



江苏宝利国际投资股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

需要投资者特别关注的重大风险敬请阅读第四节、经营情况讨论与分析中的公司面临的风险与应对措施。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项.....	19
第六节 股份变动及股东情况	24
第七节 优先股相关情况	27
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	28
第九节 公司债相关情况	29
第十节 财务报告.....	30
第十一节 备查文件目录	120

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
《公司章程》	指	《江苏宝利国际投资股份有限公司章程》
报告期	指	2017 年 1-6 月
期初数	指	2016 年 12 月 31 日数据
期末数	指	2017 年 6 月 30 日数据
上年同期	指	2016 年 1-6 月
陕西宝利	指	陕西宝利沥青有限公司
湖南宝利	指	湖南宝利沥青有限公司
吉林宝利	指	吉林宝利沥青有限公司
新疆宝利	指	新疆宝利沥青有限公司
四川宝利	指	四川宝利沥青有限公司
新加坡宝利	指	宝利控股（新加坡）私人有限公司
宝利新材料	指	江阴市宝利沥青新材料有限公司
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
华宇通航	指	江苏华宇通用航空有限公司
佳施爱能吉	指	佳施爱能吉（江阴）塑料有限公司
吉林城投	指	吉林市城市建设控股集团有限公司
通用型改性沥青	指	SBS 改性沥青为代表，以基质沥青为原料，加入一定比例的 SBS 改性剂，通过剪切、搅拌等方法使 SBS 均匀地分散于沥青中，同时，加入一定比例的专属稳定剂，形成的 SBS 共混的沥青材料
PPP 模式	指	Public-Private Partnership，即政府和社会资本合作，是公共基础设施中的一种项目运作模式
俄式直升机	指	以 KA32 为代表的俄罗斯生产直升机

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	宝利国际	股票代码	300135
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏宝利国际投资股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	宝利国际		
公司的外文名称（如有）	Jiangsu Baoli International Investment Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	BLIC		
公司的法定代表人	周德洪		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王学良	
联系地址	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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	659,394,455.66	521,667,720.08	26.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,558,015.99	19,263,479.41	6.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-19,299,387.96	20,167,431.92	-195.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-122,637,969.76	60,704,651.52	-302.02%
基本每股收益（元/股）	0.0220	0.0210	4.76%
稀释每股收益（元/股）	0.0220	0.0210	4.76%
加权平均净资产收益率	1.73%	1.66%	上升 0.07 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,811,228,391.50	2,902,248,444.51	-3.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,181,506,107.45	1,180,021,267.85	0.13%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-969,345.62	
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）	2,896,214.63	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,245,238.94	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	29,169,484.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,898,841.58	
衍生金融工具及产品投资收益	1,936,754.45	
减：所得税影响额	7,316,522.52	
少数股东权益影响额（税后）	3,261.53	
合计	39,857,403.95	--

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）沥青业务

公司的主营业务为高等级公路新材料的生产、研发和销售，主营产品为通用型改性沥青（以SBS改性沥青为代表）、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以销定产模式，即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。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，所以国家、地方政府的基础设施建设规划以及市政道路的建设和养护周期影响整个专业沥青行业，从而对公司的业务产生影响。同时，沥青行业具有一定的季节性特点，沥青路面施工对天气状况有一定的要求，因此国内沥青产品的销售根据工程项目的工期情况和地域的气候特征，呈现出较强的季节性，正常5月到10月为旺季，其他月份因温度较低，不太适合沥青路面施工，销售量较少。

（二）通航业务

为丰富公司发展战略，同时寻找新的利润增长点，公司制定了在做好沥青主业的基础上，向通航领域转型升级的发展战略。公司投资设立了宝利航空，主要从事俄式直升机的4S（整机销售(Sale)、零配件(Sparepart)、售后服务(Service)、信息反馈(Survey)）经营。由于公司进入通航产业时间较短，目前正在进行的业务主要为直升机的整机贸易、零配件贸易，其他业务尚未正式开展。直升机单价较高，所以客户主要为国内大型通用航空企业，例如采购了我司两架KA32直升机的山东通用航空有限公司。为介入通航领域的运营业务，公司通过宝利航空收购了华宇通航，并以此为平台从事包括护林巡航、紧急救援、人工降水等业务。华宇通航目前主要从事护林巡航作业，客户主要为当地林业局，根据作业飞行小时数结算费用，但这部份业务的回报率较低，公司在积极探索其他通航业务领域。

（三）道路投资业务

除前述沥青业务和通航业务外，公司还从事道路工程投资业务，以前主要以BT模式开展业务为主。BT模式指公司与项目业主签订合同，由公司负责项目的融资、建设，并在规定时限内将竣工后的项目移交给项目业主，项目业主根据事先签订的回购协议分期向公司支付项目总投资及确定的回报。截至本报告披露日，公司承担的前期BT业务已完成建设，回购款项按计划催收之中。随着PPP模式在国内的大力推广，PPP项目的体量也快速增长，而与BT项目不同的地方是，PPP项目可以通过金融手段融资，项目操作起来方便灵活。公司与吉林城投签署了战略合作协议，尝试以PPP模式参与基础设施建设投资项目，后续也将充分评估风险，参与到水务、燃气、通航项目、旅游文化、体育产业等PPP项目中，为公司培育新的利润增长点。

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	较去年同期增长 45%，主要是办公楼进行装修
------	------------------------

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）技术创新优势及产业化优势

公司作为拥有自主研发和创新能力的高新技术企业，在改性沥青抗离析性和高温贮存稳定性上取得突破，使工厂改性模式的服务半径从300公里增加到800公里，扩大了市场空间。公司承担的《东欧极寒地区高性能道路材料核心技术研发与产业化》项目的目标产品正是为了适合中国西北、东欧等气候环境恶劣地区的高性能道路材料，包括高性能改性沥青、高性能复合改性沥青等，产品根据东欧原油基质沥青特点与现行东欧道路建设情况而设计，通过道路改性胶结料的配方组分优化制备高性能新型改性沥青，具有抗车辙、抗疲劳、耐极端低温等特点。同时，公司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。同时，在俄罗斯设立了子公司，在“一带一路”政策指导下，放眼海外市场。

（三）专利技术储备优势

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	2016.07.06
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	一种耐水橡胶改性沥青及其制备方法和应用	授权	ZL201510073892.2	2015.02.11	2017.06.20
18	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	2017.05.31
19	发明专利	一种低噪音沥青路面胶结料的制备方法及用途	受理	201510179740.0	2015.4.15	2017.05.10
20	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	
21	发明专利	一种高胶沥青及其制备方法	受理	201610211485.8	2016.4.6	
22	发明专利	一种SBR复合粒子改性沥青及其制备方法	受理	PCT/CN2017/074136	2017.2.20	
23	发明专利	聚合物复合改性粒子的生产设备及其制备方法	受理	201710590964.X	2017.7.19	
24	实用新型	改性沥青生产用反应釜	授权	201220054043.4	2012.02.20	2012.10.10
25	实用新型	乳化沥青生产系统	授权	201220054042.X	2012.02.20	2012.10.10
26	实用新型	改性沥青生产系统	授权	201220054041.5	2012.02.20	2012.10.10
27	实用新型	沥青反应装置	授权	201220066472.3	2012.02.28	2012.10.31
28	实用新型	沥青进料系统	授权	201220066463.4	2012.02.28	2012.10.31
29	实用新型	沥青反应釜出料系统	授权	201220066462.x	2012.02.28	2012.10.31
30	实用新型	沥青高温罐	授权	201220066464.9	2012.02.28	2012.10.31
31	实用新型	改性沥青用反应釜	授权	201220066465.3	2012.02.28	2012.10.31

32	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
33	实用新型	一种沥青储运罐箱	授权	ZL201520840425.3	2015.10.27	2016.4.6
34	实用新型	造粒一体机	受理	201720877700.8	2017.7.19	
35	实用新型	自带过滤网的造粒机模头	受理	201720876956.7	2017.7.19	

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司主要从事三大板块业务，即沥青板块、通航板块、道路工程投资板块。沥青板块为三大业务板块的重点，上半年的一季度为公司经营的淡季，二季度由于南方地区进入梅雨季节，雨量较大，雨期较长，导致公司订单发货处于停滞状态，使得传统意义上的产销旺季推迟。加之上半年公司产品主要原材料价格上下波动幅度较大，使得公司在参与投标时的报价策略不断调整，零散订单的定价难度也有所增加，在产成品销售价格低于往年平均价格的市场行情下，利润空间受到挤压。公司在陕西、湖南、吉林、新疆、四川、西藏等地均设有沥青厂，完善的生产网点布局是公司的核心竞争力之一，但每个子公司较大的投资规模，也形成了较高的折旧等固定成本。加上各地的基础设施建设规划各有差别，订单需求量各年份之间变动幅度较大，导致部分子公司经营业绩出现亏损。通航板块方面，公司子公司宝利航空成功销售两架俄式KA32直升机，并于报告期内确认收入，为上半年营业收入的增长作出了较大贡献。同时，华宇通航的运营业务也贡献了部分收入。由于公司涉足通航领域不久，销售体量和业务规模均处于低位，同时前期需要大量的资金投入，所以无论是发展战略和定位还是业绩实现的稳定性均处于起步阶段，所以暂时无法形成规模化效应。道路工程投资板块业务，由于前期公司参与的BT项目已基本全部完成，回购款在按计划催收中，公司与吉林城投签署的战略合作协议正在积极商讨与推进之中，有望探索出公司道路工程投资板块可持续性发展的新模式。

报告期内，公司实现营业收入65,939.45万元，同比增长26.40%；归属于上市公司股东的净利润2,055.80万元，同比增长6.72%；由于公司收购了佳施爱能吉，产生了较大的营业外收入，加之沥青业务上半年受季节性影响，使得归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-1,929.94万元。报告期末，公司总资产281,007.60万元，同比减少3.18%；归属于上市公司股东的净资产118,150.61万元，同比增长0.13%。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	659,394,455.66	521,667,720.08	26.40%	不适用
营业成本	616,029,195.32	435,033,332.68	41.61%	销售直升机业务所致
销售费用	15,097,501.93	11,989,210.59	25.93%	不适用
管理费用	52,593,963.78	53,754,207.78	-2.16%	不适用
财务费用	8,236,792.77	31,936,351.64	-74.21%	汇率变化所致
所得税费用	6,309,467.86	6,341,218.59	-0.50%	不适用
研发投入	15,661,179.40	21,414,091.03	-26.87%	不适用
经营活动产生的现金流	-122,637,969.76	60,704,651.52	-302.02%	增加沥青备货及支付采

量净额				购直升机款项所致
投资活动产生的现金流量净额	-8,380,448.08	176,397,742.28	-104.75%	本期相对上期无大额理财产品赎回所致
筹资活动产生的现金流量净额	148,579,768.27	-349,645,880.63	-142.49%	本期偿还贷款减少所致
现金及现金等价物净增加额	16,773,160.87	-109,855,278.40	-115.27%	不适用

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
通用型改性沥青	214,130,576.11	186,861,840.85	12.73%	-20.56%	-14.21%	-6.46%
道路石油沥青	179,937,608.69	170,356,999.32	5.32%	-8.10%	2.38%	-9.69%
通航业务	224,790,783.49	220,306,653.52	1.99%			

三、非主营业务分析

☒ 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
资产减值	-11,287,351.36	-46.92%	冲减年初计提坏账准备	否
营业外收入	41,978,430.01	174.51%	主要是收购合并公允价值大于投资本金	否
营业外支出	4,999,476.59	20.78%	资产处置损失及支付赔款	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	488,419,056.6	17.37%	609,217,541.67	20.99%	-3.60%	不适用

	2					
应收账款	404,801,489.39	14.40%	493,369,843.66	17.00%	-2.60%	不适用
存货	373,848,915.01	13.30%	115,958,902.24	4.00%	9.30%	不适用
固定资产	554,459,229.20	19.72%	499,005,611.79	17.19%	2.53%	不适用
在建工程	8,467,259.48	0.30%	5,821,922.77	0.20%	0.10%	不适用
短期借款	1,207,189,811.43	42.94%	1,110,675,201.07	38.27%	4.67%	不适用
长期借款	34,843,638.40	1.24%	73,432,293.60	2.53%	-1.29%	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
152,000,000.00	0.00	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	是否经过规定程序	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
厦门国际银行上海分行	非关联方	否	保本浮动收益型	5,000	2017年02月17日	2017年03月20日	到期收回全部本金和收益	5,000	是		17.22	17.22
厦门国际银行上海分行	非关联方	否	保本浮动收益型	5,000	2017年02月20日	2017年03月23日	到期收回全部本金和收益	5,000	是		17.22	17.22
上海浦东发展银行江阴支行	非关联方	否	非保本浮动收益型	2,000	2017年05月17日	2017年05月25日	到期收回全部本金和收益	2,000	是		1.51	1.51
宁波银行无锡分行	非关联方	否	非保本浮动收益型	3,000	2017年05月19日	2017年06月02日	到期收回全部本金和收益	3,000	是		4.6	4.6
宁波银行无锡分行	非关联方	否	非保本浮动收益型	200	2017年04月21日	2017年05月24日	到期收回全部本金和收益	200	是		0.81	0.81
合计				15,200	--	--	--	15,200	--		41.36	41.36
委托理财资金来源				自有闲置资金								
逾期未收回的本金和收益累计金额				0								
涉诉情况（如适用）				不适用								
审议委托理财的董事会决议披露日期（如有）				2016年06月13日								
				2017年06月28日								

审议委托理财的股东大会决议披露日期（如有）	
委托理财情况及未来计划说明	2017 年 6 月 28 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，自获董事会批准之日起一年内，使用自有资金不超过 2 亿元购买低风险、流动性高的理财产品。

（2）衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：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
西藏宝利沥青有限公司	子公司	沥青生产、销售	40,000,000	178,599,706.15	13,976,246.79	167,854,664.91	-9,375,585.66	-7,196,094.03
新疆宝利沥青有限公司	子公司	沥青生产、销售	60,000,000	46,200,833.75	42,401,154.35	10,751,846.15	-3,942,815.10	-5,464,357.42
宝利俄罗斯投资有限公司	子公司	公路项目投资、建设和养护，沥青的生产、销售等	4,947,996.55	5,698,059.61	1,120,786.57	2,326,249.55	-1,032,940.60	-1,922,699.73

江苏宝利航空装备投资有限公司	子公司	通航产业投资	200,000,000	307,914,137.36	194,627,617.81	242,307,692.32	5,240,826.23	4,259,794.16
----------------	-----	--------	-------------	----------------	----------------	----------------	--------------	--------------

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
佳施爱能吉（江阴）塑料有限公司	非同一控制下合并	对公司经营业绩的补充

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、应收账款发生坏账损失的风险

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

对策：公司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平衡性，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。

6、PPP模式风险

由于我国PPP模式处于起步阶段，PPP模式发展的政策环境、信用环境还有待完善，同时，PPP项目落地受政策颁布进度，政策支持力度等的直接影响，存在一定不确定性；另一方面，PPP项目一般周期较长，往往跨越几届政府，政府换届是否影响履约情况有待考察。

对策：公司拥有一支专业的项目团队，密切关注政策变化，审慎考虑项目风险，筛选优质低风险的项目，牢牢抓住PPP模式的发展机遇。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年度股东大会	年度股东大会	35.46%	2017 年 05 月 23 日	2017 年 05 月 23 日	www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	周德洪、张宇定、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	2010 年 09 月 13 日	长期有效	报告期内，上述股东履行了承诺。

			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。			
	周德洪、周秀凤夫妇	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、周秀凤夫妇关于避免同业竞争的承诺：1、本人所控股或参股的企业除宝利沥青以外，目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与宝利沥青业务范围相同、相似或构成实质性竞争的业务；2、本人所控股或参股的企业除宝利沥青以外，将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式从事与宝利沥青现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。	2009年07月30日	长期有效	报告期内，上述股东履行了承诺。
	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						
承诺是否及时履行	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					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☐ 适用 ☒ 不适用

九、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

☒ 适用 ☐ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
江苏宝利国际投资股份有限公司	其他	信息披露违法违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	警告，罚款 60 万元	2017 年 06 月 08 日	www.cninfo.com.cn

整改情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☒ 适用 ☐ 不适用

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

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

十六、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、无限售条件股份	921,600,000	100.00%						921,600,000	100.00%
人民币普通股	921,600,000	100.00%						921,600,000	100.00%
二、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

二、证券发行与上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	56,038	报告期末表决权恢复的优先	0
----------	--------	--------------	---

				股股东总数（如有）（参见注8）				
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	0	277,252,128	质押	203,930,000
周秀凤	境内自然人	4.73%	43,567,200	0	0	43,567,200		
中投元邦资产管理（北京）有限公司一万相一号 1 期精选价值私募证券投资基金	其他	1.76%	16,261,149	16,261,149	0	16,261,149		
中投元邦资产管理（北京）有限公司一元邦九号 1 期定向增发私募基金	其他	0.70%	6,417,028	6,417,028	0	6,417,028		
济南万相私募证券投资基金管理有限公司一万相一号 2 期精选价值私募证券投资基金	其他	0.66%	6,114,758	6,114,758	0	6,114,758		
葛英霞	境内自然人	0.36%	3,294,500	3,294,500	0	3,294,500		
陈永勤	境内自然人	0.36%	3,276,000	0	0	3,276,000		
周娟	境内自然人	0.33%	3,056,600	-747100	0	3,056,600		
费小军	境内自然人	0.32%	2,977,652	-182010	0	2,977,652		
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 3）		不适用						

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中周德洪和周秀凤为夫妻关系，是公司控股股东及实际控制人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
周德洪	277,252,128	人民币普通股	277,252,128
周秀凤	43,567,200	人民币普通股	43,567,200
中投元邦资产管理（北京）有限公司一万相一号 1 期精选价值私募证券投资基金	16,261,149	人民币普通股	16,261,149
中投元邦资产管理（北京）有限公司一元邦九号 1 期定向增发私募基金	6,417,028	人民币普通股	6,417,028
济南万相私募证券投资基金管理有限公司一万相一号 2 期精选价值私募证券投资基金	6,114,758	人民币普通股	6,114,758
葛英霞	3,294,500	人民币普通股	3,294,500
陈永勤	3,276,000	人民币普通股	3,276,000
周娟	3,056,600	人民币普通股	3,056,600
费小军	2,977,652	人民币普通股	2,977,652
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 4）	不适用		

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

☐ 是 ☒ 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

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
邹爱国	董事、副总经理	离任	2017 年 03 月 17 日	个人原因
焦保安	监事会主席	离任	2017 年 05 月 03 日	个人原因
周文彬	董事、副总经理	被选举	2017 年 05 月 23 日	增补
季珍	监事	被选举	2017 年 05 月 23 日	增补

第九节 公司债相关情况

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

否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏宝利国际投资股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	488,419,056.62	609,217,541.67
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	60,200.00	
衍生金融资产		
应收票据	108,450,029.30	271,916,993.84
应收账款	404,801,489.39	493,369,843.66
预付款项	249,424,151.70	296,737,511.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,745,422.56	3,952,595.33
应收股利		
其他应收款	69,805,936.06	67,540,331.21
买入返售金融资产		
存货	373,848,915.01	115,958,902.24

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	225,320,802.10	289,547,542.82
其他流动资产	111,021,092.08	74,167,467.40
流动资产合计	2,035,897,094.82	2,222,408,730.01
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	55,924,451.44	37,178,624.27
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	554,459,229.20	499,005,611.79
在建工程	8,467,259.48	5,821,922.77
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	110,709,596.12	93,431,399.93
开发支出		
商誉	13,545,169.37	13,545,169.37
长期待摊费用	57,902.27	45,399.21
递延所得税资产	22,227,110.77	21,024,380.42
其他非流动资产	9,940,578.03	9,787,206.74
非流动资产合计	775,331,296.68	679,839,714.50
资产总计	2,811,228,391.50	2,902,248,444.51
流动负债：		
短期借款	1,207,189,811.43	1,110,675,201.07
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	114,393,773.73	180,476,272.73
预收款项	36,317,625.64	144,029,657.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,152,905.48	10,344,844.33
应交税费	3,865,565.70	26,405,711.19
应付利息	1,817,003.07	1,843,435.43
应付股利	18,432,000.00	
其他应付款	137,769,616.35	135,274,753.30
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	5,384,615.38	16,567,706.40
其他流动负债		
流动负债合计	1,528,322,916.78	1,625,617,581.45
非流动负债：		
长期借款	34,843,638.40	73,432,293.60
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	13,515,384.62	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,484,458.71	4,725,729.05
递延所得税负债	14,632,350.17	11,041,253.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	67,475,831.90	89,199,275.93
负债合计	1,595,798,748.68	1,714,816,857.38
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	-2,269,673.46	-1,628,497.07
专项储备		
盈余公积	41,873,195.36	41,873,195.36
一般风险准备		
未分配利润	185,046,579.36	182,920,563.37
归属于母公司所有者权益合计	1,181,506,107.45	1,180,021,267.85
少数股东权益	33,923,535.37	7,410,319.28
所有者权益合计	1,215,429,642.82	1,187,431,587.13
负债和所有者权益总计	2,811,228,391.50	2,902,248,444.51

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	284,594,624.35	375,562,772.75
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	104,150,029.30	239,987,871.99
应收账款	187,295,847.59	284,159,734.99
预付款项	87,462,041.71	22,027,910.52
应收利息	17,533,350.91	3,456,613.47
应收股利		
其他应收款	239,420,903.39	599,273,203.79
存货	85,320,304.64	38,542,321.85
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	12,979.54	
其他流动资产	22,920,536.24	8,677,747.74
流动资产合计	1,028,710,617.67	1,571,688,177.10

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	709,331,760.05	694,511,760.05
投资性房地产		
固定资产	99,292,184.19	106,252,559.21
在建工程	1,343,290.02	433,618.83
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	11,382,647.01	11,493,673.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		32,449.06
递延所得税资产	8,428,765.14	9,948,880.37
其他非流动资产		60,000.00
非流动资产合计	829,778,646.41	822,732,940.53
资产总计	1,858,489,264.08	2,394,421,117.63
流动负债：		
短期借款	673,481,875.43	651,221,111.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	57,000,000.00	130,000,000.00
应付账款	46,541,834.69	150,077,584.35
预收款项	17,847,302.36	4,768,916.11
应付职工薪酬	667,000.00	4,841,173.63
应交税费	1,166,469.79	20,128,174.01
应付利息	1,462,504.67	1,461,248.19
应付股利	18,432,000.00	
其他应付款	1,258,120.51	378,254,950.13
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	817,857,107.45	1,340,753,157.81
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	817,857,107.45	1,340,753,157.81
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	41,873,195.36
未分配利润	41,902,955.08	54,938,758.27
所有者权益合计	1,040,632,156.63	1,053,667,959.82
负债和所有者权益总计	1,858,489,264.08	2,394,421,117.63

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	659,394,455.66	521,667,720.08
其中：营业收入	659,394,455.66	521,667,720.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	683,341,939.29	527,489,631.67
其中：营业成本	616,029,195.32	435,033,332.68
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	2,671,836.85	4,224,588.52
销售费用	15,097,501.93	11,989,210.59
管理费用	52,593,963.78	53,754,207.78
财务费用	8,236,792.77	31,936,351.64
资产减值损失	-11,287,351.36	-9,448,059.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	60,200.00	112,173.01
投资收益（损失以“－”号填列）	7,162,007.47	32,184,631.80
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）		
其他收益	3,800,700.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-12,924,576.16	26,474,893.22
加：营业外收入	41,978,430.01	2,063,172.63
其中：非流动资产处置利得		17,096.00
减：营业外支出	4,999,476.59	2,841,285.51
其中：非流动资产处置损失	969,345.62	58,316.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,054,377.26	25,696,780.34
减：所得税费用	6,309,467.86	6,341,218.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,744,909.40	19,355,561.75

归属于母公司所有者的净利润	20,558,015.99	19,263,479.41
少数股东损益	-2,813,106.59	92,082.34
六、其他综合收益的税后净额	-641,176.39	834,168.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-641,176.39	834,168.58
（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	-641,176.39	834,168.58
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	-641,176.39	834,168.58
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	17,103,733.01	20,189,730.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,916,839.60	20,097,647.99
归属于少数股东的综合收益总额	-2,813,106.59	92,082.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0220	0.0210
（二）稀释每股收益	0.0220	0.0210

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

法定代表人：周德洪

主管会计工作负责人：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	241,918,055.26	381,817,702.96
减：营业成本	226,647,123.58	324,111,524.54
税金及附加	761,332.49	386,543.68
销售费用	2,144,092.15	3,846,643.85
管理费用	24,853,121.96	29,925,528.54
财务费用	-2,427,774.16	17,895,885.49
资产减值损失	-10,156,276.94	-3,277,495.72
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		800.00
投资收益（损失以“—”号填列）	172,908.66	37,303.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	269,344.84	8,967,175.81
加：营业外收入	9,914,022.28	358,529.58
其中：非流动资产处置利得		17,096.00
减：营业外支出	3,036,670.35	
其中：非流动资产处置损失	962,039.34	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	7,146,696.77	9,325,705.39
减：所得税费用	1,750,499.96	1,880,409.98
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	5,396,196.81	7,445,295.41
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	5,396,196.81	7,445,295.41
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	975,592,416.48	806,885,108.13
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		961,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	65,533,046.60	7,563,587.31

经营活动现金流入小计	1,041,125,463.08	815,409,695.44
购买商品、接受劳务支付的现金	1,011,480,293.89	640,503,692.41
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	37,280,997.60	18,794,882.33
支付的各项税费	58,130,808.92	38,969,856.79
支付其他与经营活动有关的现金	56,871,332.43	56,436,612.39
经营活动现金流出小计	1,163,763,432.84	754,705,043.92
经营活动产生的现金流量净额	-122,637,969.76	60,704,651.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	64,319,468.04	197,680,781.50
取得投资收益收到的现金	23,129,723.68	44,299,061.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		100,000.00
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		6,642,902.50
投资活动现金流入小计	87,449,191.72	248,722,745.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,265,047.88	16,889,443.28
投资支付的现金	63,598,018.26	47,935,560.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	13,074,705.07	
支付其他与投资活动有关的现金	9,891,868.59	7,500,000.00
投资活动现金流出小计	95,829,639.80	72,325,003.28
投资活动产生的现金流量净额	-8,380,448.08	176,397,742.28
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	887,928,998.93	1,112,661,861.61
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	93,715,240.00	
筹资活动现金流入小计	981,644,238.93	1,112,661,861.61
偿还债务支付的现金	799,064,297.30	1,357,369,963.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,000,173.36	22,487,351.05
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		82,450,427.47
筹资活动现金流出小计	833,064,470.66	1,462,307,742.24
筹资活动产生的现金流量净额	148,579,768.27	-349,645,880.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-788,189.56	2,688,208.43
五、现金及现金等价物净增加额	16,773,160.87	-109,855,278.40
加：期初现金及现金等价物余额	289,825,771.46	199,710,472.54
六、期末现金及现金等价物余额	306,598,932.33	89,855,194.14

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	564,062,988.23	573,006,115.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,816,914.48	4,607,487.92
经营活动现金流入小计	574,879,902.71	577,613,603.69
购买商品、接受劳务支付的现金	463,918,802.24	469,988,112.87
支付给职工以及为职工支付的现金	11,665,482.36	7,999,162.69
支付的各项税费	22,188,360.67	8,418,685.41
支付其他与经营活动有关的现金	20,473,376.60	24,713,170.35
经营活动现金流出小计	518,246,021.87	511,119,131.32
经营活动产生的现金流量净额	56,633,880.84	66,494,472.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		147,240,000.00

取得投资收益收到的现金	428,426.92	268,299.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		100,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	428,426.92	147,608,299.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	159,810.40	5,135,757.24
投资支付的现金	5,255,518.26	68,615,560.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	14,820,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	9,880,000.00	
投资活动现金流出小计	30,115,328.66	73,751,317.24
投资活动产生的现金流量净额	-29,686,901.74	73,856,982.01
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	559,810,457.26	726,752,382.17
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	260,833,781.67	
筹资活动现金流入小计	820,644,238.93	726,752,382.17
偿还债务支付的现金	534,452,906.51	811,009,498.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,841,448.61	18,428,226.02
支付其他与筹资活动有关的现金	259,144,911.20	135,838,456.83
筹资活动现金流出小计	822,439,266.32	965,276,180.94
筹资活动产生的现金流量净额	-1,795,027.39	-238,523,798.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,988.63	-568,589.04
五、现金及现金等价物净增加额	25,139,963.08	-98,740,933.43
加：期初现金及现金等价物余额	106,474,466.37	166,037,005.25
六、期末现金及现金等价物余额	131,614,429.45	67,296,071.82

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		-1,628,497.07		41,873,195.36		182,920,563.37	7,410,319.28	1,187,431,587.13
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	921,600,000.00				35,256,006.19		-1,628,497.07		41,873,195.36		182,920,563.37	7,410,319.28	1,187,431,587.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-641,176.39				2,126,015.99	26,513,216.09	27,998,055.69
（一）综合收益总额							-641,176.39				20,558,015.99	-2,813,106.59	17,103,733.01
（二）所有者投入和减少资本												29,326,322.68	29,326,322.68
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												29,326,322.68	29,326,322.68
（三）利润分配											-18,432,000.00		-18,432,000.00
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险													

准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-18,432,000.00		-18,432,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	921,600,000.00				35,256,006.19		-2,269,673.46		41,873,195.36		185,046,579.36	33,923,535.37	1,215,429,642.82

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	921,600,000.00				35,256,006.19		-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

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				41,873,195.36	54,938,758.27	1,053,667,959.82
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	921,600,000.00				35,256,006.19				41,873,195.36	54,938,758.27	1,053,667,959.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-13,035,803.19	-13,035,803.19
（一）综合收益总额										5,396,196.81	5,396,196.81
（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										-18,432,000.00	-18,432,000.00

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-18,432,000.00	-18,432,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	41,902,955.08	1,040,632,156.63

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	921,600,000.00				35,256,006.19				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										19,057,	19,057,90

额										908.42	8.42
(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

三、公司基本情况

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。公司已完成三证合一登记,企业信用代码为91320200743917821Q。

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。

截至2017年06月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
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
江苏华宇通用航空有限公司
佳施爱能吉(江阴)塑料有限公司

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

不适用

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了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、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2、外币财务报表的折算

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

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

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

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

（2）持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，

包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

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

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

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

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

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

（1）终止确认部分的账面价值；

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

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

4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

(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。

(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
各账龄段	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	未来现金流量现值低于账面价值
坏账准备的计提方法	按其低于账面价值的差额单项计提坏账准备

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时采用加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

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。

13、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。

14、长期股权投资**1、共同控制、重大影响的判断标准**

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

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

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

2、初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

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

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

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

（1）确认条件

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

17、在建工程

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

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

2、借款费用资本化期间

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

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

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

购建或者生产的资产的各部分分别完工，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。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	土地出让年限
专利权	10年	可使用年限
软件	10年	可使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资

产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

22、长期资产减值

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

23、长期待摊费用

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

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

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

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

（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

25、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。

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、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。

29、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。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

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。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017 年 5 月 10 日，财政部修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》，要求自 2017 年 6 月 12 日起，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至新政府准则施行日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整，会计期间的财务报表不进行追溯调整。	经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过	

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17
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。

（4）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》，本公司之子公司陕西宝利沥青有限公司自2017年1月1日起至2017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	384,349.90	678,174.07
银行存款	411,756,178.75	467,875,493.37
其他货币资金	76,278,527.97	140,663,874.23
合计	488,419,056.62	609,217,541.67
其中：存放在境外的款项总额	2,063,623.35	26,101,781.05

其他说明

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	38,589,542.25	70,000,000.00
BT项目管理部资金	11,072,618.68	11,111,867.50
银行贷款保证金		-
用于担保的定期存单	91,000,000.00	166,500,000.00
冻结存款	14,541,596.33	14,541,596.33
履约贷款保证金	23,390,652.65	32,588,306.38
保函保证金		24,450,000.00
其他保证金	3,225,714.38	200,000.00
合 计	181,820,124.29	319,391,770.21

截止2017年6月30日，汇票承兑保证金38,589,542.25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2017年6月30日，BT项目银行专户资金11,072,618.69元为本公司向宜兴市溇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2017年6月30日，用于担保的定期存单91,000,000.00元为本公司向银行借款存入银行的定期存单存款。

截止2017年6月30日，冻结存款14,541,596.33元为本公司因涉及诉讼被法院冻结的存款。

截止2017年6月30日，履约保证金23,390,652.65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2017年6月30日，其他保证金3,225,714.38元，为建设项目履约保证金200,000.00元及存入期货账户保证金3,025,714.38元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	60,200.00	
其他	60,200.00	
合计	60,200.00	

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	108,450,029.30	184,514,803.22
商业承兑票据		87,402,190.62
合计	108,450,029.30	271,916,993.84

(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	18,650,000.00	
合计	18,650,000.00	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	22,084,705.05	4.63%	10,605,364.93	48.02%	11,479,340.12	24,084,705.05	4.19%	10,551,832.23	43.81%	13,532,872.82
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	427,912,079.85	89.78%	40,705,640.18	9.51%	387,206,439.67	517,835,725.78	90.03%	48,930,046.94	9.45%	468,905,678.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	26,601,166.56	5.58%	20,485,456.96	77.01%	6,115,709.60	33,251,998.56	5.78%	22,320,706.56	67.13%	10,931,292.00
合计	476,597,951.46	100.00%	71,796,462.07		404,801,489.39	575,172,429.39	100.00%	81,802,585.73		493,369,843.66

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	6,083,421.98	46.65%	达成还款计划，少数股东以其股权担保
成都顺成兴路贸易有限公司	9,043,885.90	4,521,942.95	50.00%	达成还款计划且已执行
合计	22,084,705.05	10,605,364.93	--	--

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	290,092,431.99	14,504,621.60	5.00%
1 年以内小计	290,092,431.99	14,504,621.60	5.00%
1 至 2 年	25,839,740.71	2,583,974.07	10.00%
2 至 3 年	10,721,709.19	3,216,512.76	30.00%
3 至 4 年	12,052,057.31	6,026,028.66	50.00%
4 至 5 年	387,251.75	309,801.40	80.00%
5 年以上	7,673,792.01	7,673,792.01	100.00%
合计	346,766,982.96	34,314,730.49	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
存在担保的销售货款	63,909,096.89	6,390,909.69	10.00%
合计	63,909,096.89	6,390,909.69	10.00%

(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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 10,006,123.66 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
A公司	25,159,835.80	5.28	1,257,991.79
B公司	21,518,459.18	4.52	1,075,922.96
C公司	18,881,324.25	3.96	944,066.21
D公司	17,793,675.75	3.73	889,683.79
E公司	13,040,819.15	2.74	6,083,421.98
合计	96,394,114.13	20.23	10,251,086.72

(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

6、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	243,756,017.78	97.73%	226,163,202.34	76.22%
1 至 2 年	3,594,265.44	1.44%	70,472,244.78	23.75%
2 至 3 年	2,032,065.38	0.81%	54,010.92	0.02%
3 年以上	41,803.10	0.02%	48,053.80	0.01%
合计	249,424,151.70	--	296,737,511.84	--

(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	82,195,874.57	32.95
B公司	34,076,380.73	13.66
C公司	32,677,553.71	13.10
D公司	12,939,861.39	5.19
E公司	9,912,331.41	3.97
合计	171,802,001.81	68.87

7、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	3,779,294.52	3,602,142.55
其他	966,128.04	350,452.78
合计	4,745,422.56	3,952,595.33

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

8、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	43.42%	13,008,900.00	28.53%	32,591,100.00	45,600,000.00	44.73%	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	54,447,905.45	51.84%	17,233,069.39	31.65%	37,214,836.06	51,378,376.46	50.39%	16,429,145.25	31.98%	34,949,231.21
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	4.74%	4,974,000.00	100.00%		4,974,000.00	4.88%	4,974,000.00	100.00%	
合计	105,021,905.45	100.00%	35,215,969.39		69,805,936.06	101,952,376.46	100.00%	34,412,045.25		67,540,331.21

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内	35,349,703.30	1,767,485.17	5.00%
1 年以内小计	35,349,703.30	1,767,485.17	5.00%
1 至 2 年	356,242.14	35,624.21	10.00%
2 至 3 年	4,400,000.00	1,320,000.00	30.00%
3 至 4 年	260,000.00	130,000.00	50.00%
4 至 5 年	510,000.00	408,000.00	80.00%
5 年以上	13,571,960.01	13,571,960.01	100.00%
合计	54,447,905.45	17,233,069.39	

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 803,924.14 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	600,000.00	

保证金	38,300,553.81	39,667,322.10
垫付款项	14,254,000.00	4,904,275.58
农民工保障资金		1,500,000.00
保险赔偿款		1,119,365.13
其他	6,267,351.64	9,161,413.65
合计	105,021,905.45	101,952,376.46

(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		43.42%	13,008,900.00
黄山安达尔塑业有限公司	垫付款项	9,880,000.00		9.41%	494,000.00
陕西省高速公路建设集团公司	保证金及垫付款项	5,421,007.39		5.16%	5,421,007.39
湖南省高速公路建设开发总公司	保证金	5,000,000.37		4.76%	5,000,000.37
米尔贸易有限公司	保证金	4,300,000.00		4.09%	1,290,000.00
合计	--	70,201,007.76	--	66.84%	25,213,907.76

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

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	220,599,757.79	2,926,897.81	217,672,859.98	83,657,746.82	1,722,819.34	81,934,927.48
库存商品	156,168,952.17		156,168,952.17	34,480,672.75	456,697.99	34,023,974.76
其他	7,102.86		7,102.86			
合计	376,775,812.82	2,926,897.81	373,848,915.01	118,138,419.57	2,179,517.33	115,958,902.24

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	1,722,819.34	1,204,078.47				2,926,897.81
库存商品	456,697.99			456,697.99		
合计	2,179,517.33	1,204,078.47		456,697.99		2,926,897.81

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

10、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	225,264,538.03	289,547,542.82
其他	56,264.07	

合计	225,320,802.10	289,547,542.82
----	----------------	----------------

其他说明：

11、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	5,000,000.00	
待认证进项税额	7,112,313.13	9,019,605.83
待抵扣进项税额	67,309,732.54	45,752,464.97
多交企业所得税	9,169,204.79	2,395,396.60
出借款	3,637,409.58	5,000,000.00
保理投资款	18,594,339.62	12,000,000.00
其他	198,092.42	
合计	111,021,092.08	74,167,467.40

其他说明：

12、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	45,066,501.14		45,066,501.14	13,789,713.20		13,789,713.20	
其中：未实现融资收益	-5,065,133.80		-5,065,133.80	-477,517.38		-477,517.38	
BT 项目	308,618,820.46		308,618,820.46	383,143,403.13		383,143,403.13	
其中：未实现融资收益	-67,431,198.33		-67,431,198.33	-69,729,431.86		-69,729,431.86	
其中：一年内到期的长期应收款	-225,264,538.03		-225,264,538.03	-289,547,542.82		-289,547,542.82	
合计	55,924,451.44		55,924,451.44	37,178,624.27		37,178,624.27	--

(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

13、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	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
2.本期增加金额	36,992,755.16			20,804,706.98	33,806,952.71	4,366,133.92	95,970,548.77
（1）购置	886,488.46			2,485,983.03	33,806,952.71	771,750.56	37,951,174.76
（2）在建工程转入							
（3）企业合并增加	36,106,266.70			18,318,723.95		3,594,383.36	58,019,374.01
3.本期减少金额				2,732,647.95		73,181.19	2,805,829.14
（1）处置或报废				2,732,647.95		73,181.19	2,805,829.14
4.期末余额	225,000,589.17	19,521,021.93	5,409,378.91	358,841,690.69	227,575,747.77	17,136,982.54	853,485,411.01
二、累计折旧							
1.期初余额	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
2.本期增加金额	9,011,638.59	477,933.66	513,890.88	18,164,060.57	7,474,169.97	3,395,780.42	39,037,474.09
（1）计提	5,053,837.74	477,933.66	513,890.88	15,130,669.73	7,474,169.97	1,387,611.10	30,038,113.08
（2）企业合并增加	3,957,800.85			3,033,390.84		2,008,169.32	8,999,361.01
3.本期减少金额				1,257,276.38		69,095.49	1,326,371.87
（1）处置				1,257,276.38		69,095.49	1,326,371.87

或报废							
4.期末余额	45,099,911.42	1,405,182.18	1,712,969.60	169,821,280.11	68,053,168.98	9,729,306.30	295,821,818.59
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				706.99			706.99
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	179,900,677.75	18,115,839.75	3,696,409.31	185,817,649.46	159,522,578.79	7,406,074.14	554,459,229.20
2.期初账面 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) 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
直升机	16,451,394.55	67,766.15		16,383,628.40
直升机	16,399,540.20	136,645.32		16,262,894.88

(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
直升机	16,262,894.88

(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	18,891,468.70	正在办理之中
仓库车间	23,861,122.78	正在办理之中

14、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
办公楼装修工程	1,343,290.02		1,343,290.02			
房屋工程	3,101,218.00		3,101,218.00	3,101,218.00		3,101,218.00
其他	4,022,751.46		4,022,751.46	2,720,704.77		2,720,704.77
合计	8,467,259.48		8,467,259.48	5,821,922.77		5,821,922.77

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值					

1.期初余额	103,034,356.68	150,000.00		737,565.20	103,921,921.88
2.本期增加金额	18,905,427.88			1,911,717.95	20,817,145.83
(1) 购置				98,290.60	98,290.60
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	18,905,427.88			1,813,427.35	20,718,855.23
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	121,939,784.56	150,000.00		2,649,283.15	124,739,067.71
二、累计摊销					
1.期初余额	10,021,947.01	135,000.00		333,574.94	8,272,481.83
2.本期增加金额	2,779,731.80	7,500.00		751,717.84	3,538,949.64
(1) 计提	1,186,803.92	7,500.00		114,700.04	1,309,003.96
(2) 企业合并增加	1,592,927.88			637,017.80	2,229,945.68
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	12,801,678.81	142,500.00		1,085,292.78	14,029,471.59
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	109,138,105.75	7,500.00		1,563,990.37	110,709,596.12
2.期初账面价值	93,012,409.67	15,000.00		403,990.26	93,431,399.93

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：

16、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

17、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	45,399.21		36,487.62	-48,990.68	57,902.27
合计	45,399.21		36,487.62	-48,990.68	57,902.27

18、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	112,559,869.68	14,312,615.27	108,588,806.79	15,565,378.13
可抵扣亏损	68,754,048.83	5,666,317.15	22,405,802.72	5,459,002.29
递延收益	8,992,713.40	2,248,178.35		
合计	190,306,631.91	22,227,110.77	130,994,609.51	21,024,380.42

(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	68,279,818.92	14,153,006.33	42,247,637.75	10,561,909.44
实质上构成对子公司净投资的外币货币性项目产生的汇兑差额	3,195,625.60	479,343.84	3,195,625.61	479,343.84
合计	71,475,444.52	14,632,350.17	45,443,263.36	11,041,253.28

(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		22,227,110.77		21,024,380.42
递延所得税负债		14,632,350.17		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：

19、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
待抵扣进项税	9,940,578.03	9,727,206.74
合计	9,940,578.03	9,787,206.74

其他说明：

20、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	80,818,592.00	181,309,740.45
保证借款	660,000,000.00	592,155,701.39
信用借款	100,000,000.00	77,632,699.55
信用证融资借款	366,371,219.43	129,577,059.68
票据融资借款		130,000,000.00
合计	1,207,189,811.43	1,110,675,201.07

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

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

其他说明：

21、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

22、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	80,826,127.21	120,867,482.21
应付工程设备款	10,782,751.83	12,701,414.50
应付 BT 项目工程	22,784,894.69	46,907,376.02
合计	114,393,773.73	180,476,272.73

(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：

23、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收沥青、飞机销售款	36,317,625.64	140,738,657.00
预收森林护航、机师培训款		3,291,000.00
合计	36,317,625.64	144,029,657.00

(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：

24、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	10,344,384.33	25,608,794.70	32,848,391.47	3,104,787.56
二、离职后福利-设定提存计划	460.00	1,742,358.95	1,694,701.03	48,117.92
三、辞退福利		170,070.00	170,070.00	
合计	10,344,844.33	27,521,223.65	34,713,162.50	3,152,905.48

(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	10,332,941.33	21,725,981.26	28,966,264.43	3,092,658.16
2、职工福利费	4,500.00	1,587,925.25	1,592,425.25	
3、社会保险费	234.60	836,690.84	828,152.04	8,773.40
其中：医疗保险费	207.00	728,918.38	721,359.48	7,765.90
工伤保险费	16.10	60,236.94	59,245.54	1,007.50
生育保险费	11.50	47,535.52	47,547.02	
4、住房公积金	6,708.40	913,793.35	917,145.75	3,356.00
5、工会经费和职工教育经费	0.00	544,404.00	544,404.00	
合计	10,344,384.33	25,608,794.70	32,848,391.47	3,104,787.56

(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	437.00	1,665,532.96	1,621,206.08	44,763.88
2、失业保险费	23.00	76,825.99	73,494.95	3,354.04
合计	460.00	1,742,358.95	1,694,701.03	48,117.92

其他说明：

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,144,735.82	15,103,700.82
企业所得税	770,733.14	8,715,070.44
个人所得税	218,090.88	121,378.59
城市维护建设税	19.13	1,056,715.42
房产税	230,099.03	121,783.16
印花税	49,224.12	133,624.27
教育费附加	95.63	754,796.73
地方基金	13,004.30	9,078.06
土地使用税	439,563.65	389,563.70
合计	3,865,565.70	26,405,711.19

其他说明：

26、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付短期和长期借款利息	1,817,003.07	1,843,435.43
合计	1,817,003.07	1,843,435.43

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：

27、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
借入款	111,639,000.00	111,639,000.00
保证金	11,023,920.90	4,570,261.31
代收代付款	11,957,741.81	14,880,684.53
其他	3,148,953.64	4,184,807.46

合计	137,769,616.35	135,274,753.30
----	----------------	----------------

(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

其他说明

28、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
一年内到期的长期应付款	5,384,615.38	
合计	5,384,615.38	16,567,706.40

其他说明：

29、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	34,843,638.40	73,432,293.60
合计	34,843,638.40	73,432,293.60

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

30、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,725,729.05		241,270.34	4,484,458.71	政府拨款
合计	4,725,729.05		241,270.34	4,484,458.71	--

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	2,160,814.15		167,599.74		1,993,214.41	与资产相关
聚合物改性沥青和乳化沥青生产项目	673,750.00		52,500.00		621,250.00	与资产相关
土地补贴款	1,891,164.90		21,170.60		1,869,994.30	与资产相关
合计	4,725,729.05		241,270.34		4,484,458.71	--

其他说明：

31、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：

32、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：

33、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	-1,628,497.07	-641,176.39			-641,176.39		-2,269,673.46
外币财务报表折算差额	-1,628,497.07	-641,176.39			-641,176.39		-2,269,673.46
其他综合收益合计	-1,628,497.07	-641,176.39			-641,176.39		-2,269,673.46

							3.46
--	--	--	--	--	--	--	------

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：

34、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	41,873,195.36			41,873,195.36
合计	41,873,195.36			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：

35、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	182,920,563.37	157,585,278.23
调整后期初未分配利润	182,920,563.37	157,585,278.23
加：本期归属于母公司所有者的净利润	20,558,015.99	27,241,075.98
减：提取法定盈余公积		1,905,790.84
应付普通股股利	18,432,000.00	
期末未分配利润	185,046,579.36	182,920,563.37

36、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	658,609,717.09	615,317,086.78	520,032,500.33	433,427,368.08
其他业务	784,738.57	712,108.54	1,635,219.75	1,605,964.60
合计	659,394,455.66	616,029,195.32	521,667,720.08	435,033,332.68

37、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	377,586.35	667,132.92
教育费附加	271,611.49	496,442.00
其他	2,022,639.01	

营业税		3,061,013.60
合计	2,671,836.85	4,224,588.52

其他说明：

38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费用	834,236.54	449,221.21
招待费用	2,382,483.86	2,984,337.40
办公费用	484,868.47	459,307.45
广宣费用	116,357.28	
折旧费用	404,984.05	416,361.99
会务费用	9,514.56	42,826.65
招标费用	12,050.00	22,266.40
职工薪酬	967,879.04	726,252.96
运输费用	9,705,536.47	6,635,586.38
其他费用	179,591.66	253,050.15
合计	15,097,501.93	11,989,210.59

其他说明：

39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费用	2,150,049.55	1,498,058.21
招待费用	4,570,427.35	3,646,879.37
办公费用	1,885,662.78	1,327,912.66
通讯费用	201,689.93	154,142.95
折旧费用	5,780,098.92	4,773,097.32
培训费用	700,173.82	46,602.64
修理费用	837,472.05	2,263,572.48
食堂费用	689,074.53	794,359.73
燃料动力	392,124.83	472,614.90
职工薪酬	9,791,036.57	9,480,334.08
资产摊销	1,312,933.94	1,105,688.64

税费基金	37,705.06	1,398,623.30
广宣费用	9,490.00	92,171.70
保险费用	630,372.24	492,022.50
会务费用	19,488.86	69,574.00
研发费用	15,661,179.40	21,414,091.03
安全环保费	789,469.56	639,538.85
服务费用	3,498,682.92	2,984,290.91
诉讼费用	1,575,078.55	233,937.61
租赁费用	1,080,793.04	549,440.34
其他费用	980,959.88	317,254.56
合计	52,593,963.78	53,754,207.78

其他说明：

40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	28,346,921.43	26,069,340.54
利息收入	7,170,496.83	3,028,292.93
汇兑损益	-13,628,986.93	7,272,889.53
贴现支出		901,175.53
银行手续费	689,355.10	721,238.97
合计	8,236,792.77	31,936,351.64

其他说明：

41、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	-12,034,731.84	-2,517,436.31
二、存货跌价损失	747,380.48	-6,930,623.23
合计	-11,287,351.36	-9,448,059.54

其他说明：

42、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	60,200.00	112,173.01
合计	60,200.00	112,173.01

其他说明：

43、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		194,563.98
BT 项目投资收益	5,225,253.02	32,147,328.57
融资租赁投资收益		
理财产品的投资收益	413,732.14	
其他	1,523,022.31	-157,260.75
合计	7,162,007.47	32,184,631.80

其他说明：

44、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
通航业务补贴收入	3,800,700.00	

45、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		17,096.00	
其中：固定资产处置利得		17,096.00	
政府补助	2,896,214.63	1,491,700.00	2,896,214.63
赔偿收入		241,270.34	
罚款收入		150,000.00	
投资收益(公允价值大于投资本金)	29,169,484.02		34,706,792.78
其他	9,912,731.36	163,106.29	
合计	41,978,430.01	2,063,172.63	37,603,007.41

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
代扣代缴税收补助款	6,346.74		与收益相关
工业和信息化专项奖励	208,800.00		与收益相关
经济发展贡献奖（经贸局）	50,000.00		与收益相关
政府扶持发展资金	100,000.00		与收益相关
望城经开区先进单位资金	20,000.00		与收益相关
年度企业税收规模奖	50,000.00		与收益相关
年度企业税收增长奖	40,000.00		与收益相关
新入规企业奖补补贴	50,000.00		与收益相关
运营单位资质补助	2,050,000.00		与收益相关
年度主辅分离企业奖励	79,797.55		与收益相关
递延收益收入	241,270.34	241,270.34	与资产相关
望城区财政局科技计划资金		300,000.00	与收益相关
经开区科技项目补助		20,000.00	与收益相关
环保局锅炉煤改气补助		90,000.00	与收益相关
专利补贴款		43,000.00	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
政府企业发展金与奖金		961,000.00	与收益相关
拉萨工信局先进企业奖金		30,000.00	与收益相关
合计	2,896,214.63	1,732,970.34	

其他说明：

46、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	969,345.62	58,316.68	962,294.34
其中：固定资产处置损失	962,294.34	58,316.68	962,294.34
地方规费	16,052.44	61,293.02	
停工损失	1,657,545.81		1,657,545.81
违约金		2,598,750.00	
其他	2,363,584.00	122,925.81	2,363,584.00
合计	4,999,476.59	2,841,285.51	4,983,424.15

其他说明：

47、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	1,256,618.07	7,791,009.16
递延所得税费用	5,052,849.79	-1,449,790.57
合计	6,309,467.86	6,341,218.59

（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	24,054,377.26
所得税费用	6,309,467.86

其他说明

48、其他综合收益

详见附注 33。

49、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	2,654,944.29	590,374.83
收到的利息收入	4,578,089.43	4,841,069.47
收到的承兑保证金		
收到的其他保证金	45,115,430.04	1,557,485.00
收到的垫付利息		
收到的罚款收入		
其他	13,184,582.84	574,658.01
合计	65,533,046.60	7,563,587.31

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	21,921,639.89	30,112,488.59
支付代收代付运费	4,211,740.44	15,403,366.45
支付投标保证金	13,833,862.57	2,817,743.32
支付其他	16,904,089.53	8,103,014.03
合计	56,871,332.43	56,436,612.39

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
其他		6,642,902.50
合计		6,642,902.50

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
其他	9,891,868.59	7,500,000.00
合计	9,891,868.59	7,500,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	93,715,240.00	
合计	93,715,240.00	

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

保证金		82,450,427.47
合计		82,450,427.47

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

50、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	17,744,909.40	19,355,561.75
加：资产减值准备	-11,287,351.36	-9,448,059.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39,037,474.09	20,549,533.49
无形资产摊销	3,538,949.64	1,106,983.02
长期待摊费用摊销	36,487.62	118,939.50
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）	969,345.62	41,220.68
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	951,859.43	
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-60,200.00	-112,173.01
财务费用（收益以“—”号填列）	25,136,265.86	26,970,516.07
投资损失（收益以“—”号填列）	-7,162,007.47	-32,184,631.80
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,202,730.35	-5,808,245.23
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	3,591,096.89	
存货的减少（增加以“—”号填列）	-257,890,012.77	-142,081,767.12
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	142,057,682.60	245,036,566.72
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-78,099,738.96	-62,839,793.01
经营活动产生的现金流量净额	-122,637,969.76	60,704,651.52
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	306,598,932.33	89,855,194.14
减：现金的期初余额	289,825,771.46	199,710,472.54
现金及现金等价物净增加额	16,773,160.87	-109,855,278.40

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	14,820,000.00
其中：	--
佳施爱能吉（江阴）塑料有限公司	14,820,000.00
减：购买日公司持有的现金及现金等价物	1,745,294.93
其中：	--
佳施爱能吉（江阴）塑料有限公司	1,745,294.93
取得子公司支付的现金净额	13,074,705.07

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	306,598,932.33	289,825,771.46
其中：库存现金	384,349.90	678,174.07
可随时用于支付的银行存款	306,214,582.42	286,833,897.04
可随时用于支付的其他货币资金		2,313,700.35
三、期末现金及现金等价物余额	306,598,932.33	289,825,771.46

其他说明：

51、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	181,820,124.29	详见附注七（1）

合计	181,820,124.29	--
----	----------------	----

其他说明：

52、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	--	--	6,044,082.69
其中：美元	694,318.16	6.7744	4,703,588.93
欧元	22.17	7.7496	171.81
新币	76,003.52	4.9135	373,443.30
卢布	8,466,472.91	0.1142	966,878.65
短期借款			162,189,811.44
其中：美元	23,941,575.85	6.7744	162,189,811.44

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
佳施爱能吉(江阴)塑料有限公司	2017年02月28日	14,820,000.00	60.00%	购买		实际控制权变更	9,867,611.04	-736,184.20

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	佳施爱能吉(江阴)塑料有限公司
--现金	14,820,000.00
合并成本合计	14,820,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	43,989,484.02
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	29,169,484.02

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	佳施爱能吉(江阴)塑料有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	2,007,794.93	2,007,794.93
应收款项	2,500.00	2,500.00
存货	235,433.09	235,433.09
固定资产	49,153,175.39	50,456,305.94
无形资产	18,488,909.55	18,323,811.67
其他资产合计	3,427,993.74	3,427,993.74
净资产	73,315,806.70	74,453,839.37
减：少数股东权益	29,326,322.68	29,781,535.75
取得的净资产	43,989,484.02	44,672,303.62

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

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道斯莫伦斯广场 701 号	公路项目投资、建设和养护，沥青的生产、销售等	100.00%		投资设立
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	江苏澄杨路 502 号	沥青的生产、销售等	100.00%		投资设立
江苏华宇通用航空有限公司	江苏	镇江新区大路机场路(大路通用机场内)	航空护林等		100.00%	非同一控制下企业合并
佳施爱能吉(江阴)塑料有限公司	江苏	江阴临港经济开发区新材料产业园	塑料粒子的生产、销售	60.00%		非同一控制下企业合并

(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%	-2,518,632.91		4,891,686.38
佳施爱能吉(江阴)塑料有限公司	40.00%	-294,473.68		29,031,849.00

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	128,069,955.48	50,531,058.59	178,601,014.07	129,781,128.88	34,843,638.40	164,624,767.28	151,206,003.67	149,666,182.53	300,872,186.20	206,267,551.78	73,432,293.60	279,699,845.38

佳施爱能吉(江阴)塑料有限公司	13,824,825.16	62,502,291.09	76,327,116.25	3,747,493.75		3,747,493.75	49,450,453.68	70,145,876.79	119,596,330.47	1,299,264.46	41,698,200.00	42,997,464.46
-----------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--	--------------	---------------	---------------	----------------	--------------	---------------	---------------

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	167,854,664.91	-7,196,094.03	-7,196,094.03	15,851,246.54	22,792,696.59	263,092.39	263,092.39	-25,565,567.76
佳施爱能吉(江阴)塑料有限公司	9,867,611.04	-736,184.20	-736,184.20	-7,098,616.60	31,951,999.65	-7,782,937.42	-7,782,937.42	12,229,096.99

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2017年06月30日，本公司不丰在以浮动息的银行借款。

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	新币	卢布	美元	欧元	卢布
货币资金	694,318.16	22.17	76,003.52	8,466,472.91	1,278,037.13		222,935,100.95
短期借款	23,941,575.85				37,638,479.27		
应付账款					8,594,494.37		
一年内到期的非流动负债							
合计	24,635,894.01	22.17	76,003.52	8,466,472.91	47,511,010.77		222,935,100.95

于2017年06月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值1%，则公司将减少或增加净利润157.48万元；于2017年06月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对卢布贬值或升值10%，则公司将减少或增加净利润8.46万元。管理层认为1%合理反映了下一年度人民币对美元等外币可能发生变动的合理范围。

(三)流动性风险

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

十一、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周德洪、周秀凤夫妇。

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。

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 2017 年 06 月 30 日，事项未结清，相应担保事项未解除的情况

担保方	被担保方	担保内容	外币金额	本币金额(万元)	是否已履行完毕
			(万元)		
江阴市金马溶剂化工厂有限公司	本公司	短期借款		22,000.00	否
周德洪、周秀凤		短期借款		22,000.00	否
周德洪、周秀凤		美元短期贷款	US\$482.15	3,266.28	否
周德洪、周秀凤、江阴市金马溶剂化工厂有限公司		短期借款		6,000.00	否
周德洪、周秀凤		短期借款		28,500.00	否
周德洪、周秀凤		短期借款(银行承兑汇票融资借款敞口部分)		3,990.00	否
周德洪	宝利建设	短期借款		10,000.00	否
合计				95,756.28	

截止 2017 年 06 月 30 日，事项已结清，相应担保事项已解除的情况

担保方	被担保方	担保内容	外币金额	本币金额	是否已履行完毕
			(万元)	(万元)	
江阴市金马溶剂化工厂有限公司	本公司	短期借款		23,000.00	是
周德洪、周秀凤	本公司	短期借款		8,000.00	是
周德洪、周秀凤	本公司	短期借款	US\$1,713.00	11,604.55	是
周德洪、周秀凤	本公司	信用证福费廷借款		11,100.00	是
周德洪、周秀凤	本公司	敞口银行承兑汇票		3,000.00	是
合计					

				56,704.55	
--	--	--	--	-----------	--

(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）	87.26	175.99

(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2017年06月30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2017年06月30日，本公司已背书和已贴现未到期的银行承兑汇票总额18,650,000.00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2017年06月30日，上海成翼账面未对该未决诉讼事项计提预计损失。

（2）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

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

本公司无其他需要披露的日后事项

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	航空分部	分部间抵销	合计
沥青业务收入	430,802,972.17				430,802,972.17
BT 项目投资收益		5,225,253.02			5,225,253.02
航空业务收入			228,591,483.49		228,591,483.49

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十五、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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	212,520,317.66	93.97%	26,907,166.17	23.81%	185,613,151.49	320,134,732.49	95.85%	37,657,693.60	11.76%	282,477,038.89

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	13,651,140.91	6.04%	11,968,444.81	87.67%	1,682,696.10	13,851,140.91	4.15%	12,168,444.81	87.85%	1,682,696.10
合计	226,171,458.57	100.00%	38,875,610.98	1.11%	187,295,847.59	333,985,873.40	100.00%	49,826,138.41		284,159,734.99

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	114,337,147.13	5,716,857.38	5.00%
1 年以内小计	114,337,147.13	5,716,857.38	5.00%
1 至 2 年	10,721,683.98	1,072,168.40	10.00%
2 至 3 年	5,408,500.42	1,622,550.13	30.00%
3 至 4 年	12,052,057.31	6,026,028.66	50.00%
4 至 5 年	65,900.00	52,720.00	80.00%
5 年以上	6,025,931.93	6,025,931.93	100.00%
合计	148,611,220.77	20,516,256.49	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
存在担保的销售货款	63,909,096.89	6,390,909.69	10.00%
合计	63,909,096.89	6,390,909.69	10.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 10,950,527.43 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
A公司	63,631,555.83	28.13%	6,363,155.58
B公司	21,518,459.18	9.51%	1,075,922.96
C公司	10,771,694.96	4.76%	538,584.75
D公司	9,595,785.54	4.24%	479,789.28
E公司	9,403,090.78	4.16%	470,154.54
合计	114,920,586.29	50.81%	8,927,607.11

(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

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	252,714,976.44	100.00%	13,294,073.05	42.18%	239,420,903.39	611,561,549.35	100.00%	12,288,345.56	2.01%	599,273,203.79

合计	252,714,976.44	100.00%	13,294,073.05	42.18%	239,420,903.39	611,561,549.35	100.00%	12,288,345.56		599,273,203.79
----	----------------	---------	---------------	--------	----------------	----------------	---------	---------------	--	----------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	19,043,160.74	952,158.04	5.00%
1 年以内小计	19,043,160.74	952,158.04	5.00%
2 至 3 年	50,000.00	15,000.00	30.00%
4 至 5 年	500,000.00	400,000.00	80.00%
5 年以上	11,926,915.01	11,926,915.01	100.00%
合计	31,520,075.75	13,294,073.05	

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 1,005,727.49 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
资金往来款项	221,194,900.69	596,923,333.33
保证金	20,756,595.01	13,024,319.73
垫付款项	9,880,000.00	
出借款		
其他	883,480.74	1,613,896.29
合计	252,714,976.44	611,561,549.35

(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
A 公司	资金往来	117,426,634.65		46.47%	
B 公司	资金往来	47,102,532.11		18.64%	
C 公司	资金往来	56,665,733.93		22.42%	
D 公司	垫付款项	9,880,000.00		3.91%	494,000.00
E 公司	保证金及垫付款项	5,421,007.39		2.15%	5,421,007.39
合计	--	236,495,908.08	--	93.59%	5,915,007.39

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	709,331,760.05		709,331,760.05	694,511,760.05		694,511,760.05
合计	709,331,760.05		709,331,760.05	694,511,760.05		694,511,760.05

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	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	200,000,000.00			200,000,000.00		
江苏宝利油品有限公司	5,550,000.00			5,550,000.00		
宝利俄罗斯投资有限公司	4,947,996.55			4,947,996.55		
佳施爱能吉(江阴)塑料有限公司		14,820,000.00		14,820,000.00		
合计	694,511,760.05	14,820,000.00		709,331,760.05		

(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	241,135,594.99	225,935,015.04	368,458,901.16	310,731,498.89
其他业务	782,460.27	712,108.54	13,358,801.80	13,380,025.65
合计	241,918,055.26	226,647,123.58	381,817,702.96	324,111,524.54

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		194,563.98
其他	172,908.66	-157,260.75
合计	172,908.66	37,303.23

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	-969,345.62	
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）	2,896,214.63	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,245,238.94	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	29,169,484.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,898,841.58	
衍生金融工具及产品投资收益	1,936,754.45	
减：所得税影响额	7,316,522.52	
少数股东权益影响额	3,261.53	
合计	39,857,403.95	--

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	1.73%	0.0220	0.0220
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.62%	-0.02	-0.02

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

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

江苏宝利国际投资股份有限公司
2017年8月25日