



江苏宝利国际投资股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、应收账款发生坏账损失的风险

由于公司产品的客户主要为国有大型的高速公路建设单位，资金支付审批手续所需审核的部门较多，流程周期较长。另外个别项目经协商，在综合考虑风险情况下，付款周期将有所延长。从公司历史数据来看，虽然产品销售回款周期稍长，但应收账款绝大部分可以收回，发生应收账款坏账损失的可能性较小。但随着公司业务的不扩展，国内金融环境的不确定性增大，尤其与高速公路、市政道路建设相关的政府投资公司信贷筹款的能力下降，公司不能排除应收账款发生坏账损失的风险。

2、行业周期性风险

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

3、对外投资管理风险

公司自股票发行上市以来，为抢占国内专业改性沥青产品市场份额，加快了在全国各地投资设立改性沥青生产厂的步伐，为响应国家“一带一路”号召，在俄罗斯投资设立了子公司；为更好的完成向通用航空领域转型升级的战略目标，收购和投资设立了通航公司。截至目前，公司共有控股子（孙）公司 16 家。由于市场的不确定性和发展的不均衡性，公司部分子（孙）公司出现不同程度的亏损，如果不能更好的提升管理水平，实现各子（孙）公司的联动效应，将给公司带来较大的投资风险。

4、原材料价格波动风险报告期内，国内沥青产品原材料价格波动幅度较大，增加了公司控制原材料采购成本的难度。由于公司为保证给业主方的及时供货，会事先进行适当的原材料备货，如果原材料价格剧烈波动，将有可能出现公司采购价格高于市场价格的风险。

5、转型通用航空风险为寻找新的利润增长点，董事会制定了在做好主业基础上，向通航领域转型升级的发展战略。由于公司初涉通航业务领域，将面临一定的风险，包括但不限于行业风险、管理风险、财务风险等。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 921600000 股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	22
第五节 重要事项.....	31
第六节 股份变动及股东情况.....	36
第七节 优先股相关情况.....	36
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	37
第九节 公司治理.....	43
第十节 公司债券相关情况.....	48
第十一节 财务报告.....	49
第十二节 备查文件目录.....	142

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	2016 年 1-12 月
期初数	指	2015 年 12 月 31 日数据
期末数	指	2016 年 12 月 31 日数据
上年同期	指	2015 年 1-12 月
陕西宝利	指	陕西宝利沥青有限公司
湖南宝利	指	湖南宝利沥青有限公司
吉林宝利	指	吉林宝利沥青有限公司
新疆宝利	指	新疆宝利沥青有限公司
四川宝利	指	四川宝利沥青有限公司
新加坡宝利	指	宝利控股（新加坡）私人有限公司
宝利新材料	指	江阴市宝利新材料有限公司
宝利建设	指	江苏宝利建设发展有限公司
西藏宝利	指	西藏宝利沥青有限公司
宝利航空	指	江苏宝利航空装备投资有限公司
宝利油品	指	江苏宝利油品有限公司
吉林航装	指	吉林宝利航空装备制造有限公司
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
江苏华宇	指	江苏华宇通用航空有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	宝利国际	股票代码	300135
公司的中文名称	江苏宝利国际投资股份有限公司		
公司的中文简称	宝利国际		
公司的外文名称（如有）	Jiangsu Baoli International Investment Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	BLIIC		
公司的法定代表人	周德洪		
注册地址	江阴市云亭镇工业园区		
注册地址的邮政编码	214422		
办公地址	江阴市云亭镇工业园区澄杨路 502 号		
办公地址的邮政编码	214422		
公司国际互联网网址	www.baolijt.cn		
电子信箱	jsbaoli2008@baoligroups.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王学良	
联系地址	江阴市云亭镇工业园区澄杨路 502 号	
电话	0510-86017020	
传真	0510-86158880	
电子信箱	wangxl@baoligroups.com	

三、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	1,379,940,322.86	1,752,396,705.43	-21.25%	1,769,564,121.88
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,241,075.98	26,830,599.71	1.53%	63,435,189.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,667,118.16	-3,498,017.02	-147.66%	38,164,488.25
经营活动产生的现金流量净额（元）	192,812,545.90	-2,880,939.90	-6,792.70%	311,041,927.34
基本每股收益（元/股）	0.030	0.026	15.38%	0.038
稀释每股收益（元/股）	0.030	0.026	15.38%	0.038
加权平均净资产收益率	2.33%	2.04%	上升 0.29 个百分点	5.58%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	2,902,248,444.51	2,793,738,236.36	3.88%	2,365,679,355.19
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,180,021,267.85	1,154,225,872.98	2.23%	1,158,206,740.19

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	199,117,110.70	322,550,609.38	477,806,397.06	380,466,205.72
归属于上市公司股东的净利润	4,842,513.82	14,420,965.59	11,301,509.16	-3,323,912.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,970,577.83	16,196,854.09	9,623,764.29	-28,124,078.05
经营活动产生的现金流量净额	93,931,534.14	-33,226,882.62	-106,456,516.90	238,564,411.28

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

☐ 是 ☒ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	26,600.67	-652,882.68	-1,435,975.69	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,019,918.64	5,398,555.89	3,883,144.92	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	24,850,727.91	23,377,898.57	27,015,060.52	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,310,872.99	6,740,773.52		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,940,908.23	-1,454,813.56	2,904,715.78	
衍生金融工具及理财产品投资收益	945,663.49			
投资期 BT 项目投资收益		4,475,600.00		
减：所得税影响额	5,236,791.59	6,556,897.51	7,005,152.05	
少数股东权益影响额（税后）	402,126.06	999,617.50	91,092.26	
合计	25,573,957.82	30,328,616.73	25,270,701.22	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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）公司主要业务情况

公司的主营业务为高等级公路新材料的研发、生产和销售，主营产品为通用型改性沥青、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，产品广泛应用于高速公路、桥梁、市政道路及高速铁路等路面建设，因此决定了公司的主要经营模式是专业沥青生产企业通过参加投标获得业务机会，然后根据客户的不同需要提供有针对性的产品。公司是经江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局联合认定的高新技术企业，储备了多项新型改性沥青产品的生产技术，形成了“生产一代、储备一代、在研一代”的健康研发体系。除主营业务外，公司也在积极发展工程项目投资业务和通用航空业务。工程项目投资业务方面，公司完成了镇江水投BT项目、宜兴隔湖东路BT项目、吉林东八路BT项目等，公司在其中的职能分工为提供融资，然后按期收取资金使用费。通用航空业务方面，公司投资设立了宝利航空，并通过在产交所摘牌的方式收购了江苏华宇，目前主要业务为直升机贸易和护林巡航作业。

（二）公司所属行业情况

公司所属的专业沥青行业具有明显的周期性，其周期性与交通道路建设和维护的周期性紧密相连。我国的交通道路建设大多以省为单位独立进行，通常以五年为一个建设周期，在这五年内的前三年主要进行道路的规划、设计、勘探和路基施工，后两年主要进行沥青混合料的摊铺和路面配套设施安装。因此，各省份通常每隔三年就会出现一个沥青使用高峰期。近年来沥青行业已进入高程度成熟期，行业壁垒越来越弱化，成为完全竞争性行业。市场份额向拥有技术优势、资本优势和成本优势的企业集中，部分规模小、技术创新能力不足的企业被市场淘汰，行业集中度进一步提高。公司凭借在专业改性沥青行业十余年的深耕细作，凭借品牌优势、技术优势、融资优势，已成为行业内的领头企业。

公司新进入的通用航空领域是国家大力发展的行业，通用航空已被作为我国的战略新兴产业来打造。就通航业务细分市场而言，更多的通航公司（截至2016年底已有300多家公司）和不同类型竞争对手加入市场，无人机等新技术冲击着传统的通航业务，公司未来所面临的市场竞争将进一步加剧。但是由于目前我国低空空域管理体制正在继续推进，通用航空法规相对滞后，通用机场严重不足等问题也决定通航业发展短期内无法实现质的飞跃，公司将紧抓机遇，拓宽业务范围，在通航业进行更深更广的布局。

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	不适用
固定资产	不适用
无形资产	不适用
在建工程	较去年同期减少 91.48%，主要是西藏宝利在建工程转固定资产所致

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）技术创新及产业化优势

1、公司通过技术进步降低产品成本，提高了公司抵御原材料价格大幅波动风险的能力。2、通过技术创新，在改性沥青抗离析性和高温贮存稳定性上取得突破，使工厂改性生产模式的服务半径从300公里增加到800公里，扩大了市场空间，提高了单一生产网点的盈利能力。3、丰富的产品链优势有利于公司为客户提供一揽子产品解决方案，成为公司未来持续发展的重要保证。

（二）市场拓展优势

我国地域辽阔，为了更充分地参与各省、市、地区基础设施建设对专业改性沥青产品的需求，公司在全国各地进行了产品生产点的布局，通过在陕西、湖南、吉林、四川、新疆、西藏设立的网点辐射华东、华中、华南、西北、西南、东北、新疆、西藏等地区。

（三）专利技术储备优势

公司的专利技术情况见下表：

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	2015.7.15
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
14	发明专利	一种废旧SBS改性沥青再生利用方法	已公开	201310739091.6	2013.12.27	
15	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	
16	发明专利	一种耐紫外老化SBR改性沥青及其制备方法	已公开	201410628906.8	2014.11.10	
17	发明专利	一种废橡胶裂解转化改性沥青的制备方法	受理	201510179870.4	2015.4.15	
18	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	受理	201510179740.0	2015.4.15	
19	发明专利	一种高耐候沥青胶结料的制备方法及其用途	受理	201510179781.X	2015.4.15	

20	发明专利	一种高交沥青及其制备方法	受理	201610211485.8	2016.4.6	
21	实用新型	改性沥青生产用反应釜	授权	201220054043.4	2012.02.20	2012.10.10
22	实用新型	乳化沥青生产系统	授权	201220054042.X	2012.02.20	2012.10.10
23	实用新型	改性沥青生产系统	授权	201220054041.5	2012.02.20	2012.10.10
24	实用新型	沥青反应装置	授权	201220066472.3	2012.02.28	2012.10.31
25	实用新型	沥青进料系统	授权	201220066463.4	2012.02.28	2012.10.31
26	实用新型	沥青反应釜出料系统	授权	201220066462.x	2012.02.28	2012.10.31
27	实用新型	沥青高温罐	授权	201220066464.9	2012.02.28	2012.10.31
28	实用新型	改性沥青用反应釜	授权	201220066465.3	2012.02.28	2012.10.31
29	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
30	实用新型	一种沥青储运罐箱	授权	ZL201520840425.3	2015.10.27	2016.4.6

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司仍以高等级公路沥青新材料的生产、销售和研发为主营业务，同时兼顾发展培育工程投资业务和通用航空业务。由于宏观经济下行的影响和大宗商品价格持续的大幅波动，给公司2016年的经营管理工作带来较大的压力，全年改性沥青产品销售量较去年同期有小幅度的减少，加之产品价格持续处于低位，应收账款无法及时全额回收等因素，导致报告期内经营业绩仅略微有所增长。报告期内，公司实现营业收入137,994.03万元，较去年同期减少21.25%；实现利润总额4,194.32万元，较去年同期减少0.54%；实现归属于上市公司股东净利润2,724.11万元，较去年同期增长1.53%。

报告期内，公司围绕“沥青板块、工程投资板块、通用航空板块”三大板块开展业务。沥青板块为三大板块中的重点，虽然沥青行业较为传统，但随着国家一带一路政策的推进，基础设施建设投资力度的加大，传统的改性沥青市场孕育着较大的发展空间和想象空间。由于国际原油价格持续波动，公司产品主要原材料价格也随着波动，增加了成本控制的难度。上半年全国大范围降雨，雨量较大，持续时间较长，部分地区甚至遭受洪涝灾害，导致道路项目施工延期，订单处于发货停滞状态，致使公司采购成本优势有一定的丧失。工程投资板块方面，截至报告期末，公司完成了镇江水投BT项目、宜兴溇湖东路BT项目、吉林东八路BT项目，这些项目已经进入回购期。随着我国政府大力支持PPP项目，全国各地持续推进的PPP项目总投资已超万亿元，公司将深挖PPP项目投资领域的参与机会，争取在PPP项目投资领域有所建树。通用航空板块方面，报告期内公司从俄罗斯直升机有限公司采购俄式直升机七架，已成功销售两架并完成了交付工作。通用航空领域是机遇与挑战并存，目前是通航发展的最好时期，特别是2016年5月国务院对我国通航业务发展提出了指导意见，国家发改委、民航局相继出台相关政策和措施，推动扶持通航发展。报告期内，公司通航业务主要为直升机贸易和护林巡航作业，后续公司将不断加大投入规模，深入开展直升机销售、保养和维修业务，护林巡航、紧急救援、农药喷洒、海上石油、港口引航以及通航培训等业务。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

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

否

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

否

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

否

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

否

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,379,940,322.86	100%	1,752,396,705.43	100%	-21.25%
分行业					
工业	853,513,874.51	61.85%	1,281,003,283.66	73.10%	-33.37%
商业	526,426,448.35	38.15%	471,393,421.77	26.90%	11.67%
分产品					
通用型改性沥青	819,212,746.25	59.37%	1,146,847,115.43	65.44%	-28.57%
道路石油沥青	488,591,964.10	35.41%	471,393,421.77	26.90%	3.65%
其他	72,135,612.51	5.23%	134,156,168.23	7.66%	-46.23%
分地区					
国内	1,379,940,322.86	100.00%	1,752,396,705.43	100.00%	-21.25%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
工业	853,513,874.51	708,000,505.53	17.05%	-33.37%	-36.46%	31.04%
商业	526,426,448.35	472,677,524.32	10.21%	11.67%	7.13%	59.53%
分产品						
通用型改性沥青	819,212,746.25	687,192,091.39	16.12%	-28.57%	-30.96%	21.90%
道路石油沥青	488,591,964.10	435,580,319.77	10.85%	3.65%	-1.28%	69.53%
分地区						
国内	1,379,940,322.86	1,180,678,029.85	14.44%	-21.25%	-24.10%	28.58%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
专业沥青	销售量	元	1,379,940,322.86	1,645,342,385.51	-16.13%
	生产量	元	1,093,657,389.8	1,260,211,367.32	-13.22%
	库存量	元	115,958,902.2	86,962,404.76	33.34%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

库存量较去年同期增加33.34%，主要是由于报告期加大备货量所致。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

否

报告期内，公司全资子公司宝利航空与安鹏融资租赁（天津）有限公司、安鹏融资租赁（诸城）有限公司签署了两架直升机销售合同，内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告，截至报告期末两架直升机已交付，正在进行最终验收。

（5）营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
通用型改性沥青	原材料	1,028,669,185.52	94.06%	1,491,953,335.55	96.14%	-31.05%
	人工工资	8,832,782.16	0.81%	8,168,088.67	0.53%	8.14%
	折旧	27,238,086.75	2.49%	21,964,493.38	1.42%	24.01%
	能源	24,155,407.21	2.21%	12,553,538.96	0.81%	92.42%
	其他费用	4,761,928.16	0.44%	17,103,101.43	1.10%	-72.16%

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内，公司受让了江苏华宇通用航空有限公司100%的股权。另外，对外投资设立了江苏宝利沥青有限公司。上述两家公司新纳入合并报表。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	289,818,921.78
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	21.00%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	A 客户	88,052,987.61	6.38%
2	B 客户	62,551,663.38	4.53%
3	C 客户	53,221,803.42	3.86%
4	D 客户	43,456,444.44	3.15%
5	E 客户	42,536,022.92	3.08%
合计	--	289,818,921.78	21.00%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	678,486,359.84
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	53.86%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	A 供应商	378,768,978.04	30.07%
2	B 供应商	123,010,478.38	9.77%
3	C 供应商	83,818,948.97	6.65%
4	D 供应商	50,795,203.85	4.03%
5	E 供应商	42,092,750.60	3.34%
合计	--	678,486,359.84	53.86%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用**3、费用**

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
--	--------	--------	------	--------

销售费用	37,277,838.08	22,842,533.40	63.19%	1、全国公路限重，运输公司上调运输费用；2、业务提成计入当年销售费用进行考核。
管理费用	133,726,864.09	122,636,656.82	9.04%	不适用
财务费用	40,237,754.16	50,348,191.42	-20.08%	不适用

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司作为高新技术企业，高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提高。公司的研发方向围绕三个方面展开：一是不断寻求新型环保材料的应用，降低现有产品的成本；二是不断开发高端产品，以调整公司的产品结构、提高公司整体的盈利能力、提高公司差异化竞争能力；三是不断开发新产品，在产业链横向和纵向两个纬度拓宽公司的经营范围。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	85	65	55
研发人员数量占比	21.36%	16.88%	16.27%
研发投入金额（元）	50,958,163.23	58,039,066.41	63,069,652.74
研发投入占营业收入比例	3.69%	3.31%	3.56%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,963,911,446.28	2,038,858,010.16	-3.68%
经营活动现金流出小计	1,771,098,900.38	2,041,738,950.06	-13.26%
经营活动产生的现金流量净额	192,812,545.90	-2,880,939.90	-6,792.70%
投资活动现金流入小计	441,937,197.80	362,733,410.68	21.84%
投资活动现金流出小计	393,344,869.41	614,773,231.69	-57.82%

投资活动产生的现金流量净额	48,592,328.39	-252,039,821.01	-119.28%
筹资活动现金流入小计	2,369,657,526.19	2,728,160,128.34	-18.05%
筹资活动现金流出小计	2,519,483,699.57	2,569,941,436.98	-1.96%
筹资活动产生的现金流量净额	-149,826,173.38	158,218,691.36	-279.42%
现金及现金等价物净增加额	90,115,298.92	-91,137,266.73	-198.88%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动产生的现金流净额较上年增加6792.7%，主要是本年应收款清收力度加大，应收款回款增加现金流入所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年增加119.3%，主要是BT业务进入回购期，收回投资所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年减少279.42%，主要是公司资金充裕，减少银行贷款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	70,161,359.12	167.28%	BT 项目投资收益	是
资产减值	4,781,141.28	11.40%	计提应收款项坏账准备金	是
营业外收入	7,507,192.03	17.90%	主要为各项政府补贴款等	否
营业外支出	7,210,641.42	17.19%	主要为停工损失及违约金及赔款	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	609,217,541.67	20.99%	496,311,614.37	17.77%	3.22%	不适用
应收账款	493,369,843.66	17.00%	612,426,317.13	21.92%	-4.92%	不适用

存货	115,958,902.24	4.00%	86,962,404.76	3.11%	0.89%	不适用
固定资产	499,005,611.79	17.19%	335,211,552.11	12.00%	5.19%	不适用
在建工程	5,821,922.77	0.20%	68,293,027.32	2.44%	-2.24%	不适用
短期借款	1,110,675,201.07	38.27%	1,217,806,929.80	43.59%	-5.32%	不适用
长期借款	73,432,293.60	2.53%	160,432,293.60	5.74%	-3.21%	不适用

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

不适用

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
63,804,200.00	153,063,626.55	-58.32%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

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：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
湖南宝利沥青有限公司	子公司	沥青的生产、销售等	60,000,000	395,665,719.96	94,540,528.86	200,741,085.95	10,096,436.67	8,982,769.84
江苏宝利建设发展有限公司	子公司	工程项目的建设、管理	80,000,000	541,081,407.25	211,020,338.16		43,681,437.97	34,103,898.15

报告期内取得和处置子公司的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
江苏华宇通用航空有限公司	并购	有利于公司向通用航空领域转型升级的发展战略的实施
江苏宝利沥青有限公司	投资设立	有利于优化公司组织架构

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）发展战略

未来公司将继续围绕“沥青板块、工程项目投资板块、通用航空板块”三大板块业务来推动公司发展，各板块的国家政策支持层面和发展战略情况如下：

1、沥青板块

公司自上市以来，一直以高等级公路沥青新材料的生产、销售和研发为主营业务。随着我国公路交通网络的不断建设完善，华东、华南等地区的高等级公路建设发展速度趋于平稳，而我国东北及中西部地区孕育着较大的发展潜力。随着振兴东北老

工业基地政策的推进，东北地区基础设施建设的规模和水平有望提升到一个新的高度。同时，据新疆维吾尔自治区人民政府发布的政府工作报告介绍，新疆2017年力争完成公路建设投资2000亿元。西藏自治区交通运输厅也提出了“十三五”交通运输发展“654321”的工作思路和目标，确定“十三五”期间交通运输的发展目标，公路交通基础设施建设计划投资5431亿元，争取完成2388亿元。公司在吉林、新疆、西藏均设有改性沥青生产厂，并在当地具有一定的品牌影响力，随着各地公路交通基础设施建设规划的推进，公司将充分发挥特有的核心竞争力，加大公司产品在各地区的产销量。

2、工程项目投资板块

公司目前主要从事的工程项目投资模式为BT，在此领域公司有着较为丰富的投资管理经验，并取得了较为理想的投资收益。随着我国对PPP模式的不断研究，我国的PPP模式在制度、法律、项目落地等方面都取得了积极的突破，BT模式正在被PPP模式所取代。今年全国两会的《政府工作报告》中指出，深化政府和社会资本合作，完善相关价格、税费等优惠政策，政府要带头讲诚信，决不能随意改变约定，决不能“新官不理旧账”。由此可以看出政府对PPP合作模式的高度认可和大力推广，PPP项目万亿级别的市场也随着打开。随着《政府出资产业投资基金管理暂行办法》等一系列政策颁布，更是为民营资本参与PPP项目提供了更多的投资机会。截至本报告披露日，公司与吉林市城市建设控股集团有限公司签署了《战略合作协议》，将就位于吉林市的长春西路片区建设开发项目、温德河流域综合治理项目等进行合作投资，模式为PPP。公司将以此为契机，打开民营资本进入PPP市场的大门。

3、通用航空板块

目前我国已将通用航空作为战略新兴产业重点打造，为促进产业转型升级，释放消费潜力，2016年5月国务院办公厅出台《关于促进通用航空业发展的指导意见》，提出了培育通用航空市场、加快通用机场建设、促进产业转型升级、扩大低空空域开放、强化全程安全监管等5个方面的重点任务，极大鼓励整个行业发展。而公司成立宝利航空和收购江苏华宇正是顺势而为，但因公司刚进入通航领域，所开展业务较为单一，主要为直升机贸易和护林巡航作业。未来公司将进一步在通航领域深耕细作，不断拓宽业务范围，探索出更具可持续发展的通航业务模式。我国通用航空发展还需要有个过程，国家低空空域管理体制改革继续推进，通用航空法规相对滞后，通用机场严重不足等问题也决定通航业发展真正实现质的飞跃尚需时日。但是也正因为如此，为公司通航业务发展提供了时间和机会，公司将加快观念转变，以战略部署为导向，以保生存求发展为目标，坚守安全底线，紧紧抓住民航业供给侧结构性改革主线，实施多元化的发展战略和新的商业模式，落实整体战略发展和行动纲领，建设特有的核心竞争力。

（二）可能面对的风险及应对措施

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。但随着公司业务的不扩展，国内金融环境的不确定性增大，尤其与高速公路、市政道路建设相关的政府投资公司信贷筹款的能力下降，公司不能排除应收账款发生坏账损失的风险。

对策：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提起诉讼。同时，公司对客户进行了信用等级划分，根据客户的信用评级来决定销售结算方式，从源头保证应收账款回收，降低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。

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，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。道路建设的高峰期过后，道路的养护对专业沥青的需求将日益加大，道路养护业务将成为公司业务发展的另一个关注点。

3、对外投资管理风险

公司自股票发行上市以来，为抢占国内专业改性沥青产品市场份额，加快了在全国各地投资设立改性沥青生产厂的步伐，为响应国家“一带一路”号召，在俄罗斯投资设立了子公司；为更好的完成向通用航空领域转型升级的战略目标，收购和投资设立了通航公司。截至目前，公司共有控股子（孙）公司16家。由于市场的不确定性和发展的不均衡性，公司部分子（孙）公

司出现不同程度的亏损，如果不能更好的提升管理水平，实现各子（孙）公司的联动效应，将给公司带来较大的投资风险。
对策：充分关注各子公司发展状况，全方位的为各子公司提供支持和帮助，统筹布局，提高管理水平，及时防范各类可能发生的风险。

4、原材料价格波动风险

报告期内，国内沥青产品原材料价格波动幅度较大，增加了公司控制原材料采购成本的难度。由于公司为保证给业主方的及时供货，会事先进行适当的原材料备货，如果原材料价格剧烈波动，将有可能出现公司采购价格高于市场价格的风险。

对策：充分关注各子公司发展状况，全方位的为各子公司提供支持和帮助，及时防范各类可能发生的风险。密切关注国际原油价格的波动，加强与国内外石油石化巨头的战略合作，确保公司长期稳定的原材料供应渠道；同时，利用公司的资金、市场、库容等优势，加强淡季原材料储备，降低公司原材料价格大幅波动风险。

5、转型通用航空风险

为寻找新的利润增长点，董事会制定了在做好主业基础上，向通航领域转型升级的发展战略。由于公司初涉通航业务领域，将面临一定的风险，包括但不限于行业风险、管理风险、财务风险等。

对策：公司将加强通航领域专业管理团队和技术团队的建设工作，形成专业人才的核心竞争力，合理使用各类金融工具，提高管理水平，防范可能发生的风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.20
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	921,600,000
现金分红总额（元）（含税）	18,432,000.00
可分配利润（元）	54,938,758.27
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 92,160 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.2 元（含税），合计需向全体股东派发现金红利 1,843.20 万元。	

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

公司2014年利润分配方案为：以公司2014年12月31日总股本51,200万股为基数，向全体股东每10股送红股3股，派0.6元人民币现金（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

公司2015年未进行利润分配。

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

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	18,432,000.00	27,241,075.98	68.47%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	26,830,599.71	0.00%	0.00	0.00%

2014 年	30,720,000.00	63,435,189.47	48.43%	0.00	0.00%
--------	---------------	---------------	--------	------	-------

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

☐ 适用 ☒ 不适用

二、承诺事项履行情况

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

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	周德洪、张宇定、徐建娟	股份限售承诺	公司控股股东及实际控制人周德洪、周秀凤夫妇对所持股份自愿锁定的承诺：1、自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。2、在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。公司股东张宇定、陈永勤、徐建娟对所持股份自愿锁定的承诺：1、自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。2、在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。	2010 年 09 月 13 日	长期有效	报告期内，上述股东履行了承诺。

	周德洪、周秀风夫妇	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争承诺：本公司控股股东、实际控制人周德洪、周秀风夫妇关于避免同业竞争的承诺：1、本人所控股或参股的企业除宝利沥青以外，目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与宝利沥青业务范围相同、相似或构成实质性竞争的业务；2、本人所控股或参股的企业除宝利沥青以外，将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式从事与宝利沥青现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。	2009 年 07 月 30 日	长期有效	报告期内，上述股东履行了承诺。
	江苏宝利国际投资股份有限公司	其他承诺	对所有员工严格依法参加社会保险和住房公积金制度，缴纳社会保险费和住房公积金。	2009 年 07 月 30 日	长期有效	报告期内，上述股东履行了承诺。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

☐ 适用 ☒ 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2016 年 12 月 3 日，为进一步规范增值税会计处理，促进《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》（财税[2016]36 号）的贯彻落实，财政部制定了《增值税会计处理规定》，并下达了“财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知”（财会[2016]22 号）。

通知规定：全面试行营业税改增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整

为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目；2016年5月1日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响资产、负债等金额的，按照该规定调整。

公司根据上述规定变更本期会计政策，将2016年5月1日之后原在管理费用中核算的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费调整至税金及附加科目核算，对于该日期之前的相关金额不再进行追溯调整。

上述会计政策变更对本年所有者权益和净利润无影响。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司受让了江苏华宇通用航空有限公司100%的股权。另外，对外投资设立了江苏宝利沥青有限公司。

上述两家公司新纳入合并报表。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	75
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	赵焕琪、冯建利

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司控股股东及实际控制人不存在未履行法院生效盘踞、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期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

公司报告期末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

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （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
公司与子公司之间担保情况								
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
江苏宝利航空装备投资有限公司	2016 年 07 月 21 日	11,163.9	2016 年 07 月 25 日	11,163.9	连带责任保证	宝利航空还清所欠债务为止	否	否

西藏宝利沥青有限公司	2016 年 10 月 14 日	10,000	2016 年 11 月 01 日	10,000	连带责任保证	3 年	否	否
宝利控股（新加坡）私人有限公司	2016 年 11 月 30 日	7,500	2016 年 12 月 01 日	7,500	连带责任保证	2 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		28,663.9		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		28,663.9		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		28,663.9		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		28,663.9		
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）		28,663.9		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		28,663.9		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		28,663.9		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		28,663.9		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				24.29%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

（2）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☒ 适用 ☐ 不适用

合同订立公司 方名称	合同订立对方 名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的 账面价值 (万元)(如有)	合同涉及资产的 评估价值 (万元)(如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的 执行情况	披露日期	披露索引
江苏宝利航空装备投资有限公司	安鹏融资租赁(天津)有限公司	一架Ka-32A11BC直升机和配套设备	2016年11月29日			不适用		投标报价	12,225	否	无关联关系	已交付买方,进行终验	2016年11月30日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
江苏宝利航空装备投资有限公司	安鹏融资租赁(诸城)有限公司	一架Ka-32A11BC直升机和配套设备	2016年11月29日			不适用		投标报价	12,225	否	无关联关系	已交付买方,进行终验	2016年11月30日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

十七、社会责任情况

1、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工作,也暂无后续精准扶贫计划。

2、履行其他社会责任的情况

不适用

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

是否发布社会责任报告

☐ 是 ☒ 否

十八、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	209,215,072	22.70%						209,215,072	22.70%
3、其他内资持股	209,215,072	22.70%						209,215,072	22.70%
境内自然人持股	209,215,072	22.70%						209,215,072	22.70%
二、无限售条件股份	712,384,928	77.30%						712,384,928	77.30%
1、人民币普通股	712,384,928	77.30%						712,384,928	77.30%
三、股份总数	921,600,000	100.00%						921,600,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股	本期增加限售股	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
------	--------	---------	---------	--------	------	---------

		数	数			
周德洪	207,939,096	0	0	207,939,096	高管锁定股	2017 年 1 月 4 日
张宇定	373,839	0	0	373,839	高管锁定股	2017 年 1 月 4 日
徐建娟	902,137	0	0	902,137	高管锁定股	2017 年 1 月 4 日
陈永勤	3,276,000	3,276,000	0	0	高管锁定股	2016 年 1 月 22 日
合计	212,491,072	3,276,000	0	209,215,072	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	58,117	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	58,466	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
周德洪	境内自然人	30.08%	277,252,128	0	207,939,096	69,313,032	质押	80,000,000
周秀凤	境内自然人	4.73%	43,567,200	0	0	43,567,200		
赖宗阳	境内自然人	0.76%	6,979,300	6,979,300	0	6,979,300		

周云洲	境内自然人	0.54%	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000		
费小军	境内自然人	0.52%	4,797,752	4,797,752	0	4,797,752		
钱志娟	境内自然人	0.52%	4,787,000	4,787,000	0	4,787,000		
周娟	境内自然人	0.41%	3,803,700	3,803,700	0	3,803,700		
陈永勤	境内自然人	0.36%	3,276,000	0	0	3,276,000		
陈锡鹏	境内自然人	0.35%	3,193,800	3,193,800	0	3,193,800		
温丽清	境内自然人	0.29%	2,679,395	0	0	2,679,395		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）		不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中周德洪和周秀凤为夫妻关系，是公司控股股东及实际控制人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量				股份种类		
						股份种类	数量	
周德洪		69,313,032				人民币普通股	69,313,032	
周秀凤		43,567,200				人民币普通股	43,567,200	
赖宗阳		6,979,300				人民币普通股	6,979,300	
周云洲		5,000,000				人民币普通股	5,000,000	
费小军		4,797,752				人民币普通股	4,797,752	
钱志娟		4,787,000				人民币普通股	4,787,000	
周娟		3,803,700				人民币普通股	3,803,700	
陈永勤		3,276,000				人民币普通股	3,276,000	
陈锡鹏		3,193,800				人民币普通股	3,193,800	
温丽清		2,679,395				人民币普通股	2,679,395	
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明		前 10 名无限售流通股股东中的周德洪和周秀凤为夫妻关系，为公司控股股东及实际控制人，未知其余股东之间是否存在关联关系或是否为一 致行动人；前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东中的周德洪和周秀凤为夫妻关系，为公司控股股东及实际控制人，未知其余股东之间是否存在关联关系或是否为一 致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）		不适用						

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周德洪	中华人民共和国	否
周秀凤	中华人民共和国	否
主要职业及职务	周德洪先生为公司董事长，周秀凤女士不在公司担任职务。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用	

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

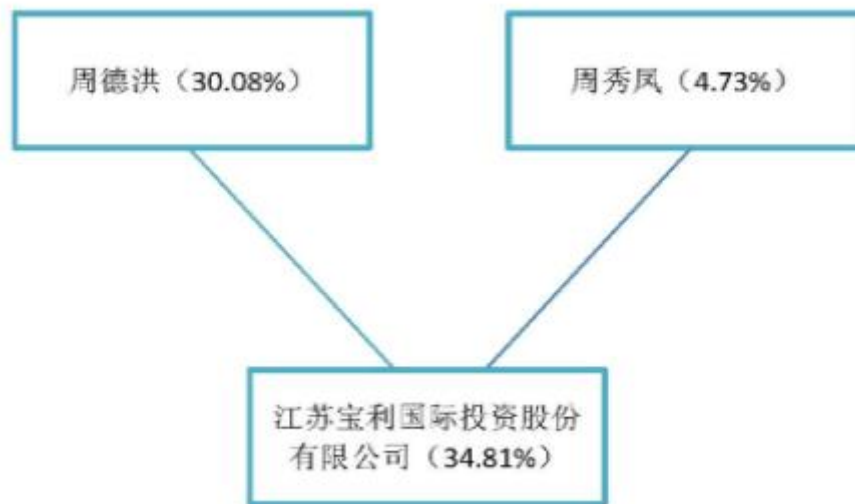
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周德洪	中华人民共和国	否
周秀凤	中华人民共和国	否
主要职业及职务	周德洪先生为公司董事长，周秀凤女士不在公司担任职务。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
周德洪	董事长	现任	男	55	2008 年 10 月 15 日	2019 年 10 月 30 日	277,252,128	0	0	0	277,252,128
张宇定	副董事长、总经理	现任	男	61	2008 年 11 月 15 日	2019 年 10 月 30 日	498,452	0	0	0	498,452
徐建娟	董事	现任	女	52	2011 年 07 月 22 日	2019 年 10 月 30 日	1,202,850	0	0	0	1,202,850
邹爱国	董事、副总经理	现任	男	40	2013 年 07 月 18 日	2019 年 10 月 30 日	0	0	0	0	0
周子炜	董事、副总经理	现任	男	28	2016 年 03 月 16 日	2019 年 10 月 30 日	0	0	0	0	0
费祝海	董事、财务总监	现任	男	43	2015 年 10 月 23 日	2019 年 10 月 30 日	0	0	0	0	0
王学良	董事会秘书、副总经理	现任	男	30	2015 年 10 月 23 日	2019 年 10 月 30 日	0	0	0	0	0
沙智慧	独立董事	现任	女	47	2013 年 07 月 18 日	2019 年 10 月 30 日	0	0	0	0	0
王荣朝	独立董事	现任	男	51	2013 年 07 月 18 日	2019 年 10 月 30 日	0	0	0	0	0
卢青	独立董事	现任	男	40	2013 年 07 月 18 日	2019 年 10 月 30 日	0	0	0	0	0
焦保安	监事会主	现任	男	44	2011 年	2019 年	0	0	0	0	0

	席				07 月 22 日	10 月 30 日					
张国强	监事	现任	男	36	2012 年 04 月 20 日	2019 年 10 月 30 日	0	0	0	0	0
俞科英	职工代表监事	现任	女	40	2013 年 07 月 01 日	2019 年 10 月 30 日	0	0	0	0	0
周文婷	董事、副总经理	离任	女	31	2012 年 03 月 08 日	2016 年 10 月 30 日	0	0	0	0	0
顾泉锋	董事、副总经理	离任	男	45	2013 年 07 月 18 日	2016 年 03 月 14 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	278,953,430	0	0	0	278,953,430

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
周文婷	董事、副总经理	离任	2016 年 10 月 30 日	换届选举
顾泉锋	董事、副总经理	离任	2016 年 03 月 14 日	个人原因

三、任职情况

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

（一）董事会成员简介

1、董事长 周德洪

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

2、副董事长 张宇定

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

3、董事 费祝海

费祝海先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级会计师，现任公司财务总监、财务部经理。主要工作经历：1996年9月至1999年4月，任江苏宏大装饰绒有限公司成本会计；1999年5月至2002年6月，任江苏盐城国际妇女时装有限公司成本主管；2002年7月至2007年9月，任江苏贝克吉利尼护肤化学有限公司财务经理兼物流经理；2007年10月至2013年2月，任南京瑞亚挤出机械制造有限公司财务总监；2013年4月起，任公司财务部经理；2015年10月起，任公司财务总监。

4、董事 邹爱国

邹爱国先生，1977年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，现任公司董事、副总经理。主要工作经历：1997年10月至1998年12月，任盐城市服装二厂技术员；1999年4月至2003年6月，任中油销售江苏有限公司司磅员、班长；2003年6月至2012年2月，任公司营销员、营销部经理；2012年2月至2013年7月，任公司总经理助理；2013年7月起，任公司副总经理；2016年4月起，任公司董事。

5、董事 周子炜

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

6、董事 徐建娟

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

7、独立董事 沙智慧

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

8、独立董事 王荣朝

王荣朝先生，1966年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，二级律师。主要工作经历：1988年7月至2002年6月，任扬州市邗江区人民法院法官；2002年7月起，任远闻（江阴）律师事务所律师、合伙人；2013年7月起，任公司独立董事。

9、独立董事 卢青

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

（二）监事会成员简介

1、监事会主席 焦保安

焦保安先生，1973年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，会计师职称，现任公司监事、审计部经理。主要工作经历：1992年8月至1994年5月，任中石化宣城石油分公司业务员；1994年6月至1996年10月，任中石化宣城石油分公司财务会计；1996年11月至1997年11月，任中石化宣城石油分公司财务科长；1997年12月至2000年2月，任中石化宣城石油分公司加油站站长；2000年3月至2006年8月，任中石化宣城石油分公司审计科科长；2006年9月至2010年9月，任中石化宣城石油分公司商业客户部经理；2011年3月起，任公司审计部经理；2011年7月起，任公司监事。

2、监事 张国强

张国强先生，1981年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，现任公司监事、行政部经理。主要工作经历：2003年10月至2006年3月，历任江阴市模塑集团有限公司总经办人事科员、外事经理；2006年3月至2010年2月，历任江阴市

盛达汽车有限公司人力资源部主管、经理；2010年2月至2011年2月，任江苏省宏晟重工集团有限公司办公室副主任；2011年2月起，任公司行政部经理；2012年4月起，任公司监事。

3、职工代表监事 俞科英

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

（三）高级管理人员简介

1、总经理 张宇定

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

2、副总经理 周子炜

周子炜先生，现任公司董事、副总经理，个人情况详见上“（一）董事会成员简介 5、董事 周子炜”。

3、副总经理 邹爱国

邹爱国先生，现任公司董事、副总经理，个人情况详见上“（一）董事会成员简介 4、董事 邹爱国”。

4、副总经理 董事会秘书 王学良

王学良先生，1987年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司副总经理、董事会秘书。主要经历：2006年9月至2010年7月，黑龙江科技大学学习，获采矿工程、工商管理学士学位；2011年4月至2012年3月，任公司行政部企划专员；2012年4月至2013年3月，在公司董事会秘书办公室工作；2013年4月至2015年10月，任公司证券事务代表；2015年10月起，任公司董事会秘书；2016年11月起，任公司副总经理。

5、财务总监 费祝海

费祝海先生，现任公司董事、财务总监，个人情况详见上“（一）董事会成员简介 3、董事 费祝海”。

在股东单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在其他单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
卢青	江苏四环生物股份有限公司	独立董事			是
	江苏澄星磷化工股份有限公司				是
沙智慧	大冶特殊钢股份有限公司	独立董事			是
	江苏长电科技股份有限公司				是
王荣朝	江苏阳光股份有限公司	独立董事			是
	江苏江南水务股份有限公司				是
	江苏春兰制冷设备股份有限公司				是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定；在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员的报酬由公司支付。独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事履职发生的费用据实报销。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履职情况确定。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：报告期内，公司严格按照董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序和报酬确定依据，已支付全部薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
周德洪	董事长	男	55	现任	24.39	否
张宇定	副董事长、总经理	男	61	现任	25.87	否
徐建娟	董事	女	52	现任	14.93	否
费祝海	董事、财务总监	男	43	现任	20.22	否
周子炜	董事、副总经理	男	28	现任	16.88	否
邹爱国	董事、副总经理	男	40	现任	17.19	否
王学良	副总经理、董事会秘书	男	30	现任	7.33	否
沙智慧	独立董事	女	47	现任	6	否
王荣朝	独立董事	男	51	现任	6	否
卢青	独立董事	男	40	现任	6	否
焦保安	监事会主席	男	44	现任	8.66	否
张国强	监事	男	36	现任	10.55	否
俞科英	职工代表监事	女	40	现任	8.13	否
周文婷	董事、副总经理	女	31	离任	17	否
顾泉峰	董事、副总经理	男	45	离任	3.21	否
合计	--	--	--	--	192.36	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	169
主要子公司在职员工的数量（人）	229
在职员工的数量合计（人）	398

当期领取薪酬员工总人数（人）	398
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	137
销售人员	106
技术人员	85
财务人员	50
行政人员	20
合计	398
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	10
本科	167
专科及以下	220
合计	398

2、薪酬政策

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

3、培训计划

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

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《股东大会议事规则》等法规制度的要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，尤其是保证中小股东享有同等地位，为广大股东参加股东大会提供便利，使其充分行使自己的权利。

2、关于公司与控股股东：公司与控股股东严格实行人员、资产、财务公开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险，不存在与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不能保证独立性、不能保持自主经营能力以及同业竞争等情况。

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

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

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司建立了公证透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和程序，并由董事会或其下设的薪酬与考核委员会负责组织。相关人员违反法律、法规和公司章程规定，致使公司遭受损失的，公司董事会将积极采取措施追究其法律责任。

6、关于利益相关者：公司充分尊重银行及其他债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者的合法权利，并与之积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。在保持公司持续发展、实现股东利益最大化的同时，积极关注环境保护、公益事业等问题，重视公司的社会责任。

7、关于信息披露与透明度：公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》及《公司信息披露管理制度》等有关法规制度的规定，认真履行信息披露义务。公司指定董事会秘书专职负责信息披露工作，并负责接待投资者来访和咨询及投资者关系管理，《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体，确保公司所有股东能够平等享有获取公司信息的机会。

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

☐ 是 ☒ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司不存在与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不能保证独立性、不能保持自主经营能力等情况。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	35.44%	2016 年 04 月 01 日	2016 年 04 月 01 日	www.cninfo.com.cn
2015 年度股东大会	年度股东大会	35.39%	2016 年 05 月 24 日	2016 年 05 月 25 日	www.cninfo.com.cn
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	35.39%	2016 年 10 月 31 日	2016 年 10 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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
沙智慧	10	10	0	0	0	否
王荣朝	10	10	0	0	0	否
卢青	10	10	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会根据《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，积极履行职责，并同公司内、外审计机构保持良好的沟通。报告期内，审计委员会共召开5次会议，重点审议公司定期报告、募集资金存放与使用情况报告等议案，听取内部审计部门的工作汇报，同外部审计机构进行沟通，并对审计委员会的工作进行总结和规划。审计委员会对公司2016年内控情况进行了核查和评价，切实履行了审计委员会的工作职责，对公司完善内控体系发挥了重要作用。

（二）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，共召开1次会议，重点审议董事及高级管理人员薪酬方案。薪酬与考核委员会对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，审查董事及高级管理人员的薪酬情况，对考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

（三）提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，共召开1次会议，对公司第四届董事会换届选举的董事、高级管理人员资格进行了认真的审查并进行提名推荐。未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

（四）战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会按照《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》等相关规定，共召开3次会议，对公司的对外投资方案进行了研究并提出合理化建议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为、公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报、审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
定量标准	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 2%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 2%但小于 5%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 5%，则认定为重大缺陷。	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的损失金额小于营业收入的 2%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 2%但小于 5%认定为重要缺陷；如果超过税前利润营业收入的 5%，则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段

宝利国际公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2017 年 04 月 29 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn
内控鉴证报告意见类型	标准无保留
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 27 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2017]第 ZA14229 号
注册会计师姓名	赵焕琪、冯建利

审计报告正文

江苏宝利国际投资股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称宝利国际公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表、2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，宝利国际公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宝利国际公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：赵焕琪

中国注册会计师：冯建利

中国·上海

二〇一七年四月二十七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏宝利国际投资股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	609,217,541.67	496,311,614.37
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	271,916,993.84	326,563,092.44
应收账款	493,369,843.66	612,426,317.13
预付款项	296,737,511.84	129,099,140.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,952,595.33	6,881,976.41
应收股利		
其他应收款	67,540,331.21	50,774,218.79
买入返售金融资产		
存货	115,958,902.24	86,962,404.76
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	289,547,542.82	264,498,837.42
其他流动资产	74,167,467.40	167,056,883.50
流动资产合计	2,222,408,730.01	2,140,574,484.85
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款	37,178,624.27	134,815,730.46
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	499,005,611.79	335,211,552.11
在建工程	5,821,922.77	68,293,027.32
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	93,431,399.93	95,488,756.29
开发支出		
商誉	13,545,169.37	
长期待摊费用	45,399.21	188,988.21
递延所得税资产	21,024,380.42	19,128,295.02
其他非流动资产	9,787,206.74	37,402.10
非流动资产合计	679,839,714.50	653,163,751.51
资产总计	2,902,248,444.51	2,793,738,236.36
流动负债：		
短期借款	1,110,675,201.07	1,217,806,929.80
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		800.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	180,476,272.73	139,418,817.61
预收款项	144,029,657.00	24,573,027.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,344,844.33	2,056,959.50
应交税费	26,405,711.19	22,213,975.69
应付利息	1,843,435.43	2,405,407.46
应付股利		

其他应付款	135,274,753.30	16,061,167.52
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	16,567,706.40	40,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,625,617,581.45	1,464,537,084.99
非流动负债：		
长期借款	73,432,293.60	160,432,293.60
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,725,729.05	5,208,269.69
递延所得税负债	11,041,253.28	
其他非流动负债		
非流动负债合计	89,199,275.93	165,640,563.29
负债合计	1,714,816,857.38	1,630,177,648.28
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	-1,628,497.07	-182,815.96
专项储备		
盈余公积	41,873,195.36	39,967,404.52
一般风险准备		

未分配利润	182,920,563.37	157,585,278.23
归属于母公司所有者权益合计	1,180,021,267.85	1,154,225,872.98
少数股东权益	7,410,319.28	9,334,715.10
所有者权益合计	1,187,431,587.13	1,163,560,588.08
负债和所有者权益总计	2,902,248,444.51	2,793,738,236.36

法定代表人：周德洪

主管会计工作负责人：费祝海

会计机构负责人：费祝海

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	375,562,772.75	434,790,301.96
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	239,987,871.99	324,173,092.44
应收账款	284,159,734.99	378,424,018.34
预付款项	22,027,910.52	32,690,086.83
应收利息	3,456,613.47	4,478,751.02
应收股利		
其他应收款	599,273,203.79	266,547,081.59
存货	38,542,321.85	35,765,606.02
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,677,747.74	150,809,376.97
流动资产合计	1,571,688,177.10	1,627,678,315.17
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	694,511,760.05	560,461,760.05
投资性房地产		
固定资产	106,252,559.21	119,827,855.16
在建工程	433,618.83	400,000.00

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,493,673.01	11,719,459.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	32,449.06	71,388.10
递延所得税资产	9,948,880.37	11,354,349.39
其他非流动资产	60,000.00	
非流动资产合计	822,732,940.53	703,834,811.75
资产总计	2,394,421,117.63	2,331,513,126.92
流动负债：		
短期借款	651,221,111.39	756,413,461.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		800.00
衍生金融负债		
应付票据	130,000,000.00	271,000,000.00
应付账款	150,077,584.35	204,786,283.80
预收款项	4,768,916.11	8,571,147.80
应付职工薪酬	4,841,173.63	896,994.40
应交税费	20,128,174.01	3,379,059.85
应付利息	1,461,248.19	2,016,147.97
应付股利		
其他应付款	378,254,950.13	49,839,180.01
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,340,753,157.81	1,296,903,075.52
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,340,753,157.81	1,296,903,075.52
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	41,873,195.36	39,967,404.52
未分配利润	54,938,758.27	37,786,640.69
所有者权益合计	1,053,667,959.82	1,034,610,051.40
负债和所有者权益总计	2,394,421,117.63	2,331,513,126.92

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,379,940,322.86	1,752,396,705.43
其中：营业收入	1,379,940,322.86	1,752,396,705.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,408,455,005.30	1,793,608,089.09
其中：营业成本	1,180,678,029.85	1,555,515,949.83
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	11,753,377.84	6,097,309.14
销售费用	37,277,838.08	22,842,533.40
管理费用	133,726,864.09	122,636,656.82
财务费用	40,237,754.16	50,348,191.42
资产减值损失	4,781,141.28	36,167,448.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		150,475.00
投资收益（损失以“－”号填列）	70,161,359.12	82,929,496.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,646,676.68	41,868,587.95
加：营业外收入	7,507,192.03	6,179,218.15
其中：非流动资产处置利得	185,321.75	27,065.59
减：营业外支出	7,210,641.42	6,331,164.82
其中：非流动资产处置损失	158,721.08	679,948.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	41,943,227.29	41,716,641.28
减：所得税费用	16,626,547.13	18,216,161.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,316,680.16	23,500,479.36
归属于母公司所有者的净利润	27,241,075.98	26,830,599.71
少数股东损益	-1,924,395.82	-3,330,120.35
六、其他综合收益的税后净额	-1,445,681.11	-91,466.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,445,681.11	-91,466.92
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不		

能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,445,681.11	-91,466.92
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-1,445,681.11	-91,466.92
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	23,870,999.05	23,409,012.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,795,394.87	26,739,132.79
归属于少数股东的综合收益总额	-1,924,395.82	-3,330,120.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.030	0.026
（二）稀释每股收益	0.030	0.026

法定代表人：周德洪

主管会计工作负责人：费祝海

会计机构负责人：费祝海

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	940,047,463.68	1,273,826,004.07
减：营业成本	816,425,445.82	1,142,517,159.52
税金及附加	5,147,403.04	3,655,305.14
销售费用	12,838,269.32	7,525,237.09
管理费用	71,634,515.73	73,597,641.78
财务费用	8,626,245.63	22,307,105.66
资产减值损失	1,826,648.82	6,246,907.17

加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		150,475.00
投资收益（损失以“—”号填列）	309,234.14	297,174.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	23,858,169.46	18,424,297.17
加：营业外收入	955,873.91	1,274,759.87
其中：非流动资产处置利得		27,065.59
减：营业外支出	297,264.10	1,838,434.00
其中：非流动资产处置损失		450,445.58
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	24,516,779.27	17,860,623.04
减：所得税费用	5,458,870.85	3,068,389.63
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	19,057,908.42	14,792,233.41
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	19,057,908.42	14,792,233.41

七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,933,389,562.91	2,013,676,813.37
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	30,521,883.37	25,181,196.79
经营活动现金流入小计	1,963,911,446.28	2,038,858,010.16
购买商品、接受劳务支付的现金	1,542,912,213.02	1,882,628,583.62
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	42,685,029.13	30,785,223.75
支付的各项税费	53,755,388.31	62,939,627.74

支付其他与经营活动有关的现金	131,746,269.92	65,385,514.95
经营活动现金流出小计	1,771,098,900.38	2,041,738,950.06
经营活动产生的现金流量净额	192,812,545.90	-2,880,939.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	348,353,142.90	294,183,028.17
取得投资收益收到的现金	70,161,359.12	48,156,851.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	157,487.28	50,000.00
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	23,265,208.50	20,343,531.44
投资活动现金流入小计	441,937,197.80	362,733,410.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,815,968.09	87,046,262.88
投资支付的现金	154,873,370.76	417,316,392.89
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	50,128,900.33	
支付其他与投资活动有关的现金	28,476,630.23	110,410,575.92
投资活动现金流出小计	259,294,869.41	614,773,231.69
投资活动产生的现金流量净额	182,642,328.39	-252,039,821.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,152,918,557.95	2,728,160,128.34
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	82,688,968.24	
筹资活动现金流入小计	2,235,607,526.19	2,728,160,128.34
偿还债务支付的现金	2,388,864,786.15	2,312,961,774.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,340,825.98	88,543,814.95
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	83,278,087.44	168,435,847.27
筹资活动现金流出小计	2,519,483,699.57	2,569,941,436.98

筹资活动产生的现金流量净额	-283,876,173.38	158,218,691.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,463,401.99	5,564,802.82
五、现金及现金等价物净增加额	90,115,298.92	-91,137,266.73
加：期初现金及现金等价物余额	199,710,472.54	290,847,739.27
六、期末现金及现金等价物余额	289,825,771.46	199,710,472.54

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,270,162,777.01	1,511,587,274.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,576,662.75	14,424,430.83
经营活动现金流入小计	1,287,739,439.76	1,526,011,705.08
购买商品、接受劳务支付的现金	968,395,955.44	1,194,137,684.67
支付给职工以及为职工支付的现金	20,971,290.91	15,711,071.33
支付的各项税费	27,260,684.29	48,765,202.26
支付其他与经营活动有关的现金	36,958,886.97	33,343,235.22
经营活动现金流出小计	1,053,586,817.61	1,291,957,193.48
经营活动产生的现金流量净额	234,152,622.15	234,054,511.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	147,340,000.00	
取得投资收益收到的现金	309,234.14	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	105,109.16	50,000.00
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	21,772,201.62	
投资活动现金流入小计	169,526,544.92	50,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,950,863.27	4,654,944.91
投资支付的现金	134,390,000.00	301,466,130.00
取得子公司及其他营业单位支付		

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		996,413.22
投资活动现金流出小计	145,340,863.27	307,117,488.13
投资活动产生的现金流量净额	24,185,681.65	-307,067,488.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,190,406,530.97	1,474,862,584.03
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	81,300,000.00	219,157,266.70
筹资活动现金流入小计	1,271,706,530.97	1,694,019,850.73
偿还债务支付的现金	1,452,008,090.14	1,302,464,704.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,236,445.67	68,058,383.36
支付其他与筹资活动有关的现金	102,642,286.57	326,591,412.99
筹资活动现金流出小计	1,588,886,822.38	1,697,114,500.70
筹资活动产生的现金流量净额	-317,180,291.41	-3,094,649.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-720,551.27	3,581,472.64
五、现金及现金等价物净增加额	-59,562,538.88	-72,526,153.86
加：期初现金及现金等价物余额	166,037,005.25	238,563,159.11
六、期末现金及现金等价物余额	106,474,466.37	166,037,005.25

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	921,600,000.00				35,256,006.19		-182,815.96		39,967,404.52		157,585,278.23	9,334,715.10	1,163,560,588.08
加：会计政策变更													
前期差													

错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	921,600,000.00				35,256,006.19		-182,815.96		39,967,404.52		157,585,278.23	9,334,715.10	1,163,560,588.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-1,445,681.11		1,905,790.84		25,335,285.14	-1,924,395.82	23,870,999.05
（一）综合收益总额							-1,445,681.11				27,241,075.98	-1,924,395.82	23,870,999.05
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配									1,905,790.84		-1,905,790.84		
1．提取盈余公积									1,905,790.84		-1,905,790.84		
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. 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		-1,628,497.07		41,873,195.36		182,920,563.37	7,410,319.28	1,187,431,587.13

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	512,000,000.00				291,256,006.19		-91,349.04		38,488,181.18		316,553,901.86	14,582,519.28	1,172,789,259.47
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	512,000,000.00				291,256,006.19		-91,349.04		38,488,181.18		316,553,901.86	14,582,519.28	1,172,789,259.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	409,600,000.00				-256,000,000.00		-91,466.92		1,479,223.34		-158,968,623.63	-5,247,804.18	-9,228,671.39
（一）综合收益总额							-91,466.92				26,830,599.71	-3,330,120.35	23,409,012.44
（二）所有者投入和减少资本												-1,917,683.83	-1,917,683.83
1．股东投入的普通股												-1,917,683.83	-1,917,683.83
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								1,479,223.34		-32,199,223.34		-30,720,000.00	
1. 提取盈余公积								1,479,223.34		-1,479,223.34			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-30,720,000.00		-30,720,000.00	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	409,600,000.00				-256,000,000.00					-153,600,000.00			
1. 资本公积转增资本（或股本）	256,000,000.00				-256,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他	153,600,000.00									-153,600,000.00			
(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		-182,815.96		39,967,404.52		157,585,278.23	9,334,715.10	1,163,560,588.08

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	921,600,000.00				35,256,006.19				39,967,404.52	37,786,640.69	1,034,610,051.40
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				39,967,404.52	37,786,640.69	1,034,610,051.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									1,905,790.84	17,152,117.58	19,057,908.42
（一）综合收益总额										19,057,908.42	19,057,908.42
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									1,905,790.84	-1,905,790.84	
1．提取盈余公积									1,905,790.84	-1,905,790.84	
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. 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				41,873,195.36	54,938,758.27	1,053,667,959.82

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	512,000,000.00				291,256,006.19				38,488,181.18	208,793,630.62	1,050,537,817.99
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	512,000,000.00				291,256,006.19				38,488,181.18	208,793,630.62	1,050,537,817.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	409,600,000.00				-256,000,000.00				1,479,223.34	-171,006,989.93	-15,927,766.59
（一）综合收益总额										14,792,233.41	14,792,233.41
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金											

额											
4. 其他											
(三) 利润分配									1,479,223.34	-32,199,223.34	-30,720,000.00
1. 提取盈余公积									1,479,223.34	-1,479,223.34	
2. 对所有者（或股东）的分配										-30,720,000.00	-30,720,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	409,600,000.00				-256,000,000.00					-153,600,000.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）	256,000,000.00				-256,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他	153,600,000.00									-153,600,000.00	
(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				39,967,404.52	37,786,640.69	1,034,610,051.40

三、公司基本情况

（一）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,设立时注册资本为5,000万元,于2007年7月在江苏省无锡工商行政管理局注册登记,企业法人营业执照注册号为320200000123865。

根据本公司2007年度第一次临时股东大会决议,本公司增加注册资本1,000万元,增资后本公司注册资本变更为6,000万元,于2007年8月13日办理工商变更登记,领取了换发后的企业法人营业执照。

经中国证券监督管理委员会“证监许可(2010) 1334号”文核准,本公司于2010年10月12日和2010年10月13日通过深圳证券交易所系统,采用网上向社会公众投资者定价与网下向配售对象询价配售相结合的发行方式公开发行人民币普通股(A股)2,000万股(每股面值1元),并于2010年10月26日在深圳证券交易所创业板上市交易,股票简称:宝利沥青,股票代码:300135。发行后本公司注册资本变更为8,000万元,于2010年12月10日办理工商变更登记,领取了换发后的企业法人营业执照。

根据本公司2010年度股东大会决议，本公司以2010年末总股本8,000万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共转增股本8,000万股。实施转增基准日为2011年5月23日，转增股本后，本公司注册资本变更为16,000万元，于2011年5月30日办理工商变更登记，领取了换发后的企业法人营业执照。

根据本公司2011年度股东大会决议，本公司以2011年末总股本16,000万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共转增股本16,000万股。实施转增基准日为2012年5月15日，转增股本后，本公司注册资本变更为32,000万元，于2012年5月28日办理工商变更登记，领取了换发后的企业法人营业执照。

根据本公司2012年度股东大会决议，本公司以2012年末总股本32,000万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增6股，共转增股本19,200万股。实施转增基准日为2013年5月22日，转增股本后，本公司注册资本变更为51,200万元，于2013年6月21日办理工商变更登记，领取了换发后的企业法人营业执照。

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。实施转增基准日为2015年5月21日，转增股本及送红股后，本公司注册资本变更为92,160万元，于2015年6月24日办理工商变更登记，领取了换发后的企业法人营业执照。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，并下设生产部、财务部、审计部、行政部、营销部、市场部、技术研发部、质检化验部、采购调运部、安环设备部、海外项目部等部门。

本公司经营范围：利用自有资金对外投资；新材料技术开发；沥青和高强度结构沥青料（不含危险品）的生产；20号、100号、200号燃料油（以上不含危险品）的生产；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外；机械设备租赁服务（不含融资性租赁）。（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）。

本公司生产的主要产品：通用型改性沥青、高强度结构沥青料、高铁专用乳化沥青、废橡塑改性沥青等专业沥青产品。

本公司注册地：江苏省江阴市云亭镇工业园区。

本公司法定代表人：周德洪。

本公司控股股东、实际控制人：周德洪、周秀凤夫妇。

本财务报表业经公司董事会于2017年4月27日批准报出。

（二）合并财务报表范围

截至2016年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
陕西宝利沥青有限公司
湖南宝利沥青有限公司
吉林宝利沥青有限公司
新疆宝利沥青有限公司
四川宝利沥青有限公司
西藏宝利沥青有限公司
江苏宝利建设发展有限公司
宝利控股（新加坡）私人有限公司
江阴市宝利沥青新材料有限公司
江苏宝利航空装备投资有限公司
江苏宝利油品有限公司
上海成翼融资租赁有限公司
宝利俄罗斯投资有限公司
吉林宝利航空装备制造有限公司
江苏宝利沥青有限公司
江苏华宇通用航空有限公司

合并范围变化情况详见“本附注八、合并范围的变更”

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

不适用

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本期公司的财务状况、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，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日

或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

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

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

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

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

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。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

9、金融工具

1、金融工具的分类

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

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

（2）持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

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

（1）终止确认部分的账面价值；

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

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

4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备

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

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

10、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额达到 1,000 万元(含 1,000 万元)以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再将其列入相应组合按相应组合计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
------	----------

非合并范围内单位销售货款、其他款项	账龄分析法
-------------------	-------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	如有客观证据表明期末单项金额不重大的应收款项发生了减值的
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

11、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、库存商品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时采用加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

12、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

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

13、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

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

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

因处置部分股权投资、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。

14、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；（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	5	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。

15、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

16、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

17、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

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
专利权及非专利技术	10年	可使用年限
软件	10年	可使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命有限的无形资产。

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

18、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、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。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

19、长期待摊费用

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、摊销年限

类别	摊销年限	依据
租用房屋装修费	5年	受益期限

20、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

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

（2）设定受益计划

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

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

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

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

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

21、预计负债

1、预计负债的确认标准

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

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

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重

大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

22、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

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

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）BT业务收入

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

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

成本计量并按期确认利息收入，实际利率在长期应收款存续期间内一般保持不变。

23、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

取得的补助如果政府文件中明确规定用于购买某项固定资产或无形资产等长期资产的，则划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，在从所建造或购买的资产可供使用时按照其使用年限分期计入营业外收入。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

24、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外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。

25、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

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

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

26、其他重要的会计政策和会计估计

1、套期保值的分类

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

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

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

2、套期关系的指定及套期有效性的认定

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

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

- （1）在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；
- （2）该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

3、套期会计处理方法

（1）公允价值套期

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

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

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

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

（2）现金流量套期

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

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

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

(3) 境外经营净投资套期

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

27、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。	公司于 2017 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	会计政策变更对本年度所有者权益和净利润无影响。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

28、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税计征	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%、17%、20%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、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2011年9月30日获得江苏省财政厅、江苏省科学技术厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期为三年。2014年9月2日，经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局复审，仍被认定为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，本公司2014年至2016年减按15%的税率计缴企业所得税。

(2) 本公司之子公司湖南宝利沥青有限公司于2012年8月13日获得湖南省财政厅、湖南省科学技术厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期为三年。2015年10月28日，经湖南省财政厅、湖南省科学技术厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局复审，仍被认定为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，该公司2015年至2017年减按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	678,174.07	400,312.67
银行存款	467,875,493.37	312,123,081.58
其他货币资金	140,663,874.23	183,788,220.12
合计	609,217,541.67	496,311,614.37
其中：存放在境外的款项总额	26,101,781.05	5,499,263.79

其他说明

其中使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	70,000,000.00	51,300,000.00
BT项目管理部资金	11,111,867.50	10,987,863.87
银行贷款保证金		105,218,302.85

用于担保的定期存单	166,500,000.00	101,388,968.24
冻结存款	14,541,596.33	14,541,596.33
履约贷款保证金	32,588,306.38	11,898,248.19
保函保证金	24,450,000.00	
其他保证金	200,000.00	1,266,162.35
合计	319,391,770.21	296,601,141.83

截止2016年12月31日，汇票承兑保证金70,000,000.00元为本公司向银行申请开具的银行承兑汇票（票据融资借款）存入银行保证金户的存款。

截止2016年12月31日，BT项目银行专户资金11,111,867.50元为本公司子公司宝利建设向宜兴市漕湖东路工程投资建设-移交(BT)项目专用共管账户存入的项目资金。

截止2016年12月31日，用于担保的定期存单166,500,000.00元为本公司向银行借入美元借款存入银行的定期存单存款。

截止2016年12月31日，冻结存款14,541,596.33元为本公司子公司上海成翼因涉及诉讼被法院冻结的存款。

截止2016年12月31日，履约贷款保证金32,588,306.38元为本公司向银行借款开具给贷款银行作为履约保证金存入银行的保证金存款。

截止2016年12月31日，保函保证金24,450,000.00元为本公司子公司宝利航空向银行开具履约保函给安鹏融资租赁(天津)有限公司、安鹏融资租赁(诸城)有限公司而存入银行的保证金存款。

截止2016年12月31日，其他保证金200,000.00元为建设项目履约保证金200,000.00元等。

2、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	184,514,803.22	147,940,260.49
商业承兑票据	87,402,190.62	178,622,831.95
合计	271,916,993.84	326,563,092.44

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	74,330,829.16	
合计	74,330,829.16	

其中公司已背书且在资产负债表日尚未到期的银行承兑票据金额为 27,633,742.00 元；其中公司已贴现且在资产负债表日尚未到期的银行承兑票据金额为 46,697,087.16 元。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	24,084,705.05	4.19%	10,551,832.23	43.81%	13,532,872.82	201,309,093.46	28.89%	25,471,894.35	12.65%	175,837,199.11
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	517,835,725.78	90.03%	48,930,046.94	9.45%	468,905,678.84	473,355,568.35	67.94%	46,939,891.43	9.92%	426,415,676.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	33,251,998.56	5.78%	22,320,706.56	67.13%	10,931,292.00	22,051,556.30	3.17%	11,878,115.20	53.87%	10,173,441.10
合计	575,172,429.39	100.00%	81,802,585.73		493,369,843.66	696,716,218.11	100.00%	84,289,900.98		612,426,317.13

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
西藏中筑路桥设备有限公司	13,040,819.15	5,029,889.28	38.57%	诉讼后达成还款计划且少数股东以其股权担保
成都顺成兴路贸易有限公司	11,043,885.90	5,521,942.95	50.00%	诉讼后达成还款计划且已执行
合计	24,084,705.05	10,551,832.23	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

1 年以内	322,220,518.20	16,111,025.91	5.00%
1 年以内小计	322,220,518.20	16,111,025.91	5.00%
1 至 2 年	29,571,371.36	2,957,137.14	10.00%
2 至 3 年	8,745,864.04	2,623,759.21	30.00%
3 至 4 年	11,716,124.56	5,858,062.28	50.00%
4 至 5 年	2,659,469.39	2,127,575.51	80.00%
5 年以上	6,451,587.86	6,451,587.86	100.00%
合计	381,364,935.41	36,129,147.91	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 2487315.25 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
四川国力达沥青有限公司	5,310,872.99	银行存款
合计	5,310,872.99	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款（其中余额 1 万以上客户 5 家）	2,136,892.08

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	期末余额
------	------

	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
A公司	77,131,555.83	13.41	7,713,155.58
B公司	64,220,819.35	11.17	3,211,040.97
C公司	50,877,434.54	8.85	5,087,743.45
D公司	43,909,380.00	7.63	2,195,469.00
E公司	23,701,803.60	4.12	1,185,090.18
合计	259,840,993.32	45.18	19,392,499.18

(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：

4、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	226,163,202.34	76.22%	128,319,721.32	99.40%
1至2年	70,472,244.78	23.75%	699,816.02	0.54%
2至3年	54,010.92	0.02%	45,452.80	0.04%
3年以上	48,053.80	0.01%	34,149.89	0.02%
合计	296,737,511.84	--	129,099,140.03	--

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：

账龄超过一年且金额重大的预付款项为70,358,200.00元（俄罗斯直升飞机股份有限公司），主要为预付购买直升机款项，由于直升机尚未经客户最终验收，该款项尚未结算

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
A公司	218,186,001.91	71.77
B公司	10,000,000.00	3.29
C公司	7,741,796.89	2.55
D公司	6,113,207.32	2.01
E公司	5,821,121.52	1.91

合计	247,862,127.64	81.53
----	----------------	-------

其他说明：

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金利息	3,602,142.55	4,478,751.02
BT 项目投资期利息		2,403,225.39
其他	350,452.78	
合计	3,952,595.33	6,881,976.41

(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：

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	45,600,000.00	44.73%	13,008,900.00	28.53%	32,591,100.00	45,600,000.00	60.19%	13,008,900.00	28.53%	32,591,100.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	51,378,376.46	50.39%	16,429,145.25	48.27%	34,949,231.21	30,160,360.57	39.81%	11,977,241.78	39.71%	18,183,118.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,974,000.00	4.88%	4,974,000.00	100.00%						
合计	101,952,376.46	100.00%	34,412,045.25		67,540,331.21	75,760,360.57	100.00%	24,986,141.78		50,774,218.79

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
无锡市中磊环保设备有限公司	45,600,000.00	13,008,900.00	28.53%	公司已以合同欺诈为由报案，已被受理并提起公诉，此应收款有房产抵押，已按市场价值提取减值损失
合计	45,600,000.00	13,008,900.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	11,494,796.15	574,739.81	5.00%
1 年以内小计	11,494,796.15	574,739.81	5.00%
1 至 2 年	1,125,190.55	112,519.05	10.00%
2 至 3 年	6,055,091.80	1,816,527.54	30.00%
3 至 4 年	1,231,691.00	615,845.52	50.00%
4 至 5 年	4,099,257.00	3,279,405.60	80.00%
5 年以上	10,030,107.73	10,030,107.73	100.00%
合计	34,036,134.23	16,429,145.25	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,952,047.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合同欺诈款	45,600,000.00	45,600,000.00
出借款		5,000,000.00
保证金	39,667,322.10	14,382,645.60
垫付款项	4,904,275.58	6,919,540.52
农民工保障资金	1,500,000.00	
保险赔偿款	1,119,365.13	
其他	9,161,413.65	3,858,174.45
合计	101,952,376.46	75,760,360.57

(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		44.73%	13,008,900.00
流亭机场海关	保证金	17,342,242.23		17.01%	
陕西省高速公路建设集团公司	保证金及垫付款项	5,769,973.73		5.66%	5,769,973.73
湖南省高速公路建设开发总公司	保证金	5,000,000.00		4.90%	4,400,000.00
米尔贸易有限公司	保证金	4,300,000.00		4.22%	1,290,000.00
合计	--	78,012,215.96	--	76.52%	24,468,873.73

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	83,657,746.82	1,722,819.34	81,934,927.48	88,172,067.02	13,630,822.90	74,541,244.12
库存商品	34,480,672.75	456,697.99	34,023,974.76	14,745,927.38	2,324,766.74	12,421,160.64
合计	118,138,419.57	2,179,517.33	115,958,902.24	102,917,994.40	15,955,589.64	86,962,404.76

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	13,630,822.90	1,722,819.34		13,630,822.90		1,722,819.34
库存商品	2,324,766.74	456,697.99		2,324,766.74		456,697.99
合计	15,955,589.64	2,179,517.33		15,955,589.64		2,179,517.33

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

8、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	289,547,542.82	264,498,837.42
合计	289,547,542.82	264,498,837.42

其他说明：

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品		147,000,000.00
待认证进项税额	9,019,605.83	4,886,554.27
待抵扣进项税额	45,752,464.97	13,275,632.41
多交企业所得税	2,395,396.60	1,835,021.99
支付的收息借款	5,000,000.00	
支付的保理投资款	12,000,000.00	
其他		59,674.83
合计	74,167,467.40	167,056,883.50

其他说明：

10、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	13,789,713.20		13,789,713.20	28,748,013.44		28,748,013.44	
其中：未实现融	-477,517.38		-477,517.38	-2,730,065.65		-2,730,065.65	

资收益							
BT 项目	383,143,403.13		383,143,403.13	478,582,290.56		478,582,290.56	
其中：未实现融资收益	-69,729,431.86		-69,729,431.86	-105,285,670.47		-105,285,670.47	
其中：一年内到期的长期应收款	-289,547,542.82		-289,547,542.82	-264,498,837.42		-264,498,837.42	
合计	37,178,624.27		37,178,624.27	134,815,730.46		134,815,730.46	--

(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

11、固定资产

(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	151,820,941.50	19,373,973.66	5,409,378.91	299,299,780.13	23,010,590.66	11,469,539.53	510,384,204.39
2.本期增加金额	36,186,892.51	147,048.27		42,336,557.24	173,295,420.17	1,397,078.57	253,362,996.76
（1）购置	87,244.09			4,189,202.88	2,212,102.74	866,631.34	7,355,181.05
（2）在建工程转入	36,099,648.42	147,048.27		36,666,773.96			72,913,470.65
（3）企业合并增加				1,480,580.40	171,083,317.43	530,447.23	173,094,345.06
3.本期减少金额				866,705.71	2,537,215.77	22,588.29	3,426,509.77
（1）处置或报废				866,705.71	2,537,215.77	22,588.29	3,426,509.77
4.期末余额	188,007,834.01	19,521,021.93	5,409,378.91	340,769,631.66	193,768,795.06	12,844,029.81	760,320,691.38

二、累计折旧							
1.期初余额	27,593,478.63		269,026.49	123,731,622.59	16,091,643.45	4,282,517.90	171,968,289.06
2.本期增加金额	8,494,794.20	927,248.52	930,052.23	29,604,324.19	46,861,212.51	2,138,955.55	88,956,587.20
（1）计提	8,494,794.20	927,248.52	930,052.23	28,743,331.79	5,771,647.08	1,717,527.32	46,584,601.14
（2）企业合并增加				860,992.40	41,089,565.43	421,428.23	42,371,986.06
3.本期减少金额				421,450.86	2,373,856.95	18,852.08	2,814,159.89
（1）处置或报废				421,450.86	2,373,856.95	18,852.08	2,814,159.89
4.期末余额	36,088,272.83	927,248.52	1,199,078.72	152,914,495.92	60,578,999.01	6,402,621.37	258,110,716.37
三、减值准备							
1.期初余额				3,202,761.12		1,602.10	3,204,363.22
2.本期增加金额							
（1）计提							
3.本期减少金额							
（1）处置或报废							
4.期末余额				3,202,761.12		1,602.10	3,204,363.22
四、账面价值							
1.期末账面价值	151,919,561.18	18,593,773.41	4,210,300.19	184,652,374.62	133,189,796.05	6,439,806.34	499,005,611.79
2.期初账面价值	124,227,462.87	19,373,973.66	5,140,352.42	172,365,396.42	6,918,947.21	7,185,419.53	335,211,552.11

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

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

(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	19,406,311.68	正在办理之中
仓库车间	24,471,893.40	正在办理之中
	43,878,205.08	

其他说明

12、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 5 万吨的改性沥青生产装置、2 万立方米的沥青储罐、专用铁路线及附属设施				67,893,027.32		67,893,027.32
房屋工程	3,101,218.00		3,101,218.00			
其他	2,720,704.77		2,720,704.77	400,000.00		400,000.00
合计	5,821,922.77		5,821,922.77	68,293,027.32		68,293,027.32

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名	预算数	期初余	本期增	本期转	本期其	期末余	工程累	工程进	利息资	其中：本	本期利	资金来
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----

称		额	加金额	入固定 资产金 额	他减少 金额	额	计投入 占预算 比例	度	本化累 计金额	期利息 资本化 金额	息资本 化率	源
年产5万吨的改性沥青生产装置、2万立方米的沥青储罐、专用铁路线及附属设施	150,000,000.00	67,893,027.32	4,132,001.57	72,025,028.89			94.93%	(1) 生产装置及储罐工程 2016 年已完工投入使用；(2) 专用铁路线及附属设施 2015 年已完工投入使用				其他
合计	150,000,000.00	67,893,027.32	4,132,001.57	72,025,028.89			--	--				--

(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

13、无形资产

(1) 无形资产情况

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

□ 是 √ 否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	103,034,356.68	150,000.00		576,881.44	103,761,238.12
2.本期增加金额				160,683.76	160,683.76
(1) 购置				160,683.76	160,683.76
(2) 内部研					

发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	103,034,356.68	150,000.00		737,565.20	103,921,921.88
二、累计摊销					
1.期初余额	7,898,210.53	120,000.00		254,271.30	8,272,481.83
2.本期增加金额	2,123,736.48	15,000.00		79,303.64	2,218,040.12
(1) 计提	2,123,736.48	15,000.00		79,303.64	2,218,040.12
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	10,021,947.01	135,000.00		333,574.94	10,490,521.95
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	93,012,409.67	15,000.00		403,990.26	93,431,399.93
2.期初账面价值	95,136,146.15	30,000.00		322,610.14	95,488,756.29

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

14、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
非同一控制下取 得子公司控制权 支付的成本大于 评估净资产的差 额		13,545,169.37				13,545,169.37
合计		13,545,169.37				13,545,169.37

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁房屋装修费	188,988.21	102,810.00	246,399.00		45,399.21
合计	188,988.21	102,810.00	246,399.00		45,399.21

其他说明

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	108,588,806.79	15,565,378.13	115,427,095.62	17,821,173.52
可抵扣亏损	22,405,802.72	5,459,002.29	5,979,733.86	1,013,121.50
递延收益			1,960,000.00	294,000.00
合计	130,994,609.51	21,024,380.42	123,366,829.48	19,128,295.02

(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	42,247,637.75	10,561,909.44		
合计	42,247,637.75	10,561,909.44		

(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		21,024,380.42		19,128,295.02
递延所得税负债		11,041,253.28		

(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：

17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款等	60,000.00	37,402.10
待抵扣进项税	9,727,206.74	
合计	9,787,206.74	37,402.10

其他说明：

18、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	181,309,740.45	112,337,989.22
保证借款	592,155,701.39	635,973,720.66
信用借款	77,632,699.55	48,491,943.81
信用证融资借款	129,577,059.68	150,003,276.11
票据融资借款	130,000,000.00	271,000,000.00
合计	1,110,675,201.07	1,217,806,929.80

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 0.00 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：

19、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		800.00
合计		800.00

其他说明：

20、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料费用款	120,867,482.21	66,392,066.20
应付工程设备款	12,701,414.50	31,930,935.39
应付 BT 项目工程项	46,907,376.02	41,095,816.02
合计	180,476,272.73	139,418,817.61

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

其他说明：

21、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收沥青、飞机等销售款	140,738,657.00	24,573,027.41
预收森林护航、机师培训款	3,291,000.00	
合计	144,029,657.00	24,573,027.41

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

(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：

22、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,054,396.46	48,213,647.48	39,923,659.61	10,344,384.33
二、离职后福利-设定提存计划	2,563.04	2,555,378.72	2,557,481.76	460.00
三、辞退福利		248,078.00	248,078.00	
合计	2,056,959.50	51,017,104.20	42,729,219.37	10,344,844.33

(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	2,027,077.30	43,890,762.50	35,584,898.47	10,332,941.33
2、职工福利费	6,360.00	1,515,510.47	1,517,370.47	4,500.00
3、社会保险费	7,322.22	1,198,724.55	1,205,812.17	234.60
其中：医疗保险费	6,290.24	1,015,755.75	1,021,838.99	207.00
工伤保险费	727.10	122,659.76	123,370.76	16.10
生育保险费	304.88	60,309.04	60,602.42	11.50
4、住房公积金	8,602.40	1,077,375.15	1,079,269.15	6,708.40
5、工会经费和职工教育经费	5,034.54	531,274.81	536,309.35	
合计	2,054,396.46	48,213,647.48	39,923,659.61	10,344,384.33

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,560.00	2,417,233.33	2,418,356.33	437.00
2、失业保险费	1,003.04	138,145.39	139,125.43	23.00
合计	2,563.04	2,555,378.72	2,557,481.76	460.00

其他说明：

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	15,103,700.82	4,135,272.99
消费税		245,603.41
企业所得税	8,715,070.44	16,305,411.52
个人所得税	121,378.59	360,557.67
城市维护建设税	1,056,715.42	303,347.73
房产税	121,783.16	139,963.31
印花税	133,624.27	164,866.64
教育费附加	754,796.73	216,682.51
地方基金	9,078.06	118,867.21
土地使用税	389,563.70	223,402.70
合计	26,405,711.19	22,213,975.69

其他说明：

24、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	1,843,435.43	2,405,407.46
合计	1,843,435.43	2,405,407.46

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：

25、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业间融资借入款	111,639,000.00	
保证金	4,570,261.31	4,050,000.00
代收代付款	14,880,684.53	11,075,460.23

其他	4,184,807.46	935,707.29
合计	135,274,753.30	16,061,167.52

(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
江苏航空产业集团有限责任公司	111,639,000.00	根据收购协议尚未到期
合计	111,639,000.00	--

其他说明：应付江苏航空产业集团有限责任公司款项为非同一控制下合并收购子公司形成。

26、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	16,567,706.40	40,000,000.00
合计	16,567,706.40	40,000,000.00

其他说明：

27、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		87,000,000.00
信用借款	73,432,293.60	73,432,293.60
合计	73,432,293.60	160,432,293.60

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

28、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,208,269.69		482,540.64	4,725,729.05	政府拨款
合计	5,208,269.69		482,540.64	4,725,729.05	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
10 万吨/年聚合物改性沥青生产以及原材料仓储新建项目	2,496,013.59		335,199.44		2,160,814.15	与资产相关
聚合物改性沥青和乳化沥青生产项目	778,750.00		105,000.00		673,750.00	与资产相关
土地补贴款	1,933,506.10		42,341.20		1,891,164.90	与资产相关
合计	5,208,269.69		482,540.64		4,725,729.05	--

其他说明：

29、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	921,600,000.00						921,600,000.00

其他说明：

30、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	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：

31、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-182,815.96	-1,445,681.11			-1,445,681.11		-1,628,497.07
外币财务报表折算差额	-182,815.96	-1,445,681.11			-1,445,681.11		-1,628,497.07

		11			11		7.07
其他综合收益合计	-182,815.96	-1,445,681.11			-1,445,681.11		-1,628,497.07

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：

32、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	39,967,404.52	1,905,790.84		41,873,195.36
合计	39,967,404.52	1,905,790.84		41,873,195.36

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

33、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	157,585,278.23	316,553,901.86
调整后期初未分配利润	157,585,278.23	316,553,901.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	26,920,618.91	26,830,599.71
减：提取法定盈余公积	2,122,019.94	1,479,223.34
应付普通股股利		30,720,000.00
转作股本的普通股股利		153,600,000.00
期末未分配利润	182,920,563.37	157,585,278.23

34、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,375,413,763.76	1,177,382,298.39	1,700,640,659.32	1,509,647,855.94
其他业务	4,526,559.10	3,295,731.46	51,756,046.11	45,868,093.89
合计	1,379,940,322.86	1,180,678,029.85	1,752,396,705.43	1,555,515,949.83

35、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

消费税	3,061,013.60	1,002,248.52
城市维护建设税	3,666,117.96	2,935,207.63
教育费附加	2,643,650.73	2,159,852.99
其他税费	2,382,595.55	
合计	11,753,377.84	6,097,309.14

其他说明：其他税费为自 2016 年 5 月 1 日起发生的房产税、土地使用税、车船税、印花税。

36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	22,205,139.56	12,894,268.26
业务招待费	5,562,015.26	3,867,989.40
工资薪酬	5,258,741.09	2,460,868.38
差旅费	1,214,096.37	1,213,665.72
折旧费	760,665.58	897,958.26
办公费	878,564.81	618,798.71
其他	739,594.75	689,991.67
租金物业	109,602.38	105,600.00
招标费	549,418.28	93,393.00
合计	37,277,838.08	22,842,533.40

其他说明：

37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	50,958,163.23	58,039,066.41
职工薪酬	26,938,171.74	16,812,885.39
折旧费	10,288,938.83	9,341,480.63
招待费	7,256,432.78	7,183,910.76
办公费	9,636,172.99	5,957,454.46
修理费	4,825,146.93	5,187,944.41
差旅费	3,754,860.87	4,418,587.10
中介服务费	10,797,099.46	4,540,462.84
税费基金	1,767,896.52	3,504,620.62

资产摊销	2,417,329.89	2,194,499.88
安全环保费	1,646,296.99	1,467,156.65
食堂费	1,563,666.88	1,386,335.09
其他费	661,740.85	1,227,793.60
保险费	931,028.35	965,624.21
会务费	116,274.38	215,517.80
广宣费	167,643.40	193,316.97
合计	133,726,864.09	122,636,656.82

其他说明：

38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	48,204,558.52	76,028,766.45
减：利息收入	31,114,863.93	37,238,740.83
汇兑损益	18,461,402.67	6,393,988.61
贴息支出	2,478,557.17	2,923,436.98
银行手续费	2,208,099.73	2,240,740.21
合计	40,237,754.16	50,348,191.42

其他说明：

39、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,601,623.95	20,211,858.84
二、存货跌价损失	2,179,517.33	15,955,589.64
合计	4,781,141.28	36,167,448.48

其他说明：

40、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		150,475.00

其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		150,475.00
合计		150,475.00

其他说明：

41、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
远期结售汇投资收益	735,953.06	532,767.01
投资期 BT 项目投资收益		4,475,600.00
回购期 BT 项目投资收益	66,787,671.26	75,048,526.25
融资租赁投资收益	2,428,024.37	264,472.81
理财产品的投资收益	209,710.43	2,608,130.54
合计	70,161,359.12	82,929,496.61

其他说明：

42、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	185,321.75	27,065.59	185,321.75
其中：固定资产处置利得	185,321.75	27,065.59	185,321.75
政府补助	5,019,918.64	5,398,555.89	5,019,918.64
赔偿收入	956,815.34		956,815.34
罚款收入	1,108,414.62		1,108,414.62
其他	236,721.68	753,596.67	236,721.68
合计	7,507,192.03	6,179,218.15	7,507,192.03

计入当期损益的政府补助：

单位：元

项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
2015 年省中小企业和民营经济引导资金升规企业奖补资金	220,000.00		与收益相关
2016 年长沙市望城区科学技术奖	100,000.00		与收益相关
递延收益分摊转入收入	482,540.64	444,721.69	与资产相关
俄罗斯工业展补贴		25,259.00	与收益相关

项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
扶持企业发展基金	75,476.00	1,928,000.00	与收益相关
环保局补助款	450,000.00		与收益相关
黄标车补贴款	8,800.00		与收益相关
江阴市科技创新创业先进集体奖金		10,000.00	与收益相关
江阴市科技三项费		150,000.00	与收益相关
江阴市市场监督管理局驰名商标、名牌、标准	70,000.00		与收益相关
经开区科技项目补助	20,000.00		与收益相关
科技局进步奖奖励		330,000.00	与收益相关
拉萨现金企业将	30,000.00		与收益相关
泸县经信局奖励经济发展贡献奖	47,700.00		与收益相关
企业发展金奖励	961,000.00		与收益相关
人才发展专项资金		198,000.00	与收益相关
收科技计划项目补助基金		100,000.00	与收益相关
收望城经开区管委会产业科技扶持资金		20,000.00	与收益相关
双创计划		150,000.00	与收益相关
望城科技局专项经费	5,000.00	50,000.00	与收益相关
望城区财政局科技计划资金	300,000.00		与收益相关
稳岗补贴	9,502.00	14,875.20	与收益相关
限期拆除燃煤锅炉补助		160,000.00	与收益相关
应用技术项目资金	60,000.00		与收益相关
园区税收贡献奖	2,018,900.00	1,214,500.00	与收益相关
云亭街道奖励基金		104,000.00	与收益相关
知识产权专项资助	46,000.00		与收益相关
重点产业发展资金		499,200.00	与收益相关
专利补助、院士工作站经费	115,000.00		与收益相关
总计	5,019,918.64	5,398,555.89	

其他说明：

43、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	158,721.08	679,948.27	158,721.08
其中：固定资产处置损失	158,721.08	679,948.27	158,721.08
对外捐赠	250,000.00	950,000.00	250,000.00
地方规费	190,939.53	151,433.77	
停工损失	3,948,725.73	3,326,447.06	3,948,725.73
违约金及赔款	2,605,500.00	507,024.30	2,605,500.00
其他	56,755.08	716,311.42	56,755.08
合计	7,210,641.42	6,331,164.82	7,019,701.89

其他说明：

44、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	19,122,256.34	20,708,605.59
递延所得税费用	-2,495,709.21	-2,492,443.67
合计	16,626,547.13	18,216,161.92

(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	41,943,227.29
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,088,216.24
子公司适用不同税率的影响	3,151,789.76
调整以前期间所得税的影响	1,487,012.57
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,662,909.69
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-153,144.40
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,186,495.41

所得税费用	16,626,547.13
-------	---------------

其他说明

45、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助收入	2,518,478.00	5,354,319.20
收到的利息收入	6,928,808.46	11,744,306.29
收到的保证金	3,122,672.64	2,232,727.85
收到的代收代付款项	9,805,647.84	
收到的罚款收入	1,614,223.34	
收到其他	6,532,053.09	5,849,843.45
合计	30,521,883.37	25,181,196.79

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	77,590,052.64	59,364,188.69
支付代收代付运费	1,388,940.00	3,615,828.55
支付的飞机销售合同履约保证金	24,450,000.00	
支付的飞机进口海关保证金	17,342,242.23	
支付其他	10,975,035.05	2,405,497.71
合计	131,746,269.92	65,385,514.95

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
BT 项目投资差额收益	11,932,771.08	2,607,800.00
代收 BT 项目工程款	5,816,220.00	10,072,347.31
融资租赁保证金		4,050,000.00
其他	5,516,217.42	3,613,384.13

合计	23,265,208.50	20,343,531.44
----	---------------	---------------

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
支付的代收 BT 项目工程款		34,200,000.00
支付合同欺诈款		45,600,000.00
被法院冻结银行存款		14,541,596.33
支付 BT 项目相关的其他支出等	28,476,630.23	16,068,979.59
合计	28,476,630.23	110,410,575.92

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	82,688,968.24	
合计	82,688,968.24	

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
支付的承兑保证金净额		77,088,316.82
支付的银行借款保证金净额	61,281,697.15	79,449,282.26
支付的银行借款履约保证金净额	20,690,058.19	11,898,248.19
支付其他	1,306,332.10	
合计	83,278,087.44	168,435,847.27

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

46、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	25,316,680.16	23,500,479.36
加: 资产减值准备	4,781,141.28	36,167,448.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	46,584,601.14	38,869,138.42
无形资产摊销	2,218,040.12	2,196,014.92
长期待摊费用摊销	246,399.00	210,075.13
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)	-26,600.67	-24,960.03
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		677,842.71
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		-150,475.00
财务费用(收益以“—”号填列)	64,196,235.11	81,013,110.07
投资损失(收益以“—”号填列)	-70,161,359.12	-82,929,496.61
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-1,758,503.18	-2,786,443.67
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	60,676.63	
存货的减少(增加以“—”号填列)	-30,523,856.10	-23,349,525.27
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-48,603,842.87	-115,308,190.32
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	182,066,138.86	20,607,876.67
其他	18,416,795.54	18,426,165.24
经营活动产生的现金流量净额	192,812,545.90	-2,880,939.90
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	289,825,771.46	199,710,472.54
减: 现金的期初余额	199,710,472.54	290,847,739.27
现金及现金等价物净增加额	90,115,298.92	-91,137,266.73

(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	289,825,771.46	199,710,472.54
其中：库存现金	678,174.07	400,312.67
可随时用于支付的银行存款	286,833,897.04	196,192,517.01
可随时用于支付的其他货币资金	2,313,700.35	3,117,642.86
三、期末现金及现金等价物余额	289,825,771.46	199,710,472.54

其他说明：

47、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	319,391,770.21	详见附注七、1
合计	319,391,770.21	--

其他说明：

48、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	34,525,573.69

其中：美元	1,278,037.13	6.9370	8,865,743.57
卢布	222,935,100.95	0.1151	25,659,830.12
短期借款	37,638,479.27		261,098,130.70
其中：美元	37,638,479.27	6.9370	261,098,130.70
应付账款	8,594,494.37		59,620,007.45
其中：美元	8,594,494.37	6.9370	59,620,007.45

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。

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
江苏华宇通用航空有限公司	2016年09月22日	52,428,316.86	100.00%	购买		实际控制权变更	7,239,508.96	3,082,061.24

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本	江苏华宇
--现金	52,428,316.86
合并成本合计	52,428,316.86
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	36,608,748.43
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	15,819,568.43

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：购买日以后对商誉的调整事项为购买日后 12 个月以内收到的购

买日前提出离职的员工的违约补偿款。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	江苏华宇通用航空有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	2,299,416.53	2,299,416.53
应收款项	22,306,512.00	22,306,512.00
存货	558,452.92	558,452.92
固定资产	130,722,359.00	86,882,091.79
其他资产合计	16,594,540.44	16,594,540.44
借款	100,000,000.00	100,000,000.00
应付款项	5,853,600.00	5,853,600.00
应交税费	29,337.54	29,337.54
其他应付款	6,655,235.28	6,655,235.28
其他负债	23,334,359.64	12,353,782.99
净资产	36,608,748.43	3,749,057.87
取得的净资产	36,608,748.43	3,749,057.87

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	构成同一控制下企业合	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	合并当期期初至合并日被合并方的	比较期间被合并方的收	比较期间被合并方的净
--------	------------	------------	-----	----------	-----------------	-----------------	------------	------------

	比例	并的依据			收入	净利润	入	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：

本公司于2016年10月13日投资设立了江苏宝利沥青有限公司，注册资本30000万元。截止2016年12月31日，尚未出资。

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
江苏宝利建设发展有限公司	江苏及吉林	江阴市临港新城滨江西路2号1幢218室	工程项目的建设、管理	100.00%		投资设立
西藏宝利沥青有限公司	西藏	拉萨市堆龙德庆县工业园管委会2-4号	沥青的生产、销售等	65.00%		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
江阴宝利新材料有限公司	江苏	江阴市澄江中路159号A415	沥青和高强度结构沥青料生产、销售等	100.00%		投资设立
江苏宝利航空装备投资有限公司	江苏	江阴市云亭镇工业园区	航空产业投资等	100.00%		投资设立
江苏宝利油品有限公司	江苏	江阴市云亭镇工业园区	原油贸易等	100.00%		投资设立
上海成翼融资租赁有限公司	上海	中国（上海）自由贸易试验区	融资租赁业务等		100.00%	投资设立
宝利俄罗斯投资有限公司	俄罗斯	俄罗斯联邦莫斯科市斯莫伦斯大	公路项目投资、建设和养护，沥	100.00%		投资设立

		道斯莫伦斯广场 701 号	青的生产、销售等			
吉林宝利航空装备制造有限公司	吉林	吉林省吉林市吉林经济技术开发区吉孤公路 480 号	飞机发动机销售、直升机维修、航空技术开发等		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%		非同一控制合并

（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%	-1,924,395.82		7,410,319.28

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	151,206,003.67	149,666,182.53	300,872,186.20	206,267,551.78	73,432,293.60	279,699,845.38	61,251,337.77	144,970,765.46	206,222,103.23	106,119,195.04	73,432,293.60	179,551,488.64

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	132,309,161.20	-7,873,685.66	-5,498,273.77	-47,714,707.53	64,564,692.95	-9,514,629.56	-9,514,629.56	-19,024,564.92

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

风险管理政策如下所述：

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

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

（一）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。

（二）市场风险

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

1、利率风险

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2016年12月31日，本公司不存在以浮动利率付息的银行借款。

2、汇率风险

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

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

项目	期末余额			年初余额		
	美元	欧元	卢布	美元	欧元	卢布
货币资金	1,278,037.13		222,935,100.95	16,205,072.38	14,289,819.25	35161374.73
短期借款	37,638,479.27			35,031,411.28		
应付账款	8,594,494.37			4,824,376.63		
合计	47,511,010.77		222,935,100.95	56,060,860.29	14,289,819.25	35161374.73

于2016年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值1%，则公司将增加或减少净利润311.85万元；于2016年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对卢布升值或贬值10%，则公司将增加或减少净利润256.60万元；管理层认为美元1%及卢布10%的汇率变动合理反映了下一年度人民币对美元、卢布可能发生变动的合理范围。

3、流动性风险

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

十一、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。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

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

截止 2016 年 12 月 31 日, 事项未结清, 相应担保事项未解除的情况

担保方	被担保方	担保内容	原币金额 (万元)	本币金额 (万元)	是否已履行完毕
江阴市金马溶剂化工厂有限公司	本公司	短期借款		20,000.00	否
周德洪、周秀凤	本公司	短期借款		13,000.00	否
周德洪、周秀凤	本公司	短期借款	美元 751.85	5,215.57	否
周德洪、周秀凤、江阴市金马溶剂化工厂有限公司	本公司	短期借款		11,000.00	否
周德洪、周秀凤	本公司	信用证借款		12,957.71	否
周德洪、周秀凤	本公司	短期借款(银行承兑汇票融资借款敞		6,000.00	否

担保方	被担保方	担保内容	原币金额 (万元)	本币金额 (万元)	是否已 履行完毕
		口部分)			
周德洪	宝利建设	短期借款		10,000.00	否
合计				78,173.28	

截止 2016 年 12 月 31 日, 事项已结清, 相应担保事项已解除的情况

担保方	被担保方	担保内容	原币金额	本币金额(万 元)	是否已履行 完毕
周德洪、周秀凤	本公司	短期借款		34,000.00	是
周德洪、周秀凤		短期借款	US\$685.00	4,751.85	是
江阴市金马溶剂化工厂有 限公司		短期借款		17,000.00	是
周德洪、周秀凤		短期借款(黄金租赁 融资借款)	287.00KG	6,842.29	是
周德洪、周秀凤		短期借款(银行承兑 汇票融资借款敞口 部分)		37,504.31	是
周德洪、周秀凤		短期借款(进口押汇 融资借款)	US\$7,818.29	54,235.48	是
周德洪、周秀凤		短期借款(新加坡信 用证融资借款)	US\$4,130.11	28,650.57	是
周德洪、周秀凤		保函		394.51	是
周德洪、周秀凤		信用证		5,000.00	是
周德洪	本公司之全资子公司江 苏宝利建设发展有限公 司	一年内到期的长期 借款		4,000.00	是
		长期借款		8,700.00	是
合计				201,079.01	

(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）	192.36	196.55

(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

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2016年12月31日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 截止2016年12月31日，本公司已背书和已贴现未到期但已终止确认的银行承兑汇票总额74,330,829.16元。

(2) 关于吕斯特诉（以下简称“原告”）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。截止财务报告日，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2016年12月31日，上海成翼账面未对该未决诉讼事项计提预计损失。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十三、资产负债表日后事项

1、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

本公司 2016 年度利润分配预案已经本公司 2017 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第四次会议决议，拟按照本公司 2016 年 12 月 31 日总股本 92,160 万股为基数，每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），共计派发现金 1,843.20 万元。上述利润分配方案，尚需提交公司股东大会审议。

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十四、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两个报告分部，分别为：沥青业务分部、BT业务分部。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务，或在不同地区从事经营活动。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。资产根据分部

的经营以及资产的所在位置进行分配，分部负债包括分部经营活动形成的可归属于该分部的负债。如果多个经营分部共同承担的负债相关的费用分配给这些经营分部，该共同承担的负债也分配给这些经营分部。

（2）报告分部的财务信息

单位：元

项目	沥青业务分部	BT 业务分部	分部间抵销	合计
沥青业务收入	1,375,413,763.76			1,375,413,763.76
BT 项目投资收益		66,787,671.26		66,787,671.26

（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

公司向2015年向俄罗斯直升飞机股份有限公司采购的两家直升机已于2016年12月在俄罗斯境内进行了初验，于2017年1月份交付给国内购买方，即销售给国内买方安鹏融资租赁（天津）有限公司，并由安鹏租赁出租给承租方山东通用航空服务有限公司。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	128,008,990.37	38.33%	12,800,899.03	10.00%	115,208,091.34	174,685,762.41	40.43%	16,766,638.15	9.60%	157,919,124.26
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	192,125,742.12	57.53%	24,856,794.57	12.94%	167,268,947.55	241,986,919.00	56.01%	26,984,391.22	11.15%	215,002,527.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备	13,851,140.91	4.15%	12,168,444.81	87.85%	1,682,696.10	15,378,592.30	3.56%	9,876,226.00	64.22%	5,502,366.30

的应收账款										
合计	333,985,873.40	100.00%	49,826,138.41		284,159,734.99	432,051,273.71	100.00%	53,627,255.37		378,424,018.34

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	151,275,257.61	7,563,762.88	5.00%
1 年以内小计	151,275,257.61	7,563,762.88	5.00%
1 至 2 年	14,922,893.79	1,492,289.38	10.00%
2 至 3 年	5,433,620.94	1,630,086.28	30.00%
3 至 4 年	11,716,124.56	5,858,062.28	50.00%
4 至 5 年	2,326,257.36	1,861,005.89	80.00%
5 年以上	6,451,587.86	6,451,587.86	100.00%
合计	192,125,742.12	24,856,794.57	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,801,116.96 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
四川国力达沥青有限公司	5,310,872.99	银行存款
合计	5,310,872.99	--

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

实际核销的应收账款（其中余额 1 万以上客户 5 家）	2,136,892.08
-----------------------------	--------------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
A公司	77,131,555.83	23.09	7,713,155.58
B公司	64,220,819.35	19.23	3,211,040.97
C公司	50,877,434.54	15.23	2,543,871.73
D公司	19,643,085.75	5.88	982,154.29
E公司	14,349,801.78	4.30	717,490.09
合计	226,222,697.25	67.73	15,167,712.66

（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

（1）其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	14,638,216.02	2.39%	12,288,345.56	83.95%	2,349,870.46	24,813,703.96	8.97%	9,941,595.08	40.06%	14,872,108.88
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	596,923,333.33	97.61%			596,923,333.33	251,674,972.71	91.03%			251,674,972.71

合计	611,561,549.35	100.00%	12,288,345.56		599,273,203.79	276,488,676.67	100.00%	9,941,595.08		266,547,081.59
----	----------------	---------	---------------	--	----------------	----------------	---------	--------------	--	----------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	155,775.08	7,788.75	5.00%
1 年以内小计	155,775.08	7,788.75	5.00%
1 至 2 年	863,430.41	86,343.04	10.00%
2 至 3 年	172,999.80	51,899.94	30.00%
3 至 4 年	971,691.00	485,845.50	50.00%
4 至 5 年	4,089,257.00	3,271,405.60	80.00%
5 年以上	8,385,062.73	8,385,062.73	100.00%
合计	14,638,216.02	12,288,345.56	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,346,750.48 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

					易产生
--	--	--	--	--	-----

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资金往来款项	596,923,333.33	251,674,972.71
保证金	13,024,319.73	11,176,022.00
代付利息		6,897,180.99
出借款		5,000,000.00
其他	1,613,896.29	1,740,500.97
合计	611,561,549.35	276,488,676.67

(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	168,669,578.58	1 年以内	27.58%	
江苏宝利建设发展有限公司	资金往来	176,158,706.88	1 年以内	28.80%	
上海成翼融资租赁有限公司	资金往来	131,386,528.59	1 年以内	21.48%	
江苏宝利航空装备投资有限公司	资金往来	60,022,735.27	1 年以内	9.81%	
新疆宝利沥青有限公司	资金往来	36,041,162.63	1 年以内	5.89%	
合计	--	572,278,711.95	--	93.56%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	694,511,760.05		694,511,760.05	560,461,760.05		560,461,760.05
合计	694,511,760.05		694,511,760.05	560,461,760.05		560,461,760.05

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
陕西宝利沥青有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
湖南宝利沥青有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
吉林宝利沥青有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
新疆宝利沥青有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
四川宝利沥青有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
江苏宝利建设发展有限公司	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	71,000,000.00	129,000,000.00		200,000,000.00		
江苏宝利油品有	500,000.00	5,050,000.00		5,550,000.00		

限公司						
宝利俄罗斯投资 有限公司	4,947,996.55			4,947,996.55		
合计	560,461,760.05	134,050,000.00		694,511,760.05		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
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	905,762,338.76	788,872,351.19	1,197,936,248.05	1,071,540,099.82
其他业务	34,285,124.92	27,553,094.63	75,889,756.02	70,977,059.70
合计	940,047,463.68	816,425,445.82	1,273,826,004.07	1,142,517,159.52

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		-329,264.71
远期结售汇		532,767.01
处置其他理财产品的投资收益	309,234.14	93,672.16
合计	309,234.14	297,174.46

6、其他

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	26,600.67	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,019,918.64	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	24,850,727.91	应收账款利息收入
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,310,872.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,940,908.23	
衍生金融工具及理财产品投资收益	945,663.49	
投资期 BT 项目投资收益		
减：所得税影响额	5,236,791.59	
少数股东权益影响额	402,126.06	
合计	25,573,957.82	--

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

□ 适用 √ 不适用

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	2.33%	0.030	0.030
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.14%	0.002	0.002

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、载有董事长签名的2016年度报告文本原件。

江苏宝利国际投资股份有限公司
2017年4月29日