证券代码:002010　　证券简称:传化股份　　公告编号:2013-036

浙江传化股份有限公司

【2013】半年度报告摘要

1、重要提示

(1)本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

(2)公司简介

股票简称	传化股份	股票代码	002010
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	朱江英	章八一	
电话	0571-82872991	0571-82872991	
传真	0571-82871858,83782070	0571-82871858,83782070	
电子信箱	zqb@etransfar.com	zqb@etransfar.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,818,135,339.56	1,554,303,114.97	16.97
归属于上市公司股东的净利润(元)	63,828,234.70	74,029,914.06	-13.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	57,236,633.86	70,887,765.52	-19.26
经营活动产生的现金流量净额(元)	-132,955,219.78	69,351,721.80	-291.71
基本每股收益(元/股)	0.13	0.15	-13.33
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.15	-13.33
加权平均净资产收益率(%)	3.83	4.94	减少1.11个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	3,463,177,757.46	2,992,137,436.28	15.74
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,651,401,629.45	1,636,355,522.34	0.92

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						16,698
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
传化集团有限公司	境内非国有法人	22.95	112,011,791	0	质押、冻结	0
徐冠巨	境内自然人	13.03	63,565,126	47,673,842	质押、冻结	0
徐观宝	境内自然人	7.51	36,630,754	27,473,064	质押、冻结	0
中融国际信托有限公司-中融增强15号	境内非国有法人	3.42	16,706,137	0	质押、冻结	0
中国建设银行-华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	3.32	16,198,976	0	质押、冻结	0
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.46	11,999,475	0	质押、冻结	0
太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	境内非国有法人	1.93	9,400,000	0	质押、冻结	0
陈树林	境内自然人	1.28	6,259,471	0	质押、冻结	0
沈幼炳	境内自然人	1.21	5,900,000	0	质押、冻结	0
中融国际信托有限公司-08融新51号	境内非国有法人	1.11	5,433,400	0	质押、冻结	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中徐冠巨、徐观宝系兄弟关系,同时为传化集团有限公司的出资人,存在关联关系;其他股东之间未知是否存在关联关系。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东陈树林通过普通证券账户持有62,400股,通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,197,071股。					

(3)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更:不适用。

实际控制人报告期内变更:不适用。

3、管理层讨论与分析

报告期内,公司面对行业产能过剩,下游企业需求不旺,外部企业经营业绩普遍下滑,顺丁橡胶业务直接面临行业低谷等严峻外部形势,公司积极实施“聚效益、谋发展”的经济策略,公司实现销售收入1,818,135,339.56元,同比增长16.97%,利润总额103,439,332.26元,同比增长6.14%。虽然公司受合成橡胶业务影响,给公司生产经营带来一定的压力,但印染助剂、活性染料、化纤油剂三大类业务取得不错的销售业绩。报告期内,公司实现主营业务收入1,775,405,359.28元,较上年同期数上升15.86%,主营业务成本1,372,709,379.86元,较上年同期数上升14.51%。

业绩的背后,体现了化工产业“聚效益、谋发展”的经营策略,“比学赶帮超”氛围日益浓厚;体现了化工产业成熟的经营把控力和组织凝聚力;体现了化工产业强势的品牌号召力;体现了化工多年积累的深厚管理底蕴和系统竞争优势。

公司经过多年的市场开拓,已拥有遍布全国的健全的营销网络,产品覆盖率在行业内始终占据领先水平。东南亚、西亚等地区,也已纳入传化的世界营销版图,市场布局不断完善。公司历来注重技术开发与客户服务,拥有快速响应市场的技术服务系统,积极推行技销合一的销售模式,公司拥有雄厚的科技研发实力和完善的技术创新流程。市场反应能力强,机制灵活,及时了解客户需求,迅速开发符合市场要求的新型产品。强大的应用研究能力和独特的服务小分队,能为广大企业提供个性化系统化的工艺解决方案。

公司十分注重科技方面的软、硬件投入,并与东华大学、浙江理工大学、中国纺织科学研究院等著名科研单位、大专院校及国外著名公司进行广泛合作,技术竞争优势较为明显。公司2008年成为全国染料标准化技术委员会印染助剂分会秘书处单位,承担为印染助剂制订国家标准的任务,结束了印染助剂领域长期缺乏国家标准的历史,为印染助剂行业的规范化发展和良性竞争提供了保障。自2008年以来,公司已主持起草多项印染助剂国家标准,具有标准主导权优势。

公司拥有一支较强的管理团队,同时具有良好的组织、协调、控制、团队管理、计划推进能力以及很强的制度执行力;多年来,公司已经形成了独具特色和卓有成效的经营管理理念、富于凝聚力的企业文化:“幸福员工,成就客户、引领产业”的企业使命;“责任、诚信、务实、共赢”的价值观;“开拓进取、勇于创新”的企业精神。这些符合企业自身发展特色的文化有助于公司保持经营团队的稳定和战斗力,有助于公司形成规范运作的氛围,有助于公司建立科学高效的决策机制、行之有效的管控体系、灵活多样的激励制度。

经过二十年多年的培育,“传化”品牌在行业树立了良好的品牌形象,以质量好、反应快、技术服务到位赢得非常高的美誉度和客户忠诚度。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比,合并报表范围未发生变化。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无。

浙江传化股份有限公司董事会

2013年8月29日

股票代码:002010　　股票简称:传化股份　　公告编号:2013-033

浙江传化股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江传化股份有限公司第五届董事会第三次会议通知于2013年8月17日通过邮件及电话方式向各董事发出,会议于2013年8月27日以通讯方式召开。会议应参加董事9人,实际参加董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议:

一、审议通过了《公司2013年半年度报告》

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“公司2013年半年度报告及摘要”。

二、审议通过了《董事会关于募集资金2013年半年度使用情况的专项报告》

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“董事会关于募集资金2013年半年度使用情况的专项报告”。

特此公告。

浙江传化股份有限公司董事会

2013年8月29日

股票代码:002010　　股票简称:传化股份　　公告编号:2013-034

浙江传化股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江传化股份有限公司第五届监事会第二次会议于2013年8月27日以通讯方式召开。会议应参加监事3名,实际参加监事3名,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议有效。

一、本次会议的监事以投票表决的方式审议并通过如下决议:

1、审议通过了《公司2013年半年度报告》。

监事会在全面了解和审核公司2013年半年度报告后认为,公司2013年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2013年半年度的经营管理和财务状况等事项;没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

浙江传化股份有限公司监事会

2013年8月29日

股票代码:002010　　股票简称:传化股份　　公告编号:2013-035

浙江传化股份有限公司董事会关于 募集资金2013年半年度使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,将本公司2013年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]672号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股(A股)股票41,190,000股,每股发行价格为人民币12.69元,募集资金总额为522,701,100.00元。坐扣承销费14,635,600.00元和保荐费2,000,000.00元后的募集资金为506,065,500.00元,已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2010年6月21日汇入本公司在中国农业银行股份有限公司浙江省分行营业部开立的人民币账户19048101040024135账号内。另扣减律师费、审计费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,861,190.00元后,公司本次募集资金净额为503,204,310.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证,并出其出具《验资报告》(天健验[2010]173号)。

(二)募集资金使用和结余情况

单位:元

项目	公式	金额	备注
募集资金净额	A	503,204,310.00	
以前年度收到的利息收入扣除手续费净额	B	5,420,288.71	
2013年半年度收到的利息收入扣除手续费净额	C	179,453.21	
以前年度承诺投资项目累计已使用募集资金	D	423,601,273.47	其中:“年产17万吨有机硅、有机氟及专用精细化学品项目一期工程”固定资产投入9,560.13万元,项目流动资金10,000万元[注1];“10万吨/年顺丁橡胶项目”固定资产投资22,800.00万元。
2013年半年度承诺投资项目使用募集资金	E	80,826,048.87	其中“年产17万吨有机硅、有机氟及专用精细化学品项目一期工程”固定资产投资31.79万元,“10万吨/年顺丁橡胶项目”补充流动资金8,050.81万元[注2]
期末账面结余募集资金	F=A+B+C-D-E	4,376,729.58	包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额
募集资金专户实际余额	G	4,376,969.14	
差异	H	-239.56	主要系银行已收企业未收的未达利息收入所致

注1:公司原承诺投资项目为年产17万吨有机硅、有机氟及专用精细化学品项目一期工程,主要包括:建设年产3万吨有机硅柔软剂和5万吨化纤油剂的生产设施。5万吨化纤油剂的生产设施已于2011年6月建设完毕,次月开始试生产。为了使5万吨化纤油剂项目顺利运作,公司于2011年7月份从募集资金账户划出10,000万元用于该项目流动资金。

注2:公司本次募集资金原计划全部用于年产17万吨有机硅、有机氟及专用精细化学品项目一期工程,经公司2012年度8月份第二次临时股东大会批准,公司将年产17万吨有机硅、有机氟及专用精细化学品项目一期工程中的年产3万吨有机硅柔软剂项目计划投资的募集资金30,800.00万元变更投资于10万吨年顺丁橡胶项目。变更后的新项目的实施主体为全资子公司浙江传化合成材料有限公司(以下简称传化合成材料公司),公司将变更的募集资金30,800.00万元全部增资到传化合成材料公司。10万吨年顺丁橡胶项目已于2013年5月建设完毕,次月开始试生产。为了使10万吨年顺丁橡胶项目顺利运作,公司于2013年2-6月份从募集资金账户陆续支付购买原料及劳务款项共计8,050.81用于补充该项目流动资金的使用。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江传化股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2010年6月分别与中国农业银行浙江省分行、中国工商银行杭州江南支行签订了《募集资金三方监管协议》,募集资金项目内容变更后,本公司和传化合成材料公司连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2012年9月分别与上海银行杭州萧山支行、中国工商银行股份有限公司平湖支行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议和四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2013年6月30日,本公司有4个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

户名	开户银行	银行账号	募集资金余额
传化合成材料公司	中国工商银行股份有限公司平湖支行	1204080019300342293	12,943.09
	上海银行杭州萧山支行	17903001905537	627.79
本公司	中国工商银行股份有限公司杭州江南支行	1202092029900062257	4,095,323.18
	中国农业银行股份有限公司浙江省分行	19-048101040024135	268,075.08
合 计			4,376,969.14

三、2013年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)无募集资金投资项目出现异常情况。

(三)无募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告一(二)所述。

(二)无募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三)无募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2013年半年度公司募集资金使用不存在重大问题。

附件:1.募集资金使用情况对照表

2.变更募集资金投资项目情况表

浙江传化股份有限公司董事会

2013年8月29日

附件1

募集资金使用情况对照表

2013年半年度

编制单位:浙江传化股份有限公司　　单位:人民币万元

募集资金总额			50,320.43		本年度投入募集资金总额			8,082.60			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额			50,442.73			
累计变更用途的募集资金总额			30,800.00								
累计变更用途的募集资金总额比例			61.21%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.年产17万吨纺织有机硅、有机氟及专用精细化学品项目一期工程	是	50,500	19,700	31.79	19,591.92	99.45	2012年6月	2,164.16[注1]	[注1]	否
2. 10万吨/年顺丁橡胶项目	是	30,800	30,800	8,050.81	30,850.81	100.16	2013年5月	-3,527.95[注2]	[注2]	否
承诺投资项目小计		81,300	50,500	8,082.60	50,442.73					
合 计		81,300	50,500	8,082.60	50,442.73					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				[注2]						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				无						
募集资金投资项目实施地点变更情况				如本报告一(二)所述,公司于2012年8月份经第二次临时股东大会同意将部分募集资金变更投向于10万吨/年顺丁橡胶项目,并由传化合成材料公司进行实施。项目实施地点亦随之从杭州市萧山区临江工业园区变更为浙江省嘉兴港区(车浦镇)。						
募集资金投资项目实施方式调整情况				无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				截至2010年6月30日,在募集资金投资项目预算范围内,公司以自筹资金投入年产17万吨纺织有机硅、有机氟及专用精细化学品项目一期工程项目累计3,640.77万元,其中:建筑工程费用70.79万元,设备投资3,51万元,安装工程投资3,93万元,其他投资3,562.54万元。天健会计师事务所有限公司出具了天健审[2010]3707号的鉴证报告。公司于2010年7月完成了资金置换。 截至2012年8月31日,在募集资金投资项目预算范围内,传化合成材料以自筹资金投入10万吨/年顺丁橡胶项目累计22,850.3605万元,其中设备投资7,335.14万元,安装工程投资1,474.55万元,建筑工程投资6,074.25万元,其他投资7,966.42万元。天健会计师事务(特殊普通合伙)出具了天健审[2012]5505号的鉴证报告。公司于2012年10月完成了资金置换,实际置换募集资金22,800万元。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无						
尚未使用的募集资金用途及去向				存放于公司或传化合成材料公司在中国农业银行浙江省分行、中国工商银行杭州江南支行、上海银行杭州萧山支行和中国工商银行股份有限公司平湖支行开立的募集资金专户中。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无						

注1:年产5万吨化纤油剂项目已于2011年6月建成,并由全资子公司杭州传化化学品有限公司(以下简称传化化学品公司)实施。传化化学品公司2013年半年度实现利润总额2,164.16万元。公司原预计年产17万吨有机硅、有机氟及专用精细化学品项目一期工程投产后第二年可实现年收入67,160万元(其中子项目年产5万吨化纤油剂可实现年收入43,400万元),实现利润总额8,050.20万元。

注2:年产10万吨顺丁橡胶项目已于2013年6月建成,并由全资子公司浙江传化合成材料有限公司(以下简称传化合成材料公司)实施。传化合成材料公司于2013年5月达到预定可使用状态,于2013年6月正式生产并实现销售,2013年半年度实现利润总额-3,527.95万元。主要原因有两个方面:一是由于刚刚试车成功,但产量远远未达到设计规划的产能,导致公司销量较小,未能有效消化固定成本从而导致盈利能力不理想;二是由于外部市场行情不好导致顺丁橡胶产品价格、主要原料丁二烯等的价格大幅下跌,导致公司库存出现大幅减值。根据公司2012年8月第二次临时股东会决议,变更后的10万吨年顺丁橡胶项目预计投产后第三年达产,可实现年收入83,950万元,实现利润总额12,040万元。

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2013年半年度

编制单位:浙江传化股份有限公司　　单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
10万吨/年顺丁橡胶项目	年产17万吨纺织有机硅、有机氟及专用精细化学品项目一期工程(子项目为年产3万吨有机硅柔软剂)	30,800	8,050.81	30,850.81	100.16	2013年5月	-3,527.95[注1]	[注1]	否
合 计		30,800	8,050.81	30,850.81	100.16		-3,527.95		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		为了进一步提高募集资金使用效率,适应市场变化,经公司四届二十二次董事会审议,并经公司2012年度第二次临时股东大会批准,公司拟对募集资金投资项目“年产17万吨有机硅、有机氟及专用精细化学品项目一期工程”的建设“年产3万吨有机硅柔软剂”募集资金投资内容进行变更,将募集资金30,800.00万元投资于“10万吨/年顺丁橡胶项目”。2012年8月10日,公司就募集资金变更投资项目事宜进行了公告。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		无							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无							

注1:年产10万吨顺丁橡胶项目已于2013年6月建成,并由全资子公司浙江传化合成材料有限公司(以下简称传化合成材料公司)实施。传化合成材料公司于2013年5月达到预定可使用状态,于2013年6月正式生产并实现销售,2013年半年度实现利润总额-3,527.95万元。主要原因有两个方面:一是由于刚刚试车成功,但产量远远未达到设计规划的产能,导致公司销量较小,未能有效消化固定成本从而导致盈利能力不理想;二是由于外部市场行情不好导致顺丁橡胶产品价格、主要原料丁二烯等的价格大幅下跌,导致公司库存出现大幅减值。根据公司2012年8月第二次临时股东会决议,变更后的10万吨年顺丁橡胶项目预计投产后第三年达产,可实现年收入83,950万元,实现利润总额12,040万元。

证券代码:002192　　证券简称:路翔股份　　公告编号:2013-045

路翔股份有限公司

【2013】半年度报告摘要

1、重要提示

(1)本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

(2)公司简介

股票简称	路翔股份	股票代码	002192
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈新华	郭燕婷	
电话	020-38289069	020-38289069	
传真	020-38289867	020-38289867	
电子信箱	lxgf@luxiang.cn	lxgf@luxiang.cn	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	350,842,881.95	914,866,254.24	-61.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-4,973,957.53	1,012,222.17	-591.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-5,383,987.55	1,034,205.25	-620.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-16,470,355.22	76,143,741.33	-121.63%
基本每股收益(元/股)	-0.036	0.008	-550%
稀释每股收益(元/股)	-0.036	0.008	-550%
加权平均净资产收益率(%)	-1.27%	0.39%	减少了1.66个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	1,348,100,535.23	1,290,115,935.28	4.49%
归属于上市公司股东的净资产(元)	414,440,886.57	267,907,079.25	54.7%

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						17,716
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
柯荣卿	境内自然人	19.73%	28,035,700	21,726,775	质押	2,800,000
广州融捷投资管理集团有限公司	境内非国有法人	9.33%	13,258,895	13,258,895	未质押或冻结	0
黄培荣	境内自然人	8.14%	11,571,600	0	未质押或冻结	0
杨真	境内自然人	6.42%	9,127,600	0	未质押或冻结	0
郑国华	境内自然人	3.85%	5,474,894	4,106,170	未质押或冻结	0
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	境内非国有法人	2.17%	3,084,633	0	未质押或冻结	0
中信建投证券股份有限公司	国有法人	1.95%	2,766,000	0	未质押或冻结	0
张长虹	境内自然人	1.3%	1,850,078	1,850,078	未质押或冻结	0
北京合正普惠投资管理有限公司	境内非国有法人	0.91%	1,300,000	1,300,000	未质押或冻结	0
罗海琼	境内自然人	0.84%	1,187,208	0	未质押或冻结	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,第1、3、4、5、9名股东中不存在关联关系,也不存在一致行动人;第8名股东为第2名股东的股东,并与第2名股东的实际控制人为夫妻关系,属于一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(3)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

(一)报告期内总体经营情况

报告期内,公司继续推进战略调整和业务转型,沥青业务板块除广州路翔和北京路翔外,其余6家子公司都被解散,目前辽宁路翔、上海路翔、武汉路翔和湖南路翔正在进行清算和注销工作,西安路翔和重庆路翔暂未明确处理方式。前述调整导致公司在报告期内收入规模大幅下降,加上又面临行业季节性淡季,导致盈利状况不理想。而锂业业务板块中锂矿采选量在报告期内创同期历史新高,同时,锂精矿市场价格相比去年底也有一定幅度的上涨,整个行业趋势向好。但公司基于对未来锂精矿销售价格的持续上涨趋势持乐观态度,在报告期内主动调慢销售节奏,主要供应以前年度签订的合同,导致报告期内锂精矿销售数量同比减少。公司锂业业务除完成了子公司融达锂业一期产能的技改工作和深部采矿权的获取外,同时在矿山扩产和锂盐项目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350,84.29万元,同比减少61.65%;利润总额-571.49万元,同比减少310.74%;净利润-720.54万元,同比减少586.68%;归属于上市公司股东的净利润-497.40万元,同比减少591.39%。同时,报告期内公司资产总额134,810.05万元,比上年末增加4.49%;负债总额92,528.65万元,比上年末减少2.04%;归属于上市公司股东的净资产41,444.09万元,比上年末增加54.70%。

1、沥青业务经营情况

报告期内,公司各类沥青产品营业收入约31,857.6万元,比上年同期减少64%;公司各类沥青产品供应量约6.4万吨,比上年同期减少66.32%,主要是上述沥青业务战略调整和业务转型的原因造成收入大幅度下降。报告期内,主要供应的工程项目有:内蒙古锡张高速锡桑段207项目、内蒙古荣成至乌海高速公路十七沟(曾蒙界)至大阪铺段(呼和浩特市境内)SDHLM-2合同段、甘肃大靖基地营双高速、惠州华润小径湾项目、江西井岗山至睦村高速公路项目、浙江上三高速路面材料采购项目、浙江杭甬高速养护项目、浙江沪杭高速养护项目等。

在研发方面,沥青事业部完成了“超抗裂磨耗层沥青混合料SAFC-15”的研发,并申报了发明专利。另外,“温拌重交沥青”研发项目通过路用性能测试,达到国内高水准;SBS橡胶复合改性沥青通过大量的研发数据显示,路用性能接近国内领先水平。根据总部的研发规划,沥青事业部还完成了“含锂矿粉掺合料的高性能混凝土制备与应用技术研究”项目的可行性研究报告。

2、锂业业务经营情况

(1)锂矿采选业务

报告期内,融达锂业于3月2号正式开工,比上年开工时间提早约45天。报告期内,融达锂业完成采运原矿9.1万吨,处理原矿10.8万吨,生产锂精矿1.64万吨,与去年同期精矿产量相比增长166%;锂精矿平均品位5.62%,超过年度计划品位目标。从今年上半年生产任务完成情况看,是融达锂业2011年正式生产以来同期产量最高的一年。另外,融达锂业还完成了一期产能的技术改造工作,每日原矿石处理能力从800吨提高至1500吨。

报告期内,融达锂业实现锂精矿销售约6800吨,比上年同期减少42.91%;实现锂盐销售约447吨,比上年同期增加22.47%;共实现主营业务收入2913.31万元,比上年同期减少1.58%;实现净利润122.73万元,比上年同期减少34.22%。报告期内,融达锂业净利润的下降除因销售数量减少外,另外,财务费用同比增加约88.05%也是导致净利润下降的主要原因。

(2)深部矿权获取

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

(3)矿山扩产项目

报告期内,融达锂业于2013年1月23日获得新建排矸场、扩建采选规模技改项目备案延期批准(备案号为甘孜州技改备案[2013]01号),项目备案延期至2014年10月。另外,融达锂业完成了水土保持方案的批复,地下水环评委托,地形图测绘,初步设计及施工图设计委托,目前正在做新建排矸场、扩建采选规模技改项目方案的设计和设备的选型等。

(4)锂盐项目

报告期内,在锂盐项目方面,公司完成了与相关中介机构项目可研及设计的委托工作,并一直在沟通有关项目设计细节。另外,公司已确定锂盐项目的选址为四川省眉山市的甘眉工业园区,并投资2000万元成立了全资子公司四川路翔锂盐有限公司作为锂盐项目的运作实体。目前,项目的前期要件准备工作正在努力推进中。

今年4月份,公司独家赞助了《第五届国际钴锂行业论坛》,与多位知名专家和企业家围绕锂市场及未来走势进行了讨论与交流,对把握行业发展发行、积累技术经验、提高行业影响起到一定的作用。

(二)公司下半年发展展望

2013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,力争融达锂业全年生产经营目标的达成;另外,力争矿山扩产、锂盐项目顺利开工建设,并完成预期进度,夯实锂产业链发展的基础。

1、沥青业务具体工作计划

下半年是落实两年来转型成果的关键时期,沥青事业将根据总部战略部署开展各项工作。一是经营方面将调整思路,不仅关注投标项目,还要关注非投标项目;不仅做改性沥青项目,还要做改性沥青纯加工及重交沥青项目;不仅做目前的沥青项目还要关注沥青上游的一些项目。二是管理方面做好业务和管理转型的平稳过渡,调整下半年的工作计划和预算管理,对于管理咨询项目框架下的一些操作细则和表单进一步完善,做好员工的思想工作,加强企业文化的建设等。

2、锂业业务具体工作计划

下半年公司锂业将按照总部年度经营战略目标计划,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,努力确保年度经营目标的全面实现。另外,还要完成矿山扩产及锂盐项目开工前准备的各项要件,力争项目能如期开工,并顺利推进,达到预期进展。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

不适用

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

路翔股份有限公司

董事长:柯荣卿

二〇一三年八月二十七日

证券代码:002192　　证券简称:路翔股份　　公告编号:2013-044

路翔股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由公司董事长柯荣卿先生召集,会议通知于2013年8月16日以电子邮件和手机短信方式同时发出。

2、本次董事会于2013年8月27日以现场会议与网络通讯相结合的方式召开,现场会议在公司九楼会议室召开。

3、本次董事会6名董事全部出席。

4、本次董事会现场会议由董事长柯荣卿先生主持,其中董事郑国华、翁阳、李大滨以电话参会,并传真表决;其余董事现场出席并表决;全部监事、董事会秘书、财务总监等高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《路翔股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况:

1、审议通过了《2013半年度报告》全文及摘要

董事会承诺向深圳证券交易所报送的载有公司2013半年度报告及财务数据的电子文件内容与同时报送的公司2013半年度报告文稿一致。2013半年度报告全文和摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2013-046)的具体内容详见网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定及工作需要,公司董事会同意聘任郭燕婷女士为公司证券事务代表,