



江苏宝利国际投资股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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：保证本半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。

本报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺的差异。

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。

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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、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	10
第四节 经营情况讨论与分析	15
第五节 重要事项	22
第六节 股份变动及股东情况	27
第七节 优先股相关情况	31
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	32
第九节 公司债相关情况	34
第十节 财务报告	35
第十一节 备查文件目录	157

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	2019 年 1-6 月
期初数	指	2018 年 12 月 31 日数据
期末数	指	2019 年 6 月 30 日数据
上年同期	指	2018 年 1-6 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
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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	宝利国际	股票代码	300135
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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（如有）	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）	BLIC		
公司的法定代表人	周德洪		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	859,082,357.76	722,566,876.65	18.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,302,450.71	25,195,427.53	8.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-2,189,098.35	2,770,179.91	-179.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-257,142,418.74	-138,377,727.46	-85.83%
基本每股收益（元/股）	0.0296	0.0273	8.42%
稀释每股收益（元/股）	0.0296	0.0273	8.42%
加权平均净资产收益率	2.20%	2.08%	0.12%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,199,911,531.18	2,957,260,515.78	8.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,242,413,212.70	1,231,638,057.30	0.87%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	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）	93,657.97	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,969,714.17	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,083,275.27	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	35,281,933.01	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,861,896.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,576,222.85	
减：所得税影响额	9,498,403.64	
少数股东权益影响额（税后）	-275,698.37	
合计	29,491,549.06	--

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、西北、东北、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℃(高速公路和一级公路)或5℃(其他等级公路)以及雨天、路面潮湿的情况下施工”。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月为产清淡季。

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	期末较期初增加 786.27%, 主要系本报告期内新建橡胶车间生产数据采集工程及有机热载体炉脱硝设备所致
交易性金融资产	期末较期初增加 100.00%, 主要系本报告期内公司按照新金融工具准则对理财产品由其他流动资产调整至交易性金融资产所致
应收票据	期末较期初减少 59.67%, 主要系本报告期内收到的银行承兑票据减少所致
应收账款	期末较期初增加 40.13%, 主要系本报告期内销量及赊销比例增加使应收货款增加所致
应收利息	期末较期初增加 72.59%, 主要系本报告期内定期存款增加所致
其他流动资产	期末较期初减少 76.15%, 主要系本报告期内公司按照新金融工具准则对理财产品由其他流动资产调整至交易性金融资产所致
长期应收款	期末较期初减少 30.37%, 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	期末较期初减少 40.70%, 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）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	一种适用于重载道路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	自带过滤网的造粒机模头	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中有升的发展态势。

报告期，公司实现营业收入85908万元，同比增长18.89%。实现归属于上市公司股东净利润2730万元，同比增长8.36%。

（一）聚焦“沥青+通航”主业、产销规模稳定增长

报告期初，受道路建设赶工需求带动及社会库存和炼厂库存都降至低点的带动，国内沥青价格一改跌势，强势反弹。北方沥青价格涨幅大于南方，尤其是东北地区，炼厂出货顺畅，沥青价格连续上涨。南方地区，由于受雨水天气影响，终端需求相对清淡，沥青价格涨幅相对较小。3-4月份，因原油价格水涨船高，带动沥青期货价格冲高，现货价格也走出上涨行情。从4月下旬开始，由于原油价格受宏观因素影响震荡下跌，所有商品期货价格也随之下探，沥青由于前期较高利润刺激下供应的增加，加上终端需求的疲软，导致沥青现货价格出现回落，上半年沥青基本面和价格震荡都较为剧烈。公司通过加大同上下游的合作力度，较好地对冲了市场波动风险，上游加强同中石化、壳牌等大型沥青供应商的合作力度，保证沥青供应量的同时，获得具有一定价格优势的沥青及原材料。同下游客户扩大合作粘性，保障沥青供应的同时，在加工技术服务、仓储服务等方面给与全方位的支持。

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，强化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，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，为公司体系化运营管理，精细化提高效率奠定基础。

（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；通过多渠道的平台路演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

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	859,082,357.76	722,566,876.65	18.89%	
营业成本	744,437,866.53	623,336,352.65	19.43%	
销售费用	21,645,323.24	17,079,733.84	26.73%	
管理费用	41,446,493.29	38,349,730.23	8.08%	
财务费用	32,935,259.20	32,415,843.60	1.60%	
所得税费用	9,770,725.85	6,782,461.25	44.06%	主要系报告期内所得税计提及递延所得税转回同比增加所致
研发投入	18,933,803.91	16,013,002.17	18.24%	
经营活动产生的现金流量净额	-257,142,418.74	-138,377,727.46	-85.83%	主要系（1）报告期内收到的销售货款同比减少；（2）采购增加使支付的货款同比增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-49,409,900.88	-146,107,484.32	66.18%	主要系（1）报告期内理财产品净支出同比减少；（2）上年同期支付收购华宇通航股权转让款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-4,177,829.56	214,135,466.51	-101.95%	主要系（1）报告期内偿还债务支付的现金同比增加；（2）报告期内质押存款、银行保证金、远期结售汇保证金及融资租赁保证金支付同比增加所致
现金及现金等价物净增加额	-308,801,661.87	-71,089,972.08	-334.38%	主要系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
税金及附加	1,996,746.02	3,903,496.49	-48.85%	主要系报告期内附加税、土地使用税及房产税同比减少所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分产品或服务						
道路石油沥青	389,921,927.58	360,009,794.56	7.67%	1.59%	2.59%	-12.29%
通用改性沥青	398,806,229.89	341,477,619.45	14.38%	38.31%	37.80%	4.89%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	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	32,165,933.00	90.73%	系沥青期货、理财产品投资收益及远期结售汇投资损失形成	是
公允价值变动损益	3,116,000.00	8.79%	系沥青期货平仓公允价值变动损益结转形成	否
资产减值	-2,524,717.99	-7.12%	系计提的存货跌价准备形成	是
营业外收入	357,080.41	1.01%	主要系收到补偿及其他收入形成	否
营业外支出	6,933,303.26	19.56%	主要系停工损失、债务重组损失及理赔款形成	否
其他收益	3,969,714.17	11.20%	系报告期内收到的与日常经营相关的政府补助形成	是
信用减值损失	7,520,024.65	21.21%	系转回的应收款项坏账准备金形成	是
资产处置收益	93,657.97	0.26%	系处置固定资产利得形成	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		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	576,654,686.96	18.02%	568,140,541.15	17.44%	0.58%	

应收账款	535,917,585.45	16.75%	368,262,146.89	11.30%	5.45%	
存货	379,263,598.27	11.85%	430,772,462.51	13.22%	-1.37%	
固定资产	725,019,154.98	22.66%	788,825,705.14	24.21%	-1.55%	
在建工程	2,444,302.33	0.08%	3,976,379.39	0.12%	-0.04%	
短期借款	1,454,482,817.11	45.45%	1,310,534,880.68	40.23%	5.22%	
长期借款	91,600,000.00	2.86%	147,026,135.00	4.51%	-1.65%	
交易性金融资产	347,900,000.00	10.87%			10.87%	
其他流动资产	91,947,412.64	2.87%	306,668,333.52	9.41%	-6.54%	
应付账款	99,927,304.15	3.12%	259,709,066.55	7.97%	-4.85%	
一年内到期的非流动负债	53,719,978.62	1.68%	17,600,000.00	0.54%	1.14%	
长期应付款	58,415,000.00	1.83%	13,946,625.04	0.43%	1.40%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

见附注“七、81、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
205,025,504.87	192,866,620.95	6.30%

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。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

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	自筹资金	296,500,000	347,900,000	0
合计		296,500,000	347,900,000	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) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

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：人民币元

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	620,387,377.33	123,649,260.93	78,278,545.63	4,831,023.45	5,511,277.92
新疆宝利	子公司	沥青的生产、销售等	6000 万人民币	129,469,962.56	40,552,635.26	161,141,712.14	8,088,582.69	8,271,739.55
四川宝利	子公司	沥青的生产、销售等	4000 万人民币	98,625,752.30	27,631,761.10	59,957,430.05	-4,525,926.92	-4,472,258.45
宝利建设	子公司	工程项目的建设、管理	8000 万人民币	351,895,435.95	225,664,469.60		-3,695,936.21	-3,745,340.96
宝利新材料	子公司	沥青和高强度结构沥青料生产、销售等	1000 万人民币	666,893,293.14	-3,867,896.98	276,456,367.04	-4,294,797.60	-4,463,420.67
宝利油品	子公司	原油贸易等	555 万人民币	26,603,853.54	22,978,073.66		20,331,259.36	15,958,344.80
华宇通航	子公司	航空护林等	11000 万人民币	253,047,259.20	24,214,756.05	34,760,683.22	3,483,838.93	2,719,213.23
江苏宝利	子公司	沥青的生产、销售等	-	191,482,827.01	-7,054,355.28	3,500,247.35	-4,239,101.90	-4,239,101.90
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	510,697,448.55	27,204,178.65	17,345,622.88	7,584,309.79	5,697,640.49

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
宁波宝利乐泰贸易有限公司	投资设立	充分利用税收优惠政策，积极影响
江苏宝利路面材料技术有限公司	投资设立	暂未开展任何经营活动，无影响

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、公司面临的风险和应对措施

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。

第五节 重要事项

一、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
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	35.59%	2019 年 01 月 25 日	2019 年 01 月 25 日	www.cninfo.com.cn
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	35.51%	2019 年 04 月 23 日	2019 年 04 月 23 日	www.cninfo.com.cn
2018 年度股东大会	年度股东大会	36.01%	2019 年 05 月 21 日	2019 年 05 月 21 日	www.cninfo.com.cn
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	35.52%	2019 年 05 月 31 日	2019 年 05 月 31 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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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。

十四、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

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
德清成翼航空工程 技术有限公司	2019 年 06 月 19 日	10,000	2019 年 06 月 20 日	10,000	连带责任保 证	主债务履行 期限届满之 日起两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			10,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）			10,000	
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			10,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）			10,000	
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 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）			10,000	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2）			10,000	
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3）			10,000	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4）			10,000	
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				8.05%				
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）				10,000				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

(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、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。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

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。

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。

十六、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。

十七、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
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	921,600,000	100.00%	0	0	0	0	0	921,600,000	100.00%
1、人民币普通股	921,600,000	100.00%	0	0	0	0	0	921,600,000	100.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	921,600,000	100.00%	0	0	0	0	0	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

适用 不适用

三、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		50,810		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0		
持股 5% 以上的普通股股东或前 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	0	0	70,610,232	质押	226,000,000
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	0.37%	3,442,500	220,000	0	3,442,500		
陈永勤	境内自然人	0.33%	3,060,000	0	0	3,060,000		
周娟	境内自然人	0.33%	3,055,400	0	0	3,055,400		
王潮彬	境内自然人	0.33%	3,000,200	200	0	3,000,200		
费小军	境内自然人	0.32%	2,976,452	0	0	2,976,452		
董秀芬	境外自然人	0.25%	2,314,200	0	0	2,314,200		

金逸鸥	境内自然人	0.23%	2,132,800	2,132,800	0	2,132,800	
赖法卫	境内自然人	0.22%	1,993,300	307,800	0	1,993,300	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中周德洪和周秀凤为夫妻关系，是公司控股股东及实际控制人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
周德洪	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	3,442,500	人民币普通股	3,442,500				
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	3,000,200	人民币普通股	3,000,200				
费小军	2,976,452	人民币普通股	2,976,452				
董秀芬	2,314,200	人民币普通股	2,314,200				
金逸鸥	2,132,800	人民币普通股	2,132,800				
赖法卫	1,993,300	人民币普通股	1,993,300				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东中的周德洪和周秀凤为夫妻关系，为公司控股股东及实际控制人，未知其余股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人；前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东中的周德洪和周秀凤为夫妻关系，为公司控股股东及实际控制人，未知其余股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用						

公司前 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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
周德洪	董事长	现任	282,440,928	0	0	282,440,928	0	0	0
周文彬	副董事长、总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
王斌军	董事、副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
周子炜	董事、副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
鹿国栋	董事、财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
徐建娟	董事	现任	1,202,850	0	0	1,202,850	0	0	0
王学良	董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
张国强	监事会主席	离任	0	0	0	0	0	0	0
王罡	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
沙智慧	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王荣朝	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
卢青	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
俞科英	职工代表监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
季珍	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	283,643,778	0	0	283,643,778	0	0	0

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
张国强	监事会主席	离任	2019 年 01 月 03 日	离职
王罡	监事会主席	被选举	2019 年 01 月 25 日	补充

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏宝利国际投资股份有限公司

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	576,654,686.96	644,477,255.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	347,900,000.00	
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	15,726,805.50	38,998,210.62
应收账款	535,917,585.45	382,441,916.86
应收款项融资		
预付款项	172,311,096.34	134,209,657.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	61,314,142.69	68,276,650.15
其中：应收利息	4,297,357.08	2,489,866.66
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	379,263,598.27	297,729,584.96
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	102,148,728.59	105,551,484.61
其他流动资产	91,947,412.64	385,508,721.50
流动资产合计	2,283,184,056.44	2,057,193,481.65
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	10,242,841.58	14,709,556.87
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	725,019,154.98	701,372,432.13
在建工程	2,444,302.33	275,795.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	86,463,360.37	87,354,407.72
开发支出		
商誉	13,545,169.37	13,545,169.37
长期待摊费用	859,713.59	1,449,826.31
递延所得税资产	33,628,394.17	32,599,649.77
其他非流动资产	44,524,538.35	48,760,196.60
非流动资产合计	916,727,474.74	900,067,034.13
资产总计	3,199,911,531.18	2,957,260,515.78
流动负债：		
短期借款	1,454,482,817.11	1,214,412,070.58
向中央银行借款		
拆入资金		

交易性金融负债	16,816,220.00	
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		
应付账款	99,927,304.15	142,281,677.04
预收款项	123,985,613.69	132,023,463.20
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,786,898.35	9,495,374.43
应交税费	10,439,662.76	20,726,516.93
其他应付款	22,298,324.84	25,361,800.43
其中：应付利息	2,100,022.16	2,420,533.12
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	53,719,978.62	31,626,135.00
其他流动负债	2,409,920.79	2,686,026.90
流动负债合计	1,789,866,740.31	1,581,729,064.51
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	91,600,000.00	118,400,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	58,415,000.00	6,300,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,364,162.49	4,594,847.53

递延所得税负债	10,000,002.39	9,724,211.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	164,379,164.88	139,019,058.65
负债合计	1,954,245,905.19	1,720,748,123.16
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	-17,886,305.57	-1,359,010.26
专项储备		
盈余公积	48,641,484.49	48,641,484.49
一般风险准备		
未分配利润	254,802,027.59	227,499,576.88
归属于母公司所有者权益合计	1,242,413,212.70	1,231,638,057.30
少数股东权益	3,252,413.29	4,874,335.32
所有者权益合计	1,245,665,625.99	1,236,512,392.62
负债和所有者权益总计	3,199,911,531.18	2,957,260,515.78

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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	431,134,817.80	408,971,816.30
交易性金融资产	186,500,000.00	
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	25,146,805.50	35,983,732.68
应收账款	328,079,521.80	205,423,677.81
应收款项融资		

预付款项	48,688,800.91	37,519,587.48
其他应收款	1,236,559,507.75	813,544,852.39
其中：应收利息	3,724,102.29	2,347,216.66
应收股利		
存货	114,413,806.36	62,622,684.39
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,609,321.89	207,156,137.49
流动资产合计	2,376,132,582.01	1,771,222,488.54
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	704,511,760.05	694,511,760.05
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	56,720,946.20	60,066,215.44
在建工程	993,553.40	79,568.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,104,559.25	9,079,821.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	793,883.73	1,190,825.61
递延所得税资产	7,831,106.56	9,905,693.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	779,955,809.19	774,833,884.60
资产总计	3,156,088,391.20	2,546,056,373.14
流动负债：		

短期借款	478,736,162.04	477,648,971.19
交易性金融负债	16,816,220.00	
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	554,700,000.00	419,100,000.00
应付账款	42,831,913.42	32,061,691.56
预收款项	47,847,695.25	5,191,235.34
合同负债		
应付职工薪酬	1,769,683.14	2,801,371.32
应交税费	1,777,712.01	6,585,896.34
其他应付款	790,378,974.71	459,130,156.42
其中：应付利息	1,214,704.27	1,530,255.32
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	24,000,000.00	2,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,958,858,360.57	1,404,519,322.17
非流动负债：		
长期借款	46,000,000.00	47,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	58,415,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	834,199.80	834,199.80
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	105,249,199.80	47,834,199.80
负债合计	2,064,107,560.37	1,452,353,521.97
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	-16,816,220.00	
专项储备		
盈余公积	48,641,484.49	48,641,484.49
未分配利润	103,299,560.15	88,205,360.49
所有者权益合计	1,091,980,830.83	1,093,702,851.17
负债和所有者权益总计	3,156,088,391.20	2,546,056,373.14

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	859,082,357.76	722,566,876.65
其中：营业收入	859,082,357.76	722,566,876.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	861,395,492.19	731,098,158.98
其中：营业成本	744,437,866.53	623,336,352.65
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	1,996,746.02	3,903,496.49
销售费用	21,645,323.24	17,079,733.84
管理费用	41,446,493.29	38,349,730.23
研发费用	18,933,803.91	16,013,002.17
财务费用	32,935,259.20	32,415,843.60

其中：利息费用	33,983,401.14	36,869,489.69
利息收入	5,008,825.19	7,603,499.67
加：其他收益	3,969,714.17	24,204,060.74
投资收益（损失以“－”号填列）	32,165,933.00	6,206,539.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	3,116,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,520,024.65	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,524,717.99	15,632,266.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）	93,657.97	512.82
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	42,027,477.37	37,512,097.48
加：营业外收入	357,080.41	425,445.72
减：营业外支出	6,933,303.26	6,062,690.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,451,254.52	31,874,852.99
减：所得税费用	9,770,725.85	6,782,461.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,680,528.67	25,092,391.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	25,680,528.67	25,092,391.74
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	27,302,450.71	25,195,427.53
2.少数股东损益	-1,621,922.04	-103,035.79
六、其他综合收益的税后净额	-16,527,295.31	3,405,118.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,527,295.31	3,405,118.09

（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-16,527,295.31	3,405,118.09
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备	-16,816,220.00	
8.外币财务报表折算差额	288,924.69	3,405,118.09
9.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	9,153,233.36	28,497,509.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,775,155.40	28,600,545.62
归属于少数股东的综合收益总额	-1,621,922.04	-103,035.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0296	0.0273
（二）稀释每股收益	0.0296	0.0273

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	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	803,310,586.43	549,985,606.22
减：营业成本	736,704,914.76	507,852,429.80
税金及附加	889,447.21	1,171,824.12
销售费用	8,949,259.62	3,429,665.03
管理费用	20,319,750.49	12,799,723.47
研发费用	13,734,450.17	9,728,143.35
财务费用	13,216,472.37	20,551,418.75
其中：利息费用	12,759,898.64	25,513,858.68
利息收入	4,350,970.60	7,119,081.00
加：其他收益	1,976,600.00	5,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-478,896.58	6,817,014.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	14,313,510.67	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-482,933.75	6,714,472.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,824,572.15	7,988,888.56
加：营业外收入	307,313.47	
减：营业外支出	4,116,261.14	2,733,345.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,015,624.48	5,255,542.70

减：所得税费用	5,921,424.82	2,237,035.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,094,199.66	3,018,507.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,094,199.66	3,018,507.38
（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	-16,816,220.00	
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-16,816,220.00	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备	-16,816,220.00	
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-1,722,020.34	3,018,507.38
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	2019 年半年度	2018 年半年度
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	847,820,388.00	940,149,591.34
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,944,551.66	61,666,550.77
经营活动现金流入小计	868,764,939.66	1,001,816,142.11
购买商品、接受劳务支付的现金	1,011,091,041.63	949,290,340.17
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	39,063,989.51	37,769,866.14

支付的各项税费	25,768,143.93	73,029,449.62
支付其他与经营活动有关的现金	49,984,183.33	80,104,213.64
经营活动现金流出小计	1,125,907,358.40	1,140,193,869.57
经营活动产生的现金流量净额	-257,142,418.74	-138,377,727.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	43,001,600.00
取得投资收益收到的现金	35,415,557.99	3,756,936.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,200,046.00	600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	104,000,000.00	
投资活动现金流入小计	155,615,603.99	46,759,136.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,719,101.01	3,957,620.95
投资支付的现金		13,270,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		96,639,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	150,306,403.86	79,000,000.00
投资活动现金流出小计	205,025,504.87	192,866,620.95
投资活动产生的现金流量净额	-49,409,900.88	-146,107,484.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,231,014,720.77	946,172,992.85
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	130,000,000.00	74,847,805.75
筹资活动现金流入小计	1,361,014,720.77	1,021,020,798.60
偿还债务支付的现金	1,018,843,243.29	770,334,654.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,881,914.97	28,823,107.03
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	313,467,392.07	7,727,570.28

筹资活动现金流出小计	1,365,192,550.33	806,885,332.09
筹资活动产生的现金流量净额	-4,177,829.56	214,135,466.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,928,487.31	-740,226.81
五、现金及现金等价物净增加额	-308,801,661.87	-71,089,972.08
加：期初现金及现金等价物余额	464,216,358.55	438,935,334.92
六、期末现金及现金等价物余额	155,414,696.68	367,845,362.84

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	855,357,725.79	435,264,088.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,911,157.09	1,171,509.20
经营活动现金流入小计	871,268,882.88	436,435,597.76
购买商品、接受劳务支付的现金	1,121,545,480.79	520,512,485.86
支付给职工以及为职工支付的现金	7,501,532.37	7,530,826.86
支付的各项税费	11,234,928.13	16,188,542.24
支付其他与经营活动有关的现金	22,132,588.16	31,369,363.85
经营活动现金流出小计	1,162,414,529.45	575,601,218.81
经营活动产生的现金流量净额	-291,145,646.57	-139,165,621.05
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	2,773,097.68	8,154,625.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	104,000,000.00	
投资活动现金流入小计	116,773,097.68	10,156,225.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,704,634.23	836,982.89
投资支付的现金	10,000,000.00	2,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
支付其他与投资活动有关的现金	89,751,994.26	79,000,000.00
投资活动现金流出小计	101,456,628.49	81,836,982.89
投资活动产生的现金流量净额	15,316,469.19	-71,680,757.69
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	436,798,002.55	805,326,286.19
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	375,518,548.88	108,680,856.77
筹资活动现金流入小计	812,316,551.43	914,007,142.96
偿还债务支付的现金	436,644,093.42	679,607,513.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,460,742.49	20,175,852.05
支付其他与筹资活动有关的现金	267,075,515.79	
筹资活动现金流出小计	716,180,351.70	699,783,365.83
筹资活动产生的现金流量净额	96,136,199.73	214,223,777.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	888,740.33	-84,413.91
五、现金及现金等价物净增加额	-178,804,237.32	3,292,984.48
加：期初现金及现金等价物余额	284,916,822.27	308,416,527.17
六、期末现金及现金等价物余额	106,112,584.95	311,709,511.65

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报														
	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	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	921,600,000.00				35,256,006.19		-1,359,010.26		48,641,484.49		227,499,576.88		1,231,638,057.30	4,874,335.32	1,236,512,392.62
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	921,6 00,00 0.00				35,256 ,006.1 9				-1,359, 010.26			48,641 ,484.4 9		227,49 9,576. 88		1,231, 638,05 7.30	4,874, 335.32	1,236, 512,39 2.62
三、本期增减变 动金额(减少以 “—”号填列)									-16,52 7,295. 31					27,302 ,450.7 1		10,775 ,155.4 0	-1,621, 922.03	9,153, 233.37
(一)综合收益 总额									-16,52 7,295. 31					27,302 ,450.7 1		10,775 ,155.4 0	-1,621, 922.03	9,153, 233.37
(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. 提取盈余公 积																		
2. 提取一般风 险准备																		
3. 对所有者(或 股东)的分配																		
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. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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		-17,886,305.57		48,641,484.49		254,802,027.59		1,242,413,212.70	3,252,413.29	1,245,665,625.99	

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报														
	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	其他			小计
	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		1,197,754,962.86	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	921,600,000.00				35,256,006.19		-2,980,540.48		42,966,872.70		200,912,624.45		1,197,754,962.86	5,755,582.15	1,203,510,545.01

余额	00,00				,006.1	540.48		,872.7		2,624.		754,96	82.15	10,545.
	0.00				9			0		45		2.86		01
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						3,405,118.09				25,195,427.53		28,600,545.62	-103,035.79	28,497,509.83
（一）综合收益总额						3,405,118.09				25,195,427.53		28,600,545.62	-103,035.79	28,497,509.83
（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. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
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. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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		424,577.61		42,966,872.70		226,108,051.98		1,226,355.50	5,652,546.36	1,232,008,054.84

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报											
	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	其他	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				48,641,484.49	88,205,360.49		1,093,702,851.17
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				48,641,484.49	88,205,360.49		1,093,702,851.17
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										15,094,199.66		-1,722,020.34

(一) 综合收益总额							-16,816,220.00			15,094,199.66		-1,722,020.34
(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. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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							1,091,980,830.83

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	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	其他	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)										3,018,507.38		3,018,507.38
(一)综合收益总额										3,018,507.38		3,018,507.38
(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. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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				42,966,872.70	49,368,361.73		1,049,191,240.62

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8月29日批准报出。

2、合并财务报表范围

截至2019年06月30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	宝利航空
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	宝利沥青

江苏华宇通用航空有限公司	华宇通航
德清成翼航空工程技术有限公司	德清成翼
宁波宝利乐泰贸易有限公司	宁波宝利
江苏宝利路面材料技术有限公司	宝利技术

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“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

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

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

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，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

1. 金融资产

(1) 分类和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：① 以摊余成本计量的金融资产；② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

债务工具

本公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内（含一年）到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内（含一年）的债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内（含一年）到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内（含一年）的其他债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

权益工具

本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

(2) 减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金

额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款，单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合一	银行承兑汇票
组合二	商业承兑汇票
组合三	合并范围内公司款项
组合四	政府款项
组合五	存在担保的应收款项
组合六	诉讼后预期能够收回且报告日已收回的款项
组合七	合同期内的保证金及押金
组合八	应收融资租赁款
组合九	其他销售货款、其他往来款项

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款、其他债权投资和长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

(3) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司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；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

1. 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据、应付账款、其他应付款、借款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下（含一年）的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内（含一年）到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流

动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

2. 金融工具的公允价值确定

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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可观察输入值。

11、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法等见附注第十节、五、10.

12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法等见附注第十节、五、10.

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法等见附注第十节、五、10.

15、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。

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

16、合同资产

17、合同成本

18、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。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法等见附注第十节、五、10.

22、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。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、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

(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。

25、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2. 借款费用资本化期间

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

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

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

3. 暂停资本化期间

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

4. 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、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

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目 预计使用寿命 依据

土地使用权 50 年 土地出让年限

专利权 10 年 可使用年限

软件 10 年 可使用年限

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。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

4、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。

5、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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

31、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。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括租用房屋装修费等。。

1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2. 摊销年限

类别	摊销年限	依据
租用房屋装修费	5年	受益期限

33、合同负债

34、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

35、租赁负债

36、预计负债

1. 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2. 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

相关概率计算确定。

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

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 否

1. 销售商品收入确认原则和计量方法

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；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。

2. 让渡资产使用权收入的确认原则和计量方法

让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

与交易相关的经济利益很可能流入公司，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。

3. 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认原则和计量方法

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

4. 本公司收入确认的具体方法

- (1) 商品销售收入（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。

40、政府补助

1. 类型

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

2. 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。

3. 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。

41、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、清偿负债同时进行时，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。

42、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。

43、其他重要的会计政策和会计估计

1. 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。

2. 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。

44、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) 财政部于 2017 年 3 月 31 日发布修订后的《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号--金融资产转移》(财会【2017】8 号)和《企业	董事会决议	

会计准则第 24 号--套期会计》(财 会【2017】9 号), 于 2017 年 5 月 2 日发布了修订后的《企业会计准则第 37 号 --金融工具列报》(财会【2017】14 号), 要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行。		
(2) 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6 号), 对一般企业财务报表格式进行了修订, 适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。	董事会决议	

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	644,477,255.11	644,477,255.11	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		305,400,000.00	305,400,000.00
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	38,998,210.62	38,998,210.62	
应收账款	382,441,916.86	382,441,916.86	
应收款项融资			
预付款项	134,209,657.84	134,209,657.84	
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	68,276,650.15	
其中：应收利息	2,489,866.66	2,489,866.66	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	297,729,584.96	297,729,584.96	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	105,551,484.61	105,551,484.61	
其他流动资产	385,508,721.50	80,108,721.50	-305,400,000.00
流动资产合计	2,057,193,481.65	2,057,193,481.65	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	14,709,556.87	14,709,556.87	
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	701,372,432.13	701,372,432.13	
在建工程	275,795.36	275,795.36	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	87,354,407.72	87,354,407.72	
开发支出			
商誉	13,545,169.37	13,545,169.37	
长期待摊费用	1,449,826.31	1,449,826.31	
递延所得税资产	32,599,649.77	32,599,649.77	
其他非流动资产	48,760,196.60	48,760,196.60	

非流动资产合计	900,067,034.13	900,067,034.13	
资产总计	2,957,260,515.78	2,957,260,515.78	
流动负债：			
短期借款	1,214,412,070.58	1,214,412,070.58	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		3,116,000.00	3,116,000.00
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		-3,116,000.00
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	142,281,677.04	142,281,677.04	
预收款项	132,023,463.20	132,023,463.20	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	9,495,374.43	9,495,374.43	
应交税费	20,726,516.93	20,726,516.93	
其他应付款	25,361,800.43	25,361,800.43	
其中：应付利息	2,420,533.12	2,420,533.12	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	31,626,135.00	31,626,135.00	
其他流动负债	2,686,026.90	2,686,026.90	
流动负债合计	1,581,729,064.51	1,581,729,064.51	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	118,400,000.00	118,400,000.00	
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	6,300,000.00	6,300,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	4,594,847.53	4,594,847.53	
递延所得税负债	9,724,211.12	9,724,211.12	
其他非流动负债			
非流动负债合计	139,019,058.65	139,019,058.65	
负债合计	1,720,748,123.16	1,720,748,123.16	
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	-1,359,010.26	
专项储备			
盈余公积	48,641,484.49	48,641,484.49	
一般风险准备			
未分配利润	227,499,576.88	227,499,576.88	
归属于母公司所有者权益合计	1,231,638,057.30	1,231,638,057.30	
少数股东权益	4,874,335.32	4,874,335.32	
所有者权益合计	1,236,512,392.62	1,236,512,392.62	
负债和所有者权益总计	2,957,260,515.78	2,957,260,515.78	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	408,971,816.30	408,971,816.30	
交易性金融资产		204,000,000.00	204,000,000.00

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	35,983,732.68	35,983,732.68	
应收账款	205,423,677.81	205,423,677.81	
应收款项融资			
预付款项	37,519,587.48	37,519,587.48	
其他应收款	813,544,852.39	813,544,852.39	
其中：应收利息	2,347,216.66	2,347,216.66	
应收股利			
存货	62,622,684.39	62,622,684.39	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	207,156,137.49	3,156,137.49	-204,000,000.00
流动资产合计	1,771,222,488.54	1,771,222,488.54	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	694,511,760.05	694,511,760.05	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	60,066,215.44	60,066,215.44	
在建工程	79,568.95	79,568.95	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	9,079,821.44	9,079,821.44	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	1,190,825.61	1,190,825.61	
递延所得税资产	9,905,693.11	9,905,693.11	
其他非流动资产			
非流动资产合计	774,833,884.60	774,833,884.60	
资产总计	2,546,056,373.14	2,546,056,373.14	
流动负债：			
短期借款	477,648,971.19	477,648,971.19	
交易性金融负债			
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	419,100,000.00	419,100,000.00	
应付账款	32,061,691.56	32,061,691.56	
预收款项	5,191,235.34	5,191,235.34	
合同负债			
应付职工薪酬	2,801,371.32	2,801,371.32	
应交税费	6,585,896.34	6,585,896.34	
其他应付款	459,130,156.42	459,130,156.42	
其中：应付利息	1,530,255.32	1,530,255.32	
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	2,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,404,519,322.17	1,404,519,322.17	
非流动负债：			
长期借款	47,000,000.00	47,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	834,199.80	834,199.80	
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	47,834,199.80	
负债合计	1,452,353,521.97	1,452,353,521.97	
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	48,641,484.49	
未分配利润	88,205,360.49	88,205,360.49	
所有者权益合计	1,093,702,851.17	1,093,702,851.17	
负债和所有者权益总计	2,546,056,373.14	2,546,056,373.14	

调整情况说明

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、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	16%、13%
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	15%、25%、17%、20%

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

1. 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。

2. 西部大开发战略企业所得税优惠政策

（1）根据财政部、海关总署、国家税务总局下发的“财税[2011]58号文”《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	465,808.09	497,776.84
银行存款	341,586,718.74	514,000,367.17
其他货币资金	234,602,160.13	129,979,111.10
合计	576,654,686.96	644,477,255.11
其中：存放在境外的款项总额	3,910,495.10	18,170,308.57

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	131,111,109.82	51,905,594.03
银行贷款保证金	976,000.00	50,976,000.00
定期存单	222,000,000.00	54,000,000.00
被冻结的银行存款	8,450,000.00	18,150,000.00
信用证保证金	10,507,757.43	2,005,902.53
远期结售汇保证金	47,983,400.00	3,023,400.00
建设项目履约保证金	200,000.00	200,000.00
合计	421,228,267.25	180,260,896.56

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	347,900,000.00	305,400,000.00
其中：		
理财产品	347,900,000.00	305,400,000.00
其中：		
合计	347,900,000.00	305,400,000.00

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、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	9,299,155.50	36,639,245.24
商业承兑票据	6,427,650.00	2,358,965.38
合计	15,726,805.50	38,998,210.62

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	15,769,155.50	100.00%	42,350.00		15,726,805.50	38,998,210.62	100.00%			38,998,210.62
其中：										
银行承兑汇票	9,299,155.50	58.97%			9,299,155.50	36,639,245.24	93.95%			36,639,245.24
商业承兑汇票	6,470,000.00	41.03%	42,350.00	0.65%	6,427,650.00	2,358,965.38	6.05%			2,358,965.38
合计	15,769,155.50	100.00%	42,350.00		15,726,805.50	38,998,210.62	100.00%			38,998,210.62

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	9,299,155.50		
商业承兑汇票	6,470,000.00	42,350.00	0.65%
合计	15,769,155.50	42,350.00	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
商业承兑汇票		42,350.00			42,350.00
合计		42,350.00			42,350.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

(3) 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	7,800,000.00
合计	7,800,000.00

(4) 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	13,342,358.78	
合计	13,342,358.78	

(5) 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

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	71,734,710.58	11.36%	66,905,921.14	93.27%	4,828,789.44	91,569,809.32	18.89%	68,238,327.78	74.52%	23,331,481.54
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	559,839,210.52	88.64%	28,750,414.51	5.14%	531,088,796.01	393,192,376.22	81.11%	34,081,940.90	8.67%	359,110,435.32
其中：										
其中：政府款项	42,170,033.93	6.68%		0.00%	42,170,033.93	18,776,200.00	3.87%			18,776,200.00
存在担保的销售货款	14,376,304.15	2.27%	1,437,630.42	10.00%	12,938,673.73	15,001,749.19	3.09%	1,500,174.92	10.00%	13,501,574.27
诉讼后预期能够全部收回且报告日已收回的货款	3,780,274.21	0.60%	378,027.42	10.00%	3,402,246.79	4,249,926.24	0.88%	424,992.62	10.00%	3,824,933.62
其他销售货款	499,512,598.23	79.09%	26,934,756.67	5.39%	472,577,841.56	355,164,500.79	73.27%	32,156,773.36	9.05%	323,007,727.43
合计	631,573,921.10	100.00%	95,656,335.65		535,917,585.45	484,762,185.54	100.00%	102,320,268.68		382,441,916.86

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
黄山安达尔塑业有限公司	16,162,906.76	16,162,906.76	100.00%	预计无法收回
甘肃祥顺源科技石化有限公司	10,880,219.10	6,528,131.46	60.00%	预计部分无法收回
西藏中筑路桥设备有限公司	13,040,819.15	13,040,819.15	100.00%	预计无法收回
成都顺成兴路贸易有限公司	8,543,885.90	8,543,885.90	100.00%	预计无法收回
汉中市圣元建筑工程有限责任公司	4,045,920.00	4,045,920.00	100.00%	预计无法收回
其他	19,060,959.67	18,584,257.87	97.50%	预计部分无法收回
合计	71,734,710.58	66,905,921.14	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1: 政府款项	42,170,033.93		
组合 2: 存在担保的销售货款	14,376,304.15	1,437,630.42	10.00%
组合 3: 诉讼后预期能够全部收回且报告日已收回的货款	3,780,274.21	378,027.42	10.00%
组合 4: 其他销售货款	499,512,598.23	26,934,756.67	5.39%
其中: 未逾期	201,125,251.14	1,005,626.26	0.50%
逾期 3 个月以内	141,200,087.48	1,412,000.89	1.00%
逾期 4 至 6 个月	54,423,488.36	2,721,174.42	5.00%
逾期 7 至 12 个月	52,177,099.74	3,652,396.98	7.00%
逾期 1 至 2 年	23,583,463.55	3,537,519.54	15.00%
逾期 2 至 3 年	10,240,631.70	3,072,189.51	30.00%

年			
年	逾期 3 至 4	9,475,969.08	4,737,984.54 50.00%
年	逾期 4 至 5	2,453,713.25	1,962,970.60 80.00%
上	逾期 5 年以	4,832,893.93	4,832,893.93 100.00%
合计		559,839,210.52	28,750,414.51 --

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	491,095,960.65
未逾期	243,295,285.07
逾期 3 个月以内	141,200,087.48
逾期 4 至 6 个月	54,423,488.36
逾期 7 至 12 个月	52,177,099.74
1 至 2 年	66,315,917.56
2 至 3 年	11,937,134.30
3 年以上	62,224,908.59
3 至 4 年	12,341,914.35
4 至 5 年	11,029,776.25
5 年以上	38,853,217.99
合计	631,573,921.10

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	核销	
坏账准备	102,320,268.68	-6,663,933.03			95,656,335.65
合计	102,320,268.68	-6,663,933.03			95,656,335.65

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	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备
江苏省交通工程建设局	92,419,364.90	14.63%	712,096.82
合肥白繁贸易有限公司	30,899,382.00	4.89%	208,993.82
中交二公局东萌工程有限公司	27,961,653.95	4.43%	236,225.53
民航华东地区管理局	24,240,100.00	3.84%	
华晨路桥建设有限公司	19,754,662.90	3.13%	125,691.55
合计	195,275,163.75	30.92%	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：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

7、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	156,341,232.80	90.73%	122,453,094.64	91.24%
1 至 2 年	15,904,027.83	9.23%	11,550,738.84	8.61%
2 至 3 年	6,184.55	0.00%	147,195.20	0.11%
3 年以上	59,651.16	0.04%	58,629.16	0.04%
合计	172,311,096.34	--	134,209,657.84	--

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	33,352,337.17	19.36%
浙江永安资本管理有限公司	27,264,761.00	15.82%
山东华瑞道路材料技术有限公司	23,914,719.58	13.88%
LLC ATLANT	11,260,303.71	6.53%
壳牌（镇江）沥青有限公司	9,164,232.71	5.32%
合计	104,956,354.17	60.91%

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	4,297,357.08	2,489,866.66
其他应收款	57,016,785.61	65,786,783.49
合计	61,314,142.69	68,276,650.15

(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
定期存款	3,252,337.65	
保证金利息	1,045,019.43	2,373,671.46
其他		116,195.20
合计	4,297,357.08	2,489,866.66

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：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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	21,733,924.64	23,852,190.01
拆迁款		10,000,000.00
垫付款项	652,295.00	707,233.68
股权转让款	1,250,000.00	1,250,000.00
其他	11,124,466.88	10,161,659.91
合计	80,360,686.52	91,571,083.60

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,841,263.96	8,889,269.90	15,053,766.25	25,784,300.11
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-1,490,913.46	-949,485.74		-2,440,399.20
2019 年 6 月 30 日余额	350,350.50	7,939,784.16	15,053,766.25	23,343,900.91

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	13,157,216.64
1 至 2 年	7,508,464.40
2 至 3 年	3,948,585.37
3 年以上	55,746,420.11
3 至 4 年	301,529.22
4 至 5 年	45,700,000.00
5 年以上	9,744,890.89
合计	80,360,686.52

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
坏账准备	25,784,300.11	-2,440,399.20		23,343,900.91
合计	25,784,300.11	-2,440,399.20		23,343,900.91

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

4) 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：

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	56.74%	13,008,900.00
陕西省高速公路建设集团公司	质保金	5,421,007.39	5 年以上	6.75%	5,421,007.39
江苏金融租赁股份有限公司	融资租赁保证金	4,000,000.00	1 年以内	4.98%	
远东国际租赁有限公司	融资租赁保证金	3,800,000.00	1 至 2 年	4.73%	
西藏自治区交通运输厅	履约保证金	3,279,680.00	2 至 3 年	4.08%	163,984.00
合计	--	62,100,687.39	--	77.28%	18,593,891.39

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：

9、存货

是否已执行新收入准则

是 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	302,112,347.79	4,173,748.09	297,938,599.70	234,006,120.08	829,322.00	233,176,798.08

库存商品	81,476,591.86	151,593.29	81,324,998.57	65,524,088.27	971,301.39	64,552,786.88
合计	383,588,939.65	4,325,341.38	379,263,598.27	299,530,208.35	1,800,623.39	297,729,584.96

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

(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	829,322.00	3,870,079.08		525,652.99		4,173,748.09
库存商品	971,301.39			819,708.10		151,593.29
合计	1,800,623.39	3,870,079.08		1,345,361.09		4,325,341.38

(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：

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	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：

12、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	102,148,728.59	105,551,484.61
合计	102,148,728.59	105,551,484.61

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣和待认证进项税额	73,198,926.31	59,970,336.18
预交企业所得税	13,248,486.33	14,138,385.32
保理投资款	5,500,000.00	6,000,000.00
合计	91,947,412.64	80,108,721.50

其他说明：

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

16、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	41,134,441.88	10,344,177.58	30,790,264.30	43,396,698.97	8,802,220.00	34,594,478.97	
其中：未实现融资收益	-2,949,642.72		-2,949,642.72	-3,884,386.08		-3,884,386.08	
BT 项目投资款	124,399,562.59		124,399,562.59	130,880,447.94		130,880,447.94	
其中：未实现融资收益	-39,848,614.00		-39,848,614.00	-41,329,499.35		-41,329,499.35	
其中：一年内到期的长期应收款	-111,002,148.59	-8,853,420.00	-102,148,728.59	-114,353,704.61	-8,802,220.00	-105,551,484.61	
合计	11,733,599.16	1,490,757.58	10,242,841.58	14,709,556.87		14,709,556.87	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额			8,802,220.00	8,802,220.00
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	1,541,957.58			1,541,957.58
2019 年 6 月 30 日余额	1,541,957.58		8,802,220.00	10,344,177.58

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因
------	---------	------	------	-------------------------	---------------------------------------	-------------------------

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、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

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	725,019,154.98	701,372,432.13
合计	725,019,154.98	701,372,432.13

(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	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
2.本期增加金额	1,995,611.57	2,300,000.00		870,143.86	48,798,997.61	1,278,941.07	55,243,694.11
(1) 购置		2,300,000.00		870,143.86	48,798,997.61	1,278,941.07	53,248,082.54
(2) 在建工程转入	1,995,611.57						1,995,611.57
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额				1,514,318.74	1,538,695.98	94,478.20	3,147,492.92
(1) 处置或报废				1,514,318.74	1,538,695.98	94,478.20	3,147,492.92
4.期末余额	184,890,767.28	21,821,021.93	5,409,378.91	327,227,772.59	562,098,009.01	22,842,856.52	1,124,289,806.24
二、累计折旧							
1.期初余额	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
2.本期增加金额	4,665,979.19	408,094.83		11,397,765.64	12,502,874.89	1,809,254.44	30,783,968.99
(1) 计提	4,665,979.19	408,094.83		11,397,765.64	12,502,874.89	1,809,254.44	30,783,968.99
3.本期减少金额				491,592.79	883,196.21	76,851.35	1,451,640.35

(1) 处置 或报废				491,592.79	883,196.21	76,851.35	1,451,640.35
4. 期末余额	56,589,233.94	3,189,840.41	3,254,642.24	195,188,477.02	111,026,402.26	12,689,902.24	381,938,498.11
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				882,850.30			882,850.30
(1) 处置 或报废				882,850.30			882,850.30
4. 期末余额				17,330,551.05		1,602.10	17,332,153.15
四、账面价值							
1. 期末账面 价值	128,301,533.34	18,631,181.52	2,154,736.67	114,708,744.52	451,071,606.75	10,151,352.18	725,019,154.98
2. 期初账面 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) 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
运输设备等	292,627,284.86	168,762,844.51		123,864,440.35
合计	292,627,284.86	168,762,844.51		123,864,440.35

(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	86,197,693.99
合计	86,197,693.99

(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	13,089,758.58	办理中
仓库车间	26,349,182.04	办理中
合计	39,438,940.62	

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

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,444,302.33	275,795.36
合计	2,444,302.33	275,795.36

(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
其他	2,444,302.33		2,444,302.33	275,795.36		275,795.36
合计	2,444,302.33		2,444,302.33	275,795.36		275,795.36

(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	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-----------	------	-----------	------------	----------	------

				额			比例			金额		
--	--	--	--	---	--	--	----	--	--	----	--	--

(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：

23、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**24、油气资产** 适用 不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					

1.期初余额	99,303,394.55	150,000.00		1,978,352.07	101,431,746.62
2.本期增加金额				307,758.61	307,758.61
(1) 购置				307,758.61	307,758.61
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	99,303,394.55	150,000.00		2,286,110.68	101,739,505.23
二、累计摊销					
1.期初余额	13,349,181.61	150,000.00		578,157.29	14,077,338.90
2.本期增加金额	1,024,803.78			174,002.18	1,198,805.96
(1) 计提	1,024,803.78			174,002.18	1,198,805.96
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	14,373,985.39	150,000.00		752,159.47	15,276,144.86
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	84,929,409.16			1,533,951.21	86,463,360.37
2.期初账面价值	85,954,212.94			1,400,194.78	87,354,407.72

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

27、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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、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
		企业合并形成的		处置		
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	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		

项						
合计						

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。

29、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	1,449,826.31		590,112.72		859,713.59
合计	1,449,826.31		590,112.72		859,713.59

其他说明

30、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	130,082,229.38	22,100,226.87	143,312,808.64	23,898,740.08
内部交易未实现利润	24,776,333.86	7,601,242.99	19,694,255.12	4,831,866.34
可抵扣亏损	14,891,853.15	3,193,924.31	12,360,173.38	3,090,043.35
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）	2,932,000.00	733,000.00	3,116,000.00	779,000.00
合计	172,682,416.39	33,628,394.17	178,483,237.14	32,599,649.77

(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	32,865,876.20	8,216,469.05	34,730,804.23	8,682,701.06
实质上构成融资成本的利息支出	10,054,147.91	1,783,533.34	5,222,491.25	1,041,510.06
合计	42,920,024.11	10,000,002.39	39,953,295.48	9,724,211.12

(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 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		33,628,394.17		32,599,649.77
递延所得税负债		10,000,002.39		9,724,211.12

(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：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款		538,000.00
待抵扣进项税额	44,524,538.35	48,222,196.60
合计	44,524,538.35	48,760,196.60

其他说明：

32、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	272,241,107.88	337,184,189.60
保证借款	260,000,000.00	405,650,372.23
信用借款	195,285,162.04	10,000,000.00
信用证融资借款	273,527,686.52	294,158,872.50
票据融资借款	453,428,860.67	167,418,636.25
合计	1,454,482,817.11	1,214,412,070.58

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。

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	16,816,220.00	3,116,000.00
其中：		
沥青期货	16,816,220.00	3,116,000.00
其中：		
合计	16,816,220.00	3,116,000.00

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料费用款	70,421,021.90	112,715,142.84
应付工程设备款	3,495,651.92	3,555,903.87
应付 BT 项目工程款	26,010,630.33	26,010,630.33
合计	99,927,304.15	142,281,677.04

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
吉林市市政建设集团有限公司	25,532,363.63	尚未到付款期
合计	25,532,363.63	--

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(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	123,950,613.69	127,450,282.22
预收森林护航、机师培训、技术服务款	35,000.00	4,573,180.98
合计	123,985,613.69	132,023,463.20

(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
航发优材（镇江）高温合金有限公司	11,817,265.20	货物未达到验收结转条件
中交路桥建设有限公司	10,462,938.48	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	5,151,622.00	客户尚未要求供货
邢台路桥建设总公司连霍高速新疆内乌奎改扩建项目	1,443,207.00	客户尚未要求供货
合计	28,875,032.68	--

(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：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、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	9,358,899.37	31,645,998.99	35,361,100.48	5,643,797.88
二、离职后福利-设定提存计划	136,475.06	2,937,230.35	2,931,204.94	142,500.47
三、辞退福利		1,181,622.00	1,181,022.00	600.00
合计	9,495,374.43	35,764,851.34	39,473,327.42	5,786,898.35

(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	9,135,342.21	28,437,083.73	32,050,979.36	5,521,446.58
2、职工福利费	62,460.00	419,210.80	477,170.80	4,500.00
3、社会保险费	73,390.39	1,484,490.54	1,488,137.74	69,743.19
其中：医疗保险费	66,313.25	1,304,280.38	1,307,457.02	63,136.61
工伤保险费	747.14	63,275.37	63,461.63	560.88
生育保险费	6,330.00	116,934.79	117,219.09	6,045.70
4、住房公积金	47,533.34	1,269,688.76	1,283,759.40	33,462.70
5、工会经费和职工教育经费	40,173.43	35,525.16	61,053.18	14,645.41
合计	9,358,899.37	31,645,998.99	35,361,100.48	5,643,797.88

(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	133,287.40	2,848,348.79	2,842,129.04	139,507.15
2、失业保险费	3,187.66	88,881.56	89,075.90	2,993.32
合计	136,475.06	2,937,230.35	2,931,204.94	142,500.47

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,001,088.61	3,025,886.67
企业所得税	8,695,538.20	16,210,330.35
个人所得税	241,854.44	247,809.72
城市维护建设税	6,236.80	192,944.64
房产税	166,673.82	166,673.81
土地增值税		
教育费附加	4,454.95	141,081.83
地方教育费附加		

资源税		
土地使用税	193,311.95	213,372.45
印花税	80,566.59	219,418.46
其他	49,937.40	308,999.00
合计	10,439,662.76	20,726,516.93

其他说明:

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,100,022.16	2,420,533.12
其他应付款	20,198,302.68	22,941,267.31
合计	22,298,324.84	25,361,800.43

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	146,194.44	71,118.06
短期借款应付利息	1,953,827.72	2,349,415.06
合计	2,100,022.16	2,420,533.12

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

保证金	11,078,992.14	9,876,842.49
代收代付款	5,995,436.77	8,098,777.16
其他	3,123,873.77	4,965,647.66
合计	20,198,302.68	22,941,267.31

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
山东通用航空服务股份有限公司	3,000,000.00	未到付款期
合计	3,000,000.00	--

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、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	19,200,000.00	19,026,135.00
一年内到期的长期应付款	34,519,978.62	12,600,000.00
合计	53,719,978.62	31,626,135.00

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	2,409,920.79	2,686,026.90
合计	2,409,920.79	2,686,026.90

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：

45、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	45,600,000.00	71,400,000.00
保证借款	46,000,000.00	47,000,000.00
合计	91,600,000.00	118,400,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、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

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
合计	--	--	--								

(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

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	58,415,000.00	6,300,000.00
合计	58,415,000.00	6,300,000.00

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

其他说明：

长期应付款情况

项目	期末余额	年初余额
本金	103,942,853.62	19,685,531.28
减：未确认融资费用	11,007,875.00	785,531.28
合计	92,934,978.62	18,900,000.00
其中：一年内到期的长期应付款	34,519,978.62	12,600,000.00
长期应付款列示金额	58,415,000.00	6,300,000.00

(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：

49、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：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、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	4,594,847.53		230,685.04	4,364,162.49	
合计	4,594,847.53		230,685.04	4,364,162.49	--

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	本期计入营	本期计入其	本期冲减成	其他变动	期末余额	与资产相关/
------	------	-------	-------	-------	-------	------	------	--------

		助金额	业外收入金 额	他收益金额	本费用金额			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	1,490,415.23			167,599.74			1,322,815.49	与资产相关
聚合物改性 沥青和乳化 沥青生产项 目	463,750.00			52,500.00			411,250.00	与资产相关
土地补助	1,806,482.50			10,585.30			1,795,897.20	与资产相关
省科技成果 转化资金	534,199.80						534,199.80	与资产相关
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	4,594,847.53			230,685.04			4,364,162.49	

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

53、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：

54、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：

55、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：

56、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：

57、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：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	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	-1,359,010.26	-16,527,295.31				-16,527,295.31		-17,886,305.57
现金流量套期储备		-16,816,220.00				-16,816,220.00		-16,816,220.00
外币财务报表折算差额	-1,359,010.26	288,924.6				288,924.6		-1,070,085.66

	6	9				9		85.57
其他综合收益合计	-1,359,010.26	-16,527,295.31				-16,527,295.31		-17,886,305.57

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：

58、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：

59、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	48,641,484.49			48,641,484.49
合计	48,641,484.49			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：

60、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	227,499,576.88	200,912,624.45
调整后期初未分配利润	227,499,576.88	200,912,624.45
加：本期归属于母公司所有者的净利润	27,302,450.71	41,477,564.22
减：提取法定盈余公积		5,674,611.79
应付普通股股利		9,216,000.00
期末未分配利润	254,802,027.59	227,499,576.88

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。

61、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	840,935,583.45	739,683,535.02	706,636,008.31	618,692,524.01
其他业务	18,146,774.31	4,754,331.51	15,930,868.34	4,643,828.64
合计	859,082,357.76	744,437,866.53	722,566,876.65	623,336,352.65

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

62、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	184,443.00	707,137.36
教育费附加	132,478.15	508,055.66
房产税	575,989.51	881,073.32
土地使用税	572,551.58	1,072,369.80
车船使用税	14,069.10	27,446.40
印花税	409,258.44	564,253.46
其他	107,956.24	143,160.49
合计	1,996,746.02	3,903,496.49

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费用	552,059.69	950,761.11
招待费用	2,815,827.07	3,072,138.57
办公费用	435,816.76	292,946.55
折旧费用	62,899.28	169,568.35
职工薪酬	3,958,800.28	2,000,534.57
运输费用	11,622,992.89	9,926,109.96
服务费	549,713.48	216,648.88
其他	1,647,213.79	451,025.85
合计	21,645,323.24	17,079,733.84

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费用	1,762,267.96	1,048,330.37
招待费用	2,053,080.42	1,321,396.36
办公费用	1,380,322.29	1,131,373.98
折旧费用	4,389,560.04	5,788,464.04
修理费用	1,322,209.41	1,530,989.97
职工薪酬	14,844,659.87	13,397,453.35
资产摊销	1,302,231.82	1,598,546.65
研发费用		
服务费用	10,507,719.19	6,630,690.24
租赁费用	1,617,095.61	1,339,380.63
其他费用	2,267,346.68	4,563,104.64
合计	41,446,493.29	38,349,730.23

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	12,473,544.23	9,446,401.92
职工薪酬	4,282,244.30	2,977,319.05
折旧费用	1,320,112.74	1,183,526.00
其他费用	857,902.64	2,405,755.20
合计	18,933,803.91	16,013,002.17

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	33,730,690.41	34,878,397.44
减：利息收入	5,008,825.19	7,603,499.67
汇兑损益	-1,872,583.52	2,151,655.62
贴息支出	252,710.73	1,991,092.25

银行手续费	3,413,266.77	998,197.96
融资费用	2,420,000.00	
合计	32,935,259.20	32,415,843.60

其他说明：

67、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	3,969,714.17	24,204,060.74
合计	3,969,714.17	24,204,060.74

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
BT 项目投资收益		3,788,194.45
理财产品的投资收益	2,773,097.68	6,824,576.32
沥青期货投资收益	31,379,493.54	-4,406,230.86
远期结售汇投资收益	-1,986,658.22	
合计	32,165,933.00	6,206,539.91

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、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
沥青期货	3,116,000.00	
合计	3,116,000.00	

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	2,440,399.20	
长期应收款坏账损失	-1,541,957.58	
应收票据坏账损失	-42,350.00	
应收账款坏账损失	6,663,933.03	
合计	7,520,024.65	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		15,051,515.28
二、存货跌价损失	-2,524,717.99	580,751.06
合计	-2,524,717.99	15,632,266.34

其他说明：

73、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	93,657.97	512.82
合计	93,657.97	512.82

74、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		326,170.60	
赔偿收入	11,800.00		11,800.00
其他	345,280.41	99,275.12	345,280.41
合计	357,080.41	425,445.72	357,080.41

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：

计入当期损益的政府补助详见本附注“七、84、政府补助”。

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	150,000.00	24,000.00	150,000.00
非流动资产报废损失	37,148.68	867,516.20	37,148.68
停工损失	2,178,362.67	2,002,636.69	2,178,362.67
违约金及赔偿款	2,795,047.33	2,626,590.99	2,795,047.33
债务重组损失	1,559,130.10		1,559,130.10
其他	213,614.48	541,946.33	213,614.48
合计	6,933,303.26	6,062,690.21	6,933,303.26

其他说明：

76、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	10,525,818.00	9,083,921.96
递延所得税费用	-755,092.15	-2,301,460.71
合计	9,770,725.85	6,782,461.25

(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	35,451,254.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,249,648.04
子公司适用不同税率的影响	4,356,050.77

调整以前期间所得税的影响	1,613,012.89
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-2,887,517.41
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,479,934.44
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	-1,080,534.00
所得税费用	9,770,725.85

其他说明

77、其他综合收益

详见附注七、57、其他综合收益。

78、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	3,738,867.57	7,103,961.00
收到的利息收入	3,099,694.77	1,642,281.92
收到的保证金	3,255,472.12	10,707,509.81
收回被冻结的银行存款	9,700,000.00	
收到的单位往来款	904,237.32	42,145,657.93
收到其他	246,279.88	67,140.11
合计	20,944,551.66	61,666,550.77

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	40,110,476.38	47,137,416.00
支付的单位往来款	6,715,045.14	29,774,260.32
支付其他	3,158,661.81	3,192,537.32
合计	49,984,183.33	80,104,213.64

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	104,000,000.00	
合计	104,000,000.00	

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	146,500,000.00	79,000,000.00
BT 项目发生的相关费用	554,409.60	
远期结售汇损失等	3,251,994.26	
合计	150,306,403.86	79,000,000.00

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
收到的承兑保证金净额		74,847,805.75
收到的融资租赁款	80,000,000.00	
借款保证金净额	50,000,000.00	
合计	130,000,000.00	74,847,805.75

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
融资租赁分期付款	6,380,021.38	4,877,570.28
支付的银行贷款综保费等		2,850,000.00
支付的承兑保证金净额	79,205,515.79	
支付的信用证融资保证金净额	8,501,854.90	
支付的融资租赁保证金及手续费	6,420,000.00	
远期结售汇保证金	44,960,000.00	

质押存款单	168,000,000.00	
合计	313,467,392.07	7,727,570.28

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	25,680,528.67	25,092,391.74
加：资产减值准备	-4,995,306.66	-15,632,266.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,783,968.99	33,023,935.05
无形资产摊销	1,198,805.96	1,428,909.18
长期待摊费用摊销	590,112.72	584,835.69
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）	-93,657.97	-512.82
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	37,148.68	867,516.20
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）	36,150,690.41	36,869,489.69
投资损失（收益以“-”号填列）	-32,165,933.00	-6,206,539.91
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,028,744.40	-1,977,834.71
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	275,791.27	-466,232.01
存货的减少（增加以“-”号填列）	-84,058,731.30	-123,419,560.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-159,054,720.67	-73,202,225.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-67,346,371.44	-15,339,633.56
经营活动产生的现金流量净额	-257,142,418.74	-138,377,727.46
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	155,414,696.68	367,845,362.84
减：现金的期初余额	464,216,358.55	438,935,334.92
现金及现金等价物净增加额	-308,801,661.87	-71,089,972.08

(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
其中：	--
其中：	--
其中：	--

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	155,414,696.68	464,216,358.55
其中：库存现金	465,808.09	497,776.84
可随时用于支付的银行存款	111,136,718.74	441,850,367.17
可随时用于支付的其他货币资金	43,812,169.85	21,868,214.54
三、期末现金及现金等价物余额	155,414,696.68	464,216,358.55

其他说明：

80、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：

81、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	421,228,267.25	详见附注七、1
应收票据	7,800,000.00	为银行借款提供质押担保

固定资产	123,864,440.35	融资租赁租入
交易性金融资产（理财产品）	262,000,000.00	为银行借款及银行承兑汇票提供质押担保
应收账款	92,419,364.90	为融资提供质押担保
合计	907,312,072.50	--

其他说明：

82、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	--	--	5,427,491.77
其中：美元	589,630.70	6.8747	4,053,534.17
欧元	143,417.67	7.8170	1,121,095.93
港币			
新加坡币	49,771.02	5.0805	252,861.67
应收账款	--	--	249,386.75
其中：美元	36,276.02	6.8747	249,386.75
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款			244,526,269.92
其中：美元	17,424,056.62	6.8747	119,785,162.05
欧元	15,957,670.19	7.8170	124,741,107.88
应付账款			17,524,554.40
其中：美元	2,549,137.33	6.8747	17,524,554.40

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。

83、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：

84、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	167,599.74
聚合物改性沥青和乳化沥青生产项目	1,050,000.00	递延收益	52,500.00
土地补助	2,018,340.00	递延收益	10,585.30
省科技成果转化资金	550,000.00	递延收益	
江阴科技局共性关键技术研发项目资金	300,000.00	递延收益	
个税手续费返还	549.13	其他收益	549.13
望城区产业强园科技创新奖	194,880.00	其他收益	194,880.00
收园区评选先进集体奖	130,000.00	其他收益	130,000.00
西藏拉萨市堆龙德庆县人民政府-产业扶持金	1,437,000.00	其他收益	1,437,000.00
节能减排	132,500.00	其他收益	132,500.00
产业强市奖励	1,844,100.00	其他收益	1,844,100.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、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

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：

2019年3月公司设立全资子公司宁波宝利乐泰贸易有限公司；2019年6月公司设立全资子公司江苏宝利路面材料技术有限公司。本期均纳入合并报表范围。

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	江苏	江阴市云亭镇工	原油贸易等	100.00%		投资设立

限公司		业园区				
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
宁波宝利乐泰贸易有限公司	宁波	浙江省宁波市大榭开发区永丰路128号37幢219-2室（住所申报承诺试点区）	沥青的批发、进出口业务等		100.00%	投资设立
江苏宝利路面材料技术有限公司	江苏	江阴市长江路777号19号楼409室（东方广场）	道路材料的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务等		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%	-1,621,922.04		3,252,413.29

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	162,086,472.71	140,806,145.07	302,892,617.78	293,600,008.39		293,600,008.39	94,920,028.12	140,331,234.36	235,251,262.48	221,324,590.13		221,324,590.13

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	22,618,508.68	-4,634,062.96	-4,634,062.96	-19,463,670.61	51,705,885.40	-294,387.96	-294,387.96	37,264,311.38

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2019年6月30日，本公司预计利率变动不会对公司利润产生较大影响。

（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、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	589,630.70		143,417.67	49,771.02
应收账款	36,276.02			
短期借款	17,424,056.62		15,957,670.19	
应付账款	2,549,137.33			
合计	20,599,100.67		16,101,087.86	49,771.02

于2019年6月30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708.06万元；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629.31万元。公司管理层认为人民币对美元升值或贬值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、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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			347,900,000.00	347,900,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融			347,900,000.00	347,900,000.00

资产				
(3) 衍生金融资产			347,900,000.00	347,900,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			347,900,000.00	347,900,000.00
(六) 交易性金融负债	16,816,220.00			16,816,220.00
衍生金融负债	16,816,220.00			16,816,220.00
持续以公允价值计量的负债总额	16,816,220.00			16,816,220.00
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

持续第三层次公允价值计量的交易性金融资产系公司持有的理财产品。本公司采用约定的预期收益率计算的未来现金流量折现的方法估算公允价值。

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) 截止2019年6月30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、周秀凤、华宇通航、宝利航空、德清成翼、上海成翼	本公司	短期借款	7,000.00	7,000.00	否
周德洪、周秀凤、华宇通航	本公司	短期借款	8,000.00	8,000.00	否
周德洪、周秀凤、华宇通航、宝利航空、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、周秀凤	本公司	短期借款	3,000.00	3,000.00	否
周德洪、周秀凤	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
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	进口押汇	360.05	2,475.22	否
周德洪、周秀凤	本公司	进口押汇	186.62	1,282.96	否
周德洪、周秀凤、宝利航空	本公司	进口押汇	274.57	1,887.57	否
周德洪、周秀凤、宝利航空	本公司	信用证借款	13,000.00	13,000.00	否
周德洪、周秀凤、宝利航空	本公司	信用证借款	1,200.00	1,200.00	否
周德洪、周秀凤、宝利航空	本公司	信用证借款	3,690.00	3,690.00	否
周德洪、周秀凤、宝利航空	本公司	信用证借款	4,300.00	4,300.00	否
周德洪、周秀凤、宝利航空	本公司	信用证借款	5,700.00	5,700.00	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	长期借款	4,600.00	4,600.00	否
周德洪、周秀凤	本公司	保函	2,347.11	2,347.11	否
周德洪、周秀凤	本公司	一年内到期的长期应付款	2,200.00	2,200.00	否
周德洪、周秀凤	本公司	长期应付款	5,800.00	5,800.00	否
周德洪	宝利建设	短期借款	10,000.00	10,000.00	否
周德洪	宝利航空	长期借款	8,000.00	8,000.00	否
周德洪、周秀凤、本公司	上海成翼	一年内到期的长期应付款	1,890.00	1,890.00	否
合计				94,572.86	

(2) 截止2019年6月30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
周德洪、周秀凤	本公司	短期借款	7,000.00	7,000.00	是
周德洪、周秀凤、华宇通航、宝利航空、德清成翼、上海成翼	本公司	短期借款	8,000.00	8,000.00	是
周德洪	本公司	短期借款	3,000.00	3,000.00	是
周德洪	本公司	短期借款	2,000.00	2,000.00	是
周德洪	本公司	短期借款	2,000.00	2,000.00	是
周德洪、周秀凤	本公司	短期借款	2,000.00	2,000.00	是
周德洪、周秀凤	本公司	信用证借款	5,000.00	5,000.00	是
周德洪、周秀凤	本公司	信用证借款	5,000.00	5,000.00	是
周德洪、周秀凤	本公司	信用证借款	12,700.00	12,700.00	是
周德洪、周秀凤	本公司	信用证借款	1,380.00	1,380.00	是
周德洪、周秀凤	本公司	信用证借款	5,600.00	5,600.00	是
周德洪、周秀凤	本公司	进口押汇	280.59	1,925.75	是
周德洪、周秀凤	本公司	应付票据敞口部分	4,200.00	4,200.00	是
周德洪、周秀凤	本公司	应付票据敞口部分	2,800.00	2,800.00	是
周德洪、周秀凤	本公司	保函	486.15	486.15	是
周德洪、周秀凤	本公司	保函			是

(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）	116.81	113.10

(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

1. 资产对外质押与抵押

截止2019年6月30日，本公司对外质押与抵押资产情况详见本附注“七、81”。

2. 开具保函

截止2019年6月30日，本公司对外开具的保函金额合计68,775,669.82 元。

3.除存在上述承诺事项外，截止2019年6月30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2019年6月30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13,342,358.78元。

(2) 截止2019年6月30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2019年6月30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同协议》（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；本公司承诺向江苏路达提供1,000万元用于运营，以及为江苏路达中标项目提供2-10亿资金支持，如本公司未提供资金支持或保证供货导致江苏路达与业主的合同无法执行的，本公司向周秋宏、董倩倩赔偿500万元。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，而并非是基于一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2019年6月30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2019年6月30日，本公司无法合理预计因向本公司提出投资损失赔偿形成的损失。

（4）除存在上述或有事项外，截止2019年6月30日，本公司无其他需要披露的重大或有事项。

2.公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、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

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	803,082,869.64				803,082,869.64
类金融业务					
航空业务			55,999,488.12		55,999,488.12
合计	803,082,869.64		55,999,488.12		859,082,357.76

(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	
按单项计提坏账准备的应收账款	20,296,851.16	5.59%	20,296,851.16	100.00%		38,366,948.90	15.18%	25,717,309.73	67.03%	12,649,639.17
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	342,646,645.53	94.41%	14,567,123.73	4.25%	328,079,521.80	214,305,780.67	84.82%	21,531,742.03	10.05%	192,774,038.64
其中：										
其中：组合 1：存在担保的销售货款	14,376,304.15	3.96%	1,437,630.42	10.00%	12,938,673.73	15,001,749.19	5.94%	1,500,174.92	10.00%	13,501,574.27
组合 2：诉讼后预期能够全部收回且报告日已收回的货款	3,780,274.21	1.04%	378,027.40	10.00%	3,402,246.79	4,249,926.24	1.68%	424,992.62	10.00%	3,824,933.62
组合 3：其他销售货款	324,490,067.17	89.41%	12,751,465.89	3.93%	311,738,601.28	195,054,105.24	77.20%	19,606,574.49	10.05%	175,447,530.75
合计	362,943,496.69	100.00%	34,863,974.89		328,079,521.80	252,672,729.57	100.00%	47,249,051.76		205,423,677.81

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
黄山安达尔塑业有限公司	16,162,906.76	16,162,906.76	100.00%	预计无法收回

司				
湖北舜力建设有限公司	1,184,597.00	1,184,597.00	100.00%	预计无法收回
江苏溥博石油化工有限公司	1,039,970.00	1,039,970.00	100.00%	预计无法收回
宜兴市市政建设总公司	598,727.00	598,727.00	100.00%	预计无法收回
湖北路星沥青有限公司	427,570.00	427,570.00	100.00%	预计无法收回
其他	883,080.40	883,080.40	100.00%	预计无法收回
合计	20,296,851.16	20,296,851.16	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1: 存在担保的销售货款	14,376,304.15	1,437,630.42	10.00%
组合 2: 诉讼后预期能够全部收回且报告日已收回的货款	3,780,274.21	378,027.42	10.00%
组合 3: 其他销售货款	324,490,067.17	12,751,465.89	3.93%
未逾期	155,626,901.46	778,134.52	0.50%
逾期 3 个月以内	107,675,138.72	1,076,751.40	1.00%
逾期 4 至 6 个月	25,634,853.72	1,281,742.69	5.00%
逾期 7 至 12 个月	11,160,455.55	781,231.88	7.00%
逾期 1 至 2 年	16,559,704.51	2,483,955.67	15.00%
逾期 2 至 3 年	21,519.20	6,455.76	30.00%
逾期 3 至 4 年	2,908,600.08	1,454,300.04	50.00%
逾期 4 至 5 年	70,000.00	56,000.00	80.00%
逾期 5 年以上	4,832,893.93	4,832,893.93	100.00%
合计	342,646,645.53	14,567,123.73	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	300,097,349.45
未逾期	155,626,901.46
逾期 3 个月以内	107,675,138.72
逾期 4 至 6 个月	25,634,853.72
逾期 7 至 12 个月	11,160,455.55
1 至 2 年	30,936,008.66
2 至 3 年	16,184,425.96
3 年以上	15,725,712.62
3 至 4 年	3,344,579.08
4 至 5 年	1,327,179.00
5 年以上	11,053,954.54
合计	362,943,496.69

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
坏账准备	47,249,051.76	-12,385,076.87			34,863,974.89
合计	47,249,051.76	-12,385,076.87			34,863,974.89

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	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备
江苏省交通工程建设局	92,419,364.90	25.46%	712,096.82
合肥日繁贸易有限公司	30,899,382.00	8.51%	208,993.82
中交二公局东萌工程有限公司	27,961,653.95	7.70%	236,225.53
华晨路桥建设有限公司	19,754,662.90	5.44%	125,691.55
中交第二航务局工程局有限公司	12,777,021.62	3.52%	89,958.73
合计	183,812,085.37	47.12%	1,372,966.45

(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	3,724,102.29	2,347,216.66
其他应收款	1,232,835,405.46	811,197,635.73
合计	1,236,559,507.75	813,544,852.39

(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
定期存款	2,721,082.85	
保证金利息	1,003,019.44	2,331,671.46
其他		15,545.20
合计	3,724,102.29	2,347,216.66

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断
------	------	------	------	------------

				依据
--	--	--	--	----

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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	1,220,912,552.94	787,717,310.47
保证金	16,408,094.64	20,122,934.87
拆迁款		10,000,000.00
股权转让款	1,250,000.00	1,250,000.00
其他	1,741,169.07	1,534,585.38
合计	1,240,311,816.65	820,624,830.72

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,125,372.66	7,801,822.30	500,000.04	9,427,194.99
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-851,313.66	-599,470.11	-500,000.04	-1,950,783.80

2019年6月30日余额	274,059.00	7,202,352.19	7,476,411.19
--------------	------------	--------------	--------------

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	1,228,859,199.42
1至2年	405,045.00
2至3年	3,306,120.37
3年以上	7,741,451.86
3至4年	264,537.22
4至5年	50,000.00
5年以上	7,426,914.64
合计	1,240,311,816.65

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
坏账准备	9,427,194.99	-1,950,783.80		7,476,411.19
合计	9,427,194.99	-1,950,783.80		7,476,411.19

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

4) 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：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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

江阴市宝利沥青新材料有限公司	资金往来款项	242,444,461.90	1 年以内	19.54%	
西藏宝利沥青有限公司	资金往来款项	236,362,636.81	1 年以内	19.06%	
上海成翼融资租赁有限公司	资金往来款项	214,291,142.19	1 年以内	17.28%	
江苏宝利航空装备投资有限公司	资金往来款项	196,573,951.61	1 年以内	15.85%	
湖南宝利沥青有限公司	资金往来款项	130,572,190.70	1 年以内	10.53%	
合计	--	1,020,244,383.21	--	82.26%	

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	704,511,760.05		704,511,760.05	694,511,760.05		694,511,760.05
合计	704,511,760.05		704,511,760.05	694,511,760.05		694,511,760.05

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
陕西宝利沥青有限公司	80,000,000.00					80,000,000.00	
湖南宝利沥青有限公司	60,000,000.00					60,000,000.00	
吉林宝利沥青有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	

新疆宝利沥青有限公司	60,000,000.00					60,000,000.00	
四川宝利沥青有限公司	40,000,000.00					40,000,000.00	
江苏宝利建设发展有限公司	80,000,000.00					80,000,000.00	
西藏宝利沥青有限公司	26,000,000.00					26,000,000.00	
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	
宁波宝利乐泰贸易有限公司		10,000,000.00				10,000,000.00	
江苏宝利路面材料技术有限公司							
合计	694,511,760.05	10,000,000.00				704,511,760.05	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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	786,786,149.45	730,882,933.37	542,343,090.54	505,688,753.80
其他业务	16,524,436.98	5,821,981.39	7,642,515.68	2,163,676.00
合计	803,310,586.43	736,704,914.76	549,985,606.22	507,852,429.80

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	2,773,097.68	6,817,014.67
沥青期货投资收益	-1,265,336.04	
远期结售汇投资收益	-1,986,658.22	
合计	-478,896.58	6,817,014.67

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	93,657.97	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,969,714.17	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,083,275.27	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保	35,281,933.01	

值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,861,896.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,576,222.85	
减：所得税影响额	9,498,403.64	
少数股东权益影响额	-275,698.37	
合计	29,491,549.06	--

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	2.20%	0.0296	0.0296
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.18%	-0.0024	-0.0024

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

第十一节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- (二) 载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- (三) 其他有关资料。

江苏宝利国际投资股份有限公司

2019年8月29日