



江苏宝利沥青股份有限公司

2013 年半年度报告

2013 年 08 月

第一节 重要提示、释义

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、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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)费祝海声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、释义	2
第二节 公司基本情况简介	5
第三节 董事会报告	8
第四节 重要事项	22
第五节 股份变动及股东情况	25
第六节 董事、监事、高级管理人员情况	29
第七节 财务报告	31
第八节 备查文件目录	110

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、宝利沥青	指	江苏宝利沥青股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《江苏宝利沥青股份有限公司章程》
报告期	指	2013 年 1-6 月
期初数	指	2012 年 12 月 31 日数据
期末数	指	2013 年 6 月 30 日数据
上年同期	指	2012 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
西藏宝利	指	控股子公司西藏宝利沥青有限公司
金马溶剂	指	公司关联方江阴市金马溶剂化工厂有限公司

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	宝利沥青	股票代码	300135
公司的中文名称	江苏宝利沥青股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	宝利沥青		
公司的外文名称（如有）	Jiangsu Baoli Asphalt co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	BLAC		
公司的法定代表人	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	www.baolijt.cn		
电子信箱	jsbaoli2008@126.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈永勤	王学良
联系地址	江阴市云亭工业园区	江阴市云亭工业园区
电话	0510-86017012	0510-86017020
传真	0510-86158880	0510-86158880
电子信箱	cyq-600078@163.com	wxl_1987@foxmail.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	董事会秘书办公室

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入（元）	603,531,380.20	553,042,715.87	9.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,683,787.08	44,408,023.15	7.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	43,382,813.09	42,244,396.88	2.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-570,493,328.94	-324,471,320.54	75.82%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.1142	-1.014	9.88%
基本每股收益（元/股）	0.093	0.087	6.90%
稀释每股收益（元/股）	0.093	0.087	6.90%
净资产收益率（%）	4.43%	4.37%	增加 0.06 个百分点
扣除非经常损益后的净资产收益率（%）	4.03%	4.16%	减少 0.13 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减（%）
总资产（元）	2,385,402,056.19	1,493,157,168.96	59.76%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,072,698,037.03	1,057,014,249.95	1.48%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.0951	3.3032	-36.57%

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

☐ 是 ☒ 否

五、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
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）	860,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-402,757.31	
收取的项目资金利息	4,999,375.00	
减：所得税影响额	1,155,843.70	
合计	4,300,973.99	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

六、境内外会计准则下会计数据差异

不适用

七、重大风险提示

1、市场竞争加剧风险

近年来，随着国家《交通运输“十二五”发展规划》及《国家公路网规划（2013年-2030年）》等产业政策的相继出台，一些大型专业沥青生产企业也加大了在沥青生产产能扩建、新产品研发等方面的资金投入，促使市场竞争不断加剧；同时，专业生产道路养护设备的公司也开展了部分沥青销售业务，致使公司面临着一定的行业竞争风险。

对此，公司通过不断推出新产品及完善已有产品系列、加大市场宣传、扩大销售渠道、提升服务质量、申请专利保护、采取依法维护知识产权等多方面措施，努力降低竞争加剧的风险。

2、产能扩张后的销售风险

随着公司各子公司募投项目的陆续投入使用，公司生产能力得到了较大的提高。虽然公司产能的扩张建立在审慎的可行性分析之上，并在人员储备、市场宣传、营销服务网络建设等方面进行了比较扎实的准备，但近年来国内外经济形势和市场竞争环境变幻莫测，公司存在因产能扩张而导致的市场销售风险。

对此，公司通过不断扩大和完善营销服务网络、加大对营销人员的激励和培训力度；拓宽市场宣传渠道，不断提高售后服务质量；加大研发投入，不断推出新产品；充分利用公司产能充足的优势及时调整生产计划，保持公司产品多样性等多种形式来降低上述风险。

3、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。

对此，公司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。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

2013年上半年公司已签订沥青产品合同订单量已超过2012年全年总量，但由于国内大范围的降雨，导致部分项目供货延后，致使报告期内销售收入较上年同期小幅度增长。报告期内，公司实现营业总收入60,353.14万元，比上年同期增长9.13%；实现利润总额5,698.81万元，比上年同期增长10.13%；归属于上市公司股东的净利润4,768.38万元，比上年同期增长了7.38%。

(1) 收入

公司主营业务为高等级公路材料的生产、销售与研发，主营产品主要有通用型改性沥青、道路石油沥青、废橡塑改性沥青、高强度结构沥青料、乳化沥青等。报告期内，公司实现营业总收入60,353.14万元，比上年同期增长9.13%。变动原因为报告期内订单增加销售额提高所致。

(2) 费用

	本报告期	去年同期	同比增减(%)	重大变动说明
销售费用(元)	3,440,080.18	2,776,288.78	23.91%	不适用
管理费用(元)	33,606,084.57	25,823,141.80	30.14%	主要系子公司投入运营导致工资及其他各项费用增加所致
财务费用(元)	14,761,387.46	25,884,807.71	-42.97%	主要系本期BT项目利息收入增加所致
所得税(元)	9,822,483.35	7,338,542.37	33.85%	主要系利润增加及子公司企业所得税税率较高所致

(3) 研发投入

公司作为高新技术企业，高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提高。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	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。
5	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。
6	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。

7	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。
8	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。
9	排水降噪沥青技术	增加沥青混合料缝隙,使雨水能顺利渗透,并大大降低车辆行驶噪音。

研发投入金额及占营业收入的比例

	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
研发投入金额 (元)	12,456,848.22	11,787,487.33	7,189,294.48
研发投入占营业收入比例 (%)	2.06%	2.13%	1.73%

(4) 现金流

项目	本报告期	去年同期	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计 (元)	430,394,199.21	509,043,659.98	-15.45%
经营活动现金流出小计 (元)	1,000,887,528.15	833,514,980.52	20.08%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-570,493,328.94	-324,471,320.54	75.82%
投资活动现金流入小计 (元)	2,186,254.68	24,404,312.14	-91.04%
投资活动现金流出小计 (元)	77,852,641.03	52,100,103.46	49.43%
投资活动产生的现金流量净额 (元)	-75,666,386.35	-27,695,791.32	173.21%
筹资活动现金流入小计 (元)	694,991,659.77	700,268,118.31	-0.75%
筹资活动现金流出小计 (元)	299,369,874.99	512,147,352.39	-41.55%
筹资活动产生的现金流量净额 (元)	395,621,784.78	188,120,765.92	110.30%
现金及现金等价物净增加额 (元)	-250,545,158.70	-164,044,844.58	52.73%

经营活动产生的现金流量净额同比增加75.82%，主要原因为：本期公司产销规模有所增加，加之截止2013年6月30日预付货款余额增加，因此本期经营活动现金流出较上年有所上升。

投资活动现金流入小计同比减少91.04%，主要原因为：2012年1至6月公司收回了镇江水投项目合作资金2,000万元。

投资活动现金流出小计同比增加49.43%，主要原因为：本期支付BT项目工程进度款45,635,025.87元所致。

投资活动产生的现金流量净额同比增加173.21%，主要原因为：本期支付BT项目工程进度款45,635,025.87元所致。

筹资活动现金流出小计同比减少41.55%，主要原因为：于本期偿还的银行借款金额下降所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比增加110.30%，主要原因为：于本期借入的银行借款与上年同期相当，但于本期偿还的银行借款金额大幅下降。

现金及现金等价物净增加额同比增加52.73%，主要原因为：本期购买商品、接受劳务支付的现金增加，销售商品、提供劳务收到的现金下降。

(5) 资产项目变动情况

	本期金额 (元)	上期金额 (元)	变动比例 (%)	变动原因
货币资金	381,868,955.40	567,142,421.73	-32.67%	主要系备货及应收款占款增加所致
应收账款	623,539,083.48	359,128,245.24	73.63%	主要系销售增加，导致账期内应收账款增加所致
存货	446,852,210.61	63,462,679.96	604.12%	主要系为产销旺季增加备货所致

固定资产	250,904,889.93	196,012,790.77	28%	不适用
在建工程	51,092,305.51	74,043,607.65	-31%	主要系在建工程完工转入固定资产所致

(6) 无形资产情况

报告期内，公司所拥有的无形资产主要有土地使用权、专利和商标。具体情况分项说明如下：

商标：

公司整体变更前于2006年6月13日向国家工商行政管理总局商标局申请注册中文标识的商标“宝BAOLI沥”，商标归属19类，上述商标于2009年8月28日取得注册，公司于2009年9月22日申请将商标过户至江苏宝利沥青股份有限公司名下，上述变更申请已于2009年10月26日获国家工商行政管理总局商标局正式受理，并于2009年11月16日完成上述变更。

专利：

① 取得专利情况

截至报告期末，公司已取得7项发明专利，8项实用新型专利情况如下：

序号	专利名称	类别	专利号	申请日期	授权日期	备注
1	用于道路的改性沥青材料	发明专利	00119617.0	2001.07.05	2004.05.05	
2	高温储存稳定的聚苯乙烯改性沥青材料	发明专利	01113265.5	2000.08.17	2004.09.22	
3	高温储存稳定的改性沥青材料的制备方法	发明专利	200410066598.0	2004.09.23	2006.07.26	
4	复合改性沥青的生产方法	发明专利	200710025772.0	2007.08.06	2010.05.19	
5	沥青混合料添加剂及其制备方法	发明专利	200810022695.8	2008.07.24	2011.08.31	
6	废橡胶改性沥青及其制备方法	发明专利	200810156674.5	2008.10.15	2011.07.13	
7	高温耐储存的废橡胶粉改性沥青的制备方法	发明专利	201010126676.7	2010.03.15	2011.09.14	
8	改性沥青生产用反应釜	实用新型	201220054043.4	2012.02.20	2012.10.10	
9	乳化沥青生产系统	实用新型	201220054042.X	2012.02.20	2012.10.10	
10	改性沥青生产系统	实用新型	201220054041.5	2012.02.20	2012.10.10	
11	沥青反应装置	实用新型	201220066472.3	2012.02.28	2012.10.31	湖南宝利
12	沥青进料系统	实用新型	201220066463.4	2012.02.28	2012.10.31	湖南宝利
13	沥青反应釜出料系统	实用新型	201220066462.x	2012.02.28	2012.10.31	湖南宝利
14	沥青高温罐	实用新型	201220066464.9	2012.02.28	2012.10.31	湖南宝利
15	改性沥青用反应釜	实用新型	201220066465.3	2012.02.28	2012.10.31	湖南宝利

② 本公司已被受理的专利情况

截至报告期末，公司有3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	一种稳定型复合改性沥青的制备方法	发明	201210503504.6	2012.12.01

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土地使用权

截至报告期末，公司以缴纳土地出让金方式取得土地3宗，转让方式取得土地1宗，具体情况如下表所示：

土地使用权证 编号	取得 方式	颁证日期	使用 年限	面积(m ²)	土地坐落	用途	权属
澄土国用(2007)第18027号	出让	2007.12.13	50年	82,030.00	江阴市澄杨路502号	工业用地	宝利沥青
澄土国用(2007)第14377号	转让	2007.10.26	50年	20,060.50	江阴市澄江镇安全村	工业用地	宝利沥青
杨国用(2007)第0069号	出让	2008.1.5	50年	41,828.16	陕西杨凌区477货场以南	工业用地	陕西宝利
望国用(2011)第245号	出让	2011.8.31	50年	31,512.3	湖南望城县星城镇马桥河路	工业用地	湖南宝利

(7) 其他情况

报告期内，公司在产品创新、生产管理、市场宣传、客户服务等多方面均取得了一定的成果：在产品创新方面，公司一方面对已研发新产品进行优化升级，另一方面积极研制新的产品，以在保持产品质量的基础上最大化的降低成本；在生产管理方面，公司生产体系以保证产品质量、按时完成生产任务、提升生产内部管理为核心，从计划安排、采购与生产协调、工艺技术支持、库容保证等方面开展具体工作，使公司在生产旺季的各项工作有条不紊的进行；在市场宣传方面，公司在维护老客户的同时不断开发挖掘新客户，主动对老客户逐一回访，充分了解公司产品使用情况及需求情况。同时，公司的自有网站及时更新公司动态、新闻信息及产品宣传。

在人力资源方面，公司行政部按计划对公司员工开展相关培训。同时，根据公司销售、研发、生产等多部门的人员需求计划进行了人员的及时增补，保证了经营计划的有效执行。

在投资者关系管理方面，公司通过电话、互动易、现场接待等多种方式积极与投资者进行互动交流，不断增强公司运作的公开性和透明度，确保所有股东都有平等地获取公司信息的机会。报告期内，公司以现场方式接待了1次机构投资者的调研，对来访调研人员进行详细登记并要求签署承诺书，做好会议记录并及时发布到互动易网站。2013年4月23日公司举行了2012年度业绩网上说明会，公司董事长周德洪先生、独立董事徐作骏先生、财务总监徐建娟女士、董事会秘书兼副总经理陈永勤先生、广发证券保荐代表人张立军先生均出席本次说明会，就公司的经营状况、竞争优势、发展战略等情况与投资者进行了深入的交流。

在公司治理方面，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及政策性文件的要求，结合公司的实际情况，不断完善法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作。报告期内，公司共召开了1次临时股东大会、1次年度股东大会、3次董事会会议及2次监事会会议，会议的通知、召开、审议及表决程序符合相关法律法规、《公司章程》及相应的议事规则。

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业总收入60,353.14万元，比上年同期增长9.13%；实现利润总额5,698.81万元，比上年同期增长10.13%；归属于上市公司股东的净利润4,768.38万元，比上年同期增长了7.38%。

公司及子公司报告期内获得的订单较上年同期有较大增长，但由于降雨等天气因素的影响，致使订单的执行时间有所后延，使得销售收入同比增长较小。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

√ 适用 □ 不适用

日期	客户名称	工程项目名称	产品	合同金额 (元)
2013年3月 12日	山东黄河工程集团有限公司	成自泸赤高速公路（泸州段）A1标段	SBS改性沥青	149,986,240
		成自泸赤高速公路（泸州段）A3标段		
2013年3月 20日	中交一公局第六工程有限公司长沙绕城高速B1合同段项目经理部	长沙绕城高速B1合同段	重交70号、SBS改性沥青	108,329,865
2013年4月 2日	湖南省湘筑工程有限公司石华高速公路路面工程第一合同段项目经理部	石华高速公路路面工程第一合同段	重交70号、SBS改性沥青	25,266,000
2013年5月 2日	浙江省大成建设集团有限公司炎汝高速第51合同段项目经理部	炎汝高速第51合同段	重交70号、SBS改性沥青	243,968,000
	岳阳市公路桥梁基建总公司炎汝高速第52合同段项目经理部	炎汝高速第52合同段		
	重庆交通建设（集团）有限责任公司炎汝高速第53合同段项目经理部	炎汝高速第53合同段		
2013年6月 24日	湖南路桥建设集团公司耒宜高速公路大修工程第S1合同段项目部	耒宜高速公路大修工程第S1合同段	重交70号、SBS改性沥青、改性乳化沥青	124,464,100
	中交路桥建设有限公司耒宜高速公路大修工程第S2合同段项目部	耒宜高速公路大修工程第S2合同段		
	湖南尚上公路桥梁建设有限公司耒宜高速公路大修工程第S3标段项目部	耒宜高速公路大修工程第S3合同段		
2013年7月 19日	湖南长浏高速公路建设发展有限公司	长浏高速公路路面工程	重交70号、SBS改性沥青、橡胶沥青	181,942,000

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

公司主营业务为高等级公路材料的生产、销售与研发，主营产品主要有通用型改性沥青、道路石油沥青、废橡塑改性沥青、高强度结构沥青料、乳化沥青等。报告期内，公司经营情况详见本章节“报告期内总体经营情况”。

(2) 主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减(%)	营业成本比上年 同期增减(%)	毛利率比上年同 期增减(%)
分行业						
工业	470,667,650.04	383,923,867.57	18.43%	43.74%	52.45%	-4.66%
商业	117,515,401.79	94,779,085.50	19.35%	-45.02%	-51.14%	10.10%
分产品						
通用型改性沥青	418,738,658.16	345,504,811.17	17.49%	42.98%	53.39%	-5.60%
道路石油沥青	117,515,401.79	94,779,085.50	19.35%	-45.02%	-51.14%	10.10%
废橡塑改性沥青	43,749,839.81	33,438,950.34	23.57%	71.12%	67.60%	2.06%
高强度结构沥青料	5,769,125.41	3,145,159.37	45.48%	190.85%	258.45%	-10.28%
乳化沥青	2,410,026.66	1,834,946.69	23.86%	-66.38%	-68.14%	4.21%
分地区						
国内	588,183,051.83	478,702,953.07	18.61%	8.69%	7.38%	0.99%

4、其他主营业务情况

利润构成与上年度相比发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

本期前五大供应商	采购金额(元)	占全部采购比例 (%)	上期前五大供应商	采购金额(元)	占全部采购比例 (%)
中石油燃料油有限责任公司华东销售分公司	148,305,770.64	17.30%	中石油燃料油有限责任公司华中销售分公司	248,744,209.96	31.95%
中石油燃料油有限责任公司华中销售分公司	144,304,253.65	16.83%	中油燃料油股份有限公司华东销售公司	197,008,522.24	25.31%
金海宏业石化滨海有限公司	139,586,548.72	16.28%	浙江宝盈物资集团股份有限公司	92,019,728.33	11.82%
中国石化炼油销售有限公司	133,813,791.66	15.61%	中国石油化工股份有限公司上海沥青销售分公司	70,387,452.99	9.04%
PRIME ENERGY TRADING PTE LTD	48,766,337.20	5.69%	PRIME ENERGY TRADING PTE LTD	31,992,044.01	4.11%
合计	614,776,701.87	71.71%	合计	640,151,957.53	82.23%

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

本期前五大客户	主营业务收入 (元)	占营业总收入的比例 (%)	上期前五大客户	主营业务收入 (元)	占营业总收入的比例 (%)
山东黄河工程集团有限公司成自泸赤高速公路(泸州段)A1标段项目经理部	42,515,942.31	7.04%	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	35,773,676.07	5.93%	宜兴市交通建设集团有限公司	33,188,545.30	6%
苏州市高速公路建设指挥部	17,896,506.67	2.97%	中交二公局第三工程有限公司	31,683,644.65	5.73%
湖南省通盛工程有限公司长浏高速公路路面项目经理部	17,622,281.37	2.92%	江苏常鑫路桥工程有限公司	18,882,413.93	3.41%
中铁二十局五大项目部大黄山三工区	17,076,923.08	2.83%	江苏煜峰建设工程有限公司	18,535,039.40	3.35%
合计	130,885,329.50	21.69%	合计	158,752,078.15	28.70%

6、主要参股公司分析

不适用

7、研发项目情况

报告期内，公司各研发项目均取得了一定的成果，具体情况见“本章节1、报告期内总体经营情况”。

8、核心竞争力不利变化分析

报告期内，公司核心竞争力未发生不利变化。

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和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

国家《交通运输“十二五”发展规划》提出，到2015年，全国公路总里程将达到450万公里，其中高速公路总里程将达到10.8万公里以上，覆盖90%的20万以上城镇人口城市，二级及以上公路里程达到65万公里，农村公路总里程达到390万公里，西部80%建制村要通上沥青水泥路。在农村道路养护方面，到2015年，农村公路要做到有路必养，优良路率达到40%以上，使农村公路养护质量出现历史性的提升。2013年6月20日，国务院新闻办公室发布的《国家公路网规划（2013年-2030年）》将公路建设目标确定为：从2013年起国家高速公路里程增加3.98万公里（包括展望线），普通国道里程增加15.96万公里，其余公路里程增加136.31万公里；总投资约为4.7万亿。

从上述国家政策和相关规划来看，我国高速公路专业沥青材料制造业仍处于重要的战略机遇期，在国家产业政策的驱动下，公司产品的应用范围仍有较大的发展空间和销售机遇。未来，公司将抓住国家实施公路网规划的契机，凭借自身的核心竞争优势不断提升行业地位，以良好的业绩回报广大投资者。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

公司2013年度的经营计划为：力争完成营业收入27亿元，营业成本费用控制在25.7亿元以下，销售增长20%以上。

（1）公司在湖南签订了5条高速公路沥青材料采购合同均已签订完毕，目前正在进行有条不紊的供货工作；同时公司各子公司均有一定数量的沥青采购合同，也处于供货阶段。报告期内，虽然部分地区的强降雨推迟了供货计划，但并不影响全年供货任务的完成。

（2）公司研发的新产品高强度结构沥青料、废橡塑改性沥青的销售均比上年同期有大幅的增长，高强度结构沥青料实现营业收入576.91万元，废橡塑改性沥青实现营业收入4,374.98万元，分别比上年同期增长190.85%和72.12%。公司将继续加大研发投入，不断创新、改进公司产品。

（3）公司加强各子公司的员工团队建设，特别是销售人员队伍的强化。报告期内公司大量招聘了有经验的营销人员，来提高对潜在客户的开发能力。

11、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、市场竞争加剧风险

近年来，随着国家《交通运输“十二五”发展规划》及《国家公路网规划（2013年-2030年）》等产业政策的相继出台，一些大型专业沥青生产企业也加大了在沥青生产产能扩建、新产品研发等方面的资金投入，促使市场竞争不断加剧；同时，专业生产道路养护设备的公司也开展了部分沥青销售业务，致使公司面临着一定的行业竞争风险。

对此，公司通过不断推出新产品及完善已有产品系列、加大市场宣传、扩大销售渠道、提升服务质量、申请专利保护、采取依法维护知识产权等多方面措施，努力降低竞争加剧的风险。

2、产能扩张后的销售风险

随着公司各子公司募投项目的陆续投入使用，公司生产能力得到了较大的提高。虽然公司产能的扩张建立在审慎的可行性分析之上，并在人员储备、市场宣传、营销服务网络建设等方面进行了比较扎实的准备，但近年来国内外经济形势和市场竞争环境变幻莫测，公司存在因产能扩张而导致的市场销售风险。

对此，公司通过不断扩大和完善营销服务网络、加大对营销人员的激励和培训力度；拓宽市场宣传渠道，不断提高售后服务质量；加大研发投入，不断推出新产品；充分利用公司产能充足的优势及时调整生产计划，保持公司产品多样性等多种形式来降低上述风险。

3、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。

对此，公司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、投资状况分析

1、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	68,941.71
报告期投入募集资金总额	1,079.79
已累计投入募集资金总额	65,892.15
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 72,920 万元，扣除承销费和保荐费 3,146 万元后的募集资金为人民币 69,774 万元，另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 832.29 万元后，本公司本次募集资金净额为人民币 68,941.71 万元。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。截至 2013 年 6 月 30 日，公司募集资金累计投入 65,892.15 万元，部分未完成募集资金投资项目正在稳步实施当中。	

(2) 募集资金承诺项目情况

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										
2 万吨/年高强度沥青料项目	否	5,200	5,200	4.47	2,049.68	39.42%	2011 年 11 月 30 日	261.17	是	否
10 万吨/年废橡塑改性沥青项目	否	4,500	4,500	0	2,457.58	54.61%	2012 年 06 月 30 日	1,018.3	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	2	3,623.19	75.48%	2012 年 04 月 30 日	151.05	是	否
改性沥青生产及仓储项目	否	5,000	5,000	49.34	2,646.62	52.93%	2011 年 12 月 31 日	838.13	是	否
5,000 万元用于补充公司流动资金	否	5,000	5,000	-	5,000	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
节余资金永久补充流动资金	否	-	-	-	8,434.95	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计	--	24,500	24,500	55.81	24,212.02	--	--	2,268.65	--	--
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	0	5,006.44	100.13%	2011 年 07 月 31 日	279.31	是	否
年产 3 万吨聚合物改性沥青、1 万吨乳化沥青技术改造项目	否	3,000	3,000	43.62	1,034.09	34.47%	2011 年 12 月 31 日	45.39	是	否
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 原材料基质重交通沥青仓储新	否	6,000	6,000	858.65	5,422.11	90.37%	2013 年 06 月 30 日	364.02	是	否

建项目										
年产聚合物改性沥青 6 万吨、乳化沥青 2 万吨的新建项目	否	4,000	4,000	321.71	4,017.49	100.44%	2013 年 09 月 30 日	尚未建成	不适用	否
上年使用超募资金 9000 万元临时补充流动资金本年归还	否	-	-	-9,000	-	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
归还银行贷款（如有）	--	4,500	4,500		4,500	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	21,700	21,700	8,800	21,700	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	44,200	44,200	1,023.98	41,680.13	--	--	688.72	--	--
合计	--	68,700	68,700	1,079.79	65,892.15	--	--	2,957.37	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	四川宝利“年产聚合物改性沥青 6 万吨、乳化沥青 2 万吨的新建项目”原计划 2013 年 5 月完成，报告期内因四川雅安地震和泸县煤矿瓦斯爆炸事故，影响了部分土建工程施工进度，致使项目整体完工进度受到影响。预计本项目将于 2013 年 9 月底全面完成。本项目的生产装置和设施报告期内已基本建成并已投产。									
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	适用 募集资金总额为人民币 72,920 万元，扣除发行费用 3,978.29 万元，实际募集资金净额为 68,941.71 万元，其中超额募集资金金额为 44,441.71 万元。 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进行增资，用于建设年产 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，用于建设年产 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。该笔款项已于 2011 年 8 月 12 日归还至募集资金专户。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，用于建设 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。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，用于建设年产 6 万吨聚合物改性沥青、2 万吨乳化沥青新建项目；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。该笔款项已于 2012 年 3 月 1 日归还至募集资金专户。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。该笔款项已于 2012 年 9 月 21 日归还至募集资金专户。6.经公司 2012 年第四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 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。该笔款项已于 2013 年 4 月 1 日归还至募集资金专户。7、经公司 2013 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 8,800 万元永久补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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。其中：2 万吨/年高强度结构沥青料项目 949,278.50 元；10 万吨/年废橡塑改性沥青项目 5,806,910.29 元；5 万立方米重质燃料油、基质沥青储罐扩建项目 8,698,256.01 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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。该笔款项已于 2012 年 9 月 21 日归还至募集资金专户。4. 公司 2012 年 10 月 12 日召开的 2012 年第四次临时股东大会，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。该笔款项已于 2013 年 4 月 1 日归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 1、“10 万吨/年废橡塑改性沥青项目”节余 2,039.92 万元，主要原因：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，节约原料罐等设备购置费支出 610.67 万元；部分设备安装由本公司员工完成，节约安装工程费支出 375.84 万元；土地购置费、专利费由公司自有资金支付，节约支出 385 万元；其它土建等费用节约支出约 668 万元。2、“2 万吨/年高强度沥青料项目”节余 3,082.48 万元，主要原因：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，节省设备购置费支出 1298.61 万元；设备安装主要由本公司员工完成，节约安装工程费支出 653.5 万元；通过优化项目建设设计，节省厂房等建筑工程费支出 117.31 万元；同时积极利用原有公用设施，节省了土地购置及其它基建费支出 1013.07 万元。3、“5 万立方米重质燃料油、基质沥青储罐扩建项目”节余 776.24 万元，主要原因：土地购置费由公司自有资金支付，节约支出 350 万元；公司通过优化项目管线设计方案，节省了管钱设备购置费支出 175.35 万元；通过加强管理，节约基建费支出 250.89 万元。4、“改性沥青生产及仓储项目”节余 2,292.57 万元，主要原因：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设备购置费约 950 万元；同时，本着节约高效的原则，降低了办公、生活设施的标准，节省建筑工程费支出 253.47 万元；大量设备安装由

	本公司员工完成，节约安装工程费支出 1087.6 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

2、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
西藏宝利沥青有限公司	2,600	0	2,600	-	未建成
合计	2,600	0	2,600	--	--

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称《招股说明书》）中披露了“公司未来三年发展规划及措施”。报告期内，公司严格按照《招股说明书》中的未来发展目标运行，详见“第三节董事会报告一、报告期内财务状况和经营成果”。

四、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原因说明

不适用

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2013年5月8日，公司2012年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以2012年12月31日总股本32,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元(含税)，合计需向全体股东派发现金红利3,200万元；同时，以2012年12月31日总股本32,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增股本6股，共计向全体股东转增股本19,200万股。上述权益分派方案已于2013年5月22日实施完毕。

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

不适用

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

本公司于2012年5月18日与无锡蓝星石油化工有限责任公司(以下简称无锡蓝星公司)签订了租赁加工生产合同,将本公司的道路石油沥青深加工装置及配套储罐出租给无锡蓝星公司用于原料油的加工生产。合同约定租赁加工生产期限为1年(即2012年5月1日至2013年4月30日),期满后,无特殊原因自然顺延。

截止2013年6月30日,上述经营租赁租出的固定资产账面价值为17,317,097.80元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

2、担保情况

报告期内,公司不存在对外担保情况。

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

报告期内，公司不存在重大委托他人进行现金资产管理的情况。

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

□ 适用 √ 不适用

4、其他重大合同

不适用

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	周德洪、周秀凤、周德生、张宇定、陈永勤、徐建娟	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、陈永勤、徐建娟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。	2010年09月13日	长期有效	报告期内，上述股东履行了承诺。
	周德洪、周秀凤夫妇	避免同业竞争承诺：本公司控股股东、实际控制人周德洪、周秀凤夫妇关于避免同业竞争的承诺：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	2009年07月30日	长期有效	报告期内，上述股东履行了承诺

		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。			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

五、其他重大事项的说明

无

第五节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	193,573,200	60.49%			116,143,920	-1,556,821	114,587,099	308,160,299	60.19%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	190,200,000	59.44%			114,120,000		114,120,000	304,320,000	59.44%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	190,200,000	59.44%			114,120,000		114,120,000	304,320,000	59.44%
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	3,373,200	1.05%			2,023,920	-1,556,821	467,099	3,840,299	0.75%
二、无限售条件股份	126,426,800	39.51%			75,856,080	1,556,821	77,412,901	203,839,701	39.81%
1、人民币普通股	126,426,800	39.51%			75,856,080	1,556,821	77,412,901	203,839,701	39.81%
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	320,000,000	100%			192,000,000	0	192,000,000	512,000,000	100%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的原因

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司实施了以公司现有总股本320,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6.00股的权益分派方案。

股份变动的批准情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2013年5月8日公司召开2012年度股东大会，审议通过了上述权益分派方案。

股份变动的过户情况

☒ 适用 ☐ 不适用

上述权益分派方案所送（转）股于2013年5月22日直接计入股东证券账户。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☒ 适用 ☐ 不适用

公司2012年度基本每股收益按原股本计算数值为0.28元，按变动后的股本计算数值为0.18元；归属于公司普通股股东的每股净资产按原股本计算数值为3.30元，按变动后的股本计算数值为2.06元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		23,121						
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
周德洪	境内自然人	37.76%	193,328,960	72,498,360	192,000,000	1,328,960		
周秀凤	境内自然人	21.7%	111,104,000	41,664,000	111,104,000	0	质押	44,800,000
陈永勤	境内自然人	0.56%	2,880,000	1,080,000	2,160,000	720,000		
莫常春	境内自然人	0.43%	2,194,941	2,194,941	0	2,194,941		
宗凤珍	境内自然人	0.26%	1,333,289	271,481	0	1,333,289		
游丽亚	境内自然人	0.25%	1,304,790	1,304,790	0	1,304,790		
周德生	境内自然人	0.24%	1,216,000	456,000	1,216,000	0		
徐建娟	境内自然人	0.23%	1,188,000	198,000	1,188,000	0		
王瑞玢	境内自然人	0.21%	1,076,800	880,300	0	1,076,800		
张士平	境内自然人	0.21%	1,073,640	451,840	0	1,073,640		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		周德洪与周秀凤为夫妻关系，是公司的实际控制人；周德洪与周德生为兄弟关系。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
莫常春	2,194,941					人民币普通股	2,194,941	
宗凤珍	1,333,289					人民币普通股	1,333,289	
周德洪	1,328,960					人民币普通股	1,328,960	
游丽亚	1,304,790					人民币普通股	1,304,790	
王瑞玢	1,076,800					人民币普通股	1,076,800	
张士平	1,073,640					人民币普通股	1,073,640	
张艳	974,344					人民币普通股	974,344	
昆山成功建筑防水涂装工程有限公司	936,960					人民币普通股	936,960	
黄美红	822,194					人民币普通股	822,194	

朱亚珍	745,120	人民币普通股	745,120
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未知前 10 名无限售流动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 名无限售流通股股东中周德洪和前 10 名股东中的周秀凤是夫妻关系，和周德生是兄弟关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东莫常春通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,194,941 股，合计持有 2,194,941 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股)	本期获授 予的股权激励 限制性股票 数量(股)	期末持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股)
周德洪	董事长	现任	120,830,600	0	0	193,328,960	0	0	0
周秀凤	副董事长	现任	69,440,000	0	0	111,104,000	0	0	0
张宇定	董事、总经理	现任	410,250	0	164,101	492,299	0	0	0
陈永勤	董事、副 总经理、董 事会秘书	现任	1,800,000	0	0	2,880,000	0	0	0
徐建娟	董事、财 务总监	现任	990,000	0	396,000	1,188,000	0	0	0
周文婷	董事、副 总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
顾泉锋	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
王立志	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
徐作骏	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
范健	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
焦保安	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张国强	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
周建明	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	193,470,850	0	560,101	308,993,259	0	0	0

2、持有股票期权情况

□ 适用 √ 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
顾泉锋	副总经理	聘任	2013 年 04 月 03 日	加强公司核心经营管理团队建设

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏宝利沥青股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	381,868,955.40	567,142,421.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	126,792,218.00	79,279,107.73
应收账款	623,539,083.48	359,128,245.24
预付款项	263,521,456.32	27,234,773.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,460,125.00	1,128,395.00
应收股利		
其他应收款	39,808,322.05	24,478,928.06
买入返售金融资产		
存货	446,852,210.61	63,462,679.96
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,406,696.11	12,742,298.23
流动资产合计	1,901,249,066.97	1,134,596,849.00

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	114,820,000.00	20,000,000.00
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	250,904,889.93	196,012,790.77
在建工程	51,092,305.51	74,043,607.65
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	40,093,645.68	38,334,481.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	560,337.27	439,645.17
递延所得税资产	9,745,200.13	6,602,325.22
其他非流动资产	16,936,610.70	23,127,469.84
非流动资产合计	484,152,989.22	358,560,319.96
资产总计	2,385,402,056.19	1,493,157,168.96
流动负债：		
短期借款	708,491,106.16	241,740,725.41
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		
应付票据	255,000,000.00	36,000,000.00
应付账款	235,272,353.10	50,154,818.89
预收款项	6,582,265.95	1,150,011.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	87,897.18	738,131.96
应交税费	-10,736,847.57	-7,044,103.92

应付利息	1,206,314.42	959,498.99
应付股利		
其他应付款	12,248,261.53	12,602,878.77
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	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,238,151,350.77	366,301,961.38
非流动负债：		
长期借款	61,070,836.65	55,840,957.63
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	61,070,836.65	55,840,957.63
负债合计	1,299,222,187.42	422,142,919.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	512,000,000.00	320,000,000.00
资本公积	291,256,006.19	483,256,006.19
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	29,311,390.26	29,311,390.26
一般风险准备		
未分配利润	240,130,640.58	224,446,853.50
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,072,698,037.03	1,057,014,249.95
少数股东权益	13,481,831.74	14,000,000.00
所有者权益（或股东权益）合计	1,086,179,868.77	1,071,014,249.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,385,402,056.19	1,493,157,168.96

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：费祝海

2、母公司资产负债表

编制单位：江苏宝利沥青股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	320,086,232.37	420,934,665.54
交易性金融资产		
应收票据	125,292,218.00	79,279,107.73
应收账款	325,865,363.92	254,895,968.80
预付款项	250,815,565.15	85,858,778.01
应收利息		667,645.00
应收股利		
其他应收款	312,448,753.49	22,423,321.48
存货	312,836,150.26	35,614,914.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,867,054.78	9,091,439.59
流动资产合计	1,658,211,337.97	908,765,840.85
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	376,000,000.00	376,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	97,248,053.41	103,322,815.72
在建工程		
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	12,519,623.70	12,688,015.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	171,980.59	188,205.17
递延所得税资产	4,171,364.28	3,458,346.96

其他非流动资产	6,121,389.86	5,135,000.00
非流动资产合计	496,232,411.84	500,792,382.99
资产总计	2,154,443,749.81	1,409,558,223.84
流动负债：		
短期借款	570,491,106.16	233,740,725.41
交易性金融负债		
应付票据	255,000,000.00	36,000,000.00
应付账款	133,902,378.76	39,929,238.80
预收款项	2,346,906.60	956,350.68
应付职工薪酬		580,994.00
应交税费	-47,020.62	-4,978,818.34
应付利息	1,206,314.42	959,498.99
应付股利		
其他应付款	65,243,515.38	159,367.87
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,058,143,200.70	337,347,357.41
非流动负债：		
长期借款	61,070,836.65	55,840,957.63
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	61,070,836.65	55,840,957.63
负债合计	1,119,214,037.35	393,188,315.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	512,000,000.00	320,000,000.00
资本公积	291,256,006.19	483,256,006.19
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	29,311,390.26	29,311,390.26
一般风险准备		

未分配利润	202,662,316.01	183,802,512.35
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,035,229,712.46	1,016,369,908.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,154,443,749.81	1,409,558,223.84

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：费祝海

3、合并利润表

编制单位：江苏宝利沥青股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	603,531,380.20	553,042,715.87
其中：营业收入	603,531,380.20	553,042,715.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	547,000,720.72	504,074,324.75
其中：营业成本	482,297,989.90	448,594,919.70
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	539,222.42	751,758.94
销售费用	3,440,080.18	2,776,288.78
管理费用	33,606,084.57	25,823,141.80
财务费用	14,761,387.46	25,884,807.71
资产减值损失	12,355,956.19	243,407.82
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,530,659.48	48,968,391.12
加：营业外收入	1,195,707.00	3,881,700.04
减：营业外支出	738,264.31	1,103,525.64
其中：非流动资产处置损失		600.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,988,102.17	51,746,565.52
减：所得税费用	9,822,483.35	7,338,542.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,165,618.82	44,408,023.15
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	47,683,787.08	44,408,023.15
少数股东损益	-518,168.26	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.093	0.087
（二）稀释每股收益	0.093	0.087
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	47,165,618.82	44,408,023.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,683,787.08	44,408,023.15
归属于少数股东的综合收益总额	-518,168.26	

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：费祝海

4、母公司利润表

编制单位：江苏宝利沥青股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	587,923,676.13	604,241,173.53
减：营业成本	489,769,654.24	506,429,804.19
营业税金及附加	56,206.37	508,920.07
销售费用	1,357,652.61	1,030,089.04

管理费用	21,036,350.39	20,426,160.86
财务费用	11,037,027.95	20,223,531.31
资产减值损失	4,753,448.80	1,439,183.32
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）	59,913,335.77	54,183,484.74
加：营业外收入	744,831.00	2,166,080.04
减：营业外支出	666,703.01	1,071,257.84
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	59,991,463.76	55,278,306.94
减：所得税费用	9,131,660.10	8,423,532.78
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	50,859,803.66	46,854,774.16
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	50,859,803.66	46,854,774.16

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：费祝海

5、合并现金流量表

编制单位：江苏宝利沥青股份有限公司

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	429,198,492.21	506,375,310.07
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	1,195,707.00	2,668,349.91
经营活动现金流入小计	430,394,199.21	509,043,659.98
购买商品、接受劳务支付的现金	858,347,742.89	650,102,610.88
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	13,775,992.19	10,053,705.41
支付的各项税费	11,787,945.16	9,559,856.85
支付其他与经营活动有关的现金	116,975,847.91	163,798,807.38
经营活动现金流出小计	1,000,887,528.15	833,514,980.52
经营活动产生的现金流量净额	-570,493,328.94	-324,471,320.54
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	2,186,254.68	4,404,312.14
投资活动现金流入小计	2,186,254.68	24,404,312.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,417,284.13	52,100,103.46
投资支付的现金		

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	47,435,356.90	
投资活动现金流出小计	77,852,641.03	52,100,103.46
投资活动产生的现金流量净额	-75,666,386.35	-27,695,791.32
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	694,991,659.77	700,268,118.31
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	694,991,659.77	700,268,118.31
偿还债务支付的现金	224,450,817.63	458,474,988.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,711,898.26	53,601,670.04
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	26,207,159.10	70,694.15
筹资活动现金流出小计	299,369,874.99	512,147,352.39
筹资活动产生的现金流量净额	395,621,784.78	188,120,765.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,228.19	1,501.36
五、现金及现金等价物净增加额	-250,545,158.70	-164,044,844.58
加：期初现金及现金等价物余额	415,903,360.06	407,895,589.40
六、期末现金及现金等价物余额	165,358,201.36	243,850,744.82

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：费祝海

6、母公司现金流量表

编制单位：江苏宝利沥青股份有限公司

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	567,657,159.48	472,059,178.61

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	744,831.00	79,551,899.04
经营活动现金流入小计	568,401,990.48	551,611,077.65
购买商品、接受劳务支付的现金	724,286,436.32	633,717,595.86
支付给职工以及为职工支付的现金	8,131,310.90	6,886,088.02
支付的各项税费	1,384,953.68	6,578,433.57
支付其他与经营活动有关的现金	319,033,243.25	158,358,755.85
经营活动现金流出小计	1,052,835,944.15	805,540,873.30
经营活动产生的现金流量净额	-484,433,953.67	-253,929,795.65
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	1,864,472.44	3,625,070.64
投资活动现金流入小计	1,864,472.44	23,625,070.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,776,947.62	10,915,677.96
投资支付的现金		80,000,000.00
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	1,800,000.00	
投资活动现金流出小计	4,576,947.62	90,915,677.96
投资活动产生的现金流量净额	-2,712,475.18	-67,290,607.32
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	574,444,465.32	700,268,118.31
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	574,444,465.32	700,268,118.31
偿还债务支付的现金	230,736,317.63	458,474,988.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,544,592.71	53,601,670.04

支付其他与筹资活动有关的现金	26,114,666.58	36,654.02
筹资活动现金流出小计	302,395,576.92	512,113,312.26
筹资活动产生的现金流量净额	272,048,888.40	188,154,806.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,228.19	1,501.36
五、现金及现金等价物净增加额	-215,104,768.64	-133,064,095.56
加：期初现金及现金等价物余额	331,708,792.97	283,399,618.63
六、期末现金及现金等价物余额	116,604,024.33	150,335,523.07

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：费祝海

7、合并所有者权益变动表

编制单位：江苏宝利沥青股份有限公司

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	320,000,000.00	483,256,006.19			29,311,390.26		224,446,853.50		14,000,000.00	1,071,014,249.95
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	320,000,000.00	483,256,006.19			29,311,390.26		224,446,853.50		14,000,000.00	1,071,014,249.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	192,000,000.00	-192,000,000.00					15,683,787.08		-518,168.26	15,165,618.82
（一）净利润							47,683,787.08		-518,168.26	47,165,618.82
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							47,683,787.08		-518,168.26	47,165,618.82
（三）所有者投入和减少资本										
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							-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	192,000,000.00	-192,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	192,000,000.00	-192,000,000.00								
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	512,000,000.00	291,256,006.19			29,311,390.26		240,130,640.58		13,481,831.74	1,086,179,868.77

上年金额

单位：元

项目	上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
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：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
加：会计政策变更									
前期差错更正									

其他										
二、本年年初余额	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			6,746,250.54		51,529,451.52		14,000,000.00	72,275,702.06
（一）净利润							90,275,702.06			90,275,702.06
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							90,275,702.06			90,275,702.06
（三）所有者投入和减少资本									14,000,000.00	14,000,000.00
1．所有者投入资本									14,000,000.00	14,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配					6,746,250.54		-38,746,250.54			-32,000,000.00
1．提取盈余公积					6,746,250.54		-6,746,250.54			
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								
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			29,311,390.26		224,446,853.50		14,000,000.00	1,071,014,249.95

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：费祝海

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：江苏宝利沥青股份有限公司

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	320,000,000.00	483,256,006.19			29,311,390.26		183,802,512.35	1,016,369,908.80
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年年初余额	320,000,000.00	483,256,006.19			29,311,390.26		183,802,512.35	1,016,369,908.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	192,000,000.00	-192,000,000.00					18,859,803.66	18,859,803.66
（一）净利润							50,859,803.66	50,859,803.66
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							50,859,803.66	50,859,803.66
（三）所有者投入和减少资本								
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							-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	192,000,000.00	-192,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	192,000,000.00	-192,000,000.00						
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	512,000,000.00	291,256,006.19			29,311,390.26		202,662,316.01	1,035,229,712.46

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	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			6,746,250.54		28,716,254.88	35,462,505.42
（一）净利润							67,462,505.42	67,462,505.42
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							67,462,505.42	67,462,505.42
（三）所有者投入和减少资本								
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					6,746,250.54		-38,746,250.54	-32,000,000.00
1．提取盈余公积					6,746,250.54		-6,746,250.54	
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						
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			29,311,390.26		183,802,512.35	1,016,369,908.80

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：费祝海

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)是由江阴市宝利沥青有限公司整体变更设立的股份有限公司,设立时注册资本为5,000万元,于2007年7月在江苏省无锡工商行政管理局注册登记,企业法人营业执照注册号为320200000123865。

根据本公司2007年度第一次临时股东大会决议,本公司增加注册资本1,000万元,增资后本公司注册资本变更为6,000万元,于2007年8月13日办理工商变更登记,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。发行后本公司注册资本变更为8,000万元,于2010年12月10日办理工商变更登记,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,以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,转增后股本后,本公司注册资本变更为16,000万元,于2011年5月30日办理工商变更登记,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,以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,转增股本后,本公司注册资本变更为32,000万元,于2012年5月28日办理工商变更登记,领取了换发后的企业法人营业执照。

根据本公司2012年度股东大会决议,以2012年末总股本32,000万股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增6股,共转增19,200万股。转增基准日为2013年5月22日,转增股本后,本公司注册资本变更为51,200万元,于2013年6月13日办理工商变更登记,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,并投资设立了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、西藏宝利沥青有限公司。

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;机械设备租赁服务(不含融资性租赁)(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: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。

本公司注册地:江苏省江阴市云亭镇工业园区。

本公司法定代表人:周德洪

本公司控股股东、实际控制人:周德洪、周秀凤夫妇

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《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)的披露规定编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用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

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

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；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。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产(不仅限于被购买方原已确认的资产)，其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及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。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将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；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(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。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。

(1) 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。

(2) 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。

(3) 应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款(附注四、10)。

(4) 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。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)

取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，

包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(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，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部活跃市场中的报价。

（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，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

应收款项包括应收账款、其他应收款。

（1）单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额达到 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，再按相应组合计提坏账准备。

（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
------	----------------	---------

组合 1	一般不计提	出口销售；合并范围内单位销售货款、其他款项
组合 2	账龄分析法	非合并范围内单位销售货款、其他款项

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—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	单项金额不重大但有证据表明其未来现金流量现值低于账面价值
坏账准备的计提方法	按其低于账面价值的差额单项计提坏账准备

11、存货

（1）存货的分类

本公司存货分为原材料、低值易耗品、在产品、库存商品等。

（2）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

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

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以市场价格为基础确定。

（4）存货的盘存制度

盘存制度：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

12、长期股权投资

（1）投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方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。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（2）后续计量及损益确认

（1）后续计量公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。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。初始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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始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差额，计入当期损益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积(其他资本公积)。(2) 损益确认成本法下，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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对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予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

(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，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、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，其减值损失是根据其账面价值与按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进行确定。除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：(1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；(2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；(3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应

付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

（3）各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能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。

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
运输设备	5	5%	19

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值(扣除预计净残值)。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（5）其他说明

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

14、在建工程

（1）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实

际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

15、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （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

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

16、无形资产

（1）无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地出让年限
专利权	10 年	可使用年限
软件	10 年	可使用年限

（3）无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值(扣除预计净残值)。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(4) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(5) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

17、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

(2) 摊销年限

类 别	摊销年限
租用房屋装修	5年

18、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

（1）预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务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

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围(或区间)，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围(或区间)，或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

19、收入

销售商品收入确认和计量原则

（1）销售商品收入确认和计量的总体原则公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

（2）本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准公司一般将商品交付给客户，取得了客户确认收货凭据后确认收入。

让渡资产使用权收入的确认和计量原则

公司让渡资产使用权，在确认与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费方法计算确定。

提供劳务收入的确认和计量原则

公司提供劳务服务，在交易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。

(4) BT 业务收入的确认和计量原则

BT业务经营方式为“建设-移交”，即政府或代理公司与BT业务承接方签订市政工程项目BT投资建设合同书，并授权BT业务承接方代理其实施投融资并进行市政工程建设，工程完工后移交政府，政府根据回购协议在规定的期限内支付回购资金和资金回报。

本公司在BT业务中承担融资职能，按建造过程中支付的工程价款并考虑合同规定的投资回报，将回购款确认为长期应收款，并将回购款与支付的工程价款之间的差额，确认为未实现融资收益，在回购期内分摊投资收益。

20、政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

21、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

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

(2) 确认递延所得税负债的依据

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

(3) 其他说明

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回

的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

22、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁会计处理

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

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

23、 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

24、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

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

25、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

(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

(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

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

陕西宝利、湖南宝利均为高新技术企业，所得税税率按 15%计征；西藏宝利所得税税率按 15%计征；吉林宝利、四川宝利、

新疆宝利及宝利建设均按原税率计征企业所得税。

2、税收优惠及批文

本公司（母公司）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、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201132000611），有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，本公司2011年至2013年减按15%的税率计征企业所得税。

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《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，该公司2011年至2013年减按15%的税率计征企业所得税。

本公司之子公司湖南宝利沥青有限公司于2012年8月13日获得湖南省财政厅、湖南省科学技术厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201243000109），有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，该公司2012年至2014年减按15%的税率计征企业所得税。

根据《西藏自治区人民政府关于我区企业所得税税率问题的通知（藏政发[2011]114号）》有关规定，对设在西藏自治区的各类企业（含西藏驻区外企业），在2011年至2020年期间，继续按15%的税率征收企业所得税。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	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	8,000	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)	8,000.00		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	6,000	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)	6,000.00		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	3,000	防水建筑材料制造(不 含危险品)。	3,000.00		100%	100%	是			

司													
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	6,000	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。	6,000.00		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	4,000	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)。	4,000.00		100%	100%	是			
江苏宝利建设发展有限公司	全资	江阴市临港新城滨江西路 2 号 1 幢 218 室	工程项目的建设、管理	8,000	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、桥梁工程的施工；公路、桥梁、隧道的养护、管理。(以上项目不含国家法律、行政法规禁止、限制类，设计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)	8,000.00		100%	100%	是			
西藏宝利沥青有限公司	控股	拉萨市堆龙德庆县工业园管	沥青的生产、销售	4,000	一般经营项目：改性沥青(不含危化品、易制毒制品)、重交道路沥青(不含危化品、易制毒制	2,600.00		65%	65%	是	1,348.18	-518,168.26	

		委会 2-4 号			品)、化工产品(不含危化品)、建筑材料、机电设备(不含小轿车)、通信设备(不含无线电设备)、文化用品、农副产品销售;仓储(不含危化品)。(上述经营范围中,国家法律、行政法规及国务院决定必须报经审批的,凭审批证件在有效期内经营)									
--	--	-------------	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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：	--	--	63,215.46	--	--	90,151.85
人民币	--	--	57,036.76	--	--	83,866.35
美元	1,000.00	6.1787	6,178.70	1,000.00	6.2855	6,285.50
银行存款：	--	--	165,294,985.90	--	--	415,813,208.21
人民币	--	--	145,701,043.72	--	--	415,737,997.44
美元	3,171,178.99	6.1787	19,593,763.63	11,936.42	6.2855	75,026.37
欧元	22.17	8.0536	178.55	22.17	8.3175	184.40
其他货币资金：	--	--	216,510,754.04	--	--	151,239,061.67
人民币	--	--	196,993,957.74	--	--	151,239,061.67
美元	3,158,722.11	6.1787	19,516,796.30			
合计	--	--	381,868,955.40	--	--	567,142,421.73

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
汇票承兑保证金	91,697,760.00	31,200,000.00
信用证保证金	26,000,979.17	
保函保证金	1,000,000.00	1,000,000.00
建设项目履约保证金	200,000.00	
BT项目资金	10,826,306.98	60,011,281.11
短期借款质押金	19,516,796.30	
长期借款质押金	64,466,672.57	58,025,872.57
文明施工专户保证金	402,239.02	401,907.99
农民工工资保障金	600,000.00	600,000.00
零存整取定期存单	1,800,000.00	
合 计	216,510,754.04	151,239,061.67

截止2013年6月30日，汇票承兑保证金91,697,760.00元为本公司向银行申请开具的银行承兑汇票存入的保证金存款。

截止2013年6月30日，信用证保证金26,000,979.17元为本公司向银行申请开具的信用证存入的保证金存款。

截止2013年6月30日，保函保证金1,000,000.00元为本公司向银行申请开具履约保函存入的保证金存款。

截止2013年6月30日，建设项目履约保证金200,000.00元为本公司存入的建设项目履约专户保证金存款。

截止2013年6月30日，BT项目资金10,826,306.98元为本公司向宜兴市溇湖东路工程投资建设-移交(BT)项目专用共管账户存入的项目资金。

截止2013年6月30日，短期借款质押金3,158,722.11美元，折合人民币19,516,796.30元为本公司为获取短期外币借款

3,154,723.41美元存入银行保证金质押户的保证金存款，详见附注七、17。

截止2013年6月30日，长期借款质押金64,466,672.57元为本公司为获取长期外币借款9,884,091.58美元存入银行保证金质押户的保证金存款，详见附注七、26。

截止2013年6月30日，文明施工专户保证金402,239.02元为本公司存入的建设项目文明施工专户保证金。

截止2013年6月30日，农民工工资保障金600,000.00元为本公司存入的建设项目农民工工资保障金。

2、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	126,792,218.00	79,279,107.73
合计	126,792,218.00	79,279,107.73

(2) 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

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额 18,150,000.00 元，其中票据金额最大的前五项情况如下：

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
江苏江南路桥第二工程公司	2013 年 01 月 29 日	2013 年 07 月 29 日	500,000.00	银行承兑汇票
苏州凯达路材股份有限公司	2013 年 01 月 31 日	2013 年 07 月 31 日	500,000.00	银行承兑汇票
苏州三新路面工程有限公司	2013 年 02 月 01 日	2013 年 08 月 01 日	500,000.00	银行承兑汇票
张家港保税区吉力德石油制品有限公司	2013 年 02 月 05 日	2013 年 08 月 05 日	500,000.00	银行承兑汇票
南京天印市政工程材料有限公司	2013 年 01 月 24 日	2013 年 07 月 23 日	1,000,000.00	银行承兑汇票
合计	--	--	3,000,000.00	--

说明

期末应收票据中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位和关联方欠款。

3、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
镇江水投项目合作资金	667,645.00		667,645.00	
宜兴 BT 项目资金	460,750.00	4,631,250.00		5,092,000.00
吉林 BT 项目资金		368,125.00		368,125.00
合计	1,128,395.00	4,999,375.00	667,645.00	5,460,125.00

4、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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：非合并范围单位销售货款	661,444,564.20	100%	37,905,480.72	5.73%	385,506,453.00	100%	26,378,207.76	6.84%
组合小计	661,444,564.20	100%	37,905,480.72	5.73%	385,506,453.00	100%	26,378,207.76	6.84%
合计	661,444,564.20	--	37,905,480.72	--	385,506,453.00	--	26,378,207.76	--

应收账款种类的说明

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，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	602,832,427.96	91.14%	27,654,438.78	300,471,715.77	77.95%	15,023,585.80
1 至 2 年	40,275,816.12	6.09%	4,027,581.62	74,171,062.25	19.24%	7,417,106.23
2 至 3 年	15,661,508.18	2.37%	4,698,452.45	8,416,273.78	2.18%	2,524,882.13
3 至 4 年	2,131,328.94	0.32%	1,065,664.47	1,899,481.20	0.49%	949,740.60
4 至 5 年	420,698.00	0.06%	336,558.40	425,135.00	0.11%	340,108.00
5 年以上	122,785.00	0.02%	122,785.00	122,785.00	0.03%	122,785.00

合计	661,444,564.20	--	37,905,480.72	385,506,453.00	--	26,378,207.76
----	----------------	----	---------------	----------------	----	---------------

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) 本报告期应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 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 (%)
山东黄河工程集团有限公司成自泸赤高速公路（泸州段）A1 标段项目经理部	非关联方	49,743,652.50	1 年以内(含 1 年)	7.52%
宜兴市交通建设集团有限公司	非关联方	24,872,172.10	1 年以内(含 1 年)	3.76%
苏州市高速公路建设指挥部	非关联方	20,938,912.80	1 年以内(含 1 年)	3.17%
湖南省通盛工程有限公司长浏高速公路路面项目经理部	非关联方	20,618,069.20	1 年以内(含 1 年)	3.12%
湖南省建筑工程集团总公司	非关联方	18,998,000.00	1 年以内(含 1 年)	2.87%
合计	--	135,170,806.60	--	20.44%

(4) 期末应收账款中无应收关联方款项。

(5) 期末应收账款质押情况

单位名称	质押金额	期末账面余额	借款金额	抵押权人
陕西省高速公路建设集团公司西宝高速公路	15,742,343.40	8,106,596.60	8,000,000.00	中国工商银行股份有限公司西安北大街支行
合计	15,742,343.40	8,106,596.60	8,000,000.00	

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：非合并范围单位其他款项	42,538,161.81	100%	2,729,839.76	6.42%	26,380,084.59	100%	1,901,156.53	7.21%
组合小计	42,538,161.81	100%	2,729,839.76	6.42%	26,380,084.59	100%	1,901,156.53	7.21%
合计	42,538,161.81	--	2,729,839.76	--	26,380,084.59	--	1,901,156.53	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	31,251,837.42	73.47%	1,562,591.87	17,438,914.72	66.11%	871,945.75
1 至 2 年	11,146,300.89	26.2%	1,114,630.09	8,283,502.37	31.4%	828,350.23
2 至 3 年	109,397.00	0.26%	32,819.10	640,541.00	2.43%	192,162.30
3 至 4 年	15,675.00	0.04%	7,837.50	16,676.50	0.06%	8,338.25
4 至 5 年	14,951.50	0.03%	11,961.20	450.00		360.00
合计	42,538,161.81	--	2,729,839.76	26,380,084.59	--	1,901,156.53

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) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 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(%)
湖南省高速公路建设开发总公司	非关联方	10,677,543.74	1-2 年(含 2 年)	25.1%
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	1-2 年(含 2 年)	13.56%
吉林市城市建设控股集团有限公司	非关联方	5,000,000.00	1 年以内(含 1 年)	11.75%
河南嵩阳高速公路有限公司	非关联方	4,551,709.00	1 年以内(含 1 年)	10.7%
山东黄河工程集团有限公司成自泸赤高速公路（泸州段）A1 标段项目经理部	非关联方	3,999,587.20	1 年以内(含 1 年)	9.4%
合计	--	29,998,813.67	--	70.51%

(4) 期末其他应收款中无应收关联方款项。

6、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	260,326,247.88	96.7%	22,959,219.63	84.3%
1 至 2 年	3,176,623.54	3.11%	4,174,167.51	15.33%
2 至 3 年	9,859.00	0.18%	100,660.20	0.37%
3 年以上	8,725.90	0.01%	725.71	
合计	263,521,456.32	--	27,234,773.05	--

预付款项账龄的说明

期末账龄超过一年且金额重大的预付款项的说明：

期末账龄超过一年且金额重大的预付款项主要为预付盘锦华冠中交路星道路沥青有限公司沥青款2,089,935.00元，由于本公

司之全资子公司吉林宝利沥青有限公司本期未要求其供货，故预付款项尚未结清。

(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
中石油燃料油有限责任公司华东销售分公司	非关联方	63,856,697.13	1 年以内(含 1 年)	尚未供货
新疆锦亿石油化工有限公司	非关联方	28,472,144.00	1 年以内(含 1 年)	尚未供货
中华人民共和国江阴海关	非关联方	25,660,000.00	1 年以内(含 1 年)	尚未供货
中国石化炼油销售有限公司	非关联方	24,242,647.56	1 年以内(含 1 年)	尚未供货
金海宏业石化滨海有限公司	非关联方	23,583,738.00	1 年以内(含 1 年)	尚未供货
合计	--	165,815,226.69	--	--

(3) 本报告期预付款项中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

7、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	414,025,503.33		414,025,503.33	58,868,689.31		58,868,689.31
库存商品	32,908,882.53	82,175.25	32,826,707.28	4,676,165.90	82,175.25	4,593,990.65
合计	446,934,385.86	82,175.25	446,852,210.61	63,544,855.21	82,175.25	63,462,679.96

(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	
库存商品	82,175.25				82,175.25
合 计	82,175.25				82,175.25

存货的说明

期末无用于抵押或担保的存货情况。

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣增值税进项税额	13,406,696.11	12,742,298.23
合计	13,406,696.11	12,742,298.23

9、长期应收款

项目	期末余额	年初余额
宜兴交通建设集团有限公司（注1）	64,820,000.00	20,000,000.00
吉林市城市建设控股集团有限公司（注2）	50,000,000.00	
合计	114,820,000.00	20,000,000.00

注1、本公司全资子公司江苏宝利建设发展有限公司与宜兴交通建设集团有限公司组成的联合体，与宜兴市交通运输局签订了《宜兴市太湖东路工程项目投资建设-移交(BT)合同》。依照合同规定，江苏宝利建设发展有限公司作为项目融资方，向工程施工方宜兴交通建设集团有限公司支付的BT项目工程进度款。

注2、根据本公司全资子公司江苏宝利建设发展有限公司与吉林市城市建设控股集团有限公司签订的《吉林市城建基础设施投资框架协议》的约定，双方签订了《吉林市经八路工程项目代建合同》。依照合同规定，江苏宝利建设发展有限公司作为项目融资方，向工程施工方吉林市城市建设控股集团有限公司支付的BT项目工程进度款。

10、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：	270,952,626.26	67,148,612.65			338,101,238.91
其中：房屋及建筑物	67,921,273.93	24,088,819.81			92,010,093.74
机器设备	181,326,825.03	37,966,603.26			219,293,428.29
运输工具	16,993,608.60	2,577,254.79			19,570,863.39
电子设备及其他	4,710,918.70	2,515,934.79			7,226,853.49
--	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：	71,881,750.07	12,256,513.49			84,138,263.56
其中：房屋及建筑物	9,866,901.31	1,555,546.74			11,422,448.05
机器设备	53,730,525.68	9,043,621.81			62,774,147.49
运输工具	6,425,045.48	1,436,368.66			7,861,414.14

电子设备及其他	1,859,277.60	220,976.28			2,080,253.88
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	199,070,876.19	--			253,962,975.35
其中：房屋及建筑物	58,054,372.62	--			80,587,645.69
机器设备	127,596,299.35	--			156,519,280.80
运输工具	10,568,563.12	--			11,709,449.25
电子设备及其他	2,851,641.10	--			5,146,599.61
四、减值准备合计	3,058,085.42	--			3,058,085.42
机器设备	3,058,085.42	--			3,058,085.42
电子设备及其他		--			
五、固定资产账面价值合计	196,012,790.77	--			250,904,889.93
其中：房屋及建筑物	58,054,372.62	--			80,587,645.69
机器设备	124,538,213.93	--			153,461,195.38
运输工具	10,568,563.12	--			11,709,449.25
电子设备及其他	2,851,641.10	--			5,146,599.61

本期折旧额 12,256,513.49 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 62,554,010.19 元。

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
机器设备	17,317,097.80
合计	17,317,097.80

(3) 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
湖南办公楼、仓库、门卫等	正在办理之中	2013 年
钢结构车间	正在办理之中	2013 年
研发大楼	正在办理之中	2013 年
新疆车间、仓库、门卫等	正在办理之中	2013 年

固定资产说明

期末无用于抵押或担保的固定资产情况。

11、在建工程

(1) 在建工程情况

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 3.5 万 m ³ 重交沥青仓储新建项目	1,523,904.94		1,523,904.94	37,454,271.50		37,454,271.50
年产聚合物改性沥青 6 万吨、乳化沥青 2 万吨新建项目	38,243,705.19		38,243,705.19	29,688,613.05		29,688,613.05
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二期	11,146,133.45		11,146,133.45	6,900,723.10		6,900,723.10
袋装沥青生产线、防雨棚	178,561.93		178,561.93			
合计	51,092,305.51		51,092,305.51	74,043,607.65		74,043,607.65

(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	186,190,000	37,454,271.50	26,328,771.83	62,259,138.39		34.26%	一期工程已接近完工				募集资金及自有资金	1,523,904.94
年产聚合物改性沥青 6 万吨、乳化沥青 2 万吨新建项目	105,850,000	29,688,613.05	8,849,963.94	294,871.80		36.41%	一期工程已接近完工				募集资金及自有资金	38,243,705.19
年产 6 万吨聚合物改性沥青、2 万吨乳化沥青和 4 万吨重交沥青仓储二期工程	15,000,000	6,900,723.10	4,245,410.35			74.31%	工程主体已基本完成				自有资金	11,146,133.45
袋装沥青 生产线、防雨棚	710,000		178,561.93			25.15%	正在安装调试				自有资金	178,561.93

合计	307,750,000	74,043,607.65	39,602,708.05	62,554,010.19		--	--			--	--	51,092,305.51
----	-------------	---------------	---------------	---------------	--	----	----	--	--	----	----	---------------

(3) 在建工程的说明

期末无用于抵押或担保的在建工程情况。

12、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	41,661,267.06	2,152,400.00		43,813,667.06
其中：土地使用权	41,076,964.68	2,142,400.00		43,219,364.68
专利权	150,000.00			150,000.00
软件	434,302.38	10,000.00		444,302.38
二、累计摊销合计	3,326,785.75	393,235.63		3,720,021.38
其中：土地使用权	3,182,279.37	361,297.29		3,543,576.66
专利权	75,000.00	7,500.00		82,500.00
软件	69,506.38	24,438.34		93,944.72
三、无形资产账面净值合计	38,334,481.31	1,759,164.37		40,093,645.68
其中：土地使用权	37,894,685.31			39,675,788.02
专利权	75,000.00			67,500.00
软件	364,796.00			350,357.66
其中：土地使用权				
专利权				
软件				
无形资产账面价值合计	38,334,481.31	1,759,164.37		40,093,645.68
其中：土地使用权	37,894,685.31			39,675,788.02
专利权	75,000.00			67,500.00
软件	364,796.00			350,357.66

本期摊销额 393,235.63 元。

(2) 说明

期末无用于抵押或担保的无形资产。

13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
房屋装修	439,645.17	171,800.00	51,107.90		560,337.27	
合计	439,645.17	171,800.00	51,107.90		560,337.27	--

14、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

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	6,778,885.46	4,798,377.16
可抵扣亏损	2,966,314.67	1,803,948.06
小计	9,745,200.13	6,602,325.22
递延所得税负债：		

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	43,775,581.15	
可抵扣亏损	15,535,551.25	
小计	59,311,132.40	

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	9,745,200.13		6,602,325.22	

15、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	28,279,364.29	12,355,956.19			40,635,320.48
二、存货跌价准备	82,175.25				82,175.25

七、固定资产减值准备	3,058,085.42				3,058,085.42
合计	31,419,624.96	12,355,956.19			43,775,581.15

16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付工程设备款	16,936,610.70	23,127,469.84
合计	16,936,610.70	23,127,469.84

17、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	27,492,089.53	32,664,380.00
保证借款	580,999,016.63	136,076,345.41
信用借款	100,000,000.00	73,000,000.00
合计	708,491,106.16	241,740,725.41

短期借款中，外币借款明细如下：

项目	币种	期末余额		年初余额	
		折合人民币	原币	折合人民币	原币
保证借款	美元	30,999,016.63	5,017,077.48	16,076,345.41	2,557,687.60
质押借款	美元	19,492,089.53	3,154,723.41		
合计		50,491,106.16	8,171,800.89	16,076,345.41	2,557,687.60

期末余额中无已到期未偿还的短期借款。

(2) 期末借款担保情况

期末保证借款中由周德洪提供保证担保的借款金额为340,999,016.63元，由周德洪、周秀凤提供保证担保的借款金额为70,000,000.00元，由江阴市金马溶剂化工厂有限公司提供保证担保的借款金额为170,000,000.00元

18、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	15,000,000.00	
银行承兑汇票	240,000,000.00	36,000,000.00

合计	255,000,000.00	36,000,000.00
----	----------------	---------------

下一会计期间将到期的金额 255,000,000.00 元。

期末应付票据取得条件

期末缴存50%银行承兑保证金的银行承兑汇票为9,000.00万元；期末缴存35%银行承兑保证金的银行承兑汇票为9,200.00万元，敞口由周德洪、周秀凤提供保证担保；期末缴存30%银行承兑保证金的银行承兑汇票为2,800.00万元，敞口由周德洪、周秀凤提供保证担保；期末缴存20%银行承兑保证金的银行承兑汇票为3,000.00万元，敞口由周德洪提供保证担保。

19、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内(含 1 年)	233,303,728.50	48,942,995.11
1-2 年(含 2 年)	1,292,384.69	813,426.49
2-3 年(含 3 年)	358,927.11	233,384.48
3 年以上	317,312.80	165,012.81
合计	235,272,353.10	50,154,818.89

(2) 期末余额中无欠持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

期末余额中无账龄超过一年的大额应付账款。

(4) 其他说明

期末应付账款中无欠关联方款项。

20、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内(含 1 年)	6,341,225.17	1,039,962.48
1-2 年(含 2 年)	130,991.98	41,722.50
2-3 年(含 3 年)	41,722.50	1,800.00
3 年以上	68,326.30	66,526.30

合计	6,582,265.95	1,150,011.28
----	--------------	--------------

(2) 期末余额中无预收持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

期末余额中无账龄超过一年的大额预收款项情况。

(4) 其他说明

期末预收款项中无预收关联方款项。

21、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	738,131.96	10,982,268.53	11,632,503.31	87,897.18
二、职工福利费		230,017.40	230,017.40	
三、社会保险费		1,139,888.08	1,139,888.08	
其中：医疗保险费		297,171.83	297,171.83	
基本养老保险费		699,651.44	699,651.44	
年金缴费				
失业保险费		68,832.44	68,832.44	
工伤保险费		54,131.67	54,131.67	
生育保险费		20,100.70	20,100.70	
四、住房公积金		204,388.00	204,388.00	
六、其他		15,516.32	15,516.32	
合计	738,131.96	12,572,078.33	13,222,313.11	87,897.18

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 15,516.32 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

22、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-21,481,054.61	-9,451,624.26
营业税	249,968.75	
企业所得税	10,902,648.42	2,732,342.28

个人所得税	-135,257.83	-100,559.02
城市维护建设税	12,498.44	238,568.87
房产税	70,990.50	118,909.98
印花税	69,138.95	169,801.49
教育费附加	12,498.44	238,568.87
地方基金	-692,956.86	-1,161,916.23
土地使用税	254,678.23	171,804.10
合计	-10,736,847.57	-7,044,103.92

23、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
应付借款利息	1,206,314.42	959,498.99
合计	1,206,314.42	959,498.99

24、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内(含 1 年)	12,134,632.31	12,486,582.55
1-2 年(含 2 年)	3,263.00	5,930.00
2-3 年(含 3 年)		110,000.00
3 年以上	110,366.22	366.22
合计	12,248,261.53	12,602,878.77

(2) 期末余额中无欠持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

期末余额中无账龄超过一年的大额其他应付款。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末余额	性质或内容	备 注
鹰潭市龙虎山东方物流有限公司	11,966,944.00	代收代付运费	

(5) 其他说明

期末其他应付款中无欠关联方款项。

25、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款（保证借款）	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	30,000,000.00	30,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明：

一年内到期的长期借款3,000.00万元，由江阴市金马溶剂化工厂有限公司提供保证担保，到期日为2013年12月26日。

26、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	61,070,836.65	55,840,957.63
合计	61,070,836.65	55,840,957.63

长期借款分类的说明

质押借款由公司存入银行的保证金提供质押担保。

(2) 长期借款明细情况

贷款银行	起始日	终止日	币种	利率	期末余额	
					外币	人民币
花旗银行无锡分行	2012-10-29	2014-10-29	美元	注1	3,100,000.00	19,153,970.00
花旗银行无锡分行	2012-10-30	2014-10-30	美元	注1	3,284,091.58	20,291,416.65
花旗银行无锡分行	2012-12-05	2014-12-05	美元	注2	2,500,000.00	15,446,750.00
花旗银行无锡分行	2013-01-24	2015-06-23	美元	注3	1,000,000.00	6,178,700.00
合 计					9,884,091.58	61,070,836.65

注1：利率为美元三个月LIBORL利率+利差，其中LIBORL利率为伦敦同业银行拆借利率，利差为年化利率0.65%。

注2：利率为美元三个月LIBORL利率+利差，其中LIBORL利率为伦敦同业银行拆借利率，利差为年化利率0.75%。

注3：利率为美元三个月LIBORL利率+利差，其中LIBORL利率为伦敦同业银行拆借利率，利差为年化利率0.82%。

27、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	320,000,000.00			192,000,000.00		192,000,000.00	512,000,000.00

根据本公司2012年度股东大会决议，本公司以2012年末总股本32,000万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增6股，共转增19,200万股。转增后的股本总额为51,200万股，注册资本（股本）变更为51,200万元。

上述资本公积转增资本（股本）情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2013年5月22日出具信会师报字[2013]第113356号验资报告验证确认。

28、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）	483,256,006.19		192,000,000.00	291,256,006.19
合计	483,256,006.19		192,000,000.00	291,256,006.19

29、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	29,311,390.26			29,311,390.26
合计	29,311,390.26			29,311,390.26

30、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	224,446,853.50	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	47,683,787.08	--
应付普通股股利	32,000,000.00	
期末未分配利润	240,130,640.58	--

31、营业收入、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	588,183,051.83	541,180,629.17
其他业务收入	15,348,328.37	11,862,086.70

营业收入合计	603,531,380.20	553,042,715.87
主营业务成本	478,702,953.07	445,807,861.03
其他业务成本	3,595,036.83	2,787,058.67
营业成本合计	482,297,989.90	448,594,919.70

(2) 主营业务（分行业）

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
工业	470,667,650.04	383,923,867.57	327,441,979.50	251,840,560.35
商业	117,515,401.79	94,779,085.50	213,738,649.67	193,967,300.68
合计	588,183,051.83	478,702,953.07	541,180,629.17	445,807,861.03

(3) 主营业务（分产品）

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	418,738,658.16	345,504,811.17	292,857,917.37	225,252,843.63
道路石油沥青	117,515,401.79	94,779,085.50	213,738,649.67	193,967,300.68
废橡塑改性沥青	43,749,839.81	33,438,950.34	25,418,171.53	19,951,517.48
高强度结构沥青料	5,769,125.41	3,145,159.37	1,983,553.00	877,439.62
乳化沥青	2,410,026.66	1,834,946.69	7,167,337.60	5,758,759.62
技术服务费			15,000.00	
合计	588,183,051.83	478,702,953.07	541,180,629.17	445,807,861.03

(4) 主营业务（分地区）

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	588,183,051.83	478,702,953.07	541,180,629.17	445,807,861.03
合计	588,183,051.83	478,702,953.07	541,180,629.17	445,807,861.03

(5) 公司来自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(%)
山东黄河工程集团有限公司成自泸赤高速公路（泸州段）A1 标段项目经理部	42,515,942.31	7.04%
宜兴市交通建设集团有限公司	35,773,676.07	5.93%
苏州市高速公路建设指挥部	17,896,506.67	2.97%
湖南省通盛工程有限公司长浏高速公路路面项目经理部	17,622,281.37	2.92%
中铁二十局五大项目部大黄山三工区	17,076,923.08	2.83%
合计	130,885,329.50	21.69%

32、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
营业税	480,765.45	683,417.20	见附注五
城市维护建设税	31,179.01	34,170.88	见附注五
教育费附加	27,277.96	34,170.86	见附注五
合计	539,222.42	751,758.94	--

33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	200,344.19	33,275.64
差旅费	399,615.12	218,566.21
业务招待费	1,043,659.04	601,128.46
职工薪酬	850,928.05	590,920.62
办公费	41,004.80	169,293.76
折旧费	237,855.65	129,746.04
会务费	1,040.00	652,000.00
招标费用	47,476.50	27,010.30
其他	618,156.83	354,347.75
合计	3,440,080.18	2,776,288.78

34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
新产品开发费	12,456,848.22	11,787,487.33
职工薪酬	5,532,605.91	4,541,255.91
折旧费	3,265,637.77	3,174,902.69
业务招待费	2,709,592.27	1,090,058.60
差旅费	1,600,137.41	1,257,076.12
税金	1,292,800.91	781,358.26
办公费	2,196,118.90	722,016.87
技术咨询服务费	798,549.68	
中介机构服务费	22,040.08	181,696.60
其他	916,971.25	953,049.80
修理费	1,802,311.18	502,529.42
其他资产摊销	398,859.31	380,136.10
污水排污费	299,055.18	178,217.81
保险费	314,556.50	273,356.29
合计	33,606,084.57	25,823,141.80

35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	16,958,713.69	23,081,193.91
利息收入	-6,517,984.68	-5,156,009.69
汇兑损益	-1,581,640.83	532,398.24
贴现支出	5,785,718.68	7,356,531.10
银行手续费	116,580.60	70,694.15
合计	14,761,387.46	25,884,807.71

36、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	12,355,956.19	243,407.82

合计	12,355,956.19	243,407.82
----	---------------	------------

37、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	860,200.00	2,617,000.00	815,200.00
赔偿收入	239,631.00	826,975.04	239,631.00
其他	95,876.00	437,725.00	140,876.00
合计	1,195,707.00	3,881,700.04	1,195,707.00

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
经济转型升级专项扶持资金		900,000.00	
专利补助款		18,000.00	
经济开发区管理委员会奖金		10,000.00	
中小企业发展和管理计划拨款		9,000.00	
泸县中小企业发展扶持资金		1,680,000.00	
博士后建站经费	50,000.00		
江阴市工业科技新计划、研发平台基础建设计划、国际科技合作计划项目经费	100,000.00		
江阴工业企业研发机构奖金	10,000.00		
创新、责任、贡献奖金	343,300.00		
云亭街道财政所奖励基金	1,500.00		
2012 年度经济发展突出贡献奖金	100,000.00		
西安杨陵区政府扶持工业企业做大、做强奖金	150,000.00		
长沙望城经济开发区科技计划项目扶持资金	60,000.00		
长沙望城经济开发区统计工作先进企业奖金	10,000.00		
长沙望城经济开发区企业标准化	5,000.00		

奖金			
长沙望城经济开发区新入规企业 先进工作奖金	30,000.00		
克拉玛依政府就业岗位补贴款	400.00		
合计	860,200.00	2,617,000.00	--

38、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益 的金额
非流动资产处置损失合计		600.00	
其中：固定资产处置损失		600.00	
对外捐赠	210,000.00	180,000.00	210,000.00
罚款支出	4,801.30	9,927.80	4,801.30
地方规费	523,463.01	912,997.84	523,463.01
合计	738,264.31	1,103,525.64	738,264.31

39、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	12,965,358.26	10,051,970.63
递延所得税调整	-3,142,874.91	-2,713,428.26
合计	9,822,483.35	7,338,542.37

40、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的净利润	1	47,683,787.08	44,408,023.15
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净 利润的非经常性损益	2	4,300,973.99	2,163,626.27
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股 东的净利润	3=1-2	43,382,813.09	42,244,396.88
年初股份总数	4	320,000,000.00	320,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增 加的股份数	5	192,000,000.00	192,000,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报	7		

报告期期末的月份数			
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数（Ⅱ）	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	512,000,000.00	512,000,000.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（Ⅰ）	13	512,000,000.00	512,000,000.00
基本每股收益（Ⅰ）	$14=1\div13$	0.093	0.087
基本每股收益（Ⅱ）	$15=3\div12$	0.085	0.083
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	16		
所得税率	17		
转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		
稀释每股收益（Ⅰ）	$20=[1+(16-18)\times(100\%-17)]\div(13+19)$	0.093	0.087
稀释每股收益（Ⅱ）	$21=[3+(16-18)\times(100\%-17)]\div(12+19)$	0.085	0.083

41、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
政府补助收入	860,200.00
赔偿收入	239,631.00
其他	95,876.00
合计	1,195,707.00

（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	18,738,610.32
银行承兑保证金	60,497,760.00

信用证保证金	26,000,979.17
银行借款保证金	
建设项目履约保证金	200,000.00
投标保证金	11,250,000.00
捐赠支出	210,000.00
农民工工资保障金	
其他	78,498.42
合计	116,975,847.91

(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	2,186,254.68
合计	2,186,254.68

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
BT 项目工程进度款	45,635,025.87
零存整取定期存单	1,800,000.00
文明施工农民工工资保障金	331.03
合计	47,435,356.90

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
借款存单质押	26,090,578.50
银行手续费	116,580.60
合计	26,207,159.10

42、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	47,165,618.82	44,408,023.15
加: 资产减值准备	12,355,956.19	243,407.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,256,513.49	10,031,781.55
无形资产摊销	393,235.63	380,136.10
长期待摊费用摊销	51,107.90	
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
财务费用(收益以“—”号填列)	12,136,834.68	17,994,377.01
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-3,142,874.91	-2,713,428.26
存货的减少(增加以“—”号填列)	-383,389,530.65	-336,845,689.47
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-663,259,119.01	-290,316,848.38
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	394,938,928.92	232,752,690.94
经营活动产生的现金流量净额	-570,493,328.94	-324,471,320.54
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	165,358,201.36	243,850,744.82
减: 现金的期初余额	415,903,360.06	407,895,589.40
现金及现金等价物净增加额	-250,545,158.70	-164,044,844.58

(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:	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--

(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	165,358,201.36	415,903,360.06
其中: 库存现金	63,215.46	162,396.19
可随时用于支付的银行存款	165,294,985.90	243,688,348.63
三、期末现金及现金等价物余额	165,358,201.36	415,903,360.06

八、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

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	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	控股子公司	有限公司	陕西省杨凌示范区	周德洪	沥青的生产、销售	8,000 万元	100%	100%	66411781-8
湖南宝利沥青有限公司	控股子公司	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	6,000 万元	100%	100%	55072840-X
吉林宝利沥青有限公司	控股子公司	有限公司	梨树县十家堡镇	周德洪	沥青的生产、销售	3,000 万元	100%	100%	56508612-0
新疆宝利沥青有限公司	控股子公司	有限公司	克拉玛依区兴农路	周德洪	沥青的生产、销售	6,000 万元	100%	100%	58020683-X
四川宝利沥青有限公司	控股子公司	有限公司	泸县临港经济园区	周德洪	沥青的生产、销售	4,000 万元	100%	100%	58217138-6
江苏宝利建设发展有限公司	控股子公司	有限公司	江阴市临港新城滨江西路 2 号 1 幢 218 室	周德洪	工程项目的建设、管理	8,000 万元	100%	100%	59394584-2
西藏宝利沥青有限公司	控股子公司	有限公司	拉萨市堆龙德庆县工业园管委会 2-4 号	周德洪	沥青的生产、销售	4,000 万元	65%	65%	58579254-0

2、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
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员	

3、关联交易情况

(1) 关联担保情况

截止 2013 年 6 月 30 日，事项未结清，相应担保事项未解除的情况：

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
-----	------	------	-------	-------	------------

周德洪	江苏宝利沥青股份有限公司	340,999,016.63	2013 年 03 月 20 日	2014 年 03 月 20 日	否
周德洪、周秀凤	江苏宝利沥青股份有限公司	70,000,000.00	2012 年 09 月 27 日	2013 年 09 月 27 日	否
江阴市金马溶剂化工厂有限公司	江苏宝利沥青股份有限公司	170,000,000.00	2012 年 12 月 26 日	2012 年 12 月 26 日	否
江阴市金马溶剂化工厂有限公司	江苏宝利沥青股份有限公司	30,000,000.00	2012 年 12 月 26 日	2013 年 12 月 26 日	否
周德洪、周秀凤	江苏宝利沥青股份有限公司	59,800,000.00	2013 年 05 月 24 日	2014 年 05 月 24 日	否
周德洪、周秀凤	江苏宝利沥青股份有限公司	19,600,000.00	2012 年 09 月 27 日	2013 年 09 月 27 日	否
周德洪	江苏宝利沥青股份有限公司	24,000,000.00	2012 年 09 月 27 日	2013 年 09 月 27 日	否

（2）关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 10 人，上期关键管理人员 7 人，支付薪酬情况见下表：

项目名称	本期金额	上期金额
关键管理人员薪酬（万元）	140.52	135.87

九、或有事项

截止 2013 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的或有事项。

十、承诺事项

（1）资产质押情况

截止 2013 年 6 月 30 日，本公司的银行存款质押、应收账款质押情况见附注七、1、附注七、4、（5）、附注七、17、附注七、18 及附注七、26。

（2）开具的保函、信用证情况

截止 2013 年 6 月 30 日，本公司开具的尚未到期的履约保函金额为 100.00 万元；开具的尚未到期的进口信用证金额为 1,085.26 万美元。

十一、资产负债表日后事项

截止财务报告日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

(1) 出租固定资产

本公司于 2012 年 5 月 18 日与无锡蓝星石油化工有限公司(以下简称无锡蓝星公司)签订了租赁加工生产合同，将本公司的道路石油沥青深加工装置及配套储罐出租给无锡蓝星公司用于原料油的加工生产。合同约定租赁加工生产期限为 1 年(即 2012 年 5 月 1 日至 2013 年 4 月 30 日)，期满后，无特殊原因自然顺延。

截止 2013 年 6 月 30 日，上述经营租赁租出的固定资产账面价值为 17,317,097.80 元。

(2) 股东股份质押

截止 2013 年 6 月 30 日，周秀凤女士累计质押其持有本公司限售流通股 4,480 万股，占本公司总股本的 8.75%。

(3) 截止 2013 年 6 月 30 日，本公司无其他应披露的重要事项。

十三、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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：非合并范围单位销售货款	348,532,204.41	100%	22,666,840.49	6.5%	273,111,311.86	100%	18,215,343.06	6.67%
组合小计	348,532,204.41	100%	22,666,840.49	6.5%	273,111,311.86	100%	18,215,343.06	6.67%
合计	348,532,204.41	--	22,666,840.49	--	273,111,311.86	--	18,215,343.06	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	314,706,996.40	90.29%	15,735,349.82	215,364,604.60	78.87%	10,768,230.23
1 至 2 年	18,043,743.09	5.18%	1,804,374.31	51,120,470.46	18.72%	5,112,047.05
2 至 3 年	14,756,089.98	4.23%	4,426,826.99	5,828,272.60	2.13%	1,748,481.78
3 至 4 年	481,891.94	0.14%	240,945.97	254,481.20	0.09%	127,240.60
4 至 5 年	420,698.00	0.12%	336,558.40	420,698.00	0.15%	336,558.40
5 年以上	122,785.00	0.04%	122,785.00	122,785.00	0.04%	122,785.00
合计	348,532,204.41	--	22,666,840.49	273,111,311.86	--	18,215,343.06

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) 本报告期应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款

(3) 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 (%)
宜兴市交通建设集团有限公司	客户	24,872,172.10	1 年以内(含 1 年)	7.14%
苏州市高速公路建设指挥部	客户	20,938,912.80	1 年以内(含 1 年)	6.01%
湖南省通盛工程有限公司长浏高速公路路面项目经理部	客户	20,618,069.20	1 年以内(含 1 年)	5.92%
湖南省建筑工程集团总公司	客户	18,998,000.00	1 年以内(含 1 年)	5.45%
湖南省通泰工程有限公司长浏高速公路路面项目经理部	客户	17,680,962.20	1 年以内(含 1 年)	5.07%

合计	--	103,108,116.30	--	29.59%
----	----	----------------	----	--------

(4) 期末应收账款中无应收关联方账款情况。

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：非合并范围单位其他款项	314,532,922.78	100%	2,084,169.29	0.66%	24,205,539.40	100%	1,782,217.92	7.36%
组合小计	314,532,922.78	100%	2,084,169.29	0.66%	24,205,539.40	100%	1,782,217.92	7.36%
合计	314,532,922.78	--	2,084,169.29	--	24,205,539.40	--	1,782,217.92	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	303,381,052.83	96.45%	930,766.84	15,426,788.37	63.74%	771,339.42
1 至 2 年	11,013,846.45	3.5%	1,101,384.65	8,131,535.53	33.59%	813,153.55
2 至 3 年	107,397.00	0.03%	32,219.10	630,089.00	2.6%	189,026.70
3 至 4 年	15,675.00	0.01%	7,837.50	16,676.50	0.07%	8,338.25
4 至 5 年	14,951.50	0.01%	11,961.20	450.00		360.00
合计	314,532,922.78	--	2,084,169.29	24,205,539.40	--	1,782,217.92

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) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 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(%)
四川宝利沥青有限公司	全资子公司	88,751,018.20	1 年以内(含 1 年)	28.22%
湖南宝利沥青有限公司	全资子公司	79,244,451.88	1 年以内(含 1 年)	25.19%
江苏宝利建设发展有限公司	全资子公司	51,430,434.00	1 年以内(含 1 年)	16.35%
新疆宝利沥青有限公司	全资子公司	40,917,267.97	1 年以内(含 1 年)	13.01%
吉林宝利沥青有限公司	全资子公司	24,422,543.95	1 年以内(含 1 年)	7.76%
合计	--	284,765,716.00	--	90.53%

(4) 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(%)
四川宝利沥青有限公司	全资子公司	88,751,018.20	28.22%
湖南宝利沥青有限公司	全资子公司	79,244,451.88	25.19%
江苏宝利建设发展有限公司	全资子公司	51,430,434.00	16.35%
新疆宝利沥青有限公司	全资子公司	40,917,267.97	13.01%
吉林宝利沥青有限公司	全资子公司	24,422,543.95	7.76%
合计	--	284,765,716.00	90.53%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
陕西宝利沥青 有限公司	成本法	80,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00	100%	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	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00	100%	100%				
江苏宝利建设 发展有限公司	成本法	80,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00	100%	100%				
西藏宝利沥青 有限公司	成本法	26,000,000.00	26,000,000.00		26,000,000.00	65%	65%				
合计	--	376,000,000.00	376,000,000.00		376,000,000.00	--	--	--			

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	578,822,291.88	596,794,338.99
其他业务收入	9,101,384.25	7,446,834.54
营业收入合计	587,923,676.13	604,241,173.53
主营业务成本	486,193,317.41	503,642,745.52
其他业务成本	3,576,336.83	2,787,058.67
营业成本合计	489,769,654.24	506,429,804.19

(2) 主营业务（分行业）

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
工业	269,209,409.34	197,803,598.54	326,928,765.83	251,599,639.00
商业	309,612,882.54	288,389,718.87	269,865,573.16	252,043,106.52
合计	578,822,291.88	486,193,317.41	596,794,338.99	503,642,745.52

(3) 主营业务（分产品）

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	222,991,942.23	164,176,575.98	292,405,387.46	225,095,822.59
道路石油沥青	309,612,882.54	288,389,718.87	269,865,573.16	252,043,106.52
废橡塑改性沥青	38,218,135.55	28,646,916.50	25,357,487.77	19,867,617.17
技术服务费			15,000.00	
高强度结构沥青料	5,589,304.90	3,145,159.37	1,983,553.00	877,439.62
乳化沥青	2,410,026.66	1,834,946.69	7,167,337.60	5,758,759.62
合计	578,822,291.88	486,193,317.41	596,794,338.99	503,642,745.52

(4) 主营业务（分地区）

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	578,822,291.88	486,193,317.41	596,794,338.99	503,642,745.52
合计	578,822,291.88	486,193,317.41	596,794,338.99	503,642,745.52

(5) 公司来自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(%)
宜兴市交通建设集团有限公司	35,773,676.07	6.08%
苏州市高速公路建设指挥部	17,896,506.67	3.04%
湖南省通盛工程有限公司长浏高速公路路面项目经理部	17,622,281.37	3%
湖南省通泰工程有限公司长浏高速公路路面项目经理部	15,111,933.50	2.57%
四川国力达燃料油有限公司	9,953,490.60	1.69%
合计	96,357,888.21	16.38%

5、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	50,859,803.66	46,854,774.16
加：资产减值准备	4,753,448.80	1,439,183.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,874,214.81	5,217,607.99
无形资产摊销	178,391.44	165,292.36
长期待摊费用摊销	16,224.58	
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
财务费用（收益以“—”号填列）	10,363,243.30	19,491,275.93
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-713,017.32	-215,877.50
存货的减少（增加以“—”号填列）	-277,221,235.56	-234,625,049.45
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-664,324,882.70	-377,748,105.86
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	384,779,855.32	285,896,874.40
经营活动产生的现金流量净额	-484,433,953.67	-253,929,795.65
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--

3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	116,604,024.33	150,335,523.07
减：现金的期初余额	331,708,792.97	283,399,618.63
现金及现金等价物净增加额	-215,104,768.64	-133,064,095.56

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
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）	860,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-402,757.31	
收取的项目资金利息	4,999,375.00	
减：所得税影响额	1,155,843.70	
合计	4,300,973.99	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

不适用

3、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	4.43%	0.093	0.093
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.03%	0.085	0.085

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表比较期间变动较大的报表项目及变动原因

报表项目	期末余额	年初余额	变动比例(%)	变动原因
货币资金	381,868,955.40	567,142,421.73	-32.67%	主要系备货及应收款占款增加所致

应收票据	126,792,218.00	79,279,107.73	59.93%	主要系销售回款取得银行承兑汇票所致
应收账款	623,539,083.48	359,128,245.24	73.63%	主要系销售增加, 导致账期内应收账款增加所致
预付款项	263,521,456.32	27,234,773.05	867.59%	主要系预付材料采购款增加所致
应收利息	5,460,125.00	1,128,395.00	383.88%	主要BT项目合作资金应计利息收入增加所致
其他应收款	39,808,322.05	24,478,928.06	62.62%	主要系投标保证金余额增加所致
存货	446,852,210.61	63,462,679.96	604.12%	主要系为产销旺季到来而备货增加所致
长期应收款	114,820,000.00	20,000,000.00	474.10%	主要系BT项目合作资金余额增加所致
在建工程	51,092,305.51	74,043,607.65	-31.00%	主要系在建工程完工转入固定资产所致
递延所得税资产	9,745,200.13	6,602,325.22	47.60%	主要系本期坏账准备余额增加所致
短期借款	708,491,106.16	241,740,725.41	193.08%	主要系因流动资金贷款增加所致
应付票据	255,000,000.00	36,000,000.00	608.33%	主要系开具银行承兑汇票增加所致
应付账款	235,272,353.10	50,154,818.89	369.09%	主要系采购货物欠款增加所致
预收款项	6,582,265.95	1,150,011.28	472.37%	主要系预收客户货款增加所致
应付职工薪酬	87,897.18	738,131.96	-88.09%	主要系工资在当月支付所致
应交税费	-10,736,847.57	-7,044,103.92	52.42%	主要系增值税留抵所致
实收资本(股本)	512,000,000.00	320,000,000.00	60.00%	主要系本期资本公积转增股本所致
资本公积	291,256,006.19	483,256,006.19	-39.73%	主要系本期资本公积转增股本所致

利润表比较期间变动较大的报表项目及变动原因

报表项目	本期金额	上期金额	变动比例(%)	变动原因
管理费用	33,606,084.57	25,823,141.80	30.14%	主要系子公司投入运营导致工资及其他各项费用增加所致。
财务费用	14,761,387.46	25,884,807.71	-42.97%	主要系本期BT项目利息收入增加所致。
资产减值损失	12,355,956.19	243,407.82	4,976.24%	主要系本期坏账损失增加所致。
营业外收入	1,195,707.00	3,881,700.04	-69.20%	主要系本期收到政府补助减少所致。
营业外支出	738,264.31	1,103,525.64	-33.10%	主要系地方规费下降所致。
所得税费用	9,822,483.35	7,338,542.37	33.85%	主要系利润增加及子公司企业所得税税率较高所致。

第八节 备查文件目录

- 1、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。
- 2、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。
- 3、载有董事长签名的2013年半年度报告文本原件。

江苏宝利沥青股份有限公司
2013年8月23日