



江苏宝利沥青股份有限公司

(Jiangsu Baoli Asphalt co.,Ltd)

(江苏省江阴市云亭工业园区)

2011 年半年度报告

股票代码：300135

股票简称：宝利沥青

披露日期：2011 年 8 月 17 日

目 录

第一节 重要提示	3
第二节 公司基本情况简介.....	4
第三节 董事会报告	7
第四节 重要事项	19
第五节 股本变动及股东情况.....	23
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	28
第七节 财务报告	30
第八节 备查文件	97

第一节 重要提示

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。

没有董事、监事、高级管理人员声明对 2011 年半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司全体董事均亲自出席本次审议 2011 年半年度报告的董事会会议。

公司 2011 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人周德洪、主管会计工作负责人徐建娟及会计机构负责人(会计主管人员)汤双喜声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况简介

一、基本情况

(一) 公司名称

中文名称：江苏宝利沥青股份有限公司

英文名称：Jiangsu Baoli Asphalt co.,Ltd

中文简称：宝利沥青

英文简称：BLAC

(二) 法定代表人：周德洪

(三) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈永勤	仰凯锋
联系地址	江苏省江阴市云亭工业园区	江苏省江阴市云亭工业园区
电话	0510-86017012	0510-86017020
传真	0510-86158880	0510-86158880
电子信箱	cyq-600078@163.com	coolskyone@qq.com

(四) 注册地址：江苏省江阴市云亭工业园区

办公地址：江苏省江阴市云亭工业园区

邮政编码：214422

公司网址：<http://www.baolijt.cn>

电子信箱：jsbaoli2008@126.com

(五) 公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《上海证券报》

登载半年度报告的网站网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司 2011 年半年度报告备置地点：董事会秘书办公室

(六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：宝利沥青

股票代码：300135

(七) 持续督导机构：广发证券股份有限公司

二、主要财务数据和指标

(一) 主要会计数据

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	416,112,551.83	348,089,104.29	19.54%
营业利润 (元)	34,251,312.72	29,279,145.54	16.98%
利润总额 (元)	33,795,007.85	30,615,264.53	10.39%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	29,399,861.93	26,126,404.19	12.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元)	29,788,721.07	24,990,703.05	19.20%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-341,404,694.88	-98,362,277.94	-247.09%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期期末增减 (%)
总资产 (元)	1,259,525,497.43	1,189,719,271.37	5.87%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	970,872,271.67	989,472,409.74	-1.88%
股本 (股)	160,000,000.00	80,000,000.00	100.00%

(二) 主要财务指标

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.18	0.22	-18.18%
稀释每股收益 (元/股)	0.18	0.22	-18.18%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.19	0.21	-9.52%
加权平均净资产收益率 (%)	2.90%	11.06%	下降 8.16 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.94%	10.57%	下降 7.63 个百分点

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-2.13	-1.64	-29.88%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.07	12.37	-50.93%

（三）非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
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	1,156,506.00	十二、补充资料(1)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,612,810.87	十二、补充资料(1)
所得税影响额	67,445.73	十二、补充资料(1)
合计	-388,859.14	-

第三节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况的回顾

(一) 总体经营情况概述

2011年上半年，公司在全面分析和研究国家宏观经济走势、行业发展趋势的基础上，根据公司年初制订的全年经营目标，紧紧围绕市场需求，积极落实公司的生产经营计划。报告期内，公司在原材料价格大幅上涨，出口停滞，梅雨季节延长，5、6月份专业沥青市场需求受到较明显的抑制的情况下，积极调整产品和市场结构，努力巩固、提升传统区域市场份额，拓展中西部地区市场，取得了明显成效，保证了公司经营的持续、较快发展。

报告期内，公司实现营业总收入41,611.26万元，比上年同期增长19.54%，营业利润3,425.13万元，比上年同期增长16.98%，实现归属于上市公司股东的净利润2,939.99万元，比上年同期增长12.53%。

报告期内公司业务保持了良好的发展态势，主营业务收入持续增长。

(二) 公司主营业务及经营状况

1、公司主营业务

公司的主营业务为高等级道路新材料的研发、生产和销售，主营产品为通用型改性沥青、高强度结构沥青料、高铁专用乳化沥青、废橡塑改性沥青等专业沥青产品。公司基于先进的高等级公路路面摊铺材料技术，结合不同施工工艺，为客户提供完整的解决方案，满足新建道路和原有道路养护的不同需求。

2、主营业务分产品情况

单位：万元

分产品或服务	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百分点
通用型改性沥青	29,106.83	25,477.00	12.47%	9.32%	9.76%	-0.34
道路石油沥青	7,856.01	5,943.43	24.35%	80.57%	65.10%	7.09
高强度结构沥青料	80.65	55.86	30.74%	-81.64%	-82.79%	4.61
废橡塑改性沥青	529.52	456.66	13.76%	75.64%	82.13%	-3.07
乳化沥青	115.48	90.55	21.59%	-91.38%	-91.47%	0.84
改性沥青加工费	1,064.01	831.42	21.86%	-	-	-

燃料油	2,023.92	1,474.12	27.17%	-	-	-
-----	----------	----------	--------	---	---	---

报告期内，公司专业沥青产品销售持续增长，但是高强度结构沥青料收入同比大幅下降，主要原因是出口停滞，而国内市场尚未大规模应用；高铁专用乳化沥青未获得新订单导致乳化沥青收入同比大幅下降。

（三）主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比去年同期增减 (%)
江苏辐射区	32,675.69	10.47%
陕西辐射区	8,291.56	78.94%
吉林辐射区	644.00	-
海外业务区	0	-100.00%

报告期内，公司未实现出口销售，主要原因为北非地区政局动荡导致出口业务停滞，公司正努力开拓其他国家或地区的市场。

（四）报告期内，公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务的盈利能力未发生重大变化。

（五）报告期内，公司未发生对利润产生重大影响的其他经营活动。

（六）公司无形资产变化情况

报告期内，公司无形资产变化情况主要为新增取得了3项发明专利和1项发明专利申请。

1、截至报告期末，公司已取得7项发明专利，情况如下：

序号	专利名称	专利类别	专利号	申请日期	有效期
1	用于道路的改性沥青材料	发明	ZL00119617.0	2000.8.17	自申请之日起20年
2	高温储存稳定的聚苯乙烯(PS)改性沥青材料	发明	ZL01113265.5	2001.7.5	自申请之日起20年

3	高温储存稳定的改性沥青材料的制备方法	发明	ZL200410066598.0	2004.9.23	自申请之日起20年
4	复合改性沥青的生产方法	发明	ZL200710025772.0	2007.8.6	自申请之日起20年
5	沥青混合料添加剂及其制备方法	发明	200810022695.8	2008.07.24	自申请之日起20年
6	废橡胶改性沥青及其制备方法	发明	200810156674.5	2008.10.15	自申请之日起20年
7	高温耐储存的废橡胶粉改性沥青的制备方法	发明	201010126676.7	2010.03.18	自申请之日起20年

注：上述5、6、7项为新增取得的发明专利。“沥青混合料添加剂及其制备方法”

即原专利申请中的“高强度结构沥青料及其制备方法”。

2、本公司已被受理的专利申请情况

截至报告期末，公司有1项发明专利申请被国家知识产权局正式受理，具体情况如下：

序号	申请专利名称	申请类别	专利号	申请日期
1	一种温拌硬质沥青及其制备方法	发明	201110169620.4	2011.06.22

(七) 控股子公司经营情况

截至本报告期末，控股子公司经营情况如下：

单位：万元

子公司全称	业务性质	主营产品	报告期营业收入	报告期营业净利润
陕西宝利沥青有限公司	专业沥青的生产、销售	改性沥青、乳化沥青	3,152.93	85.73
湖南宝利沥青有限公司	专业沥青的生产、销售	改性沥青、乳化沥青	0	-84.49
吉林宝利沥青有限公司	专业沥青的生产、销售	改性沥青、乳化沥青	644.00	-42.96

(八) 报告期内, 公司无因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等原因导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。

二、未来发展展望

(一) 行业情况

近年来, 为促进国民经济建设的发展, 我国加大了公路建设和城镇建设的投资力度。2010年底, 我国高速公路通车里程已达到7.4万公里, 近5年年均增长速度近20%。高速公路的大规模建设极大地促进了改性沥青的发展, 我国改性沥青的使用量快速增加, 在道路沥青中所占的比例也不断提高。

随着我国宏观经济发展及产业政策规划的实施, 特别是随着2008年11月5日国务院颁布的《进一步扩大内需促进经济增长的十项措施》的实施, 交通基础设施建设将保持较快的发展速度, 专业沥青的市场容量也将持续增长。目前国内专业沥青的市场需求主要来自于新建高速公路、机场建设、市政道路建设以及路面维修养护。

2011年3月, 国家公布了“十二五”规划纲要, 提出了按照适度超前原则, 统筹各种运输方式发展, 构建便捷、安全、高效的综合运输体系。推进国家运输通道建设, 基本建成国家快速铁路网和高速公路网, 发展高速铁路, 加强省际通道和国省干线公路建设, 积极发展水运, 完善港口和机场布局, 改革空域管理体制。“十二五”规划中对交通基础设施建设进一步支持, 延续上一个五年计划保持较快的发展速度, 专业沥青的市场需求将持续增长。

1. 新建高速公路

据测算, “十一五”期间我国道路沥青的年消费量在1,200万吨至1,500万吨, 改性沥青的需求占10%至20%以上。据不完全统计, 2010年国内专业沥青中改性沥青的市场需求量达到460万吨, 随着交通建设规模的大幅增加, 预计“十二五”期间我国新建高速公路对改性沥青的需求仍将高速增长。

2. 市政道路建设

近年我国市政建设发展较快, 从各省市公布的“十一五”期间公路建设规划和公司实际销售情况看, 部分发达地区省市的市政道路建设规模超过了新建高速公路建设规模。随着经济的发展, 地方市政道路建设标准不断提高, 改性沥青用量将继续扩大, 未来市场需求稳定增长。

3. 路面维修养护

我国大部分高速公路的设计使用寿命为15-20年，但实际使用5-7年后，就出现开裂、泛油、剥落、严重车辙等问题，而发达国家由于在道路施工中改性沥青使用比例较高，路面使用寿命往往比设计寿命长。因此随着国内经济的高速发展，我国高速公路和市政道路的保养维护、尤其是路面保养维护对改性沥青的需求将持续增长。

4. 机场建设

随着新一批机场建设项目的获批，国家发改委和国家民航局正在酝酿大规模的机场建设计划，以应对未来航空市场的发展需要。未来5年内，我国内地机场建设投资规模将达到1,400亿元左右，按惯例预计10%左右的资金将用于机场的道路建设。由于改性沥青在机场道路建设中所占比例较高，上述机场建设计划将刺激专业沥青尤其是改性沥青的市场需求。

5. 高速铁路

目前，我国铁路营业里程跃居世界第二，高速铁路里程世界第一。根据国家《中长期铁路网规划》，计划到2020年，我国铁路营业里程将达到12万公里以上。近期由于受高铁安全事故的影响，我国高铁建设将放缓，但是未来10年，仍将是我国高铁建设的快速发展期。国内高速铁路的建设，将有效拉动高铁专用乳化沥青的需求。

根据国家“十二五”规划纲要中关于交通基础设施建设方针，预计“十二五”期间，国内交通建设投资将保持20%左右的年增长率。由于高速公路、市政道路、高速铁路和机场等基建项目均需要大量包括改性沥青在内的专业沥青，预计专业沥青的实际需求量将较预测需求量有大幅增加。

（二）专业沥青行业竞争的发展趋势

专业沥青行业属于资金密集型和技术密集型产业，竞争较为激烈。目前国产沥青在高端沥青市场的占有率虽然已经达到50%左右，但国内品牌与国外品牌专业沥青产品的竞争依然十分激烈，沥青品质要求极高的地方，如高架道路、桥面、机场所用的高品质改性沥青大都采用壳牌、埃克森美孚等欧美大型跨国公司的产品。由于专业沥青产品不是国外大型石油公司的主营产品，随着国内专业沥青企业的技术创新和创新成果产业化，国内龙头企业将在产品的技术、

生产、销售及售后服务方面赶超国际竞争对手，有可能借助本土优势在竞争中取得优势地位。因此，加快沥青改性技术研究，实现国内高性能沥青产品的全面升级，是国内专业沥青行业的发展方向。

（三）主要竞争对手情况

公司的主要竞争对手分为三类：一是国际大型石油化工公司，包括壳牌、韩国SK集团、泰国泰普克等；二是国内改性沥青生产厂家，包括深圳路安特、国创高新、路翔股份等；三是国内大型石油化工公司，包括中石油、中石化、中海油。

目前公司的主要竞争对手仍为国内专业改性沥青生产厂家，原因为：一是国际厂商虽然拥有资金雄厚、技术全面、管理经验丰富、生产纵向一体化的优势，但中国市场庞大，需求多样化，改性沥青产品的针对性较强，且改性沥青并非国际石化厂商的主营业务，国际厂商难以迅速、全方位的占领市场；二是国内大型石油化工公司下属企业主要生产基质沥青，改性沥青的规模和产量较小，在交通领域的公路建设市场上没有和专业沥青生产企业形成直接竞争关系。而国内专业沥青厂商虽然在资金规模上尚无法与国际厂商抗衡，但凭借专业化的技术优势、贴近客户的需求、与具体施工单位对接等优势，直接参与国家省市各类公路项目的招标，目前已经在国内公路建设市场占有一半以上的市场份额。

（四）公司在行业中的地位

公司目前是华东地区研发、生产和销售高等级道路新材料的龙头企业，技术水平居于国内领先地位。公司通过自主开发及集成创新掌握了复合改性沥青、高铁专用乳化沥青、高强度结构沥青料等多项高等级道路新材料的生产技术及制备方法，通过合作开发掌握了废橡塑改性沥青等新产品的生产技术及制备方法。其中，高铁专用乳化沥青部分取代进口，在我国高速铁路“哈大高铁”和“京沪高铁”项目中得到应用；高强度结构沥青料则打破法国同类产品非非洲的垄断地位，成功实现出口，公司也是国内第一家实现专业沥青料出口的企业；对于废橡塑改性沥青产品，公司已经开始储备第二代生产技术，该技术在产品生产高温稳定性，抗离析性方面取得重大突破，成功实现了废橡塑改

性沥青的工厂化生产，该项技术为我国回收利用废旧轮胎、废旧塑料，为降低公路建设造价、部分取代传统SBS改性沥青，并得到大规模应用打下坚实基础。

（五）经营中存在的主要困难：

（1）受国际原油市场影响，原材料价格大幅上涨

改性沥青的原材料主要为基质沥青和改性剂，其中基质沥青占到原材料成本的80%以上，基质沥青直接从原油中提炼，专业沥青改性剂也是石油化工产业的下游产品。国际市场原油价格的大幅波动引发了基质沥青的价格波动，进而影响了改性沥青的生产成本，同时也造成了改性沥青产品的价格波动，影响了公司盈利的稳定性。

（2）高端产品尚未确立国家标准，影响了公司新产品的推广应用

我国对改性沥青的研究偏重于材料性能，对使用性能研究不足。很多高端产品如废橡塑改性沥青、高强度结构沥青料、环氧改性沥青等产品虽然性能优越，但由于尚未确立国家标准，造成推广难、应用少的局面。

（3）公司规模的迅速扩大，专业人才紧缺

随着公司经营规模的不断扩大，公司上市后大量募集资金项目的建设运营，均需要大量专业人才。目前，专业人才的缺乏成为制约公司发展的重要因素。

三、公司未来发展的风险因素分析及对策

（一）规模扩张带来的管理风险

公司最近几年一直保持着较快的发展速度，经营规模和资产规模均快速增长。公司募集资金投资项目的实施将使公司生产规模和人员规模进一步扩大。公司存在规模迅速扩张引致的经营管理风险。

对策：在运营管理、科技开发、市场开拓、人才引进、内部控制等方面实施全面创新，全面提升公司管理团队、人力资源的素质及经营管理水平，以迅速适应公司规模快速扩张的需要，及时调整完善组织架构，提高公司的市场应变能力 and 持续发展能力，进一步提升市场竞争能力。

（二）税收优惠风险

公司于2008年10月21日被认定为高新技术企业，享受企业所得税税率15%的税收优惠政策，有效期三年，该项优惠政策已于2010年到期。如果国家税收法律、法规中相关规定发生不利于本公司的变化，或者三年有效期满后公司未能通过重新认定，将面临无法继续享受相关企业所得税税率优惠的风险。

对策：公司正积极组织，认真准备有关高新技术企业继续认定工作。

（三）行业周期性风险

公司的产品国内市场需求主要来自于公路等基础设施新建项目和已经建成的公路、桥梁等基础设施的维护需求，从基础设施新建项目方面来讲，公司经营对业务辐射半径内高等级公路、桥梁及市政道路等基础设施新建项目规划及建设周期具有一定程度的依赖性。

在高等级公路、桥梁、高速铁路的新建方面，2010年至2020年将是我国高等级公路和高速铁路建设的高峰期，其中高速公路将新增通车里程12万公里，国道、省道及市政道路将新增15万公里，将投资7,000亿元用于高速铁路建设。随着国家4万亿投资计划的推行，使部分原计划在以后年度建设的公路、桥梁、机场、高速铁路等基础设施项目的建设得以提前实施。根据国家4万亿投资计划的进展情况和道路建设的周期性，预计未来5年内改性沥青的市场需求将出现两个高峰，一是2010年至2012年，由于4万亿投资拉动内需，大量新建道路项目将进入沥青铺摊期，改性沥青需求将大幅增加；二是2013年国内公路建设将进入集中养护期。从过去几年市场的实际需求看，本公司主要产品的市场需求量虽在各年间有一定波动，但总体呈较快增长趋势，上述波动体现出的是上升过程中的波动。公司经营成果和可持续成长性在一定程度上面临上述基础设施建设规划的周期性和基础设施建设本身的周期性所带来的影响。

对策：道路建设的高峰期过后，道路的养护对专业沥青的需求将日益加大，养护市场将成为公司经营的重要业务。公司将加强抗周期新产品的研发，并围绕公司主业，适时延伸产业链。

（四）经营的季节性风险

公司主要产品改性沥青、高强度结构沥青料及废橡塑改性沥青等专业沥青主要用于公路、桥梁等路面铺设，由于受下述客观因素影响，公司生产经营呈现出较强的季节性特征：

国家相关规范性文件决定了相关市场需求具有较强的季节性。沥青路面施工需具备一定的自然气候条件。《公路沥青路面施工技术规范》(JTJF40-2004)规定,“沥青路面不得在气温低于10℃(高速公路和一级公路)或5℃(其他等级公路),以及雨天、路面潮湿的情况下施工。”交通部《关于在公路建设中严格控制工期确保工程质量的通知》(交公路发[2004]309号)中要求:“路面工程应避免在雨季和低温季节施工”。

基于上述原因,公司生产经营存在较明显的季节性。一方面,在销售淡季时产能利用率较低,而在销售旺季时却又产能不足;另一方面,公司目前通用型改性沥青产品下半年的经营业绩通常好于上半年,公司各年度大部分主营业务收入及利润集中体现在第三、四季度,季节性特征明显。

对策:我国幅员辽阔,南北气候温差较大,相对沥青市场而言,冬季北方进入淡季,而南方正是旺季,因此,在全国进行合理布局,能有效降低经营的季节性风险。同时,要积极准备走出国门,在国外争取市场。

(五) 原材料价格波动风险

改性沥青生产过程中主要原材料为基质沥青和改性剂,均为石化产品,价格受原油价格影响较大。近年来国际原油价格持续大幅度波动,导致基质沥青价格随之大幅波动,对公司原材料采购计划的制订和实施造成一定程度的不利影响,更不利于公司的成本控制,增加了公司的经营风险。

对策:密切关注国际原油价格的波动,加强与国内外石油石化巨头的战略合作,确保公司长期稳定的原材料供应渠道;同时,利用公司的资本、市场、罐容等优势,在淡季时加强原材料的储备,以降低公司原材料价格大幅波动的风险。

四、报告期内投资情况

(一) 被投资的公司情况

截止报告期末,公司长期投资期末余额为17,000万元,增加了3,000万元,增长幅度为21.43%,主要为使用超募资金3,000万元投资设立了吉林宝利沥青有限公司。

序号	公司名称	主营业务	投资金额	权益比例
1	吉林宝利沥青有限公司	专业沥青的生产、销售	3000 万元	100%

(二) 募集资金使用情况

募集资金使用情况如下：

单位：万元

募集资金总额		68,941.71		本报告期投入募集资金总额		20,076.36				
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		39,989.40				
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		39,989.40				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		39,989.40				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
2万吨/年高强度结构沥青料项目	否	5,200.00	5,200.00	434.67	897.27	17.26%	2011年08月31日	0.00	不适用	否
10万吨/年废橡塑改性沥青项目	否	4,500.00	4,500.00	247.14	1,216.25	27.03%	2012年06月30日	0.00	不适用	否
5万立方米重质燃料油、基质沥青储罐扩建项目	否	4,800.00	4,800.00	327.07	2,021.43	42.11%	2011年11月30日	0.00	不适用	否
改性沥青生产及仓储项目	否	5,000.00	5,000.00	611.21	1,300.42	26.01%	2011年05月31日	0.00	不适用	否
5000万元用于补充公司流动资金	否	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00%	不适用	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	24,500.00	24,500.00	1,620.09	10,435.37	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
年产6万吨聚合物改性沥青、2万吨乳化沥青和4万吨重交沥青仓储新建项目	否	5,000.00	5,000.00	2,296.27	4,594.02	91.88%	2011年07月31日	0.00	不适用	否
年产3万吨聚合物改性沥青、1万吨乳化沥青技术改造项目	否	3,000.00	3,000.00	1,160.00	1,160.00	38.67%	2011年07月31日	0.00	不适用	否

临时补充流动资金	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00%	不适用	-	不适用	否
归还银行贷款（如有）	否	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	100.00%	不适用	-	不适用	否
补充流动资金（如有）	否	4,300.00	4,300.00	0.00	4,300.00	100.00%	不适用	-	不适用	否
超募资金投向小计	-	31,800.00	31,800.00	18,456.27	29,554.02	-	-	0.00	-	-
合计	-	56,300.00	56,300.00	20,076.36	39,989.39	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2万吨/年高强度结构沥青料项目原计划于2011年8月完成，由于受国内市场需求尚未大规模启动和出口停滞影响，公司放缓了建设进度，本项目计划于2011年12月完成。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	本报告期公司项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>募集资金总额为人民币729,200,000.00元，扣除发行费用39,782,872.90元，实际募集资金净额为689,417,127.10元，其中超额募集资金金额为444,417,127.10元。</p> <p>1. 经公司2010年12月17日召开的2010年第三次临时股东大会审议通过了以下超募资金使用计划：</p> <p>（1）使用超募资金5,000万元对湖南宝利沥青有限公司（以下简称：湖南宝利）进行增资，用于建设湖南宝利年产6万吨聚合物改性沥青、2万吨乳化沥青和4万吨重交沥青仓储新建项目。</p> <p>（2）使用超募资金3000万元投资设立吉林宝利沥青有限公司（以下简称“吉林宝利”），用于建设吉林宝利年产3万吨聚合物改性沥青、1万吨乳化沥青技术改造项目。</p> <p>（3）使用超募资金4,500万元归还银行贷款及使用超募资金4,300万元永久性补充流动资金。</p> <p>2. 经公司2011年2月28日召开的2011年第一次临时股东大会，审议通过了以下超募资金使用计划：</p> <p>使用超募资金15,000万元临时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起6个月，到期归还募集资金专户。</p>									
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	<p>适用</p> <p>本公司第二届董事会第五次会议审议通过，以募集资金15,454,444.80元置换本公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金15,454,444.80元。</p> <p>其中：2万吨/年高强度结构沥青料项目949,278.50元；10万吨/年废橡塑改性沥青项目5,806,910.29元；5万立方米重质燃料油、基质沥青储罐扩建项目8,698,256.01元。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>经公司2011年2月28日召开的2011年第一次临时股东大会，审议通过了以下超募资金使用计划：</p> <p>使用超募资金15,000万元临时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起6个月，到期归还募集资金专户。</p>									

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司未发生募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况。

（三）报告期内，公司没有非募集资金重大投资项目。

（四）报告期内，公司没有持有其他上市公司的股权、也没有参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融企业股权。

（五）报告期内，公司没有持有境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产。

五、报告期内，公司不存在对本年度经营计划进行修改或调整的情况。

六、公司不存在本期至下一报告期末的净利润可能亏损或者与上年同期相比发生大幅变动的情况。

七、利润分配或资本公积金转增股本方案的执行情况

2011年5月9日公司召开的2010年年度股东大会，审议通过了《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：

以2010年12月31日总股本8,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币6元(含税)，合计向全体股东派发现金红利4,800万元；同时，以2010年12月31日总股本8,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增股本10股，共计向全体股东转增股本8,000万股。

上述权益分派方案已于2011年5月23日实施完毕。

第四节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。

三、股权激励计划

报告期内，公司未有股权激励事项。

四、重大关联交易事项

报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

五、重大合同及其履行情况

(一) 报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项。

(二) 报告期内，公司未发生对外担保事项。

(三) 报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

(四) 报告期内，公司未发生其他重大合同及类似事项。

六、公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东及作为公司股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内发生或持续到报告期内的承诺事项

(一) 股份锁定承诺

1、公司控股股东及实际控制人周德洪、周秀凤夫妇对所持股份自愿锁定的承诺：

自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。

在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。

2、作为公司股东的董事、监事、高级管理人员承诺：

遵守《公司法》和深圳证券交易所关于上市公司董事、监事与高级管理人员买卖本公司股份行为的相关规定，在锁定期过后，任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。

3、公司董事、监事、高级管理人员分别承诺：

若在首次公开发行股票上市之日起六个月内(含第六个月)申报离职，将自申报离职之日起十八个月(含第十八个月)内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月(含第七个月，第十二个月)之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内(含第十二个月)不转让本人直接持有的本公司股份。因公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的，本人仍遵守前款承诺。

(二) 避免同业竞争承诺

本公司控股股东、实际控制人周德洪、周秀凤夫妇于 2009 年 7 月 30 日同时向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，主要内容为：

1、本人所控股或参股的企业除宝利沥青以外，目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与宝利沥青业务范围相同、相似或构成实质性竞争的业务；

2、本人所控股或参股的企业除宝利沥青以外，将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式从事与宝利沥青现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。

(三) 关于社保的承诺

公司承诺对公司所有员工严格依法参加社会保险和住房公积金制度，缴纳社会保险费和住房公积金。

报告期内，公司和上述股东均遵守了上述承诺。

七、解聘、聘任会计师事务所情况及支付报酬情况

报告期内，根据 2011 年 5 月 9 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过的《关于续聘公司 2011 年度审计机构的议案》，公司续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构，并授权董事会决定其审计报酬。

八、报告期内，公司重大信息索引

公告编号	公告名称	公告日期	刊登媒体
2011-001	江苏宝利沥青股份有限公司关于网下配售股份上市流通的提示性公告	2011-01-21	巨潮资讯网
2011-002	江苏宝利沥青股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告	2011-02-12	巨潮资讯网
2011-003	江苏宝利沥青股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告	2011-02-12	巨潮资讯网
2011-004	江苏宝利沥青股份有限公司关于使用超募资金临时补充流动资金的公告	2011-02-12	巨潮资讯网
2011-005	江苏宝利沥青股份有限公司关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	2011-02-12	巨潮资讯网
2011-006	江苏宝利沥青股份有限公司 2010 年度业绩快报	2011-02-23	巨潮资讯网
2011-007	江苏宝利沥青股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告	2011-03-01	巨潮资讯网
2011-008	江苏宝利沥青股份有限公司关于股东股权质押的公告	2011-04-01	巨潮资讯网
2011-009	江苏宝利沥青股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告	2011-04-12	巨潮资讯网
2011-010	江苏宝利沥青股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告	2011-04-12	巨潮资讯网

2011-011	江苏宝利沥青股份有限公司使用募集资金置换先期投入公告	2011-04-12	巨潮资讯网
2011-012	江苏宝利沥青股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告	2011-04-19	巨潮资讯网
2011-013	江苏宝利沥青股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告	2011-04-19	巨潮资讯网
2011-014	江苏宝利沥青股份有限公司关于召开 2010 年度股东大会的通知	2011-04-19	巨潮资讯网、证券时报、上海证券报
2011-015	江苏宝利沥青股份有限公司 2010 年年度报告摘要	2011-04-19	巨潮资讯网
2011-016	江苏宝利沥青股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文	2011-04-26	巨潮资讯网
2011-017	江苏宝利沥青股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告	2011-04-26	巨潮资讯网
2011-018	江苏宝利沥青股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告	2011-04-26	巨潮资讯网
2011-019	江苏宝利沥青股份有限公司 2010 年度股东大会决议公告	2011-05-10	巨潮资讯网
2011-020	江苏宝利沥青股份有限公司关于举行 2010 年度业绩网上说明会的通知	2011-05-10	巨潮资讯网
2011-021	江苏宝利沥青股份有限公司 2010 年度分红派息、转增股本实施公告	2011-05-17	巨潮资讯网
2011-022	江苏宝利沥青股份有限公司关于董事、监事辞职的公告	2011-06-21	巨潮资讯网
2011-023	江苏宝利沥青股份有限公司关于股东股权质押的公告	2011-06-28	巨潮资讯网
2011-024	江苏宝利沥青股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告	2011-06-28	巨潮资讯网
2011-025	江苏宝利沥青股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告	2011-06-28	巨潮资讯网

第五节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况表（截至 2011 年 6 月 30 日）

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	64,000,000	80.00%			60,000,000	-4,000,000	56,000,000	120,000,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股	2,676,574	3.35%				-2,676,574	-2,676,574	0	0.00%
3、其他内资持股	61,323,426	76.65%			60,000,000	-1,323,426	58,676,574	120,000,000	75.00%
其中：境内非国有法人持股	4,323,426	5.40%			3,000,000	-1,323,426	1,676,574	6,000,000	3.75%
境内自然人持股	57,000,000	71.25%			57,000,000		57,000,000	114,000,000	71.25%
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									
二、无限售条件股份	16,000,000	20.00%			20,000,000	4,000,000	24,000,000	40,000,000	25.00%
1、人民币普通股	16,000,000	20.00%			20,000,000	4,000,000	24,000,000	40,000,000	25.00%
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	80,000,000	100.00%		80,000,000		80,000,000	160,000,000	100.00%

二、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	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
周德洪	30,000,000	0	30,000,000	60,000,000	首发承诺	2013年10月26日
周秀凤	17,360,000	0	17,360,000	34,720,000	首发承诺	2013年10月26日
周德生	190,000	0	190,000	380,000	首发承诺	2013年10月26日
合肥天安集团有限公司	2,500,000	0	2,500,000	5,000,000	首发承诺	2011年10月26日
袁亚康	2,500,000	0	2,500,000	5,000,000	首发承诺	2011年10月26日
朱培凤	2,500,000	0	2,500,000	5,000,000	首发承诺	2011年10月26日
叶卫春	2,000,000	0	2,000,000	4,000,000	首发承诺	2011年10月26日
汪红兵	550,000	0	550,000	1,100,000	首发承诺	2011年10月26日
深圳市安凯源实业发展有限公司	500,000	0	500,000	1,000,000	首发承诺	2011年10月26日

陈永勤	450,000	0	450,000	900,000	首发承诺	2011年10月26日
徐建娟	440,000	0	440,000	880,000	首发承诺	2011年10月26日
邹爱国	270,000	0	270,000	540,000	首发承诺	2011年10月26日
欧阳国金	230,000	0	230,000	460,000	首发承诺	2011年10月26日
张宇定	180,000	0	180,000	360,000	首发承诺	2011年10月26日
丁伟	120,000	0	120,000	240,000	首发承诺	2011年10月26日
汤双喜	110,000	0	110,000	220,000	首发承诺	2011年10月26日
徐基强	100,000	0	100,000	200,000	首发承诺	2011年10月26日
网下配售股份	4,000,000	4,000,000	0	0	网下配售新股	2011年01月26日
合计	64,000,000	4,000,000	60,000,000	120,000,000	—	—

三、前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表（截至2011年6月30日）

单位：股

股东总数						7,646
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	
周德洪	境外自然人	37.50%	60,000,000	60,000,000	0	

周秀凤	境内自然人	21.70%	34,720,000	34,720,000	18,000,000
袁亚康	境内自然人	3.13%	5,000,000	5,000,000	5,000,000
朱培凤	境外自然人	3.13%	5,000,000	5,000,000	0
合肥天安集团有限公司	境内非国有法人	3.13%	5,000,000	5,000,000	5,000,000
叶卫春	境内自然人	2.50%	4,000,000	4,000,000	0
中国银行—嘉实价值优势股票型证券投资基金	基金、理财产品等	1.57%	2,506,570	0	0
汪红兵	境内自然人	0.69%	1,100,000	1,100,000	0
深圳市安凯源实业发展有限公司	境内非国有法人	0.63%	1,000,000	1,000,000	1,000,000
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	基金、理财产品等	0.63%	1,000,000	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
中国银行—嘉实价值优势股票型证券投资基金	2,506,570	人民币普通股
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股
交通银行—富国天益价值证券投资基金	830,140	人民币普通股
刘王根	369,864	人民币普通股
中国建设银行—诺安主题精选股票型证券投资基金	362,612	人民币普通股
祁英杰	344,202	人民币普通股
钟建	283,202	人民币普通股
北方国际信托股份有限公司—泰通	267,102	人民币普通股

稳健增长型定向集合资金信托		
中国工商银行—新华泛资源优势 灵活配置混合型证券投资基金	235,972	人民币普通股
严能安	213,400	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，周德洪与周秀凤存在关联关系，两人为夫妇，是公司实际控制人。 未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。	

四、报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 董事、监事和高级管理人员持股变动情况

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	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
周德洪	董事长	男	49	2010年07月15日	2013年07月14日	30,000,000	60,000,000	公积金转增	12.00	否
周秀凤	副董事长	女	48	2010年07月15日	2013年07月14日	17,360,000	34,720,000	公积金转增	0.00	是
张宇定	董事 总经理	男	55	2010年07月15日	2013年07月14日	180,000	360,000	公积金转增	10.80	否
汪红兵	董事 副总经理	男	45	2010年07月15日	2013年07月14日	550,000	1,100,000	公积金转增	9.60	否
陈永勤	董事 副总经理 董事会秘书	男	42	2010年07月15日	2013年07月14日	450,000	900,000	公积金转增	8.40	否
茅永智	董事	男	46	2010年07月15日	2011年06月17日	0	0		0.00	否
范健	独立董事	男	54	2010年07月15日	2013年07月14日	0	0		0.00	否
王立志	独立董事	男	46	2010年07月15日	2013年07月14日	0	0		0.00	否
徐作骏	独立董事	男	40	2010年07月15日	2013年07月14日	0	0		0.00	否
丁伟	监事会主席	男	53	2010年07月15日	2013年07月14日	120,000	240,000	公积金转增	4.07	否
周建明	监事	男	28	2010年07月15日	2013年07月14日	0	0		3.72	否
周湘荣	监事	男	48	2010年07月15日	2011年07月22日	0	0		0.00	否
徐建娟	财务总监	女	46	2010年07月15日	2013年07月14日	440,000	880,000	公积金转增	7.20	否
合计	-	-	-	-	-	49,100,000	98,200,000	-	55.79	-

注：公司独立董事、其他非执行董事、监事津贴于年末发放。

二、报告期公司董事、监事、高级管理人员变动情况

1. 董事变动情况

公司董事茅永智先生因个人工作上的原因，于 2011 年 6 月 17 日向公司提交了请求辞去公司第二届董事会董事和董事会提名委员会委员职务的辞职报告，经公司 2011 年 7 月 22 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过，补选徐建娟女士为第二届董事会董事，任期与本届董事会相同。

2. 监事变动情况

公司监事周湘荣先生因个人工作上的原因，于 2011 年 6 月 17 日向公司提交了请求辞去公司第二届监事会监事职务的辞职报告，经公司 2011 年 7 月 22 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过，补选焦保安先生为第二届监事会非职工代表监事，任期与本届监事会相同。

3. 高级管理人员变动情况

报告期内，公司高级管理人员未发生变动。

第七节 财务报告（未经审计）

资产负债表

编制单位：江苏宝利沥青股份有限公司 2011年6月30日 单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	420,957,475.08	348,213,514.52	700,878,323.53	600,151,962.10
交易性金融资产				
应收票据	16,990,000.00	16,990,000.00	21,661,720.00	20,811,720.00
应收账款	317,556,076.41	257,885,427.50	168,822,955.82	146,370,298.88
预付款项	83,233,008.08	229,082,551.29	35,857,991.43	83,902,070.10
应收利息				
应收股利				
其他应收款	8,140,028.98	6,709,763.61	2,754,183.50	2,263,121.08
存货	204,944,109.97	101,966,366.60	106,783,642.43	80,351,806.73
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,051,820,698.52	960,847,623.52	1,036,758,816.71	933,850,978.89
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		170,000,000.00		140,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	77,788,419.40	50,458,671.83	82,703,241.25	58,123,409.98
在建工程	108,138,290.15	42,664,139.53	49,406,086.08	29,486,294.19
工程物资	180,712.29			
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	18,672,664.15	12,963,451.77	18,822,368.44	13,051,656.54
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,924,712.92	2,532,290.39	2,028,758.89	1,636,336.36
其他非流动资产				
非流动资产合计	207,704,798.91	278,618,553.52	152,960,454.66	242,297,697.07
资产总计	1,259,525,497.43	1,239,466,177.04	1,189,719,271.37	1,176,148,675.96
流动负债：				
短期借款	178,458,401.28	178,458,401.28	44,502,330.49	44,502,330.49
交易性金融负债				
应付票据	20,000,000.00	20,000,000.00		
应付账款	89,665,012.85	67,519,654.24	136,798,094.37	134,404,451.95

预收款项	6,378,683.88	6,378,683.84	611,337.28	348,794.24
应付职工薪酬			483,887.74	483,887.74
应交税费	-6,466,034.36	7,901,379.03	17,259,542.33	19,147,753.33
应付利息	8,112.50	8,112.50	110,959.16	110,959.16
应付股利				
其他应付款	593,410.55	592,164.35	465,071.20	464,071.20
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	288,637,586.70	280,858,395.24	200,231,222.57	199,462,248.11
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	15,639.06		15,639.06	
其他非流动负债				
非流动负债合计	15,639.06		15,639.06	
负债合计	288,653,225.76	280,858,395.24	200,246,861.63	199,462,248.11
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	643,256,006.19	643,256,006.19	723,256,006.19	723,256,006.19
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	17,343,042.17	17,343,042.17	17,343,042.17	17,343,042.17
未分配利润	150,273,223.31	138,008,733.44	168,873,361.38	156,087,379.49
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	970,872,271.67	958,607,781.80	989,472,409.74	976,686,427.85
少数股东权益				
所有者权益合计	970,872,271.67	958,607,781.80	989,472,409.74	976,686,427.85
负债和所有者权益总计	1,259,525,497.43	1,239,466,177.04	1,189,719,271.37	1,176,148,675.96

利润表

编制单位：江苏宝利沥青股份有限公司

2011年1-6月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	416,112,551.83	399,442,900.35	348,089,104.29	339,659,511.16
其中：营业收入	416,112,551.83	399,442,900.35	348,089,104.29	339,659,511.16
二、营业总成本	381,861,239.11	364,646,099.74	318,809,958.75	307,718,081.32
其中：营业成本	349,308,794.93	338,171,324.95	294,885,677.94	287,859,381.74
营业税金及附加	306,684.24	188,710.28	1,959,552.70	1,959,552.70
销售费用	5,804,632.72	4,718,157.26	1,992,626.64	1,882,161.54
管理费用	18,209,419.24	14,820,376.02	7,161,174.20	5,753,688.65
财务费用	531,301.94	418,446.43	5,232,618.74	2,968,926.69
资产减值损失	7,700,406.04	6,329,084.80	7,578,308.53	7,294,370.00
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)				
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益				
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	34,251,312.72	34,796,800.61	29,279,145.54	31,941,429.84
加：营业外收入	1,306,184.38	1,137,122.08	2,057,123.00	1,949,425.00
减：营业外支出	1,762,489.25	1,762,474.25	721,004.01	711,004.01
其中：非流动资产处 置损失				
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	33,795,007.85	34,171,448.44	30,615,264.53	33,179,850.83
减：所得税费用	4,395,145.92	4,250,094.49	4,488,860.34	5,058,992.01
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	29,399,861.93	29,921,353.95	26,126,404.19	28,120,858.82
归属于母公司所有者 的净利润	29,399,861.93	29,921,353.95	26,126,404.19	28,120,858.82
少数股东损益				
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.18		0.22	
(二)稀释每股收益	0.18		0.22	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	29,399,861.93	29,921,353.95	26,126,404.19	28,120,858.82
归属于母公司所有者 的综合收益总额	29,399,861.93		26,126,404.19	
归属于少数股东的综 合收益总额				

现金流量表

编制单位：江苏宝利沥青股份有限公司

2011年1-6月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	316,368,513.55	303,119,425.25	181,080,853.43	215,813,187.23
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	1,306,184.38	822,943.48	10,257,123.00	11,387,820.00
经营活动现金流入小计	317,674,697.93	303,942,368.73	191,337,976.43	227,201,007.23
购买商品、接受劳务支付的现金	568,161,560.44	452,321,489.03	272,514,953.92	235,826,455.53
支付给职工以及为职工支付的现金	6,405,254.84	5,388,917.59	3,240,551.53	2,773,186.57
支付的各项税费	21,765,027.75	21,485,557.45	8,336,006.03	4,517,295.99
支付其他与经营活动有关的现金	62,747,549.78	137,313,839.83	5,608,742.89	74,121,431.51
经营活动现金流出小计	659,079,392.81	616,509,803.90	289,700,254.37	317,238,369.60
经营活动产生的现金流量净额	-341,404,694.88	-312,567,435.17	-98,362,277.94	-90,037,362.37
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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	2,289,264.88	1,814,638.73	271,977.28	83,558.29
投资活动现金流入小计	2,289,264.88	1,814,638.73	271,977.28	83,558.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,362,298.14	15,032,335.19	13,335,607.33	13,335,607.33
投资支付的现金		30,000,000.00		10,000,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动				

有关的现金				
投资活动现金流出小计	67,362,298.14	45,032,335.19	13,335,607.33	23,335,607.33
投资活动产生的现金流量净额	-65,073,033.26	-43,217,696.46	-13,063,630.05	-23,252,049.04
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	286,756,354.14	266,756,354.14	230,684,136.16	230,684,136.16
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	286,756,354.14	266,756,354.14	230,684,136.16	230,684,136.16
偿还债务支付的现金	153,429,710.80	153,429,710.80	62,386,466.71	62,386,466.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,148,550.71	50,869,628.01	5,180,701.26	5,180,701.26
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	917,981.20	907,099.54	359,581.99	354,699.01
筹资活动现金流出小计	202,496,242.71	205,206,438.35	67,926,749.96	67,921,866.98
筹资活动产生的现金流量净额	84,260,111.43	61,549,915.79	162,757,386.20	162,762,269.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-128,047.42	-128,047.42	7,064.72	7,064.72
五、现金及现金等价物净增加额	-322,345,664.13	-294,363,263.26	51,338,542.93	49,479,922.49
加：期初现金及现金等价物余额	693,775,377.99	593,049,016.56	49,853,263.41	47,624,154.19
六、期末现金及现金等价物余额	371,429,713.86	298,685,753.30	101,191,806.34	97,104,076.68

合并所有者权益变动表

编制单位：江苏宝利沥青股份有限公司

2011年1-6月

单位：元

项目	本期金额										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	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	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	80,000,000.00	723,256,006.19			17,343,042.17		168,873,361.38			989,472,409.74	60,000,000.00	53,838,879.09			9,736,172.24		99,686,659.36		223,261,710.69			
加：会计政策变更																						
前期差错更正																						
其他																						
二、本年年初余额	80,000,000.00	723,256,006.19			17,343,042.17		168,873,361.38			989,472,409.74	60,000,000.00	53,838,879.09			9,736,172.24		99,686,659.36		223,261,710.69			
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	80,000,000.00	-80,000,000.00					-18,600,138.07			-18,600,138.07	20,000,000.00	669,417,127.10			7,606,869.93		69,186,702.02		766,210,699.05			
（一）净利润							29,399,861.93			29,399,861.93							76,793,571.95		76,793,571.95			
（二）其他综合收益																						
上述（一）和（二）小计							29,399,861.93			29,399,861.93							76,793,571.95		76,793,571.95			

								.93			.93							.95			.95	
(三) 所有者投入和减少资本												20,000,000.00	669,417,127.10								689,417,127.10	
1. 所有者投入资本												20,000,000.00	669,417,127.10								689,417,127.10	
2. 股份支付计入所有者权益的金额																						
3. 其他																						
(四) 利润分配																						
1. 提取盈余公积																						
2. 提取一般风险准备																						
3. 对所有者（或股东）的分配																						
4. 其他																						
(五) 所有者权益内部结转																						
1. 资本公积转增资本（或股本）	80,000,000.00	-80,000,000.00																				

	.00	0,000																	
		.00																	
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	160,000,000.00	643,256,006.19			17,343,042.17		150,273,223.31			970,872,271.67	80,000.00	723,256,006.19			17,343,042.17		168,873,361.38		989,472,409.74

母公司所有者权益变动表

编制单位：江苏宝利沥青股份有限公司

2011年1-6月

单位：元

项目	本期金额								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	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	80,000,000.00	723,256,006.19			17,343,042.17		156,087,379.49	976,686,427.85	60,000,000.00	53,838,879.09			9,736,172.24		87,625,550.10	211,200,601.43
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	80,000,000.00	723,256,006.19			17,343,042.17		156,087,379.49	976,686,427.85	60,000,000.00	53,838,879.09			9,736,172.24		87,625,550.10	211,200,601.43
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	80,000,000.00	-80,000,000.00					-18,078,646.05	-18,078,646.05	20,000,000.00	669,417,127.10			7,606,869.93		68,461,829.39	765,485,826.42
(一) 净利润							29,921,353.95	29,921,353.95							76,068,699.32	76,068,699.32
(二) 其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							29,921,353.95	29,921,353.95							76,068,699.32	76,068,699.32
(三) 所有者投入和减少资本									20,000,000.00	669,417,127.10						689,417,127.10

									0	10					10
1. 所有者投入资本									20,000,000.00	669,417,127.10					689,417,127.10
2. 股份支付计入所有者权益的金额															
3. 其他															
(四) 利润分配									-48,000,000.00	-48,000,000.00					-7,606,869.93
1. 提取盈余公积															-7,606,869.93
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配									-48,000,000.00	-48,000,000.00					
4. 其他															
(五) 所有者权益内部结转	80,000,000.00	-80,000,000.00													
1. 资本公积转增资本（或股本）	80,000,000.00	-80,000,000.00													
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	160,000,000.	643,256,006.19			17,343,042.17		138,008,733.44	958,607,781.80	80,000,000.00	723,256,006.19			17,343,042.17		156,087,379.49	976,686,427.85

财务报表附注

一、公司基本情况

江苏宝利沥青股份有限公司（以下简称本公司）的前身为江阴市宝利沥青有限公司（以下简称宝利有限公司），系由自然人股东周德洪（以下简称甲方）和自然人股东周秀凤（以下简称乙方）共同出资组建的有限责任公司。宝利有限公司成立于2002年11月7日，设立时的注册资本与实收资本均为500万元人民币，其中：甲方出资300万元人民币，出资比例为60%；乙方出资200万元人民币，出资比例为40%，出资方式均为货币资金出资。上述实收资本业经江阴天华会计师事务所有限公司出具澄天验字（2002）第1217号验资报告予以验证。2004年10月，根据宝利有限公司股东会决议及修改后的公司章程规定，注册资本由500万元人民币增加到1,000万元人民币，增资后甲方的出资金额为600万元人民币，出资比例为60%，乙方出资金额为400万元人民币，出资比例为40%，增资部分出资方式均为货币资金。此次增加的实收资本业经江阴天华会计师事务所有限公司出具澄天验字（2004）第569号验资报告予以验证。2007年3月，根据宝利有限公司股东会决议及修改后的公司章程规定，公司注册资本由1,000万元人民币增加到5,000万元人民币，增资后甲方的出资金额为3,000万元人民币，出资比例为60%，乙方出资金额为2,000万元人民币，出资比例为40%，增资部分出资方式均为货币资金。此次增加的实收资本业经无锡文德智信联合会计师事务所出具文德会验字（2007）第072号验资报告予以验证。

根据2007年6月25日签订的股权转让协议，宝利有限公司股东周秀凤将其所持有的公司股权中的5.28%分别转让给汪红兵等十位自然人。此次股权转让完成后，甲方周德洪的出资金额为3,000万元人民币，出资比例为60%；乙方周秀凤的出资金额为1,736万元人民币，出资比例为34.72%；汪红兵的出资金额为55万元人民币，出资比例为1.10%；陈永勤的出资金额为45万元人民币，出资比例为0.90%；徐建娟的出资金额为44万元人民币，出资比例为0.88%；邹爱国的出资金额为27万元人民币，出资比例为0.54%；欧阳国金的出资金额为23万元人民币，出资比例为0.46%；周德生的出资金额为19万元人民币，出资比例为0.38%；巫洪海的出资金额为18万元人民币，出资比例为0.36%；丁伟的出资金额为12万元人民币，出资比例为0.24%；胡自力的出资金额为11万元人民币，出资比例为0.22%；徐基强的出资金额为10万元人民币，出资比例为0.20%。

根据2007年7月12日宝利有限公司股东会决议，以宝利有限公司2007年6月30日经审计的净资产73,038,879.09元人民币按1:0.6846比例折股，将宝利有限公司整体变更为江苏宝利沥青股份有限公司。整体变更后，本公司的注册资本与实收资本（股本）均仍为5,000万元人民币，上述实收资本（股本）业经江苏天衡会计师事务所有限公司出具天衡验字（2007）49号验资报告予以验证。此次变更后，本公司各发起人的出资金额及出资比例与宝利有限公司相同。

根据本公司 2007 年度第一次临时股东大会的决议，本公司注册资本由 5,000 万元人民币增加到 6,000 万元人民币，其中：深圳市安凯源实业发展有限公司以 204 万元作为出资投入公司，50 万元计入注册资本，其余 154 万元计入资本公积；合肥天安集团有限公司以 1,020 万元作为出资投入公司，250 万元计入注册资本，其余 770 万元计入资本公积；自然人袁亚康以 1,020 万元作为出资投入公司，250 万元计入注册资本，其余 770 万元计入资本公积；自然人朱培风以 1,020 万元作为出资投入公司，250 万元计入注册资本，其余 770 万元计入资本公积；自然人叶卫春以 816 万元作为出资投入公司，200 万元计入注册资本，其余 616 万元计入资本公积。本公司上述增资事项业经江苏天衡会计师事务所有限公司出具天衡验字（2007）54 号验资报告予以验证。本次增资完成后，本公司各股东的出资金额及出资比例为：周德洪的出资金额为 3,000 万元人民币，出资比例为 50%；周秀凤的出资金额为 1,736 万元人民币，出资比例为 28.93%；汪红兵的出资金额为 55 万元人民币，出资比例为 0.92%；陈永勤的出资金额为 45 万元人民币，出资比例为 0.75%；徐建娟的出资金额为 44 万元人民币，出资比例为 0.73%；邹爱国的出资金额为 27 万元人民币，出资比例为 0.45%；欧阳国金的出资金额为 23 万元人民币，出资比例为 0.38%；周德生的出资金额为 19 万元人民币，出资比例为 0.32%；巫洪海的出资金额为 18 万元人民币，出资比例为 0.30%；丁伟的出资金额为 12 万元人民币，出资比例为 0.20%；胡自力的出资金额为 11 万元人民币，出资比例为 0.18%；徐基强的出资金额为 10 万元人民币，出资比例为 0.17%；深圳市安凯源实业发展有限公司的出资金额为 50 万元人民币，出资比例为 0.83%；合肥天安集团有限公司的出资金额为 250 万元人民币，出资比例为 4.17%；袁亚康的出资金额为 250 万元人民币，出资比例为 4.17%；朱培风的出资金额为 250 万元人民币，出资比例为 4.17%；叶卫春的出资金额为 200 万元人民币，出资比例为 3.33%。

本公司于 2007 年 8 月 13 日领取了换发后的企业法人营业执照，注册号为 320200000123865。

根据 2008 年 10 月 22 日签订的股权转让协议，本公司股东巫洪海将其所持本公司 0.30% 股权全部转让给张宇定，本次股份转让完成后，巫洪海不再持有本公司股份，其他股东持股比例不变；根据 2009 年 5 月 10 日签订的股权转让协议，本公司股东胡自力将其所持本公司 0.18% 股权全部转让给汤双喜，本次股份转让完成后，胡自力不再持有本公司股份，其他股东持股比例不变。上述相关股权转让及修改后公司章程已在无锡工商行政管理局备案，备案编号分别为（02000062）公司备案[2008]第 11190001 号和（02000047）公司备案[2009]第 06150001 号。

经中国证券监督管理委员会证监许可（2010）1334 号文件核准，本公司于 2010 年 10 月 12 日和 2010 年 10 月 13 日通过深圳证券交易所系统，采用网上向社会公众投资者定价与网下向配售对象询价配售相结合的发行方式公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股（每股面值 1 元），并于 2010 年 10 月 26 日在深圳证券交易所上市交易。发行后注册资本变更为 8,000 万元。本公司于 2010 年 12 月 10 日领取了换发后的企业法人营业执照。

根据本公司 2010 年度股东大会决议，以 2010 年末总股本 8,000 万股为基数，由资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，共转增 8,000 万股。转增基准日为 2011 年 5 月 23 日。转增后的股本总额为 16,000 万股，注册资本变更为人民币 16,000 万元。本公司于 2011 年 5 月 30 日领取了换发后的企业法人营业执照。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设生产部、财务部、审计部、行政部、营销部、市场部、技术研发部、质检化验部、采购调运部、安环设备部、海外项目部等部门，拥有子公司陕西宝利沥青有限公司、湖南宝利沥青有限公司、吉林宝利沥青有限公司。

本公司经营范围：沥青（不含危险品）的生产；20 号、100 号、200 号燃料油（以上不含危险品）的生产；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外（凡涉及专项审批的经批准后方可经营，凡涉及专项许可的凭许可证经营）。

本公司生产的主要产品为通用型改性沥青、高强度结构沥青料、高铁专用乳化沥青、废橡塑改性沥青等专业沥青产品。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

2、遵循企业会计准则的声明

本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 2011 年 6 月 30 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，本公司采用权益结合法进行会计处理。合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，本公司采用购买法进行会计处理。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。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

本公司对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，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对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差额，经复核后计入当期损益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

如果企业合并是通过多次交易分步实现，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

子公司中的少数股东权益应与本公司的权益分开确定。少数股东权益按少数股东享有被购买方可辨认净资产公允价值的份额进行初始计量。购买后，少数股东权益的账面金额等于初始确认金额加上其享有后续权益变动的份额。综合收益总额会分摊到少数股东权益，可能导致少数股东权益的金额为负数。

本公司将子公司中不导致丧失控制权的权益变动作为权益性交易核算。本公司持有的权益和少数股东权益的账面金额应予调整以反映子公司中相关权益的变动。调整的少数股东权益的金额与收取或支付的对价的公允价值之间差额直接计入资本公积。

当本公司丧失对子公司的控制权时，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。此前计入其他综合收益的与子公司相关的金额，应在丧失控制权时转入当期投资收益。剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，确认为长期股权投资或其他相关金融资产。

6、合并财务报表编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

7、现金等价物的确定标准

现金等价物，是指本公司持有的期限短、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

本公司发生外币业务，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算折算为记账本位币金额。

期末，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而产生的汇兑差额，计入当期损益；对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；对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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

A、收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

B、该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

(2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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初始确认时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。交易性金融资产包括为了在短期内出售而取得的金融资产，以及衍生金融工具。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款（附注二、10）。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

(3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：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。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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初始确认时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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

其他金融负债

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(4) 衍生金融工具

本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

(5) 金融工具的公允价值

本公司初始确认金融资产和金融负债时，应当按照公允价值计量。金融工具初始确认时的公允价值通常指交易价格（即所收到或支付对价的公允价值），但是，如果收到或支付的对价的一部分并非针对该金融工具，该金融工具的公允价值应根据估值技术进行估计。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。

(6) 金融资产减值

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，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。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再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不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。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该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，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

(7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本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，不终止确认该金融资产。

本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：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

10、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到 1,000 万元（含 1,000 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，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。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项；本公司出口货物一般采用对方银行开具的即期信用证结算，发生坏账的可能性很小，不计提坏账准备；纳入本公司合并范围的公司间的应收款项在不存在发生坏账损失迹象时，不计提坏账准备。
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

(3) 按组合计提坏账准备的应收款项：

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按账龄组合采用账龄分析法计提坏账准备，计提坏账准备的比例如下：

账龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
1 年以内	5	5
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	30	30
3 至 4 年	50	50
4 至 5 年	80	80

- (4) 本公司向金融机构转让不附追索权的应收账款，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

11、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

(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

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

12、长期股权投资

(1) 投资成本确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，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；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。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资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；对长期股权投资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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

对于 2007 年 1 月 1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后确认投资损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

重大影响是指重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注二、25。

持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，本公司计提资产减值的方法见附注二、9（6）。

13、固定资产

（1）固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、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有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

固定资产类别	使用年限	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	20年	5	4.75
机器设备	10年	5	9.50
运输设备	5年	5	19.00
电子设备及其他	5年	5	19.00

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注二、25。

（4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(6) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

14、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注二、25。

15、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

A、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

B、借款费用已经发生；

C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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。

16、无形资产

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注二、25。

17、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

18、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

19、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

20、收入

(1) 销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

(2) 提供劳务

对提供劳务交易的结果能可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

(3) 让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

21、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，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 1 元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

22、递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记

递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

23、经营租赁与融资租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值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，其差额作为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

24、持有待售资产

(1) 持有待售的固定资产

同时满足下列条件的固定资产划分为持有待售：一是本公司已经就处置该固定资产作出决议；二是本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让很可能在一年内完成。

持有待售的固定资产包括单项资产和处置组。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，企业应当停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

A、该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

B、决定不再出售之日的再收回金额。

(2) 符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

25、资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、无形资产、

商誉、探明石油天然气矿区权益和井及相关设施等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

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。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

26、职工薪酬

职工工资、奖金、津贴、补贴、福利费、社会保险、住房公积金等，在职工提供服务的会计期间内确认。对于资产负债表日后1年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

27、分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）企业管理层能够定期评价该组成部分

的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司报告分部包括：

- （1）江苏分部，生产及销售沥青、高强度结构沥青料等；
- （2）陕西分部，生产及销售沥青；
- （3）湖南分部，生产及销售沥青；
- （4）吉林分部，生产及销售沥青。

经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。

28、重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

29、主要会计政策、会计估计的变更

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更：否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更：否

30、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错：否

三、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	法定税率%
增值税	应税收入	17
营业税	应税收入	5
城市维护建设税	应纳流转税额	7、5
企业所得税	应纳税所得额	25

2、税收优惠及批文

本公司于 2008 年 10 月 21 日获得江苏省财政厅、江苏省科学技术厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR200832000472），有效期为三年。根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，本公司自获得高新技术企业认定后三年内（含 2008 年）所得税率为 15%；

本公司之子公司陕西宝利沥青有限公司于 2010 年 11 月 16 日获得陕西省财政厅、陕西省科学技术厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201061000114），有效期为三年。根据杨陵区国家税务局下发 2011 年 4 月 7 日的《企业所得税优惠政策备案通知书》（杨国税备字[2011]001 号）规定，该公司自 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日企业所得税享受 15%低税率优惠。

四、企业合并及合并财务报表

通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司 全称	子公司 类型	注册 地	业务 性质	注册 资本	经营范围	持股 比例%	表决权 比例%	是否合 并报表
陕西宝利 沥青有限 公司	全资	陕西 省杨 凌示 范区	沥青 的生 产、 销售	8,000 万元	沥青（不含危险品）的生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）	100	100	是

湖南宝利 沥青有限 公司	全资	湖南省 望城县 经济开 发区	沥青 的生 产、 销售	6,000 万元	沥青（不含危险品）的 生产销售；自营和代理 各类商品及技术的进 出口业务。（涉及行政 许可的凭许可证经营）	100	100	是
吉林宝利 沥青有限 公司	全资	梨树 县十 家堡 镇铁 北街	沥青 的生 产、 销售	3,000 万元	防水建筑材料制造（不 含危险品）	100	100	是

续：

子公司全称	期末实际 出资额	实质上构成对子公司净投 资的其他项目余额	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
陕西宝利沥青有限公司	8,000 万元	-	-	-
湖南宝利沥青有限公司	6,000 万元	-	-	-
吉林宝利沥青有限公司	3,000 万元	-	-	-

说明：

（1）陕西宝利沥青有限公司（以下简称陕西宝利）成立于 2007 年 8 月 10 日，系本公司之全资子公司。

（2）湖南宝利沥青有限公司（以下简称湖南宝利）成立于 2010 年 3 月 4 日，系本公司之全资子公司。

（3）吉林宝利沥青有限公司（以下简称吉林宝利）成立于 2011 年 1 月 17 日，系本公司之全资子公司。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

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：	--	--	103,184.03	--	--	44,569.04
人民币	--	--	103,184.03	--	--	44,569.04
美元				-	-	-
欧元				-	-	-
银行存款：	--	--	371,326,529.83	--	--	693,730,808.95

人民币	--	--	371,221,311.04	--	--	693,442,721.70
美元	16,226.49	6.4716	105,011.35	43,470.53	6.6227	287,892.27
欧元	22.16	9.3612	207.44	22.14	8.8065	194.98
其他货币资金:	--	--	49,527,761.22	--	--	7,102,945.54
人民币	--	--	49,527,761.22	--	--	7,102,945.54
美元				-	-	-
欧元				-	-	-
合计			420,957,475.08	--	--	700,878,323.53

说明：截至 2011 年 6 月 30 日，本公司其他货币资金包括银行承兑汇票保证金 4,000,000.00 元、信用证保证金 38,424,816.22 元、履约保函保证金 7,102,945.00 元。

2、应收票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	16,990,000.00	21,661,720.00

(1) 截至 2011 年 6 月 30 日，本公司无质押的应收票据情况。

(2) 截至 2011 年 6 月 30 日，本公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额为 17,050,000.00 元，最大的前五名情况如下：

出票单位	出票日	到期日	金额
陕西省高速公路建设集团公司	2011/4/27	2011/10/27	1,000,000.00
江苏华晨路桥有限公司	2011/1/25	2011/7/25	1,000,000.00
江苏华晨路桥有限公司	2011/1/25	2011/7/25	1,000,000.00
中交第三航务工程局有限公司	2011/1/20	2011/7/20	1,000,000.00
陕西省高速公路建设集团公司	2011/4/29	2011/10/29	700,000.00
合计	--	--	4,700,000.00

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末数			
	金额	比例%	坏账准备	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	334,807,973.52	100	17,251,897.11	5.15	
其中：账龄组合	334,807,973.52	100	17,251,897.11	5.15	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-			-
合计	334,807,973.52	100	17,251,897.11		

应收账款按种类披露（续）

种类	金额	比例%	期初数	
			坏账准备	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	178,642,429.66	100	9,819,473.84	5.50
其中：账龄组合	178,642,429.66	100	9,819,473.84	5.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	178,642,429.66	100	9,819,473.84	

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数		坏账准备	期初数		
	金额	比例%		金额	比例%	坏账准备
1年以内	331,883,590.25	99.12	16,628,226.51	171,192,187.35	95.83	8,559,609.37
1至2年	1,731,419.20	0.52	173,141.92	5,042,361.11	2.82	504,236.11
2至3年	729,766.07	0.22	218,929.68	2,241,561.20	1.26	672,468.36
3至4年	463,198.00	0.14	231,599.00	166,320.00	0.09	83,160.00
合计	334,807,973.52	100	17,251,897.11	178,642,429.66	100	9,819,473.84

(2) 截至2011年6月30日，应收账款中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例%
陕西省高速公路建设集团公司十天线安康东管理处	非关联方	46,183,035.55	1年以内	13.79
贵州省公路桥梁工程总公司	非关联方	23,327,441.80	1年以内	6.97

陕西省高速公路建设集团公司西宝高速公路改扩建项目管理处	非关联方	14,215,832.08	1年以内	4.25
无锡市政建设集团有限公司	非关联方	9,875,859.20	1年以内	2.95
安徽省环宇公路建设开发有限公司	非关联方	8,550,239.64	1年以内	2.55
合计		102,152,408.27		30.51

(4) 截至2011年6月30日，本公司应收账款中不存在应收关联方款项。

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	金额	期末数		比例%
		比例%	坏账准备	
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	8,571,458.22	100	431,429.24	5.03
其中：账龄组合	8,571,458.22	100	431,429.24	5.03
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	8,571,458.22	100	431,429.24	

其他应收款按种类披露（续）

种类	金额	期初数		比例%
		比例%	坏账准备	
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	2,917,629.97	100	163,446.47	5.60
其中：账龄组合	2,917,629.97	100	163,446.47	5.60
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	2,917,629.97	100	163,446.47	

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他收账款

账龄	期末数		坏账准备	期初数		坏账准备
	金额	比例%		金额	比例%	
1年	8,534,331.72	99.57	426,716.59	2,798,938.47	95.94	139,946.92

以内						
1至2年	32,126.50	0.37	3,212.65	60,539.50	2.07	6,053.95
2至3年	5,000.00	0.06	1,500.00	58,152.00	1.99	17,445.60
合计	8,571,458.22	100	431,429.24	2,917,629.97	100	163,446.47

(2) 截至2011年6月30日，其他应收款中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

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%
河南公路港务局	非关联方	1,500,000.00	1年以内	17.50
陕西省高速公路建设集团公司榆绥高速公路建设管理处	非关联方	1,000,000.00	1年以内	11.67
江苏交通工程投资咨询有限公司	非关联方	900,000.00	1年以内	10.50
陕西省高速公路建设集团公司西安至铜川高速公路改扩建项目管理处	非关联方	800,000.00	1年以内	9.33
陕西省高速公路建设集团公司十天线安康东管理处	非关联方	615,089.00	1年以内	7.18
合计	--	4,815,089.00	--	56.18

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	80,135,884.66	96.28	35,750,634.01	99.70
1至2年	3,097,123.42	3.72	107,357.42	0.30
合计	83,233,008.08	100.00	35,857,991.43	100

说明：截至2011年6月30日，账龄超过一年的预付款项主要系预付的材料款。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司	金额	年限	未结算原因
------	------	----	----	-------

		关系			
望城县开发建设投资总公司	非关联方	15,504,000.00	6,000,000.00元；1-2年9,504,000.00元	1年以内	预付湖南宝利厂区购地款
中华人民共和国江阴海关	非关联方	10,945,055.81		1年以内	预付增值税
镇江兴源道路材料有限公司	非关联方	7,617,984.00		1年以内	预付材料款
江苏苏南建设集团有限公司江阴分公司	非关联方	6,509,279.50		1年以内	预付工程款
北京中物振华贸易有限公司	非关联方	5,196,209.72		1年以内	预付材料款
合计		45,772,529.03			

(3) 截至2011年6月30日，预付款项中不存在预付持本公司5%（含5%）以上表决权股份股东的款项。

6、存货

(1) 存货分类

存货种类	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	178,383,256.19	-	178,383,256.19	93,297,922.06	-	93,297,922.06
在产品	2,890,874.15	-	2,890,874.15			
库存商品	23,669,979.63	-	23,669,979.63	13,485,720.37	-	13,485,720.37
合计	204,944,109.97	-	204,944,109.97	106,783,642.43	-	106,783,642.43

(2) 截至2011年6月30日，本公司存货不存在可收回金额低于账面价值的情况，故未计提存货跌价准备。

7、固定资产

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	121,967,477.07	6,345,215.51	6,811,584.00	121,501,108.58
其中：房屋及建筑物	24,382,908.57	-	-	24,382,908.57
机器设备	89,176,536.05	2,738,052.50	6,811,584.00	85,103,004.55
运输工具	6,054,306.49	2,652,889.28	-	8,707,195.77

电子设备及其他	2,353,725.96		954,273.73	-	3,307,999.69
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计	36,206,150.40	-	5,333,393.92	884,940.56	40,654,603.76
其中：房屋及建筑物	4,928,694.86	-	565,948.94	-	5,494,643.80
机器设备	27,079,392.19	-	4,001,240.24	884,940.56	30,195,691.87
运输工具	3,196,462.55	-	618,211.77	-	3,814,674.32
电子设备及其他	1,001,600.80	-	147,992.97	-	1,149,593.77
三、固定资产账面净值合计	85,761,326.67				80,846,504.82
其中：房屋及建筑物	19,454,213.71				18,888,264.77
机器设备	62,097,143.86				54,907,312.68
运输工具	2,857,843.94				4,892,521.45
电子设备及其他	1,352,125.16				2,158,405.92
四、减值准备合计	3,058,085.42				3,058,085.42
其中：房屋及建筑物	-				-
机器设备	3,058,085.42				3,058,085.42
运输工具	-				-
电子设备及其他	-				-
五、固定资产账面价值合计	82,703,241.25				77,788,419.40
其中：房屋及建筑物	19,454,213.71				18,888,264.77
机器设备	59,039,058.44				51,849,227.26
运输工具	2,857,843.94				4,892,521.45
电子设备及其他	1,352,125.16				2,158,405.92

说明：A、本期折旧额 5,333,393.92 元。

B、本期减少的固定资产系新建吉林宝利对原设备进行年产 3 万吨聚合物改性沥青、1 万吨乳化沥青技术改造项目所致。

8、在建工程

(1) 在建工程明细

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
年产 6 万吨聚合物改性沥青、2 万吨乳化沥青和 4 万吨	44,558,688.59	-	44,558,688.59	12,829,295.26	-	12,829,295.26

重交沥青仓储新建项目						
改性沥青生产及仓储项目	9,805,734.51	-	9,805,734.51	7,090,496.63	-	7,090,496.63
5万立方米储罐工程	21,715,032.33	-	21,715,032.33	16,867,512.47	-	16,867,512.47
废橡塑改性沥青工程	12,556,814.54	-	12,556,814.54	9,079,951.33	-	9,079,951.33
2万吨/年高强度结构沥青料项目	6,786,643.47	-	6,786,643.47	3,426,000.00	-	3,426,000.00
3万吨聚合物改性沥青、1万吨乳化沥青技术改造项目	11,609,727.52	-	11,609,727.52	112,830.39	-	112,830.39
职工活动中心	72,900.00	-	72,900.00			
防雨棚	1,032,749.19	-	1,032,749.19			
合计	108,138,290.15	-	108,138,290.15	49,406,086.08	-	49,406,086.08

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	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%	期末数
年产6万吨聚合物改性沥青、2万吨乳化沥青和4万吨重交沥青仓储新建项目	12,829,295.26	31,729,393.33						44,558,688.59
改性沥青生产及仓储项目	7,090,496.63	2,715,237.88						9,805,734.51
5万立方米储罐工程	16,867,512.47	4,847,519.86						21,715,032.33
废橡塑改性沥青工程	9,079,951.33	3,476,863.21						12,556,814.54
2万吨/年高强度结构沥青料项目	3,426,000.00	3,360,643.47						6,786,643.47
3万吨聚合物改性沥青、1万吨乳化沥青技术改造项目		11,609,727.52						11,609,727.52
合计	49,293,255.69	57,739,385.27		-	-	-	-	107,032,640.96

重大在建工程项目变动情况（续）

工程名称	预算数 (万元)	工程投入占 预算比例%	工程 进度%	资金来源
年产6万吨聚合物改性沥青、2万吨乳化沥青和4万吨重交沥青仓储新建项目	6,473.34	68.83	70.00	募集资金及自筹
改性沥青生产及仓储项目	4,500.00	21.79	25.00	募集资金及自筹
5万立方米储罐工程	4,944.67	43.92	45.00	募集资金及自筹
废橡塑改性沥青工程	3,493.52	35.94	40.00	募集资金及自筹
2万吨/年高强度结构沥青料项目	4,488.18	15.12	16.00	募集资金及自筹
3万吨聚合物改性沥青、1万吨乳化沥青技术改造项目	3,080.85	37.68	40.00	募集资金及自筹

合计	26,980.56	--	--	--
----	-----------	----	----	----

(3) 截至 2011 年 6 月 30 日，在建工程不存在减值迹象，故未计提在建工程减值准备。

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	20,705,045.68	73,600.00	-	20,778,645.68
土地使用权	20,422,545.68	-	-	20,422,545.68
专利权	150,000.00	-	-	150,000.00
软件	132,500.00	73,600.00	-	206,100.00
二、累计摊销合计	1,882,677.24	223,304.29	-	2,105,981.53
土地使用权	1,817,802.24	207,952.62	-	2,025,754.86
专利权	45,000.00	7,500.00	-	52,500.00
软件	19,875.00	7,851.67	-	27,726.67
三、无形资产账面净值合计	18,822,368.44			18,672,664.15
土地使用权	18,604,743.44			18,396,790.82
专利权	105,000.00			97,500.00
软件	112,625.00			178,373.33

说明：本期摊销额 223,304.29 元。

(2) 截至 2011 年 6 月 30 日，无形资产不存在减值迹象，故未计提无形资产减值准备。

10、资产减值准备明细

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
			转回	
			转销	
坏账准备	9,982,920.31	7,700,406.04	-	17,683,326.35
固定资产减值准备	3,058,085.42	-	-	3,058,085.42
合计	13,041,005.73	7,700,406.04	-	20,741,411.77

11、所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、用于担保的资产				
1、房屋	-			
2、土地使用权	3,403,754.93	-	3,403,754.93	-
3、机器设备	-			
小计	3,403,754.93		3,403,754.93	-
二、其他原因造成所有权受到限制的资产				
1、使用受到限制的存款	7,102,945.54	42,424,815.68		49,527,761.22
2、贴现附追索权的票据				
小计	7,102,945.54	42,424,815.68		49,527,761.22
合计	10,506,700.47	42,424,815.68	3,403,754.93	49,527,761.22

说明：

(1) 本公司于2010年7月6日与中国建设银行股份有限公司江阴支行签订GLDK-C3199-2010-Y70011号最高额抵押合同，以本公司账面价值为3,440,819.39元的江边土地使用权作抵押，抵押物作价440万元，实际获得金额为400万元的银行抵押借款。该笔抵押借款已于2010年12月20日提前还清，相关抵押于2011年3月31日解除。

(2) 使用受到限制的存款包括银行承兑汇票保证金4,000,000.00元、信用证保证金38,424,816.22元、履约保函保证金7,102,945.00元。

12、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末数	期初数
信用借款	77,458,401.28	-
保证借款	101,000,000.00	44,502,330.49
合计	178,458,401.28	44,502,330.49

(2) 外币借款

借款类别	币种	期末数		期初数	
		原币	折合人民币	原币	折合人民币
信用借款	欧元	93,820.30	878,270.59	-	-
信用借款	美元	5,762,830.97	37,294,736.91	-	-

借款	元	
保证	美	
借款	元	6,644,167.86 44,002,330.49

(3) 说明:

A、资产负债表日后已偿还金额 858,445.75 元。

B、截至 2011 年 6 月 30 日，本公司保证借款情况如下：

a、江阴市金马溶剂化工厂有限公司与江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行于 2011 年 2 月 18 日签订了澄商银保荐字 2620110215002B1 号保证合同，为本公司在江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行的 2000 万元贷款提供担保。

b、江阴市金马溶剂化工厂有限公司与江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行于 2011 年 2 月 18 日签订了澄商银保荐字 2620110530003B1 号保证合同，为本公司在江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行的 3000 万元贷款提供担保。

c、江阴市新暨阳石油有限公司与中国工商银行股份有限公司江阴支行于 2010 年 8 月 10 日签订了 2010 年江阴（保）字 0618 号最高额保证合同，为本公司在中国工商银行股份有限公司江阴支行办理的 1000 万元贷款提供担保。

d、江苏欧倍力石油化工有限公司与中国建设银行股份有限公司江阴支行于 2011 年 5 月 10 日签订了 GLDK-C3199-2011-YT0015 号保证合同，为本公司在中国建设银行股份有限公司江阴支行的 2600 万元贷款提供担保。

e、江阴科宏纺织有限公司，周德洪与交通银行股份有限公司江阴支行于 2010 年 8 月 17 日签订了 D161(2010)-0470-1, D161(2010)-0470-2 号最高额保证合同，为本公司在交通银行股份有限公司江阴支行的 1500 万元贷款提供担保。

13、应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	20,000,000.00	-

14、应付账款

(1) 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	83,321,824.15	92.92	136,375,568.14	99.69
1至2年	6,342,613.70	7.07	271,891.92	0.20
2至3年	575.00	0.01	73,362.24	0.05
3年以上	-	-	77,272.07	0.06
合计	89,665,012.85	100	136,798,094.37	100

说明：截至2011年6月30日，账龄超过一年的应付账款为尚未结算的工程款及货款。

(2) 截至2011年6月30日，应付账款中不存在应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项。

15、预收款项

(1) 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	6,378,683.88	100.00	501,684.74	82.06
1至2年	-	-	97,053.74	15.88
2至3年	-	-	12,598.80	2.06
合计	6,378,683.88	100	611,337.28	100

(2) 截至2011年6月30日，预收款项中不存在预收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。

16、应付职工薪酬

项目	期末数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	483,887.74	5,333,515.15	5,817,402.89	-
(2) 职工福利费	-	147,404.55	147,404.55	-
(3) 社会保险费	-	598,000.81	598,000.81	-
其中：①医疗保险费	-	168,553.66	168,553.66	-
②基本养老保险费	-	359,386.40	359,386.40	-
③年金缴费	-	-	-	-

④失业保险费	-	40,879.15	40,879.15	-
⑤工伤保险费	-	19,454.40	19,454.40	-
⑥生育保险费	-	9,727.20	9,727.20	-
(4) 住房公积金	-	84,980.00	84,980.00	-
(5) 辞退福利	-	-	-	-
(6) 工会经费和职工教育经费	-	1,660.00	1,660.00	-
(7) 非货币性福利	-	-	-	-
(8) 其他	-	-	-	-
其中：以现金结算的股份支付	-	-	-	-
合计		483,887.74	6,165,560.51	6,649,448.25

17、应交税费

税项	期末数	期初数
增值税	-14,014,675.41	7,921,527.18
营业税	68,468.67	184,611.81
城市建设维护税	294,312.26	524,803.86
教育费附加	235,449.81	419,837.09
企业所得税	4,930,505.81	7,774,872.77
个人所得税	1,630,384.75	116,194.09
房产税	21,151.87	16,496.75
印花税	27,163.90	90,317.85
土地使用税	171,804.10	171,804.10
基金规费	141,682.27	18,766.34
水利基金	27,717.61	20,310.49
合计	-6,466,034.36	17,259,542.33

18、其他应付款

(1) 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	593,410.55	100.00	464,704.98	99.92
1至2年	-		366.22	0.08

合计	593,410.55	100	465,071.20	100
----	------------	-----	------------	-----

(2) 截至 2011 年 6 月 30 日，其他应付款中不存在应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方款项。

19、股本

项目	期初数	本期增减 (+、-)			小计	期末数
		发行新股	送股	公积金转股 其他		
股份总数	80,000,000.00	-	-	80,000,000.00	- 80,000,000.00	160,000,000.00

说明：根据本公司 2010 年度股东大会决议，本公司以 2010 年末总股本 8,000 万股为基数，由资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，共转增 8,000 万股。转增后的股本总额为 16,000 万股，注册资本变更为人民币 16,000 万元。转增股份已于 2011 年 5 月 23 日计入各股东帐户。

本公司上述资本公积转增资本情况业经京都天华会计师事务所有限公司出具京都天华验字（2011）第 0081 号验资报告予以验证。

20、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	723,256,006.19		- 80,000,000.00	643,256,006.19

说明：本期资本公积减少情况见附注五、19。

21、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	17,343,042.17		-	17,343,042.17

22、未分配利润

项目	本期发生额	上年同期发生额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	168,873,361.38	99,686,659.36	
调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)			
调整后期初未分配利润	168,873,361.38	99,686,659.36	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	29,399,861.93	76,793,571.95	

减：提取法定盈余公积		7,606,869.93	母公司净利润 10%
提取任意盈余公积		-	
应付普通股股利	48,000,000.00	-	
转作股本的普通股股利		-	
期末未分配利润	150,273,223.31	168,873,361.38	
其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额		1,287,717.04	

23、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项目	本期发生额	上年同期发生额
主营业务收入	407,764,183.52	347,768,969.41
其他业务收入	8,348,368.31	320,134.88
营业成本	349,308,794.93	294,885,677.94

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
沥青行业	407,764,183.52	343,290,364.83	347,768,969.41	294,735,255.94

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通用型改性沥青	291,068,255.93	254,769,962.74	266,243,140.45	232,124,645.00
道路石油沥青	78,560,123.56	59,434,330.13	48,973,940.63	40,864,913.22
高强度结构沥青料	806,478.63	558,616.86	4,393,520.19	3,245,805.01
废橡塑改性沥青	5,295,240.84	4,566,564.83	3,014,839.30	2,507,328.42
技术服务费	-	-	1,390,054.43	432,074.53
乳化沥青	1,154,832.81	905,450.64	13,389,547.88	10,610,296.21
改性沥青加工费	10,640,050.00	8,314,197.82		
高铁乳化沥青加工费	-	-	3,993,268.07	1,726,471.87
高铁乳化沥青	-	-	6,370,658.46	3,223,721.68

高粘度改性沥青	-	-		
燃料油	20,239,201.75	14,741,241.81		
合计	407,764,183.52	343,290,364.83	347,768,969.41	294,735,255.94

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	407,764,183.52	343,290,364.83	342,129,240.98	291,137,500.07
国外	-	-	5,639,728.43	3,597,755.87
合计	407,764,183.52	343,290,364.83	347,768,969.41	294,735,255.94

(5) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
陕西省高速公路建设集团公司十天线安康东管理处	41,215,766.67	9.90
东营市东明石油化工有限公司	34,143,757.61	8.21
贵州省公路桥梁工程总公司	31,644,689.57	7.60
宜兴市交通建设集团有限公司	27,846,085.04	6.69
江苏省交通工程建设局	21,600,844.37	5.19
合计	156,451,143.26	37.59

24、营业税金及附加

项目	本期发生额	上年同期发生额	计缴标准
营业税	-	211,669.47	(注)
城市维护建设税	170,395.17	971,046.24	(注)
教育费附加	136,289.07	776,836.99	
合计	306,684.24	1,959,552.70	

注：详见本附注三。

25、销售费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
运输费	3,760,377.63	335,906.39
差旅费	691,631.10	546,435.17
仓储费	8,100.00	
业务招待费	796,166.80	644,393.31

招标费用	55,889.60	130,663.80
工资福利费	228,159.10	157,907.00
出口费用		67,016.97
办公费	91,119.55	45,354.00
其他	68,433.92	
电话费	7,119.49	13,150.00
会务费	58,930.00	3,000.00
折旧费	38,705.53	48,800.00
合计	5,804,632.72	1,992,626.64

26、管理费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
新产品开发费	7,189,294.48	1,248,069.49
工资福利费	2,473,167.79	1,214,292.99
折旧费	1,604,970.94	1,377,073.82
业务招待费	2,382,129.65	831,583.06
差旅费	1,454,213.99	884,198.48
税金	595,021.59	385,280.14
办公费	789,157.09	313,048.61
技术咨询服务费		161,129.00
其他资产摊销	223,304.29	222,076.90
修理费	201,711.81	102,372.23
其他	302,817.21	120,818.00
中介机构服务费	541,028.81	
污水排污费	165,176.47	
保险费	256,935.12	179,873.32
绿化费	30,490.00	121,358.16
合计	18,209,419.24	7,161,174.20

27、财务费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	2,766,781.35	5,383,692.05
减：利息资本化	-	-
减：利息收入	2,289,264.88	271,977.28
承兑汇票贴息	576,600.00	-
汇兑损失	-	-
减：汇兑收益	1,440,795.73	238,678.02
手续费		359,581.99

917,981.20

合计	531,301.94	5,232,618.74
----	------------	--------------

28、资产减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
(1) 坏账损失	7,700,406.04	7,578,308.53
(2) 固定资产减值损失	-	-
合计	7,700,406.04	7,578,308.53

29、营业外收入

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,156,506.00	2,042,651.00	1,156,506.00
其他	149,678.38	14,472.00	149,678.38
合计	1,306,184.38	2,057,123.00	1,306,184.38

其中，政府补助明细如下

项目	本期发生额	上年同期发生额
鼓励企业上市资金	500,000.00	934,300.00
2010 年度经济转型升级专项扶持资金	440,000.00	
博士后建站启动资金	100,000.00	
综合考核奖	50,000.00	
科技创新奖	31,500.00	
江阴市安装 IC 卡企业补助资金	13,006.00	
稳定就业奖励基金		465,351.00
江阴市民营优势成长型企业专项引导资金拨款		358,000.00
工业科技计划项目经费		100,000.00
履约守信先进单位奖励	10,000.00	
杨凌示范区经济发展突出贡献奖	10,000.00	50,000.00
专利申请补助	2,000.00	
工业企业流动资金贷款贴息		50,000.00
技术创新资金项目经费		50,000.00
江阴市开放型经济外贸奖励		30,000.00
科学技术进步奖		5,000.00
合计	1,156,506.00	2,042,651.00

30、营业外支出

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款支出	4,865.00	2,600.00	4,865.00
捐赠支出	1,000,000.00		1,000,000.00
地方规费	757,624.25	686,404.01	757,624.25
其他	-	32,000.00	-
合计	1,762,489.25	721,004.01	1,762,489.25

31、所得税费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	5,291,099.95	6,164,301.33
递延所得税调整	-895,954.03	-1,675,440.99
合计	4,395,145.92	4,488,860.34

32、基本每股收益的计算过程

项目	代码	本期发生额	上年同期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	29,399,861.93	26,126,404.19
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	-388,859.14	1,135,701.14
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	29,788,721.07	24,990,703.05
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		-
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		-
期初股份总数	S0	80,000,000.00	60,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	80,000,000.00	60,000,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		-

增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		-
报告期因回购等减少股份数	Sj		-
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		-
报告期缩股数	Sk		-
报告期月份数	M0	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	160,000,000.00	120,000,000.00
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.18	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y2=P2/S$	0.19	0.21

33、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
收履约保函保证金		8,200,000.00
政府补助	1,156,506.00	2,042,651.00
罚款收入	100,000.00	
其他	49,678.38	14,472.00
合计	1,306,184.38	10,257,123.00

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
付现费用	14,353,328.24	5,088,261.16
付银行承兑汇票保证金	4,000,000.00	
付信用证保证金	38,424,815.68	
付履约保函保证金		230,001.34
付投标保证金	4,851,266.71	
付备用金		290,480.39

付贴现息	541,539.15	
付经济补偿金	576,600.00	
合计	62,747,549.78	5,608,742.89

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息收入	2,289,264.88	271,977.28

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
银行手续费	917,981.20	359,581.99

34、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上年同期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	29,399,861.93	26,126,404.19
加：资产减值准备	7,700,406.04	7,578,308.53
固定资产折旧	5,333,393.92	5,032,169.87
无形资产摊销	223,304.29	222,076.90
长期待摊费用摊销	-	-
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）	-45,298.06	5,232,618.74
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）	-895,954.03	-1,668,083.96
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-7,357.03
存货的减少（增加以“-”号填列）	-96,869,462.03	-84,559,148.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号	-198,953,569.99	-

填列)		189,037,818.55
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-44,872,561.27	124,748,552.74
其他	-42,424,815.68	7,969,998.66
经营活动产生的现金流量净额	-341,404,694.88	-98,362,277.94
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	371,429,713.86	101,191,806.34
减: 现金的期初余额	693,775,377.99	49,853,263.41
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	-322,345,664.13	51,338,542.93

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	本期发生额	上年同期发生额
一、现金	371,429,713.86	101,191,806.34
其中: 库存现金	103,184.03	136,537.49
可随时用于支付的银行存款	371,326,529.83	101,055,268.85
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	371,429,713.86	101,191,806.34

(3) 货币资金与现金及现金等价物的调节

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括:	金额
期末货币资金	420,957,475.08
减: 使用受到限制的存款	49,527,761.22
加: 持有期限不超过三个月的国债投资	-
期末现金及现金等价物余额	371,429,713.86
减: 期初现金及现金等价物余额	693,775,377.99
现金及现金等价物净增加额(减少“-”)	-322,345,664.13

35、分部报告

(1) 分部利润或亏损、资产及负债

本期或期末	江苏分部	陕西分部	吉林分部	湖南分部	抵销	合计
营业收入	399,442,900.35	43,453,105.00	6,440,044.43	7,710,716.86	40,934,214.81	416,112,551.83
其中：对外交易收入	378,143,241.21	31,529,266.19	6,440,044.43	-	-	416,112,551.83
其中：分部间交易收入	21,299,659.14	11,923,838.81	-	7,710,716.86	40,934,214.81	-
营业费用	364,646,099.74	42,609,808.60	6,869,623.66	8,565,661.51	40,829,954.40	381,861,239.11
营业利润/(亏损)	34,796,800.61	843,296.40	-429,579.23	-854,944.65	104,260.41	34,251,312.72
资产总额	1,239,466,177.04	285,270,881.74	54,496,245.58	110,430,926.32	430,138,733.25	1,259,525,497.43
负债总额	280,858,395.24	191,536,404.12	24,925,839.81	51,455,680.78	260,123,094.19	288,653,225.76
补充信息：						
资本性支出	15,032,335.19	5,350,572.27	11,856,080.73	35,123,309.95	-	67,362,298.14
折旧和摊销费用	4,141,558.94	1,325,557.94	38,780.19	50,801.14	-	5,556,698.21
折旧和摊销以外的非现金费用	-	-	-	-	-	-
资产减值损失	6,329,084.80	989,445.76	379,426.02	2,449.46	-	7,700,406.04

上期或期初	江苏分部	陕西分部	吉林分部	湖南分部	抵销	合计
营业收入	339,659,511.16	28,458,425.00	-	-	20,028,831.87	348,089,104.29
其中：对外交易收入	331,677,180.57	16,411,923.72	-	-	-	348,089,104.29
其中：分部间交易收入	7,982,330.59	12,046,501.28	-	-	20,028,831.87	-
营业费用	307,718,081.32	30,920,064.73	-	151,597.72	19,979,785.02	318,809,958.75
营业利润/(亏损)	31,941,429.84	-2,461,639.73	-	-151,597.72	49,046.85	29,279,145.54
资产总额	718,265,652.34	166,362,534.49	-	9,848,402.28	183,449,000.25	711,027,588.86
负债总额	478,944,192.09	126,951,064.60	-	-	144,255,782.71	461,639,473.98
补充信息：						
资本性支出	13,335,607.33	-	-	-	-	13,335,607.33
折旧和摊销费用	3,980,558.96	1,273,429.72	-	258.09	-	5,254,246.77
折旧和摊销以外的非现金费用	-	-	-	-	-	-
资产减值损失	7,294,370.00	283,938.53	-	-	-	7,578,308.53

(2) 其他分部信息

A、地区信息

本期或期末	中国内地	海外	抵销	合计
对外交易收入	416,112,551.83			416,112,551.83
上期或期初	中国内地	海外	抵销	合计
对外交易收入	342,449,375.86	5,639,728.43	-	348,089,104.29

B、主要客户信息

	产品和劳务对外交易收入	占本公司总收入的%
2010年1-6月		
从江苏分部的某一客户处	49,081,414.80	14.10
从江苏分部的某一客户处	47,496,875.64	13.65

说明：2011年1-6月本公司无从某一外部客户交易产生的收入达到或超过公司总收入10%的情况。

六、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人情况

本公司的实际控制人为周德洪、周秀凤夫妇，其分别直接持有本公司37.50%和21.70%的股份。

2、本公司的子公司情况

子公司称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例%	表决权比例%	组织机构代码
陕西宝利青有限公司	全资	有限公司	陕西省杨凌示范区	周德洪	沥青的生产、销售	8,000万	100	100	66411781-8
湖北宝利青有限公司	全资	有限公司	湖北省南望县经济开发区	周德洪	沥青的生产、销售	6,000万	100	100	55072840-x
吉林宝利青有限公司	全资	有限公司	梨树县铁北街	周德洪	沥青的生产、销售	3,000万	100	100	56508612-0

3、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
江阴市金马溶剂化工厂有限公司	同一实际控制人	14225021-6
江阴兴盛染料化工设备制造有限公司	同一实际控制人	74624525-8
江阴长三角农村小额贷款有限公司	本公司实际控制人之一周德洪持股 20%	57137942-1
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员	

4、关联交易情况

(1) 关联担保情况

截至 2011 年 6 月 30 日，实际控制人周德洪、周秀凤和江阴市金马溶剂化工厂有限公司、本公司之子公司陕西宝利沥青有限公司为本公司提供担保情况见附注五、12、(3) B 及附注七。

(2) 支付关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 9 人，上期关键管理人员 9 人，支付薪酬情况见下表：

关联方	支付关键管理人员薪酬决策程序	本期发生额		上年同期发生额	
		金额 (万元)	占同类交易金额的比例%	金额 (万元)	占同类交易金额的比例%
关键管 理人员	董事会及股东大会依据岗位及职务研究批准决定	55.79	10.46	35.82	13.31

七、或有事项

1、截至 2011 年 6 月 30 日，本公司开立尚未到期的保函、信用证担保情况如下：

(1) 江阴市金马溶剂化工厂有限公司及周德洪、周秀凤与中国银行股份有限公司江阴华士支行签订的编号为 2717010E10041901-1/-2 号最高额保证合同，为本公司在中国银行股份有限公司江阴华士支行开具的尚未到期的共计 3,882.50 万元履约保函提供担保。

(2) 周德洪与上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行签订的编号为 ZB9204201000000034 号最高额保证合同，为本公司在上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行开具的尚未到期的共计 2,588.98 万元履约保函提供担保。

(3) 江苏欧倍力石油化工有限公司与中国建设银行股份有限公司江阴支行签订的编号为 GLDK-C3199-2010-Y70011 号最高额保证合同，为本公司在中国建设银行股份有限公司江阴支行开具的尚未到期的共计 710.29 万元预付保函提供担保。

2、截至 2011 年 6 月 30 日，本公司不存在其他应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

八、承诺事项

截至 2011 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

本公司 2011 年第二次临时股东大会决议，使用超募资金 6,000 万元投资设立全资子公司新疆宝利沥青有限公司（以下简称新疆宝利），用于建设新疆宝利年产 10 万吨/年聚合物改性沥青、3 万吨/年乳化沥青生产及 3.5 万 m³ 重交沥青仓储项目。新疆宝利于 2011 年 8 月 5 日取得企业法人营业执照，注册号：650200050017546，经营范围：沥青销售；进出口业务；炼油化工助剂的制造。

截至 2011 年 8 月 15 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

本公司实际控制人之一周秀凤女士与江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行于 2011 年 3 月 28 日签订了澄商银高质借字 2620110328003a0 号最高额质押担保借款合同，将其持有的本公司限售流通股 500 万股质押给江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行，为本公司之关联方江阴市金马溶剂化工厂有限公司向江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行最高余额 5,000 万元借款提供担保。并已于 2011 年 3 月 30 日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自 2011 年 3 月 28 日起至 2013 年 3 月 20 日止；周秀凤女士与上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行于 2011 年 6 月 21 日签订了 ZZ9204201100000001 股票最高额质押合同，将其持有的本公司限售流通股 800 万股质押给上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行，为本公司之关联方江阴市金马溶剂化工厂有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行最高余额 5,000 万元借款（借款合同号分别为 92012011280810 和 92012011280833，借款金额分别为 2,000 万元和 3,000 万元）提供担保。并已于 2011 年 6 月 24 日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自 2011 年 6 月 21 日起至 2014 年 6 月 20 日止。

除上述事项外，截至 2011 年 6 月 30 日，本公司不存在其他应披露的重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末数			
	金额	比例%	坏账准备	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	271,709,183.87	100	13,823,756.37	5.09
其中：账龄组合	271,709,183.87	100	13,823,756.37	5.09
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	271,709,183.87	100	13,823,756.37	5.09

应收账款按种类披露（续）

种类	期初数			
	金额	比例%	坏账准备	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	154,095,916.74	100	7,725,617.86	5.01
其中：账龄组合	154,095,916.74	100	7,725,617.86	5.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	154,095,916.74	100	7,725,617.86	

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	271,032,933.47	99.75	13,545,525.49	150,032,978.90	97.36	7,150,676.64
1 至 2 年	86,419.20	0.03	8,641.92	3,386,020.64	2.20	338,602.06
2 至 3 年	126,633.20	0.05	37,989.96	510,597.20	0.33	153,179.16

年						
3至4年	463,198.00	0.17	231,599.00	166,320.00	0.11	83,160.00
合计	271,709,183.87	100	13,823,756.37	154,095,916.74	100	7,725,617.86

(2) 截至2011年6月30日, 应收账款中无持本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例%
陕西省高速公路建设集团公司十天线安康东管理处	非关联方	46,183,035.55	1年以内	17.00
贵州省公路桥梁工程总公司	非关联方	23,327,441.80	1年以内	8.59
陕西省高速公路建设集团公司西宝高速公路改扩建项目管理处	非关联方	14,215,832.08	1年以内	5.23
无锡市政建设集团有限公司	非关联方	9,875,859.20	1年以内	3.63
安徽省环宇公路建设开发有限公司	非关联方	8,550,239.64	1年以内	3.15
合计		102,152,408.27		37.60

(4) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例%
湖南宝利	本公司之子公司	122,423.60	0.05

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数			
	金额	比例%	坏账准备	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	7,065,915.72	100	356,152.11	5.04
其中: 账龄组合	7,065,915.72	100	356,152.11	5.04

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	7,065,915.72	100	356,152.11	5.04
----	--------------	-----	------------	------

其他应收款按种类披露（续）

种类	期初数			
	金额	比例%	坏账准备	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	2,388,326.90	100	125,205.82	5.24
其中：账龄组合	2,388,326.90	100	125,205.82	5.24
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	2,388,326.90	100	125,205.82	

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他收账款：

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	7,028,789.22	99.48	351,439.46	2,321,537.40	97.21	116,076.87
1至2年	32,126.50	0.45	3,212.65	54,539.50	2.28	5,453.95
2至3年	5,000.00	0.07	1,500.00	12,250.00	0.51	3,675.00
合计	7,065,915.72	100	356,152.11	2,388,326.90	100	125,205.82

(2) 截至2011年6月30日，其他应收款中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

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%
河南公路港务局	非关联方	1,500,000.00	1年以内	21.23
陕西省高速公路建设集团公司榆绥高速公路建设管理处	非关联方	1,000,000.00	1年以内	14.15

江苏交通工程投资咨询有限公司	非关联方	900,000.00	1年以内	12.74
陕西省高速公路建设集团公司西安至铜川高速公路改扩建项目管理处	非关联方	800,000.00	1年以内	11.32
陕西省高速公路建设集团公司十天线安康东管理处	非关联方	615,089.00	1年以内	8.71
合计	--	4,815,089.00	--	68.15

3、长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例%	在被投资单位表决权比例%	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
陕西宝利沥青有限公司	成本法	80,000,000.00	80,000,000.00	-	80,000,000.00	100.00	100.00		-	-	-
湖南宝利沥青有限公司	成本法	60,000,000.00	60,000,000.00	-	60,000,000.00	100.00	100.00		-	-	-
吉林宝利沥青有限公司	成本法	30,000,000.00	-	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00	100.00		-	-	-
合计		170,000,000.00	140,000,000.00	30,000,000.00	170,000,000.00						

说明：

(1) 根据本公司 2010 年第三次临时股东大会决议，本公司于 2011 年 1 月使用募集资金超募资金 3,000 万元投资设立吉林宝利，用于建设吉林宝利年产 3 万吨聚合物改性沥青、1 万吨乳化沥青技术改造项目。

(2) 截至 2011 年 6 月 30 日，长期股权投资不存在减值迹象，故未计提长期股权投资减值准备。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项目	本期发生额	上年同期发生额
主营业务收入	370,183,317.33	335,705,393.38
其他业务收入	29,259,583.02	3,954,117.78
营业成本	338,171,324.95	287,859,381.74

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
沥青行业	370,183,317.33	311,223,453.14	335,705,393.38	284,074,976.85

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通用型改性沥青	263,544,124.36	230,561,446.23	259,646,438.09	226,331,379.59
道路石油沥青	78,560,123.56	59,434,330.13	43,507,066.96	35,997,899.54
高强度结构沥青料	806,478.63	558,616.86	4,393,520.19	3,245,805.01
废橡塑改性沥青	5,295,240.84	4,566,564.83	3,014,839.30	2,507,328.42
技术服务费	-	-	1,390,054.43	432,074.53
乳化沥青	1,154,832.81	905,450.64	13,389,547.88	10,610,296.21
改性沥青加工费	583,315.38	455,802.64		
高铁乳化沥青加工费			3,993,268.07	1,726,471.87
高铁乳化沥青			6,370,658.46	3,223,721.68
高粘度改性沥青				
燃料油	20,239,201.75	14,741,241.81		
合计	370,183,317.33	311,223,453.14	335,705,393.38	284,074,976.85

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

国内	370,183,317.33	311,223,453.14	330,065,664.95	280,477,220.98
国外			5,639,728.43	3,597,755.87
合计	370,183,317.33	311,223,453.14	335,705,393.38	284,074,976.85

(5) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
陕西省高速公路建设集团公司十天线安康东管理处	41,215,766.67	10.32
东营市东明石油化工有限公司	34,143,757.61	8.55
贵州省公路桥梁工程总公司	31,644,689.57	7.92
宜兴市交通建设集团有限公司	27,846,085.04	6.97
江苏省交通工程建设局	21,600,844.37	5.41
合计	156,451,143.26	39.17

6、现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上年同期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	29,921,353.95	28,120,858.82
加：资产减值准备	6,329,084.80	7,294,370.00
固定资产折旧	3,979,754.17	3,819,980.86
无形资产摊销	161,804.77	160,578.10
长期待摊费用摊销	-	-
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）	418,446.43	2,968,926.69
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）	-895,954.03	1,094,155.50
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-

列)

存货的减少(增加以“—”号填列)	-21,614,559.87	41,105,335.37	-
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-	-	-
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	246,649,617.14	231,446,725.89	141,474,14
其他	-41,792,932.57	1.26	-
			-
经营活动产生的现金流量净额	-42,424,815.68	230,001.34	-
			-
	312,567,435.17	90,037,362.37	-
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	298,685,753.30	97,104,076.68	
减: 现金的期初余额	593,049,016.56	47,624,154.19	
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	-	49,479,922.49	
	294,363,263.26	.49	

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额
非流动性资产处置损益	-
政府补助	1,156,506.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-
非经常性损益总额	1,612,810.87
减: 非经常性损益的所得税影响数	-456,304.87
非经常性损益净额	-67,445.73
减: 归属于少数股东的非经常性损益净影响数(税后)	-388,859.14
归属于公司普通股股东的非经常性损益	-
	-388,859.14

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率%	基本每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.90	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.94	0.19

其中，加权平均净资产收益率的计算过程如下：

项目	代码	报告期
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	29,399,861.93
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	-388,859.14
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	29,788,721.07
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	989,472,409.74
报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	Ei	-
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	-
报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产	Ej	48,000,000.00
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	1.00
其他事项引起的净资产增减变动	Ek	-
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk	-
报告期月份数	M0	6.00
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	970,872,271.67
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0$	1,012,172,340.71
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y1=P1/E2$	2.90%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y2=P2/E2$	2.94%

3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

- (1) 货币资金期末余额 42,095.75 万元，较期初减少 39.94%，主要系进入生产旺季大量现金采购原材料及募投资项目继续投入所致。
- (2) 应收账款期末余额 33,480.80 万元，较期初增加 87.42%，主要系本公司雨季延长导致合同账期延长未到所致。
- (3) 预付款项期末余额 8,323.30 万元，较期初增加 132.12%，主要系预付湖南宝利土地款增加及预付材料款增加所致。
- (4) 其他应收款期末余额 814.00 万元，较期初增加 195.55%，主要系支付投标保证金所致。
- (5) 存货期末余额 20,494.41 万元，较期初增加 91.92%，主要系正值生产经营旺季储存的原材料及库存商品增加所致。
- (6) 在建工程期末余额 10,813.83 万元，较期初增加 118.88%，主要系募投资项目继续投入所致。
- (7) 递延所得税资产期末余额 292.47 万元，较期初增加 44.16%，主要系应收款项坏账准备增加所致。
- (8) 短期借款期末余额 17,845.84 万元，较期初增加 301.01%，主要系生产经营旺季所需资金量增加导致银行借款增加所致。
- (9) 应付账款期末余额 8,966.50 万元，较期初减少 121.98%，主要系采购增加相应应付货款增加所致。
- (10) 应交税费期末余额-646.60 万元，较期初减少 137.46%，主要系正值生产经营旺季大量采购原材料增值税进项税额大于销项税额所致。
- (11) 销售费用本期发生额 580.46 万元，较上年同期增加 191.31%，主要系本公司中标的部分建设高速公路项目的销售合同规定的价格为到施工现场价格，由本公司承担销售运费所致。
- (12) 管理费用本期发生额 1,820.94 万元，较上年同期增加 154.28%，主要系研发投入增加所致。
- (13) 财务费用本期发生额 53.13 万元，较上年同期减少 89.85%，主要系募投资金到位导致利息收入增加所致。
- (14) 营业外支出本期发生额 176.25 万元，较上年同期增加 144.45%，主要系捐赠支出增加所致。

十三、财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注业经本公司第二届董事会第九会议于 2011 年 8 月 15 日批准。

第八节 备查文件

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。

二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

三、载有董事长签名的 2011 年半年度报告文本原件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

江苏宝利沥青股份有限公司

2011 年 8 月 17 日