



江苏宝利沥青股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周德洪、主管会计工作负责人徐建娟及会计机构负责人(会计主管人员)费祝海声明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	90,274,262.07	83,627,927.95	7.95%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	5,946,715.26	5,929,247.50	0.29%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-316,989,214.96	-448,623,219.50	-29.34%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.99	-2.8	-64.64%
基本每股收益 (元/股)	0.02	0.02	0%
稀释每股收益 (元/股)	0.02	0.02	0%
净资产收益率 (%)	0.55%	0.59%	减少 0.04 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.53%	0.49%	增加 0.04 个百分点
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	2,176,272,291.65	1,493,157,168.96	45.75%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	1,062,960,965.21	1,057,014,249.95	0.56%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	3.32	3.30	0.61%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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)	15,600.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	232,390.12	
所得税影响额	37,082.52	
合计	210,907.60	--

公司于 2013 年 4 月 4 日披露的《2013 年第一季度业绩预告》，预计 2013 年第一季度公司非经常性损益对净利润的影响金额约为 48.58 万元，与本季度报告的非经常性损益金额差异较大，主要原因为公司新任财务经理费祝海到任时间较短，对相关业务不熟悉造成的。为此，公司董事会谨向广大投资者表示歉意，并对财务经理费祝海进行内部通报批评，以杜绝此类现象的再次发生。

二、重大风险提示

1、规模迅速扩张带来的经营管理风险

公司最近几年一直保持着较快的发展速度，经营规模和资产规模均快速增长。公司在陕西、湖南、吉林、新疆、四川及西藏均设有子公司，同时公司募集资金投资项目的实施将使公司生产规模和人员规模进一步扩大。公司存在规模迅速扩张引致的经营管理风险。

2、规模迅速扩张带来的资金风险

随着公司在各区域战略布局的开展以及部分募投项目的投产，公司规模将迅速扩大，公司订单量可能会大幅上升。由于公司用于生产的原材料购买时需要及时支付款项，而销售货物的货款却需要一定的回款周期，公司资金将面临较大的考验。公司存在规模迅速扩张带来的资金风险。

3、行业周期性风险

公司的产品国内市场需求主要来自于公路等基础设施新建项目和已经建成的公路、桥梁等基础设施的维护需求，从基础设施新建项目方面来讲，公司经营对业务辐射半径内高等级公路、桥梁及市政道路等基础设施新建项目规划及建设周期具有一定程度的依赖性。从过去几年市场的实际需求看，专业产品的市场需求量虽在各年间有一定波动，但总体呈较快增长的趋势。公司经营成果和可持续成长性在一定程度上面临国家基础设施建设规划的周期性和基础设施建设本身的周期性所带来的影响。

4、原材料价格波动风险

改性沥青生产过程中主要原材料为基质沥青和改性剂，均为石化产品，价格受原油价格影响较大。近年来国际原油价格持续大幅度波动，导致基质沥青价格随之大幅波动，对公司原材料采购计划的制订和实施造成一定程度的不利影响，不利于公司的成本控制，增加了公司的经营风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	18,065
----------	--------

前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有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	37.76%	120,830,600	120,000,000		
周秀凤	境内自然人	21.7%	69,440,000	69,440,000	质押	28,000,000
高阿凤	境内自然人	1.92%	6,156,370	0		
陈永勤	境内自然人	0.56%	1,800,000	1,350,000		
周益民	境内自然人	0.32%	1,036,774	0		
宗凤珍	境内自然人	0.31%	998,106	0		
徐建娟	境内自然人	0.31%	990,000	742,500		
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.25%	799,748	0		
周德生	境内自然人	0.24%	760,000	760,000		
韩常乐	境内自然人	0.22%	700,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
高阿凤	6,156,370	人民币普通股	6,156,370			
周益民	1,036,774	人民币普通股	1,036,774			
宗凤珍	998,106	人民币普通股	998,106			
周德洪	830,600	人民币普通股	830,600			
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	799,748	人民币普通股	799,748			
韩常乐	700,000	人民币普通股	700,000			
王瑞玢	673,000	人民币普通股	673,000			
张士平	643,800	人民币普通股	643,800			
昆山成功建筑防水涂装工程有限公司	611,000	人民币普通股	611,000			
北方国际信托股份有限公司-泰通稳健增长型定向集合资金信托	580,000	人民币普通股	580,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，周德洪与周秀凤为夫妻关系，是公司实际控制人；周德生与周德洪为兄弟关系。 未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
周德洪	120,000,000			120,000,000	首发承诺	2013 年 10 月 26 日
周德洪	622,950	622,950		0	高管锁定股	2013 年 01 月 04 日
周秀凤	69,440,000			69,440,000	首发承诺	2013 年 10 月 26 日
张宇定	410,250	102,563		307,687	高管锁定股	2013 年 01 月 04 日
陈永勤	1,350,000			1,350,000	高管锁定股	2013 年 01 月 04 日
徐建娟	990,000	247,500		742,500	高管锁定股	2013 年 01 月 04 日
周德生	760,000			760,000	首发承诺	2013 年 10 月 26 日
合计	193,573,200	973,013	0	192,600,187	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1.主要经营成果变动情况及原因分析

销售费用比上年同期上升117%，主要原因是报告期内公司运费增加及发放销售人员年度奖金所致。

财务费用比上年同期下降42.7%，主要是报告期内公司减少银行贷款所致。

2.报告期内主要资产项目变化情况及重大变化的原因如下：

应收票据较期初下降61.3%，主要原因是报告期内应收票据到期托收、以及背书转让用于支付债务所致。

预付款项较期初大幅上升，主要原因是报告期内公司预付原材料款增加所致。

存货较期初大幅上升，主要原因是报告期内公司原材料备货增加所致。

长期应收款较期初上升180.6%，主要原因是报告期内公司按合同投入到BT项目中所致。

其他应收款较期初上升30%，主要原因是报告期内公司参与招投标项目投标保证金增加所致。

3.报告期内主要负债项目变化情况及重大变化的原因如下：

短期借款较期初上升78%，主要原因是报告期内流动资金贷款增加所致。

应付票据较期初上升395.2%，主要原因是报告期内公司因开立银行票据支付货款及工程款增加所致。

应付账款较期初上升668%，主要原因是报告期内公司因未取得采购发票而估价采购货款增加所致。

其他应付款较期初上升443%，主要原因是报告期内子公司应付工程材料物资款增加所致。

预收账款较期初下降118.4%，主要原因是报告期内公司约定客户预付款的销售合同减少所致。

应付职工薪酬较期初下降78.7%，主要原因是报告期内公司支付员工年终奖所致。

应交税费较期初大幅下降，主要原因是报告期内公司原材料采购增加导致增值税进项税增加所致。

二、业务回顾和展望

（一）报告期主营业务经营情况

报告期内公司实现营业收入9,027.43万元,比上年同期增长7.95%;实现营业利润774.74万元,比上年同期增长35%;实现归属于母公司股东的净利润594.67万元,同比增长0.29%。

一季度公司业绩增长主要原因是:

- 1、货款回笼,应收账款期末余额减少,转回了部分已计提的坏账准备;
- 2、公司原材料成本较上年同期有所下降;
- 3、公司产生了租赁收入;
- 4、镇江水投BT项目按工程进度确认工程管理费收入较上年同期有所增长。

一季度是公司经营的传统淡季,报告期内公司按照年初制定的全年经营目标,积极推进各项工作:

- 1、积极落实原材料采购工作,以保证旺季时的供货需求。
- 2、2013年新疆公路工程建设规模较大,公司加快子公司募投项目建设进度,积极开拓新疆市场。
- 3、积极推进BT项目建设,争取较好收益。

(二) 公司发展展望

1、专业沥青行业竞争的发展趋势

根据国家十二五高速公路发展规划,到2015年国家高速公路通车里程将达14万公里,2012年高速公路通车里程9.5万公里,那么未来三年将新增高速公路约4.5万公里,庞大的建设计划为沥青需求提供有力的保证,但根据历史经验,实际新增里程有可能低于计划。高速公路建设的重点区域主要集中在华中、华北及西部地区,其中,湖南、新疆、四川、内蒙古的规划高速公路通车里程都超过了3600公里。粗略计算,带动高品质沥青年均需求量近700万吨,为进口沥青和国产高品质沥青的需求提供有力的保证。另外,未来高速公路网逐渐完善,养护将成为沥青需求的另一重要增长点;国省道等一、二级道路的新建和完善也将刺激沥青市场的需求。

2、公司发展中的机遇

公司主营业务与国家交通建设紧密关联,今年整体实体经济形势虽不容乐观,但公司具有逆周期的特点。未来十年,国家对中西部地区基础实施的投入将持续增长。公司当前发展中的机遇主要有:1、国内市场需求仍有较大的增长空间,尤其是

中西部；2、生产技术有突破或较大提升的可能，生产成本可能显著降低；3、公司研发能力较强，有较强的竞争优势；4、有信心重新进军海外市场，形成新的利润增长点；5、适度加大对道路BT项目的投入，形成稳定的收益来源。

（三）报告期内，公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员等未发生重大变化。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

日期	客户名称	工程项目名称	产品	合同金额（元）	进展情况
2013年3月13日	山东黄河工程集团有限公司	成自泸赤高速公路（泸州段）	SBS 改性沥青	149,986,240	尚未履行
2013年3月22日	中交一公局第六工程有限公司长沙绕城高速 B1 合同段项目经理部	长沙绕城高速 B1 合同段	重交 70 号、SBS 改性沥青	108,329,865	尚未履行

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司2013年度力争完成营业收入27亿元，营业成本费用控制在25.7亿元以下，销售增长20%以上。报告期内公司严格执行2013年度经营计划和经营策略。

- 1、全力以赴抓生产经营，确保重点客户的市场供应；
- 2、加大技术研发力度，加强新产品的研发和推广；
- 3、加强公司和各子公司员工队伍建设，提高经营管理能力；
- 4、适度加大对道路BT项目的投入，形成稳定的收益来源；
- 5、积极培育海外市场，形成新的利润增长点。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

1、规模迅速扩张带来的经营管理风险

公司最近几年一直保持着较快的发展速度，经营规模和资产规模均快速增长。公司在陕西、湖南、吉林、新疆、四川及西藏均设有子公司，同时公司募集资金投资项目的实施将使公司生产规模和人员规模进一步扩大。公司存在规模迅速扩张引致的经营管理风险。

对策：全面提升公司管理团队、人力资源结构的优化和经营管理水平，采用请进来和走出去相结合的培训办法，加强公司员工的职业培训，以适应公司公司规模快速扩张的需要；同时及时调整完善组织架构，提高公司的市场应变能力和持续发展能力，进一步提升市场竞争能力。

2、规模迅速扩张带来的资金风险

随着公司在各区域战略布局的开展以及部分募投项目的投产，公司规模将迅速扩大，公司订单量可能会大幅上升。由于公司用于生产的原材料购买时需要及时支付款项，而销售货物的货款却需要一定的回款周期，公司资金将面临较大的考验。公司存在规模迅速扩张带来的资金风险。

对策：合理利用上市公司的融资平台，目前公司的资产负债率不高，可适当增加公司的银行贷款规模；同时可以将部分闲置

超募资金补充公司经营流动资金，以提高公司资金使用效率。

3、行业周期性风险

公司的产品国内市场需求主要来自于公路等基础设施新建项目和已经建成的公路、桥梁等基础设施的维护需求，从基础设施新建项目方面来讲，公司经营对业务辐射半径内高等级公路、桥梁及市政道路等基础设施新建项目规划及建设周期具有一定程度的依赖性。从过去几年市场的实际需求看，专业产品的市场需求量虽在各年间有一定波动，但总体呈较快增长的趋势。公司经营成果和可持续成长性在一定程度上面临国家基础设施建设规划的周期性和基础设施建设本身的周期性所带来的影响。

对策：道路建设的高峰期过后，道路的养护对专业沥青的需求将日益加大，养护市场将成为公司经营的重要业务。公司将加强抗周期新产品的研发，并围绕公司主业，适时延伸产业链。

4、原材料价格波动风险

改性沥青生产过程中主要原材料为基质沥青和改性剂，均为石化产品，价格受原油价格影响较大。近年来国际原油价格持续大幅度波动，导致基质沥青价格随之大幅波动，对公司原材料采购计划的制订和实施造成一定程度的不利影响，不利于公司的成本控制，增加了公司的经营风险。

对策：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，利用公司的资本、市场、罐容等优势，在淡季时加强原材料的储备，以降低公司原材料价格大幅波动的风险。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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、周秀凤、周德生、张宇定、陈永勤、徐建娟	<p>股份锁定承诺：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。公司股东周德生对所持股份自愿锁定的承诺：1、自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。2、在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。公司股东张宇定、陈永勤、徐建娟对所持股份自愿锁定的承诺：1、自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。2、在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。</p>	2010年09月13日	长期有效	报告期内，上述股东履行了承诺。
	周德洪、周秀凤夫妇	<p>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</p>	2009年07月30日	长期有效	报告期内，上述股东履行了承诺。

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	不适用				
承诺的履行情况	报告期内，上述股东履行了承诺，未发生违反承诺的情形。				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		68,941.71				本季度投入募集资金总额			995.58	
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			65,807.94	
累计变更用途的募集资金总额		0				截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)			项目达到预定可使用状态日期	
累计变更用途的募集资金总额比例		0%				本报告期实现的效益			是否达到预计效益	
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
2万吨/年高强度结构沥青料项目	否	5,200	5,200	4.47	2,049.68	39.42%	2011年11月30日	18.89	是	否
10万吨/年废橡塑改性沥青项目	否	4,500	4,500	0	2,457.58	54.61%	2012年06月30日	31.22	是	否
5万立方米重质燃料油、基质沥青储罐扩建项目	否	4,800	4,800	1	3,622.19	75.46%	2012年04月30日	30.31	是	否
改性沥青生产及仓储项目	否	5,000	5,000	7	2,604.28	52.09%	2011年11月30日	32.67	是	否
5000万元用于补充公司流动资金	否	5,000	5,000	0	5,000	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
节余资金永久补充流动资金	否	0	0	0	8,434.95	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计	--	24,500	24,500	12.47	24,168.68	--	--	113.09	--	--
超募资金投向										
年产6万吨聚合物改性沥青、2万吨乳化沥青和4万吨重交沥青	否	5,000	5,000	0	5,006.44	100.13%	2011年07月31日	-6.16	否	否

仓储新建项目										
年产 3 万吨聚合物改性沥青、1 万吨乳化沥青技术改造项目	否	3,000	3,000	28.55	1,019.02	33.97%	2011 年 12 月 31 日	-18.03	否	否
10 万吨/年聚合物改性沥青、3 万吨/年乳化沥青生产及 3.5 万立方米重交沥青仓储新建项目	否	6,000	6,000	632.85	5,196.31	86.61%	2013 年 08 月 31 日	不适用	尚未建成	否
年产 6 万吨聚合物改性沥青、2 万吨乳化沥青新建项目	否	4,000	4,000	321.71	4,017.49	100.44%	2013 年 05 月 31 日	不适用	尚未建成	否
归还银行贷款（如有）	--	4,500	4,500	0	4,500	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	21,900	21,900	0	21,900	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	44,400	44,400	983.11	41,639.26	--	--	-24.64	--	--
合计	--	68,900	68,900	995.58	65,807.94	--	--	88.45	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、湖南宝利“年产 6 万吨聚合物改性沥青、2 万吨乳化沥青和 4 万吨重交沥青仓储新建项目”，一季度由于还未全面开始供货，仅极少量生产，生产单耗较高，导致亏损，未达到预计收益。</p> <p>2、吉林宝利“年产 3 万吨聚合物改性沥青、1 万吨乳化沥青技术改造项目”，一季度由于季节性停工，导致亏损，未达到预计效益。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>募集资金总额为人民币 72,920 万元，扣除发行费用 3,978.29 万元，实际募集资金净额为 68,941.71 万元，其中超额募集资金金额为 44,441.71 万元。</p> <p>1.经公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过了以下超募资金使用计划：（1）使用超募资金 5,000 万元对湖南宝利沥青有限公司进行增资，用于建设年产 6 万吨聚合物改性沥青、2 万吨乳化沥青和 4 万吨重交沥青仓储新建项目。（2）使用超募资金 3,000 万元投资设立吉林宝利沥青有限公司，用于建设年产 3 万吨聚合物改性沥青、1 万吨乳化沥青技术改造项目。（3）使用超募资金 4,500 万元归还银行贷款及使用超募资金 4,300 万元永久性补充流动资金。</p> <p>2.经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了以下超募资金使用计划：使用超募资金 15,000 万元临时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起 6 个月。该笔款项已于 2011 年 8 月 12 日归还至募集资金专户。</p> <p>3.经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了以下超募资金使用计划：使用超募资金 6,000 万元成立新疆宝利沥青有限公司，用于建设 10 万吨</p>									

	<p>/年聚合物改性沥青、3 万吨/年乳化沥青生产及 3.5 万立方米重交沥青仓储新建项目。</p> <p>4.经公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过了以下超募资金使用计划：使用超募资金 4,000 万元成立四川宝利沥青有限公司，用于建设年产 6 万吨聚合物改性沥青、2 万吨乳化沥青新建项目；使用超募资金 17,000 万元临时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起 6 个月。该笔款项已于 2012 年 3 月 1 日归还至募集资金专户。</p> <p>5.经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了以下超募资金使用计划：使用超募资金 8,600 万元永久补充流动资金；使用超募资金 9,000 万元临时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起 6 个月。该笔款项已于 2012 年 9 月 21 日归还至募集资金专户。</p> <p>6.经公司 2012 年第四次临时股东大会审议通过了以下超募资金使用计划：使用超募资金 9,000 万元临时补充流动资金。使用期限不超过股东大会批准之日起 6 个月。该笔资金已于 2013 年 4 月 1 日归还至募集资金专户。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>不适用</p> <p>根据 2011 年 4 月 11 日本公司第二届董事会第五次会议审议通过，以募集资金 15,454,444.80 元置换本公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 15,454,444.80 元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1. 公司 2011 年 2 月 28 日召开的 2011 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金 15,000 万元临时补充流动资金》的议案。该笔款项已于 2011 年 8 月 12 日归还至募集资金专户。</p> <p>2.公司 2011 年 9 月 1 日召开的 2011 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金 17,000 万元临时补充流动资金》的议案。该笔款项已于 2012 年 3 月 1 日归还至募集资金专户。</p> <p>3.公司 2012 年 3 月 23 日召开的 2012 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金 9,000 万元临时补充流动资金》的议案。该笔款项已于 2012 年 9 月 21 日归还至募集资金专户。</p> <p>4.公司 2012 年 10 月 12 日召开的 2012 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金 9,000 万元临时补充流动资金》的议案。该笔款项已于 2013 年 4 月 1 日归还至募集资金专户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>1、“10 万吨/年废橡塑改性沥青项目”节余 2,039.92 万元，主要原因：在实际建设过程中，通过“废橡塑改性沥青生产装置”与公司原有“通用性改性沥青生产装置”共用原料（基质沥青）储罐的方案，在不影响废橡塑改性沥青设计产能的前提下，节约原料罐等设备购置费支出 610.67 万元；部</p>

	<p>分设备安装由本公司员工完成，节约安装工程费支出 375.84 万元；土地购置费、专利费由公司自有资金支付，节约支出 385 万元；其它土建等费用节约支出约 668 万元。</p> <p>2、“2 万吨/年高强度沥青料项目”节余 3,082.48 万元，主要原因：由于受北非局势影响，出口停滞，国内市场需求尚未大规模启动，公司压缩了设备采购,节省设备购置费支出 1298.61 万元；设备安装主要由本公司员工完成，节约安装工程费支出 653.5 万元；通过优化项目建设设计，节省厂房等建筑工程费支出 117.31 万元；同时积极利用原有公用设施，节省了土地购置及其它基建费支出 1013.07 万元。</p> <p>3、“5 万立方米重质燃料油、基质沥青储罐扩建项目”节余 776.24 万元，主要原因：土地购置费由公司自有资金支付，节约支出 350 万元；公司通过优化项目管线设计方案，节省了管钱设备购置费支出 175.35 万元；通过加强管理，节约基建费支出 250.89 万元。</p> <p>4、“改性沥青生产及仓储项目”节余 2,292.57 万元，主要原因：由于国内高铁项目建设放缓，2011 年以来公司未获得新的高铁专用乳化沥青订单，公司减少了子项目乳化沥青生产装置的设备购置费约 950 万元；同时，本着节约高效的原则，降低了办公、生活设施的标准，节省建筑工程费支出 253.47 万元；大量设备安装由本公司员工完成，节约安装工程费支出 1087.6 万元。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、其他重大事项进展情况

无

四、报告期内现金分红政策的执行情况

不适用

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

无

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

七、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益(元)
合计				0.00	--	0.00	100%	0.00

八、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏宝利沥青股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	436,572,698.92	567,142,421.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	30,709,471.40	79,279,107.73
应收账款	311,242,976.54	359,128,245.24
预付款项	538,517,438.48	27,234,773.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	460,750.00	1,128,395.00
应收股利		
其他应收款	31,711,697.50	24,478,928.06
买入返售金融资产		
存货	408,827,012.22	63,462,679.96
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,538,479.48	12,742,298.23
流动资产合计	1,771,580,524.54	1,134,596,849.00
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	56,120,000.00	20,000,000.00
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	191,257,090.85	196,012,790.77
在建工程	84,693,664.60	74,043,607.65
工程物资	728,205.12	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	38,200,881.69	38,334,481.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	480,847.09	439,645.17
递延所得税资产	4,948,607.92	6,602,325.22
其他非流动资产	28,262,469.84	23,127,469.84
非流动资产合计	404,691,767.11	358,560,319.96
资产总计	2,176,272,291.65	1,493,157,168.96
流动负债：		
短期借款	430,302,787.80	241,740,725.41
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	178,280,000.00	36,000,000.00
应付账款	385,166,852.44	50,154,818.89
预收款项	2,511,904.72	1,150,011.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	157,137.96	738,131.96
应交税费	-52,144,148.89	-7,044,103.92
应付利息	897,941.34	959,498.99
应付股利		
其他应付款	68,445,369.36	12,602,878.77
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		
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,043,617,844.73	366,301,961.38
非流动负债：		
长期借款	55,693,481.71	55,840,957.63
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	55,693,481.71	55,840,957.63
负债合计	1,099,311,326.44	422,142,919.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	320,000,000.00	320,000,000.00
资本公积	483,256,006.19	483,256,006.19
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	29,311,390.26	29,311,390.26
一般风险准备		
未分配利润	230,393,568.76	224,446,853.50
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,062,960,965.21	1,057,014,249.95
少数股东权益	14,000,000.00	14,000,000.00
所有者权益（或股东权益）合计	1,076,960,965.21	1,071,014,249.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,176,272,291.65	1,493,157,168.96

法定代表人：周德洪

主管会计工作负责人：徐建娟

会计机构负责人：费祝海

2、母公司资产负债表

编制单位：江苏宝利沥青股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	332,190,123.10	420,934,665.54
交易性金融资产		
应收票据	28,709,471.40	79,279,107.73
应收账款	204,884,158.76	254,895,968.80
预付款项	544,840,460.64	85,858,778.01
应收利息		667,645.00
应收股利		
其他应收款	29,603,458.47	22,423,321.48
存货	319,584,846.59	35,614,914.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,091,439.59	9,091,439.59
流动资产合计	1,469,903,958.55	908,765,840.85
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	376,000,000.00	376,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	99,933,985.69	103,322,815.72
在建工程	2,695.09	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,598,819.42	12,688,015.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	178,470.42	188,205.17
递延所得税资产	2,385,303.30	3,458,346.96
其他非流动资产	5,135,000.00	5,135,000.00
非流动资产合计	496,234,273.92	500,792,382.99
资产总计	1,966,138,232.47	1,409,558,223.84

流动负债：		
短期借款	422,302,787.80	233,740,725.41
交易性金融负债		
应付票据	178,280,000.00	36,000,000.00
应付账款	292,844,507.97	39,929,238.80
预收款项	2,511,904.72	956,350.68
应付职工薪酬		580,994.00
应交税费	-40,179,789.32	-4,978,818.34
应付利息	897,941.34	959,498.99
应付股利		
其他应付款	159,717.87	159,367.87
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	886,817,070.38	337,347,357.41
非流动负债：		
长期借款	55,693,481.71	55,840,957.63
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	55,693,481.71	55,840,957.63
负债合计	942,510,552.09	393,188,315.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	320,000,000.00	320,000,000.00
资本公积	483,256,006.19	483,256,006.19
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	29,311,390.26	29,311,390.26
一般风险准备		
未分配利润	191,060,283.93	183,802,512.35
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,023,627,680.38	1,016,369,908.80

负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,966,138,232.47	1,409,558,223.84
-------------------	------------------	------------------

法定代表人：周德洪

主管会计工作负责人：徐建娟

会计机构负责人：费祝海

3、合并利润表

编制单位：江苏宝利沥青股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	90,274,262.07	83,627,927.95
其中：营业收入	90,274,262.07	83,627,927.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	82,526,857.69	77,883,346.23
其中：营业成本	70,961,483.53	68,013,630.51
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	461,824.37	146,548.89
销售费用	3,160,616.95	1,456,439.36
管理费用	10,222,475.43	8,576,669.04
财务费用	5,031,474.49	8,781,115.88
资产减值损失	-7,311,017.08	-9,091,057.45
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,747,404.38	5,744,581.72
加：营业外收入	563,100.00	1,712,732.00
减：营业外支出	315,109.88	303,867.99
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,995,394.50	7,153,445.73
减：所得税费用	2,048,679.24	1,224,198.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,946,715.26	5,929,247.50
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	5,946,715.26	5,929,247.50
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.02
（二）稀释每股收益	0.02	0.02
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	5,946,715.26	5,929,247.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,946,715.26	5,929,247.50
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：周德洪

主管会计工作负责人：徐建娟

会计机构负责人：费祝海

4、母公司利润表

编制单位：江苏宝利沥青股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	100,441,424.05	105,438,936.33
减：营业成本	85,669,800.15	90,277,168.80
营业税金及附加	56,206.37	144,708.89
销售费用	2,358,414.78	519,805.61
管理费用	6,856,182.66	5,747,958.24
财务费用	4,852,001.28	8,713,308.31
资产减值损失	-7,532,846.31	-7,991,231.30
加：公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
投资收益（损失以“—”号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列)	8,181,665.12	8,027,217.78
加：营业外收入	453,900.00	2,350.00
减：营业外支出	304,749.88	273,867.99
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	8,330,815.24	7,755,699.79
减：所得税费用	1,073,043.66	1,191,648.92
四、净利润（净亏损以“—”号填列)	7,257,771.58	6,564,050.87
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	7,257,771.58	6,564,050.87

法定代表人：周德洪

主管会计工作负责人：徐建娟

会计机构负责人：费祝海

5、合并现金流量表

编制单位：江苏宝利沥青股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	413,642,438.09	293,094,150.29
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		
处置交易性金融资产净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	563,100.00	2,619,740.86
经营活动现金流入小计	414,205,538.09	295,713,891.15
购买商品、接受劳务支付的现金	634,293,297.14	642,391,965.48
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	6,993,059.51	6,293,308.15
支付的各项税费	7,763,994.25	7,324,522.88
支付其他与经营活动有关的现金	82,144,402.15	88,327,314.14
经营活动现金流出小计	731,194,753.05	744,337,110.65
经营活动产生的现金流量净额	-316,989,214.96	-448,623,219.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,315,986.84	29,716,619.05
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	27,315,986.84	29,716,619.05

投资活动产生的现金流量净额	-27,315,986.84	-29,716,619.05
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	407,761,090.05	586,236,089.78
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	407,761,090.05	586,236,089.78
偿还债务支付的现金	119,199,027.66	189,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,094,573.10	9,189,861.08
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		
筹资活动现金流出小计	124,293,600.76	198,189,861.08
筹资活动产生的现金流量净额	283,467,489.29	388,046,228.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	136,994.22	-36,065.21
五、现金及现金等价物净增加额	-60,700,718.29	-90,329,675.06
加：期初现金及现金等价物余额	415,903,360.06	434,602,573.97
六、期末现金及现金等价物余额	355,202,641.77	344,272,898.91

法定代表人：周德洪

主管会计工作负责人：徐建娟

会计机构负责人：费祝海

6、母公司现金流量表

编制单位：江苏宝利沥青股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	319,497,135.96	266,871,455.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	453,900.00	540,359.56
经营活动现金流入小计	319,951,035.96	267,411,814.91
购买商品、接受劳务支付的现金	583,584,691.29	621,684,256.46
支付给职工以及为职工支付的现	4,793,826.56	4,586,561.50

金		
支付的各项税费	3,677,776.49	3,502,644.28
支付其他与经营活动有关的现金	70,612,052.62	88,265,065.78
经营活动现金流出小计	662,668,346.96	718,038,528.02
经营活动产生的现金流量净额	-342,717,311.00	-450,626,713.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	243,550.00	8,369,816.81
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	243,550.00	8,369,816.81
投资活动产生的现金流量净额	-243,550.00	-8,369,816.81
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	407,761,090.05	586,236,089.78
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	407,761,090.05	586,236,089.78
偿还债务支付的现金	119,199,027.66	189,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,094,573.10	10,173,664.41
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	124,293,600.76	199,173,664.41
筹资活动产生的现金流量净额	283,467,489.29	387,062,425.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	136,994.22	-36,065.21

五、现金及现金等价物净增加额	-59,356,377.49	-71,970,169.76
加：期初现金及现金等价物余额	331,708,792.97	330,011,455.57
六、期末现金及现金等价物余额	272,352,415.48	258,041,285.81

法定代表人：周德洪

主管会计工作负责人：徐建娟

会计机构负责人：费祝海

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

江苏宝利沥青股份有限公司

2013 年 4 月 19 日