现盈利，各项工程项目生产供货较上年同期提前所致。

3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加190.65%，主要是公司原材料采购较多使用银行承兑汇票结算方式，致使货款延迟支付所致。

4、每股经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加191.30%，主要是经营活动产生的现金流量净额增加所致。

（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

适用 不适用

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

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
无		无	无

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无。

（三）扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-1,859.68	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27,222.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	894.80	
所得税影响额	6,203.96	
合计	-21,983.08	--

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

项目	涉及金额（元）	说明
无		无

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	28,152,375	23.19%				-5,115,805	-5,115,805	23,036,570	18.97%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	28,152,375	23.19%				-5,115,805	-5,115,805	23,036,570	18.97%
二、无限售条件股份	93,247,625	76.81%				5,115,805	5,115,805	98,363,430	81.02%
1、人民币普通股	93,247,625	76.81%				5,115,805	5,115,805	98,363,430	81.02%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	121,400,000.00	100%				0	0	121,400,000.00	100%

备注：（1）2012年1月4日，根据高管股份解锁的相关规定，公司董事长兼总经理柯荣卿先生增加无限售条件流通股3,750,000股，公司董事郑国华先生增加无限售条件流通股1,366,430股。

（2）2012年3月5日，公司副总经理娄春国先生辞职，根据规定娄春国先生持有的无限售条件流通股625股变为高管股份锁定，其所持有的全部股份变为有限售条件股份。

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
柯荣卿	22,676,775	3,750,000	0	18,926,775	高管股份锁定	在担任董事和高管期间，每年1月解除其所持有股份的25%
郑国华	5,472,600	1,366,430	0	4,106,170	高管股份锁定	在担任董事和高管期间，每年1月解除其所持有股份的25%
刘文碧	1,125	0	0	1,125	高管股份锁定	在担任董事和高管期间，每年1月解除其所持有股份的25%
娄春国	1,875	0	625	2,500	离职高管限售	2013年9月5日解除限售1250股，其余于2014年9月5日解除限售
合计	28,152,375	5,116,430	625	23,036,570	--	--

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 21,035 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
柯荣卿	境内自然人	20.79%	25,235,700	18,926,775	未质押或未冻结	0
黄培荣	境内自然人	9.53%	11,571,600	0	未质押或未冻结	0
杨真	境内自然人	7.52%	9,127,600	0	未质押或未冻结	0
郑国华	境内自然人	4.51%	5,474,894	4,106,170	未质押或未冻结	0
中信建投证券有限责任公司	国有法人	2.62%	3,179,883	0	未质押或未冻结	0
姜书政	境内自然人	0.5%	606,368	0	未知是否质押或冻结	
罗海琼	境内自然人	0.43%	519,309	0	未知是否质押或冻结	
王建利	境内自然人	0.41%	500,034	0	未知是否质押或冻结	
葛根塔娜	境内自然人	0.4%	483,484	0	未知是否质押或冻结	
杨舸	境内自然人	0.35%	428,000	0	未知是否质押或冻结	
股东情况的说明	前 10 名股东中，前 4 名股东中不存在关联关系，也不存在一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。					

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
黄培荣	11,571,600	A 股	11,571,600
杨真	9,127,600	A 股	9,127,600
柯荣卿	6,308,925	A 股	6,308,925
中信建投证券有限责任公司	3,179,883	A 股	3,179,883

郑国华	1,368,724	A 股	1,368,724
姜书政	606,368	A 股	606,368
罗海琼	519,309	A 股	519,309
王建利	500,034	A 股	500,034
葛根塔娜	483,484	A 股	483,484
杨舸	428,000	A 股	428,000

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：前 10 名无限售条件流通股股东之间，第 1、2、3、5 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。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否 不适用

实际控制人名称	柯荣卿
实际控制人类别	个人

情况说明：报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化。公司控股股东和实际控制人均为柯荣卿先生。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 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、其他持股在百分之十以上的法人股东 适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况 适用 不适用

四、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	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)	其中: 持有有限 制性股票数 量 (股)	期末持有 股票期权 数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
柯荣卿	董事长	男	48	2010年11月 11日	2013年11月 10日	25,235,700	0	0	25,235,700	18,926,775	0	不变	否
	总经理			2012年08月 27日	2014年03月 31日								
李大滨	董事	男	49	2011年11月 11日	2013年11月 10日	0	0	0	0	0	0		否
	副总经理			2012年03月 26日	2014年03月 31日								
翁 阳	董事	男	49	2011年11月 11日	2013年11月 10日	0	0	0	0	0	0		否
郑国华	董事	男	49	2010年11月 11日	2013年11月 10日	5,474,894	0	0	5,474,894	4,106,170	0	不变	否
袁 泉	独立董事	女	46	2010年11月 11日	2013年01月 02日	0	0	0	0	0	0		否
苏晋中	独立董事	女	68	2010年11月 11日	2013年11月 10日	0	0	0	0	0	0		否
白华	独立董事	男		2012年04月 09日	2013年11月 10日	0	0	0	0	0	0		否
潘文中	原独立董事	男	42	2010年11月 11日	2012年04月 09日	0	0	0	0	0	0		否
	监事长			2012年04月 09日	2013年11月 10日								

谭跃	离任监事长	男	53	2010年11月11日	2012年04月09日	0	0	0	0	0	0	0	否
卞耀安	监事	男	52	2010年11月11日	2013年11月10日	0	0	0	0	0	0	0	否
黄惠领	监事	女	34	2010年11月11日	2013年11月10日	0	0	0	0	0	0	0	否
陈伟三	原董事	男	50	2010年11月11日	2012年03月26日	0	0	0	0	0	0	0	否
	副总经理			2012年03月18日	2014年03月31日								
刘文碧	副总经理	男	44	2010年04月08日	2013年04月07日	1,500	0	0	1,500	1,125	128,000	见备注	否
王俊荣	副总经理	男	44	2011年08月22日	2013年11月10日	0	0	0	0	0	104,000	见备注	否
杨旭阳	离任副总经理	男	60	2011年03月24日	2012年03月31日	0	0	0	0	0	0	0	否
娄春国	离任副总经理	男	45	2009年06月01日	2012年03月05日	2,500	0	0	2,500	2,500	0	股权激励被收回并注销	否
朱修程	离任副总经理	男	64	2010年01月18日	2012年03月05日	0	0	0	0	0	64,000	见备注	否
林卫海	离任副总经理	男	43	2011年03月24日	2012年03月31日	0	0	0	0	0	48,000	见备注	否
陈新华	副总经理;董事会秘书	女	36	2012年03月18日	2014年03月31日	0	0	0	0	0	80,000	见备注	否
冯达	财务总监;总会计师	男	35	2012年03月18日	2014年03月31日	0	0	0	0	0	64,000	见备注	否
李振强	内审总监	男	47	2012年03月18日	2014年03月31日	0	0	0	0	0	0	0	否
合计	--	--	--	--	--	30,714,594	0	0	30,714,594	23,036,570	488,000	--	--

备注：根据广东正中珠江会计师事务所有限公司对公司出具的2011年度审计报告，公司股票期权激励计划首次授权第一个行权期（2011年度）行权财务业绩考核指标未达到，第一个行权期的行权数量将由公司收回并注销，即上述高管实际尚持有的期权数量分别为：刘文碧持有12.8万份，王俊荣持有10.4万份（首

次授权8万份)，陈新华持有8万份，朱修程持有6.4万份，冯达持有6.4万份，林卫海持有4.8万份。

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	期初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期股票期权行权数量	股票期权行权价格（元/股）	期末持有股票期权数量	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
王俊荣	副总经理	0	40,000	0	0	30.31	40,000	0	0	0	0
合计	--	0	40,000	0	0	--	40,000	0	0	--	0

（二）任职情况

在股东单位任职情况 □ 适用 √ 不适用

在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
柯荣卿	湖南路翔、辽宁路翔、融达锂业	湖南路翔董事、辽宁路翔董事、融达锂业董事长			否
李大滨	融达锂业、上海路翔执行、广州路翔、武汉路翔、重庆路翔	融达锂业董事、上海路翔执行董事、广州路翔执行董事、武汉路翔执行董事、重庆路翔执行董事			否
翁 阳	湖南路翔、辽宁路翔	湖南路翔董事长、辽宁路翔董事			否
郑国华	金联万家（北京）电子支付科技发展有限公司	董事长			是
潘文中	立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所	合伙人			是
袁 泉	广东外语外贸大学研究生处	处长			是
白华	暨南大学管理学院会计学系	副教授			是
王俊荣	融达锂业、呷基卡锂电	融达锂业董事、呷基卡锂电执行董事			否
在其他单位任职情况的说明	除上述董事、监事、高级管理人员外，未有在其他单位任职的情况。				

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	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。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	对在公司领取薪酬的执行董事、高级管理人员，按照其行政职务，根据公司现行的工作制度领取薪酬。会计年度结束后由董事会薪酬与考核委员会根据经营业绩和个人业绩，按照考核评定程序，确定其年终奖金并报董事会审议通过后发放。经公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过，本公司第四届董事会独立董事津贴为每人 4800 元/月(含税)、非执行董事津贴为每人 4000 元/月(含税)，第四届监事会外部监事及股东监事津贴为每人 4800 元/月(含税)、职工监事津贴为 1000 元/月(含税)。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。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事、高级管理人员的薪酬已按月支付。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
娄春国	前副总经理	辞职	2012 年 03 月 05 日	个人原因辞职
朱修程	前副总经理	岗位调整	2012 年 03 月 05 日	岗位调整原因辞职
李大滨	副总经理	新聘任副总经理	2012 年 03 月 26 日	董事会聘任
陈伟三	前董事	岗位调整	2012 年 03 月 26 日	岗位调整原因辞职
杨旭阳	前副总经理	任期届满	2012 年 04 月 05 日	任期届满不再续聘，已退休
林卫海	前副总经理	任期届满	2012 年 04 月 05 日	岗位调整、任期届满不再续聘
潘文中	独立董事	辞职	2012 年 04 月 09 日	连续担任独立董事满六年辞职
白华	独立董事	新聘任独立董事	2012 年 04 月 09 日	股东大会聘任
谭跃	前监事	辞职	2012 年 04 月 09 日	个人原因辞职
潘文中	监事	新聘任监事长	2012 年 04 月 09 日	股东大会聘任

(五) 公司员工情况

在职员工的人数	445
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	145
销售人员	17
技术人员	106
财务人员	25
行政人员	152
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士	1
硕士	6
本科	93
大专	78
高中及以下	267

五、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

1、报告期内总体经营情况

2012 年上半年，受国内外各项不明朗因素的影响，国内经济运行也面临下行压力，经济增长较去年同期出现了放缓。公司紧紧围绕董事会制定的年度总体经营目标，认真贯彻执行年度计划制订的各项工作措施，化解经济环境的不良因素。为保持规模的适度增长，着力提升经营效益，公司在沥青业务板块继续深入推广管理扁平化、降低成本、提高盈利能力的经营思路，重点通过“开源”和“节流”来提高盈利水平；在锂业业务方面围绕继续保持正常生产和销售外，同时在矿山扩产、深部矿权获取、锂盐项目、重大资产重组等四项工作方面持续努力并稳步推进，完成了很多具体工作。

报告期内公司实现营业总收入 91,486.62 万元，同比增长 119.03%；利润总额 271.18 万元，同比增长 201.13%；净利润 148.05 万元，同比增长 19.67%；归属于上市公司股东的净利润 101.22 万元，同比减少 17.17%。同时，报告期内公司资产总额 149,973.45 万元，比上年末增加 13.19%；负债总额 115,992.87 万元，比上年末增加 17.22 %；归属于上市公司股东的净资产 26,411.37 万元，比上年末增加 1.08%。

（1）沥青业务经营情况

报告期内，公司累计供应各类沥青数量约 19 万吨，其中辽宁路翔重交沥青代理约 12 万吨。报告期内，公司沥青产品主要供应的工程项目有：广东省开阳高速公路大修改性沥青供应项目、江西省奉新至铜鼓高速公路项目重交石油沥青采购项目、四川巴中至南充高速公路改性沥青采购项目、武汉市中北延长线高架桥项目改性沥青供应项目、海南西线改性乳化沥青供应项目、北京城建彩色沥青胶结料供应项目、江西抚州至吉安高速公路国产沥青采购项目、内蒙古乌兰察布市集宁区市政道路工程改性沥青加工项目、山东高速路桥呼市市政工程城区道路改造项目部改性沥青加工项目、湖南临道高速改性沥青加工工程和重交沥青供应项目、辽宁省交通厅代理采购项目等。

在新产品开发和推广方面，报告期内，公司承接了海南西线的改性乳化沥青项目、北京城建公司的彩色沥青项目。另外，北京路翔成功在张家口路桥集团举办了技术推广会，并参与了青岛举办的第二届新材料新公路技术研讨会，取得预期效果。公司还在积极跟进橡胶沥青和高粘度沥青供应项目。

报告期内，国际原油及燃料油价格大起大落，下游产品的价格也急剧拉升及下跌，并且部分产品供应紧张，导致公司涉及的大宗材料采购成本较不稳定。公司优先采购国产沥青储备，并加大与国有大型石化企业的战略合作，拓宽沥青品种和授权区域，保障了公司承接项目生产供应的顺利进行。报告期内，公司沥青业务主营业务收入 88,518.28 万元。

（2）锂业经营情况

报告期内，融达锂业在保证年度生产经营目标顺利达成的同时，在公司战略和财务型管控模式下，按照董事会的整体工作部署，着力提升现代运营管理能力、风险防范能力和可持续发展能力；

进一步优化组织结构、强化技术创新、开拓市场渠道、健全绩效机制、完善管控体系、构建核心团队、增强融资能力；建立健全以成本责任目标考核为主的生产经营管理体系，确保采选生产经营持续稳定增长；推行项目管理责任体系，促进采选扩产项目和锂盐厂项目投资建设进程。

报告期内，受自然环境等各种因素影响，融达锂业于 4 月 17 日正式开工，采运原矿 5.8 万吨，处理原矿 5.3 万吨，生产锂精矿 6150 吨，未完成上半年生产目标。锂精矿平均品位达 5.73 %，超越计划的目标。

报告期内，融达锂业实现锂精矿销售约 11910 吨，实现锂盐销售约 365 吨，共实现主营业务收入 2,960.11 万元。

报告期内，在专项工作之矿山扩产项目方面，融达锂业完成了矿山地质环境影响评价报告评估及备案、建设用地地质灾害报告评估及备案、矿山地形图测绘、安全预评价报告评审备案、职业病危害预评价报告评审备案、矿山生态调查报告、矿山控制性规划的编制、水土保持方案的编制、环境影响评价报告的编制并已完成第一次环评、可研报告的修改等；

报告期内，在专项工作之深部矿权获取方面，融达锂业完成了划定矿区范围、矿权价款评估备案、申请分期缴款已获批复、占用矿产资源储量登记工作、矿产资源开发利用方案的编制和修改；并在 7 月底缴纳了首期价款，待开发利用方案评审备案后，将正式向四川省国土资源厅申请探矿权转为采矿权工作。

报告期内，在专项工作之锂盐项目方面，融达锂业完成了与相关中介机构项目设计的委托工作，并一直在沟通有关项目设计细节；另外，也召开了有关权威专家参与的锂盐深加工技术研讨会。目前，融达锂业就新选的项目地址进行各项论证工作。

报告期内，在专项工作之重大资产重组方面，融达锂业配合公司重大资产重组的工作进程，完成了塔公生活区房产证和矿山土地证的办理，矿山房产证办理正有序开展；委托编制了《四川省康定县甲基卡锂辉石矿区№134 矿脉延深勘探报告》和《四川省康定县甲基卡锂辉石矿区№134 矿脉+4405 标高以上资源储量核实报告》，并于 4 月 30 日完成了专家评审，已修改后提交国土资源部矿产资源储量评审中心；配合重大资产重组的环保核查工作在报告期内完成了四川省环境保护科学研究院现场调研及编制核查报告，目前已配合重大资产重组完成了融达锂业有关国土、环保、工商、税务等部门的守法证明出具工作。

（3）重大资产重组工作

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，公司拟筹划以发行股份购买资产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，公司股票从 2012 年 5 月 2 日开市起停牌。经 2012 年 6 月 29 日召开的公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，公司于 2012 年 6 月 30 日披露了发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案，公司股票从 2012 年 7 月 2 日开市起复牌。

根据重组预案，公司拟以 17.54 元/股的价格向广州融捷投资管理集团有限公司及自然人张长虹定向发行股份约 1570 万股，购买其持有的融达锂业 49% 股权，同时，本公司向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，非公开发行股份不超过 581 万股，募集配套资金不超过 0.92 亿元，

配套资金用于补充流动资金。重组完成后，本公司持有融达锂业100%股权。

目前公司及公司聘请的相关中介机构正在积极推进重组相关工作，一旦有关重组的审计、评估、盈利预测审核等报告完成后，公司将再次召开董事会审议并履行信息披露义务。

(4) 管理咨询工作的开展

为配合公司战略调整和转型，持续提高公司经营管理能力，打造持续发展的有生命力的具有行业领导地位的企业，公司于 2012 年 2 月聘请管理咨询公司开展管理咨询项目，内容包括公司的战略梳理、集团管控与组织结构优化、人力资源的职位管理体系梳理、薪酬管理体系设计、绩效管理体系设计、财务管理、全面预算体系的建立以及流程制度的梳理和确定等。为了确保该项目工作的顺利开展，公司成立了管理咨询项目领导小组和执行小组，全面推动和配合管理咨询项目工作的实施。

报告期内，管理咨询公司派出人力资源项目、财务和预算项目两个精英团队，通过问卷调查、访谈、研讨会等多种形式，充分了解和分析公司及公司两个行业的特点，结合公司的实际情况，梳理编制了公司综合诊断报告及财务管理诊断报告，制定了公司的基本战略、发展战略和职能战略，并制定了战略地图，提出了因应战略发展的管控模式及组织结构方案。该组织结构方案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，将择日实施。另外，管理咨询公司还对公司不同层级管理人员或全体员工进行了多场培训和成果的宣讲。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是 否 不适用

2、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

至报告期末，公司共有控股子公司 9 家，控股孙公司 1 家，各公司的情况如下表：

子公司名称	成立日期	注册资本	公司持有股权比例	主营业务
北京路翔	1996.06.05	808 万元	100%	改性沥青生产与销售
上海路翔	2006.05.30	1250 万元	100%	改性沥青生产与销售
广州路翔	2009.05.19	1000 万元	100%	改性沥青生产与销售
武汉路翔	2007.03.29	1250 万元	100%	改性沥青生产与销售
重庆路翔	2001.04.28	1000 万元	100%	改性沥青生产与销售
西安路翔	2001.08.07	2000 万元	100%	改性沥青生产与销售
辽宁路翔	2009.02.17	1000 万元	46%	改性沥青生产与销售
湖南路翔	2001.11.13	300 万元	51%	改性沥青生产与销售
融达锂业	2005.07.26	5000 万元	51%	锂矿石的开采与销售
呷基卡锂电	2011.4.19	1000 万元	融达锂业持股 100%	冶炼、销售及研发锂系列产品

控股子公司辽宁路翔在 2010 年 6 月出资设立的盘锦路翔交通技术有限公司，于 2012 年 6 月 18 日由盘锦市工商行政管理局核准注销登记。

报告期内，上述控股子公司（控股孙公司）2012 年 6 月 30 日的财务状况及 2012 年上半年的经营成果如下表所示：

公司名称	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京路翔	10,319,248.31	-3,514,661.03	0	-1,829,196.97	-1,829,196.97
上海路翔	21,596,896.19	21,252,794.96	0	-113,271.22	-115,130.90

广州路翔	20,646,530.34	10,774,493.55	1,397,829.53	-346,360.22	-346,360.22
武汉路翔	71,000,522.64	13,431,733.77	4,642,766.78	-344,908.73	-344,965.85
重庆路翔	18,060,307.64	12,538,805.97	3,158,974.45	-299,044.63	-299,044.63
西安路翔	20,282,323.31	20,118,160.99	0	-867,659.86	-893,046.92
辽宁路翔	293,930,683.66	13,046,629.00	558,171,931.42	594,773.29	539,919.78
湖南路翔	30,891,549.85	4,473,928.77	1,942,325.44	-276,025.55	-280,045.55
融达锂业	359,891,906.33	52,944,493.82	29,695,378.90	2,410,033.77	1,865,919.53
呷基卡锂电	13,026,688.21	9,144,524.81	11,473,649.44	-142,966.02	-124,462.17

3、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

(1) 管理变革带来的风险

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

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

(2) 沥青业务中，原油价格波动带来的风险

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

(3) 锂业业务中，新能源发展不如预期的风险

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

4、公司下半年发展展望

2012年下半年，公司将继续坚持年初制定的各项工作计划，保持沥青业务和锂业业务并举发展，努力实现生产经营目标。在沥青业务方面，将加大市场拓展力度和项目管理力度，争取提高盈利能力；锂业业务方面，保证全年生产经营目标的达成，另外，力争在矿山扩产、深部矿权获取等专项工作取得重大突破，夯实锂产业链发展的基础。

(1) 沥青业务具体工作计划

在2011年度，国家已经陆续出台了公路及交通运输的“十二五”规划，对“十二五”期间的公路网络、建设里程、投资情况、技术运用等提出了明确的要求和计划。但是从2011年下半年开始，在通胀预期增强、物价上涨压力较大、货币政策收紧的情况下，交通建设面临建设资金筹措难度加大、

成本上涨、运力过剩等诸多因素的不利影响，导致交通固定资产投资增速放缓。虽然未来交通基础设施建设投资仍然巨大，沥青消费量仍会上涨，但建设资金的筹措困难、各种成本的上升也影响行业景气。据报道，2012 年下半年交通运输部将继续把握稳中求进的总基调，坚持“稳增长、调结构、保安全、促稳定”的总体工作目标和指导原则。据预测，下半年交通运输投资与上半年相比增速回落的幅度会逐步收窄，与去年相比，总量上应该基本持平，或者略有小幅收缩。

面对上述宏观经济环境和行业环境，下半年公司沥青业务将紧紧地围绕着公司的战略目标将各项工作逐步推进，重点围绕三个方面开展工作，其一是扎实做好市场推广各项基础工作，补充销售推广人员，组建市场和销售团队；以技术营销带动新产品开拓，提升新产品市场占有率，改善沥青销售结构，提高盈利能力。其二是多部门紧密配合，做好已承接项目的生产和项目管理工作，在保质保量完成供货任务的同时，不断降低成本，提高盈利能力；同时加强回款能力，缓解下半年生产供应高峰期的资金压力。其三是根据公司管理咨询工作的进度，积极配合和参与管理咨询工作，根据新的组织架构组建适合沥青业务发展战略的管理团队，并完善相关流程和制度，提升整体管理水平和风险控制能力。

另外，根据公司战略调整和管理咨询的进展，公司将在下半年启动沥青业务相关资产的重新整合工作，将涉及有关全资子公司和公司总部的沥青业务资产。待有关事项落实后，公司将履行相关决策程序和信息披露义务。

（2）锂业业务具体工作计划

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

两大国际锂产品龙头供应商德国 Chemetall 锂业和美国 FMC 锂业分别于 6 月 17 日和 23 日宣布，从 7 月 1 日起对其锂产品进行提价，提价幅度均在 20% 左右。三大国际锂产品供应商占到全球市场份额的 70% 左右，对下游厂商议价能力较强，几乎拥有定价权，在三巨头中的两家均高调大幅提价的情况下，预计国内企业跟随提价将是大概率事件。未来国际三大巨头扩充碳酸锂生产产能将在 10 万吨以上，而我国预计未来产能也在 10 万吨以上。因此，未来全球产能将超过 20 万吨，虽然大量锂需求释放尚需时日，但从中长期看，一旦全球新能源动力电池实现大规模应用，锂市场前景极为广阔。

面对上述宏观政策环境和下游市场环境，下半年公司锂业将继续坚持以统筹规划、集中经营、资源共享、协调发展为原则，坚定不移推行年初确定的经营指导方针，花大力气确保年度经营目标的全面实现；坚定推行事业部战略调整，以组织架构重建为契机，重塑团队信心和良好的氛围，采取有力措施提升基础管理工作水平；健全完善营销体系，立足营销队伍的培育，构建市场调研和销售重点区域，着眼长远谋划营销整体体系建设；推行营销激励制度，建立与业绩挂钩的提成体系，有效推动市场管理水平。另外，还要做好几个专项工作：在扩产项目方面，加强与中介机构的沟通，

完成扩产项目开建前全部要件准备工作，保证扩产项目能按计划开工；在锂盐建设项目方面，继续深入与当地政府的沟通，不断推进各项前期要件工作的开展；在深部矿权获取方面，抓紧时间完成矿产开发利用方案的评审备案、力争在年内完成深部采矿权的获取；配合公司重大资产重组进程完成矿山房产证的办理、环保核查、储量备案等工作。

(3) 重大资产重组工作计划

公司已于 2012 年 6 月 30 日披露了发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案，目前有关中介机构正在积极推进审计、评估、尽职调查等工作。下半年公司将争取早日召开审议重组报告书的董事会，并及时披露重组报告书及审计、评估、盈利预测审核报告等，同时发出召开股东大会的通知。经股东大会审议通过后，公司将及时向中国证监会提交重大资产重组申请材料。

上述事项取得阶段性进展，公司将及时披露有关信息。

(4) 管理咨询工作计划

下半年，公司将坚定不移地往前推进管理咨询的各项工作，力争完成岗位说明书的发布、薪酬体系设计及薪酬管理制度、绩效考核体系的建立和绩效管理制度等人力资源项目；完成财务流程及制度设计、成本核算及分析模式的建立、资金管控模式的建立等财务管理项目；完成流程体系梳理、流程编制优化、流程文件规范等流程优化项目；完成预算管理体系设计、编制预算管理手册、预算工具及表单、预算分析制度及流程等全面预算管理项目；完成公司 IT 现状调研和分析、编写 IT 需求分析报告和信息化战略总体规划报告、编制信息化投资与系统选型建议报告等信息化规划项目。

5、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	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	885,182,810.65	849,281,087.39	4.06%	121.68%	138.05%	-6.59%
锂矿采选行业	29,601,119.59	21,306,609.75	28.02%	61%	62.41%	-0.63%
分产品						
通用型改性沥青加工及销售	22,548,255.33	18,161,125.63	19.46%	-83.77%	-84.54%	3.99%
重交沥青代理及销售	859,442,858.41	828,318,900.25	3.62%	255.23%	266.26%	-2.9%
特种沥青(新产品)	3,191,696.91	2,801,061.51	12.24%	-82.7%	-78.75%	-16.31%
锂精矿销售	18,127,470.15	12,798,618.19	29.4%	-1.41%	-2.44%	0.75%
氢氧化锂销售	11,473,649.44	8,507,991.56	25.85%			

主营业务分行业和分产品情况的说明

- ①专业沥青行业的营业收入比上年同期增加121.68%，营业成本比上年同期增加138.05%，主要的原因是母公司的重交沥青销售和辽宁子公司的重交沥青代理业务大幅增加，营业成本也随之增加。
- ②锂矿采选行业的营业收入比上年同期增加61%，营业成本比上年同期增加62.41%，主要的原因是

融达锂业子公司的锂精矿和氢氧化锂销售业务增加，成本也随之增加。

③通用型改性沥青加工及销售的营业收入比上年同期减少83.77%，营业成本比上年同期减少84.54%，主要原因是公司承接的通用型改性沥青加工及销售的业务有所下降所致。

④重交沥青代理及销售的营业收入比上年同期增加255.23%，营业成本比上年同期增加266.26%，主要的原因是母公司的重交沥青销售和辽宁子公司的重交沥青代理业务大幅增加，营业成本也随之增加。

⑤特种沥青（新产品）的营业收入比上年同期减少82.70%，营业成本比上年同期减少78.75%，主要原因是公司承接的特种沥青（新产品）的业务有所下降所致。

（2）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
华南区	42,215,152.65	-66.81%
西北区	0.00	-100%
西南区	37,430,771.39	89.41%
华东区	264,575,760.19	450.09%
华中区	11,923,215.00	-75.45%
东北区	558,144,935.11	242.88%
华北区	494,095.90	-87.52%

主营业务分地区情况的说明

①西南区、华东区和东北区的营业收入比上年同期分别增加89.41%、450.09%和242.88%，主要的原因是今年公司承接的业务集中在西南区、华东区和东北区所致。

②华南区、西北区、华中区和华北区的营业收入比上年同期分别减少66.81%、100%、75.45%和87.52%，主要的原因由于公司沥青业务全资子公司定位战略调整，各全资子公司不再独立对外承接业务，导致各全资子公司报告期内没有新承接项目，故报告期内的营业收入均为去年所承接项目未完成部分。

（3）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

（4）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

（5）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

（6）占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

（7）经营中的问题与困难

①沥青业务方面：销售团队有待加强，市场局面尚需努力开拓

由于公司战略调整，原沥青业务各全资子公司重新定位成办事处，由沥青事业部统一承接工程，

人员大量精简，区域市场深入开拓工作很难继续，销售人员没能及时补充导致市场区域较为局限，这种局面与沥青事业部精益求精发展的要求不太匹配。另外，鉴于上述原因，新产品的拓展起色不大。

②锂业方面：对经营环境的复杂性认识和估计不足，导致未能完成计划目标

融达锂业所处藏区自然环境和社会环境复杂，公司需对影响生产经营的复杂形势进行充分估计和认识，并制定预见性应对措施，才能保证融达锂业生产经营工作的顺利开展。报告期内，融达锂业所处环境变化超越预期，公司未能及时应对，致使矿山开工滞后，比去年延后一个月，导致生产量不足，未达到年初制订的半年度工作计划。

7、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

8、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

2、募集资金承诺项目情况

适用 不适用

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-40%	至	10%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	250	至	450
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	4,107,637.06		
业绩变动的原因说明	预计 2012 年 1-9 月份沥青业务剔除辽宁公司外与上年同期略有减少，同时		

	受沥青价格波动的影响，上半年为项目供货储备的沥青采购价格上涨，利润空间缩小，1-9 月份公司利润情况取决于工程项目供货及结算进度。
--	---

（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

1、公司现阶段现金分红政策的情况

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

（1）公司利润分配的原则

公司应重视对投资者特别是中小投资者的合理回报，制订持续、稳定的利润分配政策，利润分配政策确定后，不得随意调整而降低对股东的回报水平。

公司管理层、董事会应根据公司盈利状况和经营发展实际需要，结合资金需求和股东回报规划、社会资金成本和外部融资环境等因素制订利润分配方案。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

公司存在股东违规占用资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。

（2）利润分配的决策机制和程序

公司利润分配政策和利润分配方案应由公司董事会制订，并经监事会审议通过后提交公司股东大会批准。独立董事应对利润分配预案发表独立意见，监事会应对董事会和管理层执行利润分配政策或股东回报规划的情况和决策程序进行监督。公司应切实保障社会公众股东参与股东大会的权

利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会的投票权。

确因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整或变更利润分配政策尤其是分红政策或股东回报规划的，由董事会提交议案，并经监事会审议通过后由股东大会进行表决。调整后的利润分配政策应不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

董事会调整或变更利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，充分听取股东（尤其是社会公众股东）、独立董事和监事会的意见。董事会提出调整或变更利润分配政策的，应详细论证和说明原因，独立董事应对利润分配政策调整或变更议案发表独立意见，监事会对调整或变更利润分配政策议案发表专项审核意见。

董事会对利润分配政策调整议案作出决议的，应经全部董事的 2/3 以上通过，并经全体独立董事的 2/3 以上通过。监事会对利润分配政策调整议案作出决议的，应经全部监事的 2/3 以上通过。股东大会审议利润分配政策调整议案的，应在提供现场会议的同时提供网络形式的投票平台，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

（3）利润分配的形式和期间间隔

利润分配形式：公司利润分配的形式主要包括股票、现金、股票与现金相结合三种方式。

利润分配期间间隔：公司在符合利润分配的条件下，应该每年度进行利润分配，公司可以进行中期现金分红。

（4）利润分配的条件和比例

股票股利分配条件：公司快速增长时，董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配时，可是实施股票股利分配。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。

现金分红条件：在年度盈利的情况下，若满足了公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、盈余公积金后，如无重大投资计划或重大现金支出计划等事项，公司应采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，报股东大会批准。重大投资计划是指按照公司章程的规定需提交股东大会审议的投资计划。

若公司年度盈利但董事会未提出现金利润分配预案的，应当在年度报告中详细说明未提出现金利润分配的原因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此利润分配预案发表独立意见并披露。公司在召开年度股东大会审议未提出现金分配的利润分配议案时除提供现场会议外，应同时向股东提供网络形式的投票平台。

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。

在《利润分配管理制度》中，公司制定了“股东回报规划”，具体内容如下：

公司董事会根据利润分配政策及公司实际情况，结合独立董事、监事会及股东(特别是公众投资者)的意见制定股东回报规划，至少每三年重新审议一次股东分红回报规划。

确应外部经营环境或公司自身经营情况调整股东回报规划的，应以股东权益保护为出发点，充分听取股东（尤其是社会公众股东）、独立董事和监事会的意见，且不得与公司章程规定的利润分

配政策相抵触。

股东回报规划或股东回报规划的调整应经股东大会批准。

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。

2、现金分红政策的执行情况

公司现阶段执行的现金分红政策一直是持续的、一贯的本着重视投资者合理投资会回报兼顾公司可持续发展的原则，并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，而制定持续、稳定的分配政策；并通过采取现金分红、资本公积金转增股本方式分配股利，给予投资者合理的投资汇报。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润超过最近三年实现的年均可分配利润 30%的比例。具体情况如下表：

年度	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2011 年	0	4,248,606.18	0.00%
2010 年	6,070,000.00	20,997,103.12	28.91%
2009 年	0	20,798,627.04	0.00%
前三年累计现金分红的金额占年均可分配利润的比例			39.55%

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

2011 年度期末累计未分配利润	69,412,369.93
相关未分配资金留存公司的用途	为了保证 2012 年度生产经营和投资建设的需要
是否已产生收益	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
实际收益与预计收益不匹配的原因	不适用
其他情况说明	无

（十一）其他披露事项

1、董事会日常工作情况

（1）报告期内董事会的召开情况

报告期内，公司董事会共召开6次会议，董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，并已履行了相关的信息披露义务。董事会召开情况的更详细信息见后页附表“2012年上半年董事会会议召开情况表”。

（2）董事履职情况

报告期内，公司共召开了6次董事会，全体董事出席会议情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
柯荣卿	董事长、总经理	6	5	1	0	0	否
李大滨	董事、副总经理	6	5	1	0	0	否
郑国华	董事	6	3	3	0	0	否
翁 阳	董事	6	1	4	1	0	否
陈伟三	原董事、副总经理	2	1	1	0	0	否
白华	独立董事	4	4	0	0	0	否
袁 泉	独立董事	6	2	3	1	0	否
苏晋中	独立董事	6	5	1	0	0	否

报告期内，董事会会议召开方式汇总如下：

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	2
网络通讯方式召开会议次数	1
现场与网络通讯相结合方式召开会议次数	3

2012年上半年董事会会议召开情况表

序号	届次	时间	地点	出席人员情况说明	会议审议议案及决议	备注
1	四届十八次	2012年3月18日	公司会议室	8名董事全部现场出席	审议通过了《关于向上海浦东发展银行股份有限公司广州盘福支行申请人民币1亿元综合授信额度的议案》、《关于向中国银行股份有限公司广州东山支行申请人民币2.5亿元综合授信额度的议案》、《关于向深圳发展银行股份有限公司广州江南支行申请人民币2.5亿元综合授信额度（其中敞口额度1.3亿元）的议案》、《关于向深圳发展银行股份有限公司广州江南支行申请人民币1.5亿元委托贷款额度的议案》、《关于向广发银行股份有限公司广州分行申请人民币1.5亿元委托贷款额度的议案》、《2011年度总经理工作报告》、《2011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》、《2011年度内部控制自我评价报告》、《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2011年度董事会工作报告》、《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于2011年度总部高管绩效考核及年终奖励的议案》、《2012年度总部高管薪酬体系设计与绩效考核方案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于修订〈股东大会会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》、《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》、《关于调整董事会专门委员会组成的议案》和《关于召开2011年年度股东大会的议案》等24项议案	
2	四届十九次	2012年3月26日	网络通讯	8名董事全部出席	审议通过了《关于聘任李大滨先生为公司副总经理的议案》	
3	四届二十次	2012年4月23日	现场与网络通讯相结合的方式	除董事翁阳先生、郑国华先生和袁泉女士通过传真方式进行表决外，其余4名董事全部现场出席	审议通过了《2012年第一季度报告》、《关于调整董事会审计委员会组成的议案》、《关于向控股子公司甘孜州融达锂业有限公司在1年内提供财务资助余额不超过4800万元的议案》、《关于向控股子公司甘孜州融达锂业有限公司银行贷款提供总额不超过1.5亿元担保的议案》、《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》等5项议案	
4	四届二十一次	2012年5月7日	现场与网络通讯相结合的方式	7名董事全部现场出席	审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》	

5	四届二十二次	2012年6月5日	现场与网络通讯相结合的方式	除董事翁阳先生、郑国华先生和袁泉女士通过传真方式进行表决外，其余4名董事全部现场出席	审议通过了《关于进一步落实分红相关规定的自查报告的议案》、《关于修改公司章程的议案》和《利润分配管理制度》等3项议案
6	四届二十三次	2012年6月29日	公司会议室	除翁阳董事委托李大滨董事、袁泉独立董事委托苏晋中独立董事代为出席并表决外，其余5名董事全部现场出席。	审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组符合相关法律法规规定的议案》、《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组的议案》、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组构成不关联交易的议案》、《关于签订附条件生效的发行股份购买资产相关协议的议案》、《路翔股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案》、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组符合〈关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定〉第七条规定的议案》、《关于聘请本次发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组相关证券服务机构的议案》、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事宜履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》、《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组相关事宜的议案》、《关于暂不召开临时股东大会审议发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组相关事宜的议案》等12项议案

上述6次董事会的详细信息均已披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2、其他需要披露的事项

本公司已按照相关规定进行了相关信息的披露，没有其它需要披露的事项。报告期内信息披露的媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

六、重要事项

（一）公司治理的情况

1、公司治理情况

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。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。

2、制度健全情况

（1）为切实提高投资者特别是中小投资者对公司决策的参与度，从而保障广大投资者特别是中小投资者的利益，根据《股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定及公司实际运行情况，公司修改了《公司章程》中有关股东大会召开和表决程序及方式等有关条款，并修订了《股东大会议事规则》，进一步规范了股东大会的运作程序。

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

（3）为充分发挥董事会下属各专门委员会的作用，公司在《公司章程》中增加了董事会各专门委员会的职责条款，并修订了《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》，进一步明确了董事会各委员会的工作职责，从制度上保障了各专门委员会能够更规范的行使职责和履行义务。

（4）为健全专门的董事会秘书工作制度，督促董事会秘书勤勉尽责，充分发挥董事会秘书的作用，不断提高公司规范运作水平和信息披露质量，根据中国证监会广东监管局颁布的《关于加强辖区上市公司董事会秘书管理的意见》的有关要求，公司将原有的《董事会秘书工作细则》修订为《董事会秘书工作制度》，进一步明细了董事会秘书的任职与离职管理，明确了董事会秘书的工作职责，并从制度上保障了董事会秘书的履职环境，加强了对董事会秘书工作的管理与监督。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

公司不存在重大诉讼或仲裁事项，但公司控股子公司甘孜州融达锂业有限公司存在以下诉讼事项：

2008年3月，四川省蓬安县建业总公司向法院起诉（案号为【2008】甘中民二初字第09号），请求法院确认工程款4,643.3963万元，请求判决融达锂业支付工程款3,292.45262万元及应承担利息385.2165万元（暂算至2008年3月30日），请求法院判决融达锂业支付逾期给付工程款给其造成经济损失30万元，要求融达锂业承担本事项诉讼费及相关费用。截至2010年3月31日，融达锂业实际已支付四川省蓬安县建业总公司工程款14,338,940.88元。

融达锂业股东融捷投资承诺，如案件最终判决融达锂业需向四川省蓬安县建业总公司支付款项超过1500万元、诉讼费超过150万元，则超过的部分全部由融捷投资承担。如因此造成公司或融达锂业的损失的，公司和融达锂业有权向融捷投资追偿。

2012年3月26日，经甘孜州中级人民法院主持调解，双方当事人就本诉讼与反诉讼自愿达成如下调解协议：①原被告双方共同确认诉争工程款及利息共计3090万元，截止至2012年3月26日，融达锂业已支付蓬安建业工程款共计1617.127088万元。融达锂业还应支付蓬安建业工程余款1472.872912万元。②支付方式与时间：2012年4月15日前融达锂业支付蓬安建业工程款472.872912万元；同年5月15日前、6月15日前、7月15日前、8月15日前、9月15日前各支付200万元，共计1472.872912万元。③诉争工程的造价鉴定费用双方各承担一半，双方当事人已向鉴定机构缴纳；诉争工程的质量鉴定费用和笔迹鉴定费用由融达锂业承担。本诉讼受理费11.3554万元，由蓬安建业承担；反诉讼受理费1.201万元，由融达锂业承担。⑤融达锂业按照上述约定履行完义务后，双方再无争议，双方的权利义务终结，符合法律规定，法院予以确认。

该诉讼事项对融达锂业的正常生产、经营不产生重大影响，对融达锂业及公司本期利润及期后利润影响较小。

对融达锂业的上述诉讼事项，公司已在2010年9月2日对外发布《关于控股子公司甘孜州融达锂业有限公司诉讼事项的说明》（公告编号：2010-028），并在《2009年年度报告》、《2010年半年度报告》、《2010年年度报告》、《2011年半年度报告》、《2011年年度报告》中对该事项履行了持续披露义务；上述诉讼事项结案时公司已于2012年4月28日披露了《关于控股子公司甘孜州融达锂业有限公司诉讼事项结案的公告》（公告编号：2012-029）。

(四) 破产重整相关事项

适用 不适用

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	首次临时公告披露日期
融达锂业	49%股权		27,538.38 (该价格为预估价)			否	第四届董事会第二十三次会议决议公告前 20 个交易日公司股票交易均价, 即 17.54 元/股	否	否			2012 年 06 月 30 日

收购资产情况说明

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, 公司拟筹划以发行股份购买资产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, 公司股票从2012年5月2日开市起停牌。经2012年6月29日召开的公司第四届董事会第二十三次会议审议通过, 公司于2012年6月30日披露了发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案, 公司股票从2012年7月2日开市起复牌。根据重组预案, 公司拟以17.54元/股的价格向广州融捷投资管理集团有限公司及自然人张长虹定向发行股份约1570万股(标的资产预估价格为 27,538.38万元), 购买其持有的融达锂业49%股权, 同时, 本公司向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金, 非公开发行股份不超过581万股, 募集配套资金不超过0.92亿元, 配套资金用于补充流动资金。重组完成后, 本公司持有融达锂业100%股权。

目前公司及公司聘请的相关中介机构正在积极推进重组相关工作, 一旦有关重组的审计、评估、盈利预测审核等报告完成后, 公司将再次召开董事会审议并履行信息披露义务。

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

3、资产置换情况

□ 适用 √ 不适用

4、企业合并情况

□ 适用 √ 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

□ 适用 √ 不适用

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内激励对象的范围	公司核心管理人员（不含持股 5% 以上的高级管理人员）、核心技术（业务）人员			
报告期内授出的权益总额（股）	200,000			
报告期内行使的权益总额（股）	0			
报告期内失效的权益总额（股）	438,000			
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额（股）	1,472,000			
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额（股）	0			
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格	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			
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况				
姓名	职务	报告期内获授权益数量（股）	报告期内行使权益数量（股）	报告期末尚未行使的权益数量（股）
王俊荣	副总经理	40,000	0	40,000
因激励对象行权所引起的股本变动情况	无			
权益工具公允价值的计量方法	根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，企业需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。			
估值技术采用的模型、参数及选取标准	Black-Scholes 期权定价模型			
权益工具公允价值的分摊期间及结果	根据 Black-Scholes 期权定价模型计算，公司首次授予期权各期公允价值如下：第一个行权期公允价值总额 465.38 万元；第二个行权期公允价值总额 828.34 万元；第三个行权期公允价值总额 1548.89 万元；			

关于第一个行权期行权条件的满足情况说明：

根据广东正中珠江会计师事务所有限公司对公司出具的 2011 年度审计报告，公司 2011 年度经审计后的归属母公司的净利润为 4,248,606.18 元，加权平均净资产收益率为 1.63%，未能满足第一个行权期的行权条件，故公司股权激励计划第一个行权期无法行权。

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

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	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）						
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	
非经营性														
小计														
经营性														
柯荣卿	控股股东							3500		1500	2000	0		

小计							3500		1500	2000	0	
合计							3500		1500	2000	0	
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(万元)	0											
其中：非经营性发生额（万元）	0											
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）	0											
其中：非经营性余额（万元）	0											
关联债权债务形成原因	支持公司战略发展，用于公司生产经营											
关联债权债务清偿情况	截止 2012 年 6 月 30 日，公司已偿还柯荣卿先生 1500 万元，余额为 2000 万元											
与关联债权债务有关的承诺	不适用											
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	增加公司的流动资金，有利于公司生产经营											

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

(1) 股东向公司借款的担保方提供反担保的情况如下：

关联人	反担保事由	反担保对象	反担保额度	签订日期	期限
柯荣卿及其配偶	融捷投资为公司向交通银行股份有限公司广州海珠支行借款提供担保	广州融捷投资管理集团有限公司	999万元	2011.10.31	自借款合同确定的借款到期或自贷款人向借款人通知的还款日之次日起两年

上述股东未因提供上述反担保而向公司收取任何费用

(2) 股东向公司提供免息财务资助

2012年12月31日，公司控股股东柯荣卿合计向公司提供免息财务资助余额3500万元，截止2012年6月30日，公司已偿还1500万元，期末公司应付柯荣卿2000万元。

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726,155.56元，同时按有关规定计入资本公积。

(3) 股东为公司借款提供担保

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	9,500,000.00	2011年10月14日	2013年10月13日	否
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	20,500,000.00	2011年10月17日	2013年10月16日	否
柯荣卿	路翔股份有限公司	29,990,000.00	2011年10月31日	2013年10月30日	否
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	25,000,000.00	2012年04月19日	2013年04月19日	否
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	25,000,000.00	2012年04月12日	2013年04月12日	否
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	49,500,000.00	2012年05月07日	2013年05月07日	否
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	50,000,000.00	2012年05月23日	2013年05月23日	否
柯荣卿	路翔股份有限公司	40,000,000.00	2012年01月06日	2013年01月05日	否
柯荣卿	路翔股份有限公司	10,000,000.00	2011年12月21日	2012年12月20日	否
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	5,000,000.00	2012年03月29日	2013年03月28日	否
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	5,000,000.00	2012年04月17日	2013年04月17日	否
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	10,000,000.00	2012年05月17日	2013年05月16日	否
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	40,000,000.00	2012年05月03日	2012年10月26日	否
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	22,746,167.41	2012年05月09日	2012年11月05日	否
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	1,100,000.00	2012年06月28日	2013年06月27日	否
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	14,228,016.66	2012年06月11日	2012年12月08日	否
柯荣卿	路翔股份有限公司	20,000,000.00	2012年06月29日	2013年06月28日	否

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。

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

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）
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）				报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				
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）
辽宁路翔交通技术 有限公司	2011年08 月04日	5,000	2012年08月 29日	3,000	保证	自每笔债权 合同债务履 行期届满之 日起至该债 权合同约定的 债务履行期 届满之日 后两年止	否	否
甘孜州融达锂业有 限公司	2011年09 月3日	3,500	2011年11月 10日	3,500	保证	自每笔债权 合同债务履 行期届满之 日起至该债 权合同约定的 债务履行期 届满之日 后两年止	否	否
甘孜州融达锂业有 限公司	2012年04 月25日	15,000		0	保证		否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）		15,000		报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）		0		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）		23,500		报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）		6,500		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）		15,000		报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）		0		
报告期末已审批的担保额度合		23,500		报告期末实际担保余额合计		6,500		

计 (A3+B3)	(A4+B4)	
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例		24.61%
其中:		
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)		0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)		6,500
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)		0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)		6,500
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		无
违反规定程序对外提供担保的说明		无

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

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

报告期内, 项目已开始供货; 截止至 2012 年 6 月 30 日, 已完成重交沥青代理采购 121,957 吨, 完成合同金额 619,318,970 元 (含税)。

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

该项目由于业主原因, 2011 年未开始供货; 报告期内, 项目已开始供货; 截止至 2012 年 6 月 30 日, 已供应进口散装 AH70#重交石油沥青 13,127 吨, 完成合同金额 70,859,546 元 (含税)。

5、其他重大合同

适用 不适用

借款合同

借款对象	借款额度 (元)	期限
广发银行广州荔湾广场支行	40,000,000.00	2012-1-6至2013-1-5
广发银行广州荔湾广场支行	10,000,000.00	2011-12-21至2012-12-20
广发银行广州荔湾广场支行	20,000,000.00	2012-6-29至2013-6-28
中国银行广州东山支行	50,000,000.00	2012.5.23至2013.5.23
交通银行广州海珠支行	9,500,000.00	2011-10-14至2012-10-13
交通银行广州海珠支行	20,500,000.00	2011-10-17至2012-10-16
交通银行广州海珠支行	29,990,000.00	2011-10-31至2012-10-30

深圳发展银行广州江南支行	8,000,000.00	2012-4-23至2012-10-23
深圳发展银行广州江南支行	10,000,000.00	2012-4-23至2012-10-23
深圳发展银行广州江南支行	25,000,000.00	2012-4-12?2013-4-12
深圳发展银行广州江南支行	25,000,000.00	2012-4-19至2013-4-19
深圳发展银行广州江南支行	49,500,000.00	2012-5-7至2013-5-7
深圳发展银行广州江南支行	14,228,016.7	2012-6-8至2012-12-8
上海浦东发展银行广州盘福支行	22,746,167.41	2012-5-9至2012-11-5
上海浦东发展银行广州盘福支行	40,000,000.00	2012-5-3至2012-10-26
上海浦东发展银行广州盘福支行	5,000,000.00	2012-3-29 至2013-3-28
上海浦东发展银行广州盘福支行	5,000,000.00	2012-4-17至2013-4-16
上海浦东发展银行广州盘福支行	10,000,000.00	2012-5-17至2013-5-16
上海浦东发展银行广州盘福支行	1,110,000.00	2012-6-28至2013-6-27
中国建设银行岷江支行	35,000,000.00	2011-09-20至2012-09-19
华夏银行沈阳分行	30,000,000.00	2011-8-31?2012-8-31

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					

发行时所作承诺	本公司各发起人股东	<p>(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%。</p> <p>(2) 避免同业竞争的有关协议和承诺为避免未来可能发生的同业竞争，本公司各发起人股东于 2007 年 1 月 23 日分别作出如下承诺：“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。”</p>	2007 年 1 月 23 日	长期有效	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 √ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

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

适用 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年03月21日	公司会议室	实地调研	机构	海通证券、长江证券	公司各项经营事项的进展

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

□ 适用 √ 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于控股子公司甘孜洲融达锂业有限公司甲基卡 134 号脉延深勘探结果的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 01 月 05 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-05/60404688.PDF?www.cninfo.com.cn
股票交易异常波动公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 01 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-10/60424610.PDF?www.cninfo.com.cn
2012 年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 01 月 13 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-13/60438408.PDF?www.cninfo.com.cn
关于股票期权激励计划预留股票期权授予完成登记的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 01 月 31 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-31/60481738.PDF?www.cninfo.com.cn
2011 年度业绩快报	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-29/60599049.PDF?www.cninfo.com.cn
关于控股子公司辽宁路翔交通技术有限公司签订 2012 年度辽宁省沥青采购代理合同的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-06/60628683.PDF?www.cninfo.com.cn
关于监事辞职的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-06/60628685.PDF?www.cninfo.com.cn
关于独立董事、高级管理人员辞职的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-06/60628684.PDF?www.cninfo.com.cn
关于通过高新技术企业复审的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-13/60659200.PDF?www.cninfo.com.cn
第四届董事会第十八次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-20/60693436.PDF?www.cninfo.com.cn

			nfo.com.cn
2011 年度报告摘要	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-20/60693431.PDF?www.cninfo.com.cn
第四届监事会第十次会议决议	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-20/60693438.PDF?www.cninfo.com.cn
关于修改公司章程的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-20/60693446.PDF?www.cninfo.com.cn
关于召开 2011 年度股东大会的通知	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-20/60693437.PDF?www.cninfo.com.cn
关于举行 2011 年报网上业绩说明会的通知	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-20/60693445.PDF?www.cninfo.com.cn
关于董事会审计委员会组成的更正公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-21/60699418.PDF?www.cninfo.com.cn
第四届董事会第十九次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-27/60729503.PDF?www.cninfo.com.cn
关于增加 2011 年度股东大会提案的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-27/60729497.PDF?www.cninfo.com.cn
关于董事辞职的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-27/60729498.PDF?www.cninfo.com.cn
关于董事会不再续聘高级管理人员和证券事务代表的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-06/60786542.PDF?www.cninfo.com.cn
2011 年度股东大会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-10/60803416.PDF?www.cninfo.com.cn
第四届监事会第十一次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-10/60803417.PDF?www.cninfo.com.cn
第四届董事会第二十次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-25/60899664.PDF?www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度报告摘要	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-25/60899662.PDF?www.cninfo.com.cn
关于向控股子公司甘孜州融达锂业有限公司提供财务资助的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-25/60899667.PDF?www.cninfo.com.cn

			nfo.com.cn
关于向控股子公司甘孜州融达锂业有限公司提供担保的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-25/60899666.PDF?www.cninfo.com.cn
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-25/60899665.PDF?www.cninfo.com.cn
关于涉及筹划重大资产重组的停牌公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-28/60931020.PDF?www.cninfo.com.cn
关于控股子公司甘孜州融达锂业有限公司诉讼事项结案的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-28/60931024.PDF?www.cninfo.com.cn
第四届董事会第二十一次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 05 月 08 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-08/60965190.PDF?www.cninfo.com.cn
关于筹划重大资产重组事项的进展公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 05 月 08 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-08/60965191.PDF?www.cninfo.com.cn
2012 年第二次临时股东大会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 05 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-12/60986953.PDF?www.cninfo.com.cn
关于筹划重大资产重组事项的进展公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-15/60996223.PDF?www.cninfo.com.cn
关于筹划重大资产重组事项的进展公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 05 月 22 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-22/61026828.PDF?www.cninfo.com.cn
关于筹划重大资产重组事项的进展公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 05 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-29/61056934.PDF?www.cninfo.com.cn
关于筹划重大资产重组事项的延期复牌公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 06 月 01 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-01/61074196.PDF?www.cninfo.com.cn
关于筹划重大资产重组事项的进展公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 06 月 05 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-05/61088323.PDF?www.cninfo.com.cn
第四届董事会第二十二次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-06/61095903.PDF?www.cninfo.com.cn
关于修改公司章程的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-06/61095901.PDF?www.cninfo.com.cn
关于筹划重大资产重组事项的进展公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 06 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-12/61124462.PDF?www.cninfo.com.cn

			nfo.com.cn
关于筹划重大资产重组事项的进展公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-19/61153749.PDF?www.cninfo.com.cn
关于筹划重大资产重组事项的进展公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 06 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-26/61178109.PDF?www.cninfo.com.cn
关于签订委托代办股份转让协议的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 06 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-27/61183610.PDF?www.cninfo.com.cn
第四届董事会第二十三次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 06 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-30/61201890.PDF?www.cninfo.com.cn

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计
 是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		148,549,257.65	186,895,116.79
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		610,000.00	10,392,137.34
应收账款		346,093,362.31	284,148,245.52
预付款项		97,379,128.67	114,918,531.45
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		25,761,270.68	26,506,295.94
买入返售金融资产			
存货		387,161,370.66	311,186,439.09
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		1,005,554,389.97	934,046,766.13
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资			
投资性房地产			

固定资产		215,500,945.69	222,603,325.74
在建工程		10,277,411.24	8,068,001.20
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产			
油气资产		0.00	0.00
无形资产		217,780,538.79	111,201,298.48
开发支出			
商誉		13,447,719.42	13,447,719.42
长期待摊费用		33,770,431.27	31,241,447.48
递延所得税资产		3,403,080.80	4,364,967.55
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		494,180,127.21	390,926,759.87
资产总计		1,499,734,517.18	1,324,973,526.00
流动负债：			
短期借款		460,574,184.07	486,590,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		82,662,503.81	84,749,610.98
应付账款		121,388,203.06	163,022,148.59
预收款项		307,503,427.50	113,244,499.11
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		351,094.58	426,815.84
应交税费		3,184,000.95	7,669,453.86
应付利息		57,400.00	1,061,733.90
应付股利			
其他应付款		176,674,611.71	125,240,297.78
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		655,000.00	655,000.00
流动负债合计		1,153,050,425.68	982,659,560.06
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		1,388,303.71	1,372,576.27
递延所得税负债			

其他非流动负债		5,490,000.00	5,490,000.00
非流动负债合计		6,878,303.71	6,862,576.27
负债合计		1,159,928,729.39	989,522,136.33
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		121,400,000.00	121,400,000.00
资本公积		58,175,148.95	56,440,314.87
减：库存股			
专项储备		755,699.02	669,043.62
盈余公积		13,358,249.54	13,358,249.54
一般风险准备			
未分配利润		70,424,592.10	69,412,369.93
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		264,113,689.61	261,279,977.96
少数股东权益		75,692,098.18	74,171,411.71
所有者权益（或股东权益）合计		339,805,787.79	335,451,389.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,499,734,517.18	1,324,973,526.00

法定代表人：柯荣卿

主管会计工作负责人：冯达

会计机构负责人：冯达

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		100,138,508.82	124,843,382.00
交易性金融资产			
应收票据			512,958.00
应收账款		343,313,251.55	289,128,369.23
预付款项		61,609,887.45	70,252,849.01
应收利息			
应收股利			
其他应收款		115,354,230.84	114,002,965.30
存货		111,416,625.92	212,780,740.01
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		731,832,504.58	811,521,263.55
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		150,918,645.93	150,918,645.93
投资性房地产			
固定资产		53,201,921.82	56,224,312.84
在建工程		824,806.76	170,879.22

工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		25,029.82	33,658.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,459,969.53	6,519,524.66
递延所得税资产		1,046,863.31	925,584.77
其他非流动资产			
非流动资产合计		211,477,237.17	214,792,606.08
资产总计		943,309,741.75	1,026,313,869.63
流动负债：			
短期借款		395,574,184.07	356,590,000.00
交易性金融负债			
应付票据		82,662,503.81	84,749,610.98
应付账款		116,903,602.77	150,729,586.22
预收款项		34,177,857.00	63,485,117.50
应付职工薪酬		311,084.74	110,231.29
应交税费		2,768,378.96	-2,013,125.35
应付利息			790,047.91
应付股利			
其他应付款		60,767,225.44	126,585,811.98
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		645,000.00	645,000.00
流动负债合计		693,809,836.79	781,672,280.53
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		693,809,836.79	781,672,280.53
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		121,400,000.00	121,400,000.00
资本公积		54,899,541.94	54,173,386.38
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		13,358,249.54	13,358,249.54
一般风险准备			
未分配利润		59,842,113.48	55,709,953.18

外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		249,499,904.96	244,641,589.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计		943,309,741.75	1,026,313,869.63

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		914,866,254.24	417,692,434.26
其中：营业收入		914,866,254.24	417,692,434.26
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		911,926,630.77	416,982,951.77
其中：营业成本		871,112,999.65	369,890,053.52
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		849,842.52	603,971.57
销售费用		1,976,759.04	3,029,676.75
管理费用		20,684,265.78	28,501,526.37
财务费用		17,754,083.44	14,333,738.94
资产减值损失		-452,467.07	623,984.62
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-199,877.31	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,740,893.57	709,482.49
加：营业外收入		2,713.87	207,509.62
减：营业外支出		31,795.71	16,439.84
其中：非流动资产处置损失		1,859.68	9,269.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,711,811.73	900,552.27
减：所得税费用		1,231,282.73	-336,604.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,480,529.00	1,237,156.39
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		1,012,222.17	1,222,052.23
少数股东损益		468,306.83	15,104.16
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.008	0.01
（二）稀释每股收益		0.008	0.01
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		1,480,529.00	1,237,156.39
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,012,222.17	1,222,052.23
归属于少数股东的综合收益总额		468,306.83	15,104.16

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：柯荣卿

主管会计工作负责人：冯达

会计机构负责人：冯达

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		321,810,892.02	236,687,239.02
减：营业成本		293,121,300.30	203,093,229.67
营业税金及附加		123,034.41	188,620.94
销售费用		405,127.46	632,648.24
管理费用		8,445,190.31	15,912,412.41
财务费用		14,164,367.01	11,781,032.33
资产减值损失		789,639.27	1,411,356.09
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）		0.00	0.00
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）		4,762,233.26	3,667,939.34
加：营业外收入			207,461.08
减：营业外支出			9,269.30
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		4,762,233.26	3,866,131.12
减：所得税费用		630,072.96	334,845.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		4,132,160.30	3,531,285.68
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.034	0.03
（二）稀释每股收益		0.034	0.03
六、其他综合收益			

七、综合收益总额		4,132,160.30	3,531,285.68
----------	--	--------------	--------------

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,219,788,364.91	865,622,235.10
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,713.87	87,525.25
收到其他与经营活动有关的现金	72,253,028.00	40,301,062.92
经营活动现金流入小计	1,292,044,106.78	906,010,823.27
购买商品、接受劳务支付的现金	1,108,947,632.98	889,258,721.68
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	15,739,741.00	19,225,015.03
支付的各项税费	19,841,695.53	14,434,215.07
支付其他与经营活动有关的现金	71,371,295.94	67,092,865.72
经营活动现金流出小计	1,215,900,365.45	990,010,817.50
经营活动产生的现金流量净额	76,143,741.33	-83,999,994.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,416,458.97	
取得投资收益所收到的现金		10,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,100.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	4,467,558.97	10,000.00
购建固定资产、无形资产和其他	10,445,476.54	8,038,511.38

长期资产支付的现金		
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	120,110.50	160,000.00
投资活动现金流出小计	10,565,587.04	8,198,511.38
投资活动产生的现金流量净额	-6,098,028.07	-8,188,511.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	288,610,000.00	417,320,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	26,424,883.30	6,219,434.64
筹资活动现金流入小计	315,034,883.30	423,539,434.64
偿还债务支付的现金	351,600,000.00	249,268,825.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,567,397.92	19,881,046.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	51,051,885.72	4,830,000.00
筹资活动现金流出小计	418,219,283.64	273,979,871.83
筹资活动产生的现金流量净额	-103,184,400.34	149,559,562.81
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	-33,138,687.08	57,371,057.20
加：期初现金及现金等价物余额	160,470,233.49	114,305,810.78
六、期末现金及现金等价物余额	127,331,546.41	171,676,867.98

6、母公司现金流量表

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	292,521,535.17	275,194,807.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	40,304,398.03	149,225,488.63
经营活动现金流入小计	332,825,933.20	424,420,295.76
购买商品、接受劳务支付的现金	234,850,634.14	330,444,206.50
支付给职工以及为职工支付的现金	5,065,334.17	6,017,190.39
支付的各项税费	2,724,334.08	8,924,236.62
支付其他与经营活动有关的现金	34,180,273.08	195,329,931.64
经营活动现金流出小计	276,820,575.47	540,715,565.15
经营活动产生的现金流量净额	56,005,357.73	-116,295,269.39

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		10,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	51,500,000.00	
投资活动现金流入小计	51,500,000.00	10,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	534,701.40	782,768.86
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	77,245,000.00	
投资活动现金流出小计	77,779,701.40	782,768.86
投资活动产生的现金流量净额	-26,279,701.40	-772,768.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	288,610,000.00	417,320,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	28,616,759.75	6,219,434.64
筹资活动现金流入小计	317,226,759.75	423,539,434.64
偿还债务支付的现金	286,600,000.00	249,268,825.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,798,231.48	17,454,853.06
支付其他与筹资活动有关的现金	68,051,885.72	4,830,000.00
筹资活动现金流出小计	366,450,117.20	271,553,678.77
筹资活动产生的现金流量净额	-49,223,357.45	151,985,755.87
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	-19,497,701.12	34,917,717.62
加：期初现金及现金等价物余额	98,418,498.70	86,367,350.50
六、期末现金及现金等价物余额	78,920,797.58	121,285,068.12

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	121,400,000.00	56,440,314.87		669,043.62	13,358,249.54		69,412,369.93		74,171,411.71	335,451,389.67
加：会计政策变更										

前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	121,400,000.00	56,440,314.87		669,043.62	13,358,249.54		69,412,369.93		74,171,411.71	335,451,389.67
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		1,734,834.08		86,655.40			1,012,222.17		1,520,686.47	4,354,398.12
（一）净利润							1,012,222.17		468,306.83	1,480,529.00
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							1,012,222.17		468,306.83	1,480,529.00
（三）所有者投入和减少资本	0.00	726,155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726,155.56
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		726,155.56								726,155.56
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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				86,655.40					83,257.14	755,699.02
1. 本期提取				136,430.89					131,080.65	267,511.54
2. 本期使用				-49,775.49					-47,823.51	-97,599.00
（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	58,175,148.95		755,699.02	13,358,249.54		70,424,592.10		75,692,098.18	339,805,787.79

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	56,071,162.12		279,330.41	12,084,582.11		72,507,431.18		74,219,252.46	336,561,758.28
加：同一控制下企业合并										

产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	121,400,000.00	56,071,162.12		279,330.41	12,084,582.11		72,507,431.18		74,219,252.46	336,561,758.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		369,152.75		389,713.21	1,273,667.43		-3,095,061.25		-47,840.75	-1,110,368.61
（一）净利润							4,248,606.18		639,412.63	4,888,018.81
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							4,248,606.18		639,412.63	4,888,018.81
（三）所有者投入和减少资本	0.00	369,152.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,152.75
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		369,152.75								369,152.75
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	1,273,667.43	0.00	-7,343,667.43	0.00	-1,061,683.73	-7,131,683.73
1. 提取盈余公积					1,273,667.43		-1,273,667.43			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-6,070,000.00		-1,061,683.73	-7,131,683.73
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				389,713.21					374,430.35	764,143.56
1. 本期提取				397,720.21					382,123.35	779,843.56
2. 本期使用				-8,007.00					-7,693.00	-15,700.00
（七）其他										
四、本期期末余额	121,400,000.00	56,440,314.87		669,043.62	13,358,249.54		69,412,369.93		74,171,411.71	335,451,389.67

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利	所有者权

	(或股本)					准备	润	益合计
一、上年年末余额	121,400,000.00	54,173,386.38				13,358,249.54	55,709,953.18	244,641,589.10
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	121,400,000.00	54,173,386.38				13,358,249.54	55,709,953.18	244,641,589.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		726,155.56					4,132,160.30	4,858,315.86
（一）净利润							4,132,160.30	4,132,160.30
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							4,132,160.30	4,132,160.30
（三）所有者投入和减少资本	0.00	726,155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726,155.56
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		726,155.56						726,155.56
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	121,400,000.00	54,899,541.94				13,358,249.54	59,842,113.48	249,499,904.96

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	121,400,000.00	53,804,233.63			12,084,582.11		50,316,946.29	237,605,762.03
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	121,400,000.00	53,804,233.63			12,084,582.11		50,316,946.29	237,605,762.03

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		369,152.75			1,273,667.43		5,393,006.89	7,035,827.07
（一）净利润							12,736,674.32	12,736,674.32
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							12,736,674.32	12,736,674.32
（三）所有者投入和减少资本	0.00	369,152.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,152.75
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		369,152.75						369,152.75
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	1,273,667.43	0.00	-7,343,667.43	-6,070,000.00
1. 提取盈余公积					1,273,667.43		-1,273,667.43	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-6,070,000.00	-6,070,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	121,400,000.00	54,173,386.38			13,358,249.54		55,709,953.18	244,641,589.10

（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，公司向社公开发行人人民币普通股 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;
- 5、公司经营范围变更为：改性沥青制造、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（化学危险品除外）；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更正

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。

境外子公司的记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

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

（2）非同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制

开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

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

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

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

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

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

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

不适用。

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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

(2) 外币财务报表的折算

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

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

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

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

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

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：①放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；②未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 金融负债终止确认条件

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失，短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价

值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大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(%)
1 年以内（含 1 年）	1%	1%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上		
3—4 年	50%	50%
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

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

对有客观证据表明其已发生减值的单项非重大应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金

流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

坏账准备的计提方法：

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

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

永续盘存制 定期盘存制 其他

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

低值易耗品领用时一次转销

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物领用时一次转销

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

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

(2) 后续计量及损益确认

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

期末对长期股权投资进行逐项检查，如果被投资单位的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，按其可收回金额低于账面价值的差额单项计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。只有在该项投资处置、出售、对外投资、以非货币性资产交换方式换出、在债务重组中抵偿债务等时，才可予以转出。

13、投资性房地产

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

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

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

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	25	5	3.8
机器设备	15-10	5	6.3-9.5
电子设备			
运输设备	5	5	19
其他设备	5	5	19
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			

其他设备			
------	--	--	--

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

期末，逐项检查固定资产预计使用年限和净残值率，若与原先预计有差异，则做调整。由于市价持续下跌或技术落后、设备陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项或资产组预计可收回金额，并按其与账面价值的差额提取减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

(5) 其他说明

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

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

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

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

以所购建的固定资产达到预定可使用状态作为在建工程结转为固定资产的时点

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。按照至当期末止购建符合资本化条件资产的累计支出加权平均数与资本化率的乘积并以不超过实际发生的利息进行。

17、生物资产

无。

18、油气资产

无。

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

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

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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

(4) 无形资产减值准备的计提

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

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

研究阶段的支出在发生时计入当期费用。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

20、长期待摊费用摊销方法

有明确受益期限的，按受益期限平均摊销；无受益期的，分五年平均摊销。

21、附回购条件的资产转让

无。

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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

(2) 预计负债的计量方法

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

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

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

(2) 权益工具公允价值的确定方法

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

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

a: 以权益结算的股份支付

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

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

b:以现金结算的股份支付

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

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

24、回购本公司股份

无。

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

商品销售收入:公司已将商品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;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;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额,但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。合同或协议价款的收取采用递延方式,实质上具有融资性质的,按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额,在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销,计入当期损益。

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。

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

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

26、政府补助

(1) 类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助在能够满足政府补助所附的条件，且能够收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

(2) 会计处理方法

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

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

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产根据资产的计税基础与账面价值的差额（暂时性差异），于资产负债表日按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量确认递延所得税资产。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

(2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债根据负债的计税基础与账面价值的差额（暂时性差异），于资产负债表日按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量确认递延所得税负债。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异确认相应的递延所得税负债，但能够控制暂时性差异转回时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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

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

(2) 融资租赁会计处理

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

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

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

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

(2) 持有待售资产的会计处理方法

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

30、资产证券化业务

无。

31、套期会计

无。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(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 不适用

(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 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无。

(五) 税项**1、公司主要税种和税率**

税 种	计税依据	税率
增值税	销售货物收入	17%
消费税		

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

企业合并及合并财务报表的总体说明：

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

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	币种	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
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	CNY	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	CNY	改性沥青的生产及加工	20,000,000.00		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	CNY	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	CNY	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	CNY	改性沥青的生产及加工	4,600,000.00		46%	46%	是	7,045,233.66		
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	CNY	冶炼、销售、研发锂系列产品	10,000,000.00		51%	51%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

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。

甘孜州呷基卡锂电材料有限公司（以下简称“锂电材料公司”）是甘孜州融达锂业有限公司（以下简称“融达锂业”）于2011年4月出资成立的全资子公司，因此也将其纳入合并范围。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

截至2012年6月30 日止，公司无通过同一控制下的企业合并取得的子公司。

(3) 通过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	币种	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公司	全资子公司	重庆	制造业	10,000,000.00	CNY	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	CNY	改性沥青的生产及加工	2,113,468.00		51%	51%	是	2,192,225.10		
甘孜州融达锂业有限公司	控股子公司	康定	采矿业	50,000,000.00	CNY	锂矿石的开采及销售	73,680,000.00		51%	51%	是	69,035,753.97		
北京路翔技术发展有限责任公司	全资子公司	北京	制造业	8,080,000.00	CNY	改性沥青的生产及加工	7,248,800.00		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

适用 不适用

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：无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

控股子公司辽宁路翔在2010年6月出资设立的盘锦路翔交通技术有限公司，于2012年6月18日由

盘锦市工商行政管理局核准注销登记，不再纳入公司合并财务报表范围。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为：

控股子公司辽宁路翔在2010年6月出资设立的盘锦路翔交通技术有限公司，于2012年6月18日由盘锦市工商行政管理局核准注销登记。

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
无		

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

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

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：无。

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
无					

同一控制下企业合并的其他说明：无。

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
无		

非同一控制下企业合并的其他说明：无。

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
无		

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：无。

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
无			

反向购买的其他说明：无。

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				
无				
非同一控制下吸收合并				
无				

吸收合并的其他说明：无。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用

(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：	--	--	143,254.79	--	--	145,483.91
人民币	--	--	143,254.79	--	--	145,483.91
银行存款：	--	--	98,674,510.25	--	--	109,188,503.65
人民币	--	--	98,674,510.25	--	--	109,188,503.65
其他货币资金：	--	--	49,731,492.61	--	--	77,561,129.23
人民币	--	--	49,731,492.61	--	--	77,561,129.23
合计	--	--	148,549,257.65	--	--	186,895,116.79

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

--其他货币资金期末余额包括：信用证保证金8,147,571.00元、银行承兑汇票保证金24,798,753.24元、保函保证金16,730,467.62元、回款保证金54,700.35元。

--所有权受到限制的资产情况

资产类别	2012.6.30	2011.12.31
1、用于担保的资产账面价值	99,181,985.16	3,433,693.00
其中：应收账款	99,181,985.16	3,433,693.00
2、使用受限制的货币资金	21,217,711.24	26,424,883.30
其中：其他货币资金-信用保证金	8,097,960.00	
其他货币资金-银行承兑汇票保证金	13,119,751.24	26,424,883.30

--报告期内资产所有权受到限制的主要原因系：

(1) 公司以奉铜项目下的应收账款出质，作为向广发银行借款的质押。该项目应收账款账面市值11174.3988万元，截止2012年6月30日该项目下应收账款余额为29,825,061.99元。

(2) 公司以广河项目下的应收账款出质，作为向上海浦东发展银行借款的质押。截止2012年6月30日该项目下应收账款余额为69,356,923.17元。

(3) 公司本年度发生的不符合现金及现金等价物标准的信用证保证金8,097,960.00元，银行承兑汇票保证金（三个月以上到期）13,119,751.24元。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

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

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及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	610,000.00	10,392,137.34
合计	610,000.00	10,392,137.34

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：期末公司无质押的应收票据情况。

(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

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：期末公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及已经背书给他方但尚未到期的票据情况。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：期末公司无已经背书给其他方但尚未到期的票据情况。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：期末公司无已贴现或质押的商业承兑票据的情况。

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利		0	0	0
其中：				
账龄一年以上的应收股利		0	0	0
其中：	--	--	--	--
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：无。

5、应收利息**(1) 应收利息**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间(天)	逾期利息金额
合计	--	0.00

(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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
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	355,997.82 7.17	100%	9,904,464.8 6	2.78%	294,537.4 77.23	100%	10,389,231.7 1	3.53%
组合小计	355,997.82 7.17	100%	9,904,464.8 6		294,537.4 77.23	100%	10,389,231.7 1	3.53%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00	2.78%				
合计	355,997.82 7.17	--	9,904,464.8 6	--	294,537.4 77.23	--	10,389,231.7 1	--

应收账款种类的说明：无

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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	319,388,584.00	89.72%	3,193,885.84	241,865,034.91	82.12%	2,418,650.35
1 年以内小计	319,388,584.00	89.72%	3,193,885.84	241,865,034.91	82.12%	2,418,650.35
1 至 2 年	27,592,808.48	7.75%	2,759,280.85	44,884,209.42	15.24%	4,488,420.94
2 至 3 年	5,025,710.69	1.41%	1,507,713.21	4,235,201.90	1.44%	1,270,560.57
3 年以上	3,990,724.00	1.12%	2,443,584.96	3,553,031.00	1.11%	2,211,599.85
3 至 4 年	3,000,446.89	0.84%	1,500,223.44	2,562,753.89	0.87%	1,281,376.94
4 至 5 年	234,577.95	0.07%	187,662.36	300,270.96	0.1%	240,216.76
5 年以上	755,699.16	0.21%	755,699.16	690,006.15	0.23%	690,006.15
合计	355,997,827.17	--	9,904,464.86	294,537,477.23	--	10,389,231.71

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

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：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：无。

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

适用 不适用

(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	86,798,397.43	1 年以内	24.38%
第二名	客户	58,275,000.00	1 年以内	16.37%
第三名	客户	35,713,636.66	1 年以内	10.03%
第四名	客户	33,973,726.14	1 年以内	9.54%
第五名	客户	33,670,951.86	1 年以内	9.46%
合计	--	248,431,712.09	--	69.78%

(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（%）
合计	--	0.00	0.00

(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
合计	0.00	0.00

(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
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
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	6,779,119.95	24.49%	1,915,771.22	28.26%	6,609,249.70	23.28%	1,883,471.44	28.5%
采用其他方法计提坏账准备的其他应收款	20,897,921.95	75.51%			21,780,517.68	76.72%		
组合小计	27,677,041.90	100%	1,915,771.22	6.92%	28,389,767.38	100%	1,883,471.44	6.63%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	27,677,041.90	--	1,915,771.22	--	28,389,767.38	--	28,389,767.38	--

其他应收款种类的说明：无

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	期初
----	----	----

	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:						
1 年以内	3,789,044.15	3.03%	37,890.44	2,630,529.70	9.27%	26,305.30
1 年以内小计	3,789,044.15	3.03%	37,890.44	2,630,529.70	9.27%	26,305.30
1 至 2 年	732,903.10	0.59%	73,290.32	2,076,602.99	7.31%	207,660.31
2 至 3 年	508,551.49	0.41%	152,565.45	161,420.80	0.57%	48,426.24
3 年以上	1,748,621.21	1.40%	1,653,777.61	1,740,696.21	6.13%	1,601,079.59
3 至 4 年	58,980.00	0.05%	29,490.00	130,840.44	0.46%	65,420.22
4 至 5 年	326,768.00	0.26%	261,414.40	370,981.99	1.31%	296,785.59
5 年以上	1,362,873.21	1.09%	1,362,873.21	1,238,873.78	4.36%	1,238,873.78
合计	6,778,119.95	--	1,915,671.22	6,609,249.70	--	1,883,471.44

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
押金组合	1,563,370.36	
保证金组合	19,334,551.59	
合计	20,897,921.95	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
合计	--	--	0.00	--

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：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：无。

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

□ 适用 √ 不适用

(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(%)
合计	0.00	--	0.00

说明：无。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	客户	3,987,825.00	3-4 年	14.41%
第二名	客户	2,870,500.00	2-3 年	10.37%
第三名	客户	2,260,000.00	2-3 年	8.17%
第四名	客户	1,800,000.00	1 年以内	6.5%
第五名	客户	1,600,000.00	1 年以内	5.78%
合计	--	12,518,325.00	--	45.23%

(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(%)
合计	--	0.00	0.00

(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
合计	0.00	0.00

(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
资产：	
资产小计	0.00
负债：	

负债小计	0.00
------	------

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	83,841,847.22	86.10%	95,573,871.39	87.13%
1 至 2 年	10,192,614.01	10.47%	15,214,273.19	10.94%
2 至 3 年	2,767,509.95	2.84%	2,562,176.85	0.9%
3 年以上	577,157.49	0.59%	1,568,210.02	1.03%
合计	97,379,128.67	--	114,918,531.45	--

预付款项账龄的说明：无。

(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	17,730,984.56	2011 年 7 月 26 日	合同进行中
第二名	供应商	5,323,419.64	2011 年 9 月 13 日	合同进行中
第三名	供应商	4,692,997.79	2011 年 8 月 6 日	合同进行中
第四名	供应商	3,711,272.96	2011 年 11 月 20 日	合同进行中
第五名	供应商	2,737,770.00	2011 年 8 月 25 日	合同进行中
合计	--	34,196,444.95	--	--

预付款项主要单位的说明：无。

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

□ 适用 √ 不适用

(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	146,787,328.88		146,787,328.88	244,332,296.38		244,332,296.38
在产品	10,226,740.79		10,226,740.79	174,228.90		174,228.90
库存商品	222,008,450.77		222,008,450.77	50,445,519.20		50,445,519.20
周转材料	237,513.72		237,513.72	1,879,731.10		1,879,731.10
消耗性生物资产						

发出商品	7,901,336.50		7,901,336.50	14,354,663.51		14,354,663.51
合计	387,161,370.66	0.00	387,161,370.66	311,186,439.09	0.00	311,186,439.09

(2) 存货跌价准备

单位：元

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

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：无。

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：无。

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
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计	0.00	0.00

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

可供出售金融资产的说明：无。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：无。

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明：无。

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：无。

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0.00	0.00

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资	企业类	注册地	法人代	业务性	注册资	币种	本企业	本企业	期末资	期末负	期末净	本期营	本期净
-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

单位名称	型		表	质	本		持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	产总额	债总额	资产总额	业收入总额	利润
一、合营企业													
二、联营企业													

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

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

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

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明：

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

--北京路翔与北京康纽因通讯器材中心于2001年6月签订联营协议，联合开发IP电话业务，由于对产品市场分析不准确，对IP业务缺乏经验，造成经营方连续3年亏损，北京路翔提出收回投资，北京康纽因通讯器材中心退回100,000.00元投资后近几年一直处于亏损状态，无法还清公司投资，公司认为此项投资收回的可能性极小，北京路翔对该投资全额计提减值准备。

16、投资性房地产**(1) 按成本计量的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

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：不适用。

17、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	288,870,192.31	2,163,983.87		50,379.00	290,983,797.18
其中：房屋及建筑物	109,286,671.34	82,509.97			109,369,181.31
机器设备	142,891,216.13	1,758,723.26			144,649,939.39
运输工具	18,385,222.55	166,972.88			18,552,195.43
其他设备	18,307,082.29	155,777.76		50,379.00	18,412,481.05
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	65,793,663.92		9,253,694.24	37,709.32	75,009,648.84
其中：房屋及建筑物	5,122,663.56		2,139,726.07		7,262,389.63
机器设备	44,546,751.34		5,209,756.90		49,756,508.24
运输工具	9,409,497.83		1,277,510.13		10,687,007.96
其他设备	6,714,751.19		626,701.14	37,709.32	7,303,743.01
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	223,076,528.39		--		215,974,148.34
其中：房屋及建筑物	104,164,007.78		--		102,106,791.68
机器设备	98,344,464.79		--		94,893,431.15
运输工具	8,975,724.72		--		7,865,187.47
其他设备	11,592,331.10		--		11,108,738.04
四、减值准备合计	473,202.65		--		473,202.65
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备	375,039.45		--		375,039.45
运输工具	12,256.43		--		12,256.43
其他设备	85,906.77		--		85,906.77
五、固定资产账面价值合计	222,603,325.74		--		215,500,945.69
其中：房屋及建筑物	104,164,007.78		--		102,106,791.68
机器设备	97,969,425.34		--		94,518,391.70
运输工具	8,963,468.29		--		7,852,931.04
其他设备	11,506,424.33		--		11,022,831.27

本期折旧额 9,253,694.24 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 31,827.75 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
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(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
辽宁路翔办公楼	2,895,479.33	3,151,856.00		2012 年 12 月 31 日

(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	2012 年 12 月 31 日

固定资产说明：期末公司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 473,202.65 元，作为固定资产减值准备。

18、在建工程**(1)**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
融达锂业在建工程	4,417,924.07		4,417,924.07	6,042,295.84		6,042,295.84
呷基卡在建工程	3,307,341.86		3,307,341.86	1,725,189.39		1,725,189.39
辽宁路翔在建工程				119,700.00		119,700.00
湖南路翔在建工程	1,727,338.55		1,727,338.55	9,936.75		9,936.75
沥青剪切混炼机	170,879.22		170,879.22	170,879.22		170,879.22
基地建设	653,927.54		653,927.54			
合计	10,277,411.24	0.00	10,277,411.24	8,068,001.20	0.00	8,068,001.20

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
融达锂业在建工程		6,042,295.84	2,522,988.87	31,827.75	4,115,532.89						股东借款	4,417,924.07
呷基卡在建工程		1,725,189.39	1,582,152.47								自筹	3,307,341.86
湖南路翔在建工程		9,936.75	1,717,401.80								自筹	1,727,338.55
基地建设			653,927.54								自筹	653,927.54
合计	0.00	7,777,421.98	6,476,470.68	31,827.75	4,115,532.89	--	--	0.00	0.00	--	--	10,106,532.02

在建工程项目变动情况的说明：无

(3) 在建工程减值准备

单位：元

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

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

期末公司无在建工程预计可收回金额低于其账面价值而需计提减值准备的情况。

19、工程物资

单位：元

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

工程物资的说明：无。

20、固定资产清理

单位：元

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

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：无。

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

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
一、账面原值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合	0.00	0.00	0.00	0.00

计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：不适用。

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	120,064,316.01	108,147,406.83	0.00	228,211,722.84
①商标使用权	119,300.00	30,800.00		150,100.00
②PE 复合改性沥青成套技术和高速剪切机混炼技术	213,295.00			213,295.00
③财务软件	332,061.24	9,900.00		341,961.24
④彩色沥青技术	661,162.23			661,162.23
⑤沥青共聚烯烃复合材料及其制造方法	1.00			1.00
⑥采矿权	117,734,800.00			117,734,800.00
⑦土地使用权	992,435.00	8,766,200.00		9,758,635.00
⑧其他软件	11,261.54	87,606.83		98,868.37
⑨探矿权		99,252,900.00		99,252,900.00
二、累计摊销合计	8,863,017.53	1,568,166.52	0.00	10,431,184.05
①商标使用权	119,300.00	770.00		120,070.00
②PE 复合改性沥青成套技术和高速剪切机混炼技术	213,295.00			213,295.00
③财务软件	164,720.34	27,865.53		192,585.87
④彩色沥青技术	661,162.23			661,162.23
⑤沥青共聚烯烃复合材料及其制造方法				
⑥采矿权	7,660,043.00	1,351,045.65		9,011,088.65
⑦土地使用权	41,933.87	176,472.83		218,406.70
⑧其他软件	2,563.09	12,012.51		14,575.60
⑨探矿权				
三、无形资产账面净值合计	111,201,298.48	0.00	0.00	217,780,538.79
①商标使用权				30,030.00
②PE 复合改性沥青成套技术和高速剪切机混炼技术				
③财务软件	167,340.90			149,375.37
④彩色沥青技术				
⑤沥青共聚烯烃复合材料及其制造方法	1.00			1.00

⑥采矿权	110,074,757.00			108,723,711.35
⑦土地使用权	950,501.13			9,540,228.30
⑧其他软件	8,698.45			84,292.77
⑨探矿权				99,252,900.00
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
①商标使用权				
②PE 复合改性沥青成套技术和高速剪切机混炼技术				
③财务软件				
④彩色沥青技术				
⑤沥青共聚烯烃复合材料及其制造方法				
⑥采矿权				
⑦土地使用权				
⑧其他软件				
⑨探矿权				
无形资产账面价值合计	111,201,298.48	0.00	0.00	217,780,538.79
①商标使用权				30,030.00
②PE 复合改性沥青成套技术和高速剪切机混炼技术				
③财务软件	167,340.90			149,375.37
④彩色沥青技术				
⑤沥青共聚烯烃复合材料及其制造方法	1.00			1.00
⑥采矿权	110,074,757.00			108,723,711.35
⑦土地使用权	950,501.13			9,540,228.30
⑧其他软件	8,698.45			84,292.77
⑨探矿权				99,252,900.00

本期摊销额 1,568,166.52 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	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

期末公司无未办妥产权证书的无形资产情况。

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	
合计	13,447,719.42	0.00	0.00	13,447,719.42	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

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

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

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

--期末公司商誉无账面价值高于可收回金额的情况。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
基地建设费（公司）	4,710,273.98		709,052.65		4,001,221.33	
办公室装修费（公司）	1,100,648.99	37,838.00	273,774.27		864,712.72	
研发中心装修费（公司）	273,311.79		59,907.90		213,403.89	
基地建设费（西安公司）	870,593.67		245,755.19		624,838.48	
基地建设费（重庆公司）	435,289.91		54,658.32		380,631.59	
基地建设费（武汉公司）	822,066.30		108,519.66		713,546.64	
基地建设费（上海公司）	177,767.44		99,245.34		78,522.10	
办公室装修费（北京公司）	37,308.37		37,308.37			
矿山草场补偿费（融达锂业）	6,080,708.63		136,135.25		5,944,573.38	
矿山设计评估费（融达锂业）	3,345,578.00		74,901.00		3,270,677.00	
矿山剥离费（融达锂业）	11,035,329.62	4,115,532.89	155,465.47		14,995,397.04	
预计环境保护支出（融达锂业）	1,249,131.64		27,965.64		1,221,166.00	

土地补偿费（融达锂业）		600,000.00	60,000.00		540,000.00	
基地建设费（湖南公司）	796,981.13		99,622.64		697,358.49	
办公室装修费（辽宁）	294,030.85		70,567.38		223,463.47	
其他长期待摊	12,427.16		11,508.02		919.14	
合计	31,241,447.48	4,753,370.89	2,224,387.10	0.00	33,770,431.27	--

长期待摊费用的说明：无。

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

√ 适用 □ 不适用

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	2,500,404.56	2,566,586.18
开办费		
可抵扣亏损	705,428.52	221,717.36
融达锂业资产摊销差异	197,247.72	1,378,203.77
未实现内部损益		198,460.24
小 计	3,403,080.80	4,364,967.55
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计	0.00	0.00

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	4,143,110.15	3,388,909.76
合计	4,143,110.15	3,388,909.76

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2012 年	265,333.13	265,333.13	
2013 年	2,735,098.53	2,735,098.53	
2014 年	2,650,313.99	2,852,552.62	
2015 年	658,707.41	658,707.41	
2016 年	7,043,947.11	7,043,947.11	

2017 年	3,136,419.42		
合计	16,692,058.22	13,555,638.80	--

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		
小计	0.00	0.00
可抵扣差异项目		
坏账准备	12,097,000.03	12,272,703.15
固定资产减值准备	366,903.29	473,202.65
可抵扣亏损	4,057,031.08	886,869.44
融达锂业资产摊销差异	1,314,984.82	5,512,815.08
未实现内部损益		793,840.96
小计	17,835,919.22	19,939,431.28

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

截止到2012年6月30日，公司部分子公司累计可抵扣亏损合计16,692,058.22元，由于其未来年度能否取得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此本年度不确认递延所得税资产。

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	12,272,703.15		452,467.07		11,820,236.08
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	300,000.00				300,000.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	473,202.65				473,202.65
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					

十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	13,045,905.80	0.00	452,467.07	0.00	12,593,438.73

资产减值明细情况的说明：无

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明无

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		
抵押借款		
保证借款	370,574,184.07	360,590,000.00
信用借款		
保证+质押借款	90,000,000.00	126,000,000.00
合计	460,574,184.07	486,590,000.00

短期借款分类的说明：

--2012年6月30日余额明细列示如下：

贷款人	金额	借款期限	年利率
交通银行广州海珠支行	9,500,000.00	2011年10月14日至2012年10月13日	基准利率上浮15%
交通银行广州海珠支行	20,500,000.00	2011年10月17日至2012年10月16日	基准利率上浮15%
交通银行广州海珠支行	29,990,000.00	2011年10月31日至2012年10月30日	基准利率上浮15%
深圳发展银行广州分行江南支行	25,000,000.00	2012年4月19日至2013年4月19日	基准利率上浮15%
深圳发展银行广州分行江南支行	18,000,000.00	2012年4月23日至2012年10月23日	基准利率
深圳发展银行广州分行江南支行	25,000,000.00	2012年4月12日至2013年4月12日	基准利率上浮15%
深圳发展银行广州分行江南支行	49,500,000.00	2012年5月7日至2013年5月7日	基准利率上浮15%
中国银行股份有限公司广州东山支行	50,000,000.00	2012年5月23日至2013年5月23日	基准利率上浮10%
广发银行荔湾广场支行	40,000,000.00	2012年1月6日至2013年1月5日	基准利率上浮10%
广发银行荔湾广场支行	10,000,000.00	2011年12月21日至2012年12月20日	基准利率上浮30%

上海浦东发展银行	5,000,000.00	2012年3月29日至2013年3月28日	7.216%
上海浦东发展银行	5,000,000.00	2012年4月17日至2013年4月17日	7.216%
上海浦东发展银行	10,000,000.00	2012年5月17日至2013年5月16日	7.216%
上海浦东发展银行	40,000,000.00	2012年5月3日至2012年10月26日	6.3%
上海浦东发展银行	22,746,167.41	2012年5月9日至2012年11月5日	5.9284%
华夏银行沈阳分行	30,000,000.00	2011年8月31日至2012年8月31日	7.216%
建设银行成都岷江支行	35,000,000.00	2011年9月20日至2012年9月19日	6.56%
深圳发展银行广州分行江南支行	14,228,016.66	2012年6月11日至2012年12月8日	5.2369%
上海浦东发展银行	1,100,000.00	2012年6月28日至2013年6月27日	6.94%
广发银行荔湾广场支行	20,000,000.00	2012年6月29日至2013年6月28日	基准利率
合计	460,574,184.07		

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额 0.00。

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：无。

期末公司无已到期未偿还的短期借款情况。

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明：无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		

银行承兑汇票	82,662,503.81	84,749,610.98
合计	82,662,503.81	84,749,610.98

下一会计期间将到期的金额 82,662,503.81 元。

应付票据的说明：期末公司应付票据中无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以下的应付账款	81,331,208.65	141,970,137.03
1 年以上的应付账款	40,056,994.41	21,052,011.56
合计	121,388,203.06	163,022,148.59

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

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄超过一年应付账款主要是子公司融达锂业应付工程款尚未结算。

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以下的预收款项	307,085,507.37	112,795,122.98
1 年以上的预收款项	417,920.13	449,376.13
合计	307,503,427.50	113,244,499.11

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

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

账龄超过一年应付账款主要是部分货款尚未结算

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	318,079.94	11,590,619.49	11,742,656.73	166,042.70
二、职工福利费	6,446.98	751,120.42	757,567.40	

三、社会保险费	15.55	2,575,642.99	2,575,642.99	15.55
其中:1、医疗保险费		741,928.40	741,928.40	
2、基本养老保险费	15.55	1,462,337.42	1,462,337.42	15.55
3、失业保险费		188,379.04	188,379.04	
4、工伤保险费		113,493.90	113,493.90	
5、生育保险费		61,334.97	61,334.97	
6、其他		8,169.26	8,169.26	
四、住房公积金	24.00	431,601.00	431,601.00	24.00
五、辞退福利	0.00	256,102.55	256,102.55	0.00
六、其他	102,249.37	179,787.87	97,024.91	185,012.33
合计	426,815.84	15,784,874.32	15,860,595.58	351,094.58

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 97,024.91 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 256,102.55 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：无。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,831,255.78	-72,486.88
消费税		
营业税		343,796.13
企业所得税	-9,432.32	4,049,557.44
个人所得税	131,658.85	351,320.15
城市维护建设税	146,246.53	320,196.76
印花税	-0.04	24,229.51
教育费附加	68,001.90	217,232.33
堤围防护费	295,240.05	909,970.10
资源税	-151,637.28	-226,146.66
其他税费	872,667.48	1,751,784.98
合计	3,184,000.95	7,669,453.86

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

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		
企业债券利息		
短期借款应付利息	57,400.00	1,061,733.90
合计	57,400.00	1,061,733.90

应付利息说明：期末应付利息为公司计提的尚未支付的贷款利息。

37、应付股利

单位：元

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

应付股利的说明：无。

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以下的其他应付款	96,440,143.26	65,293,818.46
1年以上的其他应付款	80,234,468.45	59,946,479.32
合计	176,674,611.71	125,240,297.78

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
柯荣卿	20,000,000.00	35,000,000.00
合计	20,000,000.00	35,000,000.00

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

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

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

债权人排名	与本公司关系	金额	年限	占其他应付款总额的比例(%)
第一名	非关联方	90,477,900.00	1年以内	51.21
第二名	非关联方	55,562,198.98	2-3年、3-4年	31.45
第三名	控股股东	20,000,000.00	1-2年	11.32
第四名	非关联方	1,504,586.30	1年以内	0.85
第五名	非关联方	1,338,036.20	1年以内	0.76
合计		168,882,721.48		95.59

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				

未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他	1,372,576.27	15,727.44	0.00	1,388,303.71
合计	1,372,576.27	15,727.44	0.00	1,388,303.71

预计负债说明：

期末公司预计负债为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)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	0.00	0.00
1年内到期的应付债券	0.00	0.00
1年内到期的长期应付款	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(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
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0.00	0.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 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
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

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
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明：无

(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：无

(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：无

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	655,000.00	655,000.00
合计	655,000.00	655,000.00

其他流动负债说明：无

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0.00	0.00

长期借款分类的说明：无

(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
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

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：无

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：无

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
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明：无

45、专项应付款

单位：元

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

专项应付款说明：无

46、其他非流动负债

单位：元

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

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

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					0.00	121,400,000

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：无

48、库存股

库存股情况说明：无

49、专项储备

专项储备情况说明

(1) 明细项目

项目	2011.12.31	本期增加	本期减少	2012.6.30
安全生产费	669,043.62	136,430.89	49,775.49	755,699.02
合计	669,043.62	136,430.89	49,775.49	755,699.02

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

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	53,841,178.46			53,841,178.46
其他资本公积	2,599,136.41	1,734,834.08		4,333,970.49
合计	56,440,314.87	1,734,834.08	0.00	58,175,148.95

资本公积说明：

本期资本公积变动的原因：

(1) 控股股东柯荣卿给公司提供免息借款，公司按同期银行贷款利率计提财务费用726,155.56元，同时计入资本公积。

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

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	13,358,249.54			13,358,249.54
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				

其他				
合计	13,358,249.54	0.00	0.00	13,358,249.54

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：无

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	69,412,369.93	--
调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)		--
调整后年初未分配利润	70,424,592.10	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,012,222.17	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	70,424,592.10	--

调整年初未分配利润明细：

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

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

54、营业收入及营业成本

(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	914,783,930.24	417,692,434.26
其他业务收入	82,324.00	
营业成本	871,112,999.65	369,890,053.52

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

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	885,182,810.65	849,281,087.39	399,306,632.65	356,771,143.36
锂矿采选行业	29,601,119.59	21,306,609.75	18,385,801.61	13,118,910.16
合计	914,783,930.24	870,587,697.14	417,692,434.26	369,890,053.52

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

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	22,548,255.33	18,161,125.63	138,918,452.37	117,434,117.39
重交沥青代理及销售	859,442,858.41	828,318,900.25	241,938,173.54	226,155,156.80
特种沥青（新产品）	3,191,696.91	2,801,061.51	18,450,006.74	13,181,869.17
锂精矿销售	18,127,470.15	12,798,618.19	15,982,810.16	11,239,054.24
氢氧化锂销售	11,473,649.44	8,507,991.56	2,402,991.45	1,879,855.92
合计	914,783,930.24	870,587,697.14	417,692,434.26	369,890,053.52

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

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	42,215,152.65	40,434,450.91	127,173,656.39	109,630,849.48
西北区			7,354,615.38	6,436,912.20
西南区	37,430,771.39	29,017,939.52	19,762,022.99	14,383,780.01
华东区	264,575,760.19	239,913,261.21	48,096,506.08	32,968,163.32
华中区	11,923,215.00	7,926,349.67	48,565,791.44	44,146,268.77
东北区	558,144,935.11	552,885,825.47	162,781,753.91	158,868,510.45
华北区	494,095.90	409,870.36	3,958,088.07	3,455,569.29
合计	914,783,930.24	870,587,697.14	417,692,434.26	369,890,053.52

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	536,020,065.61	58.21%
第二名	78,222,841.81	8.49%
第三名	58,275,000.00	6.33%
第四名	31,191,452.98	3.39%
第五名	30,445,135.23	3.31%
合计	734,154,495.63	79.73%

营业收入的说明：无

55、合同项目收入

适用 不适用

合同项目的说明：不适用

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
消费税			
营业税			
城市维护建设税	267,936.37	161,505.22	流转税的 7%、5%、1%
教育费附加	247,118.58	112,896.11	流转税的 3%
资源税	151,637.28	226,822.29	3 元/吨
地方教育费附加	63,947.54	47,590.54	流转税的 1%、1.5%
其他	119,202.75	55,157.41	
合计	849,842.52	603,971.57	--

营业税金及附加的说明：无

57、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
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明：无

58、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
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益	-199,877.31	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		

持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	-199,877.31	0.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

(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
合计	0.00	0.00	--

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：无

59、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	-452,467.07	623,984.62
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-452,467.07	623,984.62

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	0.00	207,461.08
其他利得	2,713.87	48.54
合计	2,713.87	207,509.62

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
堤围防护费补贴返还款		207,461.08	上期政府补助中堤围防护费补贴返还款为 2011 年 3 月 29 日收到广州市萝岗区物价局向公司发放的 2010 年度剩余企业专项价格补贴款【穗萝价企补[2011]49 号】。
合计	0.00	207,461.08	--

营业外收入说明：无

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	1,859.68	9,269.30
其中：固定资产处置损失	1,859.68	9,269.30
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
税收滞纳金	29,936.03	7,164.18
其他损失		6.36
合计	31,795.71	16,439.84

营业外支出说明：无

62、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	211,011.07	536,517.47
递延所得税调整	1,020,271.66	-873,121.59
合计	1,231,282.73	-336,604.12

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、(1)基本每股收益基本每股收益= $P0 \div S$ $S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$ 其中： $P0$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； $S0$ 为期初股份总数； $S1$ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； Sj 为报告期因回购等减少股份数； Sk 为报告期缩股数； $M0$ 为报告期月份数； Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2)基本每股收益计算：

项目	序号	2012年1-6月	2011年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	1	1,012,222.17	1,222,052.23
非经常性损益	2	-21,983.08	162,358.70
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	1,034,205.25	1,059,693.53
期初股份总数	4	121,400,000.00	121,400,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	6		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7		
报告期因回购等减少股份数	8		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7/11-8×9/11-10	121,400,000.00	121,400,000.00
基本每股收益	13=1/12	0.008	0.010
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.009	0.010

2、(1) 稀释每股收益稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$ 其中， $P1$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

(2) 稀释每股收益计算：

--本公司2012年1-6月未发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股，则稀释每股收益的计算结果与基本每股收益一致。

报告期利润		每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
2012年1-6月	归属于公司普通股股东的净利润	0.008	0.008
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.009	0.009
2011年1-6月	归属于公司普通股股东的净利润	0.010	0.010
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.010	0.010

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他综合收益说明：无

65、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
收回投标保证金和履约保证金	18,450,000.00
收到的往来款及其他	50,805,355.40
收到员工还款	2,618,373.63
收到存款利息	379,298.97
合计	72,253,028.00

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付营业费用、财务费用及管理费用	14,118,683.16
支付投标保证金	19,550,000.00
支付的往来款及其他	37,702,612.78
合计	71,371,295.94

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
矿山技改及再投资支出	120,110.50
合计	120,110.50

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行承兑汇票保证金	26,424,883.30
合计	26,424,883.30

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

(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	13,119,751.24
信用证保证金	8,097,960.00
归还的非金融机构借款	10,000,000.00
支付担保费及其他	19,834,174.48
合计	51,051,885.72

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

66、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	1,480,529.00	1,237,156.39
加: 资产减值准备	-452,467.07	623,984.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,113,083.09	9,046,017.45
无形资产摊销	979,441.97	590,017.92
长期待摊费用摊销	2,182,985.53	1,924,712.59
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)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	27,246.74	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	17,723,245.91	13,456,448.47
投资损失(收益以“-”号填列)	199,877.31	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	806,042.58	-862,741.76
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-77,589,865.94	-369,849,484.23
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-37,888,171.41	-77,906,441.98
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	156,420,237.60	337,510,200.24
其他		230,136.06
经营活动产生的现金流量净额	73,951,864.88	-83,999,994.23
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	127,331,546.41	171,676,867.98
减: 现金的期初余额	160,470,233.49	114,305,810.78
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-33,138,687.08	57,371,057.20

(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:	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		

非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(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	127,331,546.41	160,470,233.49
其中：库存现金	143,254.79	145,483.91
可随时用于支付的银行存款	98,674,510.25	109,188,503.65
可随时用于支付的其他货币资金	28,513,781.37	51,136,245.93
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	127,331,546.41	160,470,233.49

现金流量表补充资料的说明

本年度现金流量表的期末数为127,331,546.41元，与资产负债表中货币资金余额148,549,257.65元差21,217,711.24元，主要系现金流量表中现金期末数扣除了公司本年度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）13,119,751.24元、信用证保证金8,097,960.00元。

67、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：无

(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**

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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：无

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
广州路翔	控股子公司	有限责任	广州	李大滨	制造业	10,000,000.00	CNY	100%	100%	68931059-3
西安路翔	控股子公司	有限责任	西安	翁阳	制造业	20,000,000.00	CNY	100%	100%	72994946-4
重庆路翔	控股子公司	有限责任	重庆	李大滨	制造业	10,000,000.00	CNY	100%	100%	70937214-3
上海路翔	控股子公司	有限责任	上海	李大滨	制造业	12,500,000.00	CNY	100%	100%	78951974-9
湖南路翔	控股子公司	有限责任	长沙	翁阳	制造业	3,000,000.00	CNY	51%	51%	73285520-7
武汉路翔	控股子公司	有限责任	武汉	李大滨	制造业	12,500,000.00	CNY	100%	100%	79976288-1
辽宁路翔	控股子公司	有限责任	沈阳	田兴	制造业	10,000,000.00	CNY	46%	46%	68372912-3
融达锂业	控股子公司	有限责任	康定	陈居冈	采矿业	50,000,000.00	CNY	51%	51%	77791222-8
北京路翔	控股子公司	有限责任	北京	翁阳	制造业	8,080,000.00	CNY	100%	100%	10118602-7
呷基卡锂电	控股子公司	有限责任	泸定	王俊荣	冶金业	10,000,000.00	CNY	51%	51%	57276759-X

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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	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	

本企业的其他关联方情况的说明：无

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/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	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	受托/承包收益对公司影响

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	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	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	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明：无

(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	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	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	租赁收益对公司影响

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	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	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	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明：无

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	9,500,000.00	2011年10月14日	2013年10月13日	否
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	20,500,000.00	2011年10月17日	2013年10月16日	否
柯荣卿	路翔股份有限公司	29,990,000.00	2011年10月31日	2013年10月30日	否
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	25,000,000.00	2012年04月19日	2013年04月19日	否
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	25,000,000.00	2012年04月12日	2013年04月12日	否
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	49,500,000.00	2012年05月07日	2013年05月07日	否
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	50,000,000.00	2012年05月23日	2013年05月23日	否
柯荣卿	路翔股份有限公司	40,000,000.00	2012年01月06日	2013年01月05日	否
柯荣卿	路翔股份有限公司	10,000,000.00	2011年12月21日	2012年12月20日	否
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	5,000,000.00	2012年03月29日	2013年03月28日	否
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	5,000,000.00	2012年04月17日	2013年04月17日	否
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	10,000,000.00	2012年05月17日	2013年05月16日	否
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	40,000,000.00	2012年05月03日	2012年10月26日	否
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	22,746,167.41	2012年05月09日	2012年11月05日	否
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	1,100,000.00	2012年06月28日	2013年06月27日	否
柯荣卿及其配偶	路翔股份有限公司	14,228,016.66	2012年06月11日	2012年12月08日	否
柯荣卿	路翔股份有限公司	20,000,000.00	2012年06月29日	2013年06月28日	否

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。

(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(%)

(7) 其他关联交易

(1) 股东向公司借款的担保方提供反担保的情况如下：

关联人	反担保事由	反担保对象	反担保额度	签订日期	期限
柯荣卿及其配偶	融捷投资为公司向交通银行股份有限公司广州海珠支行借款提供担保	广州融捷投资管理集团有限公司	999万元	2011.10.31	自借款合同确定的借款到期或自贷款人向借款人通知的还款日之次日起两年

上述股东未因提供上述反担保而向公司收取任何费用

(2) 股东向公司提供免息财务资助

2012年12月31日，公司控股股东柯荣卿合计向公司提供免息财务资助余额3500万元，截止2012年6月30日，公司已偿还1500万元，期末公司应付柯荣卿2000万元。

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726,155.56元，同时按有关规定计入资本公积。

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

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**

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合	

同剩余期限	
-------	--

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	2012年1-5月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1-5月经审计净利润较2009年增长率达到或超过40%。
第二个行权期	2012年度加权平均净资产收益率不低于11%；以2009年经审计的净利润为基数，公司2012年度经审计净利润较2009年增长率达到或超过80%。
第三个行权期	2013年度加权平均净资产收益率不低于12%；以2009年经审计的净利润为基数，公司2013年度经审计净利润较2009年增长率达到或超过120%。

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

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

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

公司2012年1-6月归属母公司的净利润为1,012,222.17元，加权平均净资产收益率为0.39%，公司预计股权激励计划第二个行权期（2012年度）和第三个行权期（2013年度）业绩较难满足行权条件，第二个行权期和第三个行权期较难行权。根据企业会计准则，公司暂未确认第二个行权期和第三个行权期股权激励费用。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
------------------	--

对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明：无

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

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确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明：无

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况：

不适用。

（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

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明**(十四) 其他重要事项说明****1、非货币性资产交换****2、债务重组****3、企业合并****4、租赁****5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具****6、年金计划主要内容及重大变化****7、其他需要披露的重要事项**

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

2012年3月26日，经甘孜州中级人民法院主持调解，融达锂业与蓬安建业达成调解协议：融达锂业共应支付蓬安建业工程款及利息合计3090万元。截至2012年5月31日，融达锂业已支付蓬安建业21,567,670.00元，尚未支付9,332,330.00元。融达锂业应于2012年9月15日之前支付完毕。

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

部分为1,561,059.12元；同时，公司本次诉讼有关费用合计1,916,741.90元，超出约定的150万元的部分为416,741.90元。

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

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

(3) 2012年6月28日，公司与广州融捷、张长虹签署了《发行股份购买资产协议》，公司拟向广州融捷、张长虹发行股份购买其合计持有的融达锂业49%的股权；同时，公司拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总金额的25%；配套资金用于补充融达锂业流动资金，提高本次交易整合绩效。本次交易完成后，公司将持有融达锂业100%股权。

（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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
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	334,943,997.11	95.73 %	6,585,812.25	1.97%	265,902,792.67	90.15%	5,831,015.96	2.19%
采用其他方法计提坏账准备的应收账款	14,955,066.69	23.24 %			29,056,592.52	9.85%		
组合小计	349,899,063.80	100%	6,585,812.25	1.88%	294,959,385.19	100%	5,831,015.96	1.98%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	349,899,063.80	--	6,585,812.25	--	294,959,385.19	--	5,831,015.96	--

应收账款种类的说明：无

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:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	310,691,383.32	88.79%	3,106,913.83	236,747,742.52	80.26%	2,367,477.43
1 年以内小计	310,691,383.32	88.79%	3,106,913.83	236,747,742.52	80.26%	2,367,477.43
1 至 2 年	21,083,291.46	6.03%	2,108,329.15	28,010,359.39	9.5%	2,801,035.94
2 至 3 年	2,024,628.37	0.58%	607,388.51	437,689.80	0.15%	131,306.94
3 年以上	1,144,693.96	0.33%	763,180.76	707,000.96	0.24%	531,195.65
3 至 4 年	762,898.80	0.22%	381,449.40	325,205.80	0.11%	162,602.90
4 至 5 年	319.00	0%	255.20	66,012.01	0.02%	52,809.60
5 年以上	381,476.16	0.11%	381,476.16	315,783.15	0.11%	315,783.15
合计	334,943,997.11	--	6,585,812.25	265,902,792.67	--	5,831,015.96

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
关联方往来组合	14,955,066.69	29,056,592.52
合计	14,955,066.69	29,056,592.52

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
合计	--	--	0.00	--

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：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：无

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

适用 不适用

(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	86,798,397.43	1 年以内	24.81%
第二名	客户	58,275,000.00	1 年以内	16.65%
第三名	客户	35,713,636.66	1 年以内	10.21%
第四名	客户	33,973,726.14	1 年以内	9.71%
第五名	客户	33,670,951.86	1 年以内	9.62%
合计	--	248,431,712.09	--	71%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
武汉路翔公路技术有限公司	子公司	1,895,810.55	0.54%
重庆路翔交通技术有限责任公司	子公司	2,787,069.94	0.8%
北京路翔技术发展有限责任公司	子公司	9,636,506.90	2.75%
湖南路桥路翔工程有限公司	子公司	635,679.30	0.18%
合计	--	14,955,066.69	4.27%

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无。

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 (%)						
单项金额重大并单项计提								

坏账准备的其他应收款								
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	1,057,075.99	0.91%	268,092.78	25.36%	688,367.47	0.6%	233,249.80	33.88%
采用其他方法计提坏账准备的其他应收款	114,565,247.63	99.09%			113,547,847.63	99.4%		
组合小计	115,622,323.62	100%	268,092.78	0.23%	114,236,215.10	100%	233,249.80	0.2%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	115,622,323.62	--	268,092.78	--	114,236,215.10	--	233,249.80	--

其他应收款种类的说明：无

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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	601,137.30	0.52%	6,011.37	215,100.46	0.19%	2,151.00
1 年以内小计	601,137.30	0.52%	6,011.37	215,100.46	0.19%	2,151.00
1 至 2 年	86,386.57	0.07%	8,638.66	214,870.99	0.19%	21,487.10
2 至 3 年	134,651.10	0.12%	40,395.33	14,780.00	0.01%	4,434.00
3 年以上	240,212.02	0.20%	213,047.42	243,616.02	0.21%	205,177.70
3 至 4 年	39,340.00	0.03%	19,670.00	57,973.00	0.05%	28,986.50
4 至 5 年	10,918.00	0.01%	8,734.40	47,259.10	0.04%	37,807.28
5 年以上	184,643.02	0.16%	184,643.02	138,383.92	0.12%	138,383.92
合计	1,057,075.99	--	268,092.78	688,367.47	--	233,249.80

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
押金组合	1,230,974.04	
投标保证金组合	19,334,551.59	
关联方组合	93,999,722.00	
合计	114,565,247.63	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
合计	--	--	0.00	--

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：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：无

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	子公司	93,999,722.00	1 年以内	81.3%
第二名	客户	3,987,825.00	1 年以内	3.45%
第三名	客户	2,870,500.00	1-2 年	2.48%
第四名	客户	2,260,000.00	1 年以内	1.95%
第五名	客户	1,800,000.00	1 年以内	1.56%
合计	--	104,918,047.00	--	90.74%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

甘孜州融达锂业有限公司	子公司		93,999,722.00	81.3%
合计	--		93,999,722.00	81.3%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	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			
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			
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			
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			
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			
辽宁路翔交通技术有限责任公司	成本法	4,600,000.00	4,600,000.00		4,600,000.00	46%	46%	一致			
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			
甘孜州融达锂业有限公司	成本法	73,680,000.00	73,680,000.00		73,680,000.00	51%	51%	一致			
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			
合计	--	152,220,668.00	150,918,645.93	0.00	150,918,645.93	--	--	--	0.00	0.00	0.00

长期股权投资的说明：无

4、营业收入及营业成本**(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	321,810,892.02	234,909,902.16
其他业务收入		1,777,336.86
营业成本	293,121,300.30	203,093,229.67
合计	286,895,911.72	33,594,009.35

(2) 主营业务（分行业）

√适用 □ 不适用

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	321,810,892.02	293,121,300.30	234,909,902.16	201,346,351.12
合计	321,810,892.02	293,121,300.30	234,909,902.16	201,346,351.12

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

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	20,551,308.48	17,851,998.03	111,187,458.40	94,207,600.53
重交沥青代理及销售	299,081,402.00	273,401,864.35	94,207,600.53	94,207,600.53
特种沥青（新产品）	2,178,181.54	1,867,437.92	10,472,470.54	8,608,187.52
改性剂销售			4,924,866.92	4,106,204.95
合计	321,810,892.02	293,121,300.30	234,909,902.16	201,346,351.12

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

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	42,128,400.64	40,422,867.34	117,274,525.85	101,139,599.33
西北区			3,371,282.06	3,356,314.84
西南区	4,670,677.35	4,742,579.37	1,376,221.38	1,264,869.85
华东区	264,575,760.19	239,913,261.21	93,653,482.20	78,222,915.59
华中区	9,941,957.94	7,632,722.02	15,276,302.60	13,907,082.22
华北区	494,095.90	409,870.36	3,958,088.07	3,455,569.29
合计	321,810,892.02	293,121,300.30	234,909,902.16	201,346,351.12

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	78,222,841.81	24.31%
第二名	58,275,000.00	18.11%
第三名	31,191,452.98	9.69%
第四名	30,445,135.23	9.46%
第五名	30,119,317.54	9.36%
合计	228,253,747.56	70.93%

营业收入的说明：无

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		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	0.00	0.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

(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
合计	0.00	0.00	--

投资收益的说明：无

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	4,132,160.30	3,531,285.68
加：资产减值准备	789,639.27	1,411,356.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,031,792.73	3,051,057.10
无形资产摊销	435,298.48	55,854.72
长期待摊费用摊销	1,097,393.13	1,037,108.47
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	14,164,367.01	11,131,609.87
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-277,097.71	-231,094.52
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	101,492,829.40	-90,451,765.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-84,074,473.06	-22,059,960.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	9,663,448.78	-23,770,721.09
其他		
经营活动产生的现金流量净额	56,005,357.73	-116,295,269.39
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	101,645,711.12	121,285,068.12
减：现金的期初余额	98,418,498.70	86,367,350.50
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-19,497,701.12	34,917,717.62

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

(十六) 补充资料**1、净资产收益率及每股收益**

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.39%	0.008	0.008
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.4%	0.009	0.009

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- (1) 应收票据期末余额较期初减少94.13%，主要是公司的应收票据到期承兑增加所致。
- (2) 无形资产期末余额较期初增加95.84%，主要是融达锂业子公司的探矿权增加所致。
- (3) 预收账款期末余额较期初增加171.54%，主要是辽宁路翔子公司预收辽宁省交通厅代理采购沥青款增加所致。
- (4) 应交税费期末余额较期初减少58.48%，主要是原材料库存增加，应缴税费中的增值税进项税额较多，未交增值税减少所致。
- (5) 应付利息期末余额较期初减少94.59%，主要是公司偿还银行短期借款利息所致。
- (6) 其他应付款期末余额较期初增加41.07%，主要是工程项目代收代付运费增加所致。
- (7) 营业收入较上年同期增加119.03%，主要是母公司的重交沥青销售和辽宁子公司的重交沥青代理业务大幅增加所致。
- (8) 营业成本较上年同期增加135.51%，主要是营业收入大幅增加，营业成本也随之增加所致。
- (9) 营业税金及附加较上年同期增加40.71%，主要是公司应交增值税增加导致城建税及附加税费增加所致。
- (10) 销售费用较上年同期减少34.75%，主要是公司部分合同的运输为客户自提导致运输费用减少所致。
- (11) 资产减值损失较上年同期减少172.51%，主要是公司加大应收款项的回收力度，坏账准备计提减少所致。
- (12) 营业外收入较上年同期减少98.69%，主要是上年公司收到政府的堤围防护费补贴返还款所致。
- (13) 营业外支出较上年同期增加93.41%，主要是西安路翔子公司的税收滞纳金增加所致。
- (14) 所得税费用较上年同期增加465.80%，主要是本期按税法计算的当期所得税较上期增加所致。
- (15) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加190.65%，主要是公司原材料采购较多使用银行承兑汇票结算方式，致使货款延迟支付所致。
- (16) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少168.99%，主要是公司维持上年末的融资规模。
- (17) 现金及现金等价物增长额较上年同期减少157.76%，主要是由于经营活动产生的现金流量净额、经营活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额的变化所致。

八、备查文件目录

备查文件目录
(一)备查文件目录如下 1、载有法定代表人签名的 2012 年半年度报告文本；2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告文本；3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
(二)备查文件地点公司在办公场所置备上述文件的原件。当中国证监会、证券交易所要求提供时，或股东依据法规或公司章程要求查阅时，公司将及时提供。

路翔股份有限公司董事会

董事长：柯荣卿

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 29 日