



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)

2012 年半年度报告

股票代码：300135

股票简称：宝利沥青

披露日期：2012 年 8 月 18 日

目 录

| | |
|-----------------------|-----|
| 一、重要提示 | 3 |
| 二、公司基本情况简介 | 4 |
| 三、董事会报告 | 8 |
| 四、重要事项 | 26 |
| 五、股本变动及股东情况..... | 33 |
| 六、董事、监事和高级管理人员情况..... | 38 |
| 七、财务会计报告 | 41 |
| 八、备查文件目录 | 151 |

一、重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司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)朱鹰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|------|---|--------------------|
| 公司 | 指 | 江苏宝利沥青股份有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2012 年 1-6 月 |
| 期初数 | 指 | 2011 年 12 月 31 日数据 |
| 期末数 | 指 | 2012 年 6 月 30 日数据 |
| 上年同期 | 指 | 2011 年 1-6 月 |
| 陕西宝利 | 指 | 全资子公司陕西宝利沥青有限公司 |
| 湖南宝利 | 指 | 全资子公司湖南宝利沥青有限公司 |
| 吉林宝利 | 指 | 全资子公司吉林宝利沥青有限公司 |
| 新疆宝利 | 指 | 全资子公司新疆宝利沥青有限公司 |
| 四川宝利 | 指 | 全资子公司四川宝利沥青有限公司 |
| 宝利建设 | 指 | 全资子公司江苏宝利建设发展有限公司 |

二、公司基本情况简介

（一）公司基本情况

1、公司信息

| | | | |
|-------------|---|-------|--|
| A 股代码 | 300135 | B 股代码 | |
| A 股简称 | 宝利沥青 | B 股简称 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的法定中文名称 | 江苏宝利沥青股份有限公司 | | |
| 公司的法定中文名称缩写 | 宝利沥青 | | |
| 公司的法定英文名称 | Jiangsu Baoli Asphalt co.,Ltd | | |
| 公司的法定英文名称缩写 | BLAC | | |
| 公司法定代表人 | 周德洪 | | |
| 注册地址 | 江阴市云亭工业园区 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 214422 | | |
| 办公地址 | 江阴市云亭工业园区 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 214422 | | |
| 公司国际互联网网址 | http://www.baolijt.cn/ | | |
| 电子信箱 | jsbaoli2008@126.com | | |

2、联系人和联系方式

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

3、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 中国证券报、证券时报 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 公司半年度报告备置地点 | 董事会秘书办公室 |

4、持续督导机构

广发证券股份有限公司

(二) 会计数据和业务数据摘要

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

| 主要会计数据 | 报告期（1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业总收入（元） | 553,042,715.87 | 416,112,551.83 | 32.91% |
| 营业利润（元） | 48,968,391.12 | 34,251,312.72 | 42.97% |
| 利润总额（元） | 51,746,565.52 | 33,795,007.85 | 53.12% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 44,408,023.15 | 29,399,861.93 | 51.05% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 42,244,396.88 | 29,788,721.07 | 41.81% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -324,471,320.54 | -341,404,694.88 | -4.96% |
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） |
| 总资产（元） | 1,882,416,954.55 | 1,408,865,189.11 | 33.61% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,011,146,571.04 | 998,738,547.89 | 1.24% |
| 股本（股） | 320,000,000.00 | 160,000,000.00 | 100% |

主要财务指标

| 主要财务指标 | 报告期（1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
|------------------------|-----------|-------|----------------|
| 基本每股收益（元/股） | 0.14 | 0.09 | 55.56% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.14 | 0.09 | 55.56% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.09 | 44.44% |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 4.39% | 3.03% | 增加 1.36 个百分点 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.37% | 2.90% | 增加 1.47 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 4.12% | 3.07% | 增加 1.05 个百分点 |

| | | | |
|--------------------------|--------|--------|--------------------|
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 4.16% | 2.94% | 增加 1.22 个百分点 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | -1.01 | -2.13 | -52.58% |
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减 (%) |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 3.16 | 6.24 | -49.36% |
| 资产负债率 (%) | 46.28% | 22.92% | 增加 23.36 个百分点 |

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 存在重大差异明细项目

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

3、扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

| 项目 | 金额 (元) | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 405,771.00 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 2,617,000.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 | | |

| | | |
|---|--------------|----|
| 投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -244,596.60 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 所得税影响额 | -614,548.13 | |
| | | |
| 合计 | 2,163,626.27 | -- |

三、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012年上半年，国内外沥青市场行情较为严峻，上半年沥青呈现出冲高、震荡回落的走势。春节以后，国内沥青出现了100-150元/吨的上涨。2月中旬至3月初，部分炼厂进入检修，加之炼厂库存普遍较低，下游需求迅速释放，在生产原料不足以及部分资源转产的低供应环境下，2月中旬至3月初沥青市场呈现出冲高走势。进入3月份，部分炼厂持续恢复生产，进口沥青的到货数量明显增多，沥青上涨的空间得到缓冲。但由于国际原油供应紧张，成本上升，导致国内沥青价格居高不下。5月份至6月份，国内炼厂沥青库存积压问题严重；下游用户采购情绪低迷，多持观望态度；南方进入多雨季节，道路施工受阻，国际原油价格持续走跌，全球经济环境不景气。但由于7-10月是国内沥青市场的需求旺季，整体需求量呈上升趋势，故上半年国内沥青市场价格总体处于高位状态。公司在全面分析研究总结宏观形势的情况后，紧紧围绕市场需求，积极落实经营计划，不断开拓新市场，实现了营业收入和经营业绩的同比增长，市场占有率进一步提升，品牌影响力持续上升。

2012年上半年，公司实现营业收入553,042,715.87元，同比增长32.91%；实现利润总额51,746,565.51元，同比增长53.12%；实现净利润44,408,023.15元，同比增长51.05%。

1、报告期公司经营情况具体分析

经营成果分析

单位：元

| 项目 | 2012年1-6月 | 2011年1-6月 | 增减幅度% |
|------------------------|-----------------|-----------------|--------|
| 营业总收入 | 553,042,715.87 | 416,112,551.83 | 32.91% |
| 营业利润 | 48,968,391.12 | 34,251,312.72 | 42.97% |
| 利润总额 | 51,746,565.52 | 33,795,007.85 | 53.12% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 44,408,023.15 | 29,399,861.93 | 51.05% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 42,244,396.88 | 29,788,721.07 | 41.81% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -324,471,320.54 | -341,404,694.88 | -4.96% |

公司营业收入上升的主要原因系报告期内公司销售订单增加所致。

公司营业利润、利润总额上升的主要原因系报告期内优质销售订单比重增加，适时加大原材料冬储备货、生产工艺优化革新降低了产品制造成本等因素叠加所致。

公司大量采购原材料进行储备及销售货款回款滞后，造成经营活动产生的现金流量呈现了大额净流出。

财务状况分析

单位：元

| 资产项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度% |
|---------|------------------|------------------|---------|
| 货币资金 | 391,630,722.68 | 411,296,118.36 | -4.78% |
| 应收票据 | 240,502,064.77 | 131,976,061.14 | 82.23% |
| 应收账款 | 386,951,082.76 | 352,416,737.75 | 9.80% |
| 预付款项 | 42,352,813.86 | 49,029,278.14 | -13.62% |
| 其他应收款 | 22,543,921.36 | 20,603,722.38 | 9.42% |
| 存货 | 409,876,859.21 | 73,031,169.74 | 461.24% |
| 固定资产 | 214,086,664.14 | 213,037,071.65 | 0.49% |
| 在建工程 | 52,118,098.87 | 18,216,092.76 | 186.11% |
| 无形资产 | 33,295,325.88 | 33,664,661.98 | -1.10% |
| 递延所得税资产 | 7,335,559.02 | 4,622,130.76 | 58.71% |
| 资产总额 | 1,882,416,954.55 | 1,408,865,189.11 | 33.61% |

应收票据期末余额240,502,064.77元，较期初增加82.23%，主要系本公司采用银行承兑汇票结算方式增多所致。

存货期末余额409,876,859.21元，较期初增加461.24%，主要系本公司为履行销售订单增加原材料储备所致。

在建工程期末余额52,118,098.87元，较期初增加186.11%，主要系募投项目持续投入所致。

递延所得税资产期末余额7,335,559.02元，较期初增加58.71%，主要系子公司可抵扣亏损额增加所致。

单位：元

| 资产项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度% |
|--------|----------------|----------------|-----------|
| 短期借款 | 575,769,640.00 | 333,976,509.89 | 72.40% |
| 应付账款 | 99,371,436.80 | 60,657,105.06 | 63.82% |
| 预收款项 | 531,244.50 | 1,224,688.54 | -56.62% |
| 应付职工薪酬 | 17,483.44 | 793,555.01 | -97.80% |
| 应交税费 | -43,469,069.28 | -2,346,851.27 | 1,752.23% |
| 应付利息 | 1,016,669.21 | 648,051.06 | 56.88% |

| | | | |
|-------|----------------|----------------|---------|
| 其他应付款 | 192,978.84 | 173,582.93 | 11.17% |
| 负债合计 | 871,270,383.51 | 410,126,641.22 | 112.44% |

短期借款期末余额575,769,640.00元,较期初增加72.40%,主要系生产经营所需流动资金增加导致银行借款增加所致。

应付账款期末余额99,371,436.80元,较期初增加63.82%,主要系进口信用证方式结算的进口沥青款增加所致。

预收款项期末余额531,244.50元,较期初减少56.62%,主要系报告期末公司向预收货款客户交付货物所致。

应付职工薪酬期末余额17,483.44元,较期初减少97.80%,主要系报告期末公司及时发放职工薪酬所致。

应交税费期末余额-43,469,069.28元,较期初减少1752.23%,主要系期末增值税进项税额大于销项税额所致。

应付利息期末余额1,016,669.21元,较期初增加56.88%,主要系随着公司短期借款期末余额的增加产生的未结算利息所致。

现金流量状况分析

单位：元

| 项目 | 2012年1-6月 | 2011年1-6月 | 增减幅度% |
|--------------------|-----------------|-----------------|----------|
| 一、经营活动产生的现金流量净额 | -324,471,320.54 | -341,404,694.88 | -4.96% |
| 经营活动现金流入小计 | 509,043,659.98 | 317,674,697.93 | 60.24% |
| 经营活动现金流出小计 | 833,514,980.52 | 659,079,392.81 | 26.47% |
| 二、投资活动产生的现金流量净额 | -27,695,791.32 | -65,073,033.26 | -57.44% |
| 投资活动现金流入小计 | 24,404,312.14 | 2,289,264.88 | 966.03% |
| 投资活动现金流出小计 | 52,100,103.46 | 67,362,298.14 | -22.66% |
| 三、筹资活动产生的现金流量净额 | 188,120,765.92 | 84,260,111.43 | 123.26% |
| 筹资活动现金流入小计 | 700,268,118.31 | 286,756,354.14 | 144.20% |
| 筹资活动现金流出小计 | 512,147,352.39 | 202,496,242.71 | 152.92% |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,501.36 | -128,047.42 | -101.17% |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -164,044,844.58 | -322,345,664.13 | -49.11% |

报告期内公司投资活动产生的现金流量净额净流出同比减少57.44%,主要是用于上年同期募投项目投入较大,以及本期收回投资收到的现金增加所致。

报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额同比增加123.26%,主要是报告期内公司短期借款增加所致。

现金及现金等价物净额增加额同比减少49.11%，主要是应收账款、存货备货占用资金以及募投项目持续投入所致。

2、报告期技术创新情况

(1) 已取得专利情况

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 | 00119617.0 | 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 | 01113265.5 | 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 | 200410066598.0 | 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 | ZL200810022695.8 | 2008.7.24 | 自申请之日起20年 |
| 6 | 废橡胶改性沥青及其制备方法 | 发明 | ZL200810156674.5 | 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 | ZL201010126676.7 | 2010.3.18 | 自申请之日起20年 |

注：“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2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 | 受理申请号 | 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 |
| 2 | 一种聚氨酯道砟胶及其制备方法 | 发明 | 201110345037.4 | 2011.11.04 |

(3) 专有技术

截至报告期末，公司已取得的专有技术情况如下：

| 序号 | 专有技术名称 | 取得方式 |
|----|-----------------------|------|
| 一 | 生产装备 | |
| 1 | 废橡胶改性沥青生产过程中的强力分散搅拌设备 | 自主研发 |
| 2 | 改性沥青稳定化特种设备组合 | 自主研发 |
| 3 | 柔性高模量沥青直投料切粒设备 | 自主研发 |
| 二 | 生产工艺 | |

| | | |
|----|-------------------------------------|------|
| 4 | 降低SBS改性剂受机械剪切而降解程度的生产工艺 | 自主研发 |
| 5 | 不合格普通道路沥青调和升级为合格普通道路沥青的生产工艺 | 自主研发 |
| 6 | 采用等密度技术,使废橡胶改性沥青产品中的废橡胶粉不离析,不沉淀 | 自主研发 |
| 7 | 防止废橡胶粉改性剂受高温而自燃的生产工艺 | 自主研发 |
| 8 | 生产废橡胶改性沥青的分级胶磨工艺 | 自主研发 |
| 9 | 聚合物/超细粒子复合改性沥青体系配方 | 自主研发 |
| 10 | 废橡胶粉经表面处理后用作改性剂的技术方法 | 自主研发 |
| 11 | 废橡胶粉与SBS改性剂的嫁接配比方法 | 自主研发 |
| 三 | 生产配方 | |
| 12 | 高性能聚合物改性材料组分组合设计 | 自主研发 |
| 13 | 采用低分子改性剂生产成品高模量改性沥青的工艺技术与配方 | 自主研发 |
| 14 | 高粘度改性沥青的生产工艺配方 | 自主研发 |
| 15 | 根据液相色谱仪快速检测基质沥青的四组分结构,确定改性沥青的最佳工艺配比 | 自主研发 |
| 16 | 提高改性沥青感温性能PI值的低成本技术 | 自主研发 |
| 17 | 聚合物/超细粒子复合改性沥青及其反应共混改性沥青母料的制造工艺 | 自主研发 |
| 18 | 旧沥青及沥青混合料的性能评价指标及方法 | 自主研发 |
| 19 | 旧沥青混合料的再生方法 | 自主研发 |
| 20 | 高速铁路特种乳化沥青 | 自主研发 |

(4) 公司主要研究开发情况

本公司的研发方向围绕三个方面展开：一是不断寻求新型环保材料的应用，降低现有产品的成本；二是不断开发高端产品，以调整公司的产品结构、提高公司整体的盈利能力、提高公司差异化竞争能力；三是不断开发新产品，在产业链横向和纵向两个纬度拓宽公司的经营范围。

公司主要研发情况

| 序号 | 项目名称 | 拟达目标 |
|----|---------------------|--|
| 1 | 废旧沥青混合料的再生利用技术 | 在达到同样路面性能情况下，可降低公路路面造价成本，起到循环利用废弃物的目的。 |
| 2 | 高性能沥青混合料的配比技术 | 优化配比方法，提高沥青混合料的各项性能，解决沥青混合料仅仅耐高温或耐低温的缺陷，使沥青混合料可以适应不同路况气候的要求。 |
| 3 | 不同品质废橡胶粉生产改性沥青的生产工艺 | 进一步降低生产成本，解决不同质量废旧轮胎的回收利用。 |
| 4 | 干法直投式改性沥青生产技术 | 解决了液体成品改性沥青不能长期储运的难题，特别适用于小批量使用改性沥青的场合和偏远山区摊铺改性沥青的需求。 |
| 5 | 温拌沥青生产技术 | 采用分子内摩擦原理，降低沥青的黏度，实现沥青在较低温度(140度)能够拌合摊铺，有效降低能耗，解决 |

| | | |
|----|--------------------------|---|
| | | 沥青在高温下散发气味的环保难题。 |
| 6 | 天然沥青综合利用技术 | 利用国家大力发展新能源的政策，采用剪切胶磨的调和工艺，综合利用价格低，老化性能好的天然沥青，降低沥青成本，提高路面的路用性能。 |
| 7 | 公路养护特种乳化沥青生产技术 | 开发破乳速度慢，与石料和填料拌合吸收性能好的公路养护特种乳化沥青。 |
| 8 | 低温气候下应用高模量沥青料的生产技术 | 采用化学接枝技术并辅以物理填充原理，提高高模量沥青的低温柔性性能，使得低温气候条件下也可采用高模量沥青。 |
| 9 | 高温气候下应用高铁乳化沥青的生产技术 | 通过采用复合乳化剂，研发破乳速度慢，水分蒸发慢，适合高温气候下使用的高铁乳化沥青。 |
| 10 | 具有“自破冰”功能的路面结构技术及其特种沥青材料 | 采用特殊材料，使沥青混合料在高温下有足够的刚性强度，在低温下有很好的柔性和变形随意性，确保有“自破冰”功能。 |
| 11 | 铁路道砟沥青粘结胶 | 通过沥青增稠技术生产一种沥青粘结胶，提高铁路道床的稳定性，固定道砟边坡，防止塌方、伤人。 |
| 12 | 生物沥青生产技术 | 以农作物发酵生产醇类物质的粘稠状下脚料为原料，采用复合调和和技术，生产适合铺路的沥青材料。 |

3、报告期公司核心竞争力及行业地位等情况

公司核心竞争力

(1) 技术创新及创新成果产业化能力

作为高新技术企业，技术创新及创新成果产业化能力是公司最为突出的核心竞争优势，较强的研发实力及创新成果的产业化能力是公司现有及未来盈利能力的根本保障，公司不断通过具体研发目标的实现，提升了企业的总体盈利能力。如：SBS复合改性沥青生产技术可在满足交通部门相关产品性能指标的前提下，使产品成本较传统SBS改性沥青产品成本降低近3%；应用废橡塑改性沥青的工厂化生产技术生产的改性沥青产品，其生产成本相对于通用型SBS改性沥青可以降低成本6-8%，公司高性能废橡塑改性沥青项目被国家科技部批准为“国家火炬计划项目”（项目编号：2010GH030400）；高强度结构沥青料通过了欧盟的CE认证，成功出口北非的阿尔及利亚；公司生产的高铁专用乳化沥青，成功应用在我国哈大高铁和京沪高铁上。

(2) 较强的市场开拓能力和完善的国内市场布局

公司通过国内生产网络扩张来扩大产品辐射能力和盈利规模，通过新产品出口突破国内销售周期性的限制。目前公司除江苏本部外，先后在陕西、湖南、吉林、新疆、四川等地设立了子公司，初步完成了在全国主要市场的战略布局，规模协同效应日趋显现。

公司在行业中的地位

公司目前是华东地区研发、生产和销售高等级公路新材料专业沥青的龙头企业，也是全国同行业的龙头企业之一，技术水平居于国内领先地位。

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

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

单位：元

| 公司名称 | 营业收入 | 营业利润 |
|------|---------------|---------------|
| 陕西宝利 | 13,211,905.74 | -4,618,585.37 |
| 湖南宝利 | 46,953.76 | -3,312,591.33 |
| 吉林宝利 | 60,683.76 | -594,872.66 |
| 新疆宝利 | 2,145,538.29 | -288,563.50 |
| 四川宝利 | - | -124,277.52 |
| 宝利建设 | 4,415,252.15 | 3,828,057.17 |

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

详见本节“10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施”。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(百分点) |
|---------|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|-----------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 沥青行业 | 541,180,629.17 | 445,807,861.03 | 17.62% | 32.72% | 29.86% | 1.81 |
| 分产品 | | | | | | |
| 通用型改性沥青 | 292,857,917.37 | 225,252,843.63 | 23.08% | 0.61% | -11.59% | 10.61 |
| 道路石油 | 213,738,649. | 193,967,300. | 9.25% | 172.07% | 226.36% | 15.1 |

| | | | | | | |
|----------|---------------|---------------|--------|---------|---------|-------|
| 沥青 | 67 | 68 | | | | |
| 废橡塑改性沥青 | 25,418,171.53 | 19,951,517.48 | 21.51% | 380.02% | 336.90% | 7.75 |
| 高强度结构沥青料 | 1,983,553.00 | 877,439.62 | 55.76% | 145.95% | 57.07% | 25.02 |
| 乳化沥青 | 7,167,337.60 | 5,758,759.62 | 19.65% | 520.64% | 536.01% | 1.94 |
| 技术服务费 | 15,000.00 | - | - | - | - | |
| 燃料油 | | | | | | |
| 改性沥青加工费 | | | | | | |

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：

报告期内，综合毛利率有所上升。随着废橡塑改性沥青、高强度结构沥青料在国内的推广应用，使得废橡塑改性沥青、高强度结构沥青料销售增长较快，毛利率上升。通用型改性沥青毛利率上升系因公司通过原料冬储备货及优化技术工艺降低生产成本所致。本期道路石油沥青销售单价多为客户提货价（不含运费），导致道路石油沥青毛利率有所下降。

（2）主营业务分地区情况

单位：元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
|-------|----------------|----------------|
| 江苏辐射区 | 538,518,341.61 | 64.81 |
| 陕西辐射区 | 452,529.91 | -99.45 |
| 吉林辐射区 | 60,683.76 | -99.06 |
| 湖南辐射区 | 3,535.60 | - |
| 新疆辐射区 | 2,145,538.29 | - |

2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用 不适用

6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

适用 不适用

8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况 and 公司拟采取的措施

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状 and 变化趋势及公司行业地位 or 区域市场地位的变动趋势

适用 不适用

10、对公司未来发展战略 and 经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

适用 不适用

（一）规模迅速扩张带来的经营管理风险

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和持续发展能力；进一步加强对各子公司经营管理团队的绩效考核，完善内部激励机制，更大程度地发挥各部门、子公司经营管理人员的积极性和能动性。

（二）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。

在公路、桥梁、高速铁路、机场的新建方面，未来10年仍将是我国交通运输建设的集中建设期，2013年后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，专业产品的市场需求量虽在各年间有一定波动，但总体呈较快增长的趋势。公司经营成果和可持续成长性在一定程度上面临国家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。未来中西部地区将是我国交通基础设施建设的重点，公司在中西部地区的布局，将有效抵御沥青行业的周期性风险。

（三）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。

（四）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，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。

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| | |
|-----------------|-----------|
| 募集资金总额 | 68,941.71 |
| 报告期投入募集资金总额 | 6,790.26 |
| 已累计投入募集资金总额 | 53,622.40 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 |

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]1334号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众发行人民币普通股（A股）股票2000万股（每股面值1元），每股发行价格为36.46元。截至2010年10月15日，公司共募集资金729,200,000.00元，扣除承销费和保荐费31,460,000.00元后的募集资金为人民币697,740,000.00元，另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用8,322,872.90元后，本公司本次募集资金净额为人民币689,417,127.10元。上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司出具京都天华验字（2010）第143号验资报告验证。

1、募集资金使用情况

截至2012年6月30日，公司募集资金累计投入53,622.40万元，部分未完成募集资金项目正在稳步实施当中。

2、超募资金使用情况

1. 经公司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：（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。（2）使用超募资金3,000万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。（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。

2. 经公司 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：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。

3. 经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了以下超募资金使用计划：使用超募资金 6,000 万元成立新疆宝利沥青有限公司。

4. 经公司 2011 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：使用超募资金 4,000 万元成立四川宝利沥青有限公司；使用超募资金 17,000 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。

5. 经公司 2012 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：使用超募资金 8,600 万元永久补充流动资金；使用超募资金 9,000 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。截至 2012 年 6 月 30 日公司已使用超募资金 44,400 万元，剩余 41.71 万元。

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|------------------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 10万吨/年废橡塑改性沥青项目 | 否 | 4,500 | 4,500 | 1,185.88 | 2,441.83 | 54.26% | 2012年06月30日 | 548.99 | 是 | 否 |
| 2万吨/年高强度沥青料项目 | 否 | 5,200 | 5,200 | 799.94 | 2,042.98 | 39.29% | 2011年11月30日 | 110.61 | 是 | 否 |
| 5万立方米重质燃料油、基质沥青储罐扩建项目 | 否 | 4,800 | 4,800 | 660.53 | 3,513.69 | 73.2% | 2012年04月30日 | 116.48 | 是 | 否 |
| 改性沥青生产及仓储项目 | 否 | 5,000 | 5,000 | 1,084.23 | 2,577.28 | 51.55% | 2011年12月31日 | 45.25 | 是 | 否 |
| 5000万元用于补充公司流动资金 | 否 | 5,000 | 5,000 | 0 | 5,000 | 100% | 2010年12月01日 | 0.00 | 不适用 | 不适用 |
| 承诺投资项目小计 | - | 24,500 | 24,500 | 3,730.58 | 15,575.78 | - | - | 821.33 | - | - |
| 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 | 5,000 | 291.7 | 5,006.44 | 100.13% | 2011年07月31日 | -0.93 | 否 | 否 |
| 年产3万吨聚合物改性沥青、1万 | 否 | 3,000 | 3,000 | 184.15 | 997.56 | 33.25% | 2011年12月 | -2.32 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|--------|----------|-----------|--------|------------------|--------|-----|---|
| 吨乳化沥青技术改造项目 | | | | | | | 31 日 | | | |
| 10 万吨/年聚合物改性沥青、3 万吨/年乳化沥青生产及 3.5 万立方米重交沥青仓储新建项目 | 否 | 6,000 | 6,000 | 1,015.46 | 3,156.97 | 52.62% | 2012 年 10 月 30 日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 年产 6 万吨聚合物改性沥青、2 万吨乳化沥青新建项目 | 否 | 4,000 | 4,000 | 1,568.37 | 2,485.65 | 62.14% | 2012 年 08 月 31 日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | - | 4,500 | 4,500 | 0 | 4,500 | 100% | - | - | - | - |
| 补充流动资金（如有） | - | 21,900 | 21,900 | 17,600 | 21,900 | 100% | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | 44,400 | 44,400 | 3,059.68 | 38,046.62 | - | - | -3.25 | - | - |
| 合计 | - | 68,900 | 68,900 | 6,790.26 | 53,622.40 | - | - | 818.08 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1、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报告期内未达到预计收益，原因主要系季节性停产所致。 2、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报告期内未达到预计收益，原因主要系季节性停产所致。 | | | | | | | | | |
| 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 | <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 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。1. 经公司 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：（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。（2）使用超募资金 3,000 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。（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。2. 经公司 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：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。3. 经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了以下超募资金使用计划：使用超募资金 6,000 万元成立新疆宝利沥青有限公司。4. 经公司 2011 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：使用超募资金 4,000 万元成立四川宝利沥青有限公司；使用超募资金 17,000 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。5. 经公司 2012 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：使用超募资金 8,600 万元永久补充流动资金；使用超募资金 9,000 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。截至 2012 年 6 月 30 日公司已使用超募资金 44,400 万元，剩余 417,127.10 元。 | | | | | | | | | |

| | |
|--------------------|---|
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 根据 2011 年 4 月 11 日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。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 1. 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《关于使用超募资金 15,000 万元临时补充流动资金》的议案。该笔款项已于 2011 年 8 月 12 日归还至募集资金专户。2. 公司 2011 年 9 月 1 日召开的 2011 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金 17,000 万元临时补充流动资金》的议案。该笔款项已于 2012 年 3 月 1 日归还至募集资金专户。3. 公司 2012 年 3 月 23 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金 9,000 万元临时补充流动资金》的议案。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 1、“10 万吨/年废橡塑改性沥青项目”节余金额 2,039.92 万元，在实际建设过程中，通过“废橡塑改性沥青生产装置”与公司原有“通用性改性沥青生产装置”共用原料（基质沥青）储罐的方案，在不影响废橡塑改性沥青设计产能的前提下，大大节省了项目投资支出，并提升了原有资产的使用效率。 2、“2 万吨/年高强度沥青料项目”节余金额 3,082.48 万元，由于受北非局势影响，出口停滞，国内市场需求尚未大规模启动，公司压缩了设备采购。同时，公司通过优化项目建设设计，积极利用原有公用设施，节省了项目投资支出。 3、“5 万立方米重质燃料油、基质沥青储罐扩建项目”节余金额 776.24 万元，公司通过优化项目管线设计方案，节省了项目投资支出。 4、“改性沥青生产及仓储项目”节余金额 2,292.57 万元，由陕西宝利负责建设。由于国内高铁项目建设放缓，2011 年以来公司未获得新的高铁专用乳化沥青订单，公司减少了子项目乳化沥青生产装置的投资支出。同时，本着节约高效的原则，以国产设备取代进口设备，并降低了办公、生活设施的标准，大量节省了该项目的投资总支出。 |
| 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）均存放在募集资金专户中。 |

募集资金使用及披露中存在的问
题或其他情况

无

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较, 说明完成预测或计划的进度情况

适用 不适用

(四) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(五) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

预计 2012 年 1-9 月累计净利润与上年同期相比增长 80%-100%。

说明: 根据公司目前统计的需在 9 月 30 日之前完成的销售订单计算, 公司 2012 年 1-9 月将完成营业收入 15 亿元以上, 同比增长 85%; 目前原料基质沥青价格稳定, 公司毛利率有所上升, 经初步测算, 预计公司 2012 年 1-9 月净利润为 9625-10694 万元, 与上年同期相比增长 80%-100%。

(六) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

公司重新制定了利润分配政策，并修改了公司章程，经 2012 年第二次临时股东大会批准实施。公司利润分配具体政策如下：

1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

2、公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十五。特殊情况是指：除募集资金计划投资项目外，公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者项目投资累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且超过 10,000 万元人民币。

3、公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2012年4月20日，公司2011年度股东大会审议通过了2011年度利润分配方案，以2011年12月31日公司总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派1.80元）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.00股。权益分派前公司总股本为160,000,000股，分派后公司总股本增至320,000,000股。上述权益分派方案已于2012年5月15日实施完毕。

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） | 分红年度净利润 | 占分红年度净利润比例% |
|---------|------------|---------------|-------------|
| 2009 年度 | 0 | 58,328,472.94 | 0% |
| 2010 年度 | 48,000,000 | 76,793,571.95 | 62.51% |
| 2011 年度 | 32,000,000 | 57,266,138.15 | 55.88% |

四、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

公司控股股东周德洪先生于2012年1月20日从二级市场集中买入402,000股，属于大股东增持行为，原因和动机是其认为当时公司股价相对公司价值偏低，未充分反映公司未来的成长性，

为显示其对公司未来发展的信心，以个人自有资金对公司股票进行了增持。

（四）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（五）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

（六）重大合同及其履行情况

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

（1）托管情况

适用 不适用

（2）承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

 适用 不适用

2、担保情况

 适用 不适用

3、委托理财情况

 适用 不适用

(七) 发行公司债的说明

 适用 不适用

(八) 证券投资情况

 适用 不适用

(九) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

 适用 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|--------------------------------|--|-------------|------|-----------------|
| 股改承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产置换时所作承诺 | | | | | |
| 发行时所作承诺 | 周德洪、周秀凤、周德生、张宇定、汪红兵、陈永勤、徐建娟、丁伟 | (一) 股份锁定承诺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：1、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。2、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。公司股东周德生对所持股份自愿锁定的承诺：1、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 | 2010年09月13日 | | 报告期内，上述股东履行了承诺。 |

| | | | | | |
|-----------------------|---|--|--|--|--|
| | | 其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。2、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。公司股东张宇定、汪红兵、陈永勤、徐建娟、丁伟对所持股份自愿锁定的承诺：1、自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内，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。2、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。 (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。 | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 | | | | |
| 承诺的解决期限 | | | | | |
| 解决方式 | | | | | |
| 承诺的履行情况 | 报告期内，上述股东履行了承诺。 | | | | |

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

(十一) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十二) 信息披露索引

| 事项 | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期 | 刊载的互联网网站及检索路径 | 备注 |
|--------------------------|------------|------------------|--|----|
| 关于签订湖南省浏醴高速公路沥青产品购销合同的公告 | 无 | 2012 年 01 月 11 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 关于签订湖南省郴宁高速公路沥青产品购销合同的公告 | 无 | 2012 年 01 月 18 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 2011 年度业绩预告 | 无 | 2012 年 01 月 31 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 关于公司获得高新技术企业证书的公告 | 无 | 2012 年 02 月 16 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 关于签订湖南省衡桂高速公路沥青产品购销合同的公告 | 无 | 2012 年 02 月 16 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 2011 年度业绩快报 | 无 | 2012 年 02 月 17 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 关于 2011 年度利润分配预案的预披露公告 | 无 | 2012 年 02 月 17 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 关于重大工程项目中标的提示性公告 | 无 | 2012 年 02 月 22 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 关于签订湖南省通平高速公路沥青产品购销合同的公告 | 无 | 2012 年 02 月 22 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 关于签订湖南省大浏高速公路沥青产品购销合同的公告 | 无 | 2012 年 02 月 22 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 关于与河南公路港务局签订沥青供应框架协议的公告 | 无 | 2012 年 02 月 29 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 关于董事辞职的公告 | 无 | 2012 年 02 月 29 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |

| | | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|--|--|
| 关于使用超募资金临时补充流动资金的归还公告 | 无 | 2012 年 03 月 02 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 关于非公开发行债券获得证监会发审委审核通过公告 | 无 | 2012 年 03 月 02 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 第二届董事会第十二次会议决议公告 | 无 | 2012 年 03 月 08 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 第二届监事会第十次会议决议公告 | 无 | 2012 年 03 月 08 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知 | 无 | 2012 年 03 月 08 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 关于使用超募资金计划的公告 | 无 | 2012 年 03 月 08 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 2012 年第一次临时股东大会决议公告 | 无 | 2012 年 03 月 24 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 关于监事辞职的公告 | 无 | 2012 年 03 月 24 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 第二届董事会第十三次会议决议公告 | 无 | 2012 年 03 月 31 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 第二届监事会第十一次会议决议公告 | 无 | 2012 年 03 月 31 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 关于召开 2011 年度股东大会的通知 | 无 | 2012 年 03 月 31 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 2011 年年度报告摘要 | 中国证券报、 证券时报 | 2012 年 03 月 31 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 2012 年一季度业绩预告 | 无 | 2012 年 03 月 31 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 关于签订湖南省南岳高速公路沥青产品购销合同的公告 | 无 | 2012 年 04 月 11 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 关于非公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告 | 无 | 2012 年 04 月 14 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 2011 年度股东大会决议公告 | 无 | 2012 年 04 月 21 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 2011 年第一季度报告正文 | 中国证券报、 证券时报 | 2012 年 04 月 21 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |

| | | | | |
|---------------------------------|---|------------------|--|--|
| 关于举行网上业绩说明会的通知 | 无 | 2012 年 04 月 26 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 2011 年度权益分派实施公告 | 无 | 2012 年 05 月 09 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 第二届董事会第十五次会议决议公告 | 无 | 2012 年 05 月 29 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 关于对外提供财务资助的公告 | 无 | 2012 年 05 月 29 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 关于子公司重大工程项目联合中标的提示性公告 | 无 | 2012 年 05 月 29 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 关于子公司签订宜兴市溇湖东路工程 BT 项目框架协议提示性公告 | 无 | 2012 年 06 月 13 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 2012 年半年度业绩预告 | 无 | 2012 年 06 月 26 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |

五、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|--------|-------------|----|-------------|----|-------------|-------------|--------|
| | 数量 | 比例（%） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份 | 97,615,350 | 61.01% | | | 97,615,350 | | 97,615,350 | 195,230,700 | 61.01% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 95,100,000 | 59.44% | | | 95,100,000 | | 95,100,000 | 190,200,000 | 59.44% |
| 其中：境内法人持股 | 95,100,000 | 59.44% | | | 95,100,000 | | 95,100,000 | 190,200,000 | 59.44% |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 5. 高管股份 | 2,515,350 | 1.57% | | | 2,515,350 | | 2,515,350 | 5,030,700 | 1.57% |
| 二、无限售条件股份 | 62,384,650 | 38.99% | | | 62,384,650 | | 62,384,650 | 124,769,300 | 38.99% |
| 1、人民币普通股 | 62,384,650 | 38.99% | | | 62,384,650 | | 62,384,650 | 124,769,300 | 38.99% |
| 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 | 160,000,000 | 100% | | | 160,000,000 | | 160,000,000 | 320,000,000 | 100% |

股份变动的批准情况（如适用）

本报告期内公积金转股系为2011年年度权益分派事项。本公司2011年年度权益分派方案为：以公司现有总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派1.80元）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。方案已获得2012年4月20日召开的2011年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况（如有）

本次股份变动事宜已经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实施完毕。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

股份变动后，公司2012年第一季度每股收益为0.02元，每股净资产为3.14元。

2、限售股份变动情况

适用 不适用

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|------------|----------|------------|-------------|----------------|-----------------|
| 周德洪 | 60,000,000 | 0.00 | 60,622,950 | 120,622,950 | 首发承诺、 高管锁定股 | 2013年10月 26日 |
| 周秀凤 | 34,720,000 | 0.00 | 34,720,000 | 69,440,000 | 首发承诺 | 2013年10月 26日 |
| 张宇定 | 270,000 | 64,875 | 205,125 | 410,250 | 高管锁定股 | 2012年01月 05日 |
| 陈永勤 | 675,000 | 0.00 | 675,000 | 1,350,000 | 高管锁定股 | 2011年10月 26日 |
| 徐建娟 | 660,000 | 165,000 | 495,000 | 990,000 | 高管锁定股 | 2012年01月 05日 |
| 汪洪兵 | 825,000 | 131,250 | 693,750 | 1,387,500 | 高管锁定股 | 2012年01月 05日 |
| 丁伟 | 180,000 | 45,000 | 135,000 | 270,000 | 高管锁定股 | 2012年01月 05日 |
| 周德生 | 380,000 | 0.00 | 380,000 | 760,000 | 首发承诺 | 2013年10月 26日 |
| 合计 | 97,710,000 | 406,125 | 97,926,825 | 195,230,700 | -- | -- |

（二）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 12,178 户。

2、前十名股东持股情况

| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
|----------------------------|---------|---------|--------------|-------------|---------|------------|
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股总数 | 持有有限售条件股份 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 周德洪 | 境内自然人 | 37.76% | 120,830,600 | 120,622,950 | | |
| 周秀凤 | 境内自然人 | 21.7% | 69,440,000 | 69,440,000 | 质押 | 36,000,000 |
| 兴业银行股份有限公司一万家和諧增长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.25% | 4,000,000 | 0.00 | | |
| 高阿凤 | 境内自然人 | 1.22% | 3,896,898 | 0.00 | | |
| 何宝松 | 境内自然人 | 0.86% | 2,751,598 | 0.00 | | |
| 莫常春 | 境内自然人 | 0.61% | 1,962,500 | 0.00 | | |
| 陈永勤 | 境内自然人 | 0.56% | 1,800,000 | 1,350,000 | | |
| 华宝信托有限责任公司 | 境内非国有法人 | 0.53% | 1,711,006 | 0.00 | | |
| 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.48% | 1,549,894.00 | 0.00 | | |
| 上海市教育发展基金会 | 境内非国有法人 | 0.47% | 1,500,000 | 0.00 | | |
| 股东情况的说明 | | | | | | |

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |
|----------------------------|----------------|---------|-----------|
| | | 种类 | 数量 |
| 兴业银行股份有限公司一万家和諧增长混合型证券投资基金 | 4,000,000 | A 股 | 4,000,000 |
| 高阿凤 | 3,896,898 | A 股 | 3,896,898 |
| 何宝松 | 2,751,598 | A 股 | 2,751,598 |

| | | | |
|-------------------------------|-----------|-----|-----------|
| 莫常春 | 1,962,500 | A 股 | 1,962,500 |
| 华宝信托有限责任公司 | 1,711,006 | A 股 | 1,711,006 |
| 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,549,894 | A 股 | 1,549,894 |
| 上海市教育发展基金会 | 1,500,000 | A 股 | 1,500,000 |
| 王红峻 | 1,061,162 | A 股 | 1,061,162 |
| 徐国新 | 911,972 | A 股 | 911,972 |
| 华宝信托有限责任公司一单一类资金信托 R2007ZX031 | 833,600 | A 股 | 833,600 |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|----|-----------|--------------|------------------|------------------|-------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 周德洪 | 120,000,000 | 2013 年 10 月 26 日 | 30,000,000 | 首发承诺 |
| | | 622,950 | 每年初第一个交易日 | 任期所持股份上年末余额的 25% | 高管锁定股 |
| 2 | 周秀凤 | 69,440,000 | 2013 年 10 月 26 日 | 17,360,000 | 首发承诺 |
| 3 | 张宇定 | 410,250 | 每年初第一个交易日 | 任期所持股份上年末余额的 25% | 高管锁定股 |
| 4 | 陈永勤 | 1,350,000 | 每年初第一个交易日 | 任期所持股份上年末余额的 25% | 高管锁定股 |
| 5 | 徐建娟 | 990,000 | 每年初第一个交易日 | 任期所持股份上年末余额的 25% | 高管锁定股 |
| 6 | 汪红兵 | 1,387,500 | 2012 年 8 月 27 日 | 1,387,500 | 高管锁定股 |
| 7 | 丁伟 | 270,000 | 2012 年 10 月 22 日 | 270,000 | 高管锁定股 |
| 8 | 周德生 | 760,000 | 2013 年 10 月 26 日 | 760,000 | 首发承诺 |

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

前 10 名股东中，周德洪与周秀凤两人为夫妻关系，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；前 10 名有限售条件股东中周德洪与周秀凤为夫妻，与周德生为兄弟，其他人均为公司高管人员，不存在关联关系，也

不属于一致行动人。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

3、控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

六、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中: 持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 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 |
|-----|-----------------|----|----|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------------|---------------|----------|------------------------|--------------------|
| 周德洪 | 董事长 | 男 | 50 | 2010年07月15日 | 2013年07月15日 | 60,000,000 | 415,300 | 0.00 | 120,830,600 | 120,622,950 | 0.00 | 公积金转增、增持 | 12.05 | 否 |
| 周秀凤 | 董事长 | 女 | 49 | 2010年07月15日 | 2013年07月15日 | 34,720,000 | 0.00 | 0.00 | 69,440,000 | 69,440,000 | 0.00 | 公积金转增 | 0.00 | 是 |
| 张宇定 | 总经理; 董事 | 男 | 56 | 2010年07月15日 | 2013年07月15日 | 273,500 | 0.00 | 68,375 | 410,250 | 410,250 | 0.00 | 公积金转增、减持 | 10.83 | 否 |
| 汪红兵 | 董事; 副总经理 | 男 | 46 | 2010年07月15日 | 2012年02月27日 | 925,000 | 0.00 | 231,250 | 1,387,500 | 1,387,500 | 0.00 | 公积金转增、减持 | 8.05 | 否 |
| 陈永勤 | 董事; 副总经理; 董事会秘书 | 男 | 43 | 2010年07月15日 | 2013年07月15日 | 900,000 | 0.00 | 0.00 | 1,800,000 | 1,350,000 | 0.00 | 公积金转增 | 8.43 | 否 |
| 周文婷 | 董事; 副总经理 | 女 | 26 | 2012年03月07日 | 2013年07月15日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 | 6.64 | 否 |
| 徐建娟 | 财务总监; 董事 | 女 | 47 | 2011年07月15日 | 2013年07月15日 | 660,000 | 0.00 | 16,500 | 990,000 | 990,000 | 0.00 | 公积金转增、减持 | 7.25 | 否 |
| 范健 | 独立董事 | 男 | 55 | 2010年07月15日 | 2013年07月15日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 | 0.00 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|----|----|-------------|-------------|------------|---------|---------|-------------|-------------|------|----------|-------|----|
| 王立志 | 独立董事 | 男 | 47 | 2010年07月15日 | 2013年07月15日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 | 0.00 | 否 |
| 徐作骏 | 独立董事 | 男 | 41 | 2010年07月15日 | 2013年07月15日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 | 0.00 | 否 |
| 丁伟 | 监事 | 男 | 54 | 2010年07月15日 | 2012年03月23日 | 180,000 | 0.00 | 45,000 | 270,000 | 270,000 | 0.00 | 公积金转增、减持 | 4.62 | 否 |
| 周建明 | 监事 | 男 | 29 | 2010年07月15日 | 2013年07月15日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 | 4.56 | 否 |
| 焦保安 | 监事 | 男 | 39 | 2011年07月23日 | 2013年07月15日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 | 3.92 | 否 |
| 张国强 | 监事 | 男 | 31 | 2012年04月20日 | 2013年07月15日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 | 3.89 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 97,658,500 | 415,300 | 361,125 | 195,128,350 | 194,470,700 | 0.00 | -- | 70.24 | -- |

注：公司独立董事的津贴于年底统一发放。

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

（二）公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 董事变动情况

公司董事汪红兵先生因个人工作上的原因，于2012年2月27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战略委员会委员职务的辞职报告，经公司2012年3月23日召开的2012第一次临时股东大会审议通过，补选周文婷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

公司监事丁伟先生因个人工作上的原因，于2012年3月23日向公司提交了请求辞去公司第二届监事会监事和监事会主席职务的辞职报告，经公司2012年4月20日召开的2011年度股东大会审议通过，补选张国强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

公司常务副总经理汪红兵先生因个人工作上的原因，于2012年2月27日向公司提交了请求辞去公司常务副总经理职务的辞职报告，经公司2012年3月7日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过，聘任周文婷女士为公司副总经理。

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏宝利沥青股份有限公司

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 391,630,722.68 | 411,296,118.36 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | | 240,502,064.77 | 131,976,061.14 |
| 应收账款 | | 386,951,082.76 | 352,416,737.75 |
| 预付款项 | | 42,352,813.86 | 49,029,278.14 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | 1,723,842.00 | 972,144.45 |
| 应收股利 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | | 22,543,921.36 | 20,603,722.38 |
| 买入返售金融资产 | | | |

| | | | |
|-------------|--|------------------|------------------|
| 存货 | | 409,876,859.21 | 73,031,169.74 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | | 80,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 流动资产合计 | | 1,575,581,306.64 | 1,139,325,231.96 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | | 214,086,664.14 | 213,037,071.65 |
| 在建工程 | | 52,118,098.87 | 18,216,092.76 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 33,295,325.88 | 33,664,661.98 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | | 7,335,559.02 | 4,622,130.76 |
| 其他非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | | 306,835,647.91 | 269,539,957.15 |
| 资产总计 | | 1,882,416,954.55 | 1,408,865,189.11 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 575,769,640.00 | 333,976,509.89 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | | 237,840,000.00 | 15,000,000.00 |
| 应付账款 | | 99,371,436.80 | 60,657,105.06 |
| 预收款项 | | 531,244.50 | 1,224,688.54 |

| | | | |
|---------------|--|------------------|----------------|
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 17,483.44 | 793,555.01 |
| 应交税费 | | -43,469,069.28 | -2,346,851.27 |
| 应付利息 | | 1,016,669.21 | 648,051.06 |
| 应付股利 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | | 192,978.84 | 173,582.93 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | | 871,270,383.51 | 410,126,641.22 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | | 0.00 | 0.00 |
| 负债合计 | | 871,270,383.51 | 410,126,641.22 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 320,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 资本公积 | | 483,256,006.19 | 643,256,006.19 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 22,565,139.72 | 22,565,139.72 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 185,325,425.13 | 172,917,401.98 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 1,011,146,571.04 | 998,738,547.89 |

| | | | |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,011,146,571.04 | 998,738,547.89 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,882,416,954.55 | 1,408,865,189.11 |

法定代表人：周德洪

主管会计工作负责人：徐建娟

会计机构负责人：朱鹰

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----|------------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 297,114,142.24 | 286,399,618.63 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 240,502,064.77 | 122,876,061.14 |
| 应收账款 | | 402,209,482.76 | 289,113,826.40 |
| 预付款项 | | 173,711,974.61 | 117,271,549.83 |
| 应收利息 | | 1,723,842.00 | 972,144.45 |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 17,324,132.91 | 16,960,631.12 |
| 存货 | | 273,831,017.57 | 39,205,968.12 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 80,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 流动资产合计 | | 1,486,416,656.86 | 972,799,799.69 |
| 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 | | 350,000,000.00 | 270,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 113,189,649.55 | 109,841,618.14 |
| 在建工程 | | | 2,771,571.14 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 无形资产 | | 12,635,921.85 | 12,801,214.21 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 3,303,097.13 | 3,087,219.63 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 479,128,668.53 | 398,501,623.12 |
| 资产总计 | | 1,965,545,325.39 | 1,371,301,422.81 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 575,769,640.00 | 333,976,509.89 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 237,840,000.00 | 15,000,000.00 |
| 应付账款 | | 93,344,294.29 | 34,643,435.27 |
| 预收款项 | | 531,244.50 | 1,224,688.54 |
| 应付职工薪酬 | | | 707,435.20 |
| 应交税费 | | -16,877,548.02 | 4,027,241.60 |
| 应付利息 | | 1,016,669.21 | 648,051.06 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 78,158,847.87 | 166,657.87 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 969,783,147.85 | 390,394,019.43 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 0.00 | 0.00 |
| 负债合计 | | 969,783,147.85 | 390,394,019.43 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 320,000,000.00 | 160,000,000.00 |

| | | | |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 资本公积 | | 483,256,006.19 | 643,256,006.19 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 22,565,139.72 | 22,565,139.72 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 169,941,031.63 | 155,086,257.47 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 995,762,177.54 | 980,907,403.38 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,965,545,325.39 | 1,371,301,422.81 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 553,042,715.87 | 416,112,551.83 |
| 其中：营业收入 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | | |
| 其中：营业成本 | | 448,594,919.70 | 349,308,794.93 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金 | | | |
| 净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | 751,758.94 | 306,684.24 |
| 销售费用 | | 2,776,288.78 | 5,804,632.72 |
| 管理费用 | | 25,823,141.80 | 18,209,419.24 |
| 财务费用 | | 25,884,807.71 | 531,301.94 |
| 资产减值损失 | | 243,407.82 | 7,700,406.04 |

| | | | |
|-----------------------|--|---------------|---------------|
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 0.00 | 0.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 48,968,391.12 | 34,251,312.72 |
| 加：营业外收入 | | 3,881,700.04 | 1,306,184.38 |
| 减：营业外支出 | | 1,103,525.64 | 1,762,489.25 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 600.00 | 0.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 51,746,565.52 | 33,795,007.85 |
| 减：所得税费用 | | 7,338,542.37 | 4,395,145.92 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 44,408,023.15 | 29,399,861.93 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 44,408,023.15 | 29,399,861.93 |
| 少数股东损益 | | | |
| 六、每股收益： | | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | 0.14 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.14 | 0.09 |
| 七、其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
| 八、综合收益总额 | | 44,408,023.15 | 29,399,861.93 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 44,408,023.15 | 29,399,861.93 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |

法定代表人：周德洪

主管会计工作负责人：徐建娟

会计机构负责人：朱鹰

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 604,241,173.53 | 399,442,900.35 |
| 减：营业成本 | | 506,429,804.19 | 338,171,324.95 |
| 营业税金及附加 | | 508,920.07 | 188,710.28 |
| 销售费用 | | 1,030,089.04 | 4,718,157.26 |
| 管理费用 | | 20,426,160.86 | 14,820,376.02 |
| 财务费用 | | 20,223,531.31 | 418,446.43 |
| 资产减值损失 | | 1,439,183.32 | 6,329,084.80 |
| 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 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 54,183,484.74 | 34,796,800.61 |
| 加：营业外收入 | | 2,166,080.04 | 1,137,122.08 |
| 减：营业外支出 | | 1,071,257.84 | 1,762,474.25 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 55,278,306.94 | 34,171,448.44 |
| 减：所得税费用 | | 8,423,532.78 | 4,250,094.49 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 46,854,774.16 | 29,921,353.95 |
| 五、每股收益： | | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 46,854,774.16 | 29,921,353.95 |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 506,375,310.07 | 316,368,513.55 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,668,349.91 | 1,306,184.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 509,043,659.98 | 317,674,697.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 650,102,610.88 | 568,161,560.44 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,053,705.41 | 6,405,254.84 |
| 支付的各项税费 | 9,559,856.85 | 21,765,027.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 163,798,807.38 | 62,747,549.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 833,514,980.52 | 659,079,392.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -324,471,320.54 | -341,404,694.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | | |

| | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,404,312.14 | 2,289,264.88 |
| 投资活动现金流入小计 | 24,404,312.14 | 2,289,264.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52,100,103.46 | 67,362,298.14 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 52,100,103.46 | 67,362,298.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,695,791.32 | -65,073,033.26 |
| 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 | 700,268,118.31 | 286,756,354.14 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 700,268,118.31 | 286,756,354.14 |
| 偿还债务支付的现金 | 458,474,988.20 | 153,429,710.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 53,601,670.04 | 48,148,550.71 |
| 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 | 70,694.15 | 917,981.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 512,147,352.39 | 202,496,242.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 188,120,765.92 | 84,260,111.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,501.36 | -128,047.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -164,044,844.58 | -322,345,664.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 407,895,589.40 | 693,775,377.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 243,850,744.82 | 371,429,713.86 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 472,059,178.61 | 303,119,425.25 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 79,551,899.04 | 822,943.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 551,611,077.65 | 303,942,368.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 633,717,595.86 | 452,321,489.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,886,088.02 | 5,388,917.59 |
| 支付的各项税费 | 6,578,433.57 | 21,485,557.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 158,358,755.85 | 137,313,839.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 805,540,873.30 | 616,509,803.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -253,929,795.65 | -312,567,435.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | 3,625,070.64 | 1,814,638.73 |
| 投资活动现金流入小计 | 23,625,070.64 | 1,814,638.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,915,677.96 | 15,032,335.19 |
| 投资支付的现金 | 80,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 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 | 90,915,677.96 | 45,032,335.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,290,607.32 | -43,217,696.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 700,268,118.31 | 266,756,354.14 |

| | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 700,268,118.31 | 266,756,354.14 |
| 偿还债务支付的现金 | 458,474,988.20 | 153,429,710.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 53,601,670.04 | 50,869,628.01 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,654.02 | 907,099.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 512,113,312.26 | 205,206,438.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 188,154,806.05 | 61,549,915.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,501.36 | -128,047.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -133,064,095.56 | -294,363,263.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 283,399,618.63 | 593,049,016.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 150,335,523.07 | 298,685,753.30 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----|----------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 160,000,000.00 | 643,256,006.19 | | | 22,565,139.72 | | 172,917,401.98 | | 998,738,547.89 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 160,000,000.00 | 643,256,006.19 | | | 22,565,139.72 | | 172,917,401.98 | | 998,738,547.89 | |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 160,000,000.00 | -160,000,000.00 | | | | | 12,408,023.15 | | 12,408,023.15 | |
| (一) 净利润 | | | | | | | 44,408,023.15 | | 44,408,023.15 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|------|------|---------------|------|----------------|------|------|------------------|
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 44,408,023.15 | | | 44,408,023.15 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -32,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | -32,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -32,000,000.00 | | | -32,000,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 160,000,000.00 | -160,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 160,000,000.00 | -160,000,000.00 | | | | | | | | |
| 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 | 320,000,000.00 | 483,256,006.19 | | | 22,565,139.72 | | 185,325,425.13 | | | 1,011,146,571.04 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | | |
|----|-------------|-----|------|-----|-----|-----|-----|----|--------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资 | 资本公 | 减:库存 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | 其他 | | |
| | | | | | | | | | | |

| | 本(或 股本) | 积 | 股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | | | |
|-----------------------|---------------|----------------|------|------|---------------|------|----------------|------|------|----------------|
| 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 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 80,000,000.00 | 723,256,006.19 | | | 17,343,042.17 | | 168,873,361.38 | | | 989,472,409.74 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 80,000,000.00 | -80,000,000.00 | | | 5,222,097.55 | | 4,044,040.60 | | | 9,266,138.15 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 57,266,138.15 | | | 57,266,138.15 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 57,266,138.15 | | | 57,266,138.15 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,222,097.55 | 0.00 | -53,222,097.55 | 0.00 | 0.00 | -48,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 5,222,097.55 | | -5,222,097.55 | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本(或股 | 80,000,000.00 | -80,000,000.00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|
| 本) | ,000.00 | ,000.00 | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | |
| 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 | | | 22,565,139.72 | | 172,917,401.98 | | 998,738,547.89 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|-------|------|---------------|------------|----------------|----------------|
| | 实收资本 (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 | 160,000,000.00 | 643,256,006.19 | | | 22,565,139.72 | | 155,086,257.47 | 980,907,403.38 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 160,000,000.00 | 643,256,006.19 | | | 22,565,139.72 | | 155,086,257.47 | 980,907,403.38 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 160,000,000.00 | -160,000,000.00 | | | | | 14,854,774.16 | 14,854,774.16 |
| （一）净利润 | | | | | | | 46,854,774.16 | 46,854,774.16 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 46,854,774.16 | 46,854,774.16 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|------|------|---------------|------|----------------|----------------|
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -32,000,000.00 | -32,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -32,000,000.00 | -32,000,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 160,000,000.00 | -160,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 160,000,000.00 | -160,000,000.00 | | | | | | |
| 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 | 320,000,000.00 | 483,256,006.19 | | | 22,565,139.72 | | 169,941,031.63 | 995,762,177.54 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----------------|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 80,000,000.00 | 723,256,006.19 | | | 17,343,042.17 | | 156,087,379.49 | 976,686,427.85 |
| 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 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 80,000,000.00 | -80,000,000.00 | | | 5,222,097.55 | | -1,001,122.02 | 4,220,975.53 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|------|------|---------------|------|----------------|----------------|
| (一) 净利润 | | | | | | | 52,220,975.53 | 52,220,975.53 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 52,220,975.53 | 52,220,975.53 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,222,097.55 | 0.00 | -53,222,097.55 | -48,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 5,222,097.55 | | -5,222,097.55 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 160,000,000.00 | 643,256,006.19 | | | 22,565,139.72 | | 155,086,257.47 | 980,907,403.38 |

(三) 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)前身为江阴市宝利沥青有限公司(以下简称宝利有限公司),2007年7月经江苏省无锡工商行政管理局核准,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

更为股份有限公司，企业法人营业执照注册号：320200000123865。

根据本公司2007年度第一次临时股东大会的决议，本公司注册资本由人民币5,000万元增加到人民币6,000万元，并于2007年8月13日领取了换发后的企业法人营业执照。

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。

根据本公司2011年度股东大会决议，以2011年末总股本16,000万股为基数，由资本公积向全体股东每10股转增10股，共转增16,000万股。转增基准日为2012年5月15日。转增后的股本总额为32,000万股，注册资本变更为人民币32,000万元。本公司于2012年5月28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、新疆宝利沥青有限公司、四川宝利沥青有限公司、江苏宝利建设发展有限公司。

本公司经营范围：沥青和高强度结构沥青料（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。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本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、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2010年修订）披露有关财务信息。

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2012年6月30日的合并及公司财务状况以及2012年1至6月的合并及公司经营成果和合并及公司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、合并财务报表的编制方法

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、现金及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、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

(2) 外币财务报表的折算

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) 金融工具的分类

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。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

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) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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。

(4) 金融负债终止确认条件

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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司将活跃市场中的现行出价或现行要价用于确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。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。

本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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。

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。

（1）单项金额重大的应收款项坏账准备

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 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）按组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计提方法 | 确定组合的依据 |
|------|----------------|----------------------------|
| 账龄组合 | 账龄分析法 | 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。 |
|--|--|---|

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|---------------|--------------|---------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 5% | 5% |
| 1-2 年 | 10% | 10% |
| 2-3 年 | 30% | 30% |
| 3 年以上 | | |
| 3-4 年 | 50% | 50% |
| 4-5 年 | 80% | 80% |
| 5 年以上 | 100% | 100% |

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的:

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由:

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。

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

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

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，存货跌价准备在原价已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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

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

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。

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。

13、投资性房地产

不适用

14、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) 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。

(3) 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。

| 类别 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
|------------|---------|--------|---------|
| 房屋及建筑物 | 20 | 5 | 4.75 |
| 机器设备 | 10 | 5 | 9.50 |
| 电子设备 | 5 | 5 | 19.00 |
| 运输设备 | 5 | 5 | 19.00 |
| | | | |
| 其他设备 | 5 | 5 | 19.00 |
| 融资租入固定资产: | -- | -- | -- |
| 其中: 房屋及建筑物 | | | |
| 机器设备 | | | |
| 电子设备 | | | |
| 运输设备 | | | |
| | | | |
| 其他设备 | | | |

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注四、12.4。

(5) 其他说明

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。

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。

15、在建工程

(1) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

(2) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注四、12.4。

16、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：

- ① 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；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 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。

(3) 暂停资本化期间

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

17、生物资产

不适用

18、油气资产

不适用

19、无形资产

无形资产的计价方法

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。

20、长期待摊费用摊销方法

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。

21、附回购条件的资产转让

不适用

22、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。

(1) 预计负债的确认标准

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。

(2) 预计负债的计量方法

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。

23、股份支付及权益工具

不适用

24、回购本公司股份

不适用

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

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

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：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的

成本能够可靠地计量。

26、政府补助

会计处理方法

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

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。

（2）确认递延所得税负债的依据

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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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。

(2) 融资租赁会计处理

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。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

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。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

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：

- ① 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；
- ② 决定不再出售之日的再收回金额。

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。

30、资产证券化业务

不适用

31、套期会计

不适用

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用

（五）税项

1、公司主要税种和税率

| 税 种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--------|--------------------|
| 增值税 | 应税收入 | 17 |
| 消费税 | 从量计征 | 燃料油按每升 0.8 元计算应纳税额 |
| 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 | 应纳流转税额 | 25 |
| | | |

2、税收优惠及批文

本公司于2011年9月30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：GF201132000611），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》的有关规定，本公司自获得高新技术企业认定后三年内（含2011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2011年4月7日下发的《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。

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况

本公司拥有陕西宝利沥青有限公司、吉林宝利沥青有限公司、湖南宝利沥青有限公司、四川宝利沥青有限公司、新疆宝利沥青有限公司以及江苏宝利建设发展有限公司6家全资子公司。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

信息情况见下表

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 币种 | 经营范围 | 期末实际 投资额 | 实质上构 成对子公 司净投资 的其他项 目余额 | 持股比 例 (%) | 表决权 比例 (%) | 是否合 并报表 | 少数股 东权益 | 少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额 | 从母公司所 有者权益冲 减子公司少 数股东分担 的本期亏损 超过少数股 东在该子公 司年初所有 者权益中所 享有份额后 的余额 |
|----------------|-------|---------------------|--------------|-------------------|-----|--|-------------------|-------------------------------------|--------------|---------------|------------|------------|----------------------------------|---|
| 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 | 80,000,000 .00 | CNY | 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） | 80,000,0 00.00 | | 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 | 60,000,000 .00 | CNY | 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） | 60,000,0 00.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 吉林宝利沥 青有限公司 | 全资 | 梨树县十家 堡镇 | 沥青的生 产、销售 | 30,000,000 .00 | CNY | 防水建筑材料制造（不含危险 品）。 | 30,000,0 00.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|--------------|------------|---------------|-----|--|---------------|--|------|------|---|--|--|--|--|
| 新疆宝利沥青有限公司 | 全资 | 克拉玛依区 兴农路 | 沥青的生产、销售 | 60,000,000.00 | CNY | 许可经营项目：无。一般经营项目：沥青销售；进出口业务；炼油化工助剂的制造。 | 60,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | | |
| 四川宝利沥青有限公司 | 全资 | 泸县临港经济园区 | 沥青的生产、销售 | 40,000,000.00 | CNY | 许可经营项目：无。一般经营项目：沥青（不含危险化学品）生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限制和禁止进出口商品除外（此项仅限办理相关资质）。 | 40,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | | |
| 江苏宝利建设发展有限公司 | 全资 | 江阴市临港新城 | 工程项目的建设、管理 | 80,000,000.00 | CNY | 许可经营项目：无。一般经营项目：工程项目的建设、管理；铁路、道路、隧道、桥梁的施工；公路、隧道、桥梁的养护、管理。（以上项目不含国家法律、行政法规禁止、限制类，涉及资质的凭有效资质证书经营，涉及专项审批的，经批准后方可经营） | 80,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | | |

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

不适用

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

不适用

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

 适用 不适用

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

本期合并报表范围与上年相比本期新增合并单位1家，为公司全资子公司江苏宝利建设发展有限公司。

 适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1.00 家，原因为：新增全资子公司。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期合并报表范围与上年相比本期新增合并单位1家，为公司全资子公司江苏宝利建设发展有限公司。

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

单位：元

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|--------------|---------------|---------------|
| 江苏宝利建设发展有限公司 | 82,870,842.88 | 82,870,842.88 |

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

单位：元

| 名称 | 处置日净资产 | 年初至处置日净利润 |
|----|--------|-----------|
| | | |

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方 | 属于同一控制下企业合并的判断依据 | 同一控制的实际控制人 | 合并本期期初至合并日的收入 | 合并本期至合并日的净利润 | 合并本期至合并日的经营活动现金流 |
|------|------------------|------------|---------------|--------------|------------------|
| | | | | | |

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
|------|------|--------|
| | | |

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

| 子公司名称 | 出售日 | 损益确认方法 |
|-------|-----|--------|
| | | |

8、报告期内发生的反向购买

| 借壳方 | 判断构成反向购买的依据 | 合并成本的确定方法 | 合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法 |
|-----|-------------|-----------|-----------------------|
| | | | |

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

| 吸收合并的类型 | 并入的主要资产 | | 并入的主要负债 | |
|------------|---------|----|---------|----|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 同一控制下吸收合并 | | | | |
| 非同一控制下吸收合并 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| | | | | |

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|--------------|--------|----------------|-----------|--------|----------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金： | -- | -- | 162,396.19 | -- | -- | 159,597.77 |
| 人民币 | -- | -- | 156,071.29 | -- | -- | 153,296.87 |
| USD | 1,000.00 | 6.3249 | 6,324.90 | 1,000.00 | 6.3009 | 6,300.90 |
| 银行存款： | -- | -- | 243,688,348.63 | -- | -- | 407,735,991.63 |
| 人民币 | -- | -- | 243,580,170.59 | -- | -- | 407,646,536.75 |
| USD | 17,075.93 | 6.3249 | 108,003.54 | 14,168.45 | 6.3009 | 89,273.92 |
| EUR | 22.17 | 7.871 | 174.50 | 22.17 | 8.1625 | 180.96 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 147,779,977.86 | -- | -- | 3,400,528.96 |
| 人民币 | -- | -- | 125,010,337.86 | -- | -- | 3,400,528.96 |
| USD | 3,600,000.00 | 6.3249 | 22,769,640.00 | | | |
| 合计 | -- | -- | 391,630,722.68 | -- | -- | 411,296,118.36 |

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

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

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 限售条件或变现方面的其他重大限制 | 期末金额 |
|----|------------------|------|
| | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 240,502,064.77 | 131,976,061.14 |
| 合计 | 240,502,064.77 | 131,976,061.14 |

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|----|----|
| | | | | |
| 合计 | -- | -- | | -- |

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|----|----|
| | | | | |
| 合计 | -- | -- | | -- |

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 无锡市锡山污水处理有限公司 | 2012年01月17日 | 2012年07月17日 | 2,000,000.00 | |
| 江苏天目湖生态水源地建设有限公司 | 2012年01月11日 | 2012年07月11日 | 1,000,000.00 | |
| 江苏聚荣制药集团有限公司 | 2012年01月18日 | 2012年07月18日 | 1,000,000.00 | |
| 安徽省公路桥梁工程公司 | 2012年01月19日 | 2012年07月19日 | 1,000,000.00 | |
| 江苏苏豪国际集团股份有限公司 | 2012年06月14日 | 2012年12月14日 | 1,000,000.00 | |
| 合计 | -- | -- | 6,000,000.00 | -- |

公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额 37,000,000.00 元。

4、应收股利

单位：元

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

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-----|------------|--------------|------------|--------------|
| | | | | |
| 合 计 | 972,144.45 | 1,723,842.00 | 972,144.45 | 1,723,842.00 |

(2) 逾期利息

单位：元

| 贷款单位 | 逾期时间（天） | 逾期利息金额 |
|------|---------|--------|
| | | |
| 合 计 | -- | |

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | | 期初数 | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| | | | | |

| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
|------------------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 其中：账龄组合 | 407,905,155.65 | 100% | 20,954,072.89 | 5.14% | 373,170,221.25 | 100% | 20,753,483.50 | 5.56% |
| 组合小计 | 407,905,155.65 | 100% | 20,954,072.89 | 5.14% | 373,170,221.25 | 100% | 20,753,483.50 | 5.56% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 合计 | 407,905,155.65 | -- | 20,954,072.89 | -- | 373,170,221.25 | -- | 20,753,483.50 | -- |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 400,112,185.51 | 98.09% | 20,005,609.28 | 345,376,773.17 | 92.56% | 17,268,838.66 |
| 1 年以内小计 | 400,112,185.51 | 98.09% | 20,005,609.28 | 345,376,773.17 | 92.56% | 17,268,838.66 |
| 1 至 2 年 | 7,367,835.14 | 1.81% | 736,783.51 | 24,999,045.45 | 6.7% | 2,499,904.55 |
| 2 至 3 年 | 4,437.00 | 0.01% | 1,331.10 | 2,246,482.63 | 0.6% | 673,944.79 |
| 3 年以上 | | | | | | |
| 3 至 4 年 | 420,698.00 | 0.09% | 210,349.00 | 425,135.00 | 0.11% | 212,567.50 |
| 4 至 5 年 | | | | 122,785.00 | 0.03% | 98,228.00 |
| 5 年以上 | | | | | | |
| 合计 | 407,905,155.65 | -- | 20,954,072.89 | 373,170,221.25 | -- | 20,753,483.50 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

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

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

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

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|--------------------------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 陕西省高速公路建设集团公司十堰至天水高速公路陕西段汉中西管理 | 非关联方 | 48,055,546.39 | 1 年以内 | 11.78% |

| | | | | |
|----------------|------|----------------|-------|--------|
| 处 | | | | |
| 江苏煜峰建设工程有限公司 | 非关联方 | 21,685,539.10 | 1 年以内 | 5.32% |
| 宜兴市交通建设集团有限公司 | 非关联方 | 20,824,287.00 | 1 年以内 | 5.11% |
| 苏州市一级公路建设指挥部 | 非关联方 | 20,458,034.40 | 1 年以内 | 5.02% |
| 湖南省怀化公路桥梁建设总公司 | 非关联方 | 16,912,276.20 | 1 年以内 | 4.15% |
| 合计 | -- | 127,935,683.09 | -- | 31.38% |

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
|------|--------|----|---------------|
| | | | |
| 合计 | -- | | |

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
| | | |
| 合计 | | |

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

| 项目 | 期末数 |
|------|-----|
| 资产： | |
| | |
| 资产小计 | |
| 负债： | |
| | |
| 负债小计 | |

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末 | | | | 期初 | | | |
|-------------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 其中：账龄组合 | 23,742,355.38 | 100% | 1,198,434.02 | 5.05% | 21,759,337.97 | 100% | 1,155,615.59 | 5.31% |
| 组合小计 | 23,742,355.38 | 100% | 1,198,434.02 | 5.05% | 21,759,337.97 | 100% | 1,155,615.59 | 5.31% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 合计 | 23,742,355.38 | -- | 1,198,434.02 | -- | 21,759,337.97 | -- | 1,155,615.59 | -- |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末 | | | 期初 | | |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| | 23,539,430.38 | 99.15% | 1,176,971.52 | 20,676,670.47 | 95.02% | 1,033,833.54 |
| 1 年以内小计 | 23,539,430.38 | 99.15% | 1,176,971.52 | 20,676,670.47 | 95.02% | 1,033,833.54 |
| 1 至 2 年 | 200,000.00 | 0.84% | 20,000.00 | 1,040,541.00 | 4.78% | 104,054.10 |
| 2 至 3 年 | 0.00 | 0% | 0.00 | 16,676.50 | 0.08% | 5,002.95 |
| 3 年以上 | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|---------------|-------|--------------|---------------|-------|--------------|
| 3至4年 | 2,925.00 | 0.01% | 1,462.50 | 25,450.00 | 0.12% | 12,725.00 |
| 4至5年 | | | | | | |
| 5年以上 | | | | | | |
| 合计 | 23,742,355.38 | -- | 1,198,434.02 | 21,759,337.97 | -- | 1,155,615.59 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

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

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 款项的性质或内容 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|---------------------------------|---------------|-----------|----------------|
| 陕西省高速公路建设集团公司十堰至天水高速公路陕西段汉中西管理处 | 5,769,973.73 | 代付保理利息 | 24.35% |
| 湖南省高速公路建设开发总公司 | 5,000,000.00 | 诚信金及投标保证金 | 21.1% |
| 望城县开发建设投资总公司 | 2,918,340.00 | 应收多付土地出让金 | 12.32% |
| 江苏交通工程投资咨询有限公司 | 1,700,000.00 | 投标保证金 | 7.17% |
| 河南公路港务局 | 1,500,000.00 | 投标保证金 | 6.33% |
| 合计 | 16,888,313.73 | -- | 71.27% |

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|---------------------------------|--------|---------------|------|----------------|
| 陕西省高速公路建设集团公司十堰至天水高速公路陕西段汉中西管理处 | 非关联方 | 5,769,973.73 | 1年以内 | 24.35% |
| 湖南省高速公路建设开发总公司 | 非关联方 | 5,000,000.00 | 1年以内 | 21.1% |
| 望城县开发建设投资总公司 | 非关联方 | 2,918,340.00 | 1年以内 | 12.32% |
| 江苏交通工程投资咨询有限公司 | 非关联方 | 1,700,000.00 | 1年以内 | 7.17% |
| 河南公路港务局 | 非关联方 | 1,500,000.00 | 1年以内 | 6.33% |
| 合计 | -- | 16,888,313.73 | -- | 71.27% |

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

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

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
| | | |
| 合计 | | |

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

| 项目 | 期末 |
|------|----|
| 资产： | |
| | |
| 资产小计 | |
| 负债： | |
| | |
| 负债小计 | |

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 41,528,229.39 | 98.05% | 48,922,433.37 | 99.78% |
| 1 至 2 年 | 717,739.70 | 1.69% | 100,744.20 | 0.21% |
| 2 至 3 年 | 106,844.77 | 0.26% | 6,100.57 | 0.01% |
| 3 年以上 | | | | |
| 合计 | 42,352,813.86 | -- | 49,029,278.14 | -- |

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|----------------|--------|--------------|-------|-------|
| 泸县中小企业创业园管理委员会 | 非关联方 | 4,521,568.00 | 1 年以内 | 预付购地款 |
| 盘锦华冠中交路星道路 | 非关联方 | 4,139,935.00 | 1 年以内 | 预付材料款 |

| | | | | |
|-------------------|------|---------------|-------|-------|
| 沥青有限公司 | | | | |
| 中油燃料油股份有限公司华东销售公司 | 非关联方 | 3,918,592.58 | 1 年以内 | 预付材料款 |
| 福建省晋江市进出口有限公司 | 非关联方 | 2,936,146.80 | 1 年以内 | 预付材料款 |
| 佛山惠福化工有限公司 | 非关联方 | 2,012,000.00 | 1 年以内 | 预付材料款 |
| 合计 | -- | 17,528,242.38 | -- | -- |

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

适用 不适用

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 383,161,459.46 | | 383,161,459.46 | 60,881,638.61 | | 60,881,638.61 |
| 在产品 | 9,878,844.60 | | 9,878,844.60 | | | |
| 库存商品 | 16,836,555.15 | | 16,836,555.15 | 12,149,531.13 | | 12,149,531.13 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合计 | 409,876,859.21 | 0.00 | 409,876,859.21 | 73,031,169.74 | 0.00 | 73,031,169.74 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

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

(3) 存货跌价准备情况

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

10、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------------|---------------|----------------|
| 镇江水投项目合作资金 | 80,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 合计 | 80,000,000.00 | 100,000,000.00 |

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----------|--------|--------|
| 可供出售债券 | | |
| 可供出售权益工具 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

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

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----|--------|--------|
| | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 金额 | 占该项投资出售前金额的比例 (%) |
|----|------|-------------------|
| | | |
| 合计 | 0.00 | -- |

13、长期应收款

单位：元

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

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 币种 | 本企业持股比例 (%) | 本企业在被投资单位表决权比例 (%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|---------|------|-----|------|------|------|----|-------------|--------------------|--------|--------|---------|----------|-------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位 持股比例(%) | 在被投资单位 表决权比例 (%) | 在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值 准备 | 本期现金红利 |
|------------------|------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|------|--------------|--------|
| 陕西宝利沥青 有限公司 | 成本法 | 80,000,000.0 0 | 80,000,000.0 0 | | 80,000,000.0 0 | 100% | 100% | | | | |
| 湖南宝利沥青 有限公司 | 成本法 | 60,000,000.0 0 | 60,000,000.0 0 | | 60,000,000.0 0 | 100% | 100% | | | | |
| 吉林宝利沥青 有限公司 | 成本法 | 30,000,000.0 0 | 30,000,000.0 0 | | 30,000,000.0 0 | 100% | 100% | | | | |
| 新疆宝利沥青 有限公司 | 成本法 | 60,000,000.0 0 | 60,000,000.0 0 | | 60,000,000.0 0 | 100% | 100% | | | | |
| 四川宝利沥青 有限公司 | 成本法 | 40,000,000.0 0 | 40,000,000.0 0 | | 40,000,000.0 0 | 100% | 100% | | | | |
| 江苏宝利建设 发展有限公司 | 成本法 | 80,000,000.0 0 | 0.00 | 80,000,000.0 0 | 80,000,000.0 0 | 100% | 100% | | | | |
| 合计 | -- | 350,000,000. 00 | 270,000,000. 00 | 80,000,000.0 0 | 350,000,000. 00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------------|--------|------|------|--------|
| 一、账面原值合计 | | | | |
| 1. 房屋、建筑物 | | | | |
| 2. 土地使用权 | | | | |
| 二、累计折旧和累计摊销合计 | | | | |
| 1. 房屋、建筑物 | | | | |
| 2. 土地使用权 | | | | |
| 三、投资性房地产账面净值合计 | | | | |
| 1. 房屋、建筑物 | | | | |
| 2. 土地使用权 | | | | |
| 四、投资性房地产减值准备累计金额合计 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 1. 房屋、建筑物 | | | | |
| 2. 土地使用权 | | | | |
| 五、投资性房地产账面价值合计 | | | | |
| 1. 房屋、建筑物 | | | | |
| 2. 土地使用权 | | | | |

单位：元

| | 本期 |
|-----------------|----|
| 本期折旧和摊销额 | |
| 投资性房地产本期减值准备计提额 | |

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|
| 一、账面原值合计： | 266,595,831.03 | 11,128,594.51 | | 12,000.00 | 277,712,425.54 |
| 其中：房屋及建筑物 | 70,045,762.87 | 6,242,822.15 | | | 76,288,585.02 |
| 机器设备 | 175,449,034.18 | 3,396,795.07 | | | 178,845,829.25 |
| 运输工具 | 16,970,704.55 | 117,230.00 | | | 17,087,934.55 |
| 电子设备及其他 | 4,130,329.43 | 1,371,747.29 | | 12,000.00 | 5,490,076.72 |
| -- | 期初账面余额 | 本期新增 | 本期计提 | 本期减少 | 本期期末余额 |
| 二、累计折旧合计： | 50,500,673.96 | 46,620.47 | 10,031,781.55 | 11,400.00 | 60,567,675.98 |
| 其中：房屋及建筑物 | 6,540,622.34 | | 1,398,191.72 | | 7,938,814.06 |
| 机器设备 | 37,933,925.78 | 46,620.47 | 6,923,894.57 | | 44,904,440.82 |
| 运输工具 | 4,734,309.96 | | 1,465,658.64 | | 6,199,968.60 |
| 电子设备及其他 | 1,291,815.88 | | 244,036.62 | 11,400.00 | 1,524,452.50 |
| -- | 期初账面余额 | -- | | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 216,095,157.07 | -- | | | 217,144,749.56 |
| 其中：房屋及建筑物 | 63,505,140.53 | -- | | | 68,349,770.96 |
| 机器设备 | 137,515,108.40 | -- | | | 133,941,388.43 |
| 运输工具 | 12,236,394.59 | -- | | | 10,887,965.95 |
| 电子设备及其他 | 2,838,513.55 | -- | | | 3,965,624.22 |
| 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 | 213,037,071.65 | -- | | | 214,086,664.14 |
| 其中：房屋及建筑物 | 63,505,140.53 | -- | | | 68,349,770.96 |
| 机器设备 | 134,457,022.98 | -- | | | 130,883,303.01 |
| 运输工具 | 12,236,394.59 | -- | | | 10,887,965.95 |

| | | | |
|---------|--------------|----|--------------|
| 电子设备及其他 | 2,838,513.55 | -- | 3,965,624.22 |
|---------|--------------|----|--------------|

本期折旧额 10,031,781.55 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 18,654,304.23 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面净值 | 备注 |
|--------|------|------|------|------|----|
| 房屋及建筑物 | | | | | |
| 机器设备 | | | | | |
| 运输工具 | | | | | |
| | | | | | |

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元

| 种类 | 账面价值 |
|--------|---------------|
| 房屋及建筑物 | |
| 机器设备 | 21,043,212.32 |
| 运输工具 | |
| | |

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|------|------|--------|--------|
| | | | | |

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|---------|-----------|------------------|
| 研发中心大楼 | 相关手续正在办理中 | 2012 年 12 月 31 日 |
| 湖南宝利办公楼 | 相关手续正在办理中 | 2012 年 12 月 31 日 |

18、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 10万吨/年聚合物改性沥青和3万吨/年乳化沥青生产以及以及3.5万立方米重交沥青仓储新建项目 | 27,275,854.74 | | 27,275,854.74 | 15,321,676.82 | | 15,321,676.82 |
| 5万立方米储罐工程 | | | | 2,771,571.14 | | 2,771,571.14 |
| 年产聚合物改性沥青6万吨、乳化沥青2万吨新建项目 | 20,481,192.08 | | 20,481,192.08 | 122,844.80 | | 122,844.80 |
| 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 | 4,300,103.50 | | 4,300,103.50 | | | |
| 改性沥青生产及仓储项目 | 60,948.55 | | 60,948.55 | | | |
| 合计 | 52,118,098.87 | 0.00 | 52,118,098.87 | 18,216,092.76 | 0.00 | 18,216,092.76 |

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资 产 | 其他减少 | 工程投入占 预算比例 (%) | 工程进度 | 利息资本化 累计金额 | 其中：本期利 息资本化金 额 | 本期利息资 本化率 (%) | 资金来源 | 期末数 |
|---|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|------|-------------------|------|---------------|----------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 10 万吨/年聚 合物改性沥 青和 3 万吨/ 年乳化沥青 生产以及以 及 3.5 万 m ² 重交沥青仓 储新建项目 | 11,369.00 | 15,321,676. 82 | 11,954,177. 92 | | | 23.99% | 25% | | | | 募集资金及 自有资金 | 27,275,854. 74 |
| 5 万立方米储 罐工程 | 4,944.67 | 2,771,571.1 4 | 15,882,733. 09 | 18,654,304. 23 | | 94.29% | 100% | | | | 募集资金 | |
| 年产聚合物 改性沥青 6 万 吨、乳化沥青 2 万吨新建项 目 | 4,929.95 | 122,844.80 | 20,358,347. 28 | | | 41.54% | 40% | | | | 募集资金及 自有资金 | 20,481,192. 08 |
| 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 | 5,073.34 | | 4,300,103.5 0 | | | 87.13% | 100% | | | | 募集资金 | 4,300,103.5 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|---------------|---------------|---------------|------|--------|------|------|------|----|------|---------------|
| 改性沥青生产及仓储项目 | 4,500.00 | | 60,948.55 | | | 41.17% | 100% | | | | 募集资金 | 60,948.55 |
| 合计 | 30,816.96 | 18,216,092.76 | 52,556,310.34 | 18,654,304.23 | 0.00 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 52,118,098.87 |

(3) 在建工程减值准备

单位：元

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

(4) 重大在建工程的工程进度情况

| 项目 | 工程进度 | 备注 |
|--|------|----|
| 10 万吨/年聚合物改性沥青和 3 万吨/年乳化沥青生产以及 3.5 万 m ³ 重交沥青仓储新建项目 | 25% | |
| 5 万立方米储罐工程 | 100% | |
| 年产聚合物改性沥青 6 万吨、乳化沥青 2 万吨新建项目 | 40% | |
| 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 | 100% | |
| 改性沥青生产及仓储项目 | 100% | |

19、工程物资

单位：元

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

20、固定资产清理

单位：元

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

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

 适用 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|------------------|--------|------|------|--------|
| 一、账面原值合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 探明矿区权益 | | | | |
| 2. 未探明矿区权益 | | | | |
| 3. 井及相关设施 | | | | |
| 二、累计折耗合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 探明矿区权益 | | | | |
| 2. 井及相关设施 | | | | |
| 三、油气资产减值准备累计金额合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 探明矿区权益 | | | | |
| 2. 未探明矿区权益 | | | | |
| 3. 井及相关设施 | | | | |
| 四、油气资产账面价值合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 探明矿区权益 | | | | |
| 2. 未探明矿区权益 | | | | |
| 3. 井及相关设施 | | | | |

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|----------|---------------|------------|------|---------------|
| 一、账面原值合计 | 36,116,996.30 | 10,800.00 | 0.00 | 36,127,796.30 |
| 土地使用权 | 35,756,964.68 | | | 35,756,964.68 |
| 专利权 | 150,000.00 | 10,800.00 | | 160,800.00 |
| 软件 | 210,031.62 | | | 210,031.62 |
| 二、累计摊销合计 | 2,452,334.32 | 380,136.10 | 0.00 | 2,832,470.42 |

| | | | | |
|--------------|---------------|------------|------|---------------|
| 土地使用权 | 2,352,391.57 | 361,296.84 | | 2,713,688.41 |
| 专利权 | 60,000.00 | 7,500.00 | | 67,500.00 |
| 软件 | 39,942.75 | 11,339.26 | | 51,282.01 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 33,664,661.98 | 0.00 | 0.00 | 33,295,325.88 |
| 土地使用权 | 33,404,573.11 | | | 33,043,276.27 |
| 专利权 | 90,000.00 | | | 93,300.00 |
| 软件 | 170,088.87 | | | 158,749.61 |
| 四、减值准备合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 土地使用权 | | | | |
| 专利权 | | | | |
| 软件 | | | | |
| 无形资产账面价值合计 | 33,664,661.98 | 0.00 | 0.00 | 33,295,325.88 |
| 土地使用权 | 33,404,573.11 | | | 33,043,276.27 |
| 专利权 | 90,000.00 | | | 93,300.00 |
| 软件 | 170,088.87 | | | 158,749.61 |

本期摊销额 380,136.10 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末数 |
|----|-----|------|--------|---------|-----|
| | | | 计入当期损益 | 确认为无形资产 | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | |

24、商誉

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 期末减值准备 |
|-----------------|------|------|------|------|--------|
| | | | | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

25、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末额 | 其他减少的原因 |
|----|------|-------|-------|-------|------|---------|
| | | | | | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 4,100,583.33 | 3,862,531.53 |
| 开办费 | | |
| 可抵扣亏损 | 3,234,975.69 | 759,599.23 |
| | | |
| 小 计 | 7,335,559.02 | 4,622,130.76 |
| 递延所得税负债： | | |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 | | |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 | | |
| | | |
| 小计 | | |

未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|-----|-----|
| 可抵扣暂时性差异 | | |
| 可抵扣亏损 | | |
| | | |
| 合计 | | |

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
|----|-----|-----|----|
| | | | |

| | | | |
|----|--|--|----|
| 合计 | | | -- |
|----|--|--|----|

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

| 项目 | 暂时性差异金额 |
|---------|---------|
| 应纳税差异项目 | |
| | |
| 小计 | |
| 可抵扣差异项目 | |
| | |
| 小计 | |

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

 适用 不适用

27、资产减值准备明细

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|------------------|---------------|------------|------|------|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 21,909,099.09 | 243,407.82 | | | 22,152,506.91 |
| 二、存货跌价准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、可供出售金融资产减值准备 | | | | | |
| 四、持有至到期投资减值准备 | | | | | |
| 五、长期股权投资减值准备 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 六、投资性房地产减值准备 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 七、固定资产减值准备 | 3,058,085.42 | | | | 3,058,085.42 |
| 八、工程物资减值准备 | | | | | |
| 九、在建工程减值准备 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 十、生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 十一、油气资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 十二、无形资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |

| | | | | | |
|-----------|---------------|------------|------|------|---------------|
| 十三、商誉减值准备 | | | | | 0.00 |
| 十四、其他 | | | | | |
| 合计 | 24,967,184.51 | 243,407.82 | 0.00 | 0.00 | 25,210,592.33 |

28、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 22,769,640.00 | 64,200,000.00 |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 213,000,000.00 | 219,776,509.89 |
| 信用借款 | 340,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 合计 | 575,769,640.00 | 333,976,509.89 |

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

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

资产负债表日后已偿还金额 67,000,000.00。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

截至2012年6月30日，本公司质押借款情况如下：

本公司与中国银行股份有限公司华士支行于2012年5月3日签订了质押合同，以本公司存放于中国银行股份有限公司华士支行的360万美元存款为保证金，为本公司在中国银行股份有限公司华士支行的360万美元贷款提供担保。

截至2012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5月30日签订了澄商银保字2620110530003b1的保证合同，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2,000万元贷款提供担保。

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7月29日签订了澄商银保借字012601110729001b0的保证合同，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3,000万元贷款提供担保。

c、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12月31日签订了澄商银保借字2011012600B200042的保证合同，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5,000万元贷款提供担保。

d、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12月31日签订了澄商银保借字2011012600B200043的保证合同，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5,000万元贷款提供担保。

e、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2012年6月28日签订了澄商银保借字2012012600B200044号的保证合同，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3,000万元贷款提供担保。

f、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2011年10月12日分别签订了 BOCJY-D161(2011)-0327-1、BEEY-D161(2011)-0327-2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1,500万元贷款提供担保。

g、江阴市新暨阳石油有限公司与招商银行股份有限公司江阴支行于2012年4月28日签订了2012年银字第4912078号保证合同，为本公司在招商银行股份有限公司江阴支行的1,800万元贷款提供担保。

30、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|---------------------------|--------|--------|
| 发行的交易性债券 | | |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 其他金融负债 | | |

| | | |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
|----|------|------|

31、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|----------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | 237,840,000.00 | 15,000,000.00 |
| 合计 | 237,840,000.00 | 15,000,000.00 |

下一会计期间将到期的金额 237,840,000.00 元。

32、应付账款

(1) 账龄分析

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 97,995,381.33 | 60,068,841.00 |
| 1 至 2 年 | 945,380.79 | 411,473.14 |
| 2 至 3 年 | 254,360.78 | 38,316.61 |
| 3 年以上 | 176,313.90 | 138,474.31 |
| 合计 | 99,371,436.80 | 60,657,105.06 |

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

适用 不适用

截至 2012 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。

33、预收账款

(1) 账龄分析

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|------------|--------------|
| 1 年以内 | 342,808.20 | 1,106,198.50 |
| 1 至 2 年 | 115,825.20 | 51,629.54 |
| 2 至 3 年 | 6,084.80 | 54,261.70 |
| 3 年以上 | 66,526.30 | 12,598.80 |

| | | |
|----|------------|--------------|
| 合计 | 531,244.50 | 1,224,688.54 |
|----|------------|--------------|

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

适用 不适用

34、应付职工薪酬

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------------|------------|--------------|---------------|-----------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 776,071.57 | 8,285,801.83 | 9,061,873.40 | |
| 二、职工福利费 | | 213,232.00 | 213,232.00 | |
| 三、社会保险费 | 0.00 | 974,570.88 | 974,570.88 | 0.00 |
| 其中：①医疗保险费 | | 260,248.74 | 260,248.74 | |
| ②基本养老保险费 | | 600,764.00 | 600,764.00 | |
| ③年金缴费 | | | | |
| ④失业保险费 | | 58,208.70 | 58,208.70 | |
| ⑤工伤保险费 | | 36,894.89 | 36,894.89 | |
| ⑥生育保险费 | | 18,454.55 | 18,454.55 | |
| 四、住房公积金 | | 163,156.10 | 163,156.10 | |
| 五、辞退福利 | | 33,554.00 | 33,554.00 | |
| 六、其他 | 17,483.44 | 0.00 | 0.00 | 17,483.44 |
| 工会经费和职工教育经费 | 17,483.44 | | | 17,483.44 |
| 合计 | 793,555.01 | 9,670,314.81 | 10,446,386.38 | 17,483.44 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

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

35、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|----------------|---------------|
| 增值税 | -55,148,936.32 | -8,900,906.57 |
| 消费税 | 0.00 | 0.00 |
| 营业税 | 464,517.39 | 329,215.04 |
| 企业所得税 | 9,533,100.50 | 5,183,561.49 |
| 个人所得税 | 1,134,616.75 | 93,916.85 |

| | | |
|---------|----------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 23,225.88 | 59,593.96 |
| 教育费附加 | 23,225.88 | 47,275.68 |
| 房产税 | 23,933.16 | 200,081.19 |
| 印花税 | 67,590.94 | 166,189.08 |
| 土地使用税 | 237,455.10 | 171,804.10 |
| 基金规费 | 172,201.44 | 255,784.40 |
| 水利基金 | | 46,633.51 |
| 合计 | -43,469,069.28 | -2,346,851.27 |

36、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------|--------------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | | |
| 企业债券利息 | | |
| 短期借款应付利息 | 1,016,669.21 | 648,051.06 |
| 合计 | 1,016,669.21 | 648,051.06 |

37、应付股利

单位：元

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

38、其他应付款

(1) 账龄分析

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|------------|------------|
| 1 年以内 | 82,612.62 | 63,216.71 |
| 1 至 2 年 | | 110,000.00 |
| 2 至 3 年 | 110,366.22 | 366.22 |
| 合计 | 192,978.84 | 173,582.93 |

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

适用 不适用

39、预计负债

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----------|------|------|------|------|
| 对外提供担保 | | | | |
| 未决诉讼 | | | | |
| 产品质量保证 | | | | |
| 重组义务 | | | | |
| 辞退福利 | | | | |
| 待执行的亏损合同 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

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

(2) 一年内到期的长期借款

单位：元

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

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末数 | | 期初数 | |
|------|-------|-------|----|--------|------|------|------|------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| | | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 |

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款金额 | 逾期时间 | 年利率 (%) | 借款资金用途 | 逾期未偿还原因 | 预期还款期 |
|------|------|------|---------|--------|---------|-------|
| | | | | | | |
| 合计 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- |

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利息 | 本期应计利息 | 本期已付利息 | 期末应付利息 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|
| | | | | | | | | | |

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

| 借款单位 | 期限 | 初始金额 | 利率 (%) | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|------|----|------|--------|------|------|------|
| | | | | | | |

41、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----|--------|--------|
| | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
| 质押借款 | | |

| | | |
|------|------|------|
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末数 | | 期初数 | |
|------|-------|-------|----|--------|------|------|------|------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 |

43、应付债券

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利息 | 本期应计利息 | 本期已付利息 | 期末应付利息 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|
| | | | | | | | | | |

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

| 单位 | 期限 | 初始金额 | 利率 (%) | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|----|----|------|--------|------|------|------|
| | | | | | | |

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

| 单位 | 期末数 | | 期初数 | |
|----|------|------|------|------|
| | 外币 | 人民币 | 外币 | 人民币 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

45、专项应付款

单位：元

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

46、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----|--------|--------|
| | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

47、股本

单位：元

| | 期初数 | 本期变动增减（+、-） | | | | | 期末数 |
|------|----------------|-------------|----|----------------|----|----------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 160,000,000.00 | | | 160,000,000.00 | | 160,000,000.00 | 320,000,000.00 |

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

根据本公司 2011 年度股东大会决议，本公司以 2011 年末总股本 16,000 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 16,000 万股。转增后的股本总额为 32,000 万股，注册资本变更为人民币 32,000 万元。转增股份已于 2011 年 5 月 15 日计入各股东账户。

本公司上述资本公积转增资本情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（2012）第 113169 号验资报告予以验证。

48、库存股

不适用

49、专项储备

不适用

50、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 643,256,006.19 | | 160,000,000.00 | 483,256,006.19 |
| 其他资本公积 | | | | |
| 合计 | 643,256,006.19 | 0.00 | 160,000,000.00 | 483,256,006.19 |

51、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 22,565,139.72 | | | 22,565,139.72 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 22,565,139.72 | 0.00 | 0.00 | 22,565,139.72 |

52、一般风险准备

不适用

53、未分配利润

单位：元

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|-----------------------|----------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润 | 172,917,401.98 | -- |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 172,917,401.98 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 44,408,023.15 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | | 10% |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 32,000,000.00 | |
| 转作股本的普通股股利 | | |

| | | |
|---------|----------------|----|
| 期末未分配利润 | 185,325,425.13 | -- |
|---------|----------------|----|

调整年初未分配利润明细：

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

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 541,180,629.17 | 407,764,183.52 |
| 其他业务收入 | 11,862,086.70 | 8,348,368.31 |
| 营业成本 | 448,594,919.70 | 349,308,794.93 |

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 沥青行业 | 541,180,629.17 | 445,807,861.03 | 407,764,183.52 | 343,290,364.83 |
| 合计 | 541,180,629.17 | 445,807,861.03 | 407,764,183.52 | 343,290,364.83 |

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 通用型改性沥青 | 292,857,917.37 | 225,252,843.63 | 291,068,255.93 | 254,769,962.74 |
| 道路石油沥青 | 213,738,649.67 | 193,967,300.68 | 78,560,123.56 | 59,434,330.13 |

| | | | | |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 废橡塑改性沥青 | 25,418,171.53 | 19,951,517.48 | 5,295,240.84 | 4,566,564.83 |
| 高强度结构沥青料 | 1,983,553.00 | 877,439.62 | 806,478.63 | 558,616.86 |
| 乳化沥青 | 7,167,337.60 | 5,758,759.62 | 1,154,832.81 | 905,450.64 |
| 技术服务费 | 15,000.00 | | | |
| 燃料油 | | | 20,239,201.75 | 14,741,241.81 |
| 改性沥青加工费 | | | 10,640,050.00 | 8,314,197.82 |
| 合计 | 541,180,629.17 | 445,807,861.03 | 407,764,183.52 | 343,290,364.83 |

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 国内 | 541,180,629.17 | 445,807,861.03 | 407,764,183.52 | 343,290,364.83 |
| 合计 | 541,180,629.17 | 445,807,861.03 | 407,764,183.52 | 343,290,364.83 |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 主营业务收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|---------------|----------------|-----------------|
| 苏州市一级公路建设指挥部 | 56,462,434.87 | 10.21% |
| 宜兴市交通建设集团有限公司 | 33,188,545.30 | 6% |
| 中交二公局第三工程有限公司 | 31,683,644.65 | 5.73% |
| 江苏常鑫路桥工程有限公司 | 18,882,413.93 | 3.41% |
| 江苏煜峰建设工程有限公司 | 18,535,039.40 | 3.35% |
| 合计 | 158,752,078.15 | 28.7% |

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|-----|------------|-------|----------|
| 消费税 | | | |
| 营业税 | 683,417.20 | | 详见附注五、税项 |

| | | | |
|---------|------------|------------|----------|
| 城市维护建设税 | 34,170.88 | 170,395.17 | 详见附注五、税项 |
| 教育费附加 | 34,170.86 | 136,289.07 | |
| 资源税 | | | |
| 合计 | 751,758.94 | 306,684.24 | -- |

57、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|-------|-------|
| 交易性金融资产 | | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

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

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

59、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 243,407.82 | 7,700,406.04 |
| 二、存货跌价损失 | | |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 243,407.82 | 7,700,406.04 |

60、营业外收入

(1) 项目明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | |
| 其中：固定资产处置利得 | | |
| 无形资产处置利得 | | |
| 债务重组利得 | | |
| 非货币性资产交换利得 | | |
| 接受捐赠 | | |
| 政府补助 | 2,617,000.00 | 1,156,506.00 |
| 赔偿收入 | 826,975.04 | |
| 其他 | 437,725.00 | 149,678.38 |
| 合计 | 3,881,700.04 | 1,306,184.38 |

(2) 政府补助明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|---------------------|--------------|------------|----|
| 泸县中小企业发展扶持资金 | 1,680,000.00 | | |
| 中小企业发展专项资金 | 900,000.00 | | |
| 中小企业发展和管理计划拨款 | 9,000.00 | | |
| 专利申请补助 | 18,000.00 | 2,000.00 | |
| 湖南省望城县经济开发区管理委员会奖金 | 10,000.00 | | |
| 鼓励企业上市资金 | | | |
| 2010年度市经济转型升级专项扶持资金 | | 500,000.00 | |
| 博士后建站经费 | | 440,000.00 | |
| 综合考核奖 | | 100,000.00 | |
| 科技创新奖 | | 50,000.00 | |
| 江阴市安装 IC 卡企业补助资金 | | 31,500.00 | |
| 履约守信先进单位奖励 | | 13,006.00 | |
| 杨凌示范区经济发展突出贡献奖 | | 10,000.00 | |
| | | 10,000.00 | |

| | | | |
|----|--------------|--------------|----|
| 合计 | 2,617,000.00 | 1,156,506.00 | -- |
|----|--------------|--------------|----|

61、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 600.00 | 0.00 |
| 其中：固定资产处置损失 | 600.00 | |
| 无形资产处置损失 | | |
| 债务重组损失 | | |
| 非货币性资产交换损失 | | |
| 对外捐赠 | 180,000.00 | 1,000,000.00 |
| 罚款支出 | 9,927.80 | 4,865.00 |
| 地方规费 | 912,997.84 | 757,624.25 |
| 合计 | 1,103,525.64 | 1,762,489.25 |

62、所得税费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|--------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 10,051,970.63 | 5,291,099.95 |
| 递延所得税调整 | -2,713,428.26 | -895,954.03 |
| 合计 | 7,338,542.37 | 4,395,145.92 |

63、基本每股收益的计算过程

| 项目 | 代码 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------|---------|----------------|----------------|
| 报告期归属于公司普通股股东的净利润 | P1 | 44,408,023.15 | 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 | 2,163,626.27 | -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 | 42,244,396.88 | 29,788,721.07 |
| 期初股份总数 | S0 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 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 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 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 | $S=S_0+S_1+S_i*M_i/M_0-S_j*M_j/M_0-S_k$ | 320,000,000.00 | 320,000,000.00 |
| 归属于公司普通股股东的基本每股收益 | $Y_1=P_1/S$ | 0.14 | 0.09 |
| 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 | $Y_2=P_2/S$ | 0.13 | 0.09 |

64、其他综合收益

单位：元

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

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|------|--------------|
| 政府补助 | 2,617,000.00 |
| 赔偿收入 | |
| 其他 | 51,349.91 |
| 合计 | 2,668,349.91 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-----------|----------------|
| 付现费用 | 19,230,260.41 |
| 付承兑保证金 | 96,868,000.00 |
| 付信用证保证金 | 24,140,979.17 |
| 付银行借款保证金 | 22,769,640.00 |
| 捐赠支出 | 180,000.00 |
| 付农民工工资保障金 | 600,000.00 |
| 罚款支出 | 9,927.80 |
| 付投标保证金 | |
| 付贴息 | |
| 付诉讼保证金 | |
| 付经济补偿金 | |
| 合计 | 163,798,807.38 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|------|--------------|
| 利息收入 | 4,404,312.14 |
| 合计 | 4,404,312.14 |

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|------|
| | |
| 合计 | 0.00 |

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|------|
| | |
| 合计 | 0.00 |

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-------|-----------|
| 银行手续费 | 70,694.15 |
| 合计 | 70,694.15 |

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 44,408,023.15 | 29,399,861.93 |
| 加：资产减值准备 | 243,407.82 | 7,700,406.04 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 10,031,781.55 | 5,333,393.92 |
| 无形资产摊销 | 380,136.10 | 223,304.29 |
| 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） | -405,771.00 | |
| 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） | 17,994,377.01 | -45,298.06 |
| 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） | -2,713,428.26 | -895,954.03 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -336,845,689.47 | -96,869,462.03 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -290,316,848.38 | -198,953,569.99 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 232,752,690.94 | -44,872,561.27 |
| 其他 | | -42,424,815.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -324,471,320.54 | -341,404,694.88 |
| 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 | 243,850,744.82 | 371,429,713.86 |
| 减：现金的期初余额 | 407,895,589.40 | 693,775,377.99 |
| 加：现金等价物的期末余额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -164,044,844.58 | -322,345,664.13 |

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------|-------|-------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 1. 取得子公司及其他营业单位的价格 | | |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | | |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | | |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 取得子公司的净资产 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产 | | |
| 非流动资产 | | |
| 流动负债 | | |
| 非流动负债 | | |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 1. 处置子公司及其他营业单位的价格 | | |
| 2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | | |

| | | |
|-------------------------|------|------|
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | | |
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 处置子公司的净资产 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产 | | |
| 非流动资产 | | |
| 流动负债 | | |
| 非流动负债 | | |

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 243,850,744.82 | 407,895,589.40 |
| 其中：库存现金 | 162,396.19 | 159,597.77 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 243,688,348.63 | 407,735,991.63 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | 0.00 | |
| 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 | 243,850,744.82 | 407,895,589.40 |

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

不适用

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

| 名称 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产 | 本期营业收入 | 本期净利润 | 备注 |
|----|--------|--------|-------|--------|-------|----|
| | | | | | | |

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 币种 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|-------|------|------|-----|-------|------|------|----|------------------|-------------------|----------|--------|
| | | | | | | | | | | | |

2、本企业的子公司情况

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 币种 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 组织机构代码 |
|--------------|-------|------|-------------|-------|------------|---------------|-----|----------|-----------|------------|
| 陕西宝利沥青有限公司 | 全资 | 有限公司 | 陕西省杨凌示范区 | 周德洪 | 沥青的生产、销售 | 80,000,000.00 | CNY | 100% | 100% | 66411781-8 |
| 湖南宝利沥青有限公司 | 全资 | 有限公司 | 湖南省望城县经济开发区 | 周德洪 | 沥青的生产、销售 | 60,000,000.00 | CNY | 100% | 100% | 55072840-X |
| 吉林宝利沥青有限公司 | 全资 | 有限公司 | 梨树县十家堡镇 | 周德洪 | 沥青的生产、销售 | 30,000,000.00 | CNY | 100% | 100% | 56508612-0 |
| 新疆宝利沥青有限公司 | 全资 | 有限公司 | 克拉玛依区兴农路 | 周德洪 | 沥青的生产、销售 | 60,000,000.00 | CNY | 100% | 100% | 58020683-X |
| 四川宝利沥青有限公司 | 全资 | 有限公司 | 泸县临港经济园区 | 周德洪 | 沥青的生产、销售 | 40,000,000.00 | CNY | 100% | 100% | 58217138-6 |
| 江苏宝利建设发展有限公司 | 全资 | 有限公司 | 江阴市临港新城 | 周德洪 | 工程项目的建设、管理 | 80,000,000.00 | CNY | 100% | 100% | 59394584-2 |

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 币种 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 | 关联关系 | 组织机构代码 |
|---------|------|-----|-------|------|------|----|------------|-------------------|--------|--------|---------|----------|-------|------|--------|
| 一、合营企业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
|------------------|---------------------|------------|
| 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 |
| 江阴德祥工程咨询有限公司 | 实际控制人之一周秀凤持股 60% | 57817389-9 |
| 董事、经理、财务总监及董事会秘书 | 关键管理人员 | |

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----|--------|---------------|-------|----------------|-------|----------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| | | | | | | |

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----|--------|---------------|-------|----------------|-------|----------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| | | | | | | |

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产情况 | 受托/承包资产涉及金额 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本报告期确认的托管收益/承包收益 | 受托/承包收益对公司影响 |
|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|--------------|
| | | | | | | | | | |

公司委托管理/出包情况表

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产情况 | 委托/出包资产涉及金额 | 受托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本报告期确认的托管费/出包费 | 委托/出包收益对公司影响 |
|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|----------|-------------|----------------|--------------|
| | | | | | | | | | |

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价依据 | 本报告期确认的租赁收益 | 租赁收益对公司影响 |
|-------|-------|--------|--------|----------|-------|-------|----------|-------------|-----------|
| | | | | | | | | | |

公司承租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁费定价依据 | 本报告期确认的租赁费 | 租赁收益对公司影响 |
|-------|-------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|------------|-----------|
| | | | | | | | | | |

(4) 关联担保情况

单位：元

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|------|-------|-------|------------|
| | | | | | |

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| | | | | |
| 拆出 | | | | |
| | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----|--------|--------|---------------|-------|----------------|-------|----------------|
| | | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| | | | | | | | |

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|------|-----|------|------|
| | | | |

公司应付关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|------|-----|------|------|
| | | | |

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

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

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

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

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

| | |
|-------------------------------------|--|
| 公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法 | |
| 负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额 | |
| 以现金结算的股份支付而确认的费用总额 | |

4、以股份支付服务情况

单位：元

| | |
|----------------|--|
| 以股份支付换取的职工服务总额 | |
| 以股份支付换取的其他服务总额 | |

（十一）或有事项

1、本公司之子公司陕西宝利于 2008 年 5 月 20 日与江苏秦江集团股份有限公司（原名江苏秦江实业股份有限公司，以下简称秦江集团）签订《沥青销售合同》，合同约定陕西宝利向秦江集团购买韩国 SK 牌 AH-70#沥青 3,000 吨（最终结算数量以实际发出的铁路衡重量为准），单价为 4,520 元/吨，合同总价 1,356 万元。

秦江集团认为实际共发运沥青为 3,098.416 吨，价款合计 14,004,840.32 元，陕西宝利实付款 13,560,000.00 元，尚欠 444,840.32 元。秦江集团于 2011 年 4 月 21 日向连云港市连云区人民法院提起民事诉讼，要求判令陕西宝利支付货款 444,840.32 元、支付违约金 1,400,484.00 元、承担诉讼费。陕西宝利于 2011 年 4 月 29 日收到连云港市连云区人民法院下达的（2011）港商初字第 0546 号应诉通知书。

陕西宝利认为已依约支付全部货款，秦江集团未依约及时按数发货，无故拖延一个月之久，并以此为由于 2011 年 9 月 21 日向连云港市连云区人民法院对秦江集团提起反诉，要求依法判令秦江集团支付违约金 2,712,000.00 元、承担全部诉讼费用。陕西宝利于 2011 年 9 月 26 日收到连云港市连云区人民法院下达的（2011）港商初字第 0546 号举证通知书。

截至 2012 年 6 月 30 日，本案仍在审理之中，本公司针对该事项委托的律师认为本公司很可能胜诉。

2、本公司于 2011 年 5 月 25 日与安徽恒通交通工程有限公司（以下简称恒通公司）签订《沥

青材料购销合同》，合同约定恒通公司向本公司采购 SBS 改性沥青，数量按实际结算数为准，合同单价 5850 元/吨，货物运费 200 元/吨，由恒通公司承担。

2011 年 7 月 9 日至 10 月 17 日本公司累计向恒通公司供货 621.74 吨，经双方结算货款金额为 3,637,179.00 元，运费 124,348.00 元，合计 3,761,527.00 元。2011 年 8 月 24 日恒通公司付货款 30 万元。2011 年 11 月 9 日恒通公司与宣城建设工程有限公司（以下简称东方公司）向本公司出具《授权委托书》，由东方公司承付恒通公司所欠本公司货款，并请求本公司向东方公司开具增值税发票。2011 年 12 月底东方公司向本公司付款 10 万元并出具《还款计划书》，承诺剩余货款 3,237,179.00 元，分四次付清。

2012 年 2 月，本公司就此向江苏省江阴市人民法院提起民事诉讼，请求依法判令：恒通公司、东方公司立即给付剩余货款 3,237,179.00 元，并按同期银行贷款利率向本公司支付逾期付款违约金至实际给付日止（计算至 2012 年 2 月 29 日为 75,159.80 元）；恒通公司、东方公司立即给付本公司运费 124,348.00 元，并承担本案全部诉讼费用。

截至 2012 年 6 月 30 日，本公司收到货款 20 万元，目前本案仍在审理之中，本公司针对该事项委托的律师认为本公司很可能胜诉。

3、本公司于 2009 年 11 月 21 日与江苏博特新材料有限公司（以下简称博特公司）签订《高速铁路水泥乳化沥青砂浆项目合作框架协议》。

协议约定：由本公司负责高速铁路所用乳化沥青的生产、质检和储运，并将乳化沥青直接运输至京沪高速铁路股份有限公司（以下简称业主）指定工地；由博特公司负责向业主结算货款；本公司与博特公司再按协议约定的成本计价后的毛利润的 4.5:5.5 比例就沥青货款进行分配；博特公司在向业主结算货款后一个星期内即向本公司支付包括成本和应分配毛利在内的所有款项。

自博特公司于 2010 年就与业主结算相关货款至今已长达一多之久，但博特公司仍未依约付清本公司应得货款。因此，本公司于 2012 年 4 月 9 日向江苏省南京市鼓楼区人民法院提起民事诉讼，请求依法判令：博特公司立即给付本公司剩余货款 1,707,551.68 元，并按同期银行贷款利率向本公司支付利息损失至实际给付日（计算至 2012 年 3 月 12 日为 232,812.97 元）；博特公司按约支付违约金 10 万元；由博特公司承担本案的全部诉讼费用。

截至 2012 年 6 月 30 日，本案仍在审理之中，本公司针对该事项委托的律师认为本公司很可能胜诉。

4、截至 2012 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。

（十二）承诺事项

截至2012年6月30日，本公司不存在应披露的承诺事项。

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

| | |
|-----------------|--|
| 拟分配的利润或股利 | |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | |

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

1、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（本公司2011、2012年度分别由资本公积每10股转增10股后，质押股数变更为2,000万股）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（本公司2012年度由资本公积每10股转增10股后，质押股数变更为1,600万股）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。

周秀凤女士累计质押其持有本公司限售流通股3,600万股，占本公司总股本的11.25%。

2、截至2012年6月30日，本公司不存在其他应披露的重要事项。

（十五）母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
|------------------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| | 420,248,336.58 | 100% | 18,038,853.82 | 4.29% | 305,683,355.07 | 100% | 16,569,528.67 | 5.42% |
| 组合小计 | 420,248,336.58 | 100% | 18,038,853.82 | 4.29% | 305,683,355.07 | 100% | 16,569,528.67 | 5.42% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 合计 | 420,248,336.58 | -- | 18,038,853.82 | -- | 305,683,355.07 | -- | 16,569,528.67 | -- |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 418,641,554.38 | 99.62% | 17,709,896.40 | 287,421,279.68 | 94.03% | 14,371,063.99 |
| 1 年以内小计 | 418,641,554.38 | 99.62% | 17,709,896.40 | 287,421,279.68 | 94.03% | 14,371,063.99 |
| 1 至 2 年 | 1,186,084.20 | 0.28% | 118,608.42 | 17,128,450.19 | 5.6% | 1,712,845.02 |
| 2 至 3 年 | | | | 590,142.20 | 0.19% | 177,042.66 |
| 3 年以上 | | | | | | |
| 3 至 4 年 | 420,698.00 | 0.1% | 210,349.00 | 420,698.00 | 0.14% | 210,349.00 |
| 4 至 5 年 | | | | 122,785.00 | 0.04% | 98,228.00 |
| 5 年以上 | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|----------------|----|---------------|----------------|----|---------------|
| 合计 | 420,248,336.58 | -- | 18,038,853.82 | 305,683,355.07 | -- | 16,569,528.67 |
|----|----------------|----|---------------|----------------|----|---------------|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

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

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|---------------------------------|--------|----------------|------|----------------|
| 陕西宝利沥青有限公司 | 子公司 | 64,443,626.30 | 1年以内 | 15.33% |
| 陕西省高速公路建设集团公司十堰至天水高速公路陕西段汉中西管理处 | 非关联方 | 48,055,546.39 | 1年以内 | 11.44% |
| 江苏煜峰建设工程有限公司 | 非关联方 | 21,685,539.10 | 1年以内 | 5.16% |
| 宜兴市交通建设集团有限公司 | 非关联方 | 20,824,287.00 | 1年以内 | 4.96% |
| 苏州市一级公路建设指挥部 | 非关联方 | 20,458,034.40 | 1年以内 | 4.87% |
| 合计 | -- | 175,467,033.19 | -- | 41.76% |

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------------|--------|---------------|----------------|
| 陕西宝利沥青有限公司 | 子公司 | 64,443,626.30 | 15.33% |
| 合计 | -- | 64,443,626.30 | 15.33% |

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-----------------------|---------------|--------|------------|--------|---------------|--------|------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 其中：账龄组合 | 18,247,841.22 | 100% | 923,708.31 | 5.06% | 17,914,481.26 | 100% | 953,850.14 | 5.32% |
| 组合小计 | 18,247,841.22 | 100% | 923,708.31 | 5.06% | 17,914,481.26 | 100% | 953,850.14 | 5.32% |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|----|------------|----|---------------|----|------------|----|
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 合计 | 18,247,841.22 | -- | 923,708.31 | -- | 17,914,481.26 | -- | 953,850.14 | -- |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|---------------|--------|------------|---------------|--------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 18,044,916.22 | 98.89% | 902,245.81 | 16,862,265.76 | 94.13% | 843,113.29 |
| 1 年以内小计 | 18,044,916.22 | 98.89% | 902,245.81 | 16,862,265.76 | 94.13% | 843,113.29 |
| 1 至 2 年 | 200,000.00 | 1.1% | 20,000.00 | 1,030,089.00 | 5.75% | 103,008.90 |
| 2 至 3 年 | | | | 16,676.50 | 0.09% | 5,002.95 |
| 3 年以上 | | | | | | |
| 3 至 4 年 | 2,925.00 | 0.01% | 1,462.50 | 5,450.00 | 0.03% | 2,725.00 |
| 4 至 5 年 | | | | | | |
| 5 年以上 | | | | | | |
| 合计 | 18,247,841.22 | -- | 923,708.31 | 17,914,481.26 | -- | 953,850.14 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

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

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

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

 适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

| 单位名称 | 金额 | 性质或内容 |
|---------------------------------|---------------|-----------|
| 陕西省高速公路建设集团公司十堰至天水高速公路陕西段汉中西管理处 | 5,769,973.73 | 代付保理利息 |
| 湖南省高速公路建设开发总公司 | 5,000,000.00 | 诚信金及投标保证金 |
| 江苏交通工程投资咨询有限公司 | 1,700,000.00 | 投标保证金 |
| 河南公路港务局 | 1,500,000.00 | 投标保证金 |
| 合计 | 13,969,973.73 | -- |

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|------------|--------|--------------|-------|-----------------|
| 陕西省高速公路建设集 | 非关联方 | 5,769,973.73 | 1 年以内 | 24.35% |

| | | | | |
|-----------------------|------|---------------|------|--------|
| 团公司十堰至天水高速公路陕西段汉中西管理处 | | | | |
| 湖南省高速公路建设开发总公司 | 非关联方 | 5,000,000.00 | 1年以内 | 21.1% |
| 望城县开发建设投资公司 | 非关联方 | 2,918,340.00 | 1年以内 | 12.32% |
| 江苏交通工程投资咨询有限公司 | 非关联方 | 1,700,000.00 | 1年以内 | 7.17% |
| 河南公路港务局 | 非关联方 | 1,500,000.00 | 1年以内 | 6.33% |
| 合计 | -- | 16,888,313.73 | -- | 71.27% |

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

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

3、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|------------|------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 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% | 100% | | | | |
| 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% | 100% | | | | |
| 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% | 100% | | | | |
| 新疆宝利沥青有限公司 | 成本法 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | | 60,000,000.00 | 100% | 100% | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------|------|----|--|--|--|
| 四川宝利 沥青有限 公司 | 成本法 | 40,000,0 00.00 | 40,000,0 00.00 | | 40,000,0 00.00 | 100% | 100% | | | | |
| 江苏宝利 建设发展 有限公司 | 成本法 | 80,000,0 00.00 | 0.00 | 80,000,0 00.00 | 80,000,0 00.00 | 100% | 100% | | | | |
| 合计 | -- | | 270,000, 000.00 | 80,000,0 00.00 | 350,000, 000.00 | -- | -- | -- | | | |

长期股权投资的说明

(1) 根据本公司2011年第四次临时股东大会决议，本公司于2011年4月使用自有资金8000万元设立子公司江苏宝利建设发展有限公司，用于从事工程项目的建设、管理。

(2) 截至2012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、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 596,794,338.99 | 370,183,317.33 |
| 其他业务收入 | 7,446,834.54 | 29,259,583.02 |
| 营业成本 | 506,429,804.19 | 338,171,324.95 |

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 沥青行业 | 596,794,338.99 | 503,642,745.52 | 370,183,317.33 | 311,223,453.14 |
| 合计 | 596,794,338.99 | | 370,183,317.33 | |

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|-------|------|-------|------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| | | | | |

| | | | | |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 通用型改性沥青 | 292,405,387.46 | 225,095,822.59 | 263,544,124.36 | 230,561,446.23 |
| 道路石油沥青 | 269,865,573.16 | 252,043,106.52 | 78,560,123.56 | 59,434,330.13 |
| 废橡塑改性沥青 | 25,357,487.77 | 19,867,617.17 | 5,295,240.84 | 4,566,564.83 |
| 高强度结构沥青料 | 1,983,553.00 | 877,439.62 | 806,478.63 | 558,616.86 |
| 乳化沥青 | 7,167,337.60 | 5,758,759.62 | 1,154,832.81 | 905,450.64 |
| 技术服务费 | 15,000.00 | | | |
| 燃料油 | | | 20,239,201.75 | 14,741,241.81 |
| 加工费 | | | 583,315.38 | 455,802.64 |
| 合计 | 596,794,338.99 | | 370,183,317.33 | |

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 国内 | 596,794,338.99 | 503,642,745.52 | 370,183,317.33 | 311,223,453.14 |
| 合计 | 596,794,338.99 | | 370,183,317.33 | |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|---------------|----------------|-----------------|
| 陕西宝利沥青有限公司 | 58,275,997.38 | 9.64% |
| 苏州市一级公路建设指挥部 | 56,462,434.87 | 9.34% |
| 宜兴市交通建设集团有限公司 | 33,188,545.30 | 5.49% |
| 中交二公局第三工程有限公司 | 31,683,644.65 | 5.24% |
| 江苏常鑫路桥工程有限公司 | 18,882,413.93 | 3.12% |
| 合计 | 198,493,036.13 | 32.83% |

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-------|-------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |

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

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

6、现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 46,854,774.16 | 29,921,353.95 |
| 加：资产减值准备 | 1,439,183.32 | 6,329,084.80 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,217,607.99 | 3,979,754.17 |
| 无形资产摊销 | 165,292.36 | 161,804.77 |
| 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） | -405,771.00 | |

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 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） | 19,491,275.93 | 418,446.43 |
| 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） | -215,877.50 | -895,954.03 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -234,625,049.45 | -21,614,559.87 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -377,748,105.86 | -246,649,617.14 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 285,896,874.40 | -41,792,932.57 |
| 其他 | - | -42,424,815.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -253,929,795.65 | -312,567,435.17 |
| 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 | 150,335,523.07 | 298,685,753.30 |
| 减：现金的期初余额 | 283,399,618.63 | 593,049,016.56 |
| 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 | -133,064,095.56 | -294,363,263.26 |

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

| 以评估值入账的资产、负债名称 | 评估值 | 原账面价值 |
|----------------|-----|-------|
| 资产 | | |
| | | |
| 负债 | | |
| | | |

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 4.37% | 0.14 | 0.14 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.16% | 0.13 | 0.13 |

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金期末余额39,163.07万元,较期初减少4.78%,主要系应收账款账期延长、采用银行承兑汇票结算方式增多,存货备货增加以及募投项目持续投入所致。

(2) 应收票据期末余额24,050.21万元,较期初增加82.23%,主要系本公司采用银行承兑汇票结算方式增多所致。

(3) 应收账款期末余额38,695.11万元,较期初增加9.80%,主要系本公司客户回款周期延长所致。

(4) 存货期末余额40,987.69万元,较期初增加461.24%,主要系本公司为履行销售订单增加原材料储备所致。

(5) 其他流动资产内容为支付《镇江市北部滨水区基础设施BT建设项目框架协议》及其补充协议项下的合作资金,期末余额8,000.00万元,较期初减少20%,系本公司报告期内收回合作资金2000万元所致。

(6) 在建工程期末余额5,211.81万元,较期初增加186.11%,主要系募投项目持续投入所致。

(7) 递延所得税资产期末余额733.56万元,较期初增加58.71%,主要系子公司可抵扣亏损额增加所致。

(8) 短期借款期末余额57,576.96万元,较期初增加72.40%,主要系生产经营所需流动资金增加导致银行借款增加所致。

(9) 应付票据期末余额23,784.00万元,较期初增加1485.60%,主要系票据尚未到期所致。

(10) 应付账款期末余额9,937.14万元,较期初增加63.82%,主要系进口信用证方式结算的进口沥青款增加所致。

(11) 应交税费期末余额-4,346.91万元,较期初减少1752.23%,主要系期末增值税进项税额大于销项税额所致。

(12) 股本期末余额32,000.00万元,较期初增加100%,主要系本公司本期资本公积转增股本所致。

(13) 营业收入本期发生55,304.27万元,较上年同期增加32.91%,主要系本公司本期销售订单增加所致。

(18) 销售费用本期发生额277.63万元,较上年同期减少52.17%,主要系本公司中标的部分建设高速公路项目销售合同约定的价格为提货价,由客户单位承担销售运费所致。

(19) 管理费用本期发生额2,582.31万元,较上年同期增加41.81%,主要系研发投入增加以及随经营规模增加工资、固定资产折旧上升所致。

(20) 资产减值损失本期发生额24.34万元,较上年同期减少96.84%,主要系本期应收账款余额变动不大,而上年同期应收账款余额增加导致计提坏账准备较多所致。

(21) 营业外收入本期发生额388.17万元,较上年同期增加197.18%,主要系政府补助增加所致。

(22) 营业外支出本期发生额110.35万元,较上年同期减少37.39%,主要系捐赠支出减少所致。

八、备查文件目录

| 备查文件目录 |
|---|
| 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 2012 年半年度报告文本原件。 |

董事长：周德洪

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 18 日