



江苏宝利国际投资股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人周德洪、主管会计工作负责人鹿国栋及会计机构负责人(会计主管人员)鹿国栋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、应收账款发生坏账损失的风险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，在综合考虑风险情况下，付款周期将有所延长。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扩展，国内金融环境的不确定性增大，尤其与高速公路、市政道路建设相关的政府投资公司信贷筹款的能力下降，公司不能排除应收账款发生坏账损失的风险。2、行业周期性风险公司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。3、原材料价格波动风险公司产品的主要原材料为沥青等原油副产品，价格受原油价格波动影响较大。而原油的价格受供求关系、市场投机等诸多因素影响，波动

幅度较大。如果沥青价格大幅波动，将增加公司采购成本控制的难度，增加公司的经营风险。公司产品中标和正式供货之间有一定时间周期，公司报价时预估的原材料价格和实际生产时原材料价格的差异，将直接影响产品的毛利率。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **921600000** 为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **0.10** 元（含税），送红股 **0** 股（含税），以资本公积金向全体股东每 **10** 股转增 **0** 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 公司业务概要	11
第四节 经营情况讨论与分析	15
第五节 重要事项	29
第六节 股份变动及股东情况	37
第七节 优先股相关情况	42
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	43
第九节 公司治理	49
第十节 公司债券相关情况	54
第十一节 财务报告	55
第十二节 备查文件目录	169

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、宝利国际	指	江苏宝利国际投资股份有限公司
报告期	指	2018 年 1-12 月
期初数	指	2017 年 12 月 31 日数据
期末数	指	2018 年 12 月 31 日数据
上年同期	指	2017 年 1-12 月
陕西宝利	指	陕西宝利沥青有限公司
湖南宝利	指	湖南宝利沥青有限公司
吉林宝利	指	吉林宝利沥青有限公司
新疆宝利	指	新疆宝利沥青有限公司
四川宝利	指	四川宝利沥青有限公司
新加坡宝利	指	宝利控股（新加坡）私人有限公司
宝利新材料	指	江阴市宝利新材料有限公司
宝利建设	指	江苏宝利建设发展有限公司
西藏宝利	指	西藏宝利沥青有限公司
宝利航空	指	江苏宝利航空装备投资有限公司
宝利油品	指	江苏宝利油品有限公司
上海成翼	指	上海成翼融资租赁有限公司
俄罗斯宝利	指	宝利俄罗斯投资有限公司
宝利沥青	指	江苏宝利沥青有限公司
华宇通航	指	江苏华宇通用航空有限公司
宝利再生资源	指	江苏宝利再生资源利用有限公司（原名佳施爱能吉（江阴）塑料有限公司）
道路石油沥青（基质沥青）	指	主要是以适当性质的原油经常减压蒸馏获得，规格主要有 50#、70#、90#、110#等，主要用于铺装重负荷交通道路和高等级公路的基层和中间层，具有良好的粘结性和感温性，铺设的路面抗裂性强、热稳定性好。通常与改性沥青配合使用。
通用型改性沥青	指	通过掺加橡胶、树脂、高分子聚合物、磨细的橡胶粉或其他填料等外掺剂（改性剂），使沥青或沥青混合料的性能得以改善制成的沥青结合料。根据所加入的改性剂不同，可分为 SBS 改性沥青、SBR 改性沥青、EVA 改性沥青和 PE 改性沥青。

乳化沥青	指	在沥青掺加少量的乳化剂，通过机械作用使沥青以细小的微滴分散在水中而形成沥青乳液。在生产乳化沥青的过程中同时加入聚合物胶乳，或将聚合物胶乳与乳化沥青成品混合，或对聚合物改性沥青进行乳化加工得到的乳化沥青产品。适用于路面粘层、封层、桥面防水粘结层及高速铁路等。
特种沥青	指	包括高粘度改性沥青、高弹性改性沥青、废橡塑改性沥青、环氧改性沥青、彩色沥青等
KA-32 直升机	指	俄罗斯产双发多用途通用直升机，主要应用于森林航空消防、城市消防、搜索救援、复杂高层建筑安装和海上作业等
H125 直升机	指	俗称"小松鼠"，该款直升机性能出众、用途广泛、采购与维护成本低，是单发直升机中的佼佼者
S-Oil	指	S-Oil Total Lubricants CO.,LTD
GS	指	GS CALTEX S'PORE PTE.LTD
SK	指	SK ENERGY CO.,LTD
HSC	指	Helicopter service company
红十月	指	圣彼得堡红十月股份公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	宝利国际	股票代码	300135
公司的中文名称	江苏宝利国际投资股份有限公司		
公司的中文简称	宝利国际		
公司的外文名称（如有）	Jiangsu Baoli International Investment Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	BLIIC		
公司的法定代表人	周德洪		
注册地址	江阴市云亭镇工业园区		
注册地址的邮政编码	214422		
办公地址	上海市闵行区申长路 988 弄虹桥万科中心 2 号楼 8 楼		
办公地址的邮政编码	201107		
公司国际互联网网址	www.baolijt.cn		
电子信箱	jsbaoli2008@baoligroups.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王学良	
联系地址	上海市闵行区申长路 988 弄虹桥万科中心 2 号楼 8 楼	
电话	0510-68838688-835	
传真	0510-86158880	
电子信箱	wangxl@baoligroups.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》、《证券日报》、《中国证券报》
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、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号
签字会计师姓名	潘永祥、冯建利

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	2,049,843,283.82	1,799,779,368.11	13.89%	1,379,940,322.86
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,477,564.22	37,517,738.42	10.55%	27,241,075.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,383,760.19	-51,495,880.17	102.69%	1,667,118.16
经营活动产生的现金流量净额（元）	196,187,581.14	364,707,757.18	-46.21%	192,812,545.90
基本每股收益（元/股）	0.0450	0.0407	10.57%	0.0296
稀释每股收益（元/股）	0.0450	0.0407	10.57%	0.0296
加权平均净资产收益率	3.41%	3.15%	上升 0.26 个百分点	2.33%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	2,957,260,515.78	3,065,816,565.14	-3.54%	2,902,248,444.51
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,231,638,057.30	1,197,754,962.86	2.83%	1,180,021,267.85

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	208,489,708.63	514,077,168.02	744,912,276.81	582,364,130.36
归属于上市公司股东的净利润	2,234,802.58	22,960,624.95	12,612,199.74	3,669,936.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,239,882.47	15,010,062.38	-1,425,819.92	39,400.20
经营活动产生的现金流量净额	63,480,065.40	-201,857,792.86	-38,063,590.12	372,628,898.72

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、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。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	36,426,248.86	1,030,617.84	26,600.67	
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）	11,751,952.68	7,514,629.18	5,019,918.64	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,061,518.01	23,713,155.53	24,850,727.91	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		48,615,806.70		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,099,827.76	9,057,831.49		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	15,716,598.67	9,956,034.00	5,310,872.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,166,360.74	-275,801.51	-4,940,908.23	
处置长期股权投资取得的损益	-20,091,355.49			
购买理财产品取得的损益	13,911,889.27	894,482.64	945,663.49	
减：所得税影响额	17,666,279.18	11,527,699.78	5,236,791.59	

少数股东权益影响额（税后）	950,235.81	-34,562.50	402,126.06	
合计	40,093,804.03	89,013,618.59	25,573,957.82	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）公司的经营范围和主要业务

公司自上市以来，一直专注于高等级公路沥青新材料的研发、生产和销售，得益于登陆资本市场，公司沥青业务的产能和盈利水平得到了极大的发展。但由于沥青行业属于较传统行业，且具有周期性和季节性等特点，为了培育新的利润增长点，保障公司业绩的持续增长，公司于2015年成立了江苏宝利航空装备投资有限公司，开始进入通用航空产业，主要为客户提供通航运营和通航产业服务业务。

1、沥青业务

公司主营产品有道路石油沥青（重交沥青）、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。产品广泛应用于高速公路、桥梁、市政道路及高速铁路，在江苏江阴、湖南望城、陕西杨凌、四川泸州、新疆克拉玛依、西藏拉萨、吉林九台投资设立了子公司，并配套了先进的生产设备。业务布局已辐射华东、华中、西南、川渝、新疆、西藏等地区，形成了较为完善的业务覆盖网络。

2、通航业务

由于我国通航产业起步较晚，且受到低空空域尚未完全开放、基础设施（如通用机场）不完善等诸多因素制约，公司的通航业务也处于边培育、边发展的阶段。通航运营业务由江苏华宇通用航空有限公司进行，主要为客户提供护林巡航、应急救援、电力吊装、海上领航等；通航产业服务业务主要为其他通航公司提供新机和二手机的贸易、租赁、航材配套、维修定检等。上海成翼融资租赁有限公司可以为客户提供完善、可靠的整机租赁方案，该业务开创了航空器租赁模式的先河。

（二）业务的盈利模式

1、沥青业务

主要盈利模式是通过参加大型高速公路等道路项目招投标、大客户战略合作、终端中小客户（零售）开发等获得业务机会，与沥青材料需求方签署产品购销合同，提供满足客户需求的产品，从而获得收入和利润。

2、通航业务

通航运营业务的盈利模式是同客户签署合同，如护林巡航业务合同，按照巡航飞行小时数与客户结算，从而获得收入和利润；通航服务业务的盈利模式是通过销售或租赁新机、二手机，飞行器航材的销售以及提供维修定检等服务获得收入和利润。公司作为俄式直升机的国内授权经销商，更有利于为客户提供更全面、更周到的服务。

（三）公司所属行业分析

1、专业沥青行业

（1）行业状况

根据国务院印发的《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》，“十三五”时期，我国交通运输发展正处于支撑全面建成小康社会的攻坚期、优化网络布局的关键期、提质增效升级的转型期，将进入现代化建设新阶段。到2020年，高速铁路覆盖80%以上的城区常住人口100万以上的城市，铁路、高速公路、民航运输机场基本覆盖城区常住人口20万以上的城市，综合交通网总里程达到540万公里左右。高速公路建成里程15万公里，公路通车里程500万公里，高速铁路营业里程3万公里，铁路营业里程15万公里。由此可以看出，为更好地支撑保障“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展三大战略和新型城镇化，专业沥青行业前景广阔，市场需求潜力仍较大。但由于专业沥青市场的广阔前景，加上其行业壁垒不高，使得越来越多的有一定资本实力的企业，通过独资、合资、并购等方式进入专业沥青行业。甚至越来越多的贸易商，利用其固定资产投资小，运营成本极低的优势，也参与到沥青市场当中来，加剧了行业的竞争。

（2）行业特性

沥青行业具有一定的周期性，公司的经营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。同时,沥青行业有明显的季节性特征。沥青路面施工对天气状况的要求较高,按照国家交通部《公路沥青路面施工技术规范》的规定:“沥青路面不得在气温低于10°C(高速公路和一级公路)或5°C(其他等级公路)以及雨天、路面潮湿的情况下施工”。因此国内道路沥青产品的销售一般根据工程项目的工期情况和地域的气候特征,呈现出较强的季节性。以江苏及周边地区为例,一般在每年4月至11月为产销旺季,12月至第二年3月为产销淡季。

2、通航业务

(1) 行业状况

2018年通航政策改革务实推进,试点示范工作卓有成效,政策引导效果开始显现,政策体系建设提上日程,通航创新创业之风兴起,航空科普文化活跃,航展飞行活动呈多元化发展。根据中国民用航空局、国家发展和改革委员会、交通运输部联合印发的《中国民用航空发展第十三个五年规划》,到2020年,基本建成安全、便捷、高效、绿色的现代民用航空系统,满足国家全面建成小康社会的需要。通用航空蓬勃发展,基础设施大幅增加,标准体系基本建立,运营环境持续改善,服务领域不断拓展。通用机场达到500个以上,通用航空器达到5000架以上,飞行总量达到200万小时。

(2) 行业特性

我国通航领域开放较晚,目前整个行业还处于初级阶段。随着国家大力发展通航产业,大批量的通航公司如雨后春笋般出现,但制约我国通航发展的制度性障碍还未破除,通用航空发展环境尚待根本性改善,通用航空产业发展形态与聚集效应还没有显现,所以大部分通航公司经营状况都不容乐观。公司倚仗资本市场优势,制定了清晰明确的发展战略,实施了科学有效的业务开展方式,使得公司通航业务实现了较为客观的业绩,行业地位处于前列。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本期无重大变化
固定资产	本期无重大变化
无形资产	本期无重大变化
在建工程	年末较年初减少 93.17%, 主要系本报告期内在建工程转固所致
一年内到期的非流动资产	年末较年初减少 38.65%, 主要系本报告期内 BT 项目投资款及融资租赁款收回所致
长期应收款	年末较年初减少 30.68%, 主要系本报告期内 BT 项目投资款及融资租赁款收回所致
长期待摊费用	年末较年初减少 45.81%, 主要系本报告期内长期待摊费用摊销所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一) 丰富的产品链优势

公司沥青产品链丰富,可根据客户要求、路面设计等综合因素提供十多个等级的系列产品,便于公司为客户提供一揽子产品

及技术解决方案。产品链优势使公司在竞标中处于有利地位。公司旗下宝利航空为俄罗斯直升机股份有限公司国内授权商，同多个国家和地区的二手手机贸易商建立了稳定的合作渠道，储备了一批性价比高的二手手机源。

（二）技术创新优势

公司进行的研发项目进行如下：

序号	项目名称	技术开发形式	项目进展	拟达目标
1	基于超细化嵌入嫁接技术的高胶沥青研发与产业化	自主开发	正在进行	创新成果产业化
2	基于废橡胶裂解技术的功能型改性沥青的研发	自主开发	正在进行	创新成果产业化
3	一种降噪、耐候沥青胶结料的研发	自主开发	正在进行	创新成果产业化
4	东欧极寒地区高性能改道路材料的研发与产业化	自主开发	正在进行	创新成果产业化
5	高原冻土地区SBR改性沥青材料的应用研究	自主开发	正在进行	创新成果产业化
6	改性沥青回收再利用技术的研发	自主开发	正在进行	创新成果产业化
7	西藏地区改性沥青制备及其应用研究	自主开发	正在进行	创新成果产业化
8	高粘沥青改性沥青关键技术的研发与产业化	自主开发	正在进行	创新成果产业化

（三）专利技术储备优势，主要的专利技术如下：

序号	类别	名称	法律状态	专利号	申请日期	授权日期
1	发明专利	用于道路的改性沥青材料	授权	00119617.0	2001.07.05	2004.05.05
2	发明专利	高温贮存稳定的聚苯乙烯改性沥青材料	授权	01113265.5	2000.08.17	2004.09.22
3	发明专利	高温贮存稳定的改性沥青材料的制备方法	授权	200410066598.0	2004.09.23	2006.07.26
4	发明专利	复合改性沥青的生产方法	授权	200710025772.0	2007.08.06	2010.05.19
5	发明专利	沥青混合料添加剂及其制备方法	授权	200810022695.8	2008.07.24	2011.08.31
6	发明专利	废橡胶改性沥青及其制备方法	授权	200810156674.5	2008.10.15	2011.07.13
7	发明专利	高温耐储存的废橡胶粉改性沥青的制备方法	授权	201010126676.7	2010.03.15	2011.09.14
8	发明专利	一种研磨处理改善钢渣沥青混合料性能的方法	授权	201310497027.1	2013.10.22	2014.11.05
9	发明专利	一种适用于重载交通路面的沥青混合料配合比的方法	授权	201310524807.0	2013.10.30	2014.12.10
10	发明专利	一种温拌硬质沥青及其制备方法	授权	201110169620.4	2011.06.22	2015.07.15
11	发明专利	一种聚氨酯道砟胶及其制备方法	授权	201110345037.4	2011.11.04	2015.11.04
12	发明专利	一种稳定型复合改性沥青的制备方法	授权	201210503504.6	2012.12.03	2015.07.01
13	发明专利	一种废橡胶裂解转化改性沥青的制备方法	授权	201510179870.4	2015.04.15	2017.05.31
14	发明专利	一种低噪音沥青路面胶结料的制备方法及其用途	授权	201510179870.4	2015.04.15	2017.05.10
15	发明专利	一种高耐候沥青胶结料的制备方法及其用途	授权	201510179781.X	2015.04.15	2017.08.15
16	发明专利	一种有效测定沥青混合料最大理论相对密度的试验方法	授权	201310497231.3	2013.10.22	2015.07.01
17	发明专利	一种耐水橡胶改性沥青及其制备方法和应用	授权	201510073892.2	2015.02.11	2017.06.20

18	发明专利	一种反光沥青混合料	授权	201610082001.4	2016.02.05	2017.03.29
19	发明专利	一种缓解城市热岛效应的沥青混合料及其制备方法	授权	201610081843.8	2016.02.05	2017.06.23
20	发明专利	一种废旧SBS改性沥青再生利用方法	授权	201310739091.6	2013.12.27	2016.07.06
21	发明专利	一种净化汽车尾气的二氧化钛光催化复合材料及其制备方法	授权	201610632487.4	2016.04.18	2018.01.30
22	发明专利	一种耐紫外老化SBR改性沥青及其制备方法	授权	201410628906.8	2014.11.10	2017.08.25
23	发明专利	耐海洋盐雾腐蚀的油漆沥青及其制备方法	已公开	200710025482.6	2007.07.31	
24	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	已公开	201410542841.5	2014.10.14	
25	发明专利	一种将快递包装废弃物用于沥青路面的方法	受理	201611039844.2	2016.11.22	
26	发明专利	一种降温聚合物改性沥青的制备方法及其包装方法	受理	201611044282.0	2016.11.22	
27	发明专利	一种高胶沥青及其制备方法	受理	201610211485.8	2016.04.06	
28	发明专利	聚合物复合改性粒子的生产设备及其制备方法	受理	201710590964.X	2017.07.19	
29	国际发明专利	一种SBR复合粒子改性沥青及其制备方法	受理	PCT/CN2017/074136	2017.02.20	
30	国际发明专利	高强度结构沥青料及其制备方法	受理	PCT/CN2009/074951	2009.12.10	
31	国际发明专利	聚合物改性沥青制备方法	受理	PCT/CN2009/074919	2009.12.03	
32	国际发明专利	固含量较高的乳化沥青及其制备方法	受理	PCT/CN2009/074956	2009.12.17	
33	实用新型	改性沥青生产用反应釜	授权	201220054043.4	2012.02.20	2012.10.10
34	实用新型	乳化沥青生产系统	授权	201220054042.X	2012.02.20	2012.10.10
35	实用新型	改性沥青生产系统	授权	201220054041.5	2012.02.20	2012.10.10
36	实用新型	沥青反应装置	授权	201220066472.3	2012.02.28	2012.10.31
37	实用新型	沥青进料系统	授权	201220066463.4	2012.02.28	2012.10.31
38	实用新型	沥青反应釜出料系统	授权	201220066462.x	2012.02.28	2012.10.31
39	实用新型	沥青高温罐	授权	201220066464.9	2012.02.28	2012.10.31
40	实用新型	改性沥青用反应釜	授权	201220066465.3	2012.02.28	2012.10.31
41	实用新型	沥青专用型紫外线老化试验烘箱	授权	ZL201520098654.2	2015.02.11	2015.07.01
42	实用新型	一种沥青储运罐箱	授权	ZL201520840425.3	2015.10.27	2016.04.06
43	实用新型	清洗束口瓶内高粘度液体用刮刀	授权	ZL201521105746.5	2015.12.28	2016.08.31
44	实用新型	造粒一体机	授权	ZL201720877700.8	2017.07.19	2018.02.23
45	实用新型	自带过滤网的造料机模头	授权	ZL201720876956.7	2017.07.19	2018.02.02

（四）优秀的管理团队

公司管理团队在相关行业积累了丰富的市场、生产、管理、技术经验，能快速把握行业发展趋势，并制定相应的经营计划，以适应不断变化的行业和政策环境，提升公司的整体经营能力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司在董事会的领导下，管理层积极作为，坚定“沥青+通航”两大主营业务发展方向，以市场开拓为核心，以业务协同整合为主线，以资本市场为依托，明晰发展思路，上下齐心协力，努力践行公司长期发展战略强化公司核心竞争力，努力提升公司产品和服务品质，稳步推进各项业务顺利开展，使公司在经营业绩、市场服务、技术研发和企业管理水平等各方面都取得了良好的成绩，公司经营业绩保持稳健上升的发展态势。

2018年度，公司实现营业收入204,984.33万元，同比增长13.89%。实现归属于上市公司股东净利润4,147.76万元，同比增长10.55%。

（一）聚焦“沥青+通航”主业、产销规模稳定增长

报告期，公司沥青业务在上游布局、销售布局上取得了优异的成绩。上游布局上，除了中石化“东海牌”、中石油“昆仑牌”、韩国S-Oil、韩国GS，还采购了韩国SK沥青。与新加坡Shell达成了年度战略合作关系，并同中海油积极建立联系。在销售布局上，公司华东、华中、西北、西南地区沥青销售业绩稳步推进，华东、西北及西南沥青销量同比增幅较大。其中西南地区（四川宝利）是2018年新组建的销售团队，经过不懈努力，实现沥青销量同比增长近3倍，并开拓了船板交货等新的业务模式；西北市场（四川宝利）稳扎稳打，提高了终端用户的需求转化率，深度维护原有的贸易商用户，沥青销量实现了60%的增长；公司在华东市场依然极大占据江苏市场份额，同时积极扩张业务版图至上海、安徽等市场。基于现有销售区域外，公司实现了华南等盲区市场的开拓，与新加坡Shell在广西钦州港进行了深度合作，基于良好的上游资源，公司在广西及云南市场顺利打开局面，完成了既定的沥青销售目标。

公司通航业务在直升机贸易、租赁、运营三个板块持续发力，进一步完善服务体系，优化业务结构，形成了以俄罗斯直升机业务为主，其他品牌二手机业务为辅的特色品牌发展战略。报告期，公司高效优质的完成了俄系主流直升机KA32的质保服务，完成了国内KA32直升机主要零部件发动机、主减速器、主桨毂等部件的引进与境外送修。同时，与俄罗斯直升机公司、HSC、红十月等公司建立了战略合作伙伴关系，已具备提供俄系直升机售前、售中、售后的各个环节的深度服务能力。同时，公司引进了若干架空客二手“小松鼠”直升机，在直升机选型、进出口、三证办理上向客户提供高附加值服务。截至报告期末，公司与多个国家地区的二手机贸易商建立了稳定的合作渠道，储备了一批性价比高的二手机源。

（二）紧紧围绕市场需求，加强技术和服务创新

报告期，公司技术研发及生产团队在公司沥青产品上做到严控品质、保障供应，产品质量得到了用户的一致好评。在新产品的开发及推广中，技术团队多次深入施工工地现场进行技术指导与施工勘察，与各省交科院都有深度对接。公司高度注重与高校院所进行合作开发与应用研究：1、高速铁路防水封闭层用改性沥青开发与应用研究。该项目与铁科院、东南大学进行合作，共申请专利4件，其中PCT发明专利2件，并列为2018年度江阴市重点研发项目；2、大变型追从钢桥面改性沥青的研发。该项目与上海交大、东南大学进行合作，研究一种能替代环氧沥青的钢桥面铺装沥青材料，该项目能填补国内空白。产品研发创新为公司核心竞争力，保证公司业绩在激烈的市场竞争中稳健提升。

通航产业前景广阔，但由于受相关政策和配套设施不完善等因素制约，产业尚未全面爆发。公司在进行充分的市场需求调研后，以功能性直升机及提供配套服务为切入点，充分挖掘客户需求，创造性地为客户提供直升机租赁等一系列服务解决方案，取得了较好的业绩回报。随着大量的中型直升机涌入中国市场，通航产业面临着直升机数量增长较快，但飞行小时数增长却缓慢的情形。公司谨慎控制机队规模的扩大，加强服务创新，深挖服务链价值，以提供极致化服务为目标，极大增强了抵御市场风险的能力。

（三）抓好人力资源管理体系建设，持续推进优秀人才引进

公司始终把人力资源的开发和优化配置作为公司发展战略的重要组成部分，视人才为公司发展的根本。探索科学规范的管理机制，规范现行绩效管理体系，优化现行绩效管理方式。后续将逐步建立长短期结合、多层级的激励体系。调整人才招聘战略侧重点，重视高端人才引进，本年度成功引进多名管理经验丰富的总监级人才，完成了管理层的新老交替，完善了职能部门设置，明确了职责分工。为公司体系化运营管理，精细化提高效率奠定了基础。

（四）投资者关系管理

报告期内，公司不断增加信息披露的主动性，进一步提升透明度，提高信息披露质量；通过年度网上业绩说明会和深交所互动平台等沟通渠道与广大投资者进行互动、交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、健康、稳定的关系。后续公司将不断拓宽沟通渠道、丰富沟通形式、以“线上+线下”相结合的方式，进一步向广大投资者传递公司的经营发展战略，解决投资者对公司发展过程中的疑问，实现公司和股东之间的和谐、共赢。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

否

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,049,843,283.82	100%	1,799,779,368.11	100%	13.89%
分行业					
专业沥青	1,876,050,666.74	91.52%	1,407,743,536.02	78.22%	33.27%
通用航空	104,579,509.20	5.10%	270,569,102.01	15.03%	-61.35%
其他	69,213,107.88	3.38%	121,466,730.08	6.75%	-43.02%
分产品					
道路石油沥青	998,974,003.22	48.73%	632,038,410.59	35.12%	58.06%

通用改性沥青	877,076,663.52	42.79%	775,705,125.43	43.10%	13.07%
飞行器运营	63,903,504.20	3.12%	56,135,744.58	3.12%	13.84%
飞行器租售	40,676,005.00	1.98%	214,433,357.43	11.91%	-81.03%
其他	69,213,107.88	3.38%	121,466,730.08	6.75%	-43.02%
分地区					
国内	1,970,163,045.76	96.11%	1,762,445,653.26	97.93%	11.79%
国外	79,680,238.06	3.89%	37,333,714.85	2.07%	113.43%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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						
专业沥青	1,876,050,666.74	1,636,381,537.49	12.78%	33.27%	32.75%	2.78%
分产品						
道路石油沥青	998,974,003.22	906,338,291.02	9.27%	58.06%	56.66%	9.48%
通用改性沥青	877,076,663.52	730,043,246.47	16.76%	13.07%	11.60%	6.98%
分地区						
国内	1,970,163,045.76	1,670,324,013.90	15.22%	11.79%	7.99%	24.34%

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 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
专业沥青	销售量	元	1,864,099,921.42	1,407,743,536.02	32.42%
	生产量	元	1,136,519,756.1	1,398,034,095.66	-18.71%
	库存量	元	286,276,059.36	282,929,465.03	1.18%
通用航空	销售量	元	108,314,729.73	270,569,102.01	-59.97%
	库存量	元	13,254,148.99	17,764,620.73	-25.39%
	采购量	元	68,037,121.19	252,027,184.76	-73.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

专业沥青行业：销售量同比增加32.42%，主要系本报告期内销售通用道路石油沥青增加所致；

通用航空行业：1、销售量同比减少59.97%，主要系本报告期内直升机贸易业务收入较去年减少所致；2、采购量同比减少73%，主要系本报告期内直升机采购较去年减少所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
专业沥青	原材料	1,509,978,022.30	94.96%	1,161,319,325.00	94.21%	30.02%
专业沥青	人工工资	10,502,945.40	0.66%	8,385,980.16	0.68%	25.24%
专业沥青	折旧	25,435,686.56	1.60%	25,980,308.49	2.11%	-2.10%
专业沥青	能源	29,230,389.96	1.84%	32,913,110.71	2.67%	-11.19%
专业沥青	其他费用	14,949,921.54	0.94%	4,104,924.66	0.33%	264.19%

说明

原材料同比增长30.02%，主要系沥青销售同比增加所致；

其他费用同比增长264.19%，主要系本报告期内委托加工费用同比增加所致。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内，公司转让了江苏宝利再生资源利用有限公司100%股权，不再纳入合并范围；公司注销了吉林宝利航空装备制造有限公司，不再纳入合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	297,702,256.11
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	14.52%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比	0.00%

例	
---	--

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	A 公司	102,342,771.02	4.99%
2	B 公司	55,887,686.06	2.73%
3	C 公司	52,576,891.63	2.56%
4	D 公司	44,605,802.25	2.18%
5	E 公司	42,289,105.15	2.06%
合计	--	297,702,256.11	14.52%

主要客户其他情况说明

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）	778,634,466.43
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	44.63%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	A 公司	356,964,564.51	20.46%
2	B 公司	144,783,699.25	8.30%
3	C 公司	131,104,225.83	7.51%
4	D 公司	76,519,678.49	4.39%
5	E 公司	69,262,298.35	3.97%
合计	--	778,634,466.43	44.63%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	60,767,452.76	44,277,437.81	37.24%	主要系本报告期内运输费用同比增加所致
管理费用	85,561,621.54	85,855,537.32	-0.34%	
财务费用	89,533,238.79	37,423,228.70	139.25%	主要系本报告期内美元汇率上升产生的汇兑损失增加及票据贴现支出同比增加所致

研发费用	66,787,818.44	46,233,603.96	44.46%	主要系本报告期内研发直接材料投入同比增加所致
资产减值损失	-21,818,349.28	60,898,536.72	-135.83%	主要系：1、本报告期内应收款项坏账准备金转回；2、上年同期计提固定资产减值准备所致
其他收益	8,473,952.68	3,826,831.63	121.44%	主要系本报告期内收到的与日常经营相关的政府补助同比增加所致
投资收益	5,630,108.08	48,628,574.70	-88.42%	主要系：1、本报告期内宝利建设回购期 BT 项目投资收益同比减少；2、处置再生资源股权产生的投资损失所致
资产处置收益	37,598,979.74	2,406,528.24	1,462.37%	主要系本报告期内宝利股份滨江库拆迁处置固定资产利得所致
营业外收入	20,996,620.75	62,312,356.47	-66.30%	主要系上年同期非同一控制企业合并净资产大于投资成本形成的收益所致
营业外支出	29,182,100.29	11,795,018.11	147.41%	主要系本报告期内支付违约金及投资者赔偿款所致
所得税费用	14,948,395.70	9,400,797.64	59.01%	主要系本报告期内计提的企业所得税费用同比增加所致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

序号	项目名称	技术开发形式	项目进展	拟达目标
1	基于超细化嵌入嫁接技术的高胶沥青研发与产业化	自主开发	正在进行	创新成果产业化
2	基于废橡胶裂解技术的功能型改性沥青的研发	自主开发	正在进行	创新成果产业化
3	一种降噪、耐候沥青胶结料的研发	自主开发	正在进行	创新成果产业化
4	东欧极寒地区高性能改道路材料的研发与产业化	自主开发	正在进行	创新成果产业化
5	高原冻土地区SBR改性沥青材料的应用研究	自主开发	正在进行	创新成果产业化
6	改性沥青回收再利用技术的研发	自主开发	正在进行	创新成果产业化
7	西藏地区改性沥青制备及其应用研究	自主开发	正在进行	创新成果产业化
8	高粘沥青改性沥青关键技术的研发与产业化	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

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	91	87	85
研发人员数量占比	18.84%	17.86%	21.36%
研发投入金额（元）	66,787,818.44	46,233,603.96	50,958,163.23
研发投入占营业收入比例	3.26%	2.57%	3.69%
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%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

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

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,458,979,141.97	2,080,637,204.35	18.18%
经营活动现金流出小计	2,262,791,560.83	1,715,929,447.17	31.87%
经营活动产生的现金流量净额	196,187,581.14	364,707,757.18	-46.21%
投资活动现金流入小计	488,325,239.60	337,123,027.44	44.85%
投资活动现金流出小计	380,850,301.53	836,096,100.75	-54.45%
投资活动产生的现金流量净额	107,474,938.07	-498,973,073.31	121.54%
筹资活动现金流入小计	2,004,286,657.87	2,124,993,662.64	-5.68%
筹资活动现金流出小计	2,280,293,247.62	1,841,043,675.77	23.86%
筹资活动产生的现金流量净额	-276,006,589.75	283,949,986.87	-197.20%
现金及现金等价物净增加额	25,281,023.63	149,109,563.46	-83.05%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

本报告期内现金及现金等价物净增加额较上年度下降83.05%，主要原因是本报告期内筹资活动和经营活动产生的现金流量净额同比减少所致。分析如下：

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年度下降46.21%，主要原因是本报告期内支付的货款同比增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年度增长121.54%，主要原因：（1）上年同期购置直升机等固定资产支出较高；（2）

本报告期内理财产品到期收回同比增加所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年度下降197.20%，主要原因：（1）本报告期内宝利航空归还江苏航空产业集团欠款；（2）本报告期内支付的银行保证金同比增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净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

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因主要系固定资产折旧和利息支出的影响所致。

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	5,630,108.08	10.14%	主要系理财产品、沥青期货、BT 项目投资收益及处置再生资源股权处置损失综合影响	是
公允价值变动损益	-3,116,000.00	-5.61%	系沥青期货公允价值变动损失	否
资产减值	-21,818,349.28	-39.28%	主要系转回计提应收款项坏账准备金	是
营业外收入	20,996,620.75	37.80%	主要系入园补助款及与日常经营不相关的政府补助	否
营业外支出	29,182,100.29	52.54%	主要系支付的违约金及投资者赔偿款	否
资产处置收益	37,598,979.74	67.69%	主要系本报告期内宝利股份滨江库拆迁处置固定资产利得	否
其他收益	8,473,952.68	15.26%	主要系本报告期内收到的与日常经营相关的政府补助	是

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 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	644,477,255.11	21.79%	532,702,473.96	17.38%	4.41%	不适用
应收账款	382,441,916.86	12.93%	393,102,122.74	12.82%	0.11%	不适用
存货	297,729,584.96	10.07%	306,772,150.93	10.01%	0.06%	不适用
固定资产	701,372,432.13	23.72%	778,573,156.58	25.40%	-1.68%	不适用
在建工程	275,795.36	0.01%	4,037,971.38	0.13%	-0.12%	不适用
短期借款	1,214,412,070.58	41.07%	1,309,361,705.13	42.71%	-1.64%	不适用
长期借款	118,400,000.00	4.00%	22,026,135.00	0.72%	3.28%	不适用
其他应付款	25,361,800.43	0.86%	139,172,509.49	4.54%	-3.68%	不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
上述合计	0.00						0.00
金融负债	0.00	3,116,000.00					3,116,000.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

见附注“七、70 所有权或使用权受到限制的资产”

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
380,850,301.53	836,096,100.75	-54.45%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响（注3）	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
江阴高新区投资开发有限公司	重质燃料油、基质沥青储罐库区	2018年09月10日	5,907.96	3760.95	不影响公司正常的生产经营	90.67	资产评估	否	否	是	是	是	2018年09月10日	2018-037

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
江阴市江南金属桶厂有限公司	江苏宝利再生资源利用有限公司	2018年10月11日	4,404.85	-2,554.97	不影响公司正常生产经营	-61.60%	经双方协商	否	非关联方	是	是	2018年06月27日	2018-030

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	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	沥青的生产、销售等	8000 万人民币	128,952,892.74	118,137,983.01	220,812,635.12	10,081,193.76	9,618,874.25
新疆宝利	子公司	沥青的生产、销售等	6000 万人民币	183,206,841.59	32,280,895.71	130,110,702.85	-5,819,057.66	-6,171,110.63
航空装备	子公司	航空产业投资等	20000 万人民币	557,462,849.63	201,585,842.91	68,906,527.27	-9,897,680.69	-10,061,149.47
新加坡宝利	子公司	沥青和高强度结构沥青料的销售,投资等	3000 万美元	164,057,193.84	116,694,601.55	4,430,782.10	5,538,926.33	4,597,308.83
俄罗斯宝利	子公司	公路项目投资、建设和养护,沥青的生产、销售等	5000 万卢布	28,699,282.27	-433,475.22	79,610,985.39	-5,058,173.40	-5,201,094.50
上海成翼	子公司	融资租赁业务等	3000 万美元	345,118,249.69	81,436,438.56	10,256,452.21	5,675,820.80	8,046,706.07

华宇通航	子公司	航空护林等	11000 万人民币	215,479,535.54	21,495,542.82	65,405,229.31	6,592,907.37	4,822,388.72
德清成翼	子公司	航空工程技术的开发、机场设备租赁等	3000 万人民币	350,555,261.03	21,506,538.16	30,529,714.48	12,611,610.71	22,622,991.15

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方式	对整体生产经营和业绩的影响
江苏宝利再生资源利用有限公司	股权转让	本期初起至出售日该股权为减少上市公司净利润 2554.97 万元。
吉林宝利航空装备制造有限公司	注销	无

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

(一) 行业竞争格局和趋势

1、公司所处行业及行业地位

(1) 沥青行业

公司所处的专业沥青行业属于关系社会民生的支柱行业，国家的基础设施建设离不开沥青材料的支撑，高速公路、高速铁路、高等级公路、乡村道路等构成了四通八达的运输网，是我国经济增长的助推器。根据国务院下发的《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》，“十三五”时期，我国交通运输发展正处于支撑全面建成小康社会的攻坚期、优化网络布局的关键期、提质增效升级的转型期，将进入现代化建设新阶段。要突出对“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展三大战略和新型城镇化、脱贫攻坚的支撑保障。2019年是“十三五”的倒数第二年，大部分道路项目进入路面摊铺阶段，交通部计划完成公路投资1.8万亿元左右。其中江苏省、浙江省、四川省、广东省、贵州省、广西省、河南省、云南省、山东省9个省的预期投资规模超过千亿。得益于我国基础设施建设的巨大需求，专业沥青行业具有广阔的市场前景，公司自成立以来一直在沥青行业深耕细作，具有可以辐射全国的销售布局，满足客户不同需求的多种类产品，先进的产供销一体化管理，倚仗资本市场的资金和品牌优势，一直处于行业前列。

(2) 通航产业

公司所处通航产业为国家大力发展的新产业，根据“十三五”规划，到2020年通用机场达到500个以上，通用航空器达到5000架以上，飞行总量达到200万小时。未来通用航空管理方式将得到转变，实现通航发展从部门行为向政府行为、从行业行为向社会行为的观念转变，放开市场，激活社会资本活力，调动各方面积极性，形成促进通航发展的合力。通用航空服务领域将得到拓展，强化交通服务，在偏远地区、地面交通不便地区发展短途运输，提供多样化机型服务，实现常态化运输。扩大通用航空公司公益服务范围、提升民生服务功能，鼓励和加强通用航空在抢险救灾、医疗救护等领域的应用。扩大通用航空农林作业面积，基本实现主要林区航空护林。扩大通用航空在工业、能源、国土等领域应用。在医疗救护、短途运输等社会公共服务飞行领域着力培养骨干企业。公司目前已初步完成产业布局，具备做大做强产业的基础，向着通航产业“第一梯队”挺进。

2、主要竞争对手

（1）沥青行业

在沥青行业，中石化、中石油等炼厂公司主要的业务模式是将原油炼制成不同类型的产品，生产出来的沥青会销售给各个贸易商和沥青加工商。所以对于公司来说，中石化、中石油等炼厂是公司的主要供应商和合作伙伴。

公司的主要竞争对手为厦门华特、中航路通等沥青行业贸易商和加工厂。公司和主要竞争对手都对全国不同的区域有布局，各自有成熟的市场。目前，在公司有战略布局的区域，公司均为市场份额的领先者，在沥青品质、客户服务、价格竞争力上都有显著优势。

（2）通航产业

2018年是公司进入通航领域的第三个年头，但已经初步成为复合型的通航全产业链公司，竞争对手主要是业务模式成熟、初具市场规模的公司，例如中信海直、上海金汇、北京华彬天星等。

（二）未来发展战略

公司立志于成为沥青行业最大的贸易服务商，通航产业的专业综合贸易商。目前随着经营规模的不断扩大，公司在管理、技术、人力资源等方面面临的挑战也越来越大。为保证公司平稳、快速发展，公司正逐步推进管理变革，在制定公司战略的基础上，对组织架构、管理制度及业务流程等运行体系进行梳理，建立新的组织管理与运行模式，实现体系化运营管理，精细化提高效率。同时，充分挖掘客户的需求和潜在需求，想客户所想，急客户所急，深挖服务链价值，极致化服务能力。

（三）经营计划

1、生产及产品计划

公司将继续积极采取措施加强目前主要产品和服务的推广力度，尤其是加强处于覆盖初期市场的推广力度，通过自主开发、合作开发等相结合的方式，丰富公司的产品种类。在现有产品基础上，公司将始终把重点放在产品质量和售后服务上。结合营销策略及市场需求合理安排生产，强化生产现场管理和监督工作，加强生产人员技能培训和考核，提高生产人员技术操作水平，保证生产有序进行。

2、研发计划

在研发项目上持续投入、加强管理，一方面保证现有核心产品的工艺优化等深入研究，提高公司现有产品品质，稳定市场需求。另一方面积极推进新产品的研发工作，力争丰富公司产品及提高产品竞争力。具体将体现在增加人才投入、与科研机构紧密合作，充分发挥各自优势、调整并完善产品结构等。

3、人才计划

公司将继续实施积极的人才战略，在满足各部门人员配备需求的基础上，构建公司人才梯队储备，努力提高员工整体素质，增强企业在行业中的整体竞争力。持续完善科学的人才管理制度，通过绩效管理、薪酬管理、流程梳理等措施进行人才规范管理。以职适其能、人尽其才、动态管理为目标，建立合理的人才层次梯队。同时，加强人才培训，进行常态化的内部培训和有必要的外部培训。

4、股权激励计划

为激励和留住核心管理人才，把员工利益和公司利益紧密联系在一起，提高员工的积极性和创造性，实现公司的发展战略，公司将结合生产经营情况及核心管理人员的素质表现，适时推出股权激励计划。

（四）未来可能面临的风险

1、应收账款发生坏账损失的风险

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，在综合考虑风险情况下，付款周期将有所延长。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：公司不断完善企业内部的信控制度并得到有效验证，根据客户的资质及过往合作情况严格控制合同付款条件，并要求客户提供对应的资产担保措施，真正做到从源头降低应收账款发生坏账损失的风险，保障资金安全。同时，公司成立应收款回收小组，专人负责应收账款回收工作，对于故意拖延款项支付的企业尽快移交法务部门，及时通过法律诉讼维护公司权益。

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。

对策：我国幅员辽阔，各地区对沥青产品的需求也是此消彼长，通过针对性的全国性布局，公司能够保障在不同区域需求量有所变动的情况下，保障业绩的稳步发展。随着国家“一带一路”政策的推进，公司将重点关注基础设施建设薄弱的中西部地区，充分发挥优势，扩大公司产品在中西部地区的应用规模。当未来道路建设的增长高峰期过后，道路的养护对专业高品质沥青的需求将日益加大，公司也将积极迎合道路养护业务的特点，提前布局应对产业转型，带来新的业务增长点。

3、原材料价格波动风险

公司产品的主要原材料为沥青等原油副产品，价格受原油价格波动影响较大。而原油的价格受供求关系、市场投机等诸多因素影响，波动幅度较大。如果沥青价格大幅波动，将增加公司采购成本控制的难度，增加公司的经营风险。公司产品中标和正式供货之间有一定时间周期，公司报价时预估的原材料价格和实际生产时原材料价格的差异，将直接影响产品的毛利率。

对策：为抵御原材料价格波动带来的经营风险，公司从多个方面采取措施。一、与主要供应商建立长期合作关系，以规模化的采购优势换取更优惠的价格；二、定期召开市场行情分析会，制定严格的采购管理程序，充分发挥供应链优势；三、通过开展期货套期保值业务，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力；四、通过研发优化产品工艺流程，以技术创新来降低生产成本。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、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、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.10
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	921,600,000
现金分红金额（元）（含税）	9,216,000.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0.00
可分配利润（元）	88,205,360.49
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
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	
<p>经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018 年度母公司实现净利润 58,359,836.59 元，根据《公司章程》规定，提取 10% 的盈余公积金计 5,835,983.66 元，加上 2018 年初未分配利润 46,349,854.35 元，减去本年度现金分红 9,216,000 元，可供股东分配的利润为 88,205,360.49 元。公司拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 921,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.1 元（含税），合计需向全体股东派发现金红利 9216000 元。</p>	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

- 1、公司2016年利润分配方案为：以公司2016年12月31日总股本92,160万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.2元（含税）；
- 2、公司2017年利润分配预案为：以公司2017年12月31日总股本92,160万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.1元（含税）；
- 3、公司2018年利润分配预案为：以公司2018年12月31日总股本92,160万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.1元（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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	现金分红金额 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	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)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
2018 年	9,216,000.00	41,477,564.22	22.22%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	9,216,000.00	37,517,738.42	24.56%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	18,432,000.00	27,241,075.98	67.66%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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、徐建娟	股份限售承诺	公司控股股东及实际控制人周德洪、周秀凤夫妇对所持股份自愿锁定的承诺： 1、自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。2、在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。公司股东张宇定、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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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。
	江苏宝利国际投资股份有限公司	其他承诺	对所有员工严格依法参加社会保险和住房公积金制度，缴纳社会保险费和住房公积金。	2009年07月30日	长期有效	报告期内，公司履行了承诺。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

□ 适用 √ 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司转让了江苏宝利再生资源利用有限公司100%股权，不再纳入合并范围；公司注销了吉林宝利航空装备制造有限公司，不再纳入合并范围。

八、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）	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	潘永祥、冯建利
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

九、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、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司控股股东及实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

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。

十六、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、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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	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	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
江苏宝利航空装备投 资有限公司	2018年06 月14日	10,500	2018年06月15 日	10,500	连带责任保 证	2	否	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）		10,500		报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）		10,500		
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）		40,000		报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）		40,000		
子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	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
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			10,500	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)				10,500
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			40,000	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)				40,000
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				32.48%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				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余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）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、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	42,648.58	30,540	0
合计		42,648.58	30,540	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 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。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

不适用

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫计划，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司沥青生产业务排放物主要有二氧化硫、烟尘、粉尘、悬浮物等，排放方式采用有组织方式和接管方式等，执行国标排放标准，不存在超标排放情况。公司及子公司的防治污染设施的建设按照环评的要求建设运行，突然事件应急预案，均在当地环保局备案，环境自行检测委托第三方按要求进行监测。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

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
二、无限售条件股份	921,600,000	100.00%						921,600,000	100.00%
人民币普通股	921,600,000	100.00%						921,600,000	100.00%
三、股份总数	921,600,000	100.00%						921,600,000	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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 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

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）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

3、现存的内部职工股情况

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

报告期末普通股 股东总数	52,206	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	48,550	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	30.65%	282,440,928	1,179,700	211,830,696	70,610,232	质押	231,210,000
周秀凤	境内自然人	4.73%	43,567,200	0	0	43,567,200	质押	35,560,000
张藤	境内自然人	0.35%	3,222,500	3,222,500	0	3,222,500		
陈永勤	境内自然人	0.33%	3,060,000	216,000	0	3,060,000		
周娟	境内自然人	0.33%	3,055,400	-1200	0	3,055,400		
王潮彬	境内自然人	0.33%	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000		
费小军	境内自然人	0.32%	2,976,452	1200	0	2,976,452		
黄少莲	境内自然人	0.28%	2,562,702	2,562,702	0	2,562,702		
李恩女	境内自然人	0.26%	2,414,000	2,414,000	0	2,414,000		
董秀芬	境内自然人	0.25%	2,314,200	2,314,200	0	2,314,200		

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 4）	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中周德洪和周秀凤为夫妻关系，是公司控股股东及实际控制人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
周德洪	70,610,232	人民币普通股	70,610,232
周秀凤	43,567,200	人民币普通股	43,567,200
张藤	3,222,500	人民币普通股	3,222,500
陈永勤	3,060,000	人民币普通股	3,060,000
周娟	3,055,400	人民币普通股	3,055,400
王潮彬	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
费小军	2,976,452	人民币普通股	2,976,452
黄少莲	2,562,702	人民币普通股	2,562,702
李恩女	2,414,000	人民币普通股	2,414,000
董秀芬	2,314,200	人民币普通股	2,314,200
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东中的周德洪和周秀凤为夫妻关系，为公司控股股东及实际控制人，未知其余股东之间是否存在关联关系或是否为一一致行动人；前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东中的周德洪和周秀凤为夫妻关系，为公司控股股东及实际控制人，未知其余股东之间是否存在关联关系或是否为一一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股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

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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
主要职业及职务	周德洪先生为公司董事长；周秀凤女士未在公司任职	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公	不适用	

司的股权情况	
--------	--

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境外自然人

实际控制人类型：自然人

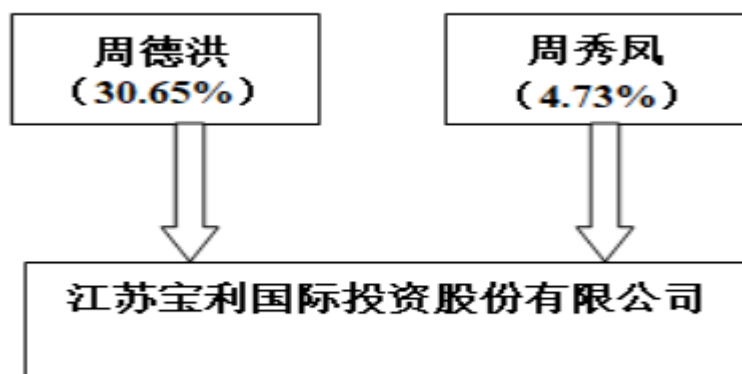
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周德洪	本人	中国	否
周秀凤	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	周德洪先生为公司董事长；周秀凤女士未在公司担任职务		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

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、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
周德洪	董事长	现任	男	57	2008年10月15日	2019年10月30日	281,261,228	1,179,700	0	0	282,440,928
周文彬	副董事长、总经理	现任	男	27	2017年04月28日	2019年10月30日	0	0	0	0	0
王斌军	董事、副总经理	现任	男	52	2017年10月28日	2019年10月30日	0	0	0	0	0
周子炜	董事、副总经理	现任	男	30	2016年03月16日	2019年10月30日	0	0	0	0	0
鹿国栋	财务总监	现任	男	45	2017年10月28日	2019年10月30日	0	0	0	0	0
徐建娟	董事	现任	女	54	2011年07月22日	2019年10月30日	1,202,850	0	0	0	1,202,850
王学良	董事会秘书	现任	男	32	2015年10月23日	2019年10月30日	0	0	0	0	0
沙智慧	独立董事	现任	女	49	2013年07月18日	2019年10月30日	0	0	0	0	0
王荣朝	独立董事	现任	男	53	2013年07月18日	2019年10月30日	0	0	0	0	0
卢青	独立董事	现任	男	42	2013年07月18日	2019年10月30日	0	0	0	0	0
张国强	监事会主	现任	男	38	2012年	2019年	0	0	0	0	0

	席				04月20日	10月30日					
俞科英	职工代表 监事	现任	女	42	2013年 07月01日	2019年 10月30日	0	0	0	0	0
季珍	监事	现任	女	32	2017年 05月23日	2019年 10月30日	0	0	0	0	0
张宇定	副董事 长、总经 理	离任	男	63	2008年 11月15日	2019年 10月30日	498,452	0	0	0	498,452
合计	--	--	--	--	--	--	282,962,530	1,179,700	0	0	284,142,230

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张宇定	副董事长、总经理	离任	2018年01月29日	个人年龄原因
周文彬	副董事长、总经理	任免	2018年01月30日	补充选举、聘任

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事会成员简介

1、董事长 周德洪

周德洪先生，1962年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师，现任公司董事长。主要工作经历：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 周文彬

周文彬先生，1992年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于美国伊利诺伊大学经济学专业，现任公司副董事长、总经理。主要工作经历：2010年8月至2014年5月，在美国伊利诺大学学习，获得经济学学士学位；2013年1月至2016年6月，担任北京洛哈技术有限公司联合创始人；2017年4月至2017年12月，任公司副总经理；2018年1月起，任公司副董事长、总经理。

3、董事 王斌军

王斌军先生，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，现任公司董事、副总经理。主要工作经历：1989年7月-1993年10月，任上海船用柴油机研究所工程师、项目经理；1993年10月-1996年4月，任英之杰（上海）有限公司Inchcape Engineering中国区业务代表；1996年7月-2017年6月，历任壳牌（中国）有限公司区域销售经理、壳牌混合料业务总经理、Thiopave全国业务发展经理、特种业务全国销售经理及北方区总经理；2017年10月起，任公司副总经理；2017年12月起，任

公司董事。

4、董事 周子炜

周子炜先生，1989年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于法国勒芒大学金融专业，现任公司董事、副总经理。主要工作经历：2013年4月至2013年12月，法国Natixis银行金融衍生品部工作；2014年1月至2015年7月，任汇丰银行江阴支行客户经理；2015年8月至2016年2月，任公司资金部经理；2016年3月起，任公司副总经理；2016年4月起，任公司董事。

5、董事 鹿国栋

鹿国栋先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师，现任公司董事、财务总监。主要工作经历：2009年11月-2012年9月，任TNT大中国区天地华宇集团财务经理；2012年9月-2015年11月，任韵达速递集团财务中心总监；2016年2月-2017年9月，任江苏钜芯集成电路技术股份有限公司财务总监、董事会秘书；2017年10月起，任公司财务总监；2018年2月起，任公司董事。

6、董事 徐建娟

徐建娟女士，1965年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师，现任公司董事。主要工作经历：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。

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，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。主要工作经历：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 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，硕士研究生学历，二级律师。主要工作经历：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。

9、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，大学本科学历，经济师。主要工作经历：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。

（二）监事会成员简介

1、监事会主席 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，大学本科学历，现任公司监事、副总经理助理。主要工作经历：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员、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，任公司行政部经理；2012年4月起，任公司监事；2017年5月起，任公司监事会主席。

2、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，大学本科学历，助理会计师职称，现任公司职工代表监事、财务部副经理。主要工作经历：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，任公司监事会职工代表监事。

3、监事 季珍

季珍女士，1987年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，现任公司监事、资金部副经理。主要工作经历：2009年1月-2010年1月，任张家港天腾氨纶纱有限公司财务助理，2010年1月-2011年5月，任江苏爱康科技股份有限公司资金部资金专员，2011年6月起，任公司资金部副经理；2017年5月起，任公司监事。

(三) 高级管理人员简介

1、总经理 周文彬

周文彬先生，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 周文彬”。

2、副总经理 王斌军

王斌军先生，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 3、董事 王斌军”。

3、副总经理 周子炜

周子炜先生，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 4、董事 周子炜”。

4、财务总监 鹿国栋

鹿国栋先生，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 5、董事 周子炜”。

5、董事会秘书 王学良

王学良先生，1987年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，现任公司董事会秘书。主要经历：2006年9月至2010年7月，黑龙江科技大学学习，获采矿工程、工商管理学士学位；2011年4月至2012年3月，任公司行政部企划专员；2012年4月至2013年3月，在公司董事会秘书办公室工作；2013年4月至2015年10月，任公司证券事务代表；2015年10月起，任公司董事会秘书。

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

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

因信息披露违规，公司董事长周德洪先生、副董事长、总经理张宇定先生（离任）、董事徐建娟女士、董事会秘书王学良先生受到了证监会的行政处罚和深交所的纪律处分。证监会对董事长周德洪先生给予警告，并处以30万元罚款。深交所给予公开谴责处分；证监会对副董事长、总经理张宇定先生给予警告，并处以5万元罚款。深交所给予通报批评处分；证监会对董事徐建娟女士、董事会秘书王学良先生给予警告，并处以3万元罚款。深交所分别给予通报批评处分。

四、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、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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，已支付全部薪酬。

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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
周德洪	董事长	男	57	现任	24.46	否
周文彬	副董事长、总经	男	27	现任	28.88	否

	理					
王斌军	董事、副总经理	男	52	现任	26.51	否
周子炜	董事、副总经理	男	30	现任	24.08	否
鹿国栋	董事、财务总监	男	45	现任	25.57	否
徐建娟	董事	女	54	现任	14.96	否
王学良	董事会秘书	男	32	现任	15.05	否
沙智慧	独立董事	女	49	现任	6	否
王荣朝	独立董事	男	53	现任	6	否
卢青	独立董事	男	42	现任	6	否
张国强	监事会主席	男	38	现任	14.65	否
俞科英	职工代表监事	女	42	现任	16.44	否
季珍	监事	女	32	现任	13.93	否
张宇定	副董事长、总经理	男	63	现任	2.15	否
合计	--	--	--	--	224.68	--

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	156
主要子公司在职员工的数量（人）	327
在职员工的数量合计（人）	483
当期领取薪酬员工总人数（人）	483
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	26
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	211
销售人员	67
技术人员	91
财务人员	44
行政人员	58
其他管理人员	12
合计	483

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
研究生	15
本科	126
大专	130
大专以下	211
合计	483

2、薪酬政策

公司按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险及公积金。公司结合市场薪资提升情况，参照同行内薪资水平，以及内部员工晋升发展需要，每年度都会进行不等幅度的调薪，采取不同的激励措施，提升员工的满意度，更能极大地提升员工的工作积极性，提高工作效率。

3、培训计划

公司注重员工培训，采用内培与外培相结合的模式，提升员工的综合素质和工作技能，及管理者的管理能力。针对不同阶段的员工，公司开展不同的培训，自上而下构建了完善的培训体系，积极寻求各种有效的培训资源，定期组织各项专业培训，加强与员工沟通交流，进一步提升员工的专业技术和整体素质，促进员工和企业共同发展。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 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》、《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》、《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、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。报告期内，根据公司实际发展情况的变化，增加了经营范围，并按照相关规定修订了《公司章程》等。

（一）股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规、规范性文件和公司规章制度的有关规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利。

报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，由见证律师进行现场见证并出具法律意见书。在股东大会上充分保证各位股东有充分的发言权，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权，使其充分行使股东合法权利。

报告期内，公司严格按照相关法律法规、规范性文件和监管部门有关的规定关的规定应由股东大会审议的重大事项，公司均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

（二）公司与控股股东

公司控股股东和实际控制人严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定和要求，规范自身行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，未损害公司及全体股东的利益。公司不存在控股股东占用公司资金及为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）董事与董事会

公司第四届董事会设董事9名，独立董事3名，达到公司董事总数的1/3。董事会的人数及人员构成符合相关法律法规、规范性文件和公司规章制度的相关规定。各位董事按时出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，忠实地履行自己的职责，积极参与公司经营管理决策，积极维护公司及全体股东利益。

公司董事会下设有战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。

（四）监事与监事会

公司第四届监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数和构成符合相关法律法规、规范性文件和公司规章制度的有关规定和要求。各位监事本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会监督职能，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事和高管人员履行职责情况进行监督，积极发挥监事会应有的作用，维护公司及股东的合法权益。

（五）绩效考核与激励机制

公司建立并逐步完善公正、有效的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，并由董事会或其下设的薪酬与考核委员会负责组织。相关人员违反法律、法规和公司章程规定，致使公司遭受损失的，公司董事会将积极采取措施追究其法律责任。

（六）公司与投资者

公司严格按照有关法律法规及《信息披露管理办法》、《投资者关系管理办法》等相关要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露信息，指定巨潮资讯网www.cninfo.com.cn为公司信息披露的指定网站，《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》为公司信息披露的指定报刊，确保公司所有股东能够公平地获取公司信息。同时，公司高度重视投资者关系管理，积极维护公司与投资者良好关系，通过设立投资者电话专线、传真、董秘邮箱等多种渠道，采取认真回复投资者咨询、进行网上业绩说明会及反向路演等多种形式，提高公司信息透明度，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。

（七）内部审计制度的建立与执行

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规、规范性文件和公司规章制度有关规定和要求，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司经营管理各层面、各环节的内部控制体系，并不断完善。通过对公司各项治理制度的规范和落实，公司的治理水平不断提高，有效地保证了公司各项经营目标的实现。

公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部审计与外部审计之间进行沟通，并监督公司内部审计制度的实施，审查公司内部控制制度的执行情况，审查公司的财务信息等。审计委员会下设独立的审计部，审计部直接对审计委员会负责及报告工作。

（八）利益相关方

公司在努力经营管理、维护股东利益的同时，积极维护员工、供应商、客户等利益相关方，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与相关利益者合作，保持与各方良好沟通交流，促进公司本身与社会协调、和谐发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自成立及上市以来严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的相关要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面独立于公司控股股东。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	35.91%	2018 年 02 月 26 日	2018 年 02 月 26 日	www.cninfo.com.cn
2017 年度股东大会	年度股东大会	35.54%	2018 年 05 月 18 日	2018 年 05 月 18 日	www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参	现场出席董事	以通讯方式参	委托出席董事	缺席董事会次	是否连续两次	出席股东大会

	加董事会次数	会次数	加董事会次数	会次数	数	未亲自参加董 事会会议	次数
沙智慧	6	6	0	0	0	否	2
王荣朝	6	6	0	0	0	否	2
卢青	6	6	0	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事严格按照相关法律、法规、公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益不受损害。对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，同时也发挥专业知识特长提出了专业性建议，对公司财务和生产经营进行了有效的监督，忠实履行职责，充分发挥了独立董事的独立作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会根据《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，积极履行职责，并同公司内、外审计机构保持良好的沟通。报告期内，审计委员会重点审议公司定期报告相关议案，听取内部审计部门的工作汇报，同外部审计机构进行沟通，并对审计委员会的工作进行总结和规划。审计委员会对公司2018年内控情况进行了核查和评价，切实履行了审计委员会的工作职责，对公司完善内控体系发挥了重要作用。

（二）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，重点审议董事及高级管理人员薪酬方案。薪酬与考核委员会对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，审查董事及高级管理人员的薪酬情况，对考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

（三）提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，对公司第四届董事会补选董事及新聘任的高级管理人员资格进行了认真的审查并进行提名推荐。未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

（四）战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会按照《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》等相关规定，对公司的对外投资方案进行了研究并提出合理化建议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

在公司基本薪酬政策基础上，公司制定高级管理人员的薪酬考评与激励约束机制，由基本年薪和年终绩效考核构成。年末根据公司年度经营目标完成情况，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，监督薪酬制度执行情况。公司根据最终考核结果决定绩效考核部分薪酬，并进行奖惩。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 25 日	
内部控制评价报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为、公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报、审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
定量标准	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 2%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 2%但小于 5%，则认定为重要缺陷；如果	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的损失金额小于营业收入的 2%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 2%但小于 5%认定为重

	超过营业收入的 5%，则认定为重大缺陷。	要缺陷；如果超过税前利润营业收入的 5%，则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 29 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[2019]第 ZA13765 号
注册会计师姓名	潘永祥、冯建利

审计报告正文

江苏宝利国际投资股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称宝利国际）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宝利国际2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于宝利国际，并履行了职业道德方面的其他责任。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、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要¹在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）应收账款的可回收性	
截止2018年12月31日，如后附宝利国际财务报表附注五（二）所述，宝利国际应收账款余额48,476.22万元，计提坏账准备金额10,232.03万元，期末账面价值较高。若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，为此我们确定应收账款的可回收性为关键审计事项。	我们就应收账款的可回收性实施的审计程序主要包括： 1、了解、评估并测试宝利国际确定应收账款坏账准备相关的内部控制； 2、获取宝利国际的坏账政策，并与同行业可比公司进行比较； 3、复核期末应收账款账龄，以及坏账准备计提比例； 4、获取宝利国际签订的销售合同，分析客户性质，检查客户资产抵押情况，判断客户偿债能力； 5、复核应收账款的账龄，对期末余额执行函证程序并检查了期后回款情况。

四、其他信息

宝利国际管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括宝利国际2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估宝利国际的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督宝利国际的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，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。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对宝利国际持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致宝利国际不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就宝利国际中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所

中国注册会计师：潘永祥（项目合伙人）

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：冯建利

中国·上海

二〇一九年四月二十九日

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：江苏宝利国际投资股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	644,477,255.11	532,702,473.96
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		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	421,440,127.48	509,865,384.25
其中：应收票据	38,998,210.62	116,763,261.51
应收账款	382,441,916.86	393,102,122.74
预付款项	134,209,657.84	109,448,544.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	68,276,650.15	65,490,178.48
其中：应收利息	2,489,866.66	2,800,238.14
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	297,729,584.96	306,772,150.93
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	105,551,484.61	172,046,883.45

其他流动资产	385,508,721.50	374,424,537.97
流动资产合计	2,057,193,481.65	2,070,750,153.36
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	14,709,556.87	21,220,787.49
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	701,372,432.13	778,573,156.58
在建工程	275,795.36	4,037,971.38
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	87,354,407.72	109,317,728.11
开发支出		
商誉	13,545,169.37	13,545,169.37
长期待摊费用	1,449,826.31	2,675,370.17
递延所得税资产	32,599,649.77	27,501,673.97
其他非流动资产	48,760,196.60	38,194,554.71
非流动资产合计	900,067,034.13	995,066,411.78
资产总计	2,957,260,515.78	3,065,816,565.14
流动负债：		
短期借款	1,214,412,070.58	1,309,361,705.13
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	3,116,000.00	
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	142,281,677.04	168,461,797.87
预收款项	132,023,463.20	132,635,195.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,495,374.43	12,457,956.03

应交税费	20,726,516.93	28,535,989.69
其他应付款	25,361,800.43	139,172,509.49
其中：应付利息	2,420,533.12	2,766,831.42
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	31,626,135.00	13,849,797.00
其他流动负债	2,686,026.90	2,373,980.80
流动负债合计	1,581,729,064.51	1,806,848,931.39
非流动负债：		
长期借款	118,400,000.00	22,026,135.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	6,300,000.00	18,900,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		115,460.08
递延收益	4,594,847.53	4,793,188.41
递延所得税负债	9,724,211.12	9,622,305.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	139,019,058.65	55,457,088.74
负债合计	1,720,748,123.16	1,862,306,020.13
所有者权益：		
股本	921,600,000.00	921,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	35,256,006.19	35,256,006.19
减：库存股		
其他综合收益	-1,359,010.26	-2,980,540.48
专项储备		

盈余公积	48,641,484.49	42,966,872.70
一般风险准备		
未分配利润	227,499,576.88	200,912,624.45
归属于母公司所有者权益合计	1,231,638,057.30	1,197,754,962.86
少数股东权益	4,874,335.32	5,755,582.15
所有者权益合计	1,236,512,392.62	1,203,510,545.01
负债和所有者权益总计	2,957,260,515.78	3,065,816,565.14

法定代表人：周德洪

主管会计工作负责人：鹿国栋

会计机构负责人：鹿国栋

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	408,971,816.30	390,890,028.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	241,407,410.49	294,807,050.20
其中：应收票据	35,983,732.68	102,453,261.51
应收账款	205,423,677.81	192,353,788.69
预付款项	37,519,587.48	39,103,081.93
其他应收款	813,544,852.39	579,360,862.85
其中：应收利息	2,347,216.66	2,514,892.39
应收股利		
存货	62,622,684.39	51,599,370.22
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		2,001,600.00
其他流动资产	207,156,137.49	292,857,138.18
流动资产合计	1,771,222,488.54	1,650,619,131.65
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	694,511,760.05	719,211,760.05

投资性房地产		
固定资产	60,066,215.44	85,713,249.36
在建工程	79,568.95	105,666.01
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,079,821.44	11,182,417.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,190,825.61	2,057,594.96
递延所得税资产	9,905,693.11	12,631,114.94
其他非流动资产		113,912.50
非流动资产合计	774,833,884.60	831,015,715.28
资产总计	2,546,056,373.14	2,481,634,846.93
流动负债：		
短期借款	477,648,971.19	693,999,259.13
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		
应付票据及应付账款	451,161,691.56	363,397,993.91
预收款项	5,191,235.34	11,003,173.99
应付职工薪酬	2,801,371.32	3,905,752.23
应交税费	6,585,896.34	13,040,919.71
其他应付款	459,130,156.42	349,449,554.64
其中：应付利息	1,530,255.32	1,207,065.63
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,404,519,322.17	1,434,796,653.61
非流动负债：		
长期借款	47,000,000.00	
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		
预计负债		115,460.08
递延收益	834,199.80	550,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,834,199.80	665,460.08
负债合计	1,452,353,521.97	1,435,462,113.69
所有者权益：		
股本	921,600,000.00	921,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	35,256,006.19	35,256,006.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	48,641,484.49	42,966,872.70
未分配利润	88,205,360.49	46,349,854.35
所有者权益合计	1,093,702,851.17	1,046,172,733.24
负债和所有者权益总计	2,546,056,373.14	2,481,634,846.93

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	2,049,843,283.82	1,799,779,368.11
其中：营业收入	2,049,843,283.82	1,799,779,368.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,034,700,131.69	1,859,894,842.11
其中：营业成本	1,744,652,858.28	1,576,859,269.03
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		
税金及附加	9,215,491.16	8,347,228.57
销售费用	60,767,452.76	44,277,437.81
管理费用	85,561,621.54	85,855,537.32
研发费用	66,787,818.44	46,233,603.96
财务费用	89,533,238.79	37,423,228.70
其中：利息费用	73,765,743.01	59,306,207.33
利息收入	7,784,294.01	7,087,915.78
资产减值损失	-21,818,349.28	60,898,536.72
加：其他收益	8,473,952.68	3,826,831.63
投资收益（损失以“-”号填列）	5,630,108.08	48,628,574.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,116,000.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	37,598,979.74	2,406,528.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	63,730,192.63	-5,253,539.43
加：营业外收入	20,996,620.75	62,312,356.47
减：营业外支出	29,182,100.29	11,795,018.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,544,713.09	45,263,798.93
减：所得税费用	14,948,395.70	9,400,797.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,596,317.39	35,863,001.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	66,146,018.18	39,580,557.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-25,549,700.79	-3,717,556.69
归属于母公司所有者的净利润	41,477,564.22	37,517,738.42

少数股东损益	-881,246.83	-1,654,737.13
六、其他综合收益的税后净额	1,621,530.22	-1,352,043.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,621,530.22	-1,352,043.41
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,621,530.22	-1,352,043.41
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	1,621,530.22	-1,352,043.41
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	42,217,847.61	34,510,957.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,099,094.44	36,165,695.01
归属于少数股东的综合收益总额	-881,246.83	-1,654,737.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0450	0.0407
（二）稀释每股收益	0.0450	0.0407

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：鹿国栋

会计机构负责人：鹿国栋

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	1,444,031,402.57	991,154,038.92
减：营业成本	1,282,068,317.83	855,533,513.20
税金及附加	3,085,283.19	2,707,917.55
销售费用	22,988,786.32	12,813,615.35
管理费用	36,610,681.79	31,021,705.38
研发费用	44,902,618.66	28,410,889.09
财务费用	50,897,808.43	34,699,474.91
其中：利息费用	49,358,577.35	46,809,967.49
利息收入	7,023,213.49	4,141,162.96
资产减值损失	-18,169,478.88	18,740,824.60
加：其他收益	524,800.20	757,300.00
投资收益（损失以“-”号填列）	33,239,974.41	894,482.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	37,580,041.91	3,751.28
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	92,992,201.75	8,881,632.76
加：营业外收入	52,486.57	9,701,471.06
减：营业外支出	24,709,425.90	6,263,400.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,335,262.42	12,319,703.70
减：所得税费用	11,589,144.49	1,382,930.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,746,117.93	10,936,773.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		

2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	56,746,117.93	10,936,773.42
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	2,394,035,751.16	2,009,267,533.06
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	603,311.61	
收到其他与经营活动有关的现金	64,340,079.20	71,369,671.29
经营活动现金流入小计	2,458,979,141.97	2,080,637,204.35
购买商品、接受劳务支付的现金	1,965,274,769.83	1,502,885,253.49
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	70,094,610.92	56,202,973.43
支付的各项税费	68,098,978.76	49,080,322.68
支付其他与经营活动有关的现金	159,323,201.32	107,760,897.57
经营活动现金流出小计	2,262,791,560.83	1,715,929,447.17
经营活动产生的现金流量净额	196,187,581.14	364,707,757.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	86,960,413.23	266,821,631.76
取得投资收益收到的现金	20,138,159.68	47,565,085.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,332,342.43	4,642,846.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	42,794,835.45	
收到其他与投资活动有关的现金	290,099,488.81	18,093,463.49
投资活动现金流入小计	488,325,239.60	337,123,027.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,280,869.66	305,265,465.22
投资支付的现金	23,317,068.27	194,518,748.00
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		22,692,205.07
支付其他与投资活动有关的现金	319,252,363.60	313,619,682.46
投资活动现金流出小计	380,850,301.53	836,096,100.75
投资活动产生的现金流量净额	107,474,938.07	-498,973,073.31
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,004,286,657.87	1,900,578,857.36
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		224,414,805.28
筹资活动现金流入小计	2,004,286,657.87	2,124,993,662.64
偿还债务支付的现金	1,988,278,817.33	1,758,894,833.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,110,614.86	74,988,498.58
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	203,903,815.43	7,160,343.78
筹资活动现金流出小计	2,280,293,247.62	1,841,043,675.77
筹资活动产生的现金流量净额	-276,006,589.75	283,949,986.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,374,905.83	-575,107.28
五、现金及现金等价物净增加额	25,281,023.63	149,109,563.46
加：期初现金及现金等价物余额	438,935,334.92	289,825,771.46
六、期末现金及现金等价物余额	464,216,358.55	438,935,334.92

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	1,716,886,345.02	1,354,492,515.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,884,700.06	15,236,365.84
经营活动现金流入小计	1,724,771,045.08	1,369,728,881.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,548,094,742.67	876,771,024.09
支付给职工以及为职工支付的现金	15,223,189.91	18,100,777.73
支付的各项税费	27,739,609.90	25,004,226.50
支付其他与经营活动有关的现金	93,089,294.97	43,873,394.45
经营活动现金流出小计	1,684,146,837.45	963,749,422.77

经营活动产生的现金流量净额	40,624,207.63	405,979,458.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,001,600.00	
取得投资收益收到的现金	14,059,100.92	894,482.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,051,934.50	2,924,733.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	42,798,549.22	
收到其他与投资活动有关的现金	287,000,000.00	
投资活动现金流入小计	394,911,184.64	3,819,216.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,737,285.91	5,282,360.46
投资支付的现金		2,001,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		24,700,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	204,000,000.00	287,000,000.00
投资活动现金流出小计	208,737,285.91	318,983,960.46
投资活动产生的现金流量净额	186,173,898.73	-315,164,744.26
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	1,102,244,055.90	1,249,733,178.34
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	110,046,562.74	186,614,805.28
筹资活动现金流入小计	1,212,290,618.64	1,436,347,983.62
偿还债务支付的现金	1,272,136,816.75	1,200,726,376.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,251,387.66	65,496,150.05
支付其他与筹资活动有关的现金	132,200,225.49	58,998,110.03
筹资活动现金流出小计	1,462,588,429.90	1,325,220,636.79
筹资活动产生的现金流量净额	-250,297,811.26	111,127,346.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-23,499,704.90	201,942,060.80
加：期初现金及现金等价物余额	308,416,527.17	106,474,466.37
六、期末现金及现金等价物余额	284,916,822.27	308,416,527.17

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	921,600,000.00				35,256,006.19		-2,980,540.48		42,966,872.70		200,912,624.45	5,755,582.15	1,203,510,545.01
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	921,600,000.00				35,256,006.19		-2,980,540.48		42,966,872.70		200,912,624.45	5,755,582.15	1,203,510,545.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							1,621,530.22		5,674,611.79		26,586,952.43	-881,246.83	33,001,847.61
（一）综合收益总额							1,621,530.22				41,477,564.22	-881,246.83	42,217,847.61
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
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									5,674,611.79		-14,890,611.79		-9,216,000.00

1. 提取盈余公积								5,674,611.79		-5,674,611.79		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-9,216,000.00		-9,216,000.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 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	921,600,000.00				35,256,006.19		-1,359,010.26	48,641,484.49		227,499,576.88	4,874,335.32	1,236,512,392.62

上期金额

单位：元

项目	上期												
	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	921,600,000.00				35,256,006.19		-1,628,497.07	41,873,195.36		182,920,563.37	7,410,319.28	1,187,431,587.13	
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	921,600,000.00				35,256,006.19		-1,628,497.07		41,873,195.36		182,920,563.37	7,410,319.28	1,187,431,587.13
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-1,352,043.41		1,093,677.34		17,992,061.08	-1,654,737.13	16,078,957.88
（一）综合收益总额							-1,352,043.41				37,517,738.42	-1,654,737.13	34,510,957.88
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
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									1,093,677.34		-19,525,677.34		-18,432,000.00
1. 提取盈余公积									1,093,677.34		-1,093,677.34		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-18,432,000.00		-18,432,000.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 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	921,600,000.00				35,256,006.19		-2,980,540.48		42,966,872.70		200,912,624.45	5,755,582.15	1,203,510,545.01

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	921,600,000.00				35,256,006.19				42,966,872.70	46,349,854.35	1,046,172,733.24
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	921,600,000.00				35,256,006.19				42,966,872.70	46,349,854.35	1,046,172,733.24
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）									5,674,611.79	41,855,506.14	47,530,117.93
（一）综合收益总额										56,746,117.93	56,746,117.93
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的											

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									5,674,611.79	-14,890,611.79	-9,216,000.00	
1. 提取盈余公积									5,674,611.79	-5,674,611.79		
2. 对所有者（或股东）的分配										-9,216,000.00	-9,216,000.00	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 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	921,600,000.00				35,256,006.19				48,641,484.49	88,205,360.49	1,093,702,851.17	

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	921,600,000.00				35,256,006.19				41,873,195.36	54,938,758.27	1,053,667,959.82
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	921,600,000.00				35,256,006.19				41,873,195.36	54,938,758.27	1,053,667,959.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									1,093,677.34	-8,588,903.92	-7,495,226.58
（一）综合收益总额										10,936,773.42	10,936,773.42
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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									1,093,677.34	-19,525,677.34	-18,432,000.00
1. 提取盈余公积									1,093,677.34	-1,093,677.34	
2. 对所有者（或股东）的分配										-18,432,000.00	-18,432,000.00
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. 设定受益计划 变动额结转留存 收益											
5. 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	921,600, 000.00				35,256,00 6.19				42,966,87 2.70	46,349, 854.35	1,046,172 ,733.24

三、公司基本情况

1. 公司概况

江苏宝利国际投资股份有限公司(以下简称“本公司”或“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(设立时名称为江苏宝利沥青股份有限公司,后变更为江苏宝利国际投资股份有限公司),设立时注册资本、实收资本(股本)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。

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、实收资本(股本)变更为6,000万元。

经中国证券监督管理委员会“证监许可(2010)1334号”文核准,本公司于2010年10月向社会公开发行人民币普通股(A股)2,000万股,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(后变更为宝利国际),股票代码:300135。发行后,本公司注册资本、实收资本(股本)变更为8,000万元。

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,共转增股本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、实收资本(股本)变更为16,000万元。

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,共转增股本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、实收资本(股本)变更为32,000万元。

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,共转增股本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、实收资本(股本)变更为51,200万元。

根据本公司2014年度股东大会决议,本公司以2014年末总股本51,200万股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增5股,以未分配利润向全体股东每10股送3股,转增股本及送红股共40,960万股,实施转送基准日为2015年5月21日。转增股本及送红股后,本公司注册资本、实收资本(股本)变更为92,160万元。

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、销售;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;利用自有资金对外投资;新材料技术开发;机械设备租赁服务(不含融资性租赁);仓储服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

本公司主要业务: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的生产销售;直升机及航材的销售业务;BT项目投资业务。

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董事会于2019年4月29日批准报出。

2.合并财务报表范围

截至2018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	以下简称
陕西宝利沥青有限公司	陕西宝利
湖南宝利沥青有限公司	湖南宝利
吉林宝利沥青有限公司	吉林宝利
新疆宝利沥青有限公司	新疆宝利
四川宝利沥青有限公司	四川宝利
西藏宝利沥青有限公司	西藏宝利
江苏宝利建设发展有限公司	宝利建设
宝利控股（新加坡）私人有限公司	新加坡宝利
江阴市宝利沥青新材料有限公司	宝利新材料
江苏宝利航空装备投资有限公司	航空装备
江苏宝利油品有限公司	宝利油品
上海成翼融资租赁有限公司	上海成翼
宝利俄罗斯投资有限公司	俄罗斯宝利
江苏宝利沥青有限公司	江苏宝利
江苏华宇通用航空有限公司	江苏华宇
德清成翼航空工程技术有限公司	德清成翼

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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俄罗斯投资有限公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定卢布为其记账本位币。

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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

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、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

8、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。

9、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。

10、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。

11、应收票据及应收账款

(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) 以上的应收账款和其他应收款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，再将其列入相应组合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
政府款项（森林护航政府补助款、海关保证金、拆迁款等）	其他方法
合并范围内单位销售货款、合并范围内单位往来款项	其他方法
存在担保的销售货款	其他方法
诉讼后预期能够收回且报告日已收回的款项	其他方法
其他销售货款、其他款项	其他方法

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

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
存在担保的销售货款	10.00%	
诉讼后预期能够收回且报告日已收回的销售货款	10.00%	

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	如有客观证据表明期末单项金额不重大的应收款项发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	期末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、应收利息、长期应收款、预付款项等均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（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。

存货的盘存制度

采用永续盘存制。

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。

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

14、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、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降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，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；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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、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	5	4.75
铁路设施	年限平均法	20	5	4.75
固定资产装修	年限平均法	5	5	19.00
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
运输设备	年限平均法	5-20	5	4.75-19.00
电子设备及其他	年限平均法	5	5	19.00

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

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

(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。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

18、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。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

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。

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不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。

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：

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

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

22、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、使用寿命有限的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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产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。

23、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。。

摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

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

24、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。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出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，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

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。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

不适用

25、预计负债

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。

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。

26、股份支付

本报告年度未发生股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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公司；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。

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公司，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，按照他人使用本公司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。

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。

本公司收入确认的具体方法

- （1）商品销售收入（沥青、飞机及器材等）

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。

- （2）森林护航服务收入

本公司根据合同约定，按提供森林护航服务的时间计算确认收入的实现。

- （3）融资租赁业务收入

本公司按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

- （4）BT（建设-移交）项目业务收入

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。

29、政府补助

类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：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。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

确认时点

与资产相关的政府补助，于所建造或购买的资产投入使用或获得有关部门验收报告时确认。

与收益相关的政府补助，于补助资金收到时确认。

会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

30、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。

31、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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

套期会计

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。

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。

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（或则原在其他综合收益中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。

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。

33、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
(1)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示。	董事会决议	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，期末余额 421,440,127.48 元，年初余额 509,865,384.25 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，期末余额 142,281,677.04 元，年初余额 168,461,797.87 元；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示，调增“其他应收款”期末余额 2,489,866.66 元，年初余额 2,800,238.14 元；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示，调增“其他应付款”期末余额 2,420,533.12 元，年初余额 2,766,831.42 元。

<p>(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。</p>	<p>董事会决议</p>	<p>调减“管理费用”本期发生额 66,787,818.44 元，上期发生额 46,233,603.96 元，重分类至“研发费用”。 新增“利息费用”本期发生额 73,765,743.01 元，上期发生额 59,306,207.33 元，新增“利息收入”本期发生额 7,784,294.01 元，上期发生额 7,087,915.78 元。</p>
---	--------------	---

执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

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%、16%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计征	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%、17%、20%（注）
教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	5%

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%
宝利俄罗斯投资有限公司	20%

2、税收优惠

高新技术企业所得税优惠政策

(1) 本公司（母公司）于2017年11月17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》，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，本公司本期实际减按15%的税率计缴企业所得税。

(2) 本公司之子公司湖南宝利沥青有限公司于2018年10月17日获得湖南省财政厅、湖南省科学技术厅、国家税务总局湖南省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，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，该子公司本期实际减按15%的税率计缴企业所得税。

(3) 本公司之子公司陕西宝利沥青有限公司于2017年10月18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》，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，该子公司本期实际减按15%的税率计缴企业所得税。

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”《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税收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%的税率计缴企业所得税。

(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”《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%的税率计缴企业所得税。

(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”《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%的税率计缴企业所得税。

3、其他

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	497,776.84	486,770.04
银行存款	514,000,367.17	399,734,542.71
其他货币资金	129,979,111.10	132,481,161.21
合计	644,477,255.11	532,702,473.96
其中：存放在境外的款项总额	18,170,308.57	15,953,886.60

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

银行承兑汇票保证金	51,905,594.03	50,200,000.00
BT项目管理部资金		11,093,637.94
银行贷款保证金	50,976,000.00	11,561,969.39
质押的通知存款	54,000,000.00	
被冻结的银行存款	18,150,000.00	
信用证保证金	2,005,902.53	
远期结售汇保证金	3,023,400.00	
保函保证金		20,711,531.71
建设项目履约保证金	200,000.00	200,000.00
合计	180,260,896.56	93,767,139.04

注：

期末质押的银行通知存款54,000,000.00元，为本公司子公司向银行借款提供质押担保。

期末被冻结的银行存款18,150,000.00元，其中9,700,000.00元已于2019年4月22日解除冻结，8,450,000.00元形成原因详见本附注“十四、2、（1）”。

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

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	38,998,210.62	116,763,261.51
应收账款	382,441,916.86	393,102,122.74
合计	421,440,127.48	509,865,384.25

（1）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	36,639,245.24	116,763,261.51
商业承兑票据	2,358,965.38	

合计	38,998,210.62	116,763,261.51
----	---------------	----------------

2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	15,114,477.94
合计	15,114,477.94

3)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	60,138,876.58	
合计	60,138,876.58	

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

本期公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

(2) 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	46,594,976.83	9.61%	31,682,180.18	67.99%	14,912,796.65	62,844,083.33	12.32%	41,686,988.47	66.33%	21,157,094.86
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	393,192,376.22	81.09%	34,081,940.90	8.67%	359,110,435.32	404,897,580.28	79.37%	40,143,632.88	9.91%	364,753,947.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	44,974,832.49	9.28%	36,556,147.60	81.28%	8,418,684.89	42,393,070.11	8.31%	35,201,989.63	83.04%	7,191,080.48
合计	484,762,185.54	99.98%	102,320,268.68		382,441,916.86	510,134,733.72	100.00%	117,032,610.98		393,102,122.74

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
黄山安达尔塑业有限公司	21,673,937.58	16,362,906.76	75.50%	胜诉后,预计无法全部收回
甘肃祥顺源科技石化有限公司	11,880,220.10	2,278,454.27	19.18%	胜诉后,预计无法全部收回
西藏中筑路桥设备有限公司	13,040,819.15	13,040,819.15	100.00%	已起诉申请执行,预计无法收回
合计	46,594,976.83	31,682,180.18	--	--

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	301,099,157.61	15,054,957.89	5.00%
1 至 2 年	31,435,829.42	3,143,582.94	10.00%
2 至 3 年	7,127,606.50	2,138,281.95	30.00%
3 至 4 年	4,928,272.08	2,464,136.04	50.00%
4 至 5 年	6,089,103.18	4,871,282.54	80.00%
5 年以上	4,484,532.00	4,484,532.00	100.00%
合计	355,164,500.79	32,156,773.36	

确定该组合依据的说明：

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

单位：元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
存在担保的销售货款	15,001,749.19	1,500,174.92	10.00%
诉讼后预期能够全部收回且报告日已收回的货款	4,249,926.24	424,992.62	10.00%
合计	19,251,675.43	1,925,167.54	

确定该组合依据的说明：

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-12,173,542.13 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

本期无核销的应收账款情况。

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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
湖南交通国际经济工程合作有限公司	26,282,191.81	5.42	1,314,109.59
中交二公局东萌工程有限公司铜怀高速路面经理部	22,521,151.83	4.65	1,126,057.59
黄山安达尔塑业有限公司	21,673,937.58	4.47	16,362,906.76
江苏华晨路桥有限公司	20,854,363.18	4.3	1,042,718.16
民航华东地区管理局	18,776,200.00	3.87	
合计	110,107,844.40	22.71	19,845,792.10

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	122,453,094.64	91.24%	106,765,774.69	97.55%
1 至 2 年	11,550,738.84	8.61%	2,619,739.47	2.39%
2 至 3 年	147,195.20	0.11%		
3 年以上	58,629.16	0.04%	63,030.16	0.06%
合计	134,209,657.84	--	109,448,544.32	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(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	占预付款项期末余额合计数的比例
中国石化炼油销售有限公司	31,862,317.92	23.74
新疆宏泰茂源石化有限公司	25,249,130.26	18.81
上海洪润石油制品有限公司	12,152,277.59	9.05
亚特兰大斯坦有限责任公司	11,260,303.71	8.39
山东金石沥青股份有限公司	8,844,412.50	6.59
合计	89,368,441.98	66.58

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,489,866.66	2,800,238.14
其他应收款	65,786,783.49	62,689,940.34
合计	68,276,650.15	65,490,178.48

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金利息	2,373,671.46	2,499,347.19
其他（保理等）	116,195.20	300,890.95
合计	2,489,866.66	2,800,238.14

2)重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

(2) 应收股利

1)应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

(3) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	45,600,000.00	49.80%	13,008,900.00	28.53%	32,591,100.00	45,600,000.00	46.62%	13,008,900.00	28.53%	32,591,100.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	43,926,217.35	47.97%	10,730,533.86	24.43%	33,195,683.49	45,152,023.85	46.16%	15,053,183.51	33.34%	30,098,840.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,044,866.25	2.23%	2,044,866.25	100.00%		7,063,935.00	7.22%	7,063,935.00	100.00%	
合计	91,571,063.60	100.00%	25,784,300.11		65,786,763.49	97,815,968.85	100.00%	35,126,016.51		62,689,952.34

	83.60		00.11		3.49	958.85		8.51		34
--	-------	--	-------	--	------	--------	--	------	--	----

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
无锡市中磊环保设备有限公司	45,600,000.00	13,008,900.00	28.53%	本公司已以合同欺诈为由报案，已公诉，但全部收回存在困难
合计	45,600,000.00	13,008,900.00	--	--

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	9,053,928.07	452,696.40	5.00%
1 至 2 年	10,440,998.88	1,044,099.89	10.00%
2 至 3 年	673,326.23	201,997.87	30.00%
3 至 4 年	363,248.36	181,624.18	50.00%
4 至 5 年	222,999.80	178,399.84	80.00%
5 年以上	8,171,715.64	8,171,715.64	100.00%
合计	28,926,216.98	10,230,533.82	

确定该组合依据的说明：

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

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
诉讼后预期能够全部收回且报告日已收回的货款	5,000,000.37	500,000.04	10.00%
合计	5,000,000.37	500,000.04	

确定该组合依据的说明：

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-9,185,189.94 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	146,601.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

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
合同欺诈款	45,600,000.00	45,600,000.00
保证金	23,852,190.01	29,157,248.88
拆迁款	10,000,000.00	
垫付款项	707,233.68	2,857,990.43
股权转让款	1,250,000.00	
其他	10,161,659.91	20,200,719.54
合计	91,571,083.60	97,815,958.85

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
无锡中磊环保工程技术有限公司	合同欺诈款	45,600,000.00	4至5年	49.80%	13,008,900.00
江阴高新区投资开发有限公司	拆迁款	10,000,000.00	1年以内	10.92%	
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	保证金	5,421,007.39	5年以上	5.92%	5,421,007.39
湖南省高速公路建设开发总公司	保证金	5,000,000.37	5年以上	5.46%	500,000.04
西藏自治区交通运	保证金	3,279,680.00	5年以上	3.58%	327,968.00

输厅					
合计	--	69,300,687.76	--	75.68%	19,257,875.43

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	234,006,120.08	829,322.00	233,176,798.08	252,576,490.41	2,866,602.21	249,709,888.20
库存商品	65,524,088.27	971,301.39	64,552,786.88	58,087,680.20	1,025,417.47	57,062,262.73
合计	299,530,208.35	1,800,623.39	297,729,584.96	310,664,170.61	3,892,019.68	306,772,150.93

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(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	
原材料	2,866,602.21	669,230.10		2,706,510.31		829,322.00
库存商品	1,025,417.47	194,732.69		248,848.77		971,301.39

合计	3,892,019.68	863,962.79		2,955,359.08		1,800,623.39
----	--------------	------------	--	--------------	--	--------------

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

8、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

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	105,551,484.61	170,045,283.45
持有至到期投资		2,001,600.00
合计	105,551,484.61	172,046,883.45

其他说明：

期末计提坏账准备的一年内到期的非流动资产

单位名称	期末余额			
	应收融资租赁款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
黄山安达尔塑业有限公司	20,000,000.00	8,802,220.00	44.01	预计无法全部收回
合计	20,000,000.00	8,802,220.00		

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	305,400,000.00	287,000,000.00
待抵扣和待认证进项税额	59,970,336.18	76,833,821.31
预交企业所得税	14,138,385.32	4,590,716.66
保理投资款	6,000,000.00	6,000,000.00
合计	385,508,721.50	374,424,537.97

其他说明：

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末余额			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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

13、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	43,396,698.97	8,802,220.00	34,594,478.97	59,819,844.09	10,125,800.00	49,694,044.09	
其中：未实现融资收益	-3,884,386.08		-3,884,386.08	-8,491,983.19		-8,491,983.19	
BT 项目	130,880,447.94		130,880,447.94	196,012,142.52		196,012,142.52	
减：未实现融资收益	-41,329,499.35		-41,329,499.35	-45,948,132.48		-45,948,132.48	
其中：一年内到期的长期应收款	-114,353,704.61	-8,802,220.00	-105,551,484.61	-180,171,083.45	-10,125,800.00	-170,045,283.45	
合计	14,709,556.87		14,709,556.87	21,220,787.49		21,220,787.49	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

期末无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

项目明细情况

项目	投资金额	减：未实现融资收益	坏账准备	期末余额	其中：一年内到期的长期应收款
宜兴溇湖BT项目	3,032,718.61	283,685.35		2,749,033.26	2,749,033.26
吉林解放路BT项目	9,226,147.70	1,598,069.57		7,628,078.13	7,628,078.13
吉林经八路BT项目	62,927,080.33	16,580,353.33		46,346,727.00	46,346,727.00
吉林新城大桥BT项目	39,422,439.42	16,250,842.78		23,171,596.65	23,171,596.65
吉林长吉北线BT项目	15,074,861.87	5,419,348.32		9,655,513.55	9,655,513.55
融资租赁项目	43,396,698.97	3,884,386.08	8,802,220.00	30,710,092.89	16,000,536.02
合计	173,079,946.90	44,016,685.43	8,802,220.00	120,261,041.48	105,551,484.61

14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

15、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
其他说明		

其他说明

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	701,372,432.13	778,573,156.58

合计	701,372,432.13	778,573,156.58
----	----------------	----------------

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	铁路设施	固定资产装修	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	225,132,731.78	19,521,021.93	5,409,378.91	361,541,043.78	486,008,023.97	23,908,094.89	1,121,520,295.26
2.本期增加金额	4,181,973.08			14,483,448.56	29,738,507.87	2,581,968.58	50,985,898.09
(1) 购置	29,368.16			11,448,883.18	29,738,507.87	2,581,968.58	43,798,727.79
(2) 在建工程转入	4,152,604.92			3,034,565.38			7,187,170.30
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额	46,419,549.15			48,152,544.87	908,824.46	4,831,669.82	100,312,588.30
(1) 处置或报废	10,313,282.45			28,642,541.63	884,892.84	1,577,445.13	41,418,162.05
(2) 处置子公司	36,106,266.70			19,510,003.24	23,931.62	3,254,224.69	58,894,426.25
4.期末余额	182,895,155.71	19,521,021.93	5,409,378.91	327,871,947.47	514,837,707.38	21,658,393.65	1,072,193,605.05
二、累计折旧							
1.期初余额	50,893,376.42	1,854,497.06	2,226,860.48	182,336,504.65	75,277,479.95	12,143,416.67	324,732,135.23
2.本期增加金额	10,729,178.74	927,248.52	1,027,781.76	25,583,233.09	25,574,323.94	2,812,013.09	66,653,779.14
(1) 计提	10,729,178.74	927,248.52	1,027,781.76	25,583,233.09	25,574,323.94	2,812,013.09	66,653,779.14
3.本期减少金额	9,699,300.41			23,637,433.57	1,445,080.31	3,997,930.61	38,779,744.90
(1) 处置或报废	2,928,795.16			18,354,980.47	1,422,345.27	1,353,213.31	24,059,334.21
(2) 处置子公司	6,770,505.25			5,282,453.10	22,735.04	2,644,717.30	14,720,410.69

4.期末余额	51,923,254.75	2,781,745.58	3,254,642.24	184,282,304.17	99,406,723.58	10,957,499.15	352,606,169.47
三、减值准备							
1.期初余额				18,213,401.35		1,602.10	18,215,003.45
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4.期末余额				18,213,401.35		1,602.10	18,215,003.45
四、账面价值							
1.期末账面价值	130,971,900.96	16,739,276.35	2,154,736.67	125,376,241.95	415,430,983.80	10,699,292.40	701,372,432.13
2.期初账面价值	174,239,355.36	17,666,524.87	3,182,518.43	160,991,137.78	410,730,544.02	11,763,076.12	778,573,156.58

(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

(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
运输设备（直升机）	33,333,333.34	1,583,333.33		31,750,000.01
合计	33,333,333.34	1,583,333.33		31,750,000.01

(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
运输设备（直升机）	89,024,350.00
合计	89,024,350.00

(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	13,467,212.90	办理中
仓库车间	27,129,868.99	办理中
合计	40,597,081.89	

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	275,795.36	4,037,971.38
合计	275,795.36	4,037,971.38

(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
房屋工程				3,101,218.00		3,101,218.00
其他	275,795.36		275,795.36	936,753.38		936,753.38
合计	275,795.36		275,795.36	4,037,971.38		4,037,971.38

(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

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

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

其他说明：

18、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**19、油气资产** 适用 不适用**20、无形资产****(1) 无形资产情况**

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	121,853,496.39	150,000.00		2,657,830.16	124,661,326.55
2.本期增加金额				1,133,949.26	1,133,949.26
(1) 购置				1,133,949.26	1,133,949.26
(2) 内部研					

发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	22,550,101.84			1,813,427.35	24,363,529.19
(1) 处置	3,644,673.96				3,644,673.96
(2) 处置子公司	18,905,427.88			1,813,427.35	20,718,855.23
4. 期末余额	99,303,394.55	150,000.00		1,978,352.07	101,431,746.62
二、累计摊销					
1. 期初余额	13,964,662.16	150,000.00		1,228,936.28	15,343,598.44
2. 本期增加金额	2,423,720.46			281,072.21	2,704,792.67
(1) 计提	2,423,720.46			281,072.21	2,704,792.67
3. 本期减少金额	3,039,201.01			931,851.20	3,971,052.21
(1) 处置	821,595.53				821,595.53
(2) 处置子公司	2,217,605.48			931,851.20	3,149,456.68
4. 期末余额	13,349,181.61	150,000.00		578,157.29	14,077,338.90
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	85,954,212.94			1,400,194.78	87,354,407.72
2. 期初账面价值	107,888,834.23			1,428,893.88	109,317,728.11

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。

(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
----	------	------------

其他说明：

期末无未办妥产权证书的土地使用权情况。

21、开发支出

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

其他说明

22、商誉**(1) 商誉账面原值**

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
江苏华宇通用航 空有限公司	13,545,169.37					13,545,169.37
合计	13,545,169.37					13,545,169.37

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

购买日以后，江苏华宇通用航空有限公司整体资产未发生变化，公司通过优化内部管理提升经营业绩，财务报表日商誉不存在减值。

23、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	2,675,370.17	51,174.51	1,222,840.36	53,878.01	1,449,826.31
合计	2,675,370.17	51,174.51	1,222,840.36	53,878.01	1,449,826.31

其他说明

24、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	143,312,808.64	23,898,740.08	160,664,945.63	25,147,879.76
内部交易未实现利润	19,694,255.12	4,831,866.34	3,327,027.83	831,756.96
可抵扣亏损	12,360,173.38	3,090,043.35	6,088,149.00	1,522,037.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（公允价值与账面差异）	3,116,000.00	779,000.00		
合计	178,483,237.14	32,599,649.77	170,080,122.46	27,501,673.97

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	34,730,804.23	8,682,701.06	38,489,220.99	9,622,305.25
实质上构成融资成本的利息支出	5,222,491.25	1,041,510.06		
合计	39,953,295.48	9,724,211.12	38,489,220.99	9,622,305.25

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产

	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		32,599,649.77		27,501,673.97
递延所得税负债		9,724,211.12		9,622,305.25

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

25、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	538,000.00	113,912.50
待抵扣进项税额	48,222,196.60	38,080,642.21
合计	48,760,196.60	38,194,554.71

其他说明：

26、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	337,184,189.60	316,801,705.13
保证借款	405,650,372.23	721,060,000.00
信用借款	10,000,000.00	50,000,000.00
信用证融资借款	294,158,872.50	170,000,000.00
票据融资借款	167,418,636.25	51,500,000.00
合计	1,214,412,070.58	1,309,361,705.13

短期借款分类的说明：

(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元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

期末无逾期未偿还的短期借款。

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
衍生金融负债	3,116,000.00	
合计	3,116,000.00	

其他说明：

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据		3,400,000.00
应付账款	142,281,677.04	165,061,797.87
合计	142,281,677.04	168,461,797.87

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		3,400,000.00
合计		3,400,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 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	112,715,142.84	120,053,188.19
应付工程设备款	3,555,903.87	3,294,449.35
应付 BT 项目工程款	26,010,630.33	41,714,160.33
合计	142,281,677.04	165,061,797.87

(3) 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
----	------	-----------

其他说明：

期末无账龄超过一年的重要应付账款。

30、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收沥青、飞机销售款	127,450,282.22	127,006,256.71
预收森林护航、机师培训、技术服务款	4,573,180.98	5,628,938.67
合计	132,023,463.20	132,635,195.38

(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
中交路桥建设有限公司	38,881,131.60	客户尚未要求供货
河南省公路工程局集团有限公司连霍高速乌奎改扩建项目	20,200,000.00	客户尚未要求供货
邢台路桥建设总公司连霍高速新疆疆内乌奎改扩建项目	15,000,000.00	客户尚未要求供货
合计	74,081,131.60	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

31、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	12,377,165.33	66,100,373.10	69,118,639.06	9,358,899.37
二、离职后福利-设定提存计划	80,790.70	4,922,265.84	4,866,581.48	136,475.06
三、辞退福利		79,048.95	79,048.95	
合计	12,457,956.03	71,101,687.89	74,064,269.49	9,495,374.43

(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	12,298,794.33	57,531,277.24	60,694,729.36	9,135,342.21
2、职工福利费	4,500.00	2,692,565.72	2,634,605.72	62,460.00
3、社会保险费	50,175.66	2,468,066.38	2,444,851.65	73,390.39
其中：医疗保险费	44,868.21	2,131,759.38	2,110,314.34	66,313.25
工伤保险费	1,765.85	137,290.86	138,309.57	747.14
生育保险费	3,541.60	199,016.14	196,227.74	6,330.00
4、住房公积金	23,695.34	2,473,403.14	2,449,565.14	47,533.34
5、工会经费和职工教育经费		935,060.62	894,887.19	40,173.43
合计	12,377,165.33	66,100,373.10	69,118,639.06	9,358,899.37

(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	78,798.60	4,792,427.24	4,737,938.44	133,287.40
2、失业保险费	1,992.10	129,838.60	128,643.04	3,187.66
合计	80,790.70	4,922,265.84	4,866,581.48	136,475.06

其他说明：

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,025,886.67	16,707,619.94
企业所得税	16,210,330.35	8,953,211.10
个人所得税	247,809.72	299,102.73
城市维护建设税	192,944.64	1,057,108.13
房产税	166,673.81	265,479.94
土地使用税	213,372.45	273,403.55
教育费附加	141,081.83	755,077.24
印花税	219,418.46	185,521.13
其他税费	308,999.00	39,465.93
合计	20,726,516.93	28,535,989.69

其他说明：

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,420,533.12	2,766,831.42
其他应付款	22,941,267.31	136,405,678.07
合计	25,361,800.43	139,172,509.49

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	2,349,415.06	1,646,577.28
长期借款应付利息	71,118.06	35,903.00
应付企业借款利息		1,084,351.14
合计	2,420,533.12	2,766,831.42

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

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 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
借入款		111,639,000.00
保证金	9,876,842.49	9,473,920.90
代收代付款	8,098,777.16	10,336,926.55
其他	4,965,647.66	4,955,830.62
合计	22,941,267.31	136,405,678.07

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

其他说明

期末无账龄超过一年的重要其他应付款。

34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、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	19,026,135.00	1,249,797.00
一年内到期的长期应付款	12,600,000.00	12,600,000.00
合计	31,626,135.00	13,849,797.00

其他说明：

36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	2,686,026.90	2,373,980.80
合计	2,686,026.90	2,373,980.80

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：

37、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	71,400,000.00	
保证借款	47,000,000.00	
信用借款		22,026,135.00
合计	118,400,000.00	22,026,135.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

38、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	6,300,000.00	18,900,000.00
合计	6,300,000.00	18,900,000.00

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
本金	19,685,531.28	32,958,843.80
减：未确认融资费用	785,531.28	1,458,843.80
合计	18,900,000.00	31,500,000.00
其中：一年内到期的长期应付款	12,600,000.00	12,600,000.00
长期应付款列示金额	6,300,000.00	18,900,000.00

其他说明：

(2) 专项应付款

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

其他说明：

40、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

41、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼		115,460.08	因信息披露瑕疵被股民起诉
合计		115,460.08	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

42、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	4,793,188.41	300,000.00	498,340.88	4,594,847.53	
合计	4,793,188.41	300,000.00	498,340.88	4,594,847.53	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	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	1,825,614.71			335,199.48			1,490,415.23	与资产相关

聚合物改性沥青和乳化沥青生产项目	568,750.00			105,000.00			463,750.00	与资产相关
土地补助	1,848,823.70			42,341.20			1,806,482.50	与资产相关
省科技成果转化资金	550,000.00			15,800.20			534,199.80	与收益相关
江阴科技局共性关键技术研发项目资金		300,000.00					300,000.00	与资产相关
合计	4,793,188.41	300,000.00		498,340.88			4,594,847.53	

其他说明：

43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、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	921,600,000.00						921,600,000.00

其他说明：

45、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

46、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）	35,256,006.19			35,256,006.19
合计	35,256,006.19			35,256,006.19

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

47、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

48、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 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-2,980,540.48	1,621,530.22			1,621,530.22		-1,359,010.26
外币财务报表折算差额	-2,980,540.48	1,621,530.22			1,621,530.22		-1,359,010.26
其他综合收益合计	-2,980,540.48	1,621,530.22			1,621,530.22		-1,359,010.26

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

49、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

50、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	42,966,872.70	5,674,611.79		48,641,484.49

合计	42,966,872.70	5,674,611.79		48,641,484.49
----	---------------	--------------	--	---------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

51、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	200,912,624.45	182,920,563.37
调整后期初未分配利润	200,912,624.45	182,920,563.37
加：本期归属于母公司所有者的净利润	41,477,564.22	37,517,738.42
减：提取法定盈余公积	5,674,611.79	1,093,677.34
应付普通股股利	9,216,000.00	18,432,000.00
期末未分配利润	227,499,576.88	200,912,624.45

调整期初未分配利润明细：

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

52、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	2,025,736,120.31	1,731,714,926.41	1,743,228,829.52	1,552,164,531.91
其他业务	24,107,163.51	12,937,931.87	56,550,538.59	24,694,737.12
合计	2,049,843,283.82	1,744,652,858.28	1,799,779,368.11	1,576,859,269.03

53、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,284,041.63	2,464,086.83
教育费附加	1,644,884.60	1,761,658.10
其他税费	5,286,564.93	4,121,483.64
合计	9,215,491.16	8,347,228.57

其他说明：

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
仓储运输费	41,695,613.65	29,846,252.77
职工薪酬	9,336,107.56	4,112,568.27
业务招待费	3,387,281.78	4,865,244.45
差旅费	2,065,477.12	2,324,369.95
办公费	1,224,539.01	713,739.24
招标费	803,515.82	1,007,430.28
售后服务费	537,896.94	
折旧费	233,452.03	542,838.88
租金物业费		105,600.00
其他	1,483,568.85	759,393.97
合计	60,767,452.76	44,277,437.81

其他说明：

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,494,941.70	25,430,457.05
中介服务费	15,946,052.26	13,949,992.60
折旧与摊销	13,460,517.80	14,405,787.90
办公费	10,264,050.74	11,897,679.87
停工损失	4,375,244.34	
业务招待费	3,553,580.20	7,207,288.23
差旅费	3,097,371.85	5,370,506.43
修理费	2,684,670.28	2,242,312.37
安全环保费	2,606,541.94	2,314,177.86
其他费	4,078,650.43	3,037,335.01
合计	85,561,621.54	85,855,537.32

其他说明：

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	51,981,295.32	31,739,055.30
职工薪酬	7,447,357.82	9,023,158.17
折旧费用	2,508,216.40	2,617,879.38
其他费用	4,850,948.90	2,853,511.11
合计	66,787,818.44	46,233,603.96

其他说明：

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	68,605,781.75	59,179,229.58
减：利息收入	7,784,294.01	7,087,915.78
汇兑损益	16,873,502.30	-16,017,007.76
贴息支出	5,159,961.26	126,977.75
银行手续费	6,678,287.49	1,221,944.91
合计	89,533,238.79	37,423,228.70

其他说明：

58、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	-22,682,312.07	43,202,658.99
二、存货跌价损失	863,962.79	2,685,139.76
七、固定资产减值损失		15,010,737.97
合计	-21,818,349.28	60,898,536.72

其他说明：

59、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助收入	8,473,952.68	3,826,831.63
合计	8,473,952.68	3,826,831.63

60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-20,091,355.49	
远期结售汇投资收益		-255,518.26
沥青期货投资收益	7,215,827.76	9,057,831.49
回购期 BT 项目投资收益	4,593,746.54	36,212,771.28
融资租赁投资收益		2,463,489.29
理财产品的投资收益	13,911,889.27	1,150,000.90
合计	5,630,108.08	48,628,574.70

其他说明：

61、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负债	-3,116,000.00	
合计	-3,116,000.00	

其他说明：

62、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产利得	37,598,979.74	2,406,528.24
合计	37,598,979.74	2,406,528.24

63、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
政府补助	3,278,000.00	3,687,797.55	3,278,000.00
非同一控制企业合并净资产 大于投资成本形成的收益		48,615,806.70	
赔偿收入	213,714.03	9,710,043.00	213,714.03

入园补助款	17,185,000.00		17,185,000.00
其他	319,906.72	298,709.22	319,906.72
合计	20,996,620.75	62,312,356.47	20,996,620.75

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

其他说明：

计入营业外收入的政府补助详见本附注“七、73、政府补助”。

64、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
债务重组损失	689,935.00		689,935.00
对外捐赠	174,000.00	111,000.00	174,000.00
非流动资产报废损失	1,172,730.88	1,375,910.40	1,172,730.88
地方规费	124,387.92	134,553.98	
停工损失	2,497,889.05	4,518,899.25	2,497,889.05
股民赔偿款	8,269,216.90	4,608,943.67	8,269,216.90
违约金	14,785,845.40	339,931.93	14,785,845.40
存货非正常损失	817,392.63		817,392.63
其他	650,702.51	705,778.88	650,702.51
合计	29,182,100.29	11,795,018.11	29,057,712.37

其他说明：

65、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	19,944,465.63	16,817,695.38
递延所得税费用	-4,996,069.93	-7,416,897.74
合计	14,948,395.70	9,400,797.64

(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	55,544,713.09
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,331,706.94
子公司适用不同税率的影响	1,574,895.83
调整以前期间所得税的影响	860,853.53
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	868,542.24
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,227,324.78
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	4,623,736.23
非同控形成的负商誉转销	5,915,985.71
所得税费用	14,948,395.70

其他说明

66、其他综合收益

详见附注七、48、其他综合收益。

67、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	8,755,611.80	4,079,150.80
收到的利息收入	8,060,246.93	7,224,767.75
收到的保证金	10,037,159.51	47,249,581.65
收到的单位往来款	20,301,580.96	12,578,668.67
收到的补助款	17,185,480.00	
收到其他		237,502.42
合计	64,340,079.20	71,369,671.29

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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	122,752,747.55	83,469,183.08
支付的单位往来款	13,852,656.87	23,119,258.95
支付的信用证保证金	2,005,902.53	
被冻结的银行存款	18,150,000.00	
支付其他	2,561,894.37	1,172,455.54
合计	159,323,201.32	107,760,897.57

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(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
赎回理财产品	287,000,000.00	14,541,596.33
其他	3,099,488.81	3,551,867.16
合计	290,099,488.81	18,093,463.49

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(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
购买理财产品	305,400,000.00	287,000,000.00
支付 BT 项目相关的其他支出等	13,852,363.60	26,619,682.46
合计	319,252,363.60	313,619,682.46

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(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
借款保证金净额		166,814,805.28
融资租赁款		37,800,000.00
收到的承兑保证金净额		19,800,000.00
合计		224,414,805.28

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(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
产业集团借款	111,639,000.00	
承兑保证金净额	1,705,594.03	
融资租赁分期付款	12,474,831.93	7,160,343.78
银行借款保证金净额	72,702,498.90	
远期结售汇保证金	3,023,400.00	
银行融资咨询费	2,358,490.57	
合计	203,903,815.43	7,160,343.78

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

68、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	40,596,317.39	35,863,001.29
加：资产减值准备	-21,818,349.28	60,898,536.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	66,653,779.14	61,488,635.25
无形资产摊销	2,704,792.67	2,738,902.32
长期待摊费用摊销	1,222,840.36	512,179.59
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）	-37,598,979.74	-2,406,528.24
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,172,730.88	1,375,910.40
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	3,116,000.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	70,394,059.96	52,144,880.15
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,630,108.08	-48,628,574.70
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,097,975.80	-6,477,293.55
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	101,905.87	-1,418,948.03
存货的减少（增加以“-”号填列）	8,770,735.61	-192,382,082.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	102,156,687.70	181,258,654.31

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-31,505,282.15	254,883,008.19
其他	948,426.61	-35,142,524.16
经营活动产生的现金流量净额	196,187,581.14	364,707,757.18
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	464,216,358.55	438,935,334.92
减：现金的期初余额	438,935,334.92	289,825,771.46
现金及现金等价物净增加额	25,281,023.63	149,109,563.46

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	42,798,549.22
其中：	--
江苏宝利再生资源利用有限公司	42,798,549.22
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	3,713.77
其中：	--
江苏宝利再生资源利用有限公司	3,713.77
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	42,794,835.45

其他说明：

（4）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	464,216,358.55	438,935,334.92
其中：库存现金	497,776.84	486,770.04
可随时用于支付的银行存款	441,850,367.17	399,734,542.71
可随时用于支付的其他货币资金	21,868,214.54	38,714,022.17
三、期末现金及现金等价物余额	464,216,358.55	438,935,334.92

其他说明：

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

70、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	180,260,896.56	详见附注七、1
应收票据	15,114,477.94	为银行借款及信用证提供质押担保
固定资产	31,750,000.01	融资租赁租入
其他流动资产（理财产品）	220,000,000.00	为银行借款及银行承兑汇票提供质押担保
合计	447,125,374.51	--

其他说明：

71、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
货币资金	--	--	22,756,265.43
其中：美元	375,666.81	6.8632	2,578,276.45
欧元	235,194.41	7.8473	1,845,641.09
港币			
卢布	184,283,048.37	0.0986	18,170,308.57
新加坡元	32,378.80	5.0045	162,039.32
应收账款	--	--	10,074,678.93
其中：美元			

欧元			
港币			
卢布	102,177,271.08	0.0986	10,074,678.93
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款			269,034,561.75
其中：美元	11,551,465.67	6.8632	79,280,019.19
欧元	24,180,870.19	7.8473	189,754,542.56
应付账款			62,076,782.85
其中：美元	9,039,434.76	6.8632	62,039,448.64
卢布	378,643.15	0.0986	37,334.21

其他说明：

(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

本公司境外主要子公司为新加坡宝利、俄罗斯宝利，经营地分别为新加坡、俄罗斯，两个子公司经营等分别以美元、卢布进行计价及结算，故新加坡宝利、俄罗斯宝利分别以美元、卢布作为记账本位币，本期两个子公司的记账本位币未发生变化。

72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

73、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
10万吨/年聚合物改性沥青生产以及原材料仓储新建项目	1,400,000.00	递延收益	335,199.48
聚合物改性沥青和乳化沥青生产项目	1,050,000.00	递延收益	105,000.00
土地补助	2,018,340.00	递延收益	42,341.20
省科技成果转化资金	550,000.00	递延收益	15,800.20

杨陵区人民政府办公室关于奖励扶持小型微型企业做大做强若干意见		其他收益	
长春市工业、战略性新兴产业专项基金		其他收益	
外贸稳增长专项资金分配实施方案		其他收益	
9.15 收望城工信局智能制造补助		其他收益	
环保局大气污染防治专项补助		其他收益	
望城科技局 2017 年第一批科技计划项目补助		其他收益	
长沙望城科技局第二批专利奖励（知识产权转化示范企业）		其他收益	
收湖南省知识产权局 2017 年第二批专利资助		其他收益	
稳岗补贴	14,844.45	其他收益	14,844.45
技改资金		营业外收入	
专利资助		其他收益	
发展专项资金		其他收益	
收科学技术局机关专利资助		营业外收入	
收江阴市科学技术局机关科技成果转化资金		其他收益	
收江阴市科学技术局机关人才专项资金		其他收益	
江阴市科学技术局机关专利资助		其他收益	
江阴市科学技术局机关补助项目资金		其他收益	
镇江民航运营、维修资质补贴款		其他收益	
2016 年度主辅分离企业奖励		其他收益	
1 望城经开区先进单位资金		其他收益	
2016 年度企业税收规模奖		营业外收入	
2016 年度企业税收增长奖		营业外收入	
杨凌示范区财政局关于拨付		营业外收入	

2016 年度经济发展突出贡献奖和经济发展贡献奖奖励资金的通知			
园区税收贡献奖		营业外收入	
杨凌示范区科学技术局/知识产权局《关于科技型企业申领奖补资金有关问题的通知》	50,000.00	其他收益	50,000.00
杨凌示范区科学技术局关于拨付 2017 年认定高新技术企业奖励资金的通知	50,000.00	其他收益	50,000.00
拉萨市堆龙德庆区财政局/西藏拉萨市堆龙德庆县人民政府-产业扶持金	2,299,000.00	其他收益	2,299,000.00
技术扶持奖金	100,000.00	其他收益	100,000.00
宝利集团直升机交付运营维修基地项目投资协议书	4,000,000.00	其他收益	4,000,000.00
个税手续费返还	46,806.35	其他收益	46,806.35
金桥工程项目扶持资金	10,000.00	其他收益	10,000.00
江阴科技局机关省专利资助	6,000.00	其他收益	6,000.00
江阴科技局成果转化项目资金续拨	200,000.00	其他收益	200,000.00
中小微企业发展专项资金	43,000.00	其他收益	43,000.00
新引进博士政府补贴	50,000.00	其他收益	50,000.00
江阴科技局共性关键技术研发项目资金拨款	200,000.00	其他收益	200,000.00
飞行员商照补贴	360,000.00	其他收益	360,000.00
望城区产业强园科技创新奖	30,000.00	其他收益	30,000.00
创新政策第三批科技计划项目	200,000.00	其他收益	200,000.00
全省电机能效提升项目和清洁生产项目	200,000.00	其他收益	200,000.00
收园区评选先进集体奖	5,000.00	其他收益	5,000.00
收到 2017 年稳岗补贴	3,961.00	其他收益	3,961.00
收到开发扶持资金补录 20180517	101,000.00	其他收益	101,000.00
收浦东新区管委会专项资金	6,000.00	其他收益	6,000.00
杨凌示范区环境保护局《燃煤锅炉拆改补偿协议》	180,000.00	营业外收入	180,000.00

临港工业园补贴	2,798,000.00	营业外收入	2,798,000.00
纳税先进奖励	300,000.00	营业外收入	300,000.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

74、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
江苏宝利再生资源利用有限公司	44,048,549.22	100.00%	转让	2018年10月11日	控制权变更	-20,091,355.49						
吉林宝利航空装备制造有限公司		100.00%	注销	2018年06月07日	注销日							

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、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、销售等	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、销售等	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、销售等	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、销售等	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、销售等	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、销售等	65.00%		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
宝利控股（新加坡）私人有限公司	新加坡	新加坡	沥青和高强度结构沥青料的销售，投资等	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	沥青和高强度结构沥青料生产、销售等	100.00%		投资设立
江苏宝利航空装备投资有限公司	江苏	江阴市云亭镇工业园区	航空产业投资等	100.00%		投资设立
江苏宝利油品有限公司	江苏	江阴市云亭镇工业园区	原油贸易等	100.00%		投资设立
上海成翼融资租赁有限公司	上海	中国（上海）自由贸易试验区	融资租赁业务等		100.00%	投资设立
宝利俄罗斯投资有限公司	俄罗斯	俄罗斯联邦莫斯科市斯莫伦斯大道斯莫伦斯广场 701 号	公路项目投资、建设和养护，沥青的生产、销售等	100.00%		投资设立
江苏宝利沥青有限公司	江苏	江阴市澄杨路 502 号	沥青的生产、销售等	100.00%		投资设立
江苏华宇通用航空有限公司	江苏	镇江新区大路机场路（大路通用机场内）	航空护林等		100.00%	非同一控制下企业合并
德清成翼航空工程技术有限公司	浙江	浙江省湖州市德清县雷甸镇白云南路 866 号	航空工程技术的开发、机场设备租赁等		100.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(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派的股利	期末少数股东权益余额
西藏宝利沥青有限公司	35.00%	-881,246.83		4,874,335.32

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(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	94,920,028.12	140,331,234.36	235,251,262.48	221,324,590.13		221,324,590.13	77,806,234.85	146,378,963.43	224,185,198.28	185,714,542.84	22,026,135.00	207,740,677.84

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	194,997,265.69	-2,517,848.09		-15,550,580.80	336,517,980.60	-4,727,820.38		39,999,834.39

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、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、长期借款等，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。

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。

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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

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2018年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果利率上浮或者下降50个基点，则公司将减少或增加利润675.84万元。

（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、卢布、欧元计价的金融资产和金融负债，期末的外币金融资产和外币金融负债列示如下：

项目	期末余额			
	美元	卢布	欧元	新加坡币
货币资金	375,666.81	184,283,048.37	235,194.41	32,378.80
应收账款		102,177,271.08		
短期借款	11,551,465.67		24,180,870.19	
应付账款	9,039,434.76	378,643.15		
合计	20,966,567.24	286,838,962.60	24,416,064.60	32,378.80

于2018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5%，则公司将增加或减少净利润589.65万元；如果人民币对卢布升值或贬值5%，则公司将减少或增加净利润119.88万元；如果人民币对欧元升值或贬值5%，则公司将增加或减少净利润798.61万元。公司管理层认为人民币对美元升值或贬值5%、卢布升值或贬值5%、欧元升值或贬值5%的汇率变动合理反映了下一年度人民币对美元、卢布、欧元可能发生变动的合理范围。新加坡币金额较小，预计汇率变动不会对公司利润产生较大影响。

流动性风险

流动性风险，是指企业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。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（五）交易性金融负债	3,116,000.00			3,116,000.00
衍生金融负债	3,116,000.00			3,116,000.00
持续以公允价值计量的负债总额	3,116,000.00			3,116,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司以上海期货交易所沥青期货合约收盘价格为依据。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是周德洪、周秀凤夫妇。

其他说明：

本公司的控股股东为周德洪，实际控制人为周德洪、周秀凤夫妇，期末分别直接持有本公司30.65%和4.73%的股份，合计持股35.38%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、1、在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、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

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

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

本公司作为被担保方

单位: 元

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

关联担保情况说明

1. 关联担保情况

(1) 截止2018年12月31日, 事项未结清, 相应担保事项未解除的情况

担保方	被担保方	担保内容	原币金额	本币金额	是否已
			(万元)	(万元)	履行完毕
周德洪	宝利建设	短期借款	10,000.00	10,000.00	否
周德洪、周秀凤	本公司	短期借款	7,000.00	7,000.00	否
周德洪、周秀凤、江苏华宇、	本公司	短期借款	8,000.00	8,000.00	否

航空装备、德清成翼、上海成翼					
周德洪、周秀凤、江苏华宇、航空装备、德清成翼、上海成翼	本公司	短期借款	3,000.00	3,000.00	否
周德洪	本公司	短期借款	3,000.00	3,000.00	否
周德洪	本公司	短期借款	2,000.00	2,000.00	否
周德洪	本公司	短期借款	2,000.00	2,000.00	否
宝利新材料	本公司	短期借款	500.00	500.00	否
周德洪、周秀凤	本公司	短期借款	2,000.00	2,000.00	否
周德洪、周秀凤	本公司	信用证借款	5,000.00	5,000.00	否
周德洪、周秀凤	本公司	信用证借款	5,000.00	5,000.00	否
周德洪、周秀凤	本公司	信用证借款	12,700.00	12,700.00	否
周德洪、周秀凤	本公司	信用证借款	1,380.00	1,380.00	否
周德洪、周秀凤	本公司	信用证借款	5,600.00	5,600.00	否
周德洪、周秀凤	本公司	进口押汇	\$280.59	1,925.75	否
周德洪、周秀凤	本公司	应付票据敞口部分	4,200.00	4,200.00	否
周德洪、周秀凤	本公司	应付票据敞口部分	2,800.00	2,800.00	否
周德洪、周秀凤	本公司	长期借款	4,700.00	4,700.00	否
周德洪、周秀凤	本公司	一年内到期的长期借款	200.00	200.00	否
周德洪、周秀凤	本公司	保函	943.70	943.70	否
周德洪、周秀凤	本公司	保函	168.00	1,153.02	否
周德洪、周秀凤	航空装备	短期借款	\$166.00	1,139.29	否
周德洪	航空装备	长期借款	7,140.00	7,140.00	否
周德洪、周秀凤	上海成翼	一年内到期的长期应付款	1,260.00	1,260.00	否
周德洪、周秀凤	上海成翼	长期应付款	630	630	否
本公司	西藏宝利	一年内到期的长期借款	1,702.61	1,702.61	否
合计				94,974.37	

(2) 截止2018年12月31日，事项已结清，相应担保事项已解除的情况

担保方	被担保方	担保内容	原币金额	本币金额	是否已
			(万元)	(万元)	履行完毕
江阴市金马溶剂化工厂有限公司	本公司	短期借款	22,000.00	22,000.00	是
周德洪	宝利新材料	信用证借款	17,000.00	17,000.00	是
周德洪、周秀凤	本公司	短期借款	24,000.00	24,000.00	是
周德洪、周秀凤	本公司	短期借款	\$554.19	3,768.49	是
周德洪、周秀凤、江阴市金马溶剂化工厂有限公司	本公司	短期借款	5,000.00	5,000.00	是
周德洪、周秀凤	本公司	短期借款(银行承兑汇	5,080.00	5,080.00	是

		票融资借款敞口部分)			
江苏华宇	本公司	短期借款	2,000.00	2,000.00	是
周德洪、周秀凤	本公司	进口押汇	\$149.14	1,023.58	是
周德洪、周秀凤	本公司	进口押汇	\$165.10	1,133.12	是
周德洪、周秀凤	本公司	进口押汇	\$165.14	1,133.39	是
周德洪、周秀凤	本公司	进口押汇	\$167.02	1,146.29	是
周德洪、周秀凤	本公司	进口押汇	\$176.86	1,213.83	是
周德洪、周秀凤	本公司	信用证借款	12,800.00	12,800.00	是
周德洪、周秀凤	本公司	信用证借款	6,190.00	6,190.00	是
周德洪、周秀凤	本公司	信用证借款	6,000.00	6,000.00	是
周德洪、周秀凤	本公司	信用证借款	200.00	200.00	是
周德洪	宝利建设	短期借款	10,000.00	10,000.00	是
周德洪、周秀凤	上海成翼	长期应付款	1,260.00	1,260.00	是
合计				120,948.70	

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 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(万元)	216.20	206.20

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
------	-----	------	------

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
--	--	------	------	------	------

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺**8、其他****十三、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****5、其他****十四、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

资产对外质押与抵押

截止2018年12月31日，本公司对外质押与抵押资产情况详见本附注“七、70”。

开具保函和信用证

截止2018年12月31日，本公司对外开具的保函金额合计44,509,035.07元、开具的信用证金额合计15,315,230.80元。

除存在上述承诺事项外，截止2018年12月31日，本公司无其他需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 截止2018年12月31日，本公司已背书和已贴现未到期（已终止确认）的银行承兑汇票总额60,210,876.58元。

(2) 截止2018年12月31日，本公司为子公司、子公司为本公司的银行借款提供担保情况见本附注“十、二、5”。

(3) 未决诉讼事项

①关于吕斯特（以下简称“原告”）诉本公司之全资孙公司上海成翼融资租赁有限公司（以下简称“上海成翼”）担保纠纷的未决诉讼

2015年7月16日，上海成翼收到无锡市崇安区人民法院关于吕斯特起诉上海成翼的诉讼材料。起诉状中吕斯特称上海成翼于2015年5月29日为宋跟兄欠吕斯特的借款签订了《保证协议》，现吕斯特诉请上海成翼承担担保责任，请求法院判令上海成翼偿还宋跟兄借款本金1,374万元和利息13.33万元，并支付本案件的律师费44.52万元，支付2014年9月原告起诉宋跟兄发生诉讼费、保全费和律师费23万元。吕斯特于2015年7月14日请求无锡市崇安区人民法院冻结了上海成翼存于上海汇丰银行的银行存款14,541,596.33元。后于2017年法院已解除对上海成翼存于上海汇丰银行的银行存款冻结，但本案尚未一审判决。

公司聘请的江苏楚乾律师事务所律师出具的法律意见书认为：《保证协议》系宋根兄、陶蔚枫实施犯罪过程中由陶蔚枫越权指示第三人使用上海成翼公章签订，对上海成翼不发生效力，上海成翼在吕斯特诉上海成翼民间借贷一案中胜诉的可能性极大。

公司管理层认为：《保证协议》系宋根兄、陶蔚枫实施犯罪过程中由陶蔚枫越权指示第三人使用上海成翼公章签订，对上海成翼不发生效力，上海成翼不会承担担保责任。

本公司控股股东及实际控制人、董事长周德洪先生对该涉诉事项做出如下承诺：如因涉诉事项导致上海成翼遭受任何现金损失（上海成翼在2015年12月31日之前计提预计负债或者坏账准备的相应部分除外），则在相应诉讼的判决生效且执行程序完成之后的15个工作日内，周德洪将在上海成翼所遭受的实际损失范围内以现金方式向上海成翼承担补偿义务。

截止2018年12月31日，上海成翼账面未对该未决诉讼事项计提预计损失。

②关于江苏路达沥青有限公司、周秋宏、董倩倩（以下简称“原告”）诉本公司投资纠纷的未决诉讼

2017年7月4日，原告与本公司签署《江苏宝利国际投资股份有限公司与江苏路达沥青有限公司合作事项之合作协议》（以下简称“合作协议”），合作协议约定本公司拟出资1,000万元受让周秋宏、董倩倩持有的江苏路达沥青有限公司（以下简称“江苏路达”）51%股权，在股权工商变更登记手续以及公司章程修订完成后，本公司承诺一周内支付股权转让款。同时，周秋宏、董倩倩承诺将股权转让款用于江苏路达的运营。截止2018年12月31日，该股权转让事宜尚未推进。

2018年11月2日，原告向泰州市海陵区人民法院起诉本公司，诉称由于本公司未按照协议约定提供资金支持，导致江苏路达投标的贵州遵州高速沥青供应项目200万元保证金被没收，同时损失了133.67万元履约担保费用。原告要求本公司向江苏路达承担项目损失333.67万元（金额暂定）以及向周秋宏、董倩倩赔偿500万元。同时，原告于2018年11月22日向泰州市海陵区人民法院申请冻结了本公司的银行存款845万元。截止2018年12月31日，本案尚未一审判决。

公司聘请的江苏普悦律师事务所律师出具的法律意见书认为：一、合作协议签订的时间为2017年7月4日，根据协议内容约定，本公司向江苏路达提供资金支持及业务承担的前提是完成股权转让后，但截至2018年11月2日原告向泰州市海陵区人民法院提起诉讼之时，双方仍未就股权转让事宜达成协议；二、合作协议从内容来看系一份框架协议，虽然就资金支持、业务承担、违约责任等内容进行了约定，但综合整个协议的内容来看，其具体实施除了需要股权转让为前提外，其具体事项仍需要双方通过后续的进一步磋商另行签署协议予以确定；三、

江苏路达在未与本公司商谈合作事宜时已参与了投标，说明其充分相信自己有足够的履约能力，而并非是基于要与本公司合作而进行投标，因为其参与招投标时并不会预见到后面会与本公司商谈合作事宜，是否合作、找谁合作均处于不确定状态，双方也没有就该项目合作（招投标）进行过磋商，更未达成过一致意见。另外，从双方签订合作协议的时间点来看，江苏路达缴纳保证金的行为与本公司没有关联性，本公司没有理由承担其损失。故律师认为原告起诉本公司缺乏事实与法律依据，其诉讼请求得到法院的支持可能性较小。

公司管理层认为：原告的诉求缺乏事实依据，合作协议为框架性协议，不具有法律约束力，同时在双方达成股权合作事宜之前，与经营相关的各种约定不具有法律约束力，本公司不会承担赔偿责任。

截止2018年12月31日，本公司账面未对该未决诉讼事项计提预计损失。

③关于本公司因信息披露被股民索赔事项

本公司因被证监会认定信息披露违规，本公司股民向公司提出投资损失赔偿。

截止2018年12月31日，本公司无法合计预计因向本公司提出投资损失赔偿形成的损失。

(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

除存在上述或有事项外，截止2018年12月31日，本公司无其他需要披露的重大或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

归属于母公司所有者的持续经营净利润和终止经营净利润

项目	本期发生额	上期发生额
归属于母公司所有者的持续经营净利润	67,027,265.01	41,235,295.11
归属于母公司所有者的终止经营净利润	-25,549,700.79	-3,717,556.69

终止经营净利润

项目	本期发生额	上期发生额
终止经营的损益：		
收入	83,695,474.55	47,452,611.99
成本费用	86,390,325.31	51,166,028.71
利润总额	-5,458,345.30	-3,717,556.69
所得税费用（收益）		
净利润	-5,458,345.30	-3,717,556.69
终止经营处置损益：		
处置损益总额	65,334,421.82	
所得税费用（收益）	2,902,282.38	
处置净损益	-20,091,355.49	
合计	-25,549,700.79	-3,717,556.69

终止经营现金流量

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动现金流量净额	11,758,497.75	
投资活动现金流量净额	-400,769.97	
筹资活动现金流量净额	-15,880,612.47	

6、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业务分部，主要为：沥青业务分部、类金融业务（包括BT业务、融资租赁业务、保理业务等）分部、航空业务分部。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品及或服务。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。

本公司沥青业务分部、类金融业务分部、航空业务分部本期收入明细如下：

（2）报告分部的财务信息

单位：元

项目	沥青业务	类金融业务	航空业务	分部间抵销	合计
沥青业务	1,949,102,411.28				1,949,102,411.28
类金融业务		4,593,746.54			4,593,746.54

航空业务			103,125,478.19		103,125,478.19
合计	1,949,102,411.28	4,593,746.54	103,125,478.19		2,056,821,636.01

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	35,983,732.68	102,453,261.51
应收账款	205,423,677.81	192,353,788.69
合计	241,407,410.49	294,807,050.20

(1) 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	33,624,767.30	102,453,261.51
商业承兑票据	2,358,965.38	
合计	35,983,732.68	102,453,261.51

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	12,100,000.00
合计	12,100,000.00

3) 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	50,406,975.00	
合计	50,406,975.00	

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

本期公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

(2) 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	21,673,937.58	8.58%	16,362,906.76	75.50%	5,311,030.82	25,282,764.38	9.96%	25,282,764.38	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	214,305,780.67	84.83%	21,531,742.03	10.05%	192,774,038.64	221,193,832.70	87.12%	28,840,044.01	13.04%	192,353,788.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	16,693,011.32	6.61%	9,354,402.97	56.04%	7,338,608.35	7,412,220.81	2.92%	7,412,220.81	100.00%	
合计	252,672,729.57	100.02%	47,249,051.76		205,423,677.81	253,888,817.89	100.00%	61,535,029.20		192,353,788.69

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
黄山安达尔塑业有限公司	21,673,937.58	16,362,906.76	75.50%	
合计	21,673,937.58	16,362,906.76	--	--

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	170,258,207.34	8,512,910.37	5.00%
1 至 2 年	10,571,875.74	1,057,187.57	10.00%
2 至 3 年	2,694,656.90	808,397.07	30.00%
3 至 4 年	2,974,397.08	1,487,198.54	50.00%
4 至 5 年	4,070,436.18	3,256,348.94	80.00%
5 年以上	4,484,532.00	4,484,532.00	100.00%
合计	195,054,105.24	19,606,574.49	

确定该组合依据的说明：

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

单位：元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
存在担保的销售货款	15,001,749.19	1,500,174.92	10.00%
诉讼后预期能够全部收回且报告日已收回的货款	4,249,926.24	424,992.62	10.00%
合计	19,251,675.43	1,925,167.54	

确定该组合依据的说明：

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-14,285,977.44 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

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
中交二公局东萌工程有限公司铜怀高速路面经理部	22,521,151.83	8.91	1,126,057.59
黄山安达尔塑业有限公司	21,673,937.58	8.58	16,362,906.76
江苏华晨路桥有限公司	20,854,363.18	8.25	1,042,718.16
湖南利联安邵高速公路开发有限公司	15,001,749.19	5.94	1,500,174.92
中交二公局西藏工程有限公司	12,637,004.88	5.00	631,850.24
合计	92,688,206.66	36.68	20,663,707.67

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,347,216.66	2,514,892.39
其他应收款	811,197,635.73	576,845,970.46
合计	813,544,852.39	579,360,862.85

(1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
债券投资	15,545.20	15,545.20
保证金利息	2,331,671.46	2,499,347.19
合计	2,347,216.66	2,514,892.39

2)重要逾期利息

单位：元

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

其他说明:

(2) 应收股利

1)应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

(3) 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	820,624,830.72	100.00%	9,427,194.99	1.15%	811,197,635.73	590,213,011.09	100.00%	13,367,040.63	2.26%	576,845,970.46
合计	820,624,830.72	100.00%	9,427,194.99		811,197,635.73	590,213,011.09	100.00%	13,367,040.63		576,845,970.46

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	4,472,415.29	223,620.76	5.00%
1 至 2 年	5,022,521.56	502,252.16	10.00%
2 至 3 年	30,861.23	9,258.37	30.00%
3 至 4 年	310,116.36	155,058.18	50.00%
4 至 5 年	172,999.80	138,399.84	80.00%
5 年以上	7,898,605.64	7,898,605.64	100.00%
合计	17,907,519.88	8,927,194.95	

确定该组合依据的说明：

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

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
诉讼后预期能够全部收回且报告日已收回的货款	5,000,000.37	500,000.04	10.00%
合计	5,000,000.37	500,000.04	

确定该组合依据的说明：

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-3,939,845.64 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

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
合并关联方往来款项	787,717,310.47	568,648,577.91
保证金	20,122,934.87	20,204,549.64
拆迁款	10,000,000.00	
其他	2,784,585.38	1,359,883.54
合计	820,624,830.72	590,213,011.09

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
上海成翼融资租赁有限公司	资金往来款项	230,672,506.90	1 年以内	28.11%	
西藏宝利沥青有限公司	资金往来款项	191,467,780.20	1 年以内	23.33%	

江苏宝利航空装备投资有限公司	资金往来款项	181,930,864.17	1 年以内	22.17%	
江苏宝利沥青有限公司	资金往来款项	70,197,864.93	1 年以内	8.55%	
新疆宝利沥青有限公司	资金往来款项	57,984,698.67	1 年以内	7.07%	
合计	--	732,253,714.87	--	89.23%	

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	694,511,760.05		694,511,760.05	719,211,760.05		719,211,760.05
合计	694,511,760.05		694,511,760.05	719,211,760.05		719,211,760.05

(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	80,000,000.00			80,000,000.00		

展有限公司						
西藏宝利沥青有 限公司	26,000,000.00			26,000,000.00		
宝利控股(新加坡) 私人有限公司	98,013,763.50			98,013,763.50		
江阴市宝利沥青 新材料有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
江苏宝利航空装 备投资有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
江苏宝利油品有 限公司	5,550,000.00			5,550,000.00		
宝利俄罗斯投资 有限公司	4,947,996.55			4,947,996.55		
江苏宝利再生资 源利用有限公司	24,700,000.00		24,700,000.00			
合计	719,211,760.05		24,700,000.00	694,511,760.05		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

(3) 其他说明

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	1,408,809,547.70	1,262,153,866.88	920,406,267.89	834,900,259.82
其他业务	26,235,480.52	19,914,450.95	70,747,771.03	20,633,253.38
合计	1,435,045,028.22	1,282,068,317.83	991,154,038.92	855,533,513.20

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	19,348,549.22	
理财产品投资收益	13,891,425.19	894,482.64
合计	33,239,974.41	894,482.64

6、其他

十八、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	36,426,248.86	
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）	11,751,952.68	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,061,518.01	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,099,827.76	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	15,716,598.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,166,360.74	
处置长期股权投资取得的损益	-20,091,355.49	
购买理财产品取得的损益	13,911,889.27	
减：所得税影响额	17,666,279.18	
少数股东权益影响额	950,235.81	
合计	40,093,804.03	--

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	3.41%	0.0450	0.0450
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.11%	0.0015	0.0015

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 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。
- (三) 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。
- (四) 载有董事长签名的2018年度报告文本原件。