证券代码:002192 证券简称:路翔股份 公告编号:2011-015

路翔股份有限公司 2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经广东正中珠江会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	路翔股份
股票代码	002192
上市交易所	深圳证券交易所
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

2.2 联系人和联系方式

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

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	1,182,760,252.21	607,157,210.81	94.80%	349,330,149.54
利润总额(元)	26,859,441.27	24,408,963.75	10.04%	18,180,307.30
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,997,103.12	20,798,627.04	0.95%	14,889,184.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	18,918,354.82	20,649,534.52	-8.38%	14,343,241.93
经营活动产生的现金流量净额(元)	-174,119,053.33	-3,987,570.20	-4,266.55%	-34,785,010.56
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	1,028,254,428.48	911,728,062.76	12.78%	405,889,505.11
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	262,342,505.82	239,401,598.26	9.58%	218,602,971.22
股本(股)	121,400,000.00	121,400,000.00	0.00%	60,700,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.17	0.17	0.00%	0.12
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.17	0.00%	0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.16	0.17	-5.88%	0.12
加权平均净资产收益率(%)	8.40%	9.08%	-0.68%	6.94%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.57%	9.02%	-1.45%	6.68%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.43	-0.03	-4,666.67%	-0.57
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.16	1.97	9.64%	3.60

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	229.91	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	310,723.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	879,770.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,013,617.07	
少数股东权益影响额	66,252.69	
所得税影响额	-191,845.49	
合计	2,078,748.30	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	66,227,650	54.55%				-24,435,175	-24,435,175	41,792,475	34.43%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	51,989,000	42.82%				-51,989,000	-51,989,000	0	0.00%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	51,989,000	42.82%				-51,989,000	-51,989,000	0	0.00%
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	14,238,650	11.73%				27,553,825	27,553,825	41,792,475	34.43%
二、无限售条件股份	55,172,350	45.45%				24,435,175	24,435,175	79,607,525	65.57%
1、人民币普通股	55,172,350	45.45%				24,435,175	24,435,175	79,607,525	65.57%
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	100.00%						121,400,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
柯荣卿	40,285,700	40,285,700	30,214,275	30,214,275	高管锁定	在担任董事和高管期间，每年1月解除其所持有股份的25%
黄培荣	10,553,700	11,571,600	6,803,700	5,785,800	高管锁定	2011年10月7日
郑国华	7,589,400	1,800,000	0	5,789,400	高管锁定	在担任高管期间，每年1月解除其所持有股份的25%
刘文碧	0	0	1,125	1,125	高管锁定	在担任高管期间，每年1月解除其所持有股份的25%
委春国	0	0	1,875	1,875	高管锁定	在担任高管期间，每年1月解除其所持有股份的25%
杨真	6,030,650	6,030,650	0	0	—	—
王永	1,768,200	1,768,200	0	0	—	—
合计	66,227,650	61,456,150	37,020,975	41,792,475	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					20,024
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
柯荣卿	境内自然人	24.91%	30,235,700	30,214,275	0
黄培荣	境内自然人	9.53%	11,571,600	5,785,800	0
杨真	境内自然人	7.77%	9,427,600	0	0
郑国华	境内自然人	6.01%	7,296,800	5,789,400	0
中信建投证券有限责任公司	国有法人	3.03%	3,683,513	0	0
王永	境内自然人	2.64%	3,211,000	0	0
中信证券股份有限公司	国有法人	1.65%	2,000,000	0	0
王建利	境内自然人	0.96%	1,170,000	0	0
葛建垣	境内自然人	0.45%	549,300	0	0
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	境外法人	0.31%	377,054	0	0

前10名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
杨真	9,427,600	人民币普通股
黄培荣	5,785,800	人民币普通股
中信建投证券有限责任公司	3,683,513	人民币普通股
王永	3,211,000	人民币普通股
中信证券股份有限公司	2,000,000	人民币普通股
郑国华	1,507,400	人民币普通股
王建利	1,170,000	人民币普通股
葛建垣	549,300	人民币普通股
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	377,054	人民币普通股
徐建辉	345,350	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中，前4名与第6名股东中不存在关联关系，也不存在一致行动人；第5名中信建投证券有限责任公司为第7名中信证券股份有限公司的控股子公司，为一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。前10名无限售条件流通股股东之间，第1、2、4、6名股东中不存在关联关系，也不存在一致行动人；第3名中信建投证券有限责任公司为第5名中信证券股份有限公司的控股子公司，为一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

柯荣卿先生，公司创始人，现任公司董事长兼总经理。1963年10月出生，中国国籍，未取得境外永久居留权。1983年毕业于海军工程大学核反应堆工程专业，2005年获得暨南大学高级工商管理硕士学位(EMBA)，现就读于长江商学院EMBA课程。1983年至1988年任海军工程大学训练部参谋，1988年至1998年任汕头泛城国际有限公司总经理，自1998年创办本公司前身广州利德嘉发展有限公司起，历任公司执行董事、董事长兼总经理、董事长。柯荣卿先生2006年被评为"中国杰出交通企业管理者"，2009年被评为"2009年度十大卓越企业家"和"2009中国交通企业管理十大杰出人物"，现还担任中国国际友好联络会理事和暨南大学第五届MBA联谊会荣誉会长等职务。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
柯荣卿	董事长/总经理	男	47	2011年11月11日	2014年11月11日	40,285,700	30,235,700	减持	43.34	否
李大滨	董事	男	48	2011年11月11日	2014年11月11日	0	0		35.73	否
翁阳	董事	男	48	2011年11月11日	2014年11月11日	0	0		29.39	否
郑国华	董事	男	48	2011年11月11日	2014年11月11日	7,719,200	7,296,800	减持	4.80	否
陈伟三	董事/副总经理	男	48	2011年11月11日	2014年11月11日	0	0		28.39	否
潘文中	独立董事	男	41	2011年11月11日	2014年11月11日	0	0		4.96	否
袁泉	独立董事	女	45	2011年11月11日	2014年11月11日	0	0		4.96	否
苏晋中	独立董事	女	67	2011年11月11日	2014年11月11日	0	0		4.96	否
谭跃	监事长	男	52	2011年11月11日	2014年11月11日	0	0		0.96	否
辛瀑	前监事长	男	57	2007年08月06日	2014年11月11日	0	0		4.00	否
黄培荣	前监事	男	38	2007年08月06日	2014年11月11日	11,571,600	11,571,600	不变	2.40	否
卞耀安	监事	男	51	2011年11月11日	2014年11月11日	0	0		19.92	否
黄惠领	监事	女	33	2011年11月11日	2014年11月11日	0	0		12.43	否
刘文碧	副总经理	男	43	2010年04月08日	2013年04月08日	1,500	1,500	不变	33.02	否
杨旭阳	副总经理	男	59	2011年03月24日	2012年03月31日	0	0		22.83	是
委春国	副总经理	男	44	2009年06月01日	2012年05月31日	0	2,500	增持	26.29	是
朱修程	副总经理	男	63	2010年01月18日	2013年01月18日	0	0		26.07	否
林卫海	副总经理	男	42	2011年03月24日	2012年03月31日	0	0		26.28	否
陈新华	副总经理/董秘	女	35	2011年03月24日	2012年03月31日	0	0		23.90	否
冯达	财务负责人	男	34	2011年03月24日	2012年03月31日	0	0		22.15	否
合计	-	-	-	-	-	59,578,000	49,108,100	-	376.78	-

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

5.2 董事出席董事会会议情况

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	11	8	0	2	1	是
李大滨	董事	11	9	0	2	0	否
翁阳	董事	11	4	7	0	0	否
郑国华	董事	11	3	7	1	0	否
陈伟三	董事	11	10	0	0	1	否
潘文中	独立董事	11	11	0	0	0	否
袁泉	独立董事	11	10	0	1	0	否
苏晋中	独立董事	11	11	0	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

柯荣卿连续三次未亲自出席董事会，但后两次分别委托了董事陈伟三出席并代为表决。

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	4

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2010年度是公司二次创业关键的一年。这一年是沥青业务在2009年完成全国规模布局后，在"管理变革"、"规模出效益"总体指导思想下精耕细作的第一年；而锂业业务在这一年成功通过竣工验收并正式投产，标志着公司锂业业务步入连续生产和正常经营的阶段，是公司二次创业的标志事件，也为公司成功开拓第二业务板块迈出坚实的一步。

报告期内，沥青业务面对国内外经济形势、原油价格异常波动的复杂变化，尤其是沥青价格不断攀升导致成本增加的压力；锂业业务面对国家新能源政策的不确定性，尤其是电动汽车技术和政策的不确定性，以及下游需求相对稳定的情况下，公司积极谋划，主动应对，迎难而上，重点抓影响公司可持续发展的关键问题，同时深化公司管理体系变革和完善内部控制体系，加强绩效考核机制，适时推出了股权激励计划，为公司未来经营业绩的持续增长奠定了坚实的基础。报告期内，公司业务流程和内控体系进一步完善，管理水平进一步提升，资产规模、营业收入和利润总额进一步增长。

2010年公司实现主营业务收入118,276.03万元，同比增长94.80%；利润总额2,685.94万元，同比增长10.04%；净利润2,327.13万元，同比增长14.04%；归属于上市公司股东的净利润2,099.71万元，同比增长0.95%。主营业务收入大幅度增长，主要是由于沥青业务子公司辽宁路翔重交沥青代理业务大幅增长。利润增长滞后的主要原因有两方面，一是由于2009年第四季度公司中标项目受国际原油价格波动的影响，材料采购成本上升，导致利润空间缩小；二是由于报告期内沥青业务和锂业业务融资规模的扩大，导致财务费用大幅攀升。

2010年公司资产状况良好，资产总额102,825.44万元，同比增长12.78 %；负债总额69,169.27万元，同比增长17.23%；归属于上市公司股东的净资产26,234.25万元，同比增长9.58 %；资产负债率67.27 %，同比变化不大。

1、沥青业务

报告期内，公司抓住国家高速公路大发展的机遇，在保持传统产品(通用型改性沥青和重交沥青)优势市场的同时，大力拓展新产品(含公司三高产品、乳化沥青、彩色沥青、橡胶沥青等)市场，各类沥青产品产销量大幅增加，沥青产品带来的营业收入为116,838.38万元，同比增加93.3%。传统产品增长迅速，新产品拓展也有重大突破，有力带动了公司的业务收入增长和利润的保持。

(1)传统产品持续增长

2010年度，公司沥青业务传统产品中，各产品种类持续增长，通用型改性沥青销售金额同比增加98.42%，重交沥青代理金额同比增加297.93%。报告期内，公司共执行各类合同项目117项，累计完成各类合同项目108项，9项结转到2012年度。报告期内，公司沥青产品主要供应的重点项目有：

通用型改性沥青产品主要供应了四川高速公路路面整治工程项目、宝汉高速公路宝鸡至陕甘界路面工程LQ2标段、广西柳州至南宁高速公路小平阳至宾阳段改扩建工程、江西南昌至奉新高速项目、麻竹高速公路大悟至随州段、韶赣高速公路项目、湛徐高速公路项目、上饶至武夷山高速公路项目、四川省广元至巴中高速公路工程项目、广梧高速公路二期路面工程、惠河沥青路面维修工程、广清高速公路水泥路面罩面施工、四川省棋盘关(陕川界)至广元公路工程、2010能达沥青路面维修工程、广惠高速专项处治工程、湖南潭衡高速、河北宣大高速三期改性沥青项目、京珠高速湖北段维修项目、广东开阳高速罩面维修项目、G325九江大桥项目等项目。

重交沥青产品主要供应了邛名高速公路项目、辽宁2010年重交沥青代理销售项目、湖北杭瑞高速公路阳新至通城段沥青材料采购、山西益佳重交沥青销售、荆州天星重交沥青销售、东营昊峰重交沥青销售、淄博福司特重交沥青销售、广西公路沥青管理处重交沥青销售等项目。

(2)新产品拓展取得重大突破

随着沥青行业的成熟度越来越高，传统产品虽然市场容量越来越大，但竞争也越来越激烈，产品毛利率不断下降；再加上国际原油价格频繁波动，产品利润空间不能有效保障。公司必须拓展附加值高的新产品，重新塑造沥青业务的利润增长点。早在上市前，公司一直持续投入新产品开发，到现在拥有最齐全的沥青产品种类，每个新产品种类都已实现量产，并有相应实体工程业绩。公司将2010年度定义为二次创业的关键年度，将新产品市场推广工作作为沥青业务的首要重点工作来抓。经过母子公司的共同努力，公司新产品市场推广取得重大突破。报告期内，公司累计签订新产品合同15个，合同金额总计3,029.42万元，极大地鼓舞了公司推广新产品的决心。

围绕新产品市场推广，公司在报告期内开展的主要工作如下：

①搭建了完整的推广团队

2010年度公司搭建了新产品推广的完整团队，并筹划和建设了路面技术室作为新产品推广的技术依托。公司在总部成立了新产品市场推广领导小组，以各子公司总经理为该区域新产品市场推广的第一责任人，并逐一成立新产品市场推广小组，从下到上将新产品推广作为重点工作来抓。另外，公司利用募集资金完成了路面技术室的筹划和建设，完善了募集资金项目"道路专业沥青研究开发中心"项目。路面技术室作为新产品推广的技术依托部门，在2010年度完成了人员梯队建设，形成了市场推广与技术支持的权责岗位体系。

②编制了完善的流程和制度

路面技术室主要侧重于产品应用和混合料研究，是公司着力开发顾客价值、延伸产品价值的重要部门。2010年6月，公司发布《路翔股份有限公司三新产品市场推广办法》(注："三新"指新产品、新技术和新设备)；同时，配合公司流程再造和管理变革的主题，路面技术室制定了《产品应用技术支持流程》、《沥青混合料性能评估流程》和《路面技术研发项目管理流程》三个流程；另外，随着公司新的企业宣传计划和理念的逐步实施，《路面解决方案》正式出台，着重于从客户角度来诠释公司产品的价值。路面技术室的成立、人才的引进和流程的制定赋予了路面技术室不仅有公司新产品相关的混合料技术研发和性能评估的能力，更使路面技术室成为一个新产品推广的技术核心部门。

③配套了先进的仪器和设备

在"三新"产品配套的仪器设备力量方面，按照募集资金使用计划，主要有试验室科研仪器设备和生产设备。试验室科研仪器设备由单一的沥青科研仪器设备扩展到了沥青混合料科研仪器设备，对产品研发和评价更加全面。在生产设备方面除原来传统的通用型改性沥青的生产设备外，公司还引进了先进橡胶沥青设备(美国VSS公司)和乳化沥青(美国DAL WORTH公司)设备。公司运用自有技术与其有效结合，有力促进了新产品的开发和生产。

④取得了丰硕的市场推广成绩

报告期内，新产品市场推广及技术支持同时进行。配套工作包括对"新产品"进行定义，技术指标体系制定，产品与应用技术介绍，沥青路面解决方案制定，对新产品进行成本分析，施工技术指南(施工指导意见)制定，新产品涉及的市场竞争分析、使用机会分析等。

(3)原材料采购和物流渠道进一步拓宽

重交沥青和改性剂是公司对外采购的主要原材料，也是公司运营工作的重要组成部分，涉及到成本控制、市场开拓和投标等工作。为了适应市场变化的需求，除了传统品牌供应商之外，公司采取多种渠道和多种方式与其他品牌供应商建立采购合作，精心选择能够长期合作的主流品牌供应商与公司建立长期战略合作关系，利用合作方稳定的产品质量、灵活的合作关系及优惠的价格，实现双方的合作共赢。报告期内，公司新开拓了两家国内沥青炼厂供应渠道，并建立了合作关系；同时也拓展了部分一级进口沥青代理商，并利用他们所代理的沥青品牌成功中标多个沥青供应项目。物流渠道也是如此，除了船运外，还拓展了汽运、火运等方式，以及多式联运方式，确保了货运的质量安全、运输安全和成本控制。

2、锂业业务

自公司2009年9月控股融达锂业以来，2010年度就成为锂业业务发展关键的一年，而能否通过竣工验收则成为公司锂业发展及融达锂业工作的重点。令人鼓舞的是，在通过了一系列单项验收后，融达锂业于2010年9月15日成功通过了专家组的综合竣工验收，正式达产。作为亚洲最大的锂辉石实体矿的重要部分，融达锂业康定呷基卡锂辉石矿项目的正式达产成为中国锂业发展的一个标志性里程碑，并为公司计划打造锂矿采选——基础锂盐——锂电材料的锂电产业一体化产业链奠定了坚实的基础。

在2009年工作的基础上，公司在2010年度继续大力推进锂业业务的各方面工作，主要工作进展如下：

(1)竣工验收顺利完成

早在2009年公司成功控股融达锂业时，在2010年度完成竣工验收工作就已经列入了融达锂业2010年的工作重点。为完成整体项目的综合竣工验收，融达锂业围绕水土保持、消防、环保、档案、安全、土地等几个方面的单项验收开展了大量工作。在硬件方面，完成了破碎收尘设备的安装、尾矿坝坝面恢复、尾水回收系统安装、废石堆料场边坡处理、尾矿坝截洪沟的开挖、尾水回收池的处理等相关工作。在申请验收的过程中，融达锂业秩序地完成了以上单项验收。其中，2010年2月10日四川省水利厅出具了《四川省水利厅关于印发四川呷基卡锂辉石矿水土保持设施验收鉴定书的函》(川水函【2010】139号)，通过了水土保持单项验收；2010年5月18日甘孜州康定县公安消防大队出具了《关于康定县呷基卡锂辉石矿露天开采工程消防验收合格的意见》(康公消防【2010】第0001号)，通过了消防单项验收；2010年7月12日四川省环境保护厅出具了《四川省呷基卡锂辉石矿建设项目竣工环境保护验收申请》，通过了环保单项验收；2010年7月16日甘孜州档案局出具了《甘孜州融达锂业有限公司呷基卡锂辉石矿项目档案验收意见》，通过了档案单项验收；最终于2010年9月15日完成"呷基卡锂辉石矿生产规模24万t/a采选工程项目"综合竣工验收。其后还后续取得矿山安全生产许可证、尾矿库安全许可证等，为正常、连续生产创造了条件。

融达锂业"呷基卡锂辉石矿生产规模24万t/a采选工程项目"自2005年5月开工建设以来，经过了5年多的艰苦建设，克服了高原高寒缺氧的恶劣自然环境及复杂的民族环境，经历基建、优化、调试等过程，不仅在人迹罕至的蓝天白云下建设了一座现代化的矿山企业厂房，而且在技术攻关方面也紧跟行业发展的步伐，生产出质量过硬、获得权威机构和客户肯定的高品位锂精矿产品，为呷基卡锂辉石矿实现规模经济效益迈出坚实的一步。

(2)生产计划基本完成

根据年初制订的生产计划，融达锂业于2010年4月4日开机进行生产调试，在保证竣工验收的同时，紧抓生产。全年共完成钻孔10,224米，爆破岩矿量181,077吨，贫化率和损失率均控制在5%以内；全年完成岩矿采剥量181,077吨，采运矿石136,926.67吨，完成原矿处理129,937.26吨，为年初计划的108.28%；生产锂精矿19,233.45吨，为年初计划的 96.16%。在圆满完成生产计划同时，还完成了破碎给料仓、浮选搅拌桶、脱水系统的改造，特别是带式过滤机的成功安装和使用、尾矿水澄清排放，为融达锂业成功实现正常生产奠定了基础。

为保障生产指挥和组织工作，融达锂业还进行了适度的基础建设，包括建造住宅60余间，基本解决了矿山员工在生产工地的住宿问题；完善了选厂、矿山生活区的供电工程；完善了防雷工程和雷电预警系统工程；完成了生活区的装修及公路网中转站的修建等，并为当地的公路建设做出了一定贡献。

(3)销售渠道开始建设

2010年度是融达锂业正常生产的第一年，于2010年9月中旬完成竣工验收后，实际可对外销售期间为2010年第四季度。融达锂业在2010年初时，因能否正式投产存在较大的不确定性，所以融达锂业在报告期内签订的合同一般都是在年初签订一年期的供应合同，所以融达锂业在报告期内错失了销售良机。即使如此，融达锂业仍然在报告期内广泛接触了潜在客户，进行了充分接触，建立了通畅的销售渠道，所生产出来的产品因为品位高、品质稳定得到了客户的广泛认可。在报告期内的销售期内，实现销售收入1,237.27万元，并最终盈利306.85万元。截止至报告期末，融达锂业库存锂精矿1万余吨。

竣工验收的完成给融达锂业锂精矿销售增添了信心。截止2011年第一季度，融达锂业签订的2011年度销售合同已经超过了2011年度计划生产量，销售客户主要集中于四川本地的大型锂盐厂。

(4)扩产项目工作进展

根据公司对锂业的战略规划，融达锂业在2010年度进行了扩产申请工作，并报送政府部门批准。2010年7月19日甘孜州经济委员会出具了《关于甘孜州融达锂业有限公司呷基卡锂辉石矿扩建工程项目备案通知书》(甘孜州技改备案[2010]04号)，同意对融达锂业扩产项目进行备案。融达锂业扩产项目计划扩建矿山规模至110万吨/年，选厂规模扩建至3,500吨/天。融达锂业委托权威机构完成了《呷基卡锂辉石矿扩产可行性研究报告》，并且通过专家论证会的评审，目前公司正在进行扩产项目的设计工作。

(5)深部矿权获取工作进展

深部矿权获取对融达锂业的资源发展及战略规划至关重要，所以融达锂业在公司控股后就开始了深部矿权的申请工作，并与相关部门积极沟通。根据2006年1月24日颁布的《国土资源部关于进一步规范矿业权出让管理的通知》(国土资发【2006】12号)规定，存在"已设采矿权需要整合或利用原有生产系统扩大勘查开采范围的毗邻区域"的情形的，"经批准允许以协议方式出让"。融达锂业对呷基卡矿区134#脉采矿权深部2966.30万吨锂辉石矿(该储量数据来源于《四川省康定县甲基卡伟晶岩矿床134脉保有资源储量分割报告》)拥有以协议方式优先受让采矿权的权利。融达锂业已向甘孜州国土资源局申请扩大采矿权矿区范围，2010年7月20日甘孜州国土资源局出具了《关于扩大呷基卡锂辉石矿134#脉采矿权矿区范围的请示》(甘国土资【2010】140号)，向四川省国土资源厅申请"将134#脉4405米标高以下锂辉石资源配置给134#脉现采矿权人"。目前四川省国土资源厅未出具相关审批文件，融达锂业仍在密切关注和进行深部矿权申请的相关工作。

从2010年9月开始，国家对所有矿业权的坐标统一进行调整，由原来的北京坐标系调整为西安坐标系。融达锂业已按照上述要求，向四川省国土资源厅申请矿业权坐标的调整，目前该项工作正在进行中。关于深部矿权获取工作的继续开展，需等新的矿业权证下发后才能进行。融达锂业将尽快完成矿业权坐标的调整，取得新的矿业权证，以便能尽快继续开展深部矿权获取后续工作。

2011年1月20日，国土资源部矿产开发管理司发布《国土资源部关于进一步完善采矿权登记管理有关问题的通知》(国土资发【2011】14号)(以下简称"14号文")，对矿业权扩证的情况及相关申请程序进一步明确。14号文明确规定"采矿权扩区范围原则上限于原采矿权深部及周边零星分散且不宜单独另设采矿权的资源"，并且规定"已设采矿权利用原有生产系统申请扩大矿区范围的，应符合国家产业政策、矿产资源规划和矿业权设置方案。"在程序上"申请人应在完成资源储量评审后，申请划定矿区范围；依据划定矿区范围批准文件，申请资源储量备案；涉及采矿权价款的，应按规定完成价款评估。"

鉴于14号文的发布，四川省国土资源厅尚未制订相关操作细则或指导性文件，目前已暂停所有矿产项目的审批工作。公司将吃透14号文的精神，提前准备相关申请程序。同时，公司也将密切留意四川省国土资源厅的相关工作动向，并继续与该部门保持顺畅的沟通。

(6)锂盐深加工项目进展

公司在2010年开始筹备融达锂业锂盐深加工项目，并提出了"打造锂矿采选——基础锂盐——锂电材料的锂电产业一体化产业链"战略规划，锂盐深加工项目是公司锂业业务的投入重点。2010年度，融达锂业在锂盐深加工项目方面完成的工作有：成立了泸定锂盐项目建设指挥部，落实了办公、住宿场所；完成了"甘孜州呷基卡锂电材料有限公司"的工商名称预核准工作；并积极与泸定县政府及相关部门协调通锂盐厂前期筹备工作相关事宜；与权威中介机构签订并完成了"2万吨锂盐及锂电材料可行性研究报告"及"项目用地地形图测绘"工作，并已通过甘孜州政府组织的评审，得到了州领导和有关部门的肯定。

在锂盐项目人才储备方面，融达锂业在报告期内招聘了具有丰富锂盐项目建设、生产管理、技术研究、销售等经验的人才担任负责人，同时也招聘了一批技术和生产员工进行储备。

经2011年2月28日融达锂业第三届董事会第四次会议审议通过，同意成立"甘孜州呷基卡锂电材料有限公司"(以下简称"呷基卡锂电材料公司")，由甘孜州融达锂业有限公司全额投资，注册地址为四川省甘孜州泸定县，注册资本1000万元。同时，同意呷基卡锂电材料公司启动碳酸锂和氢氧化锂加工项目建设工作。截止至本报告出具日，呷基卡锂电材料公司已完成工商名称预核准申报工作，正在办理工商登记手续。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
专业沥青行业	116,838.38	108,148.68	7.44%	93.30%	102.46%	-4.19%
锂矿采选行业	1,237.27	721.40	41.69%			
主营业务分产品情况						
通用型改性沥青加工及销售	42,920.76	36,868.89	14.10%	69.49%	83.86%	-6.71%
重交沥青代理及销售	73,374.06	70,861.48	3.42%	110.63%	113.70%	-1.39%
特种沥青(新产品)	543.55	418.31	23.04%	89.94%	103.12%	-4.99%
锂精矿	1,237.27	721.40	41.69%			

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华南区	17,451.75	71.88%
西北区	10,486.02	75.58%
西南区(含锂业)	22,407.44	29.41%
华东区	2,831.08	-28.11%
华中区	5,371.28	-31.48%
东北区	55,901.79	301.22%
华北区	3,626.27	180.28%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额			12,869.12	本年度投入募集资金总额						3,430.20
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额						9,896.21
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
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										
移动式改性沥青集成加工装置项目	否	10,785.87	10,785.87	3,039.61	7,219.08	66.93%	2010年12月31日	0.00	不适用	否
道路专业沥青研究开发中心项目	否	1,049.48	1,049.48	390.59	677.13	64.52%	2010年12月31日	0.00	不适用	否
对子公司上海路翔增资	否	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00%	2007年12月01日	38.14	是	否
对子公司武汉路翔增资	否	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00%	2007年12月01日	40.68	是	否
承诺投资项目小计	-	13,835.35	13,835.35	3,430.20	9,896.21	-	-	78.82	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-					-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-					-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	13,835.35	13,835.35	3,430.20	9,896.21	-	-	78.82	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
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	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2009年11月17日，经过董事会及股东会的批准，使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金3000万元，使用期限不超过6个月，该笔资金已于2010年5月7日归还。(详见公司2010年5月11日《关于到期归还暂时用于补充流动资金的募集资金公告》，公告编号2010-018)									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 (1)结余金额：截止2010年12月31日，移动式改性沥青集成加工装置项目实际投入金额72,190,838.91元，道路专业沥青研究开发中心项目实际投入金额6,771,298.54元，给全资子公司增资项目实际投入金额2000万元，三个募集资金项目共计投入98,962,137.45元，与公司首次公开发行股票募集资金净额相比节余本金29,729,062.55元，另外利息收入654,376.33元，项目质保金1,945,551.93元在2010年度已在会计账上提取但尚未支付，公司以自有资金支付了2,245,852.62元尚未从专户中转出，故截止2010年12月31日，募集资金专户余额共为34,574,843.43元。 (2)结余原因：①公司制订募集资金项目可行性分析为2006年，自2008年金融风暴以来，市场环境发生了较大变化，主要是上游原油大副波动导致国内改性沥青市场竞争环境发生了变化。公司对是否按招股说明书的设计方案来实施募投项目不断进行重新论证和深入分析，通过优化生产技术方案，在减少部分核心设备制造台数的同时，实现原生产技术方案的产能要求(原生产技术方案制造26台核心设备，设计产能7600吨/日；现实际制造19台核心设备，实际产能达到7660吨/日)；同时，公司根据市场变化对原设计方案进行部分修改，将原来自建的储罐改为租用沥青库储罐的方式，达到既减少固定资产投资，又能满足生产要求的目的，从而节省了大笔资金，约2686万元。 ②在道路专业沥青研究开发中心项目中，公司根据市场变化情况，对大量设备仪器选型进行了充分比较，并对仪器价格进行了再三比价，采取批量采购的模式节省了一部分资金，约286万元。 关于项目结束后，节余募集资金永久补充公司流动资金的更详细信息参见公司巨潮网上公告。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截止报告期末，尚未使用的募集资金储存在募集资金专户中。因募集资金项目已全部结束，公司已于2011年1月24日经2011年第一次临时股东大会审议通过，扣除项目质保金及置换公司以自有资金支付的金额后，该笔募集资金节余金额30,383,438.88元已永久补充流动资金。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 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说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本年度不送红股，每 10 股派发现金股利0.50元(含税)，共计607万元。此次利润分配后，公司未分配利润剩余6643.74万元，结转以后年度分配。公司本年度资本公积金不转增股本。

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	0.00	20,798,627.04	0.00%	53,076,188.23
2008年	0.00	14,889,184.61	0.00%	34,229,968.19
2007年	12,140,000.00	28,243,972.33	42.98%	32,731,833.99
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				56.97%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

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	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	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	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
北京路翔技术发展有限责任公司	74.26%股权	2010年12月31日	516.88	0.00	0.00	否	按评估价值定价	是	是	关联方

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

收购北京路翔后，对其业务连续性、管理层稳定性无重大影响。

7.3 重大担保

√ 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和编号	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)		0.00	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)					0.00
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		0.00	报告期末实际对外担保余额合计(A4)					0.00
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和编号	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	2010.8.28, 2010-026	10,000.00	2010年09月20日	5,500.00	保证	一年	否	否
甘孜州融达锂业有限公司	2010.10.27, 2010-032	3,500.00	2010年11月01日	3,500.00	保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		13,500.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)					9,000.00
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		13,500.00	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)					4,500.00
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)		13,500.00	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)					9,000.00
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		13,500.00	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)					4,500.00
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例								17.15%
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)								0.00
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)								0.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)								0.00
上述三项担保金额合计(C+D+E)								0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明			无					

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	柯荣卿、郑国华、黄培荣	股东关于股份转让的承诺、高管股份锁定的承诺和避免同业竞争的承诺	在履行期
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

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。

融达锂业股东广州融捷投资管理集团有限公司(以下简称"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。

2010年11月22日，四川省甘孜藏族自治州中级人民法院出具(通知书)(【2008】甘中民二初字第10号)，法院委托四川中正司法鉴定所对本案诉争工程质量进行鉴定。本案目前还处于举证阶段。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

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	0.00	0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
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	0.00	0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

2010年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，积极有效的行使职权，勤勉尽责地开展监事会各项工作，充分行使对公司高级管理人员及公司董事的监督职能，对各项经营活动是否合法、适时有效进行监督，忠实地维护公司及全体股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展提供必要的保障。

一、监事会的工作情况

1、监事会共列席了2010年股东大会3次、董事会 11 次，对董事会审议的各项议案实施了事前审查、事中参与和事后监督，有效的促进了各项决议的实施。

2、监事会积极关注公司的经营计划和决策，通过参与高层的经营决策会议，对各项政策的出台和利弊进行了前提的把握和监督，对公司经营决策方面的程序行使了监督职责。

3、监事会召开情况

2010年度第三届监事会共召开了8次会议，其中第三届监事会5次、第四届监事会3次。会议召开的情况如后附表"2010年监事会会议召开情况表"。

二、监事会发表专项意见情况

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规、公司章程的规定，对公司的股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况以及公司高管人员的行为规范和公司内部控制制度的执行情况进行了监督。监事会认为公司股东大会和各次董事会决策程序合法，公司的内部控制制度基本健全，董事、高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

2、检查公司财务情况

公司监事会认真细致的检查和审核了会计报表和业绩快报等财务数据，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》有关规定，客观、真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、募集资金投入核查情况

2010年公司用于移动式改性沥青集成加工装置项目及道路专业沥青研究开发中心项目实际支付金额为34,301,981.58元，其中移动式改性沥青集成加工装置项目支付金额为30,396,121.45元，道路专业沥青研究开发中心项目支付金额为3,905,860.13元。经监事会对该募集资金的使用情况进行了审查，公司对募集资金的存放、管理、使用等严格遵守《募集资金管理制度》，严格按照相应审批和审批流程，并及时知会保荐机构和保荐代表人，接受保荐人的随时监督。截止2010年12月31日，三个募投项目已经全部结束，共投入98,962,137.45元(含质保金1,945,551.93元)，占募集资金净额的76.90%，募集资金节余共计30,383,438.88元，其中募集资金本金29,729,062.55元，利息收入654,376.33元。公司已于2011年1月24日经2011年第一次临时股东大会审议通过，扣除项目质保金及置换公司以自有资金支付的金额后，该笔募集资金节余金额30,383,438.88元已永久补充流动资金。

4、收购、出售资产核查情况

经公司监事会审查，公司无收购、出售资产。

5、关联交易核查情况

经监事会审查，公司的关联交易主要是公司股东为公司间接融资提供担保或为担保方提供反担保，未收取任何费用。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	广会所审字[2011]第10006050015号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	路翔股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的路翔股份有限公司(以下简称"路翔股份")财务报表，包括2010年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2010年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是路翔股份管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)做出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，路翔股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了路翔股份2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	广东正中珠江会计师事务所有限公司
审计机构地址	广州市东风东路555号粤海集团大厦10楼
审计报告日期	2011年03月24日
注册会计师姓名	
陈小勇，安霞	

(下转B38版)

证券代码:002192 证券简称:路翔股份 公告编号:2011-012

路翔股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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、本次董事会由董事长柯荣卿召集，会议通知于2011年3月14日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。

2、本次董事会于2011年3月24日上午9:30在公司会议室召开，采取现场投票的方式对议案进行表决。

3、本次董事会应到董事8人，所有8名董事全部出席。

4、本次董事会由董事长柯荣卿先生主持，全部监事、部分高管及保荐代表人秦健先生列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、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《2010年度总经理工作报告》

与会董事以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《2010年度总经理工作报告》。

2、审议《2010年度财务决算报告》

与会董事以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《2010年度财务决算报告》。本议案需提交股东大会审议。

3、审议《董事会关于募集资金2010年度使用情况的专项报告》

与会董事以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《董事会关于募集资金2010年度使用情况的专项报告》。本议案需提交股东大会审议。《董事会关于募集资金2010年度使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、审议《董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的议案》

与会董事以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了审计委员会提交的《董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的议案》，公司根据审计委员会的提议续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2011年度的审计机构。本议案需提交股东大会审议。

5、董事会提出《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

与会董事以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了董事会提出的2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司本年度不送红股，每 10 股派发现金股利0.50元(含税)，共计607万元。公司本年度资本公积金不转增股本。此预案需提交股东大会审议。

6、审议审计委员会《2010年度内部控制自我评价报告》

与会董事以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了董事会审计委员会提交的《2010年度内部控制自我评价报告》，独立董事、保荐机构及监事会分别对该报告出具了核查意见。《2010年度内部控制自我评价报告》及以上核查意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、审议《2010年度董事会工作报告》，独立董事分别提交述职报告

与会董事以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《2010年度董事会工作报告》。本议案需提交股东大会审议。

8、审议《2010年年度报告》和《2010年年度报告摘要》

与会董事以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《2010年年度报告》和《2010年年度报告摘要》。董事会承诺向深圳证券交易所报送的载有公司2010年度报告及财务数据的电子文件内容与同时报送的公司2010年度报告文稿一致。2010年度报告全文和摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案需提交股东大会审议。

9、审议《关于聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务代表的议案》

9.1 聘任杨旭阳先生为公司副总经理

与会董事以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，同意聘任杨旭阳先生为公司副总经理，任期至2012年3月31日。杨旭阳先生简历见附件。

9.2 聘任林卫海先生为公司副总经理

与会董事以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，同意聘任林卫海先生为公司副总经理，任期至2012年3月31日。林卫海先生简历见附件。

9.3 聘任陈新华女士为公司副总经理兼董事会秘书

与会董事以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，同意聘任陈新华女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期至2012年3月31日。陈新华女士简历见附件。

9.4 聘任冯达先生为公司财务负责人

与会董事以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，同意聘任冯达先生为公司财务负责人，任期至2012年3月31日。冯达先生简历见附件。

9.5 聘任李振强先生为公司内审负责人

与会董事以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，同意聘任李振强先生为公司内审负责人，任期至2012年3月31日。李振强先生简历见附件。

9.6 聘任钟剑华先生为公司证券事务代表

与会董事以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，同意聘任钟剑华先生为公司证券事务代表，任期至2012年3月31日。钟剑华先生简历见附件。

10、审议《关于2010年度总部高管绩效考核及年终奖励的议案》

与会董事以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《关于2010年总部高管绩效考核及年终奖励的议案》。

公司根据薪酬与考核委员会的提议，认为2010年度公司总部高管符合2010年4月8日第三届董事会第二十八次会议审议通过的《2010年总部高管薪酬体系设计与绩效考核方案》，对其所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准，同意公司支付公司董事长兼总经理柯荣卿先生43.34万元，执行董事李大滨先生35.73万元，执行董事翁阳先生29.39万元，董事兼副总经理陈伟三先生28.39万元，副总经理刘文碧先生33.02万元，副总经理杨旭阳先生22.83万元，副总经理委春国先生26.29万元，副总经理朱修程先生26.07万元，副总经理林卫海先生26.28万元，副总经理兼董事会秘书陈新华女士23.90万元，财务负责人冯达先生22.15万元。

11、审议《2011年度总部高管薪酬体系设计与绩效考核方案》

与会董事以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《2011年度总部高管薪酬体系设计与绩效考核方案》。

12、审议《关于董事会对董事长授权的议案》

与会董事以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《关于董事会对董事长授权的议案》，同意在董事会决策权限内，董事会对以下事项授权董事长决策执行：

(1)对外投资

①风险投资：在董事会闭会期间，董事会授权董事长行使投资额度在公司最近一次经审计确认的净资产10%以内，且绝对数额不超过1000万元的风险投资事项，并在事后向董事会报告；

②与主营业务相关的投资：在董事会闭会期间，董事会授权董事长行使投资额度在公司最近一次经审计的净资产30%以内，且绝对金额不超过3000万元的与公司主营业务相关的投资、资产收购与出售、租赁等事项，并在事后向董事会报告；

主营业务以外的投资：在董事会闭会期间，董事会授权董事长行使投资额度在公司最近一次经审计的净资产15%以内，且绝对金额不超过1000万元的公司主营业务以外的投资事项，并在事后向董事会报告。

(2)融资事项

在董事会闭会期间，董事会授权董事长行使在公司资产负债率80%以内，且绝对金额不超过5000万元的融资事项的决定权，并在事后向董事会报告。

除以上明确授权范围的对外投资及融资事项外，有关公司关联交易、对外担保、委托理财等事项，仍按《公司章程》及相关制度规定的决策程序执行。

13、审议《关于召开2010年度股东大会的议案》

与会董事以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，同意召开2010年年度股东大会，会议召开时间为2011年4月26日下午14:30，会议通知见同日发布的《关于召开2010年年度股东大会的通知》(公告编号：2011-016)。

三、备查文件

1、经与会董事签署的《路翔股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

路翔股份有限公司董事会

2011年3月24日

附件：高级管理人员、内审负责人及证券事务代表候选人简历

杨旭阳先生简历：

杨旭阳先生，1951 年9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986 年毕业于中山大学中文系。历任广东省交通厅干部、广州市交通局干部、广东省委八办下属经导广办主任、香港新华社经导集团分公司总经理，1995 至1999 年先后任广州彩色印务有限公司及宝力条码印务有限公司董事副总经理、代总经理，2000 年至2002 年任香港亚洲电视汕头公司总经理，2002年起任本公司副总经理，2006年8月至2007年8月兼任上海路翔总经理，2008年12月起兼任西安路翔总经理。

杨旭阳先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

林卫海先生简历：

林卫海先生，1968 年11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993 年7月毕业于天津大学机械制造工艺及设备系焊接工艺及设备专业；1995年7月在清华大学进修专家管理系统，2009年完成上海交通大学高级工商管理硕士课程学习。1993年7月至2000年3月，在茂名石化公司建设集团公司检验中心任团支部书记、主任工程师、经理助理，建设集团公司团委委员；2000 年4月至2006年12月，在广东天奥医药有限公司工作，历任天奥公司福建闽南办事处经理、福建省经理、天奥公司总经理助理、副总经理；2007年1月进入本公司，任上海路翔副总经理、总经理，2008年1月起任本公司副总经理。

林卫海先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈新华女士简历：

陈新华女士，1976年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权，经济师职称，管理学硕士、经济学学士。1998年毕业于厦门大学国际贸易系市场营销专业，2007年完成中山大学管理学院企业管理研究生课程学习，已通过深圳证券交易所董事会秘书任职资格考试。陈新华女士曾任职于厦门兆利发展有限公司、厦门精瑞电脑有限公司；2002年9月起进入本公司，历任经营部副经理、采购物流部经理、生产中心主任等职务，2008年1月起任本公司证券事务代表，2009年4月起任本公司副总经理兼董事会秘书。

陈新华女士与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

联系方式：

联系地址	广州市天河北路890号9楼	电话	020-38289069
传真	020-38289867	邮箱	lxgf@luxiang.cn

冯达先生简历：

冯达先生，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2001年毕业于汕头大学国际企业理财专业，获经济学学士学位；2010年完成中山大学管理学院会计专业研究生课程学习。2001-2002年任广东国讯互联网信息有限公司主办会计，2002-2006年任广州市锐涛轩广告有限公司财务主管、财务经理，2006年3月起任本公司财务部经理，2009年4月起任公司财务负责人。

冯达先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李振强先生简历：

李振强先生，1965 年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权，会计师、注册税务师(非执业)。1987年毕业于华南师范大学数学专业，2005年完成中山大学会计学专业研究生课程学习。1990年至1993年任广东省陶瓷公司财务科长，1993年至2002年任广东省陶瓷实业开发公司财务科长，2002年起任本公司财务部经理，2006年起任本公司财务副总监及财务负责人，2009年4月起任本公司内审负责人。

李振强先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

钟剑华先生简历：

钟剑华先生，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2007年毕业于北京理工大学国际经济与贸易专业，获经济学学士学位；已通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试。2009年至今就读于中山大学岭南学院金融学专业研究生课程班。2007年至2009年任同方环境股份有限公司总经办助理，2009年4月进入本公司董秘办工作，2009年8月起任本公司证券事务代表。

钟剑华先生与公司董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

联系方式：

联系地址	广州市天河北路890号9楼	电话	020-38289069
传真	020-38289867	邮箱	lxgf@luxiang.cn

证券代码:002192 证券简称:路翔股份 公告编号:2011-017

路翔股份有限公司 关于召开2010年年度股东大会的通知

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。

路翔股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第六次会议于2011年3月24日召开，会议决议于2011年4月26日召开公司2010年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、本次股东大会为2010年年度股东大会。

2、本次股东大会由公司董事会召集，并已经公司第四届董事会第六次会议决议召开。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、现场会议召开时间为：2011年4月26日(星期二)下午14:30

5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票的方式。

6、出席对象：

(1)截至2011年4月20下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、会议地点：广州天河软件园国际科技交流中心(广州市天河区天河北路886号205会议室)

二、会议审议事项

以下审议事项已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，同意提交给2010年年度股东大会审议。

1、审议《2010年度财务决算报告》

2、审议《董事会关于募集资金2010年度使用情况的专项报告》

3、审议《董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的决议》

4、审议《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

5、审议《2010年度董事会工作报告》

6、审议《2010年度监事会工作报告》

7、审议《2010年度报告》及《2010年年度报告摘要》

公司独立董事将在2010年年度股东大会作述职报告。

会议审议的议案有关内容请参见《路翔股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》、《路翔股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》及巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

三、会议登记方法：

1、登记手续：

(1)法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

(2)自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点：广州市天河北路890号9楼路翔股份董秘办，邮编：510635

3、登记时间：2011年4月21日~4月22日上午9:30~12:00，下午14:00~17:00。

四、其他事项

1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交用费自理。

2、会务联系人：陈新华，钟剑华

联系电话：020-38289069 传真：020-38289867

通讯地址：广州市天河区天河北路890号9楼路翔股份董秘办，邮编：510635

五、备查文件

1、路翔股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

2、路翔股份有限公司第四届监事会第五次会议决议

特此公告。

路翔股份有限公司董事会

2011年3月24日

附件：授权委托书

授权委托书

NO.

兹全权委托 先生(女士)代表本人 (单位)出席路翔股份有限公司2010年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。受托人具有表决权并按如下所示表决：

议案	表决意见		
	同意	反对	弃权
1、《2010年度财务决算报告》			
2、《董事会关于募集资金2010年度使用情况的专项报告》			
3、《董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的决议》			
4、《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》			
5、《2010年度董事会工作报告》			
6、《2010年度监事会工作报告》			
7、《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》			

特别说明：

1、委托人对受托人的指示，以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人签名(盖章)：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

证券代码:002192 证券简称:路翔股份 公告编号:2011-014

路翔股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

1、本次监事会由公司监事长谭跃先生召集，会议通知于2011年3月14日以手机短信及电子邮件方式发出。

2、本次监事会于2011年3月24日以现场方式，在公司会议室召开。

3、本次监事会应出席监事3人，实到3人。

4、本次监事会由监事长谭跃先生主持，董事会秘书陈新华女士和证券事务代表钟剑华先生列席了会议。

5、本次监事会的召开符合《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、监事会会议审议情况

1、审议《2010年度监事会工作报告》

与会监事以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《2010年度监事会工作报告》，本议案需提交股东大会审议。

2、审议《2010年度财务决算报告》

与会监事以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《2010年度财务决算报告》。本议案需提交股东大会审议。

3、审议审计委员会《2010年度内部控制自我评价报告》

与会监事以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了董事会审计委员会提交的《2010年度内部控制自我评价报告》，并发表如下审核意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2010年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、审议《2010年年度报告》和《2010年年度报告摘要》

与会监事以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《2010年年度报告》和《2010年年度报告摘要》，并出具了《路翔股份有限公司第四届监事会第五次会议对〈2010年年度报告〉的专项审核意见》，对2010年年度报告作出专项审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审核的路翔股份有限公司《2010年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

1、经与会监事签字的第四届监事会第五次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

路翔股份有限公司监事会

2011年3月24日

证券代码:002192 证券简称:路翔股份 公告编号:2011-013

路翔股份有限公司董事会 关于募集资金2010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，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。

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号：募集资金使用情况的专项报告》及《路翔股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，将公司2010年全年募集资金使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]403号文件《关于核准广州路翔股份有限公司首次公开发行股票的通知》的核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商新时代证券有限责任公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股(A股)1520万股，每股面值1.00元，发行价格每股9.29元，募集资金总额为人民币141,208,000.00元，扣除发行费用12,516,800.00元，实际募集资金净额为人民币128,691,200.00元，募集资金于2007年11月26日转入验资专户，上述募集资金到位情况已新增注册资本及实收资本(股本)情况已经广东正中珠江会计师事务所有限公司审验，并出具了《验资报告》(广会所验字[2007]第0651770294号)。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额、余额和期后重大事项

2007年公司共使用募集资金20,000,000.00元投资武汉路翔和上海路翔子公司，并已实施完毕。2008年公司两个募投项目实际支付资金共11,549,432.45元，其中移动式改性沥青集成加工装置项目支付11,029,420.45元，道路专业沥青研究开发中心项目支付资金520,012.00元。2009年度公司两个募投项目实际支付资金共33,110,723.42元，其中移动式改性沥青集成加工装置项目支付30,765,297.01元，道路专业沥青研究开发中心项目支付资金2,345,426.41元。2010年度公司两个募投项目实际支付资金共32,356,429.65元，其中移动式改性沥青集成加工装置项目支付28,550,119.52元，道路专业沥青研究开发中心项目支付资金3,806,310.13元；剩余质保金1,945,551.93元已在会计账上列支，并将在2011年陆续支付完毕。截止2010年12月31日，三个募投项目已经全部结束，共投入98,962,137.45元(含质保金1,945,551.93元)，占募集资金净额的76.90%，募集资金节余共计30,383,438.88元，其中募集资金本金29,729,062.55元，利息收入654,376.33元，截止报告期末，该笔节余资金存于募集资金专户中。公司已于2011年1月24日经2011年第一次临时股东大会审议通过，该笔募集资金节余金额30,383,438.88元已永久补充流动资金。

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理制度

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，公司制定了《路翔股份有限公司募集资金管理制度》，该制度于2006年12月28日第二届董事会第十四次会议审议通过。2007年9月17日公司第三届董事会第三次会议、2010年4月8日第三届董事会第二十八次会议先后对该制度进行了修订。

公司、子公司及保荐机构——新时代证券有限责任公司与银行于2008年1月签订了《募集资金三方监管协议》：公司、新时代证券有限责任公司分别与深圳发展银行广州分行江南支行、交通银行广州江南支行签订协议；公司下属全资子公司武汉路翔公路技术有限公司、新时代证券有限责任公司与中国建设银行武汉市经济技术开发区支行签订协议；上海路翔公路技术发展有限公司、新时代证券有限责任公司与中国建设银行上海泾支行签订协议。该协议与深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》提供的三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。2008年3月，因银行方面原因，子公司武汉路翔公路技术有限公司募集资金监管帐户变更为42001258136053006297，公司收到子公司武汉路翔公路技术有限公司转来的建行致武汉路翔和新时代证券的函件及变更签署的《募集资金专户存储三方监管协议》的相关条款后发布公告。

2、募集资金账户余额

截止2010年12月31日，上述募集资金节余存放于公司下列募集资金专户：

专户银行	银行账号	募集资金余额(元)
深圳发展银行广州江南支行	11005711787019	33,708,609.71
交通银行广州海珠支行	441162375018010015463	852,328.79
中国建设银行武汉经济技术开发区支行	42001258136053006297	13,904.93
合计		34,574,843.43

备注：

(1)由于银行内部整合，设立募集资金专户的交通银行支行名称由广州江南支行变更为广州海珠支行。

(2)募集资金项目中，2010年度公司以自有资金支付了2,245,852.62元，该笔款项尚未从募集资金专户中转出；另有质保金1,945,551.93元尚未支付，故募集资金专户余额比募集资金节余多出4,191,404.55)。

(3)截止2010年12月31日，武汉路翔募集资金专户余额13,904.93元为利息收入。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目及募集资金使用计划

根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》，首次公开发行募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	投资项目	建设期(年)	总投资额	募集资金到位后	
				第一年(万元)	第二年(万元)
1	移动式改性沥青集成加工装置项目	2	10,785.87	6,471.52	4,314.35
2	道路专业沥青研究开发中心项目	1	1,049.48	1,049.48	
3	对全资子公司的投资	1	2,000.00	2,000.00	
	合计		13,835.35	9,521.00	4,314.35

注：公司《首次公开发行招股说明书》的募集资金投资计划如上述总投资额，但公司首次公开发行实际募集的资金净额为128,691,200.00元。

2、募集资金截至2010年度使用情况

截止报告期末，募集资金各项目的详细投入情况见"募集资金使用情况对照表"。

2010年度募集资金的使用均已履行有关的申请和审批程序，截止2010年12月31日公司募集资金项目已全部结束，各项目累计投入情况如下表所示：

单位：人民币万元

项目名称	计划募集金额	实际募集净额	募集资金项目实际投入金额	节余资金	募集资金使用比例
集成加工装置项目	10,785.87	12,869.12	7,219.08	2,972.91	76.90%
研发中心项目	1,049.48		677.13		
对全资子公司增资项目	2,000.00		2,000.00		
加：利息收入	——		——	65.44	
减：手续费支出	——		——	——	
合计	13,835.35		9,896.21	3,038.34	

备注：截至期末实际投入金额包括2010年已在会计账上列支但尚未支付的质保金1,945,551.93元，该笔款项将在2011年陆续支付完毕。

3、公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式都未发生变更。

4、募集资金投资项目先期投入及置换的情况

报告期内，募集资金投资项目无先期投入及置换的情况。

5、募集资金补充流动资金情况

公司于2009年10月26日第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，该议案于2009年11月12日第四次临时股东大会审议通过，同意使用3000万的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用时间不超过6个月。该笔资金已与2010年5月7日归还。

四、公司募集资金投资项目变更情况

截止报告期末，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整地披露了与募集资金的使用及其的相关信息。不存在需披露的重大问题。

路翔股份有限公司董事会

2011年3月24日

募集资金使用情况对照表

单位：(人民币)元

募集资金总额			128,691,200.00		本年度投入募集资金总额							34,301,981.58
变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额							98,962,137.45
变更用途的募集资金总额比例			0									
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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
1、移动式改性沥青集成加工装置项目	否	107,858,700.00	107,858,700.00	107,858,700.00	30,396,121.45	72,190,838.91	-35,667,861.09	66.93%	2010.12.31	附注1	附注1	否
2、道路专业沥青研究开发中心项目	否	10,494,800.00	10,494,800.00	10,494,800.00	3,905,860.13	6,771,298.54	-3,723,501.46	64.52%	2010.12.31	附注1	附注1	否
3.1对子公司上海路翔增资1000万元	否	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	—	10,000,000.00	—	100%	2007.12	38.14万	是	否
3.2对子公司武汉路翔增资1000万元	否	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	—	10,000,000.00	—	100%	2007.12	40.68万	是	否
合计	—	138,353,500.00	138,353,500.00	138,353,500.00	34,301,981.58	98,962,137.45	-39,391,362.55	71.53%	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无发生变化											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无变更情况											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无调整方式											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2009年11月17日，经过董事会及股东会的批准，使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金3000万元，使用期限不超过6个月，该笔资金已于2010年5月7日归还。(详见公司2010年5月11日《关于到期归还暂时用于补充流动资金的募集资金公告》，公告编号2010-018)											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	见附注2											
尚未使用的募集资金用途及去向	截止报告期末，尚未使用的募集资金储存在募集资金专户中。因募集资金项目已全部结束，公司已于2011年1月24日经2011年第一次临时股东大会审议通过，扣除项目质保金及置换公司以自有资金支付的金额后，该笔募集资金节余金额30,383,438.88元已永久补充流动资金。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

附注1：移动式改性沥青集成加工装置项目于2010年12月31日全部达到可使用状态，项目达成后，公司改性沥青生产能力增加7660吨/日，达到预定产能。道路专业沥青研究开发中心项目于2010年12月31日达到预定可使用状态，研发中心的功能主要是技术研发方面，不直接产生经济效益。

附注2：(1)结余金额：截止2010年12月31日，移动式改性沥青集成加工装置项目实际投入金额72,190,838.91元，道路专业沥青研究开发中心项目实际投入金额6,771,298.54元，给全资子公司增资项目实际投入金额2000万元，三个募集资金项目共计投入98,962,137.45元，与公司首次公开发行股票募集资金净额相比节余本金29,729,062.55元，另外利息收入654,376.33元，项目质保金1,945,551.93元在2010年度已在会计账上提取但尚未支付，公司以自有资金支付了2,245,852.62元尚未从专户中转出，故截止2010年12月31日，募集资金专户余额共为34,574,843.43元。

(2)结余原因：①公司制订募集资金项目可行性分析为2006年，自2008年金融风暴以来，市场环境发生了较大变化，主要是上游原油大副波动导致国内改性沥青市场竞争环境发生了变化。公司对是否按招股说明书的设计方案来实施募投项目不断进行重新论证和深入分析，通过优化生产技术方案，在减少部分核心设备制造台数的同时，实现原生产技术方案的产能要求(原生产技术方案制造26台核心设备，设计产能7600吨/日；现实际制造19台核心设备，实际产能达到7660吨/日)；同时，公司根据市场变化对原设计方案进行部分修改，将原来自建的储罐改为租用沥青库储罐的方式，达到既减少固定资产投资，又能满足生产要求的目的，从而节省了大笔资金，约2686万元。

②在道路专业沥青研究开发中心项目中，公司根据市场变化情况，对大量设备仪器选型进行了充分比较，并对仪器价格进行了再三比价，采取批量采购的模式节省了一部分资金，约286万元。

关于项目结束后，节余募集资金永久补充公司流动资金的更详细信息参见公司巨潮网上公告。

证券代码:002192 证券简称:路翔股份 公告编号:2011-016

路翔股份有限公司 关于举行2010年度业绩网上说明会的公告

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。

路翔股份有限公司(以下简称"公司")将于2011年3月30日(星期三)下午15:00~17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2010年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可以登录全景网http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长/总经理柯荣卿先生、公司董事会秘书/副总经理陈新华女士、公司独立董事潘文中先生、公司财务负责人冯达先生、公司保荐代表人秦健先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

路翔股份有限公司董事会

2011年3月24日