



**江苏宝利沥青股份有限公司**

**2014 年年度报告**

**2015 年 04 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司基本情况简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第四节 董事会报告 .....	10
第五节 重要事项 .....	26
第六节 股份变动及股东情况 .....	32
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	38
第八节 公司治理 .....	45
第九节 财务报告 .....	48
第十节 备查文件目录 .....	124

## 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 1-12 月
期初数	指	2013 年 12 月 31 日数据
期末数	指	2014 年 12 月 31 日数据
上年同期	指	2013 年 1-12 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
宝利新材料	指	全资子公司江阴市宝利新材料有限公司
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
新疆宝利石化	指	控股子公司新疆宝利石油化工有限公司
金马溶剂	指	公司关联方江阴市金马溶剂化工厂有限公司
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）
广发证券	指	保荐机构广发证券股份有限公司

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	宝利沥青	股票代码	300135
公司的中文名称	江苏宝利沥青股份有限公司		
公司的中文简称	宝利沥青		
公司的外文名称	Jiangsu Baoli Asphalt co.,Ltd		
公司的外文名称缩写	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		
公司聘请的会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号		

### 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媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会秘书办公室

#### 四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2002 年 11 月 07 日	江苏省无锡工商行政 管理局	3202812120216	320281743917821	74391782-1
最近注册变更登记 日期	2013 年 06 月 21 日	江苏省无锡工商行政 管理局	320200000123865	320281743917821	74391782-1

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	1,769,564,121.88	2,113,787,598.26	-16.28%	2,190,661,072.13
营业成本（元）	1,530,351,248.72	1,782,835,844.92	-14.16%	1,900,325,466.63
营业利润（元）	76,279,922.13	117,940,114.76	-35.32%	104,195,077.35
利润总额（元）	78,661,607.04	113,388,936.11	-30.63%	102,807,367.99
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	63,435,189.47	95,448,649.81	-33.54%	90,275,702.06
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）	38,164,488.25	79,978,071.47	-52.28%	84,178,126.78
经营活动产生的现金流量净额（元）	311,041,927.34	-566,411,085.29	-154.90%	207,491,975.98
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.6075	-1.1063	-154.90%	0.6484
基本每股收益（元/股）	0.124	0.186	-33.33%	0.176
稀释每股收益（元/股）	0.124	0.186	-33.33%	0.176
加权平均净资产收益率	5.58%	8.68%	减少 3.10 个百分点	8.81%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.71%	7.27%	减少 3.56 个百分点	8.21%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
期末总股本（股）	512,000,000.00	512,000,000.00	0.00%	320,000,000.00
资产总额（元）	2,365,679,355.19	2,285,750,663.24	3.50%	1,493,157,168.96
负债总额（元）	1,192,890,095.72	1,150,370,253.04	3.70%	422,142,919.01
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	1,158,206,740.19	1,120,462,899.67	3.37%	1,057,014,249.95
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.2621	2.1884	3.37%	3.3032
资产负债率	50.42%	50.33%	增加 0.09 个百分点	28.27%

## 二、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。

## 三、非经常性损益的项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,435,975.69	-2,318,804.32	157,482.85	
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）	3,883,144.92	1,451,490.11	3,193,466.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	27,015,060.52	19,633,371.61	6,652,849.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,904,715.78	-1,369,127.41	-2,930,738.21	
减：所得税影响额	7,005,152.05	1,926,242.23	975,484.91	
少数股东权益影响额（税后）	91,092.26	109.42		
合计	25,270,701.22	15,470,578.34	6,097,575.28	--

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。

## 四、重大风险提示

### 1、应收账款发生坏账损失风险

报告期末，公司应收账款余额为75,743.21万元。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。另外个别项目经协商，综合考虑风险情况下，付款周期有所延长。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



业务的不断扩展，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

公司产品在国内市场的需求主要来自于高等级公路、桥梁等基础设施的新建和养护，公司的经营高度依赖于业务辐射范围内高等级公路、桥梁等基础设施新建项目的建设规划和周期，所以国家基础设施建设的发展规划和规模以及基础设施建设本身的周期性，将影响公司的经营成果和可持续发展程度。从全国布局来看，中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，因此原来在中东地区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、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。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。

## 4、BT项目风险

公司经营的BT项目，已成为公司利润的另一主要来源。截止本报告期末，累计长期应收款达2.58亿元，BT项目的正常回购期为4至5年，业主均为市政建设公司。随着国内金融环境的不确定性增大，尤其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BT项目应收款项无法收回的风险。

对策：公司及时跟踪、评估业主的履约能力，严格按照合同期限回收资金。同时，安排法务顾问同时跟进，必要时依靠法律武器保障公司权益。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### 1、报告期内主要业务回顾

报告期内，公司管理层紧密围绕全年管理经营目标，全面贯彻董事会的战略部署，顶住宏观经济下行导致行业景气度不高的压力，克服了2014年沥青材料价格波动较大、市场疲软、竞争加剧、回款困难等诸多不利因素，较好地完成了公司各项经营管理工作。

##### （1）严抓应收账款回收

应收账款回收风险是公司经营管理的主要风险，所以应收账款的回收是公司所有工作的重中之重，贯穿全年工作的始终。报告期末，公司应收账款余额为75,743.21万元，期间最高达到102,267.63万元。为保证应收账款的回收，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，并将应收账款回收任务落实到个人绩效考核，并制定加大回收力度的措施和奖励机制；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）加大发明专利储备

公司继续坚持以市场为导向，走自主研发为主、合作研发为辅的创新道路，不断在自主研发和合作研发中不断提高自身研发队伍的水平。公司将研发创新目标分解为三个时期：近期、中期和远期，近期目标为市场需求较为明朗的产品；中期目标为市场需求明显但需要技术培育的产品；远期目标为市场需求明朗，但现有技术尚不成熟的产品。公司将以此为技术创新方向，满足各地区对产品的差异化需求和不断适应市场对高等级公路材料新产品的质量标准，并不断降低公司产品成本，实现降本增效。公司不断储备专利技术，为更好地提高公司产品的市场占有率奠定基础。目前公司拥有发明专利9项，实用新型专利8项。报告期内，公司又新申请了两项发明专利：一种耐紫外老化沥青混合料的制备方法及其性能评价方法和一种耐紫外老化SBR改性沥青及其制备方法。

##### （3）推进创新成果产业化

高强度结构沥青料、废橡塑改性沥青及高铁专用乳化沥青是公司创新成果产业化的核心支撑产品，公司就产品产业化开展的工作，已经取得一定的成果。截至报告期末，公司募投项目“2万吨/年高强度沥青料项目”和“10万吨/年废橡塑改性沥青项目”已建成投产并产生收益，进一步推进了公司创新成果产业化的能力。报告期内，高强度结构沥青料实现营业收入166.53万元，废橡塑改性沥青实现营业收入1,832.22万元。由于高铁技术及产品在我国的垄断地位，公司用于高铁的沥青产品销量甚微，但公司仍继续总结经验、收集数据、不断提高产品性能，确立并巩固在国内高铁专用乳化沥青上的先发优势，进一步促进公司产品的结构升级，扩大市场占有率，提高公司的整体盈利能力。

##### （4）加强市场开发

报告期内，公司利用现有的品牌优势、技术优势、销售网络，积极参与国内道路建设材料市场的竞争，参与各地区的沥青产品招投标项目几十余次，对招投标信息做到了全掌握、不遗漏。总部和各子公司积极开拓各自区域范围内的市场，充分掌握当地政府基础设施建设规划，并主动接触洽谈业务合作，公司的投资、生产和销售覆盖了华东、华中、西南、西北、东北、新疆、西藏等区域并投资到海外新加坡。公司每周六举行总经理办公会议，收集分析各地区的订单需求，并安排跟踪、开发新客户目标任务。公司与各子公司负责人签订了“年度目标责任书”，每月公布目标进度，年底进行评选奖励，进一步激发公司营销团队潜力。公司每年定期组织老客户和一些潜在客户举办“宝利沥青供需座谈会”，充分向客户介绍公司的行业地位和核心竞争力，传达了公司将以优质的产品、周到的售后服务与客户实现共赢的决心和愿望，既与老客户确立了长期的合作伙伴关系，也取得了新客户的信任和支持。在布局国内市场的同时，公司也在积极谋划进军海外市场，海外市场的广阔空间，将成为公司发展的源动力。

##### （5）完善团队建设

报告期内，公司进一步建设人才队伍，启动全面岗位职责说明书和评估计划，建立一个更高效的与公司战略匹配的充满活力的团队。持续组织公司员工参加各项培训，定期安排各子公司员工来总部学习，不断巩固理论知识和操作技巧，多次组织公

司员工参加室外拓展训练，提高团结协作能力，并周期性地组织公司员工外出旅游，引导劳逸结合的工作方式。年底公司对表现优异、成绩突出的团队和员工个人予以奖励，并在公司全范围内宣传，发挥榜样带头作用。同时，公司有完善的绩效考核制度和晋升平台，集中体现公司人才战略的三个关注点：基于公司发展要求加速对中层管理人员能力的培养、关注组织能力发展的可持续性、及有针对性的能力培养原则。

## 2、报告期内主要经营情况

### (1) 主营业务分析

#### 1) 概述

报告期内，公司实现营业收入 176956.41 万元，同比减少 16.28%；营业成本 153035.12 万元，同比减少 14.16%；营业利润 7627.99 万元，同比减少 35.32%；利润总额 7866.16 万元，同比减少 30.63%；归属于上市公司普通股股东的净利润 6343.52 万元，同比减少 33.54%。

#### 2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

适用  不适用

#### 3) 收入

项目	2014 年	2013 年	同比增减情况
营业收入	1,769,564,121.88	2,113,787,598.26	-16.28%

驱动收入变化的因素

本报告期内订单总量较去年同期有所减少，部分订单执行年度为 2015 年，加上沥青现货市场需求不高，导致沥青产品售价持续低迷，使得营业收入较去年同期有所下降。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类/产品	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
专业沥青	销售量	元	1,743,947,992.51	2,075,282,809.56	-15.97%
	生产量	元	1,152,770,851.51	1,302,708,868.3	-11.51%
	库存量	元	79,263,872.99	104,887,480.38	-24.43%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司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

#### 4) 成本

单位：元

项目	2014 年		2013 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

原材料	1,475,694,278.38	96.46%	1,703,128,331.89	95.78%	-13.35%
人工工资	9,237,834.77	0.60%	8,284,654.76	0.47%	11.51%
折旧	24,620,783.82	1.61%	19,340,756.71	1.09%	27.30%
能源	10,871,873.71	0.71%	12,751,185.21	0.72%	-14.74%
委外加工费	0.00	0.00%	24,083,771.77	1.35%	-100.00%
其他制造费用	9,478,408.33	0.62%	10,660,257.06	0.60%	-11.09%

## 5) 费用

单位：元

	2014 年	2013 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	16,292,004.22	20,214,199.40	-19.40%	-
管理费用	113,320,431.22	130,736,738.40	-13.32%	-
财务费用	58,674,342.27	44,892,951.63	30.70%	借款利息增加
所得税	15,561,408.82	19,022,775.77	-18.20%	-

## 6) 研发投入

√ 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

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2014 年	2013 年	2012 年
研发投入金额（元）	63,069,652.74	85,982,791.38	81,315,223.31

研发投入占营业收入比例	3.56%	4.07%	3.71%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

#### 7) 现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,324,224,140.85	1,715,099,834.78	35.52%
经营活动现金流出小计	2,013,182,213.51	2,281,510,920.07	-11.76%
经营活动产生的现金流量净额	311,041,927.34	-566,411,085.29	-154.90%
投资活动现金流入小计	387,654,255.67	287,661,241.20	34.76%
投资活动现金流出小计	607,091,596.33	448,044,608.24	35.50%
投资活动产生的现金流量净额	-219,437,340.66	-160,383,367.04	36.82%
筹资活动现金流入小计	2,098,220,142.46	1,752,896,723.83	19.70%
筹资活动现金流出小计	2,050,555,816.41	1,290,068,241.39	58.95%
筹资活动产生的现金流量净额	47,664,326.05	462,828,482.44	-89.70%
现金及现金等价物净增加额	138,852,426.60	-263,908,047.39	-152.58%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

经营活动现金流入小计同比增加35.52%，主要是由于应收账款回收增加及票据贴现增加所致；

投资活动现金流入小计同比增加34.76%，主要是由于BT项目多个工程进入回购期收回前期投资本金所致；

投资活动现金流出小计同比增加35.50%，主要是由于西藏宝利沥青有限公司筹建，增加固定资产投资所致；

筹资活动现金流出小计同比增加58.95%，主要是由于清偿银行贷款和BT项目根据进展增加相关投入所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

#### 8) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	307,669,244.49
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	17.39%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	854,173,077.27
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	48.57%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用  不适用

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

不适用

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

## (2) 主营业务分部报告

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
工业	1,382,682,496.94	209,004,261.05
商业	361,265,495.57	5,040,552.45
分产品		
通用型改性沥青	1,250,150,052.30	177,673,894.83
PP 改性料	963,779.28	135,392.51
ABS 回料颗粒	46,217,001.06	3,235,982.14
道路石油沥青	361,265,495.57	5,040,552.45
废橡塑改性沥青	18,322,227.95	2,012,691.86
受托加工沥青	56,774,250.08	24,061,675.96
高强度结构沥青料	1,665,309.41	-32,483.57
乳化沥青	8,589,876.86	1,917,107.32
调价收入		
分地区		
国内	1,743,947,992.51	214,044,813.50

2) 占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

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
分行业						
工业	1,382,682,496.94	1,173,678,235.89	15.12%	-20.42%	-18.25%	-2.25%
商业	361,265,495.57	356,224,943.12	1.40%	-1.11%	4.01%	-4.84%
分产品						
通用型改性沥青	1,250,150,052.30	1,072,476,157.47	14.21%	-23.59%	-20.32%	-3.53%
道路石油沥青	361,265,495.57	356,224,943.12	1.40%	-1.11%	4.01%	-4.84%
分地区						
国内	1,743,947,992.51	1,529,903,179.01	12.27%	-17.07%	-13.97%	-3.17%

3) 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 资产、负债状况分析

#### 1) 资产项目重大变动情况

单位: 元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	404,936,011.12	17.12%	269,946,121.77	11.81%	5.31%	借款增加
应收账款	757,432,068.07	32.02%	692,088,902.03	30.28%	1.74%	-
存货	79,263,872.99	3.35%	104,887,480.38	4.59%	-1.24%	-
固定资产	332,821,986.05	14.07%	310,561,315.95	13.59%	0.48%	-
在建工程	43,971,355.50	1.86%	1,157,324.40	0.05%	1.81%	-

#### 2) 负债项目重大变动情况

单位: 元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	786,536,854.07	33.25%	796,823,344.46	34.86%	-1.61%	-
长期借款	173,000,000.00	7.31%	34,096,900.00	1.49%	5.82%	借款增加

#### 3) 以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

#### (4) 公司竞争能力重大变化分析

适用  不适用

#### (5) 投资状况分析

##### 1) 对外投资情况

适用  不适用

对外投资情况						
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）		变动幅度			
10,000,000.00	8,000,004.78		25.00%			
被投资公司情况						
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例	资金来源	合作方	本期投资盈亏（元）	是否涉诉
江阴市宝利沥青新材料有限公司	贸易	100.00%	自有资金	无	-6,283.13	否

##### 2) 募集资金使用情况

适用  不适用

##### 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	169.26
已累计投入募集资金总额	68,822.53
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 2000 万股（每股面值 1 元），每股发行价格为 36.46 元。截至 2010 年 10 月 15 日，公司共募集资金 72,920 万元，扣除承销费和保荐费 3,146 万元后的募集资金为人民币 69,774 万元，另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 832.29 万元后，本公司本次募集资金净额为人民币 68,941.71 万元。上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司出具京都天华验字(2010)第 143 号验资报告验证。截至 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入 68,822.53 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	62.71	227.81	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	-40.89	337.43	否	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	-204.12	122.35	否	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	1,574.29	2,891.7	是	否
永久补充流动资金	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				8,434.95						
承诺投资项目小计	--	24,500	24,500	0	24,289.57	--	--	1,391.99	3,579.29	--	--
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	367.22	3,079	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 <sup>3</sup> 重交沥青仓储新建项目	否	6,000	6,000	127.55	6,067.32	101.12%	2013年06月30日	335.5	1,496.59	是	否

年产 6 万吨聚合物改性沥青、2 万吨乳化沥青新建项目	否	4,000	4,000	0	4,017.49	100.44%	2013 年 09 月 30 日	780.59	612.05	是	否
上年使用超募资 3200 万元临时补充流动资金本年归还	否			-3,200			不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
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	169.26	44,532.96	--	--	1,483.31	5,187.64	--	--
合计	--	68,941.71	68,941.71	169.26	68,822.53	--	--	2,875.3	8,766.93	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、“10 万吨/年废橡塑改性沥青项目”就废橡塑改性沥青单一产品而言，由于 2014 年华东地区废橡塑改性沥青的市场需求下降，导致销售不足，未产生效益，但本项目在不生产废橡塑改性沥青时可生产通用改性沥青产品，如果统计本项目生产的通用改性沥青产品，则 2014 年度本项目是盈利的，达到了预计收益。2、“5 万立方米重质燃料油、基质沥青储罐扩建项目”项目主要是公司 2014 年对其进行技术改造未投产导致未达到预期收益。										
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，其中超募资金金额为 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。3、经公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过了以下超募资金使用计划：使用超募资金 4,000 万元成立四川宝利沥青有限公司，用于建设年产 6 万吨聚合物改性沥青、2 万吨乳化沥青新建项目。4、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。5、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。6、经公司 2013 年度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 3,241.71 万元永久补充流动资金。截止报告期末，公司超募资金共计使用 44,441.71 万元，已全部使用完毕。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据 2011 年 4 月 11 日本公司第二届董事会第五次会议审议通过，以募集资金 15,454,444.80 元置换本公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 15,454,444.80 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1、经公司 2011 年 2 月 28 日召开的 2011 年第一次临时股东大会，审议通过了以下超募资金使用计划：使用超募资金 15,000 万元临时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起 6 个月，到期归还募集资金专户。2、经公司 2011 年 9 月 1 日召开的 2011 年第三次临时股东大会，审议通过了以下超募资金使用计划：使用超募资金人民币 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，到期归还募集资金专户。3、经公司 2012 年 3 月 23 日召开的 2012 年第一次临时股东大会，审议通过了以下超募资金使用计划：使用超募资金人民币 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，到期归还募集资金专户。4、经公司 2012 年 10 月 12 日召开的 2012 年第四次临时股东大会，审议通过了以下超募资金使用计划：使用超募资金人民币 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，到期归还募集资金专户。5、经公司 2013 年 9 月 23 日召开的 2013 年第三届董事会第四次会议，审议通过了以下超募资金使用计划：使用超募资金人民币 3,200 万元临时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起 6 个月，到期归还募集资金专户。截至 2014 年 12 月 31 日止，上述使用超募资金临时补充流动资金均已按期收回。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 1、“10 万吨/年废橡塑改性沥青项目”结余 2,039.92 万元，主要原因：在实际建设过程中，通过“废橡塑改性沥青生产装置”与公司原有“通用性改性沥青生产装置”共用原料（基质沥青）储罐的方案，在不影响废橡塑改性沥青设计产能的前提下，节约原料罐等设备购置费支出 610.67 万元；部分设备安装由本公司员工完成，节约安装工程费支出 375.84 万元；土地购置费、专利费由公司自有资金支付，节约支出 385 万元；其它土建等费用节约支出约 668 万元。2、“2 万吨/年高强度沥青料项目”结余 3,082.48 万元，主要原因：由于受北非局势影响，出口停滞，国内市场需求尚未大规模启动，公司压缩了设备采购，节省设备购置费支出 1298.61 万元；设备安装主要由本公司员工完成，节约安装工程费支出 653.5 万元；通过优化项目建设设计，节省厂房等建筑工程费支出 117.31 万元；同时积极利用原有公用设施，节省了土地购置及其它基建费支出 1013.07 万元。3、“5 万立方米重质燃料油、基质沥青储罐扩建项目”结余 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，节省了管线设备购置费支出 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”结余 2,292.57 万元，主要原因：由于国内高铁项目建设放缓，2011 年以来公司未获得新的高铁专用乳化沥青订单，公司减少了子项目乳化沥青生产装置的设备购置费约 950 万元；

	同时，本着节约高效的原则，降低了办公、生活设施的标准，节省建筑工程费支出 253.47 万元；大量设备安装由本公司员工完成，节约安装工程费支出 1087.6 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金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

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 3) 非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	截止报告期末累计实现的收益	披露日期（如有）	披露索引（如有）
江阴市宝利沥青新材料有限公司	1,000	1,000	1,000	100.00%	-0.63	2014 年 07 月 29 日	www.cninfo.com.cn
合计	1,000	1,000	1,000	--	-0.63	--	--

## 4) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

## 5) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

## 6) 买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

## 7) 以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

**(6) 主要控股参股公司分析**

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
陕西宝利	子公司	专业沥青生产	沥青的生产、销售	80,000,000	361,161,277.42	112,800,502.70	153,159,224.26	-742,917.86	523,753.37
湖南宝利	子公司	专业沥青生产	沥青的生产、销售	60,000,000	348,774,089.95	84,162,743.52	118,690,701.84	-7,196,676.45	-3,436,575.81
吉林宝利	子公司	专业沥青生产	沥青的生产、销售	30,000,000	104,289,452.69	17,331,161.74	57,623,393.58	-885,688.98	-3,148,453.51
四川宝利	子公司	专业沥青生产	沥青的生产、销售	40,000,000	106,945,414.66	45,225,717.64	176,466,405.56	4,461,217.45	3,585,984.43
新疆宝利	子公司	专业沥青生产	沥青的生产、销售	60,000,000	93,245,120.08	72,191,686.87	62,021,029.12	500,732.55	2,007,335.68
西藏宝利	子公司	专业沥青生产	沥青的生产、销售	40,000,000	140,468,648.63	36,185,244.15	44,520,030.58	-1,773,279.03	-721,928.78
宝利建设	子公司	工程项目管理	工程项目建设、管理	80,000,000	768,999,723.58	129,038,588.72		43,779,722.45	32,911,899.42
宝利新材料	子公司	贸易投资	贸易投资	10,000,000	93,716.87	93,716.87		-6,283.13	-6,283.13
新加坡宝利	子公司	贸易投资	贸易投资	16,000,000 美元	42,629,546.06	31,173,929.35	62,598,953.08	-32,122.15	-124,204.06
新疆宝利石化	子公司	石油炼化	沥青的生产、销售	10,000,000	9,588,419.12	9,588,419.12		-411,580.88	-411,580.88

主要子公司、参股公司情况说明

- 1、公司全资子公司江苏宝利建设发展有限公司实现净利润3,291.19万元，同比增长209.69%。主要是由于其部分BT项目进入回购期，收益和回款均按计划进行。
- 2、2014年12月25日，本公司第三届董事会第十三次会议决议，决定注销控股子公司新疆宝利石油化工有限公司，目前注销手续正在办理中。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
江阴市宝利沥青新材料有限公司	统筹各方资源，降低综合经营管理成本	以自有资金投资设立	提高改性沥青和重交沥青产品的综合市场占有率

### (7) 公司控制的特殊目的主体情况

适用  不适用

## 二、公司未来发展的展望

2015年是国家“十二五规划”的收官之年，“中国走出去”这句口号正在被一个一个具体的行动执行着，成立亚洲基础设施投资银行是最具份量的一步。亚投行主要支持亚洲地区的基建项目，包括铁路、管道、电力、公路、港口及通信等。目前，目前全球基础设施实际上还是不足的，如何通过金融的手段，把已有的储蓄资金转化成基础设施建设，为全球经济的长期增长做出贡献，这是至关重要的，所以，亚投行的这一倡议是得到世界的欢迎的。在此背景下，亚投行的未来是光明的，将极大地利于亚洲地区的经济发展，我国境内企业也必将受益匪浅。

“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”即“一带一路”战略是中国提出的两个符合欧亚大陆经济整合的大战略。其中，建设“丝绸之路经济带”可以带动内陆沿边向西开放，扩大西部的发展空间，成为扩大中西部开放、打造中西部经济升级版的主引擎。同时，可以促进东部地区的转型升级和对外投资，加快同东南亚的互联互通，加快企业产品结构升级，并加大经贸合作力度，一点带面，形成联动发展的新局面。

有以上国家宏观政策对基础设施建设事业的支持，我们有充分的理由相信“十三五规划”关于基础设施建设方面的规划体量是乐观的。公司的经营具有较强的行业周期性，高度依赖于业务辐射范围内高等级公路、桥梁等基础设施新建项目的建设规划和周期，所以国家基础设施建设的发展规划和规模以及基础设施建设本身的周期性，将影响公司的经营成果和可持续发展程度。从全国布局来看，中东部的高速公路及相关基础建设趋于饱和，公司的经营发展重心向中西部地区倾斜已十分必要，相信在“一带一路”发展战略带动基础设施建设需求上升和“亚投行”对基础设施建设提供强有力的支持下，相信公司将迎来良好的业绩增长机遇。

基于上述发展展望，公司将深化公司治理结构，保证公司生产经营管理工作有条不紊地进行，将继续加强市场开发、技术创新、完善公司管理制度、不断提高公司的核心竞争力，保持行业领先地位。目前，公司通过全资子公司新加坡宝利积极参与俄罗斯联邦远东经济特区的工程项目，并与俄罗斯联邦远东发展部和俄罗斯联邦公路署签署了合作备忘录。公司将与有关各方积极推进备忘录事项，争取早日签订具体合作项目合同，这也标志着公司将正式向海外市场拓展。

## 三、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

## 四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

适用  不适用

公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响；决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》等的规定。

## 五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，公司实施2013年度利润分配方案：以公司总股本51,200万股为基数，向全体股东每10股派现金0.5元（含税）。公司现金分红政策的制定及执行情况，符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事尽职履责，充分维护了中小股东的合法权益。为进一步完善和健全利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红机制，增加利润分配决策透明度，维护全体股东利益，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关文件的规定，结合公司实际情况对《公司章程》中的利润分配章节进行了调整，制定了《股东分红回报规划（2014-2016年度）》，经公司2014年第二次临时股东大会审议通过并严格执行。

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：	公司的现金分红政策严格按照公司章程的有关规定执行，在规定的时间内按照股东大会决议严格实施。
分红标准和比例是否明确和清晰：	公司的现金分红政策明确、清晰地规定了分红标准和比例，符合中国证监会等相关监管机构对上市公司股利分配政策的要求。
相关的决策程序和机制是否完备：	公司的现金分红政策决策程序和机制完备，保证了权益分配从决策到实施的顺利进行，充分维护股东特别是中小股东的权益。
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	公司现金分红政策明确规定，独立董事有权征集中小股东的意见，提出分红方案，并直接提交董事会审议，独立董事应明确发表意见，形成专项决议后提交股东大会审议。
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：	公司尊重中小股东表达意见和诉求的权利，并通过多种方式便于中小股东行使投票权，充分保护其合法权益。
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：	公司调整利润分配方案，必须由董事会作出专题讨论，详细论证说明理由，并将书面论证报告经独立董事同意后，提交股东大会特别决议通过。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	3
每 10 股派息数（元）（含税）	0.60
每 10 股转增数（股）	5
分配预案的股本基数（股）	512,000,000
现金分红总额（元）（含税）	30,720,000.00
可分配利润（元）	208,793,630.62
现金分红占利润分配总额的比例	16.67%
本次现金分红情况	

其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
经 2015 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过《关于公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司以总股本 512,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 3 股，派发现金红利人民币 0.6 元（含税），并以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。该议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、公司2012年的权益分派方案为：以2012年12月31日总股本32,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税），合计需向全体股东派发现金红利3,200万元；同时，拟以2012年12月31日总股本32,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增股本6股，共计向全体股东转增股本19,200万股。

2、公司2013年度的权益分派方案为：以公司2013年12月31日总股本51,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），合计向全体股东派发现金红利2,560万元。

3、公司2014年度的权益分派方案为：拟以公司2014年12月31日总股本51,200万股为基数，向全体股东每10股送红股3股，派发现金红利人民币0.6元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2014 年	30,720,000.00	63,435,189.47	48.43%
2013 年	25,600,000.00	95,448,649.81	26.82%
2012 年	32,000,000.00	90,275,702.06	35.45%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

### 1、制度的建立及修订情况

为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，2011年4月11日公司第二届董事会第五次会议审议通过了《内幕信息知情人管理制度》，对内幕信息及内幕信息知情人的定义及认定标准、内幕信息的保密义务及违规处罚、内幕信息的传递、审核及披露以及内幕信息知情人登记备案工作程序等内容作了明确规定。2011年12月2日根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了经修订的《江苏宝利沥青股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

### 2、内幕信息知情人管理制度的具体执行情况

#### （1）定期报告披露期间的信息保密工作

公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定，严格执行对外部单位报送信息以及外部信息使用人的各项监管要求，在定期报告披露期间做好公司的内幕信息保密工作。

#### （2）投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告披露及重大事项披露期间，公司不安排接待投资者的调研。在日常接待投资者调研时，先对调研人员的个人信息进行登记备案，同时要求签署投资者（机构）调研登记表，并承诺对外出具报告前需经上市公司同意。相关人员做好调研记录，并按照规定及时上传深圳证券交易所互动易披露。

报告期内公司能够按照《内幕信息知情人登记管理制度》和《对外信息报送和使用管理制度》的要求，做好内幕信息管理以



及内幕信息知情人登记工作。经过自查，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

### 3、报告期内监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关内幕信息知情人严格遵守《内幕信息知情人登记管理制度》，未发生因涉嫌内幕交易而受到监管部门查处和要求整改的情况。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

报告期内，公司对河南公路港务局未按合同约定时间还款提起诉讼，涉案金额3,242.76万元，目前案件处于等待宣判阶段，公司预计胜诉的把握很大。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 三、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期末未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

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

适用  不适用

## 五、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。

## 六、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、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的重大关联交易。

### 4、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。

### 5、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。

## 七、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

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为 关联方 担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为 关联方 担保
宝利控股（新加坡）私人有限公司	2014年07月29日	7,500	2014年07月31日	7,500	连带责任保证	主债务履行期限届满之日起两年	否	否
西藏宝利沥青有限公司	2014年12月25日	12,000	2015年01月16日	12,000	连带责任保证	六年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		19,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		19,500		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		19,500		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		19,500		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		19,500		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		19,500		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		19,500		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		19,500		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				16.84%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）				0				

上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

### (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、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。

## 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。

## 八、承诺事项履行情况

### 1、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

承诺来源	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周德洪、周秀风夫妇对所持股份自愿锁定的承诺：1、自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。2、在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。公司股东张宇定、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、周秀风夫妇	避免同业竞争承诺：本公司控股股东、实际控制人周德洪、周秀风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。
	江苏宝利沥青股份有限公司	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。	2009年07月30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）	无				

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	赵焕琪、夏利忠

是否改聘会计师事务所

是  否

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。

## 十二、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用  不适用

## 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十四、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。

## 十五、控股子公司重要事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、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%
3、其他内资持股	259,941,019	50.77%				-111,524,075	-111,524,075	148,416,944	28.99%
境内自然人持股	259,941,019	50.77%				-111,524,075	-111,524,075	148,416,944	28.99%
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%
三、股份总数	512,000,000	100.00%				0	0	512,000,000	100.00%

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

#### 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用



单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
周德洪	144,996,720	0	0	144,996,720	高管锁定股	2014 年 1 月 2 日
周秀凤	111,104,000	111,104,000	0	0	董事离职锁定 6 个月	2014 年 1 月 17 日
张宇定	492,299	123,075	0	369,224	高管锁定股	2014 年 1 月 2 日
陈永勤	2,160,000	0	0	2,160,000	高管锁定股	2014 年 1 月 2 日
徐建娟	1,188,000	297,000	0	891,000	高管锁定股	2014 年 1 月 2 日
合计	259,941,019	111,524,075	0	148,416,944	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行情况

适用  不适用

### 2、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

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		14,054		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		8,164		
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	30.08%	154,028,960	-39,300,000	144,996,720	9,032,240	质押	80,000,000
周秀凤	境内自然人	6.80%	34,804,000	-76,300,000	0	34,804,000		
华宝信托有限责任公司一时节好雨 38 号集合资金信托	其他	3.52%	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000		
陶世青	境内自然人	3.28%	16,779,800	16,779,800	0	16,779,800		

			0	0		0	
西部信托有限公司—西部信托.稳健人生系列伞形结构化 1 期证券投资集合资金信托	其他	3.23%	16,519,900	16,519,900	0	16,519,900	
茅智华	境内自然人	2.93%	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	
华宝信托有限责任公司—时节好雨 6 号集合资金信托计划	其他	0.98%	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
厦门国际信托有限公司—鑫麟一号证券投资集合资金信托	其他	0.69%	3,525,900	3,525,900	0	3,525,900	
华富基金—光大银行—华富基金光大证券共富 104 号资产管理计划	其他	0.66%	3,398,800	3,398,800	0	3,398,800	
周万沅	境内自然人	0.62%	3,199,800	3,199,800	0	3,199,800	
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,周德洪和周秀凤是一致行动人(夫妻),为本公司控股股东及实际控制人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否为一致行动人。						
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	34,804,000	人民币普通股	34,804,000				
华宝信托有限责任公司—时节好雨 38 号集合资金信托	18,000,000	人民币普通股	18,000,000				
陶世青	16,779,800	人民币普通股	16,779,800				
西部信托有限公司—西部信托.稳健人生系列伞形结构化 1 期证券投资集合资金信托	16,519,900	人民币普通股	16,519,900				

茅智华	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
周德洪	9,032,240	人民币普通股	9,032,240
华宝信托有限责任公司—时节好雨 6 号集合资金信托计划	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
厦门国际信托有限公司—鑫鑫一号证券投资集合资金信托	3,525,900	人民币普通股	3,525,900
华富基金—光大银行—华富基金光大证券共富 104 号资产管理计划	3,398,800	人民币普通股	3,398,800
周万沅	3,199,800	人民币普通股	3,199,800
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	上述股东中，周德洪和周秀凤是一致行动人（夫妻），为本公司控股股东及实际控制人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否为一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东陶世青通过东方证券公司客户信用担保证券账户持有 16,779,800 股，实际合计持有 16,779,800 股；公司股东周万沅通过海通证券公司客户信用担保证券账户持有 3,199,800 股，实际合计持有 3,199,800 股。		

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。

## 2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周德洪	中国	否
周秀凤	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	周德洪先生：1983 年 7 月至 1988 年 1 月，历任江阴市建筑公司无锡三工区技术员、工区副主任；1988 年 2 月至 1996 年 10 月，任江阴市染料化工厂厂长；1996 年 11 月至 2002 年 11 月任江阴市金马溶剂化工厂厂长；2002 年 11 月至 2007 年 7 月，任公司执行董事、总经理；2007 年 7 月至 2008 年 10 月，任公司董事长、总经理；2008 年 10 月起，任公司董事长。周秀凤女士：1981 年 5 月至 1988 年 5 月，任江阴市染织九厂化验员；1988 年 6 月至 1996 年 10 月任江阴市染料化工厂化验室主任；1996 年 11 月至 2002 年 11 月任金马溶剂副厂长；2002 年 11 月至 2008 年 12 月，任金马溶剂厂长；2008 年 12 月至今任金马溶剂执行董事，2002 年 11 月至 2007 年 7 月，任公司监事；2007 年 7 月至 2009 年 4 月，任公司监事会主席；2009 年 5 月至 2013 年 7 月，任公司副董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

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。

### 3、公司实际控制人情况

自然人

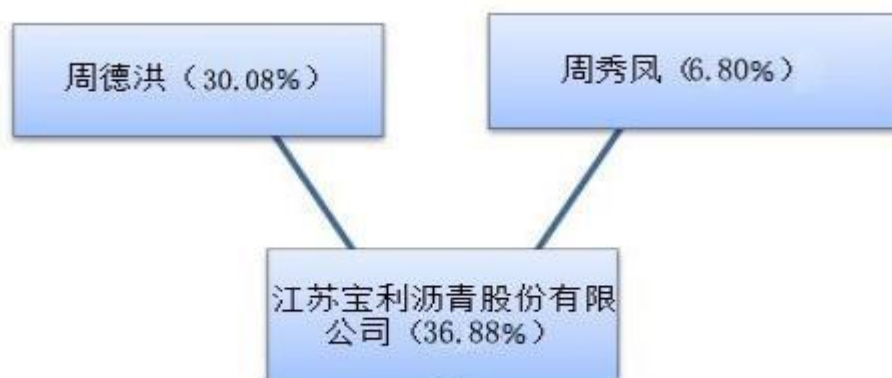
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周德洪	中国	否
周秀凤	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	周德洪先生：1983 年 7 月至 1988 年 1 月，历任江阴市建筑公司无锡三工区技术员、工区副主任；1988 年 2 月至 1996 年 10 月，任江阴市染料化工厂厂长；1996 年 11 月至 2002 年 11 月任江阴市金马溶剂化工厂厂长；2002 年 11 月至 2007 年 7 月，任公司执行董事、总经理；2007 年 7 月至 2008 年 10 月，任公司董事长、总经理；2008 年 10 月起，任公司董事长。周秀凤女士：1981 年 5 月至 1988 年 5 月，任江阴市染织九厂化验员；1988 年 6 月至 1996 年 10 月任江阴市染料化工厂化验室主任；1996 年 11 月至 2002 年 11 月任金马溶剂副厂长；2002 年 11 月至 2008 年 12 月，任金马溶剂厂长；2008 年 12 月至今任金马溶剂执行董事，2002 年 11 月至 2007 年 7 月，任公司监事；2007 年 7 月至 2009 年 4 月，任公司监事会主席；2009 年 5 月至 2013 年 7 月，任公司副董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

**5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件**

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
周德洪	144,996,720	2015 年 01 月 05 日	任期所持股份上年末余额的 25%	高管锁定股
张宇定	369,224	2015 年 01 月 05 日	任期所持股份上年末余额的 25%	高管锁定股
陈永勤	2,160,000	2015 年 01 月 05 日	任期所持股份上年末余额的 25%	高管锁定股
徐建娟	891,000	2015 年 01 月 05 日	任期所持股份上年末余额的 25%	高管锁定股

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

#### 1、持股情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股数量	期末持股数	期初持有的股权激励授予限制性股票数量	本期被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授予限制性股票数量	增减变动原因
周德洪	董事长	男	53	现任	193,328,960	0	39,300,000	154,028,960	0	0	0	0	减持
张宇定	副董事长、总经理	男	59	现任	492,299	0	123,075	369,224	0	0	0	0	减持
陈永勤	董事、副总经理、董事会秘书	男	46	现任	2,880,000	0	720,000	2,160,000	0	0	0	0	减持
徐建娟	董事	女	50	现任	1,188,000	0	297,000	891,000	0	0	0	0	减持
周文婷	董事、副总经理、财务总监	女	29	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
顾泉锋	董事、副总经理	男	43	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用

邹爱国	副总经理	男	38	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
焦保安	监事、监事会主席	男	42	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
张国强	监事	男	34	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
俞科英	职工代表监事	女	38	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
沙智慧	独立董事	女	45	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
王荣朝	独立董事	男	49	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
卢青	独立董事	男	38	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
合计	--	--	--	--	197,889,259	0	40,440,075	157,449,184	0	0	0	0	--

## 2、持有股票期权情况

适用  不适用

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### （一）董事会成员简介

#### 1、董事长 周德洪

周德洪先生，1962年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事长。主要经历：1983年7月至1988年1月，历任江阴市建筑公司无锡三工区技术员、工区副主任；1988年2月至1996年10月，任江阴市染料化工厂厂长；1996年11月至2002年11月任江阴市金马溶剂化工厂厂长；2002年11月至2007年7月，任公司执行董事、总经理；2007年7月至2008年10月，任公司董事长、总经理；2008年10月起，任公司董事长。

#### 2、副董事长 张宇定

张宇定先生，1956年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司副董事长、总经理。主要经历：1974年至1977年任邗江县公路管理处会计、秘书；1977年3至1980年9月任扬州轮船公司劳资科办事员；1980年10月至1989年12月任扬州汽车公司人事劳资处科员、副科长；1989年12月至1993年4月任南京来燕商场经理；1993年5月至1999年12月历任江苏省交通建设供应公司办公室副主任、主任；2000年1月至2000年6月，任江苏省交通建设供应公司副总经理；2000年7月至2007年12月任中外合资江阴科斯密特种沥青有限公司总经理；2008年1月至2008年10月任公司常务副总经理；2008年11月起，任公司总经理；2009年4月起兼任公司董事；2013年7月起，任公司副董事长、总经理。

### 3、董事 陈永勤

陈永勤先生，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。主要经历：1992年8月至1996年3月，在江阴市经济技术协作委员会工作；1996年4月至1997年10月，任江苏中山期货有限公司业务部经理；1997年11月至1998年12月，任江苏澄星磷化工集团公司财务管理部资产管理科科长，1998年12月至2007年7月历任江苏澄星磷化工股份有限公司证券部经理、董事会秘书；2007年7月起，任公司董事、副总经理兼董事会秘书；2010年11月起兼任江阴江化微电子材料股份有限公司董事。

### 4、董事 徐建娟

徐建娟女士，1965年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事。主要经历：1995年6月至1997年5月，任江阴市化工机械设备厂财务主管；1997年5月至2002年11月，任江阴市金马溶剂化工厂财务科长；2002年12月至2007年7月，任公司财务部经理；2007年7月至2008年7月，任公司财务总监兼财务部经理；2008年8月至2013年7月任公司财务总监。2011年7月起任公司董事。

### 5、董事 周文婷

周文婷女士，1986年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事、副总经理兼财务总监。主要经历：2004年9月至2008年7月，河海大学会计学专业学习，获管理学学士学位；2008年10月至2010年12月，英国伦敦政治经济学院管理专业学习，获管理学硕士学位；2010年9月至2010年12月，广发证券发展研究中心实习；2011年1月至2012年3月，任江苏宝利沥青股份有限公司财务部副经理、董事长助理。2012年3月起，任公司董事、副总经理；2013年7月起，兼任公司财务总监。

### 6、董事 顾泉锋

顾泉锋先生，1972年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事、副总经理。主要经历：1996年12月至2009年10月，浙江壳牌沥青有限公司生产经理；2009年11月至2012年7月，壳牌（泸州）沥青有限公司厂长、总经理；2012年8月至2012年12月，壳牌（中国）有限公司东北亚润滑油供应链业务发展部项目开车经理；2013年1月加盟宝利沥青；2013年4月起，任公司副总经理；2013年7月起兼任公司董事。

### 7、独立董事 沙智慧

沙智慧女士，1970年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司独立董事。主要经历：1992年8月至1999年12月，历任江阴市审计事务所审计员、部门经理、副所长；2000年1月至2003年10月，任江阴诚信会计师事务所所长；2003年11月至2008年7月，任无锡中天衡联合会计师事务所所长；2008年8月起，任无锡中天衡资产评估事务所所长；2013年7月起，任公司独立董事。

### 8、独立董事 卢青

卢青先生，1977年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司独立董事。主要经历：1998年9月至2000年2月，任江苏省国际信托投资公司投资银行部职员；2000年2月至2002年9月，任国信证券江阴营业部证券分析师；2002年9月至2009年9月，任江阴市新国联投资发展有限公司投资发展部经理助理；2009年9月至2011年10月，任江阴市南门印象开发发展有限公司部门经理、总经理助理；2011年10月起，任江阴电力投资有限公司副总经理；2013年7月起，任公司独立董事。

### 9、独立董事 王荣朝

王荣朝先生，1966年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司独立董事。主要经历：1988年7月至2002年6月，任扬州市邗江区人民法院法官；2002年7月起，任远闻（江阴）律师事务所律师、合伙人；2013年7月起，任公司独立董事。

## （二）监事会成员简介

### 1、监事会主席 焦保安

焦保安先生，1973年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司监事会监事、审计部经理。主要经历：1994年6月至1996年10月任中石化宣城石油分公司财务会计；1996



年10月至1997年11月任中石化宣城石油分公司财务科长；1997年12月至2000年12月任中石化宣城石油分公司加油站站长；2000年3月至2006年8月任中石化宣城石油分公司审计科科长；2006年8月至2010年9月任中石化宣城石油分公司商业客户部经理；2011年3月起任公司审计部副经理、经理；2011年7月起任公司监事；2012年4月起，任公司监事会主席。

## 2、监事 张国强

张国强先生，1981年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司监事会监事、行政部经理。主要经历：2003年10月至2006年3月，历任江阴市模塑集团有限公司总经办人事科、外事经理；2006年3月至2010年2月，历任江阴市盛达汽车有限公司人力资源部主管、经理；2010年2月至2011年2月，任江苏省宏晟重工集团有限公司办公室副主任；2011年2月起，任江苏宝利沥青股份有限公司行政部副经理、经理。2012年4月起，任公司监事。

## 3、职工代表监事 俞科英

俞科英女士，1977年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司监事会职工代表监事、财务部副经理。主要经历：2000年10月至2003年1月，任江阴市七星贸易有限公司会计；2003年2月至2004年4月，任江阴市合川贸易有限公司会计；2004年5月起，历任公司财务部主办会计、副经理；2013年7月起任公司职工代表监事。

### （三）高级管理人员简介

#### 1、总经理 张宇定

张宇定先生，现任公司副董事长、总经理，个人情况详见上“一、董事会成员简介 2、副董事长 张宇定”。

#### 2、副总经理 陈永勤

陈永勤先生，现任公司董事、副总经理、董事会秘书，个人情况详见上“一、董事会成员简介 3、董事 陈永勤”。

#### 3、副总经理、财务总监 周文婷

周文婷女士，现任公司董事、副总经理、财务总监，个人情况详见上“一、董事会成员简介 5、董事 周文婷”。

#### 4、副总经理 顾泉锋

顾泉锋先生，现任公司董事、副总经理，个人情况详见上“一、董事会成员简介 6、董事 顾泉锋”。

#### 5、副总经理 邹爱国

邹爱国先生，1977年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司副总经理。主要经历：1997年10月至1998年12月，任盐城市服装二厂技术员；1999年4月至2003年6月，历任中油销售江苏有限公司司磅员、班长；2003年6月至2012年2月，公司营销员、营销部经理；2012年2月至2013年7月，江苏宝利沥青股份有限公司总经理助理；2013年7月起，任公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
卢青	江苏阳光股份有限公司	独立董事	2010年01月06日		是
卢青	江苏四环生物股份有限公司	独立董事	2010年05月12日		是
卢青	江苏澄星磷化工股份有限公司	独立董事	2012年10月15日		是
沙智慧	大冶特殊钢股份有限公司	独立董事	2011年04月18日		是
沙智慧	神宇通信科技股份公司	独立董事	2013年3月22日		是
沙智慧	江苏中达新材料集团股份有限公司	独立董事	2012年06月04日		是
沙智慧	江苏长电科技股份有限公司	独立董事	2012年12月20日		是
王荣朝	无锡巨力重工股份有限公司	独立董事	2011年01月11日		是
王荣朝	无锡信捷电气股份有限公司	独立董事	2012年05月16日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定；在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员的报酬由公司支付。独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事履职发生的费用据实报销。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履职情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司严格按照董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序和报酬确定依据，实际支付董事、监事和高级管理人员报酬（津贴）172.84万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的	从股东单位获	报告期末实际
----	----	----	----	------	--------	--------	--------

					报酬总额	得的报酬总额	所得报酬
周德洪	董事长	男	53	现任	24.21	0	24.21
张宇定	副董事长、总经理	男	59	现任	21.75	0	21.75
陈永勤	董事、副总经理、董事会秘书	男	46	现任	16.96	0	16.96
徐建娟	董事	女	50	现任	14.68	0	14.68
周文婷	董事、副总经理、财务总监	女	29	现任	16.92	0	16.92
顾泉锋	董事、副总经理	男	43	现任	19.29	0	19.29
邹爱国	副总经理	男	38	现任	17.01	0	17.01
焦保安	监事会主席	男	42	现任	8.58	0	8.58
张国强	监事	男	34	现任	8.58	0	8.58
俞科英	职工代表监事	女	38	现任	6.86	0	6.86
沙智慧	独立董事	女	45	现任	6	0	6
王荣朝	独立董事	男	49	现任	6	0	6
卢青	独立董事	男	38	现任	6	0	6
合计	--	--	--	--	172.84	0	172.84

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

不适用

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司不存在核心技术团队或关键技术人员变动等情形。

#### 六、公司员工情况

截至2014年12月31日，公司及子公司共有在职员工338人，其中各类人员构成情况如下：

##### （一）按员工学历构成分类

学历	人数(人)	占员工总人数的比例(%)
博士	1	0.30
硕士	3	0.89
本科	91	26.92

大专	120	35.50
其他	123	36.39
合计	338	100

## (二) 按员工专业构成分类

专 业	人数(人)	占员工总人数的比例(%)
生 产	145	42.91
研 发	55	16.27
营 销	38	11.24
管 理	52	15.38
财 务	40	11.83
其 他	8	2.37
合 计	338	100

## (三) 按员工年龄结构分类

年 龄 (岁)	人数(人)	占员工总人数的比例(%)
50以上	16	4.73
40-50	61	18.05
30-40	148	43.79
20-30	113	33.43
合 计	338	100

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理机构，建立健全公司内部管理和控制制度，进一步规范公司运作，努力做好信息披露和投资者关系管理工作。截止本报告期末，公司治理结构的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

#### (1) 关于股东与股东大会

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《股东大会议事规则》等法规制度的要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，尤其是保证中小股东享有同等地位，为广大股东参加股东大会提供便利，使其充分行使自己的权利。

#### (2) 关于董事与董事会

公司在《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度中明确规定了董事的任职资格、选聘及表决程序等事项，并规定在实际操作中严格执行。公司董事选聘程序规范、透明，表决程序符合有关法律法规、规范性文件和公司制度的要求。公司董事会设有 9 名董事，其中独立董事 3 名，各位董事均能积极认真学习有关法律法规，并严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求认真履行职责，积极参加公司事务，为公司发展献计献策；独立董事均能保持绝对的独立性，不受公司控股股东、实际控制人和其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，独立作出判断并发表意见。

#### (3) 关于监事与监事会

公司在《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度中明确规定了监事的任职资格、选聘及表决程序等事项，并规定在实际操作中严格执行。公司监事选聘程序规范、透明，表决程序符合有关法律法规、规范性文件和公司制度的要求。公司监事会设有 3 名监事，其中职工代表监事 1 名，公司监事会的人数、成员构成及监事的任职资格符合法律法规及规范性文件的要求。公司监事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求认真履行职责，对公司财务状况、重大事项及董事、高级管理人员的履职情况进行监督，积极维护公司及广大投资者的利益。

#### (4) 关于信息披露与透明度

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》及《公司信息披露管理制度》等有关法规制度的规定，认真履行信息披露义务。公司指定董事会秘书专职负责信息披露工作，并负责接待投资者来访和咨询及投资者关系管理，《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露媒体，及时、准确、公平、完整地披露有关公司信息，确保公司所有股东能够平等享有获取公司信息的机会。

#### (5) 投资者关系管理情况

日常工作：指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人负责投资者来访接待工作，积极做好投资者关系管理工作档案的建立和保管，合理、妥善地安排个人、机构投资者、行业分析师等相关人员到公司进行调研，并切实做好相关信息的保密工作。

互动交流：公司积极举办“年度报告网上业绩说明会”活动，与投资者进行互动交流。公司通过“投资者关系互动平台”，就投资者关心的问题进行了充分、深入、详细的分析和认真的解答，建立了投资者与公司之间规范、直接、快速的交流与沟通渠道，提高了公司规范运作水平，更好的保护了投资者特别是中小投资者的合法权益

#### (6) 内部控制制度

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求，结合公司实际，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等

基础性制度及《内部控制制度》、《财务管理制度》、《内部审计制度》等业务内控制度。公司已建立了比较完善的内部管理组织结构，股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权。公司已在业务流程、财务系统控制、信息传递控制等多个方面规范了公司内部控制的流程和程序，能够有效地照章办事，将各项内控制度落到实处。公司已设立审计部，在必要时可聘请外部专业审计人员参与审计。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年年度股东大会	2014 年 05 月 06 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 05 月 07 日

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 02 月 12 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 02 月 13 日
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 08 月 14 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 08 月 15 日

## 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第三届董事会第六次会议	2014 年 01 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 01 月 25 日
第三届董事会第七次会议	2014 年 04 月 03 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 04 月 05 日
第三届董事会第八次会议	2014 年 04 月 12 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 04 月 15 日
第三届董事会第九次会议	2014 年 04 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 04 月 26 日
第三届董事会第十次会议	2014 年 07 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 07 月 29 日
第三届董事会第十一次会议	2014 年 08 月 22 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 08 月 23 日
第三届董事会第十二次会议	2014 年 10 月 21 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 10 月 22 日
第三届董事会第十三次会议	2014 年 12 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 12 月 24 日

## 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司严格按照《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，规范运作。公司经 2011 年 4 月 11 日第二届董事会第五次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。该制度的建立，完善了公司内部控制，加大了对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露质量，增强了年报信息披露

的真实性、准确性、完整性和及时性。截至报告期末，公司不存在有关监管部门对责任人采取问责措施的情形。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 04 月 17 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2015]第 112700 号
注册会计师姓名	赵焕琪、夏利忠

#### 审计报告正文

江苏宝利沥青股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏宝利沥青股份有限公司（以下简称宝利沥青公司）财务报表，包括2014年12月31日的合并及公司资产负债表、2014年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是宝利沥青公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，宝利沥青公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宝利沥青公司2014年12月31日的合并及公司财务状况以及2014年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所  
（特殊普通合伙）  
中国·上海

中国注册会计师：赵焕琪  
中国注册会计师：夏利忠  
二〇一五年四月十七日



## 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

2015 年 04 月 17 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	404,936,011.12	269,946,121.77
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	515,819.86	
衍生金融资产		
应收票据	168,925,315.50	496,872,569.65
应收账款	757,432,068.07	692,088,902.03
预付款项	39,052,456.78	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	7,577,779.69	218,500.00
应收股利		
其他应收款	19,041,914.39	28,546,210.79
买入返售金融资产		
存货	79,263,872.99	104,887,480.38
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	138,059,344.73	
其他流动资产	14,368,394.37	23,972,752.72
流动资产合计	1,629,172,977.50	1,655,772,293.50
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款	242,867,282.81	251,430,241.31
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	332,821,986.05	310,561,315.95
在建工程	43,971,355.50	1,157,324.40
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	97,671,096.00	48,285,095.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	269,717.21	621,012.88
递延所得税资产	16,400,170.20	12,407,177.58
其他非流动资产	2,504,769.92	5,516,202.10
非流动资产合计	736,506,377.69	629,978,369.74
资产总计	2,365,679,355.19	2,285,750,663.24
流动负债：		
短期借款	786,536,854.07	796,823,344.46
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		68,100,000.00
应付账款	169,887,889.15	161,033,385.69
预收款项	5,372,394.93	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	1,320,020.44	1,044,235.70
应交税费	23,058,488.60	16,944,357.64
应付利息	2,080,610.79	2,793,196.94
应付股利		

其他应付款	11,476,831.36	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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	16,119,000.00	56,165,417.95
其他流动负债		
流动负债合计	1,015,852,089.34	1,113,966,269.71
非流动负债：		
长期借款	173,000,000.00	34,096,900.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,038,006.38	2,307,083.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	177,038,006.38	36,403,983.33
负债合计	1,192,890,095.72	1,150,370,253.04
所有者权益：		
股本	512,000,000.00	512,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	291,256,006.19	291,256,006.19
减：库存股		
其他综合收益	-91,349.04	-0.09
专项储备		
盈余公积	38,488,181.18	35,421,171.54
一般风险准备		

未分配利润	316,553,901.86	281,785,722.03
归属于母公司所有者权益合计	1,158,206,740.19	1,120,462,899.67
少数股东权益	14,582,519.28	14,917,510.53
所有者权益合计	1,172,789,259.47	1,135,380,410.20
负债和所有者权益总计	2,365,679,355.19	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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	339,972,898.15	220,722,869.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	515,819.86	
衍生金融资产		
应收票据	165,825,315.50	496,125,544.65
应收账款	590,158,079.11	642,482,601.77
预付款项	32,586,715.57	34,161,870.66
应收利息	1,805,068.30	
应收股利		
其他应收款	485,705,968.21	101,355,416.24
存货	40,154,719.46	53,450,204.23
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	411,469.68	4,063,677.07
流动资产合计	1,657,136,053.84	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	415,398,133.50	384,000,004.87
投资性房地产		
固定资产	118,599,338.88	100,980,324.34
在建工程	7,334,965.27	

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	12,083,051.36	12,407,234.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	110,327.14	149,266.18
递延所得税资产	10,553,513.71	6,788,424.50
其他非流动资产	1,065,367.82	478,800.00
非流动资产合计	565,144,697.68	504,804,054.04
资产总计	2,222,280,751.52	2,057,166,237.80
流动负债：		
短期借款	570,480,624.06	746,823,344.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	176,150,000.00	118,000,000.00
应付账款	52,680,594.97	63,791,821.81
预收款项	4,931,909.22	5,564,602.28
应付职工薪酬	719,807.10	676,062.92
应交税费	13,892,081.11	6,580,200.93
应付利息	1,725,147.62	2,736,821.94
应付股利		
其他应付款	345,043,769.45	7,263,343.88
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	6,119,000.00	54,165,417.95
其他流动负债		
流动负债合计	1,171,742,933.53	1,005,601,616.17
非流动负债：		
长期借款		6,096,900.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		6,096,900.00
负债合计	1,171,742,933.53	1,011,698,516.17
所有者权益：		
股本	512,000,000.00	512,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	291,256,006.19	291,256,006.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,488,181.18	35,421,171.54
未分配利润	208,793,630.62	206,790,543.90
所有者权益合计	1,050,537,817.99	1,045,467,721.63
负债和所有者权益总计	2,222,280,751.52	2,057,166,237.80

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,769,564,121.88	2,113,787,598.26
其中：营业收入	1,769,564,121.88	2,113,787,598.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,757,759,721.34	2,015,480,855.11
其中：营业成本	1,530,351,248.72	1,782,835,844.92
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	6,529,725.19	7,073,209.82
销售费用	16,292,004.22	20,214,199.40
管理费用	113,320,431.22	130,736,738.40
财务费用	58,674,342.27	44,892,951.63
资产减值损失	32,591,969.72	29,727,910.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	515,819.86	
投资收益（损失以“－”号填列）	63,959,701.73	19,633,371.61
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）	76,279,922.13	117,940,114.76
加：营业外收入	7,949,800.18	1,813,542.64
其中：非流动资产处置利得		23,262.23
减：营业外支出	5,568,115.27	6,364,721.29
其中：非流动资产处置损失	1,435,975.69	2,342,066.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	78,661,607.04	113,388,936.11
减：所得税费用	15,561,408.82	19,022,775.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	63,100,198.22	94,366,160.34
归属于母公司所有者的净利润	63,435,189.47	95,448,649.81
少数股东损益	-334,991.25	-1,082,489.47
六、其他综合收益的税后净额	-91,348.95	-0.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-91,348.95	-0.09
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不		

能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-91,348.95	-0.09
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-91,348.95	-0.09
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	63,008,849.27	94,366,160.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,343,840.52	95,448,649.72
归属于少数股东的综合收益总额	-334,991.25	-1,082,489.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.124	0.186
（二）稀释每股收益	0.124	0.186

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,553,532,863.76	2,179,098,819.90
减：营业成本	1,367,996,457.56	1,945,423,261.25
营业税金及附加	2,846,115.27	2,944,005.23
销售费用	8,603,192.65	11,219,293.77
管理费用	74,495,013.41	92,145,529.23
财务费用	34,083,884.51	31,611,897.60



资产减值损失	25,100,594.77	22,200,516.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	515,819.86	
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,495,433.47	
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）	37,427,991.98	73,554,315.90
加：营业外收入	768,806.59	799,743.23
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,932,747.64	2,107,508.83
其中：非流动资产处置损失	2,480.66	2,508.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,264,050.93	72,246,550.30
减：所得税费用	5,593,954.57	11,148,737.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,670,096.36	61,097,812.83
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	30,670,096.36	61,097,812.83
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	2,285,967,372.42	1,687,426,997.64
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	38,256,768.43	27,672,837.14
经营活动现金流入小计	2,324,224,140.85	1,715,099,834.78
购买商品、接受劳务支付的现金	1,885,811,145.70	2,122,864,457.44
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	27,788,264.80	25,661,852.32

支付的各项税费	47,932,529.56	74,083,620.13
支付其他与经营活动有关的现金	51,650,273.45	58,900,990.18
经营活动现金流出小计	2,013,182,213.51	2,281,510,920.07
经营活动产生的现金流量净额	311,041,927.34	-566,411,085.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	255,167,735.53	162,079,758.69
取得投资收益收到的现金	53,394,430.47	24,543,266.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		37,000.00
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	79,092,089.67	101,001,215.90
投资活动现金流入小计	387,654,255.67	287,661,241.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,058,753.39	60,354,608.24
投资支付的现金	393,121,217.66	387,690,000.00
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	79,911,625.28	
投资活动现金流出小计	607,091,596.33	448,044,608.24
投资活动产生的现金流量净额	-219,437,340.66	-160,383,367.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,000,000.00
取得借款收到的现金	2,038,824,598.48	1,750,896,723.83
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	59,395,543.98	
筹资活动现金流入小计	2,098,220,142.46	1,752,896,723.83
偿还债务支付的现金	1,906,805,719.68	1,191,570,199.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,549,445.31	71,359,350.17
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	57,200,651.42	27,138,692.00

筹资活动现金流出小计	2,050,555,816.41	1,290,068,241.39
筹资活动产生的现金流量净额	47,664,326.05	462,828,482.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-416,486.13	57,922.50
五、现金及现金等价物净增加额	138,852,426.60	-263,908,047.39
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	290,847,739.27	151,995,312.67

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,065,610,739.12	1,832,180,142.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,121,906.14	18,017,354.55
经营活动现金流入小计	2,086,732,645.26	1,850,197,496.91
购买商品、接受劳务支付的现金	1,569,963,847.39	2,289,455,982.26
支付给职工以及为职工支付的现金	15,118,538.60	13,146,473.54
支付的各项税费	29,485,899.73	41,222,759.00
支付其他与经营活动有关的现金	30,935,514.28	26,944,373.29
经营活动现金流出小计	1,645,503,800.00	2,370,769,588.09
经营活动产生的现金流量净额	441,228,845.26	-520,572,091.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		667,645.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		37,000.00
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		
投资活动现金流入小计		704,645.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,184,480.44	18,988,799.36
投资支付的现金	31,398,128.63	8,000,004.87

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	3,495,433.47	
投资活动现金流出小计	74,078,042.54	26,988,804.23
投资活动产生的现金流量净额	-74,078,042.54	-26,284,159.23
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	1,480,642,730.15	1,542,832,418.27
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	117,801,624.88	56,884,928.86
筹资活动现金流入小计	1,598,444,355.03	1,599,717,347.13
偿还债务支付的现金	1,713,199,404.47	1,053,570,199.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,464,877.87	68,068,019.61
支付其他与筹资活动有关的现金	57,200,651.42	145,288,079.66
筹资活动现金流出小计	1,843,864,933.76	1,266,926,298.49
筹资活动产生的现金流量净额	-245,420,578.73	332,791,048.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-325,369.45	-485,286.63
五、现金及现金等价物净增加额	121,404,854.54	-214,550,488.40
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	238,563,159.11	117,158,304.57

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	512,000,000.00				291,256,006.19		-0.09		35,421,171.54		281,785,722.03	14,917,510.53	1,135,380,410.20
加：会计政策变更													

前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	512,000,000.00				291,256,006.19		-0.09	35,421,171.54		281,785,722.03	14,917,510.53	1,135,380,410.20
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-91,348.95	3,067,009.64		34,768,179.83	-334,991.25	37,408,849.27
(一)综合收益总额							-91,348.95			63,435,189.47	-334,991.25	63,008,849.27
(二)所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								3,067,009.64		-28,667,009.64		-25,600,000.00
1. 提取盈余公积								3,067,009.64		-3,067,009.64		
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												
(四)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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	512,000,000.00				291,256,006.19		-91,349.04		38,488,181.18		316,553,901.86	14,582,519.28	1,172,789,259.47

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	320,000,000.00				483,256,006.19				29,311,390.26		224,446,853.50	14,000,000.00	1,071,014,249.95	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	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		-0.09		6,109,781.28		57,338,868.53	917,510.53	64,366,160.25	
(一) 综合收益总额							-0.09				95,448,649.81	-1,082,489.47	94,366,160.25	
(二) 所有者投入和减少资本												2,000,000.00	2,000,000.00	
1. 股东投入的普												2,000,000.00	2,000,000.00	

普通股												00.00	00.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 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													
(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	512,000,000.00				291,256,006.19		-0.09	35,421,171.54		281,785,722.03	14,917,510.53		1,135,380,410.20

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元



项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	512,000,000.00				291,256,006.19				35,421,171.54	206,790,543.90	1,045,467,721.63
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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）								3,067,009.64	2,003,086.72	5,070,096.36	
（一）综合收益总额										30,670,096.36	30,670,096.36
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配								3,067,009.64	-28,667,009.64	-25,600,000.00	
1．提取盈余公积								3,067,009.64	-3,067,009.64		
2．对所有者（或股东）的分配									-25,600,000.00	-25,600,000.00	
3．其他											
（四）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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	512,000,000.00				291,256,006.19				38,488,181.18	208,793,630.62	1,050,537,817.99

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	320,000,000.00				483,256,006.19				29,311,390.26	183,802,512.35	1,016,369,908.80
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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) 综合收益总额										61,097,812.83	61,097,812.83
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金											

额											
4. 其他											
(三) 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. 对所有者(或股东)的分配									-32,000,000.00	-32,000,000.00	
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 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

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司概况

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,本公司以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,本公司以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，本公司以2012年末总股本32,000万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增6股，共转增19,200万股。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。

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

本公司生产的主要产品：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。

本财务报表业经公司全体董事于2015年4月18日批准报出。

## (二) 合并财务报表范围

截至2014年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
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
新疆宝利石化有限公司
江苏宝利建设发展有限公司
宝利控股（新加坡）私人有限公司
江阴市宝利沥青新材料有限公司

## 四、财务报表的编制基础

### 1、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，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

公司自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

不适用

### 1、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。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 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美元为其记账本位币。

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

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资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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。

非同一控制下企业合并：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。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### 1、合并范围

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（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

#### 2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务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；将子公司或业务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自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### （2）处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务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被投资方控制权时，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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

##### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### (3) 购买子公司少数股权

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自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期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自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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

## 8、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日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。

### 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，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

处置境外经营时，将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。

## 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

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 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其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### （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的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。



## 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

### （1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

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。

### （2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 10、应收款项

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	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）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
合并范围内单位销售货款、其他款项	账龄分析法
非合并范围内单位销售货款、其他款项	账龄分析法

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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、在产品、库存商品等。

### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时采用加权平均法计价。

### (3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、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。

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资产负债表日市场价格为基础确定。

### (4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品采用一次转销法；

②包装物采用一次转销法。

## 12、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

## 13、长期股权投资

### (1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才

能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

## （2）初始投资成本的确定

### 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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

### 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。

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和应支付的相关税费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。

## （3）后续计量及损益确认方法

### ①成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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当期投资收益。

### ②权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，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。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

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。

### ③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 14、固定资产

### (1) 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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20 年	5.00%	4.75%
机器设备	年限平均法	10 年	5.00%	9.50%
运输设备	年限平均法	5 年	5.00%	19.00%
电子设备及其他	年限平均法	5 年	5.00%	19.00%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

## 15、在建工程

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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工

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。

## 16、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）借款费用资本化率、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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 17、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

#### ①无形资产的计价方法

i.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。

#### ii. 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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### ③使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命有限的无形资产。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

#### ①划分研究阶段和开发阶段的具体标准

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。

#### ②开发阶段支出资本化的具体条件

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：

- i. 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；
- ii. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- iii. 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；
- iv. 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；
- v. 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。

## 18、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量

的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 19、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。本公司长期待摊费用包括租用房屋装修费等。

### （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

## 20、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

#### ①设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### ②设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## 21、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等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) 各类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。

## 22、收入

### (1) 销售商品收入确认原则和计量方法

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) 让渡资产使用权收入的确认原则和计量方法

让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

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时间和方法计算确定。

### (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认原则和计量方法

按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入确认和计量的总体原则在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- ②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。



#### (4) 本公司收入确认的具体方法

##### ①商品销售收入

本公司在将产品实际交付给客户并经客户验收时确认收入的实现。

##### ②BT业务收入

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。

## 23、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

取得的补助如果政府文件中明确规定用于购买某项固定资产或无形资产等长期资产的，则划分为与资产相关的政府补助。自长期资产可供使用时起，将递延收益金额平均分摊转入当期损益。

与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，在从所建造或购买的资产可供使用时按照其使用年限分期计入营业外收入。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助以外的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与收益相关的政府补助。

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。

## 24、递延所得税资产/递延所得税负债

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。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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。

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

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 25、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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，确认为租赁相关收入。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相关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) 融资租赁的会计处理方法

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。

## 26、套期会计

### (1) 套期保值的分类

①公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

②现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

③境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

### (2) 套期关系的指定及套期有效性的认定

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易，被套期风险的性质，以及本公司对套期工具有效性评价方法。

套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时，本公司认定其为高度有效：

①在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；

②该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

### (3) 套期会计处理方法

#### ①公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言,对被套期项目账面价值所作的调整,在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销,计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始,并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认,则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的,该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债,相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

### ②现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分,直接确认为其他综合收益,属于无效套期的部分,计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的,如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时,则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本,则原在其他综合收益中确认的金额转出,计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生,则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出,计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期),或者撤销了对套期关系的指定,则以前计入其他综合收益的金额不转出,直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

### ③境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期,包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期,其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益,而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时,任何计入股东权益的累计利得或损失转出,计入当期损益。

## 27、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
《企业会计准则—基本准则》(修订)	第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议审议通过	财政部于 2014 年修订
《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》(修订)	第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议审议通过	财政部于 2014 年修订
《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》(修订)	第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议审议通过	财政部于 2014 年修订
《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》(修订)	第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议审议通过	财政部于 2014 年修订
《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》(修订)	第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议审议通过	财政部于 2014 年修订
《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(修订)	第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议审议通过	财政部于 2014 年修订
《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》	第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议审议通过	财政部于 2014 年新颁布
《企业会计准则第 40 号——合营安排》	第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议审议通过	财政部于 2014 年新颁布

《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》	第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议审议通过	财政部于 2014 年新颁布
-----------------------------	------------------------------	----------------

本公司执行上述企业会计准则对本公司当本期以及以前年度财务报表影响如下：

变更前报表列示项目	变更后报表列示项目	年初余额
其他非流动负债	递延收益	2,307,083.33
外币报表折算差额	其他综合收益	-0.09

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

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	25%、17%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
宝利控股（新加坡）私人有限公司	17%

### 2、税收优惠

#### (1) 高新技术企业所得税优惠政策

①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。2014年9月2日经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局复审，仍被认定为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，本公司2014年至2016年减按15%的税率计征企业所得税。

②本公司之子公司陕西宝利沥青有限公司于2010年11月16日获得陕西省财政厅、陕西省科学技术厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201061000114），有效期为三年。2013年7月4日经陕西省财政厅、陕西省科学技术厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局复审，仍被认定为高新技术企业，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2015年减按15%的税率计征企业所得税。

③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。

#### (2) 西部大开发战略企业所得税优惠政策

①根据财政部、海关总署、国家税务总局下发的“财税[2011]58号文”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》、国家税务总局“2012年第12号公告”《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》、西藏自治区人民政府《关于印发西藏自治区企业所得税优惠政策实施办法的通知》（藏政发[2008]33号），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日期间减按15%的税率计征企业所得税。

②根据财政部、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》、国家税务总局“2012年第12号公告”《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》、四川省国家税务局“2012年第7号公告”《关于认真落实西部大开发战略有关企业所得税优惠政策的公告》，本公司之子公司四川宝利沥青有限公司自2014年1月1日起至2020年12月31日期间减按15%的税率计征企业所得税。

③根据财政部、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》、国家税务总局“2012年第12号公告”《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》，本公司之子公司新疆宝利沥青有限公司自2013年1月1日起至2020年12月31日期间减按15%的税率计征企业所得税。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	133,069.71	189,219.78
银行存款	369,491,041.57	151,806,092.89
其他货币资金	35,311,899.84	117,950,809.10
合计	404,936,011.12	269,946,121.77
其中：存放在境外的款项总额	31,303,132.47	4.78

其中使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	16,152,500.00	18,500,000.00
BT项目管理部资金	11,474,687.37	13,083,469.71
银行贷款保证金	6,440,800.00	85,164,564.57
用于担保的定期存单	78,776,372.01	
其他保证金	1,243,912.47	1,202,774.82
合计	114,088,271.85	117,950,809.10

截止2014年12月31日，汇票承兑保证金16,152,500.00元为本公司向银行申请开具的银行承兑汇票（票据融资借款）存入银行保证金户的存款。

截止2014年12月31日，BT项目银行专户资金11,474,687.37元为本公司向宜兴市太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12月31日，借款保证金6,440,800.00元为本公司为获取一年内到期的长期外币借款1,000,000.00美元存入银行保证金户的存款。

截止2014年12月31日，用于担保的定期存单78,776,372.01元，其中20,000,000.00元为本公司向银行申请开具的银行承兑汇票（票据融资借款）存入银行的定期存单存款；19,328,220.59元为本公司为获取短期外币借款3,158,722.11美元存入银行的定期存单存款；39,448,151.42元为本公司申请开具的银行承兑汇票（票据融资借款）以及办理远期结售汇合约存入银行的定期存单存款。

截止2014年12月31日，其他保证金1,243,912.47元为文明施工专户保证金403,845.44元、农民工工资保障金600,000.00元、建

设项目履约保证金200,000.00元、远期结售汇保证金40,067.03元。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	515,819.86	0.00
其他	515,819.86	0.00
合计	515,819.86	

项目名称为：远期结售汇公允价值变动

## 3、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	129,220,898.12	275,097,944.63
商业承兑票据	39,704,417.38	221,774,625.02
合计	168,925,315.50	496,872,569.65

### (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	150,390,500.00	
合计	150,390,500.00	

### (3) 其他说明

期末公司已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据（银行承兑票据）期末终止确认金额为28,030,000.00元；  
期末公司已贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据（银行承兑票据）期末终止确认金额为122,360,500.00元。

## 4、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	32,427,578.40	3.86%	6,740,773.52	20.79%	25,686,804.88					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	807,207,900.80	96.14%	75,462,637.61	9.35%	731,745,263.19	744,852,012.60	100.00%	52,763,110.57	7.08%	692,088,902.03
合计	839,635,479.20		82,203,411.13		757,432,068.07	744,852,012.60		52,763,110.57		692,088,902.03

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
河南公路港务局	32,427,578.40	6,740,773.52	20.79%	本公司已提起诉讼
合计	32,427,578.40	6,740,773.52	--	--

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	484,116,030.93	24,205,801.95	5.00%
1 年以内小计	484,116,030.93	24,205,801.95	5.00%
1 至 2 年	267,653,589.55	26,765,358.96	10.00%
2 至 3 年	29,490,730.47	8,847,219.14	30.00%
3 至 4 年	18,641,250.55	9,320,625.28	50.00%
4 至 5 年	4,913,335.10	3,930,668.08	80.00%
5 年以上	2,392,964.20	2,392,964.20	100.00%
合计	807,207,900.80	75,462,637.61	

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：

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 29,440,300.56 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
无	0.00

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
湖南长浏高速公路建设发展有限公司	179,015,802.30	21.32	17,772,264.93
葛洲坝集团第五工程有限公司(成安渝高速公路四川段LM1标段施工项目部)	77,927,632.80	9.28	3,896,381.64
河南公路港务局	32,427,578.40	3.86	6,740,773.52
江苏华晨路桥有限公司	28,447,474.58	3.39	1,422,373.73
中铁八局集团第二工程有限公司(遂资眉高速公路眉山段土建工程J2-2标段项目经理部)	27,852,543.22	3.32	1,392,627.16
合计	345,671,031.30	41.17	31,224,420.98

**5、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	38,442,313.82	98.43%	36,055,902.57	91.89%
1 至 2 年	139,596.93	0.36%	731,592.68	1.86%
2 至 3 年	108,288.42	0.28%	2,450,875.00	6.25%
3 年以上	362,257.61	0.93%	1,385.91	
合计	39,052,456.78	--	39,239,756.16	--

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

预付对象	期末余额	占预付款期末余额
------	------	----------



		合计数的比例(%)
中石油燃料油有限责任公司华东销售分公司	22,392,387.43	57.34
中石油燃料油有限责任公司华中销售分公司	7,628,128.29	19.53
中国石化炼油销售有限公司	1,432,637.29	3.67
中国石化化工销售有限公司华南分公司	1,072,406.17	2.75
镇江中远物流有限公司	1,000,420.43	2.56
合计	33,525,979.61	85.85

## 6、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,805,068.30	0.00
BT 项目投资期利息	5,772,711.39	218,500.00
合计	7,577,779.69	218,500.00

### (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
吉林市城市建设控股集团有限公司	5,772,711.39	2014 年 12 月 31 日	资金支付周期长	未发生减值
合计	5,772,711.39	--	--	--

## 7、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	26,514,777.87	100.00%	7,472,863.48	28.18%	19,041,914.39	33,173,679.52	100.00%	4,627,468.73	13.95%	28,546,210.79
合计	26,514,777.87		7,472,863.48		19,041,914.39	33,173,679.52		4,627,468.73		28,546,210.79

	77.87		3.48		4.39	679.52		.73		79
--	-------	--	------	--	------	--------	--	-----	--	----

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	9,522,821.64	476,141.08	5.00%
1 至 2 年	1,901,953.60	190,195.36	10.00%
2 至 3 年	4,615,004.90	1,384,501.47	30.00%
3 至 4 年	9,859,908.73	4,929,954.37	50.00%
4 至 5 年	615,089.00	492,071.20	80.00%
合计	26,514,777.87	7,472,863.48	

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,845,394.75 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
无	0.00

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	14,459,345.60	19,877,322.26
垫付款项	6,859,230.73	12,536,774.47
农民工保障资金	1,500,000.00	
其他	3,696,201.54	759,582.79

合计	26,514,777.87	33,173,679.52
----	---------------	---------------

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
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部)	垫付款项、保证金	11,419,452.73		43.07%	3,901,091.82
湖南省高速公路建设开发总公司	保证金	5,000,000.00		18.86%	1,900,000.00
盘锦华冠中交路星道路沥青有限公司	多付材料款	2,089,935.00		7.88%	1,044,967.50
堆龙德庆县财政工程履约保证金专户	保证金	1,500,000.00		5.66%	75,000.00
中石油四川铁投能源有限责任公司	保证金	1,000,000.00		3.77%	50,000.00
合计	--	21,009,387.73	--	79.24%	6,971,059.32

## 8、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	66,241,275.78		66,241,275.78	91,362,485.39		91,362,485.39
库存商品	13,328,871.62	306,274.41	13,022,597.21	13,524,994.99		13,524,994.99
合计	79,570,147.40	306,274.41	79,263,872.99	104,887,480.38		104,887,480.38

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品		306,274.41				306,274.41
合计		306,274.41				306,274.41

**9、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	137,929,998.60	
一年内到期的长期待摊费用	129,346.13	
合计	138,059,344.73	

其他说明：

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税额	8,100,722.73	12,604,952.26
待抵扣进项税额	4,288,328.01	11,367,800.46
多交企业所得税	1,979,343.63	
合计	14,368,394.37	23,972,752.72

其他说明：

**11、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

项目	期末余额	年初余额
BT 项目合作资金	498,308,697.38	312,591,249.05
减：未实现融资收益	117,511,415.97	61,161,007.74
合计	380,797,281.41	251,430,241.31
其中：一年内到期的长期应收款	137,929,998.60	
长期应收款	242,867,282.81	251,430,241.31

期末 BT 项目明细情况：

项目	BT 项目合作资金	减：未实现融资收益	期末余额	其中：一年内到期的长期应收款
宜兴太湖 BT 项目	310,214,020.00	82,843,755.53	227,370,264.47	73,998,570.36
吉林解放路 BT 项目	59,495,771.74	8,679,037.09	50,816,734.65	42,558,428.28
吉林经八路 BT 项目	45,130,000.00		45,130,000.00	
吉林新城大桥 BT 项目	64,648,905.64	25,988,623.35	38,660,282.29	21,372,999.96
吉林长吉北线 BT 项目	18,820,000.00		18,820,000.00	

合计	498,308,697.38	117,511,415.97	380,797,281.41	137,929,998.60
----	----------------	----------------	----------------	----------------

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 12、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	111,104,024.79	277,451,644.92	6,320,355.03	20,015,678.26		414,891,703.00
2.本期增加金额	42,976,456.88	14,375,634.79	639,334.94	2,070,192.04		60,061,618.65
(1) 购置	268,283.00	6,136,082.61	639,334.94	2,070,192.04		9,113,892.59
(2) 在建工程转入	42,708,173.88	8,239,552.18				50,947,726.06
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		2,509,829.27	30,383.27			2,540,212.54
(1) 处置或报废		2,509,829.27	30,383.27			2,540,212.54
4.期末余额	154,080,481.67	289,317,450.44	6,929,306.70	22,085,870.30		472,413,109.11
二、累计折旧						
1.期初余额	13,722,130.42	75,182,346.18	2,529,425.63	9,221,703.47		100,655,605.70
2.本期增加金额	6,115,448.39	25,966,354.45	852,735.44	3,366,593.87		36,301,132.15
(1) 计提	6,115,448.39	25,966,354.45	852,735.44	3,366,593.87		36,301,132.15
3.本期减少金额		791,888.21	27,902.61			819,790.82
(1) 处置或报废		791,888.21	27,902.61			819,790.82
4.期末余额	19,837,578.81	100,356,812.42	3,354,258.46	12,588,297.34		136,136,947.03
三、减值准备						
1.期初余额		3,673,179.25	1,602.10			3,674,781.35

2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额		220,605.32				220,605.32
(1) 处置或报废		220,605.32				220,605.32
4.期末余额		3,452,573.93	1,602.10			3,454,176.03
四、账面价值						
1.期末账面价值	134,242,902.86	185,508,064.09	3,573,446.14	9,497,572.96		332,821,986.05
2.期初账面价值	97,381,894.37	198,596,119.49	3,789,327.30	10,793,974.79		310,561,315.95

## (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	账面价值	备注
无	0.00	0.00	0.00	0.00	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
无	0.00	0.00	0.00	0.00

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
无	0.00

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
办公楼	9,282,037.93	正在办理之中
仓库车间	19,516,245.33	正在办理之中

## 13、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 5 万吨的改性沥青生产装置、2 万立方米的沥青储罐、专用铁路线及附属设施	36,636,390.23		36,636,390.23			
技改工程	4,424,541.87		4,424,541.87			
装修工程	2,910,423.40		2,910,423.40			
办公大楼				1,086,324.40		1,086,324.40
其他				71,000.00		71,000.00
合计	43,971,355.50		43,971,355.50	1,157,324.40		1,157,324.40

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
年产 5 万吨的改性沥青生产装置、2 万立方米的沥青储罐、专用铁路线及附属设施	150,000,000.00		36,636,390.23			36,636,390.23	24.42%	一期主体工程接近收尾				其他
合计	150,000,000.00		36,636,390.23			36,636,390.23	--	--				--

## 14、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	51,906,532.68	150,000.00	513,516.06		52,570,048.74
2.本期增加金额	51,127,824.00		49,690.17		51,177,514.17
(1) 购置	51,127,824.00		49,690.17		51,177,514.17
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	103,034,356.68	150,000.00	563,206.23		103,747,562.91
二、累计摊销					
1.期初余额	4,073,358.37	90,000.00	121,594.85		4,284,953.22
2.本期增加金额	1,713,938.60	15,000.00	62,575.09		1,791,513.69
(1) 计提	1,713,938.60	15,000.00	62,575.09		1,791,513.69
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	5,787,296.97	105,000.00	184,169.94		6,076,466.91
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					



四、账面价值					
1.期末账面价值	97,247,059.71	45,000.00	379,036.29		97,671,096.00
2.期初账面价值	47,833,174.31	60,000.00	391,921.21		48,285,095.52

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
无	0.00	不适用

## 15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁房屋装修费	621,012.88	57,515.99	279,465.53	129,346.13	269,717.21
合计	621,012.88	57,515.99	279,465.53	129,346.13	269,717.21

## 16、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	93,436,725.05	14,333,633.65	61,065,360.65	9,474,838.41
可抵扣亏损	9,813,324.27	2,066,536.55	12,241,482.29	2,932,339.17
合计	103,250,049.32	16,400,170.20	73,306,842.94	12,407,177.58

## 17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	2,504,769.92	5,516,202.10
合计	2,504,769.92	5,516,202.10

## 18、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	19,314,539.06	89,234,033.16
保证借款	414,692,897.27	652,589,311.30
信用借款	176,379,417.74	55,000,000.00
票据融资借款	176,150,000.00	
合计	786,536,854.07	796,823,344.46

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元。

## 19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		68,100,000.00
合计		68,100,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 20、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料费用款	73,142,452.25	86,015,046.87
应付工程设备款	41,268,127.31	22,518,338.82
应付 BT 项目工程款	55,477,309.59	52,500,000.00
合计	169,887,889.15	161,033,385.69

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

无	0.00	不适用
---	------	-----

## 21、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收产品销售款	5,372,394.93	6,433,281.93
合计	5,372,394.93	6,433,281.93

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无	0.00	不适用

## 22、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,044,235.70	27,196,828.24	26,926,914.39	1,314,149.55
二、离职后福利-设定提存计划		2,018,529.01	2,012,658.12	5,870.89
合计	1,044,235.70	29,215,357.25	28,939,572.51	1,320,020.44

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,044,235.70	23,364,661.33	23,102,084.28	1,306,812.75
2、职工福利费		1,895,365.25	1,895,365.25	
3、社会保险费		952,631.33	952,631.33	
其中：医疗保险费		746,081.42	746,081.42	
工伤保险费		158,146.13	158,146.13	
生育保险费		48,403.78	48,403.78	

4、住房公积金		633,866.10	631,966.10	1,900.00
5、工会经费和职工教育经费		350,304.23	344,867.43	5,436.80
合计	1,044,235.70	27,196,828.24	26,926,914.39	1,314,149.55

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,865,335.75	1,859,464.86	5,870.89
2、失业保险费		153,193.26	153,193.26	
合计		2,018,529.01	2,012,658.12	5,870.89

## 23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,509,700.85	5,062,302.89
营业税	245,603.41	201,876.90
企业所得税	15,135,322.36	9,756,625.14
个人所得税	40,389.53	-26,585.48
城市维护建设税	367,562.49	334,947.44
房产税	152,646.46	70,990.50
印花税	158,075.22	240,940.80
教育费附加	275,490.61	304,128.51
地方基金	950,294.97	776,281.59
土地使用税	223,402.70	222,849.35
合计	23,058,488.60	16,944,357.64

## 24、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,381,076.34	1,471,124.25
短期借款应付利息	699,534.45	1,322,072.69
合计	2,080,610.79	2,793,196.94

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
无	0.00	不适用

## 25、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
代收代付运费	10,804,352.89	4,146,550.99
备用金	206,327.32	378,415.02
保证金	232,195.58	26,568.97
其他	233,955.57	77,514.42
合计	11,476,831.36	4,629,049.40

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无	0.00	不适用

## 26、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	16,119,000.00	56,165,417.95
合计	16,119,000.00	56,165,417.95

## 27、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		6,096,900.00
保证借款	173,000,000.00	28,000,000.00
合计	173,000,000.00	34,096,900.00

## 28、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,307,083.33	2,018,340.00	287,416.95	4,038,006.38	与资产相关
合计	2,307,083.33	2,018,340.00	287,416.95	4,038,006.38	--

涉及政府补助的项目：

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
10万吨/年聚合物改性沥青生产以及原材料仓储新建项目	1,318,333.33		140,000.00		1,178,333.33	与资产相关
聚合物改性沥青和乳化沥青生产项目	988,750.00		105,000.00		883,750.00	与资产相关
土地补贴款		2,018,340.00	42,416.95		1,975,923.05	与资产相关
合计	2,307,083.33	2,018,340.00	287,416.95		4,038,006.38	--

## 29、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额				期末余额
		本期所得	减：前期计入	减：所得税	税后归属	

		税前发生额	其他综合收益当期转入损益	费用	于母公司	于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-0.09	-91,348.95			-91,348.95		-91,349.04
外币财务报表折算差额	-0.09	-91,348.95			-91,348.95		-91,349.04
其他综合收益合计	-0.09	-91,348.95			-91,348.95		-91,349.04

### 32、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	35,421,171.54	3,067,009.64		38,488,181.18
合计	35,421,171.54	3,067,009.64		38,488,181.18

### 33、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	281,785,722.03	224,446,853.50
调整后期初未分配利润	281,785,722.03	224,446,853.50
期末未分配利润	316,553,901.86	

### 34、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,743,947,992.51	1,529,903,179.01	2,102,854,779.79	1,778,248,957.40
其他业务	25,616,129.37	448,069.71	10,932,818.47	4,586,887.52
合计	1,769,564,121.88	1,530,351,248.72	2,113,787,598.26	1,782,835,844.92

### 35、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	2,675,303.71	1,914,040.95
城市维护建设税	2,331,682.89	2,681,091.64

教育费附加	1,522,738.59	2,478,077.23
合计	6,529,725.19	7,073,209.82

### 36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	8,707,862.59	10,884,758.09
业务招待费	2,931,127.19	3,878,765.04
工资	1,661,110.42	1,838,002.70
差旅费	1,284,655.21	1,503,126.31
折旧费	964,404.67	635,780.61
办公费	101,011.81	477,570.68
其他	350,903.99	471,182.10
租金物业	176,944.34	424,971.86
招标费	113,984.00	100,042.01
合计	16,292,004.22	20,214,199.40

### 37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	2,981,457.65	2,824,495.02
招待费	4,438,413.36	5,362,053.27
办公费	3,874,178.17	3,859,925.65
折旧费	7,728,964.91	7,313,836.78
修理费	2,752,623.16	2,659,182.21
食堂费	1,043,761.02	948,541.46
职工薪酬	12,559,804.13	11,037,158.61
资产摊销	1,882,105.90	958,167.47
税费基金	4,010,093.93	3,160,721.18
保险费	783,812.42	829,421.23
研发费	63,069,652.74	85,982,791.38
安全环保费	1,477,250.49	511,254.23
中介费	4,427,779.05	1,332,376.73
其他费	1,243,833.89	2,011,862.32



汽车费	268,282.39	1,285,539.01
低值易耗品		208,420.27
诉讼费	413,932.00	54,891.58
广宣费	344,793.01	76,250.00
会务费	19,693.00	319,850.00
合计	113,320,431.22	130,736,738.40

### 38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	62,496,045.76	40,216,181.98
减：利息收入	-17,564,242.12	4,651,147.74
汇兑损益	4,744,778.47	-4,859,833.00
贴现支出	5,165,273.51	11,630,743.81
银行手续费	3,832,486.65	2,557,006.58
合计	58,674,342.27	44,892,951.63

### 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	32,285,695.31	29,111,215.01
二、存货跌价损失	306,274.41	
七、固定资产减值损失		616,695.93
合计	32,591,969.72	29,727,910.94

### 40、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	515,819.86	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	515,819.86	
合计	515,819.86	

## 41、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
远期结售汇投资收益	-3,495,433.47	
投资期 BT 项目投资收益	22,278,542.74	
回购期 BT 项目投资收益	45,176,592.46	19,633,371.61
合计	63,959,701.73	19,633,371.61

## 42、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计		23,262.23	
其中：固定资产处置利得		23,262.23	
债务重组利得	2,401,660.00		2,401,660.00
政府补助	3,883,144.92	1,451,490.11	3,883,144.92
赔偿收入	1,579,573.62	334,612.00	1,579,573.62
其他	85,421.64	4,178.30	85,421.64
合计	7,949,800.18	1,813,542.64	7,949,800.18

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
"企业博士集聚计划"资助资金	200,000.00		与收益相关
财政基金	155,028.00	1,500.00	与收益相关
创新"四高"人才工程深化"人 才特区"建设资助资金	100,000.00		与收益相关
地方特色产业	80,000.00		与收益相关
技术创新专项资金	450,000.00		与收益相关
技术开发补助	100,000.00		与收益相关
经济发展贡献奖	50,000.00		与收益相关
科学技术奖励经费	20,000.00	30,000.00	与收益相关
企业发展金发放	904,000.00		与收益相关
省级名牌、国家及行业标准奖 励资金	70,000.00		与收益相关

望城税收贡献奖	400,000.00		与收益相关
先进集体和先进个人	50,000.00		与收益相关
园区税收贡献奖	703,199.97		与收益相关
云亭街道奖励基金	313,500.00		与收益相关
递延收益收入	287,416.95	142,916.67	与资产相关
"创新、责任、贡献"竞赛活动表彰		343,300.00	与收益相关
博士后建站经费		50,000.00	与收益相关
财政局扶持奖励		150,000.00	与收益相关
发展基金专户专项款		320,000.00	与收益相关
工业企业研发机构评比奖励		10,000.00	与收益相关
划项目扶持资金		60,000.00	与收益相关
科技合作计划项目经费		100,000.00	与收益相关
企业所得税补助		98,373.44	与收益相关
望城区企业标准化奖金		5,000.00	与收益相关
望城区统计局先进企业奖金		10,000.00	与收益相关
新上轨企业奖金		30,000.00	与收益相关
政府奖励		100,000.00	与收益相关
就业岗位补贴		400.00	与收益相关
合计	3,883,144.92	1,451,490.11	--

### 43、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	1,435,975.69	2,342,066.55	1,435,975.69
其中：固定资产处置损失	1,435,975.69	2,342,066.55	1,435,975.69
对外捐赠	140,000.00	385,000.00	140,000.00
地方规费	1,875,859.74	2,314,737.03	
停工损失	608,172.85	1,224,293.86	608,172.85
违约金	600,205.40		600,205.40
其他	329,381.09	98,623.85	329,381.09
合计	5,568,115.27	6,364,721.29	1,677,759.34

#### 44、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	19,126,493.62	24,827,628.13
递延所得税费用	-3,565,084.80	-5,804,852.36
合计	15,561,408.82	19,022,775.77

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	78,661,607.04
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,799,241.06
子公司适用不同税率的影响	4,132,583.16
调整以前期间所得税的影响	-1,365,451.83
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,064,391.36
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-69,354.93
所得税费用	15,561,408.82

#### 45、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助收入	4,910,868.00	3,758,173.44
收到的利息收入	15,135,540.52	4,651,147.74
收到的承兑保证金		12,800,000.00
收到的其他保证金	6,440,140.67	3,480,740.22
收到的垫付利息	4,588,286.74	
收到的罚款收入	1,260,000.00	
其他	5,921,932.50	2,982,775.74
合计	38,256,768.43	27,672,837.14

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付付现费用	45,003,619.18	42,459,095.14
支付代收代付运费	2,676,308.20	7,413,440.70
支付投标保证金		6,958,887.20
支付其他	3,970,346.07	2,069,567.14
合计	51,650,273.45	58,900,990.18

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
BT 项目投资收益	24,882,000.00	41,180,000.00
收到的代收 BT 项目工程款	53,198,000.00	59,821,215.90
其他	1,012,089.67	
合计	79,092,089.67	101,001,215.90

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付代付的 BT 项目工程款	63,640,000.00	
其他	16,271,625.28	
合计	79,911,625.28	

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的借款保证金	59,395,543.98	
合计	59,395,543.98	

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的承兑保证金	57,200,651.42	
支付的借款保证金		27,138,692.00
合计	57,200,651.42	27,138,692.00

#### 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	63,100,198.22	94,366,160.34
加：资产减值准备	32,591,969.72	29,727,910.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,301,132.15	29,256,696.81
无形资产摊销	1,791,513.69	958,167.47
长期待摊费用摊销	279,465.53	124,432.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,435,975.69	2,318,804.32
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-515,819.86	
财务费用（收益以“-”号填列）	67,099,951.89	41,312,580.29
投资损失（收益以“-”号填列）	-63,959,701.73	-19,633,371.61
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,992,992.62	-5,804,852.36
存货的减少（增加以“-”号填列）	25,317,332.98	-41,342,625.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	251,894,821.45	-791,643,750.31
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-117,625,602.56	93,948,761.70
其他	17,323,682.79	
经营活动产生的现金流量净额	311,041,927.34	-566,411,085.29
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	290,847,739.27	151,995,312.67
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	138,852,426.60	-263,908,047.39

**(2) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	290,847,739.27	151,995,312.67
其中：库存现金	133,069.71	189,219.78
可随时用于支付的银行存款	290,714,669.56	151,806,092.89
三、期末现金及现金等价物余额	290,847,739.27	151,995,312.67

**47、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	114,088,271.85	详见附注七、1、货币资金
合计	114,088,271.85	--

**48、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	14,725,435.74	6.1190	90,104,941.29
欧元	22.17	7.4556	165.29
小计			90,105,106.58
短期借款			
其中：美元	29,403,332.58	6.1190	179,918,992.07
小计			179,918,992.07
应付账款			
其中：美元	4,915,708.53	6.1190	30,079,220.50
小计			30,079,220.50
一年内到期的非流动负债(长期借款)			
其中：美元	1,000,000.00	6.1190	6,119,000.00
小计			6,119,000.00

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司在新加坡投资设立了全资子公司宝利控股（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美元为其记账本位币。

## 八、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
陕西宝利沥青有限公司	陕西	陕西省杨凌示范区	沥青的生产、销售	100.00%		投资设立
湖南宝利沥青有限公司	湖南	湖南省望城县经济开发区	沥青的生产、销售	100.00%		投资设立
吉林宝利沥青有限公司	吉林	梨树县十家堡镇	沥青的生产、销售	100.00%		投资设立
新疆宝利沥青有限公司	新疆	克拉玛依区兴农路	沥青的生产、销售	100.00%		投资设立
四川宝利沥青有限公司	四川	泸县临港经济园区	沥青的生产、销售	100.00%		投资设立
江苏宝利建设发展有限公司	江苏及吉林	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	100.00%		投资设立
西藏宝利沥青有限公司	西藏	拉萨市堆龙德庆县工业园管委会2-4号	沥青的生产、销售	65.00%		投资设立
新疆宝利石油化工有限公司	新疆	新疆巴州轮台县拉伊苏工业园区	沥青的生产、销售	80.00%		投资设立
宝利控股（新加坡）私人有限公司	新加坡	新加坡	投资	100.00%		投资设立
江阴市宝利沥青新材料有限公司	江苏	江阴市澄江中路159号A415	贸易	100.00%		投资设立

其他说明：

1、2014年12月25日，本公司第三届董事会第十三次会议决议，决定注销控股子公司新疆宝利石油化工有限公司，截止2014年12月31日，注销程序尚未启动。



- 2、截止2014年12月31日，宝利控股（新加坡）私人有限公司的实收资本为美元5,099,990.79元。  
3、截止2014年12月31日，江阴市宝利沥青新材料有限公司的实收资本为10万元。

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分配的股利	期末少数股东权益余额
西藏宝利沥青有限公司	35.00%	-252,675.07		12,664,835.45

## （3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
西藏宝利沥青有限公司	50,678,107.05	89,790,541.58	140,468,648.63	104,283,404.48		104,283,404.48	32,101,390.27	7,317,068.99	39,418,459.26	2,511,286.33		2,511,286.33

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
西藏宝利沥青有限公司	44,520,030.58	-721,928.78		-9,519,303.66	30,003,255.40	-3,092,827.07		-30,679,445.97

## 九、与金融工具相关的风险

本公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款、短期借款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理性、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### 1.信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在

签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

## 2. 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险等。

（1）利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

于2014年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，本公司的净利润将下降或上升487.83万元。管理层认为50个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

### （2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债列示如下：

项目	期末余额			年初余额			
	美元	欧元	合计	美元	欧元	新币	合计
货币资金	14,725,435.74	22.17	14,725,457.91	3,159,722.11	22.17	1.00	3,159,745.28
短期借款	29,403,332.58		29,403,332.58	34,742,794.61			34,742,794.61
应付账款	4,915,708.53		4,915,708.53	2,247,639.29			2,247,639.29
一年内到期的非流动负债	1,000,000.00		1,000,000.00	8,884,091.58			8,884,091.58
长期借款				1,000,000.00			1,000,000.00
合计	50,044,476.85	22.17	50,044,499.02	50,034,247.59	22.17	1.00	50,034,270.76

于2014年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值1%，则公司将增加或减少净利润126.01万元；于2014年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对欧元升值或贬值1%，则公司将增加或减少净利润1.65元。管理层认为1%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

## 3. 流动性风险

流动风险，是指公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司各项金融负债预计1年内到期。

## 十、关联方及关联交易

### 1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、在其他主体中的权益。

### 2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

江阴市金马溶剂化工厂有限公司	同一实际控制人
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

### 3、关联交易情况

#### (1) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保内容	外币金额(万元)	本币金额(万元)	是否已履行完毕	
周德洪	本公司之全资子公司 江苏宝利建设发展有限公司	短期借款		616.00	否	
周德洪		一年内到期的长期借款		1,000.00	否	
周德洪		长期借款		17,300.00	否	
周德洪、周秀凤	本公司	短期借款		10,000.00	否	
周德洪、周秀凤		短期借款	US\$ 1,513.17	9,259.07	否	
周德洪、周秀凤		短期借款(信用证融资借款)	US\$260.52	1,594.22	否	
周德洪、周秀凤		信用证	US\$ 679.71	4,159.17	否	
江阴市金马溶剂化工厂有限公司		短期借款		20,000.00	否	
周德洪、周秀凤		短期借款(银行承兑汇票融资借款)		10,054.93	否	
周德洪、周秀凤		保函		1,183.54	否	
合计					74,166.93	

#### (2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,728,440.00	1,795,604.00

(3) 其他关联交易

## 十一、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2014年12月31日，本公司已背书和已贴现未到期的银行承兑汇票总额150,390,500.00元。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	30,720,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	30,720,000.00

## 2、其他资产负债表日后事项说明

本公司及子公司陕西宝利沥青有限公司报表日后对河南公路港务局未按合同约定时间还款提起诉讼，截止2014年12月31日应收账款的余额为25,686,804.88元。

## 十四、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了两个报告分部，分别为：沥青业务分部、BT业务分部。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务，或在不同地区从事经营活动。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，分部负债包括分部经营活动形成的可归属于该分部的负债。如果多个经营分部共同承担的负债相关的费用分配给这些经营分部，该共同承担的负债也分配给这些经营分部。

#### (2) 报告分部的财务信息

项目	沥青业务分部	BT业务部分	分部间抵销	合计
沥青业务收入	1,769,564,121.88			1,769,564,121.88
BT项目投资收益		67,455,135.20		67,455,135.20
合计	1,769,564,121.88	67,455,135.20		1,837,019,257.08

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的	12,016,733.60	1.85%	860,690.08	7.16%	11,156,043.52					

应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	638,905,154.95	98.15%	59,903,119.36	9.38%	579,002,035.59	680,471,508.75	100.00%	37,988,906.98	5.58%	642,482,601.77
合计	650,921,888.55		60,763,809.44		590,158,079.11	680,471,508.75		37,988,906.98		642,482,601.77

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
河南公路港务局	12,016,733.60	860,690.08	7.16%	本公司提起诉讼
合计	12,016,733.60	860,690.08	--	--

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	359,974,663.12	17,998,733.16	5.00%
1 至 2 年	235,728,448.58	23,572,844.86	10.00%
2 至 3 年	25,570,304.59	7,671,091.38	30.00%
3 至 4 年	11,981,779.36	5,990,889.68	50.00%
4 至 5 年	4,901,995.10	3,921,596.08	80.00%
5 年以上	747,964.20	747,964.20	100.00%
合计	638,905,154.95	59,903,119.36	

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

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 22,774,902.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

无	0.00
---	------

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
湖南长浏高速公路建设发展有限公司	179,015,802.30	27.50	17,772,264.93
葛洲坝集团第五工程有限公司(成安渝高速公路四川段LM1标段施工项目部)	77,927,632.80	11.97	3,896,381.64
江苏华晨路桥有限公司	28,447,474.58	4.37	1,422,373.73
中铁八局集团第二工程有限公司遂资眉高速公路眉山段土建工程J2-2标段项目经理部	27,852,543.22	4.28	1,392,627.16
四川国力达沥青有限公司	27,587,392.47	4.24	2,499,135.41
合计	340,830,845.37	52.36	26,982,782.87

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	491,934,557.03	100.00%	6,228,588.82	1.27%	485,705,968.21	105,564,587.16	100.00%	4,209,170.92	3.99%	101,355,416.24
合计	491,934,557.03		6,228,588.82		485,705,968.21	105,564,587.16		4,209,170.92		101,355,416.24

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	6,705,019.99	335,251.00	5.00%
1至2年	1,436,953.60	143,695.36	10.00%

2至3年	4,575,281.30	1,372,584.39	30.00%
3至4年	7,769,973.73	3,884,986.87	50.00%
4至5年	615,089.00	492,071.20	80.00%
合计	21,102,317.62	6,228,588.82	

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,019,417.90 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
无	0.00	不适用

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
无	0.00

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资金往来款项	470,832,239.41	80,190,434.00
保证金	12,960,222.00	13,656,055.00
代付利息	6,859,230.73	11,447,517.47
其他	1,282,864.89	270,580.69
合计	491,934,557.03	105,564,587.16

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额



江苏宝利建设发展有限公司	资金往来	386,925,602.95		78.65%	
西藏宝利沥青有限公司	资金往来	58,149,185.60		11.82%	
湖南宝利沥青有限公司	资金往来	18,661,868.63		3.79%	
陕西省高速公路建设集团公司	代付利息	11,419,452.73		2.32%	3,901,091.82
湖南省高速公路建设开发总公司	保证金	5,000,000.00		1.02%	1,900,000.00
合计	--	480,156,109.91	--	97.60%	5,801,091.82

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	415,398,133.50		415,398,133.50	384,000,004.87		384,000,004.87
合计	415,398,133.50		415,398,133.50	384,000,004.87		384,000,004.87

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
陕西宝利沥青有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
湖南宝利沥青有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
吉林宝利沥青有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
新疆宝利沥青有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
四川宝利沥青有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
江苏宝利建设发展有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
西藏宝利沥青有限公司	26,000,000.00			26,000,000.00		

新疆宝利石油化工有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
宝利控股(新加坡)私人有限公司	4.87	31,298,128.63		31,298,133.50		
江阴市宝利沥青新材料有限公司		100,000.00		100,000.00		
合计	384,000,004.87	31,398,128.63		415,398,133.50		

## (2) 其他说明

无

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,516,728,270.46	1,356,277,839.27	2,145,242,478.28	1,919,975,866.58
其他业务	36,804,593.30	11,718,618.29	33,856,341.62	25,447,394.67
合计	1,553,532,863.76	1,367,996,457.56	2,179,098,819.90	1,945,423,261.25

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,435,975.69	
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）	3,883,144.92	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	27,015,060.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,904,715.78	
减：所得税影响额	7,005,152.05	
少数股东权益影响额	91,092.26	
合计	25,270,701.22	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.58%	0.124	0.124
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.71%	0.075	0.075

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

不适用

## 4、会计政策变更相关补充资料

适用  不适用

## 5、其他

无

## 第十节 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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、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。
- 4、载有董事长签名的2014年度报告文本原件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

江苏宝利沥青股份有限公司

2015年4月17日