



**江苏宝利沥青股份有限公司**

**2014 年第三季度报告**

**2014 年 10 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周文婷及会计机构负责人(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、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	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）	2,925,788,361.98	2,285,750,663.24	28.00%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,145,474,602.02	1,120,462,899.67	2.23%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.2373	2.1884	2.23%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	639,336,536.52	-29.91%	1,297,050,872.95	-14.42%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	10,634,004.31	-67.15%	50,611,702.35	-36.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-13,217,417.61	-97.82%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.0258	-97.82%
基本每股收益（元/股）	0.020	-66.67%	0.099	-36.54%
稀释每股收益（元/股）	0.020	-66.67%	0.099	-36.54%
加权平均净资产收益率	0.94%	减少 2.02 个百分点	4.46%	减少 2.93 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.48%	减少 2.24 个百分点	2.53%	减少 4.18 个百分点

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）	4,219,590.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	23,707,237.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	285,252.59	
减：所得税影响额	5,955,170.94	

少数股东权益影响额（税后）	316,434.22	
合计	21,940,474.43	--

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。

## 二、重大风险提示

### 1、应收账款发生坏账损失风险

报告期末，公司应收账款余额为102,267.63万元。主要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。从公司历史数据来看，虽然产品销售回款周期稍长，但应收账款绝大部分可以收回，发生应收账款坏账损失的可能性较小。但随着公司业务不断扩展，国内金融环境的不确定性增大，尤其与高速公路、市政道路建设相关的政府投资公司信贷筹款的能力下降，公司不能排除应收账款发生坏账损失的风险。

### 2、行业周期性风险

公司的产品在国内市场的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。从全国布局来看，中东部的高速公路及相关基础建设趋于饱和，公司的经营策略将向西北部地区及西藏地区倾斜，因此原来在中东部投资的部分子公司会面临可能亏损的风险。

### 3、市场竞争加剧风险

国家《交通运输“十二五”发展规划》及《国家公路网规划（2013年-2030年）》等产业政策的相继出台，一些大型专业沥青生产企业也加大了在沥青生产产能扩建、新产品研发等方面的资金投入，尤其是一些国有企业也在加快进入这一市场，促使市场竞争不断加剧；同时，部分专业生产道路养护设备的公司也开展了沥青生产销售业务，致使公司经营管理和产品价格面临着一定的行业竞争加剧的风险。

### 4、投资风险

公司自股票发行上市以来，一直保持较快的扩张速度。但因市场情况的不确定性和发展的不均衡性，公司下属子公司面临亏损的风险，尤其是吉林宝利，从吉林省的四平梨树县迁址到长春九台市，由于化工设备及资产拆迁的难度及可重复利用性不高，面临一定的资产减值、投资收益不确定性的风险。目前正在建设的西藏宝利沥青有限公司，虽然在投资前进行多方论证、谨慎决策，但因在雪域高原地区建设生产，仍将面临一定的投资风险。

## 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	14,134					
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	33.11%	169,528,960	144,996,720	质押	80,000,000

周秀凤	境内自然人	11.70%	59,904,000	0	质押	44,800,000
华宝信托有限责任公司—时节好雨 38 号集合资金信托	其他	3.52%	18,000,000	0		
郑永江	境内自然人	1.64%	8,420,000	0		
吴晓	境内自然人	1.21%	6,220,000	0		
西部信托有限公司—西部信托·稳健人生系列伞形结构化 1 期证券投资集合资金信托	其他	1.08%	5,519,900	0		
华宝信托有限责任公司—时节好雨 6 号集合资金信托信托计划	其他	0.98%	5,000,000	0		
招商银行股份有限公司—兴全合润分级股票型证券投资基金	其他	0.80%	4,083,486	0		
周万沅	境内自然人	0.62%	3,199,800	0		
李志鸣	境内自然人	0.59%	3,030,000	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			
周秀凤	59,904,000	人民币普通股	59,904,000			
周德洪	24,532,240	人民币普通股	24,532,240			
华宝信托有限责任公司—时节好雨 38 号集合资金信托	18,000,000	人民币普通股	18,000,000			
郑永江	8,420,000	人民币普通股	8,420,000			
吴晓	6,220,000	人民币普通股	6,220,000			
西部信托有限公司—西部信托·稳健人生系列伞形结构化 1 期证券投资集合资金信托	5,519,900	人民币普通股	5,519,900			
华宝信托有限责任公司—时节好雨 6 号集合资金信托信托计划	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
招商银行股份有限公司—兴全合润分级股票型证券投资基金	4,083,486	人民币普通股	4,083,486			
周万沅	3,199,800	人民币普通股	3,199,800			
李志鸣	3,030,000	人民币普通股	3,030,000			
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、周秀凤为夫妻关系，是公司控股股东及实际控制人；前 10 名无限售条件股东中周德洪、周秀凤为夫妻关系，是公司控股股东及实际控制人。未知其他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）	公司股东周万沅通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,199,800 股，实际合计持有 3,199,800 股。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

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	144,996,720	0	0	144,996,720	高管锁定股	2014 年 1 月 2 日
张宇定	369,224	0	0	369,224	高管锁定股	2014 年 1 月 2 日
陈永勤	2,160,000	0	0	2,160,000	高管锁定股	2014 年 1 月 2 日
徐建娟	891,000	0	0	891,000	高管锁定股	2014 年 1 月 2 日
合计	148,416,944	0	0	148,416,944	--	--

### 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

√ 适用 □ 不适用

报表项目	期末余额/ 本期金额 (万元)	年初余额/ 上期金额 (万元)	增减额 (万元)	变动比 率 (%)	变动原因
货币资金	46,426.56	26,994.61	19,431.95	71.98	销售旺季货款回收及票据到期变现增加所致
应收票据	7,034.55	49,687.26	-42,652.71	-85.84	公司应收票据到期托收或背书转让所致
应收账款	102,267.63	69,208.89	33,058.74	47.77	公司进入销售旺季，货款未进入结算周期，待结算货款增加所致
预付账款	16,518.59	3,923.98	12,594.61	320.97	预付材料采购款项增加所致
应收利息	1,989.55	21.85	1,967.70	9,005.49	公司子公司 BT 项目应收利息增加所致
存货	26,223.79	10,488.75	15,735.04	150.02	公司为旺季生产备货增加所致
其他流动资产	834.47	2,397.28	-1,562.81	-65.19	待抵扣增值税进项税额减少所致
长期应收款	43,068.61	25,143.02	17,925.59	71.29	公司子公司 BT 项目工程投入增加所致
在建工程	5,350.50	115.73	5,234.77	4,523.26	西藏子公司筹建及江阴新建办公楼增加在建工程所致
无形资产	9,837.02	4,828.51	5,008.51	103.73	本期新筹建西藏子公司土地使用权增加所致
其他非流动资产	0.00	551.62	-551.62	-100.00	上期末预付土地款本期已经转为无形资产所致
应付票据	37,745.00	6,810.00	30,935.00	454.26	开具银行承兑汇票采购原料等增加所致
应付账款	31,022.39	16,103.34	14,919.05	92.65	公司进入生产旺季以及子公司筹建，导致应付材料款增加所致
预收账款	6,307.65	643.33	5,664.32	880.47	预收客户货款增加所致
其他应付款	817.76	462.90	354.86	76.66	公司代收销售运输费用增加所致
长期借款	17,300.00	3,409.69	13,890.31	407.38	公司子公司 BT 项目长期借款增加所致
财务费用	5,047.31	3,542.24	1,505.07	42.49	公司子公司 BT 项目银行长期借款利息增加所致
资产减值损失	1,876.91	4,007.46	-2,130.55	-53.16	应收款余额增加额较上期减少,相应少计提坏账准备所致
营业外收入	630.00	154.63	475.37	307.42	记入当期损益的政府补助增加所致
归属于母公司股东的净利润	5,061.17	8,005.79	-2,944.62	-36.78	公司产品毛利略有下降所致
少数股东损益	31.08	-66.22	97.30	-146.93	西藏子公司当期赢利增加所致
收到的税费返还	289.46	0.00	289.46	100.00	西藏子公司收到税费返还增加所致

收到其他与经营活动有关的现金	2,059.71	519.33	1,540.38	296.61	代收运费增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	5,044.96	20,295.88	-15,250.92	-75.14	支付保证金等项目减少所致
取得投资收益收到的现金	649.00	0.00	649.00	100.00	收回 BT 项目的利息收益增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	1,000.00	220.32	779.68	353.89	收回前期资产重组项目的保证金所致
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,200.67	3,885.25	6,315.42	162.55	西藏子公司筹建及江阴总部办公楼筹建增加投入所致
取得借款收到的现金	174,921.42	114,501.33	60,420.09	52.77	公司子公司 BT 项目长期借款增加所致
偿还债务支付的现金	123,210.76	45,645.08	77,565.68	169.93	偿还流动资金贷款增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	18,039.70	2,626.25	15,413.45	586.90	其他货币资金质押贷款增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-173.39	7.34	-180.73	-2462.26	美元汇率变动幅度增大以及公司对外采购产生的应付款增加所致

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，由于市场竞争的加剧以及国际原油价格的持续走低，沥青产品售价同比略有降低，致使公司产品综合毛利率有所下降；由于应收账款余额的大幅增加，致使计提的坏账准备大幅增加；由于公司流动资金贷款的增加，致使财务费用大幅上升。2014年1-9月份，公司实现营业总收入129,705.09万元，比上年同期下降14.42%；归属于上市公司股东的净利润5,061.17万元，比去年同期下降36.78%。2014年7-9月份，公司实现营业总收入63,933.65万元，比去年同期下降29.91%；归属于上市公司股东的净利润1,063.4万元，比去年同期下降67.15%。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

1、2014年7月3日，公司发布了《关于签订成渝高速公路四川段沥青采购合同的公告》。

上述采购合同沥青产品数量为51,050吨，总金额为30,339万元，占公司2013年度经审计营业收入的14.35%。目前，合同正处于执行阶段。

2、2014年8月16日，公司发布了《关于签订二连浩特至广州国家高速公路湖南省安化（梅城）至邵阳公路项目路面工程沥青采购合同的公告》。

上述采购合同沥青产品数量为69,119吨，总金额为36,282万元，占公司2013年度经审计营业收入的17.16%。目前，合同正处于执行阶段。

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

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

序号	项目名称	技术开发形式	项目进展	拟达目标
1	克拉玛依石油沥青复合改性及稳定技术的研发与应用	自主开发	正在进行	创新成果产业化
2	抗车辙剂用于重载交通沥青路面的关键技术研究	自主开发	正在进行	创新成果产业化
3	掺加PCM沥青混凝土路面性能研究	自主开发	正在进行	创新成果产业化
4	抗紫外线耐老化沥青工厂化生产关键技术与开发	自主开发	正在进行	创新成果产业化
5	高粘复合改性沥青关键技术研发与产业化	自主开发	正在进行	创新成果产业化
6	基于TPE技术的高相容、高稳定性改性沥青及其装备研究	自主开发	正在进行	创新成果产业化
7	新型玄武岩纤维沥青混凝土性能及应用研究	自主开发	正在进行	创新成果产业化

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 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司向前五供应商采购金额占全部采购金额的比例为65.42%。前五供应商与上年同期、前一报告期相比变化不大，不影响公司的正常经营和业务的稳定。同时，公司也不存在向单一供应商采购金额达到全部采购金额30%以上的情形。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司向前五客户销售货物取得的收入占营业总收入的比例为20.38%。前五客户随着业务的发展和合同执行情况与上年同期、前一报告期相比有一定变化，但这种变化对公司的经营和业务发展不会产生重大影响，公司不存在依赖单一的、少数客户的情形。同时，公司也不存在向单一客户销售货物取得的收入占营业总收入30%以上的情形。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

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、应收账款发生坏账损失风险

报告期末，公司应收账款余额为102,267.63万元。主要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。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：公司管理层高度重视和大力支持，从客户信用调查、销售合同签订、应收款的确认与回收的整个流程中，都明确相关人员各司其职；公司定期召开应收账款回收专项会议，及时了解应收账款回收情况，并制定加大回收力度的措施；同时对新客户审慎、充分地评估其履约能力，从源头保证应收账款回收，降低应收账款发生坏账损失风险。

## 2、行业周期性风险

公司的产品在国内的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。从全国布局来看，中东部的高速公路及相关基础建设趋于饱和，公司的经营策略将向西北部地区及西藏地区倾斜，因此原来在中东部投资的部分子公司会面临可能亏损的风险。

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。同时，在做好公司主业的基础上，积极推进公司转型升级的发展战略，寻找市场竞争力强、可持续发展、经营管理风险相对可控的企业进行并购重组，实现公司内延式与外延式相结合的发展目标。

## 3、市场竞争加剧风险

国家《交通运输“十二五”发展规划》及《国家公路网规划（2013年-2030年）》等产业政策的相继出台，一些大型专业沥青生产企业也加大了在沥青生产产能扩建、新产品研发等方面的资金投入，尤其是一些国有企业也在加快进入这一市场，促使市场竞争不断加剧；同时，部分专业生产道路养护设备的企业也开展了沥青生产销售业务，致使公司经营管理和产品价格面临着一定的行业竞争加剧的风险。

对策：公司通过不断试验，在不影响产品质量的前提下，最大化的降低产品成本，提高公司产品的市场竞争力。同时，不断推出新产品及完善已有产品系列、加大市场宣传、扩大销售渠道、提升服务质量、申请专利保护、采取依法维护知识产权等多方面措施，努力降低竞争加剧的风险。

## 4、投资风险

公司自股票发行上市以来，一直保持较快的扩张速度。但因市场情况的不确定性和发展的不均衡性，公司下属子公司面临亏损的风险，尤其是吉林宝利，从吉林省的四平梨树县迁址到长春九台市，由于化工设备及资产拆迁的难度及可重复利用性不高，面临一定的资产减值、投资收益不确定性的风险。目前正在建设的西藏宝利沥青有限公司，虽然在投资前进行多方论证、谨慎决策，但因在雪域高原地区建设生产，仍将面临一定的投资风险。

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，及时防范各类可能发生的风险。与当地相关企业进行业务及资本投资合作，努力实现资源共享、利益共赢。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
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、陈永勤、徐建娟	股份锁定承诺：公司控股股东及实际控制人之一周德洪先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。	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	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。
	公司	公司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。	2010年09月13日	长期有效	报告期内，公司履行了承诺。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		68,941.71				本季度投入募集资金总额			0.00		
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			68,822.54		
累计变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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	截止报告期末累计实现的效益	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/年高强度沥青料项目	否	5,200.00	5,200.00	0.00	2,074.00	39.88%	2011年11月30日	13.45	245.38	是	否
10万吨/年废橡塑改性沥青项目	否	4,500.00	4,500.00	0.00	2,457.58	54.61%	2012年06月30日	125.38	908.02	是	否
5万立方米重质燃料油、基质沥青储罐扩建项目	否	4,800.00	4,800.00	0.00	3,621.19	75.44%	2012年04月30日	27.50	408.47	是	否
改性沥青生产及仓储项目	否	5,000.00	5,000.00	0.00	2,701.85	54.04%	2011年12月31日	180.35	1,668.26	是	否
5,000万元用于补充公司流动资金	否	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	不适用	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	-	-	0.00	8,434.95	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计	--	24,500.00	24,500.00	0.00	24,289.57	--	--	346.68	3,230.13	--	--
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 万吨重交沥青仓储新建项目	否	5,000.00	5,000.00	0.00	5,006.44	100.13%	2011 年 07 月 31 日	20.52	2,878.11	是	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 m <sup>3</sup> 重交沥青仓储新建项目	否	6,000.00	6,000.00	0.00	6,067.33	101.12%	2013 年 06 月 30 日	301.24	1,720.26	是	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	4,000.00	4,000.00	0.00	4,017.49	100.44%	2013 年 09 月 30 日	346.27	635.60	是	否
归还银行贷款（如有）	--	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	24,941.71	24,941.71	0.00	24,941.71	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	44,441.71	44,441.71	0.00	44,532.97	--	--	668.03	5,233.97	--	--
合计	--	68,941.71	68,941.71	0.00	68,822.54	--	--	1,014.71	8,464.10	--	--
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
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/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。该笔款项已于 2013 年 4 月 1 日归还至募集资金专户。</p> <p>7.经公司 2013 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 8,800 万元永久补充流动资金。</p> <p>8.经公司第三届董事会第四次会议审议通过了以下超募资金适用计划：使用超募资金 3,200 万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月。该笔款项已于 2014 年 3 月 21 日归还至募集资金专户。</p> <p>9.经公司第三届董事会第八次会议审议通过了以下超募资金适用计划：使用超募资金 3,241.71 万元永久补充流动资金。</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>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>

	5. 公司 2013 年 9 月 23 日召开的第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用超募资金 3,200 万元临时补充流动资金》的议案。该笔款项已于 2014 年 3 月 21 日归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	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。
	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 1,298.61 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 1,013.07 万元。
	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。
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 1,087.6 万元。	
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、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用

### 四、其他重大事项进展情况

适用  不适用

## 五、报告期内现金分红政策的执行情况

1、为落实中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的指导精神，增强公司现金分红的透明度，保护广大投资者的权益，根据《上市公司章程指引（2014年修订）》，《上市公司股东大会议事规则（2014年修订）》等规定，公司于2014年7月28日召开第三届董事会第十次会议，对《公司章程》进行了修订，并进一步明确了利润分配政策尤其是现金分红政策的具体内容，符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司股利分配政策的最新要求，分红标准和比例明确、清晰。此事项已经公司2014年第二次临时股东大会审议通过。

2、为完善和健全公司利润分配的决策和监督机制，积极回报投资者，公司在2014年7月28日召开的第三届董事会第十次会议上审议通过了《关于制定<股东分红回报规划（2014-2016年度）>的议案》，对公司2014-2016年股东回报规划的具体内容、股东回报规划的决策机制和程序进行进行了规定，该议案已经公司2014年第二次临时股东大会审议通过。

## 六、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

适用  不适用

## 七、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

适用  不适用

## 八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

## 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	464,265,551.05	269,946,121.77
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		
应收票据	70,345,511.14	496,872,569.65
应收账款	1,022,676,303.20	692,088,902.03
预付款项	165,185,896.96	39,239,756.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	19,895,549.00	218,500.00
应收股利		
其他应收款	23,493,832.33	28,546,210.79
买入返售金融资产		
存货	262,237,857.88	104,887,480.38
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,344,691.10	23,972,752.72
流动资产合计	2,036,445,192.66	1,655,772,293.50
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	430,686,087.70	251,430,241.31
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	292,326,935.91	310,561,315.95
在建工程	53,505,047.78	1,157,324.40
工程物资	34,658.32	
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	98,370,167.51	48,285,095.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	426,608.63	621,012.88
递延所得税资产	13,993,663.47	12,407,177.58
其他非流动资产		5,516,202.10
非流动资产合计	889,343,169.32	629,978,369.74
资产总计	2,925,788,361.98	2,285,750,663.24
流动负债：		
短期借款	746,080,075.78	796,823,344.46
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		
应付票据	377,450,000.00	68,100,000.00
应付账款	310,223,941.62	161,033,385.69
预收款项	63,076,493.39	6,433,281.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,223,878.33	1,044,235.70
应交税费	18,020,164.53	16,944,357.64
应付利息	3,448,043.38	2,793,196.94
应付股利		
其他应付款	8,177,637.73	4,629,049.40
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	61,811,873.45	56,165,417.95
其他流动负债		
流动负债合计	1,589,512,108.21	1,113,966,269.71
非流动负债：		
长期借款	173,000,000.00	34,096,900.00
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	2,573,316.33	2,307,083.33

非流动负债合计	175,573,316.33	36,403,983.33
负债合计	1,765,085,424.54	1,150,370,253.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	512,000,000.00	512,000,000.00
资本公积	291,256,006.19	291,256,006.19
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	35,421,171.54	35,421,171.54
一般风险准备		
未分配利润	306,797,424.38	281,785,722.03
外币报表折算差额	-0.09	-0.09
归属于母公司所有者权益合计	1,145,474,602.02	1,120,462,899.67
少数股东权益	15,228,335.42	14,917,510.53
所有者权益（或股东权益）合计	1,160,702,937.44	1,135,380,410.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,925,788,361.98	2,285,750,663.24

法定代表人：周德洪

主管会计工作负责人：周文婷

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	429,938,935.57	220,722,869.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	60,995,511.14	496,125,544.65
应收账款	1,143,838,537.85	642,482,601.77
预付款项	155,085,027.75	34,161,870.66
应收利息	10,939,593.88	
应收股利		
其他应收款	179,899,586.68	101,355,416.24
存货	177,100,707.07	53,450,204.23
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	115,453.11	4,063,677.07
流动资产合计	2,157,913,353.05	1,552,362,183.76
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	384,000,004.87	384,000,004.87
投资性房地产		
固定资产	92,842,415.07	100,980,324.34
在建工程	33,549,989.05	
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	12,161,295.52	12,407,234.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	120,061.90	149,266.18
递延所得税资产	9,372,704.91	6,788,424.50
其他非流动资产		478,800.00
非流动资产合计	532,046,471.32	504,804,054.04
资产总计	2,689,959,824.37	2,057,166,237.80
流动负债：		
短期借款	728,531,430.71	746,823,344.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	377,450,000.00	118,000,000.00
应付账款	383,364,764.59	63,791,821.81
预收款项	60,410,575.96	5,564,602.28
应付职工薪酬	801,961.00	676,062.92
应交税费	19,451,247.48	6,580,200.93
应付利息	3,064,693.38	2,736,821.94
应付股利		
其他应付款	9,198,272.59	7,263,343.88
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	60,811,873.45	54,165,417.95
其他流动负债		
流动负债合计	1,643,084,819.16	1,005,601,616.17
非流动负债：		
长期借款		6,096,900.00
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		6,096,900.00
负债合计	1,643,084,819.16	1,011,698,516.17
所有者权益（或股东权益）：		

实收资本（或股本）	512,000,000.00	512,000,000.00
资本公积	291,256,006.19	291,256,006.19
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	35,421,171.54	35,421,171.54
一般风险准备		
未分配利润	208,197,827.48	206,790,543.90
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,046,875,005.21	1,045,467,721.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,689,959,824.37	2,057,166,237.80

法定代表人：周德洪

主管会计工作负责人：周文婷

会计机构负责人：费祝海

### 3、合并本报告期利润表

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	639,336,536.52	912,147,007.52
其中：营业收入	639,336,536.52	912,147,007.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	633,528,449.98	870,198,848.04
其中：营业成本	565,284,660.49	779,144,774.69
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	1,575,012.18	4,294,843.94
销售费用	7,492,518.99	7,668,696.13
管理费用	32,841,055.78	30,710,837.66
财务费用	15,139,780.03	20,661,052.23
资产减值损失	11,195,422.51	27,718,643.39
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）	5,381,542.85	
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）	11,189,629.39	41,948,159.48
加：营业外收入	2,603,363.37	350,546.23
减：营业外支出	791,727.99	973,014.08
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,001,264.77	41,325,691.63
减：所得税费用	2,249,084.41	9,095,602.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,752,180.36	32,230,089.46
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	10,634,004.31	32,374,092.49
少数股东损益	118,176.05	-144,003.03
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.020	0.060
（二）稀释每股收益	0.020	0.060
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	10,752,180.36	32,230,089.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,634,004.31	32,374,092.49
归属于少数股东的综合收益总额	118,176.05	-144,003.03

法定代表人：周德洪

主管会计工作负责人：周文婷

会计机构负责人：费祝海

#### 4、母公司本报告期利润表

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	514,076,214.84	895,852,693.57
减：营业成本	467,609,336.65	811,139,898.94
营业税金及附加	554,347.42	3,400,693.44
销售费用	3,664,660.55	6,075,145.67
管理费用	18,355,769.84	20,983,693.06
财务费用	6,524,766.21	11,416,026.71
资产减值损失	9,660,997.13	24,033,156.62
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）	7,706,337.04	18,804,079.13
加：营业外收入	469,342.60	23,262.23
减：营业外支出	263,570.72	973,014.08
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,912,108.92	17,854,327.28
减：所得税费用	1,183,813.52	2,822,382.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,728,295.40	15,031,945.02
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	6,728,295.40	15,031,945.02

法定代表人：周德洪

主管会计工作负责人：周文婷

会计机构负责人：费祝海

## 5、合并年初到报告期末利润表

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	1,297,050,872.95	1,515,678,387.72
其中：营业收入	1,297,050,872.95	1,515,678,387.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,265,034,708.72	1,417,199,568.76
其中：营业成本	1,103,729,222.00	1,261,442,764.59
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	5,252,269.42	4,834,066.36
销售费用	12,299,732.55	11,108,776.31

管理费用	74,511,338.93	64,316,922.23
财务费用	50,473,079.05	35,422,439.69
资产减值损失	18,769,066.77	40,074,599.57
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）	28,533,136.70	
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）	60,549,300.93	98,478,818.96
加：营业外收入	6,299,967.37	1,546,253.23
减：营业外支出	1,795,124.78	1,711,278.39
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,054,143.52	98,313,793.80
减：所得税费用	14,131,616.28	18,918,085.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,922,527.24	79,395,708.28
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	50,611,702.35	80,057,879.57
少数股东损益	310,824.89	-662,171.29
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0990	0.1560
（二）稀释每股收益	0.0990	0.1560
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	50,922,527.24	79,395,708.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,611,702.35	80,057,879.57
归属于少数股东的综合收益总额	310,824.89	-662,171.29

法定代表人：周德洪

主管会计工作负责人：周文婷

会计机构负责人：费祝海

## 6、母公司年初到报告期末利润表

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	1,143,757,003.65	1,483,776,369.70
减：营业成本	1,007,256,036.06	1,300,909,553.18

营业税金及附加	1,899,070.06	3,456,899.81
销售费用	4,934,971.91	7,432,798.28
管理费用	48,803,610.64	42,020,043.45
财务费用	31,236,793.57	22,453,054.66
资产减值损失	17,228,536.05	28,786,605.42
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）	32,397,985.36	78,717,414.90
加：营业外收入	598,806.59	768,093.23
减：营业外支出	1,072,555.28	1,639,717.09
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,924,236.67	77,845,791.04
减：所得税费用	4,916,953.09	11,954,042.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,007,283.58	65,891,748.68
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	27,007,283.58	65,891,748.68

法定代表人：周德洪

主管会计工作负责人：周文婷

会计机构负责人：费祝海

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,446,827,147.36	1,225,853,635.36
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	2,894,555.77	
收到其他与经营活动有关的现金	20,597,065.69	5,193,273.00
经营活动现金流入小计	1,470,318,768.82	1,231,046,908.36
购买商品、接受劳务支付的现金	1,360,335,186.76	1,595,114,568.57
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	23,801,175.38	20,886,740.86
支付的各项税费	48,950,225.55	17,641,222.85
支付其他与经营活动有关的现金	50,449,598.74	202,959,778.53
经营活动现金流出小计	1,483,536,186.43	1,836,602,310.81
经营活动产生的现金流量净额	-13,217,417.61	-605,555,402.45
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	6,489,966.00	
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	10,000,000.00	2,203,226.08
投资活动现金流入小计	16,489,966.00	2,203,226.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,006,703.88	38,852,519.73
投资支付的现金	134,770,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		123,296,562.33
投资活动现金流出小计	236,776,703.88	162,149,082.06
投资活动产生的现金流量净额	-220,286,737.88	-159,945,855.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,749,214,181.59	1,145,013,314.31
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	1,749,214,181.59	1,145,013,314.31
偿还债务支付的现金	1,232,107,647.26	456,450,817.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,956,649.90	63,321,261.79
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	180,397,018.08	26,262,482.77
筹资活动现金流出小计	1,490,461,315.24	546,034,562.19
筹资活动产生的现金流量净额	258,752,866.35	598,978,752.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,733,904.66	73,414.93
五、现金及现金等价物净增加额	23,514,806.20	-166,449,091.38
加：期初现金及现金等价物余额	151,995,312.67	415,903,360.06
六、期末现金及现金等价物余额	175,510,118.87	249,454,268.68

法定代表人：周德洪

主管会计工作负责人：周文婷

会计机构负责人：费祝海

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	1,387,920,163.85	1,118,471,390.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,397,220.84	1,122,371.73
经营活动现金流入小计	1,398,317,384.69	1,119,593,762.07
购买商品、接受劳务支付的现金	1,157,428,094.96	1,331,607,224.30
支付给职工以及为职工支付的现金	13,073,384.67	12,089,629.27
支付的各项税费	28,417,540.22	5,197,452.99
支付其他与经营活动有关的现金	31,338,402.40	400,830,213.20
经营活动现金流出小计	1,230,257,422.25	1,749,724,519.76
经营活动产生的现金流量净额	168,059,962.44	-630,130,757.69
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	10,000,000.00	1,864,472.44
投资活动现金流入小计	10,000,000.00	1,864,472.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,167,254.59	4,146,511.10

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		1,800,000.00
投资活动现金流出小计	33,167,254.59	5,946,511.10
投资活动产生的现金流量净额	-23,167,254.59	-4,082,038.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,210,471,040.97	1,024,466,119.86
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	159,626,975.07	
筹资活动现金流入小计	1,370,098,016.04	1,024,466,119.86
偿还债务支付的现金	1,231,107,647.26	454,736,317.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,440,627.88	55,815,234.02
支付其他与筹资活动有关的现金	180,397,018.08	26,151,988.99
筹资活动现金流出小计	1,474,945,293.22	536,703,540.64
筹资活动产生的现金流量净额	-104,847,277.18	487,762,579.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,733,987.32	73,414.93
五、现金及现金等价物净增加额	38,311,443.35	-146,376,802.20
加：期初现金及现金等价物余额	117,158,304.57	331,708,792.97
六、期末现金及现金等价物余额	155,469,747.92	185,331,990.77

法定代表人：周德洪

主管会计工作负责人：周文婷

会计机构负责人：费祝海

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是  否

公司第三季度报告未经审计。

江苏宝利沥青股份有限公司

2014 年 10 月 21 日