



**江苏宝利沥青股份有限公司**

**2014 年半年度报告**

**2014 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周文婷及会计机构负责人(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 .....	20
第五节 股份变动及股东情况 .....	24
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	28
第七节 财务报告 .....	30
第八节 备查文件目录 .....	118

## 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	2014 年 1-6 月
期初数	指	2013 年 12 月 31 日数据
期末数	指	2014 年 6 月 30 日数据
上年同期	指	2013 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
新加坡宝利	指	全资子公司宝利控股（新加坡）私人有限公司
新疆宝利石化	指	控股子公司新疆宝利石油化工有限公司
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
深交所	指	深圳证券交易所
中国结算	指	中国证券登记结算有限公司（深圳分公司）

## 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）	657,714,336.43	603,531,380.20	8.98%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	39,977,698.04	47,683,787.08	-16.16%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	23,248,120.90	43,382,813.09	-46.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	122,933,077.53	-570,493,328.94	-121.55%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2401	-1.1142	-121.55%
基本每股收益（元/股）	0.078	0.093	-16.13%
稀释每股收益（元/股）	0.078	0.093	-16.13%
加权平均净资产收益率	3.52%	4.43%	减少 0.91 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.05%	4.03%	减少 1.98 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）	2,663,591,915.91	2,285,750,663.24	16.53%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	1,134,840,597.71	1,120,462,899.67	1.28%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.2165	2.0951	5.79%

## 五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

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）	3,614,840.00	
BT 项目利息收入	18,916,118.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-921,632.79	
减：所得税影响额	4,563,348.45	
少数股东权益影响额（税后）	316,400.00	
合计	16,729,577.14	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 六、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 七、重大风险提示

### 1、应收账款发生坏账损失风险

报告期内，公司应收账款余额为86,321.77万元，主要由于公司产品的客户主要为国有大型的高速公路建设单位，资金支付审批手续所需审核的部门较多，流程周期较长。从公司历史数据来看，虽然产品销售回款周期稍长，但应收账款绝大部分可以收回，发生应收账款坏账损失的可能性较小。但随着公司业务不断扩展，国内金融环境的不确定性增大，尤其与高速公路、市政道路建设相关的政府投资公司信贷筹款的能力下降，公司不能排除应收账款发生坏账损失的风险。

### 2、行业周期性风险

公司的产品国内市场需求主要来自于公路等基础设施新建项目和已经建成的公路、桥梁等基础设施的维护需求，从基础设施新建项目方面来讲，公司经营对业务辐射半径内高等级公路、桥梁及市政道路等基础设施新建项目规划及建设周期具有一定程度的依赖性。从过去几年市场的实际需求看，专业产品的市场需求量虽在各年间有一定波动，但总体呈较快增长的趋势。公司经营成果和可持续成长性在一定程度上面临国家基础设施建设规划的周期性和基础设施建设本身的周期性所带来的影响。从全国布局来看，东部的高速公路及相关基础建设趋于饱和，公司的经营策略将向西北部地区及西藏地区倾斜，因此原来在中东部投资的部分子公司会面临可能亏损的风险。

### 3、市场竞争加剧风险

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，尤其是一些国有企业也在加快进入这一市场，促使市场竞争不断加剧；同时，部分专业生产道路养护设备的公司也开展了沥青生产销售业务，致使公司经营管理和产品价格面临着一定的行业竞争加剧的风险。

### 4、投资风险

公司自股票发行上市以来，一直保持较快的扩张速度。但因市场情况的不确定性和发展的不均衡性，公司下属子公司面临亏损的风险，尤其是吉林宝利，从吉林省的四平梨树县迁址到长春九台市，由于化工设备及资产拆迁的难度及可重复利用性不高，面临一定的资产减值、投资收益不确定性的风险。目前正在建设的西藏宝利沥青有限公司，虽然在投资前进行多方论证、谨慎决策，但因在雪域高原地区建设生产，仍将面临一定的投资风险。

## 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

2014年上半年，公司管理层紧密围绕公司全年经营计划的目标任务，全面贯彻董事会的战略部署，基本完成了各项工作。公司继续保持稳健的发展态势，品牌形象和市场竞争能力进一步提升。公司牢牢把握市场行情走势，持续夯实和深化在专业高等级公路新材料生产领域内的核心竞争力，进一步巩固和挖掘市场份额，持续投入研发，做好严把产品质量关和不断完善售后服务等工作，扩大行业影响力和品牌知名度，持续改进公司运营管理体系，提升了公司整体运营成效，加强内控建设，建立完善有效的风险防范机制。

报告期内，公司生产经营稳定，订单相对充足。但由于市场竞争的加剧，沥青产品售价同比略有下降，致使公司产品综合毛利率有所下降；由于应收账款余额的大幅增加，致使计提的坏账准备大幅增加；由于公司流动资金贷款增加较快以及人民币贬值导致的汇兑损失增加，致使财务费用大幅上升。基于上述因数的影响，公司上半年虽取得营业收入的增长，但实现净利润出现了下滑。报告期内，公司实现营业收入65,771.43万元，同比增长8.98%；营业成本53,844.46万元，同比增长11.64%；归属于上市公司普通股股东的净利润3,997.77万元，同比下降16.16%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	657,714,336.43	603,531,380.20	8.98%	
营业成本	538,444,561.51	482,297,989.90	11.64%	
销售费用	4,807,213.56	3,440,080.18	39.74%	差旅费、业务招待费增加所致
管理费用	41,670,283.15	33,606,084.57	24.00%	
财务费用	35,333,299.02	14,761,387.46	139.36%	本期贷款规模增加所致
所得税费用	11,882,531.87	9,822,483.35	20.97%	
研发投入	19,009,507.22	12,456,848.22	52.60%	新增研发项目及加强研发达标管理所致
经营活动产生的现金流量净额	122,933,077.53	-570,493,328.94	-121.55%	本期收到上期货款及银行票据到期兑现增加了现金流量所致
投资活动产生的现金流量净额	-207,765,986.93	-75,666,386.35	174.58%	本期 BT 项目持续投入及西藏项目开工建设所致
筹资活动产生的现金流量净额	105,482,462.18	395,621,784.78	-73.34%	本期归还上期贷款较多所致
现金及现金等价物净增加额	19,225,903.56	-250,545,158.70	-106.63%	本期经营性现金增加所致



## 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司获得了较多产品订单，但大项目订单相对较少，同时因市场竞争程度加剧，公司产品售价同比下降，导致主营业务营业收入增长幅度较小。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用  不适用

## 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

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

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
分产品或服务						
通用型改性沥青	509,045,746.69	417,783,843.22	17.93%	21.57%	20.92%	0.44%
道路石油沥青	99,383,861.12	80,324,616.16	19.18%	-15.43%	-15.25%	-0.17%

## 4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源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 (%)
PRIME ENERGY TRADING PTE LTD	155,870,554.43	25.43%	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	108,081,530.54	17.63%	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%
中石油燃料油有限责任公司华东销售分公司	93,924,025.12	15.32%	金海宏业石化滨海有限公司	139,586,548.72	16.28%
Petchem International Trading and Shipping Pte Ltd	80,490,394.51	13.13%	中国石化炼油销售有限公司	133,813,791.66	15.61%
中国石化炼油销售有限公司	51,696,355.05	8.43%	PRIME ENERGY TRADING PTE LTD	48,766,337.20	5.69%
合计	490,062,859.65	79.94%	合计	614,776,701.87	71.71%

前五大供应商的变化对公司未来经营无影响。

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 (%)
山东黄河工程集团成自泸赤高速 A3 项目部	47,037,143.33	7.15	山东黄河工程集团成自泸赤高速 A1 项目部	42,515,942.31	7.04
中国水电建设集团路桥工程有限公司	32,703,010.26	4.97	宜兴市交通建设集团有限公司	35,773,676.07	5.93
山东黄河工程集团成自泸赤高速 A1 项目部	28,146,939.32	4.28	苏州市高速公路建设指挥部	17,896,506.67	2.97
中交四航局克塔高速 KT-3 标段项目经理部	26,701,058.55	4.06	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
无锡翔龙润滑油油脂有限公司	25,235,364.96	3.84	中铁二十局五大项目部大黄山三工区	17,076,923.08	2.83
合计	159,823,516.41	24.30	合计	130,885,329.50	21.69

前五大客户的变化对公司经营无影响。

## 6、主要参股公司分析

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无参股公司

## 7、重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

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。目前公司正在研究开发的项目情况如下：

序号	项目名称	技术开发形式	项目进展	拟达目标
1	克拉玛依石油沥青复合改性及稳定技术的研发与应用	自主开发	正在进行	创新成果产业化
2	抗车辙剂用于重载交通沥青路面的关键技术研究	自主开发	正在进行	创新成果产业化
3	掺加PCM沥青混凝土路面性能研究	自主开发	正在进行	创新成果产业化
4	抗紫外线耐老化沥青工厂化生产关键技术与开发	自主开发	正在进行	创新成果产业化
5	高粘复合改性沥青关键技术研发与产业化	自主开发	正在进行	创新成果产业化
6	基于TPE技术的高相容、高稳定性改性沥青及其装备研究	自主开发	正在进行	创新成果产业化
7	新型玄武岩纤维沥青混凝土性能及应用研究	自主开发	正在进行	创新成果产业化

## 8、核心竞争力不利变化分析

适用  不适用

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

在国家的公路建设“十二五”规划中，计划到“十二五”期末公路总里程达到450万公里，高速公路达到11万公里。总体来看，公路建设的不断推进给我国的沥青行业带来了较大的发展空间，尤其是在西部地区。目前，我国东部的高速公路网络建设基本已经完成，今后增速将明显放缓，西部将成为主要的高速公路建设地区。根据规划，到2015年，我国西部地区将完成2.2万公里的高速公路建造里程。西部高速公路建设高潮的到来，将给我国改性沥青行业的发展带来新的机遇，预计“十二五”期间用于高速公路建设和维护的改性沥青需求量有望接近800万吨，为我国改性沥青行业的发展蕴育了庞大的市场需求和强大的增长后劲。

目前，公司拥有陕西宝利、湖南宝利、吉林宝利、新疆宝利、四川宝利、西藏宝利、新加坡宝利、宝利建设和新疆宝利石化九家子公司，已完善在国内的市场布局，居于专业生产高等级公路新材料行业的龙头地位。

## 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

不适用

## 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、应收账款发生坏账损失风险

报告期内，公司应收账款余额为86,321.77万元，主要由于公司产品的客户主要为国有大型的高速公路建设单位，资金支付审

批手续所需审核的部门较多，流程周期较长。从公司历史数据来看，虽然产品销售回款周期稍长，但应收账款绝大部分可以收回，发生应收账款坏账损失的可能性较小。但随着公司业务不断扩展，国内金融环境的不确定性增大，尤其与高速公路、市政道路建设相关的政府投资公司信贷筹款的能力下降，公司不能排除应收账款发生坏账损失的风险。

对策：公司管理层高度重视和大力支持，从客户信用调查、销售合同签订、应收款的确认与回收的整个流程中，都明确相关人员各司其职；公司定期召开应收账款回收专项会议，及时了解应收账款回收情况，并制定加大回收力度的措施；同时对新客户审慎、充分地评估其履约能力，从源头保证应收账款回收，降低应收账款发生坏账损失风险。

## 2、行业周期性风险

公司的产品国内市场需求主要来自于公路等基础设施新建项目和已经建成的公路、桥梁等基础设施的维护需求，从基础设施新建项目方面来讲，公司经营对业务辐射半径内高等级公路、桥梁及市政道路等基础设施新建项目规划及建设周期具有一定程度的依赖性。从过去几年市场的实际需求看，专业产品的市场需求量虽在各年间有一定波动，但总体呈较快增长的趋势。公司经营成果和可持续成长性在一定程度上面临国家基础设施建设规划的周期性和基础设施建设本身的周期性所带来的影响。从全国布局来看，东部的高速公路及相关基础建设趋于饱和，公司的经营策略将向西北部地区及西藏地区倾斜，因此原来在中东部投资的部分子公司会面临可能亏损的风险。

对策：道路建设的高峰期过后，道路的养护对专业沥青的需求将日益加大，养护市场将成为公司经营的重要业务。同时，在做好公司主业的基础上，积极推进公司转型升级的发展战略，寻找市场竞争力强、可持续发展、经营管理风险相对可控的企业进行并购重组，实现公司内延式与外延式相结合的发展目标。

## 3、市场竞争加剧风险

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，尤其是一些国有企业也在加快进入这一市场，促使市场竞争不断加剧；同时，部分专业生产道路养护设备的公司也开展了沥青生产销售业务，致使公司经营管理和产品价格面临着一定的行业竞争加剧的风险。

对策：公司通过不断试验，在不影响产品质量的前提下，最大化的降低产品成本，提高公司产品的市场竞争力。同时，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。

## 4、投资风险

公司自股票发行上市以来，一直保持较快的扩张速度。但因市场情况的不确定性和发展的不均衡性，公司下属子公司面临亏损的风险，尤其是吉林宝利，从吉林省的四平梨树县迁址到长春九台市，由于化工设备及资产拆迁的难度及可重复利用性不高，面临一定的资产减值、投资收益不确定性的风险。目前正在建设的西藏宝利沥青有限公司，虽然在投资前进行多方论证、谨慎决策，但因在雪域高原地区建设生产，仍将面临一定的投资风险。

对策：充分关注各子公司发展状况，全方位的为各子公司提供支持和帮助，及时防范各类可能发生的风险。与当地相关企业进行业务及资本投资合作，努力实现资源共享、利益共赢。

## 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

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	68,941.71
报告期投入募集资金总额	3,369.26
已累计投入募集资金总额	68,822.54
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	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>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 2,000 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 2014 年 6 月 30 日，公司募集资金累计投入 68,822.54 万元，尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户。</p>	

#### (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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	0	2,074	39.88%	2011年11月30日	66.83	231.93	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	404.32	782.64	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	0	3,621.19	75.44%	2012年04月30日	54.5	380.97	是	否
改性沥青生产及仓储项目	否	5,000	5,000	0	2,701.85	54.04%	2011年12月31日	170.5	1,487.91	是	否
5,000万元用于补充公司流动资金	否	5,000	5,000	0	5,000	100.00%	不适用	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	-	-	0	8,434.95	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计	--	24,500	24,500	0	24,289.57	--	--	696.15	2,883.45	--	--
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	145.81	2,857.59	是	否
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m重交沥	否	6,000	6,000	127.55	6,067.33	101.12%	2013年06月30日	257.93	1,419.02	是	否

青仓储新建项目											
年产 6 万吨聚合物改性沥青、2 万吨乳化沥青新建项目	否	4,000	4,000	0	4,017.49	100.44%	2013 年 09 月 30 日	457.87	289.33	是	否
归还银行贷款(如有)	--	4,500	4,500	0	4,500	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	24,941.71	24,941.71	3,241.71	24,941.71	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	44,441.71	44,441.71	3,369.26	44,532.97	--	--	861.61	4,565.94	--	--
合计	--	68,941.71	68,941.71	3,369.26	68,822.54	--	--	1,557.76	7,449.39	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
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										

	<p>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。8.经公司第三届董事会第四次会议审议通过了以下超募资金适用计划：使用超募资金 3,200 万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月。该笔款项已于 2014 年 3 月 21 日归还至募集资金专户。9.经公司第三届董事会第八次会议审议通过了以下超募资金适用计划：使用超募资金 3,241.71 万元永久补充流动资金。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>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。5. 公司 2013 年 9 月 23 日召开的第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用超募资金 3,200 万元临时补充流动资金》的议案。该笔款项已于 2014 年 3 月 21 日归还至募集资金专户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>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，</p>



	<p>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 1,298.61 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 1,013.07 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 1,087.6 万元。</p>
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

### （3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

## 2、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 3、对外股权投资情况

### (1) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

## 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用  不适用

## 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

适用  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

适用  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

适用  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

报告期内，公司实施了2013年度权益分派方案：以公司现有总股本512,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.500000元（含税）人民币现金。本次权益分派的股权登记日为2014年5月15日，除权除息日为2014年5月16日。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

## 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 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、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

### 四、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

### 3、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 4、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 五、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

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、担保情况

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

#### (1) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、重大委托他人进行现金资产管理情况

适用  不适用

#### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

#### 六、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

适用  不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	周德洪、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之一周德洪先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。	2009年07月30日	长期有效	报告期内，上述股东履行了承诺。
	公司	公司承诺对所有员工严格依法参加社会保险和住房公积金制度，缴纳社会保险费和住房公积金。	2010年09月13日	长期有效	报告期内，公司履行了承诺。
其他对公司中小股东所作承诺					

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

## 七、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

## 八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 第五节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	259,941,019	50.77%				-111,524,075	-111,524,075	148,416,944	28.99%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	259,941,019	50.77%				-111,524,075	-111,524,075	148,416,944	28.99%
其中：境内法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境内自然人持股	259,941,019	50.77%				-111,524,075	-111,524,075	148,416,944	28.99%
4、外资持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	252,058,981	49.23%				111,524,075	111,524,075	363,583,056	71.01%
1、人民币普通股	252,058,981	49.23%				111,524,075	111,524,075	363,583,056	71.01%
2、境内上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%				0	0	0	0.00%
三、股份总数	512,000,000	100.00%				0	0	512,000,000	100.00%



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

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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		18,363						
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	持有无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	0	144,996,720	48,332,240	质押	80,000,000
周秀凤	境内自然人	21.70%	111,104,000	0	0	111,104,000	质押	44,800,000
陈永勤	境内自然人	0.56%	2,880,000	0	2,160,000	720,000		
长城证券—华夏银行—长城 1 号集合资产管理计划	其他	0.29%	1,500,942	1,500,942	0	1,500,942		

中国对外经济贸易信托有限公司—新股信贷资产 9	其他	0.28%	1,445,081	1,445,081	0	1,445,081		
中信信托有限责任公司—双盈 7 号	其他	0.26%	1,347,247	1,347,247	0	1,347,247		
楼润强	境内自然人	0.25%	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000		
国联安基金—浦发银行—国联安—勤远分级 1 号资产管理计划	其他	0.25%	1,282,000	1,282,000	0	1,282,000		
崔家林	境内自然人	0.25%	1,277,070	1,277,070	0	1,277,070		
张士平	境内自然人	0.25%	1,271,000	1,271,000	0	1,271,000		
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）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中周德洪和周秀凤为夫妻关系，是公司控股股东及实际控制人。							
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					
周秀凤	111,104,000	人民币普通股	111,104,000					
周德洪	48,332,240	人民币普通股	48,332,240					
长城证券—华夏银行—长城 1 号集合资产管理计划	1,500,942	人民币普通股	1,500,942					
中国对外经济贸易信托有限公司—新股信贷资产 9	1,445,081	人民币普通股	1,445,081					
中信信托有限责任公司—双盈 7 号	1,347,247	人民币普通股	1,347,247					
楼润强	1,300,000	人民币普通股	1,300,000					
国联安基金—浦发银行—国联安—勤远分级 1 号资产管理计划	1,282,000	人民币普通股	1,282,000					

崔家林	1,277,070	人民币普通股	1,277,070
张士平	1,271,000	人民币普通股	1,271,000
陈艳峰	1,250,000	人民币普通股	1,250,000
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	前 10 名无限售流通股股东中的周德洪和周秀凤为夫妻关系，为公司控股股东及实际控制人，未知其余股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人；前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东中的周德洪和周秀凤为夫妻关系，为公司控股股东及实际控制人，未知其余股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 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

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
周德洪	董事长	现任	193,328,960	0	0	193,328,960	0	0	0	0
张宇定	副董事长、总经理	现任	492,299	0	0	492,299	0	0	0	0
陈永勤	董事、副总兼董秘	现任	2,880,000	0	0	2,880,000	0	0	0	0
徐建娟	董事	现任	1,188,000	0	0	1,188,000	0	0	0	0
周文婷	董事、副总兼财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
顾泉锋	董事、副总	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
邹爱国	副总	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
焦保安	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
张国强	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
俞科英	职工代表监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0

沙智慧	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
王荣朝	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
卢青	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	197,889,259	0	0	197,889,259	0	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

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

## 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	418,793,157.44	269,946,121.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	104,558,418.20	496,872,569.65
应收账款	863,217,703.83	692,088,902.03
预付款项	129,552,442.24	39,239,756.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	17,466,035.38	218,500.00
应收股利		
其他应收款	21,463,434.65	28,546,210.79
买入返售金融资产		
存货	244,641,097.32	104,887,480.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,726,130.14	23,972,752.72
流动资产合计	1,818,418,419.20	1,655,772,293.50

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	391,099,108.39	251,430,241.31
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	296,485,596.14	310,561,315.95
在建工程	45,164,761.64	1,157,324.40
工程物资	38,798.32	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	98,684,631.86	48,285,095.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	480,933.38	621,012.88
递延所得税资产	12,710,176.55	12,407,177.58
其他非流动资产	509,490.43	5,516,202.10
非流动资产合计	845,173,496.71	629,978,369.74
资产总计	2,663,591,915.91	2,285,750,663.24
流动负债：		
短期借款	849,701,862.46	796,823,344.46
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	104,084,600.00	68,100,000.00
应付账款	326,695,831.54	161,033,385.69
预收款项	14,120,445.44	6,433,281.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,494,085.71	1,044,235.70
应交税费	13,642,896.51	16,944,357.64

应付利息	4,428,959.73	2,793,196.94
应付股利		
其他应付款	7,023,072.44	4,629,049.40
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	56,662,038.67	56,165,417.95
其他流动负债		
流动负债合计	1,377,853,792.50	1,113,966,269.71
非流动负债：		
长期借款	133,152,800.00	34,096,900.00
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	2,634,566.33	2,307,083.33
非流动负债合计	135,787,366.33	36,403,983.33
负债合计	1,513,641,158.83	1,150,370,253.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	512,000,000.00	512,000,000.00
资本公积	291,256,006.19	291,256,006.19
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	35,421,171.54	35,421,171.54
一般风险准备		
未分配利润	296,163,420.07	281,785,722.03
外币报表折算差额	-0.09	-0.09
归属于母公司所有者权益合计	1,134,840,597.71	1,120,462,899.67
少数股东权益	15,110,159.37	14,917,510.53
所有者权益（或股东权益）合计	1,149,950,757.08	1,135,380,410.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,663,591,915.91	2,285,750,663.24



法定代表人：周德洪

主管会计工作负责人：周文婷

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	386,843,426.72	220,722,869.14
交易性金融资产		
应收票据	103,658,418.20	496,125,544.65
应收账款	861,228,864.78	642,482,601.77
预付款项	98,698,207.57	34,161,870.66
应收利息	5,939,593.88	
应收股利		
其他应收款	191,009,451.26	101,355,416.24
存货	139,779,399.20	53,450,204.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		4,063,677.07
流动资产合计	1,787,157,361.61	1,552,362,183.76
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	384,000,004.87	384,000,004.87
投资性房地产		
固定资产	94,725,367.21	100,980,324.34
在建工程	31,792,930.03	
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	12,223,317.81	12,407,234.15
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	129,796.66	149,266.18
递延所得税资产	7,923,555.34	6,788,424.50
其他非流动资产	509,490.43	478,800.00
非流动资产合计	531,304,462.35	504,804,054.04
资产总计	2,318,461,823.96	2,057,166,237.80
流动负债：		
短期借款	849,701,862.46	746,823,344.46
交易性金融负债		
应付票据	104,084,600.00	118,000,000.00
应付账款	234,778,215.07	63,791,821.81
预收款项	10,345,318.09	5,564,602.28
应付职工薪酬	814,849.61	676,062.92
应交税费	13,479,076.97	6,580,200.93
应付利息	4,130,172.23	2,736,821.94
应付股利		
其他应付款	166,181.05	7,263,343.88
一年内到期的非流动负债	54,662,038.67	54,165,417.95
其他流动负债		
流动负债合计	1,272,162,314.15	1,005,601,616.17
非流动负债：		
长期借款	6,152,800.00	6,096,900.00
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	6,152,800.00	6,096,900.00
负债合计	1,278,315,114.15	1,011,698,516.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	512,000,000.00	512,000,000.00
资本公积	291,256,006.19	291,256,006.19
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	35,421,171.54	35,421,171.54
一般风险准备		
未分配利润	201,469,532.08	206,790,543.90
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,040,146,709.81	1,045,467,721.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,318,461,823.96	2,057,166,237.80

法定代表人：周德洪

主管会计工作负责人：周文婷

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	657,714,336.43	603,531,380.20
其中：营业收入	657,714,336.43	603,531,380.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	631,506,258.74	547,000,720.72
其中：营业成本	538,444,561.51	482,297,989.90
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	3,677,257.24	539,222.42
销售费用	4,807,213.56	3,440,080.18
管理费用	41,670,283.15	33,606,084.57
财务费用	35,333,299.02	14,761,387.46
资产减值损失	7,573,644.26	12,355,956.19
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）	23,151,593.85	
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）	49,359,671.54	56,530,659.48
加：营业外收入	3,696,604.00	1,195,707.00
减：营业外支出	1,003,396.79	738,264.31
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,052,878.75	56,988,102.17
减：所得税费用	11,882,531.87	9,822,483.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,170,346.88	47,165,618.82
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	39,977,698.04	47,683,787.08
少数股东损益	192,648.84	-518,168.26
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.078	0.093
（二）稀释每股收益	0.078	0.093
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	40,170,346.88	47,165,618.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,977,698.04	47,683,787.08
归属于少数股东的综合收益总额	192,648.84	-518,168.26

法定代表人：周德洪

主管会计工作负责人：周文婷

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	629,680,788.81	587,923,676.13
减：营业成本	539,646,699.41	489,769,654.24

营业税金及附加	1,344,722.64	56,206.37
销售费用	1,270,311.36	1,357,652.61
管理费用	30,447,840.80	21,036,350.39
财务费用	24,712,027.36	11,037,027.95
资产减值损失	7,567,538.92	4,753,448.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,691,648.32	59,913,335.77
加：营业外收入	129,463.99	744,831.00
减：营业外支出	808,984.56	666,703.01
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,012,127.75	59,991,463.76
减：所得税费用	3,733,139.57	9,131,660.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,278,988.18	50,859,803.66
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	20,278,988.18	50,859,803.66

法定代表人：周德洪

主管会计工作负责人：周文婷

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	945,399,075.59	429,198,492.21
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	904,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	15,724,669.34	1,195,707.00
经营活动现金流入小计	962,027,744.93	430,394,199.21
购买商品、接受劳务支付的现金	762,727,464.94	858,347,742.89
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	16,548,985.08	13,775,992.19
支付的各项税费	25,684,562.96	11,787,945.16
支付其他与经营活动有关的现金	34,133,654.42	116,975,847.91
经营活动现金流出小计	839,094,667.40	1,000,887,528.15
经营活动产生的现金流量净额	122,933,077.53	-570,493,328.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,668,583.00	
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	10,000,000.00	2,186,254.68
投资活动现金流入小计	11,668,583.00	2,186,254.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,324,569.93	30,417,284.13

投资支付的现金	128,110,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		47,435,356.90
投资活动现金流出小计	219,434,569.93	77,852,641.03
投资活动产生的现金流量净额	-207,765,986.93	-75,666,386.35
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	1,000,409,977.30	694,991,659.77
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	1,000,409,977.30	694,991,659.77
偿还债务支付的现金	701,408,362.18	224,450,817.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,138,093.40	48,711,898.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	138,381,059.54	26,207,159.10
筹资活动现金流出小计	894,927,515.12	299,369,874.99
筹资活动产生的现金流量净额	105,482,462.18	395,621,784.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,423,649.22	-7,228.19
五、现金及现金等价物净增加额	19,225,903.56	-250,545,158.70
加：期初现金及现金等价物余额	151,995,312.67	415,903,360.06
六、期末现金及现金等价物余额	171,221,216.23	165,358,201.36

法定代表人：周德洪

主管会计工作负责人：周文婷

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	759,658,642.92	567,657,159.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,917,216.71	744,831.00
经营活动现金流入小计	765,575,859.63	568,401,990.48
购买商品、接受劳务支付的现金	682,257,898.55	724,286,436.32
支付给职工以及为职工支付的现金	9,530,740.31	8,131,310.90
支付的各项税费	8,507,590.16	1,384,953.68
支付其他与经营活动有关的现金	22,477,500.13	319,033,243.25
经营活动现金流出小计	722,773,729.15	1,052,835,944.15
经营活动产生的现金流量净额	42,802,130.48	-484,433,953.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	10,000,000.00	1,864,472.44
投资活动现金流入小计	10,000,000.00	1,864,472.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,785,691.75	2,776,947.62
投资支付的现金		
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	29,785,691.75	4,576,947.62
投资活动产生的现金流量净额	-19,785,691.75	-2,712,475.18
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	801,409,977.30	574,444,465.32
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	102,165,557.76	
筹资活动现金流入小计	903,575,535.06	574,444,465.32
偿还债务支付的现金	701,408,362.18	230,736,317.63



分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,979,085.89	45,544,592.71
支付其他与筹资活动有关的现金	138,381,059.54	26,114,666.58
筹资活动现金流出小计	888,768,507.61	302,395,576.92
筹资活动产生的现金流量净额	14,807,027.45	272,048,888.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,424,040.71	-7,228.19
五、现金及现金等价物净增加额	36,399,425.47	-215,104,768.64
加：期初现金及现金等价物余额	117,158,304.57	331,708,792.97
六、期末现金及现金等价物余额	153,557,730.04	116,604,024.33

法定代表人：周德洪

主管会计工作负责人：周文婷

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	512,000,000.00	291,256,006.19			35,421,171.54		281,785,722.03	-0.09	14,917,510.53	1,135,380,410.20
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	512,000,000.00	291,256,006.19			35,421,171.54		281,785,722.03	-0.09	14,917,510.53	1,135,380,410.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							14,377,698.04		192,648.84	14,570,346.88
（一）净利润							39,977,698.04		192,648.84	40,170,346.88
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							39,977,698.04		192,648.84	40,170,346.88
（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							-25,600,000.00			-25,600,000.00

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							-25,600,000.00			-25,600,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
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			35,421,171.54		296,163,420.07	-0.09	15,110,159.37	1,149,950,757.08

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	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：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	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			6,109,781.28		57,338,868.53	-0.09	917,510.53	64,366,160.25
（一）净利润							95,448,649.81		-1,082,489.47	94,366,160.34
（二）其他综合收益								-0.09		-0.09
上述（一）和（二）小计							95,448,649.81	-0.09	-1,082,489.47	94,366,160.25
（三）所有者投入和减少资本									2,000,000.00	2,000,000.00
1. 所有者投入资本									2,000,000.00	2,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					6,109,781.28		-38,109,781.28			-32,000,000.00
1. 提取盈余公积					6,109,781.28		-6,109,781.28			
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			35,421,171.54		281,785,722.03	-0.09	14,917,510.53	1,135,380,410.20

法定代表人：周德洪

主管会计工作负责人：周文婷

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	512,000,000.00	291,256,006.19			35,421,171.54		206,790,543.90	1,045,467,721.63
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	512,000,000.00	291,256,006.19			35,421,171.54		206,790,543.90	1,045,467,721.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-5,321,011.82	-5,321,011.82
（一）净利润							20,278,988.18	20,278,988.18
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							20,278,988.18	20,278,988.18

(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							-25,600,000.00	-25,600,000.00
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							-25,600,000.00	-25,600,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
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				35,421,171.54	201,469,532.08	1,040,146,709.81

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股	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

	本)							
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			6,109,781.28		22,988,031.55	29,097,812.83
（一）净利润							61,097,812.83	61,097,812.83
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							61,097,812.83	61,097,812.83
（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					6,109,781.28		-38,109,781.28	-32,000,000.00
1. 提取盈余公积					6,109,781.28		-6,109,781.28	
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			35,421,171.54		206,790,543.90	1,045,467,721.63

法定代表人：周德洪

主管会计工作负责人：周文婷

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创业板上市交易,股票简称宝利沥青,股票代码300135。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。实施转增基准日为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。实施转增基准日为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。实施转增基准日为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21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、新疆宝利石油化工有限公司、宝利控股(新加坡)私人有限公司。

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

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

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。

本公司境外子公司宝利控股(新加坡)私人有限公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定新加坡币为其记账本位币。

本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 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。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

## 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。

#### 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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

### (7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

## 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		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)	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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

### (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

包装物

摊销方法：

## 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服务，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	5.00%	4.75%
机器设备	10	5.00%	9.50%
电子设备	5	5.00%	19.00%
运输设备	5	5.00%	19.00%

## (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

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) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

### (4) 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。

### (5) 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。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

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	依据
租用房屋装修费	5年	受益期限

## 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

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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的实现。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

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

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。其中，长期应收款采用摊余成本计量并按期确认利息收入，实际利率在长期应收款存续期间内一般保持不变。

## **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。与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### **(2) 会计政策**

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。

## 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、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

本报告期公司会计政策、会计估计未发生变更。

### (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

## 24、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本报告期未发现前期会计差错。



## (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、增值税计征	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	17%、25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

陕西宝利沥青有限公司、新疆宝利沥青有限公司和湖南宝利沥青有限公司为高新技术企业,减按15%的税率计征企业所得税;西藏宝利沥青有限公司为享有西部大开发税收优惠的公司,减按15%的税率计征企业所得税;宝利控股(新加坡)私人有限公司适用新加坡所得税税率,按17%的税率缴纳所得税;吉林宝利沥青有限公司、四川宝利沥青有限公司、江苏宝利建设发展有限公司及新疆宝利石油化工有限公司按25%税率缴纳所得税。

### 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;2014年公司已重新申请,相关报告已提交政府相关部门审核,但在办理之中,公司认为有很大可能得到批获,因此仍按15%税率处理相关所得税事项。

本公司之子公司陕西宝利沥青有限公司于2013年7月4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:GF201361000023),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2013年至2016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。

据财政部、海关总署、国家税务总局下发的财税[2011]58号文件《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》,“自2011年1月1日至2020年12月31日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税”,本公司之子公司西藏宝利沥青有限公司自成立之日起至2020年12月31日减按15%的税率计征企业所得税。

据财政部、海关总署、国家税务总局下发的财税[2011]58号文件《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，“自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税”，本公司之子公司新疆宝利沥青有限公司，经新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会[2014]290号文件批复，自成立之日起至2020年12月31日减按15%的税率计征企业所得税。

### 3、其他说明

无

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

公司目前拥有9个子公司，分别为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、西藏宝利沥青有限公司、江苏宝利建设发展有限公司、新疆宝利石油化工有限公司及宝利控股（新加坡）私人有限公司。

#### (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	80,000,000.00	沥青(不含危险品)的生产、销售; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外(以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定)	80,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
湖南宝利沥青有限公司	全资	湖南省望城县经济	沥青的生产、销售	60,000,000.00	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	60,000,000.00		100.00%	100.00%	是			

		开发区			出口业务。(涉及行政许可的凭许可证经营)								
吉林宝利沥青有限公司	全资	长春九台市土们岭镇二道沟村	沥青的生产、销售	30,000,000.00	防水建筑材料制造(不含危险品)。	30,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
新疆宝利沥青有限公司	全资	克拉玛依区兴农路	沥青的生产、销售	60,000,000.00	沥青销售；进出口业务；炼油化工助剂的制造。	60,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
四川宝利沥青有限公司	全资	泸县临港经济园区	沥青的生产、销售	40,000,000.00	沥青(不含危险化学品)生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限制和禁止进出口商品除外(此项仅限办理相关资质)。	40,000,000.00		100.00%	100.00%	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	80,000,000.00	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)	80,000,000.00		100.00%	100.00%	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委会 2-4 号	沥青的生产、销售	40,000,000.00	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	26,000,000.00		65.00%	65.00%	是	1,300.51		

					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)								
新疆宝利石油化工有限公司	控股	新疆巴州轮台县拉伊苏工业园区	沥青的生产、销售	10,000,000.00	道路沥青、特种沥青以及其他沥青衍生品的生产、销售	8,000,000.00		80.00%	80.00%	是	200.00		
宝利控股（新加坡）私人有限公司	全资	新加坡	投资	16,000,000 美元	投资	4.78		100.00%	100.00%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

## （2）同一控制下企业合并取得的子公司

不适用

## （3）非同一控制下企业合并取得的子公司

不适用

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

不适用

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用  不适用

**4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体**

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

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

单位：元

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

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

**5、报告期内发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明

**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

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

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用  不适用

**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

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

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用  不适用

**8、报告期内发生的反向购买**

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

反向购买的其他说明

**9、本报告期发生的吸收合并**

单位：元

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

吸收合并的其他说明

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

## 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：	--	--	109,818.83	--	--	189,219.78
人民币	--	--	103,661.25	--	--	183,118.10
美元	1,000.00	6.1528	6,152.80	1,000.00	6.0969	6,096.90
新加坡元	1.00	4.7800	4.78	1.00	4.7800	4.78
小计			109,818.83			189,219.78
银行存款：	--	--	171,111,397.40	--	--	151,806,092.89
人民币	--	--	151,676,225.89	--	--	151,773,709.25
美元			19,434,985.40	5,280.28	6.0976	32,196.99
欧元	22.17	8.3947	186.11	22.17	8.4190	186.65
小计			171,111,397.40			151,806,092.89
其他货币资金：	--	--	247,571,941.21	--	--	117,950,809.10
人民币	--	--	228,136,955.81	--	--	98,692,396.27
美元	3,158,722.11	6.1528	19,434,985.40	3,158,722.11	6.0969	19,258,412.83
小计			247,571,941.21			117,950,809.10
合计	--	--	418,793,157.44	--	--	269,946,121.77

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

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	51,633,840.00	18,500,000.00
信用证及保函保证金	200,000.00	200,000.00
BT项目管理部资金	13,228,495.42	13,083,469.71
银行贷款保证金	181,506,298.14	85,164,564.57
文明施工专户保证金	403,307.65	402,774.82

农民工工资保障金	600,000.00	600,000.00
合 计	247,571,941.21	117,950,809.10

截止2014年6月30日，汇票承兑保证金51,633,840.00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2014年6月30日，保函保证金200,000.00元，为本公司向银行申请开具的履约保证金存款200,000.00元。

截止2014年6月30日，BT项目银行专户资金13,228,495.42元为本公司向宜兴市滆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2014年6月30日，借款保证金 181,506,298.14元为本公司为获取借款而存入的保证金，其中短期借期21,981,158.76美元、一年内到期的长期借款8,884,091.58美元、长期借款1,000,000.00美元。

截止2014年6月30日，文明施工专户保证金403,307.65元为本公司存入的建设项目文明施工专户保证金。

截止2014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	104,558,418.20	275,097,944.63
商业承兑汇票		221,774,625.02
合计	104,558,418.20	496,872,569.65

### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
河南联成交通发展股份有限公司	2014年02月27日	2014年08月27日	2,000,000.00	银行承兑汇票
黄山安达尔塑业有限公司	2014年04月30日	2014年10月30日	2,000,000.00	银行承兑汇票



南京路港沥青有限公司	2014 年 04 月 02 日	2014 年 10 月 02 日	300,000.00	银行承兑汇票
扬州恒晨建设工程有限公司	2014 年 01 月 17 日	2014 年 07 月 17 日	300,000.00	银行承兑汇票
南京润盛建设集团路面工程有限公司	2014 年 04 月 14 日	2014 年 10 月 14 日	200,000.00	银行承兑汇票
合计	--	--	4,800,000.00	--

### 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	218,500.00			218,500.00
BT 项目资金利息		17,247,535.38		17,247,535.38
合计	218,500.00	17,247,535.38		17,466,035.38

#### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

#### (3) 应收利息的说明

### 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	924,857.80 3.01	100.00%	61,640,099. 18	6.66%	744,852,0 12.60	100.00%	52,763,110.5 7	7.08%
组合小计	924,857.80 3.01	100.00%	61,640,099. 18	6.66%	744,852,0 12.60	100.00%	52,763,110.5 7	7.08%
合计	924,857.80 3.01	--	61,640,099. 18	--	744,852,0 12.60	--	52,763,110.5 7	--

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	822,480,867.40	88.93%	41,124,043.38	618,835,911.59	83.08%	30,941,795.59
1 至 2 年	69,749,243.97	7.54%	6,974,924.40	91,952,133.73	12.35%	9,195,213.38
2 至 3 年	18,870,726.39	2.04%	5,661,217.91	26,162,339.46	3.51%	7,848,701.83
3 至 4 年	10,781,184.38	1.17%	5,390,592.19	5,508,663.62	0.74%	2,754,331.81
4 至 5 年	2,432,297.87	0.26%	1,945,838.30	1,849,481.20	0.25%	1,479,584.96
5 年以上	543,483.00	0.06%	543,483.00	543,483.00	0.07%	543,483.00
合计	924,857,803.01	--	61,640,099.18	744,852,012.60	--	52,763,110.57

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

应收账款核销说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
不适用				

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
湖南省高速公路建设开发总公司	客户	218,282,474.23	1 年以内	23.60%
河南公路港务局	客户	49,427,578.40	1 年以内 16,412,918.00 1-2 年为 33,014,660.40	5.34%
四川国力达沥青有限公司	客户	30,955,315.80	1 年以内	3.35%
宜兴市交通建设集团有限公司	客户	23,625,220.60	1 年以内	2.55%
江苏华晨路桥有限公司	客户	22,939,690.58	1 年以内	2.48%
合计	--	345,230,279.61	--	37.32%

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
不适用			

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

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

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产:	
负债:	

## 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	24,787,559.03	100.00%	3,324,124.38	13.41%	33,173,679.52	100.00%	4,627,468.73	13.95%
组合小计	24,787,559.03	100.00%	3,324,124.38	13.41%	33,173,679.52	100.00%	4,627,468.73	13.95%
合计	24,787,559.03	--	3,324,124.38	--	33,173,679.52	--	4,627,468.73	--

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	10,376,037.05	41.86%	518,852.85	10,269,658.67	30.96%	513,482.94
1 至 2 年	7,590,925.26	30.62%	759,092.52	14,401,191.28	43.41%	1,440,119.12
2 至 3 年	6,820,596.72	27.52%	2,046,179.01	7,887,740.57	23.78%	2,366,322.17
3 至 4 年				615,089.00	1.85%	307,544.50
合计	24,787,559.03	--	3,324,124.38	33,173,679.52	--	4,627,468.73

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
湖南省高速公路建设开发总公司	客户	6,620,635.89	1-2 年内	26.71%

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	客户	5,769,973.73	2-3 年	23.28%
西藏自治区交通建设项目招投标中心	客户	1,600,000.00	1 年内	6.45%
堆龙德庆县财政工程履约保证金专户	客户	1,500,000.00	1 年内	6.05%
陕西省交通建设集团公司延延高速公路建设管理处	客户	1,000,000.00	1 年内	4.03%
合计	--	16,490,609.62	--	66.52%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
无			

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

## (10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)

## 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	125,427,552.65	96.82%	36,055,902.57	91.89%
1 至 2 年	1,696,173.68	1.31%	731,592.68	1.86%
2 至 3 年	2,427,330.00	1.87%	2,450,875.00	6.25%
3 年以上	1,385.91	0.00%	1,385.91	0.00%
合计	129,552,442.24	--	39,239,756.16	--

### (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
中华人民共和国江阴海关	非关联	25,561,971.38	1 年以内	尚未收到税票
上海淼生航运有限公司	供应商	17,932,298.89	1 年以内	未结算开票
STAR	供应商	14,407,861.20	1 年以内	未结算开票
中石油燃料油有限责任公司华中销售分公司	供应商	7,393,363.75	1 年以内	未结算开票
盘锦辽河油田大力特种沥青有限公司	供应商	5,612,612.64	1 年以内	未结算开票
合计	--	70,908,107.86	--	--

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

## (4) 预付款项的说明

## 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	232,188,987.57		232,188,987.57	91,362,485.39		91,362,485.39
库存商品	12,452,109.75		12,452,109.75	13,524,994.99		13,524,994.99
合计	244,641,097.32		244,641,097.32	104,887,480.38		104,887,480.38

## (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	

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待认证进项税额	18,726,130.14	12,604,952.26
待抵扣进项税额		11,367,800.46
合计	18,726,130.14	23,972,752.72

## 9、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁	446,356,057.66	312,591,249.05
其他	-55,256,949.27	-61,161,007.74
合计	391,099,108.39	251,430,241.31



## 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：	414,891,703.00	3,567,793.74		18,869.23	418,440,627.51
其中：房屋及建筑物	111,104,024.79	308,547.00			111,412,571.79
机器设备	277,451,644.92	2,455,501.39			279,907,146.31
运输工具	20,015,678.26	501,205.06			20,516,883.32
电子设备及其他	6,320,355.03	302,540.29		18,869.23	6,604,026.09
--	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：	100,655,605.70	17,642,494.41		17,850.09	118,280,250.02
其中：房屋及建筑物	13,722,130.42	2,650,777.54			16,372,907.96
机器设备	75,182,346.18	12,724,002.35			87,906,348.53
运输工具	9,221,703.47	1,639,111.03			10,860,814.50
电子设备及其他	2,529,425.63	628,603.49		17,850.09	3,140,179.03
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	314,236,097.30	--			300,160,377.49
其中：房屋及建筑物	97,381,894.37	--			95,039,663.83
机器设备	202,269,298.74	--			192,000,797.78
运输工具	10,793,974.79	--			9,656,068.82
电子设备及其他	3,790,929.40	--			3,463,847.06
四、减值准备合计	3,674,781.35	--			3,674,781.35
机器设备	3,673,179.25	--			3,673,179.25
电子设备及其他	1,602.10	--			1,602.10
五、固定资产账面价值合计	310,561,315.95	--			296,485,596.14
其中：房屋及建筑物	97,381,894.37	--			95,039,663.83
机器设备	198,596,119.49	--			188,327,618.53
运输工具	10,793,974.79	--			9,656,068.82
电子设备及其他	3,789,327.30	--			3,462,244.96

本期折旧额 17,642,494.41 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 169,771.50 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

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

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
钢结构母料车间	正在办理之中	2014 年
生产车间	正在办理之中	2014 年
仓库	正在办理之中	2014 年
办公楼	正在办理之中	2014 年

## 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
吉林生产车间	3,560,097.55		3,560,097.55			
江阴环城路办公楼项目	27,635,659.20		27,635,659.20			
年产 6.49 万吨基质沥青和 3.5 万吨燃料油副产品装置技改项目	4,157,270.83		4,157,270.83			
改性沥青生产及仓储项目	7,538,714.00		7,538,714.00			
新疆宝利办公大楼	1,953,337.12		1,953,337.12	1,086,324.40		1,086,324.40

其他	319,682.94		319,682.94	71,000.00		71,000.00
合计	45,164,761.64		45,164,761.64	1,157,324.40		1,157,324.40

## (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
江阴环城路办公楼项目	35,000,000.00		27,635,659.20			79.00%					自有资金	27,635,659.20
西藏改性沥青生产及仓储项目	120,000,000.00	71,000.00	7,554,212.00	15,498.00		6.00%					自有资金	7,609,714.00
新疆宝利办公大楼	6,000,000.00	1,086,324.40	1,021,286.22	154,273.50		38.00%					自有资金	1,953,337.12
合计	161,000,000.00	1,157,324.40	36,211,157.42	169,771.50		--	--			--	--	37,198,710.32

## (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因

## (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

## (5) 在建工程的说明

期末无用于抵押的在建工程

## 12、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
建筑材料	0.00	38,798.32		38,798.32
合计		38,798.32		38,798.32

### 13、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	52,570,048.74	50,928,310.00		103,498,358.74
土地使用权	51,906,532.68	50,928,310.00		102,834,842.68
专利	150,000.00			150,000.00
软件	513,516.06			513,516.06
二、累计摊销合计	4,284,953.22	528,773.66		4,813,726.88
土地使用权	4,073,358.37	491,310.42		4,564,668.79
专利	90,000.00	7,500.00		97,500.00
软件	121,594.85	29,963.24		151,558.09
三、无形资产账面净值合计	48,285,095.52	50,399,536.34		98,684,631.86
土地使用权	47,833,174.31	50,436,999.58		98,270,173.89
专利	60,000.00		7,500.00	52,500.00
软件	391,921.21		29,963.24	361,957.97
土地使用权				
专利				
软件				
无形资产账面价值合计	48,285,095.52	50,399,536.34		98,684,631.86
土地使用权	47,833,174.31	50,436,999.58		98,270,173.89
专利	60,000.00		7,500.00	52,500.00
软件	391,921.21		29,963.24	361,957.97

本期摊销额 528,773.66 元。

#### (2) 公司开发项目支出

单位：元

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

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

#### 14、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
租赁房屋装修费	621,012.88		140,079.50		480,933.38	
合计	621,012.88		140,079.50		480,933.38	--

#### 15、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	10,710,655.90	9,474,838.41
可抵扣亏损	1,999,520.65	2,932,339.17
小计	12,710,176.55	12,407,177.58
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

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	68,639,004.91	61,065,360.65
可抵扣亏损	10,334,863.80	12,241,482.29
小计	78,973,868.71	73,306,842.94

**(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	12,710,176.55		12,407,177.58	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

**16、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	57,390,579.30	7,573,644.26			64,964,223.56
七、固定资产减值准备	3,674,781.35				3,674,781.35
合计	61,065,360.65	7,573,644.26			68,639,004.91

**17、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
预付工程设备款等	509,490.43	5,516,202.10
合计	509,490.43	5,516,202.10

**18、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	135,245,673.62	89,234,033.16
保证借款	200,000,000.00	652,589,311.30
信用借款	514,456,188.84	55,000,000.00
合计	849,701,862.46	796,823,344.46

短期借款分类的说明

**(2) 已到期未偿还的短期借款情况**

单位：元

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

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

**19、应付票据**

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	104,084,600.00	68,100,000.00
合计	104,084,600.00	68,100,000.00

下一会计期间将到期的金额 104,084,600.00 元。

应付票据的说明

期末应付票据取得条件

期末银行保证金51,633,840.00开立银行承兑汇票余额为 104,084,600.00。

**20、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)	317,421,652.43	156,087,441.47
1-2 年(含 2 年)	8,134,726.21	4,242,691.12
2-3 年(含 3 年)	653,391.66	369,484.21
3 年以上	486,061.24	333,768.89
合计	326,695,831.54	161,033,385.69

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无		

**(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。

## 21、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）	13,077,759.82	5,876,873.55
1-2年（含2年）	803,447.24	446,359.58
2-3年（含3年）	130,989.98	41,722.50
3年以上	108,248.40	68,326.30
合计	14,120,445.44	6,433,281.93

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无		

### (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。

## 22、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	1,044,235.70	12,047,754.39	11,817,340.01	1,274,650.08
三、社会保险费		1,544,344.91	1,351,624.13	192,720.78
其中：医疗保险费		393,049.99	351,091.37	41,958.62
基本养老保险费		963,538.79	838,824.39	124,714.40
年金缴费				
失业保险费		74,050.76	61,416.92	12,633.84
工伤保险费		87,141.38	77,630.60	9,510.78
生育保险费		26,563.99	22,660.85	3,903.14
四、住房公积金		268,586.65	241,871.80	26,714.85
六、其他		23,698.93	23,698.93	
合计	1,044,235.70	13,884,384.88	13,434,534.87	1,494,085.71



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 0.00 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。

## 23、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,639,898.22	5,062,302.89
营业税	2,221,026.82	201,876.90
企业所得税	8,480,858.96	9,756,625.14
个人所得税	-38,857.79	-26,585.48
城市维护建设税	345,580.45	334,947.44
房产税	62,876.38	70,990.50
印花税	45,440.11	240,940.80
教育费附加	236,016.81	304,128.51
地方基金	485,266.20	776,281.59
土地使用税	164,790.35	222,849.35
合计	13,642,896.51	16,944,357.64

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

## 24、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
应付借款利息	4,428,959.73	2,793,196.94
合计	4,428,959.73	2,793,196.94

## 25、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）	6,908,506.22	4,514,483.18
1-2 年（含 2 年）		
2-3 年（含 3 年）		4,200.00
3 年以上	114,566.22	110,366.22
合计	7,023,072.44	4,629,049.40

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无		

## (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

期末无金额较大的其他应付款。

## 26、一年内到期的非流动负债

## (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	56,662,038.67	56,165,417.95
合计	56,662,038.67	56,165,417.95

## (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	54,662,038.67	54,165,417.95
保证借款	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	56,662,038.67	56,165,417.95

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。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期

资产负债表日后已偿还的金额 0 元。

## (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

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

## (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率	应计利息	期末余额	借款条件

## 27、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	6,152,800.00	6,096,900.00
保证借款	127,000,000.00	28,000,000.00
合计	133,152,800.00	34,096,900.00

## (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

## 28、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
10万吨/年聚合物改性沥青生产以及聚合物改性沥青和乳化沥青生产项目	2,184,566.33	2,307,083.33
新疆宝利技术创新专项资金	450,000.00	
合计	2,634,566.33	2,307,083.33

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

## 29、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	512,000,000.00						512,000,000.00

## 30、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）	291,256,006.19			291,256,006.19
合计	291,256,006.19			291,256,006.19

## 31、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	35,421,171.54			35,421,171.54
合计	35,421,171.54			35,421,171.54

## 32、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	281,785,722.03	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	39,977,698.04	--
应付普通股股利	25,600,000.00	
期末未分配利润	296,163,420.07	--

调整年初未分配利润明细：

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

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

### 33、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	645,470,838.40	588,183,051.83
其他业务收入	12,243,498.03	15,348,328.37
营业成本	538,444,561.51	482,297,989.90

#### (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	546,086,977.28	449,797,370.01	470,667,650.04	383,923,867.57
商业	99,383,861.12	80,324,616.16	117,515,401.79	94,779,085.50
合计	645,470,838.40	530,121,986.17	588,183,051.83	478,702,953.07

#### (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	509,045,746.69	417,783,843.22	418,738,658.16	345,504,811.17
道路石油沥青	99,383,861.12	80,324,616.16	117,515,401.79	94,779,085.50
废橡塑改性沥青	17,740,765.04	13,697,555.89	43,749,839.81	33,438,950.34
受托加工沥青				
高强度结构沥青料	17,693,683.51	17,025,356.77	5,769,125.41	3,145,159.37
乳化沥青	1,606,782.04	1,290,614.13	2,410,026.66	1,834,946.69
合计	645,470,838.40	530,121,986.17	588,183,051.83	478,702,953.07

#### (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	645,470,838.40	530,121,986.17	588,183,051.83	478,702,953.07

国外				
合计	645,470,838.40	530,121,986.17	588,183,051.83	478,702,953.07

#### (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
山东黄河工程集团成自泸赤高速 A3 项目部	47,037,143.33	7.15%
中国水电建设集团路桥工程有限公司	32,703,010.26	4.97%
山东黄河工程集团成自泸赤高速 A1 项目部	28,146,939.32	4.28%
中交四航局克塔高速 KT-3 标段项目经理部	26,701,058.55	4.06%
无锡翔龙润滑油油脂有限公司	25,235,364.96	3.84%
合计	159,823,516.42	24.30%

#### 34、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	2,605,907.41	480,765.45	
城市维护建设税	712,537.87	31,179.01	
教育费附加	358,811.96	27,277.96	
合计	3,677,257.24	539,222.42	--

#### 35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用-运输费	446,213.76	200,344.19
销售费用-差旅费	625,457.44	399,615.12
销售费用-业务招待费	1,685,375.87	1,043,659.04
销售费用-招标费用	61,457.00	47,476.50
销售费用-工资福利费	1,042,775.26	850,928.05
销售费用-办公费	31,856.00	41,004.80
销售费用-其他	432,529.02	618,156.83

销售费用-会务费		1,040.00
销售费用-折旧费	481,549.21	237,855.65
合计	4,807,213.56	3,440,080.18

### 36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用-新产品开发费	19,009,507.22	12,456,848.22
管理费用-工资福利费	8,137,992.80	5,532,605.91
管理费用-折旧费	3,866,433.26	3,265,637.77
管理费用-业务招待费	2,362,578.33	2,709,592.27
管理费用-差旅费	1,535,022.48	1,600,137.41
管理费用-税金	1,499,374.71	1,292,800.91
管理费用-办公费	792,786.27	2,196,118.90
管理费用-技术咨询服务费	46,194.92	798,549.68
管理费用-其他资产摊销	679,086.94	398,859.31
管理费用-修理费	1,144,646.44	1,802,311.18
管理费用-其他	415,818.15	916,971.25
管理费用-中介机构服务费	943,607.24	22,040.08
管理费用-污水排污费	790,914.06	299,055.18
管理费用-保险费	446,320.33	314,556.50
合计	41,670,283.15	33,606,084.57

### 37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	38,236,995.70	16,958,713.69
减：利息收入	9,142,079.79	6,517,984.68
汇兑损益	3,658,465.71	-1,581,640.83
贴现支出	2,502,888.89	5,785,718.68
银行手续费	77,028.51	116,580.60
合计	35,333,299.02	14,761,387.46

### 38、投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	23,151,593.85	
合计	23,151,593.85	

### 39、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	7,573,644.26	12,355,956.19
合计	7,573,644.26	12,355,956.19

### 40、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	3,492,340.00	860,200.00	3,492,340.00
递延收益（政府补助）注	122,500.00		122,500.00
赔偿收入		239,631.00	
其他	81,764.00	95,876.00	81,764.00
合计	3,696,604.00	1,195,707.00	3,696,604.00

营业外收入说明

注：递延收益为本公司之全资子公司新疆宝利沥青有限公司收到与资产相关的政府补助245万元，按照相关资产使用年限10年摊销。

#### (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
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		100,000.00		



计划项目经费				
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先进企业奖金		10,000.00		
长沙望城经济开发区企业标准化奖金		5,000.00		
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		
科技创新拨款	70,000.00		与收益相关	是
经济突出贡献奖	100,000.00		与收益相关	是
科技计划项目资金	200,000.00		与收益相关	是
税收上台阶奖	200,000.00		与收益相关	是
区委会土地返回款	2,018,340.00		与收益相关	是
高新技术项目资金	122,500.00		与资产相关	是
企业发展金	904,000.00		与收益相关	是
合计	3,614,840.00	860,200.00	--	--

#### 41、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
对外捐赠	80,000.00	210,000.00	80,000.00
罚款支出	20,900.00	4,801.30	20,900.00
地方规费	707,965.42	523,463.01	707,965.42

其他	194,531.37		194,531.37
合计	1,003,396.79	738,264.31	1,003,396.79

营业外支出说明

## 42、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	12,185,530.84	12,965,358.26
递延所得税调整	-302,998.97	-3,142,874.91
合计	11,882,531.87	9,822,483.35

## 43、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	39,977,698.04	47,683,787.08
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	16,729,577.14	4,300,973.99
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	23,248,120.90	43,382,813.09
年初股份总数	4	512,000,000.00	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	0.00	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告期期末的月份数	7		
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）	$12=4+5+6 \times 7 \div 11-8 \times 9 \div 11-10$	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）	$14=1 \div 12$	0.078	0.093
基本每股收益（II）	$15=3 \div 12$	0.045	0.085
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）	$20=[1+(16-18)\times(100\%-17)]\div(13+19)$	0.078	0.093
稀释每股收益（II）	$21=[3+(16-18)\times(100\%-17)]\div(12+19)$	0.045	0.085

#### 44、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

无

#### 45、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	3,038,340.00
利息收入	5,485,834.47
承兑保证金	152,500.00
保证金	6,499,587.20
其他	548,407.67
合计	15,724,669.34

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付付现费用	30,071,376.34
支付代收代付运费	2,500,000.00
支付投标保证金	1,562,278.08
合计	34,133,654.42

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收回投资项目工程款	10,000,000.00
合计	10,000,000.00

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的借款保证金	138,381,059.54
合计	138,381,059.54

## 46、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	40,170,346.88	47,165,618.82
加：资产减值准备	7,573,644.26	12,355,956.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,642,494.41	12,256,513.49
无形资产摊销	528,773.66	393,235.63
长期待摊费用摊销	140,079.50	51,107.90
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,019.14	
财务费用（收益以“-”号填列）	35,734,106.81	12,136,834.68
投资损失（收益以“-”号填列）	-23,151,593.85	

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-302,998.97	-3,142,874.91
存货的减少（增加以“-”号填列）	-139,753,616.94	-383,389,530.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-35,688,255.16	-663,259,119.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	220,039,077.79	394,938,928.92
经营活动产生的现金流量净额	122,933,077.53	-570,493,328.94
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	171,221,216.23	165,358,201.36
减：现金的期初余额	151,995,312.67	415,903,360.06
现金及现金等价物净增加额	19,225,903.56	-250,545,158.70

## （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	171,221,216.23	151,995,312.67
其中：库存现金	109,818.83	189,219.78
可随时用于支付的银行存款	171,111,397.40	151,806,092.89
三、期末现金及现金等价物余额	171,221,216.23	151,995,312.67

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

## 2、本企业的子公司情况

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	80,000,000	100.00%	100.00%	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	60,000,000	100.00%	100.00%	55072840-X
吉林宝利沥青有限公司	控股子公司	有限公司	长春九台市土们岭镇二道沟村	周德洪	沥青的生产、销售	30,000,000	100.00%	100.00%	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	60,000,000	100.00%	100.00%	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	40,000,000	100.00%	100.00%	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	80,000,000	100.00%	100.00%	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	40,000,000	65.00%	65.00%	58579254-0
新疆宝利石油化工有限公司	控股子公司	有限公司	新疆巴州轮台县拉伊苏工业园区	周德洪	沥青的生产、销售	10,000,000	80.00%	80.00%	08022936-5
宝利控股(新加坡)私人有限公司	控股子公司	有限公司	新加坡	周德洪	投资	16,000,000美元	100.00%	100.00%	

## 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
江阴市金马溶剂化工厂有限公司	同一实际控制人	14225021-6
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员	

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

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

##### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费

关联托管/承包情况说明

##### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的

					据	租赁收益
--	--	--	--	--	---	------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

单位：元

担保方	被担保方	担保内容	外币金额	本币金额	担保是否已经履行完毕
江阴市金马溶剂化工厂有限公司	本公司	短期借款		200,000,000.00	否
周德洪	本公司	短期借款	US\$ 8,884,091.58	54,662,038.67	否
周德洪	本公司	一年内到期的非流动负债		2,000,000.00	否
周德洪	本公司	长期借款	US\$ 1,000,000.00	6,152,800.00	否
周德洪	本公司	长期借款		127,000,000.00	否

关联担保情况说明

截止2014年06月30日，事项已结清，相应担保事项已解除的情况：

- a. 江阴市金马溶剂化工厂有限公司为本公司在江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行的1笔金额合计为5,000.00万元借款提供保证担保，借款均已到期归还，相关担保事项已解除。
- b. 周德洪为本公司在上海澳新银行有限公司的4笔金额合计为9,653,436.15万元美元和1笔金额合计为200.00万元的短期借款提供保证担保，借款均已到期归还，相关担保事项已解除；在上海浦东发展银行江阴支行为本公司提供2笔计60,000,000.00的短期借款提供担保，相关担保事项已解除；在中国民生银行无锡分行为本公司提供4笔计40,000,000.00的应付票据提供担保，相关担保事项已解除；在工商银行银行无锡分行为本公司提供1笔2,238,691.15美元的信用证提供担保，相关担保事项已解除；为本公司提供1笔计7,596,000.00的履约提供担保，相关担保事项已解除；在中国银行银行江阴支行为本公司提供1笔计10,000,000.00元的短期借款提供担保，相关担保事项已解除；。
- c. 周德洪、周秀凤夫妇为本公司在广发银行股份有限公司无锡城东支行的1笔金额合计为4,000.00万元的借款提供保证担保，借款均已到期归还，相关担保事项已解除；为本公司在花旗银行无锡分行的2笔金额合计为4,707,667.48万元美元的借款提供保证担保，借款均已到期归还，相关担保事项已解除；为本公司在中国建设银行无锡分行的1笔金额为5,000.00万元的借款提供保证担保，借款均已到期归还，相关担保事项已解除；为本公司在中国银行股份有限公司华士支行的7笔金额合计为17,226,967.57万元美元的借款提供保证担保，借款均已到期归还，相关担保事项已解除；为2,329,599.92美元的履约保函提供的担保，相关担保事项已解除；为本公司在中国银行股份有限公司华士支行的1笔金额合计为200.00万元的借款提供保证担保，借款均已到期归还，相关担保事项已解除。

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
-----	------	-----	-----	----



拆入
拆出

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例

**(7) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

**九、或有事项****1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响**

不适用

**2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响**

不适用

其他或有负债及其财务影响

不适用

**十、承诺事项****1、重大承诺事项**

不适用

**2、前期承诺履行情况**

不适用

**十一、资产负债表日后事项****1、重要的资产负债表日后事项说明**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

**2、资产负债表日后利润分配情况说明****3、其他资产负债表日后事项说明**

截止财务报告日，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

**十二、其他重要事项****1、非货币性资产交换**

不适用

**2、债务重组**

不适用

**3、企业合并**

不适用

**4、租赁**

不适用

**5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具**

不适用

**6、以公允价值计量的资产和负债**

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动	计入权益的累计公	本期计提的减值	期末金额

		损益	允价值变动		
金融资产					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

## 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

## 8、年金计划主要内容及重大变化

不适用

## 9、其他

不适用

## 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	714,025,245.87	78.64%	46,760,982.59	6.55%	576,577,538.49	84.73%	37,988,906.98	6.59%
合并范围单位销售款项	193,964,601.50	21.36%			103,893,970.26	15.27%		
组合小计	907,989,847.37	100.00%	46,760,982.59	5.15%	680,471,508.75	100.00%	37,988,906.98	5.58%
合计	907,989,847.37	--	46,760,982.59	--	680,471,508.75	--	37,988,906.98	--

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	650,944,119.12	91.17%	32,547,205.96	511,598,351.52	88.73%	25,579,917.58
1 至 2 年	38,204,426.57	5.35%	3,820,442.66	42,739,222.06	7.41%	4,273,922.21
2 至 3 年	12,764,734.93	1.79%	3,829,420.48	16,590,005.61	2.88%	4,977,001.68
3 至 4 年	10,781,184.38	1.51%	5,390,592.19	4,901,995.10	0.85%	2,450,997.55
4 至 5 年	787,297.87	0.11%	629,838.30	204,481.20	0.04%	163,584.96
5 年以上	543,483.00	0.08%	543,483.00	543,483.00	0.09%	543,483.00
合计	714,025,245.87	--	46,760,982.59	576,577,538.49	--	37,988,906.98

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产

生

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
湖南省高速公路建设开发总公司	客户	218,282,474.23	1 年以内	24.04%
四川宝利沥青有限公司	全资子公司	87,270,250.45	1 年以内	9.61%
湖南宝利沥青有限公司	全资子公司	55,654,410.54	1-2 年以内	6.13%
四川国力达沥青有限公司	客户	30,955,315.80	1 年以内	3.41%
陕西宝利沥青有限公司	全资子公司	25,621,869.98	1-2 年以内	2.82%
合计	--	417,784,321.00	--	46.01%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
湖南宝利沥青有限公司	全资子公司	55,654,410.54	6.13%
陕西宝利沥青有限公司	全资子公司	25,621,869.98	2.82%
四川宝利沥青有限公司	全资子公司	87,270,250.45	9.61%
新疆宝利沥青有限公司	全资子公司	25,418,070.53	2.80%
合计	--	193,964,601.50	21.36%

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 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	19,778,845.74	10.19%	3,004,634.23	15.19%	25,374,153.16	24.04%	4,209,170.92	16.59%
合并范围单位其他款项	174,235,239.75	89.81%			80,190,434.00	75.96%		
组合小计	194,014,085.49	100.00%	3,004,634.23	1.55%	105,564,587.16	100.00%	4,209,170.92	3.99%
合计	194,014,085.49	--	3,004,634.23	--	105,564,587.16	--	4,209,170.92	--

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	6,397,270.24	32.34%	319,863.51	2,645,494.79	10.43%	132,274.74
1 至 2 年	6,648,509.62	33.61%	664,850.96	14,323,595.64	56.45%	1,432,359.56
2 至 3 年	6,733,065.88	34.04%	2,019,919.76	7,789,973.73	30.70%	2,336,992.12
3 至 4 年				615,089.00	2.42%	307,544.50
合计	19,778,845.74	--	3,004,634.23	25,374,153.16	--	4,209,170.92

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) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
江苏宝利建设发展有限公司	母子公司	128,801,382.73	1-2 年	66.39%
西藏宝利沥青有限公司	母子公司	45,350,000.00	1 年	23.37%
湖南省高速公路建设开发总公司	非关联方	6,620,635.89	1 年以内	3.41%
陕西省高速公路建设集团公司十堰至天水高速公路陕西段汉中西管理处	非关联方	5,769,973.73	1 年以内	2.97%
西藏自治区交通建设项	非关联方	1,600,000.00	1 年以内	0.82%

目招投标中心				
合计	--	188,141,992.35	--	96.96%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
宝利控投(新加坡)私人有限公司	母子公司	83,857.02	0.04%
西藏宝利沥青有限公司	母子公司	45,350,000.00	23.37%
江苏宝利建设发展有限公司	母子公司	128,801,382.73	66.39%
合计	--	174,235,239.75	89.80%

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 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	80,000.00 0.00	80,000.00 0.00		80,000.00 0.00	100.00%	100.00%				
湖南宝利沥青有限公司	成本法	60,000.00 0.00	60,000.00 0.00		60,000.00 0.00	100.00%	100.00%				
吉林宝利沥青有限公司	成本法	30,000.00 0.00	30,000.00 0.00		30,000.00 0.00	100.00%	100.00%				
新疆宝利沥青有限公司	成本法	60,000.00 0.00	60,000.00 0.00		60,000.00 0.00	100.00%	100.00%				
四川宝利	成本法	40,000.00	40,000.00		40,000.00	100.00%	100.00%				



沥青有限公司		0.00	0.00		0.00						
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	100.00%	100.00%				
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	65.00%	65.00%				
宝利控股(新加坡)私人有限公司	成本法	4.87	4.87		4.87	100.00%	100.00%				
新疆宝利石油化工有限公司	成本法	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00	80.00%	80.00%				
合计	--	384,000,004.87	384,000,004.87		384,000,004.87	--	--	--			

长期股权投资的说明

#### 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	624,999,493.94	578,822,291.88
其他业务收入	4,681,294.87	9,101,384.25
合计	629,680,788.81	587,923,676.13
营业成本	539,646,699.41	489,769,654.24

##### (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	394,070,792.64	320,965,090.63	269,209,409.34	197,803,598.54
商业	230,928,701.30	216,781,436.99	309,612,882.54	288,389,718.87
合计	624,999,493.94	537,746,527.62	578,822,291.88	486,193,317.41

**(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	361,209,651.88	292,263,187.91	222,991,942.23	164,176,575.98
道路石油沥青	230,928,701.30	216,781,436.99	309,612,882.54	288,389,718.87
废橡塑改性沥青	13,560,675.21	11,885,931.82	38,218,135.55	28,646,916.50
高强度结构沥青料	17,693,683.51	15,525,356.77	5,589,304.90	3,145,159.37
乳化沥青	1,606,782.04	1,290,614.13	2,410,026.66	1,834,946.69
合计	624,999,493.94	537,746,527.62	578,822,291.88	486,193,317.41

**(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	624,999,493.94	537,746,527.62	578,822,291.88	486,193,317.41
国外				
合计	624,999,493.94	537,746,527.62	578,822,291.88	486,193,317.41

**(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
四川宝利沥青有限公司	58,905,384.42	9.35%
陕西宝利沥青有限公司	35,685,697.27	5.67%
湖南宝利沥青有限公司	25,687,339.54	4.08%
无锡翔龙润滑油油脂有限公司	25,235,364.96	4.01%
中交四航局克塔高速 KT-3 标段项目经理部	24,658,938.89	3.92%
合计	170,172,725.08	27.03%

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	20,278,988.18	50,859,803.66
加：资产减值准备	7,567,538.92	4,753,448.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,960,749.10	6,874,214.81
无形资产摊销	183,916.34	178,391.44
长期待摊费用摊销	19,469.52	16,224.58
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,019.14	
财务费用（收益以“-”号填列）	28,401,078.44	10,363,243.30
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,135,130.84	-713,017.32
存货的减少（增加以“-”号填列）	-86,329,194.97	-277,221,235.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-131,271,965.65	-664,324,882.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	198,125,662.30	384,779,855.32
经营活动产生的现金流量净额	42,802,130.48	-484,433,953.67
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	153,557,730.04	116,604,024.33
减：现金的期初余额	117,158,304.57	331,708,792.97

现金及现金等价物净增加额	36,399,425.47	-215,104,768.64
--------------	---------------	-----------------

## 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）	3,614,840.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	18,916,118.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-921,632.79	
减：所得税影响额	4,563,348.45	
少数股东权益影响额（税后）	316,400.00	
合计	16,729,577.14	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

### 2、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	39,977,698.04	47,683,787.08	1,134,840,597.71	1,120,462,899.67
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	39,977,698.04	47,683,787.08	1,134,840,597.71	1,120,462,899.67
按境外会计准则调整的项目及金额				

## (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 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	3.52%	0.0781	0.0781
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.05%	0.0454	0.0454

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

## (1)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	418,793,157.44	269,946,121.77	55.14%	上期贷款在本期收回所致
应收票据	104,558,418.20	496,872,569.65	-78.96%	上期应收票据本期到期变现所致
预付款项	129,552,442.24	39,239,756.16	230.16%	为旺季采购原料备货而预支货款所致
应收利息	17,466,035.38	218,500.00	7893.61%	BT业务确认收益但未收回所致
存货	244,641,097.32	104,887,480.38	133.24%	为本年旺季采购原料备货所致
长期应收款	391,099,108.39	251,430,241.31	55.55%	BT业务确认利息收入所致
在建工程	45,164,761.64	1,157,324.40	3802.52%	西藏项目及新增办公楼项目所致
无形资产	98,684,631.86	48,285,095.52	104.38%	西藏项目新增土地使用权所致
其他非流动资产	509,490.43	5,516,202.10	-90.76%	上期留抵增值税本期已抵扣处理所致
应付票据	104,084,600.00	68,100,000.00	52.84%	生产经营所需开立票据所致
应付账款	326,695,831.54	161,033,385.69	102.87%	本期原料采购增加所致
预收款项	14,120,445.44	6,433,281.93	119.49%	先期收到客户定金增加所致
应付职工薪酬	1,494,085.71	1,044,235.70	43.08%	子公司员工增加及工资年度增长所致
应付利息	4,428,959.73	2,793,196.94	58.56%	公司贷款规模增加所致
其他应付款	7,023,072.44	4,629,049.40	51.72%	销售增加运费及其他采购增加所致
长期借款	133,152,800.00	34,096,900.00	290.51%	BT业务增加长期借款所致

## (2) 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
营业税金及附加	3,677,257.24	539,222.42	581.96%	BT业务确认利息收入增加所致
销售费用	4,807,213.56	3,440,080.18	39.74%	业务招待费、折旧费增加所致
财务费用	35,333,299.02	14,761,387.46	139.36%	本期贷款规模增加所致
资产减值损失	7,573,644.26	12,355,956.19	-38.70%	应收账款本期增加幅度较小所致
营业外收入	3,696,604.00	1,195,707.00	209.16%	本期取得多项政府补助项目所致
营业外支出	1,003,396.79	738,264.31	35.91%	本期地方规费基金增加所致

## 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2014年半年度报告文本原件。

江苏宝利沥青股份有限公司

2014年8月22日