



江苏宝利沥青股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	93,559,856.23	90,274,262.07	3.64%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	6,192,946.97	5,946,715.26	4.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	59,782,229.19	-316,989,214.96	118.86%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.1168	-0.9906	111.79%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.02	-50%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.02	-50%
加权平均净资产收益率(%)	0.55%	0.55%	与去年同期持平
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.13%	0.53%	减少 0.4 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)	2,444,697,073.60	2,285,750,663.24	6.95%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	1,126,655,846.64	1,120,462,899.67	0.55%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	2.2005	3.5014	-37.15%

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)	1,424,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,555,222.43	
减: 所得税影响额	1,226,265.49	
合计	4,752,956.94	--

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

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、西藏及新加坡均设有子公司，同时公司募集资金投资项目均已建成投入使用，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、应收账款发生坏账损失的风险

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，这一特点导致公司货款不能及时回收。从公司历史数据来看，虽然产品销售回款周期稍长，但应收账款绝大部分可以收回，发生应收账款坏账损失的可能性较小。但随着公司业务的不扩展，应收账款金额也将保持上升趋势，不能排除应收账款发生坏账损失的风险。

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		13,852				
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%	193,328,960	144,996,720	质押	80,000,000
周秀凤	境内自然人	21.7%	111,104,000	0	质押	44,800,000
陈传兴	境内自然人	2.12%	10,839,336	0		
袁琴美	境内自然人	1.33%	6,808,899	0		
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.98%	5,011,601	0		
交通银行－汉兴证券投资基金	其他	0.83%	4,233,907	0		
华润深国投信托有限公司－泽熙	其他	0.57%	2,927,690	0		

6 期单一资金信托计划						
陈永勤	境内自然人	0.56%	2,880,000	2,160,000		
华润深国投信托有限公司-赛福 1 期结构式证券投资集合资金信托	其他	0.45%	2,290,411	0		
中信信托有限责任公司-武当 17 期	其他	0.43%	2,216,459	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	111,104,000	人民币普通股	111,104,000			
周德洪	48,332,240	人民币普通股	48,332,240			
陈传兴	10,839,336	人民币普通股	10,839,336			
袁琴美	6,808,899	人民币普通股	6,808,899			
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	5,011,601	人民币普通股	5,011,601			
交通银行-汉兴证券投资基金	4,233,907	人民币普通股	4,233,907			
华润深国投信托有限公司-泽熙 6 期单一资金信托计划	2,927,690	人民币普通股	2,927,690			
华润深国投信托有限公司-赛福 1 期结构式证券投资集合资金信托	2,290,411	人民币普通股	2,290,411			
中信信托有限责任公司-武当 17 期	2,216,459	人民币普通股	2,216,459			
华宝信托有限责任公司-单一类资金信托 R2007ZX031	1,864,926	人民币普通股	1,864,926			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东中，周德洪和周秀凤为夫妻关系，是公司的控股股东及实际控制人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东陈传兴通过中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 10,839,336 股，合计持有 10,839,336 股。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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
周秀凤	111,104,000	111,104,000	0	0	离任锁定	2014 年 1 月 20 日
张宇定	492,299	123,075	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	1,188,000	297,000	0	891,000	高管锁定股	2014 年 1 月 2 日
合计	259,941,019	111,524,075	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

1. 主要经营成果变动情况及原因分析

营业税金及附加比上年同期上升40.29%，主要原因是报告期内投资项目确认收益所致。

收到其他与经营活动有关的现金比上年同期上升1,328.44%，主要是公司回收前期的招标保证金及票据贴现息增加所致。

购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期下降47.50%，主要是公司本期进口货物采用远期结算方式所致。

支付的各项税费比上年同期增加106.95%，主要是公司本期缴纳上期所得税及其他税种所致。

经营活动现金流出小计比上年同期下降42.50%，主要是公司本期进口货物采用远期结算方式所致。

收回投资收到的现金比上年同期增加7,500万元，主要是公司本期收回投资项目本金所致。

购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加109.05%，主要是本公司及西藏子公司固定资产项目启动增加投资所致。

投资支付的现金比上年同期增加15,694万元，主要是BT项目投资增加所致。

偿还债务支付的现金比上年同期增加100.31%，主要是去年收款延到本期，因而在本期集中还贷所致。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加89.21%，主要是在本期归还贷款增加所致。

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：

货币资金较期初上升75.37%，主要原因是报告期内公司收回上年贷款所致。

应收票据较期初下降56.30%，主要原因是报告期内应收票据到期托收、贴现以及背书转让用于支付债务所致。

预付款项较期初上升241.71%，主要原因是报告期内公司预付原材料款增加所致。

应收利息较期初上升2,292.71%，主要原因是报告期内公司确认项目利息收入增加所致。

存货较期初上升119.07%，主要原因是报告期内公司为旺季备货原材料增加所致。

长期应收款较期初上升36.57%，主要原因是报告期内公司按合同进度投入资金到BT项目中所致。

在建工程较期初上升77.74%，主要原因是报告期内西藏子公司开始基建所致。

无形资产较期初上升40.90%，主要原因是报告期内西藏子公司取得土地使用权所致。

其他非流动资产下降74.26%，主要原因是报告期内西藏子公司收回土地担保金所致。

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：

应付票据较期初下降99.85%，主要原因是报告期内公司兑现票据所致。

应付税金较期初下降137.07%，主要原因是报告期内公司支付了相关的税金所致。

其他应付款较期初上升43.22%，主要原因是报告期内公司运费及项目投入增加所致。

长期借款较期初上升233.19%，主要原因是报告期内公司BT项目贷款增加所致。

非流动负债较期初上升218.41%，主要原因是报告期内公司BT项目贷款增加所致。

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

一季度是公司生产经营的淡季，由于货款的回收，应收账款余额减少，冲回了部分已计提的资产减值损失。同时，公司的BT项目产生了利息收入，使得公司2014年一季度业绩较上年同期有所增长。报告期内，公司实现营业收入93,559,856.23元，同比增长3.64%；归属于公司普通股股东的净利润6,192,946.97元，同比增长4.14%。

目前，公司形成了江苏宝利、陕西宝利、湖南宝利、吉林宝利、四川宝利、新疆宝利、西藏宝利从事改性沥青生产；新疆宝利石化从事上游石油炼化和重交沥青生产；宝利建设从事道路BT项目投资；新加坡宝利从事海外沥青进出口、投资的战略布局。未来，公司将充分利用上市公司这一平台，积极、合理地进行资本运作，加快同行业、相关行业、上下游产业的并购

步伐，实现公司的转型升级。

公司将以持续的研发、营销、财务和人力资源管理能力建设为基础，基本形成稳定的、可持续的发展模式。公司将秉承“诚信正直、勤奋进取、和谐创新、合作共赢”的核心价值观，实现资产规模、经营规模和效益规模的同步增长。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

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 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

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

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、西藏及新加坡均设有子公司，同时公司募集资金投资项目均已建成投入使用，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、应收账款发生坏账损失的风险

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，这一特点导致公司货款不能及时回收。从公司历史数据来看，虽然产品销售回款周期稍长，但应收账款绝大部分可以收回，发生应收账款坏账损失的可能性较小。但随着公司业务的不扩展，应收账款金额也将保持上升趋势，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，从应收账款的准备、形成和收回的整个流程中，都设置相关人员各司其职；同时与主要客户建立稳定的长期合作关系，审慎、充分地评估客户的履约能力，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。

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和道路项目投资，并围绕公司主业，向上下游拓展，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对沥青市场的影响，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，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发生或以前期间发生但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、周秀凤、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周德洪、周秀凤夫妇对所持股份自愿锁定的承诺：1、自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。2、在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。公司股东张宇定、陈永勤、徐建娟对所持股份自愿锁定的承诺：1、自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。2、在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。	2010年09月13日	长期有效	报告期内，上述股东履行了承诺。
	周德洪、周秀凤	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。
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（如有）	不适用				

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			127.55		
报告期内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		0				已累计投入募集资金总额			65,580.83		
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)		0%									
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	5,200	0	2,074	39.88%	2011年11月30日	11.92	177.02	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	32.75	411.07	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	0	3,621.19	75.44%	2012年04月30日	23.51	349.98	是	否
改性沥青生产及仓储项目	否	5,000	5,000	0	2,701.85	54.04%	2011年12月31日	59.46	1,376.87	是	否
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	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	不适用
承诺投资项目小计	--	24,500	24,500	0	24,289.57	--	--	127.64	2,314.94	--	--
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	5,000	0	5,006.44	100.13%	2011年07月31日	60.89	2,772.67	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 ³ 重交沥青仓储新建项目	否	6,000	6,000	127.55	6,067.33	101.12%	2013 年 06 月 30 日	-50.27	1,110.82	否	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	0	4,017.49	100.44%	2013 年 09 月 30 日	10.39	-158.15	是	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）	--	21,700	21,700	0	21,700	100%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	41,200	41,200	127.55	41,291.26	--	--	21.01	3,725.34	--	--
合计	--	65,700	65,700	127.55	65,580.83	--	--	148.65	6,040.28	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	新疆宝利“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 ³ 重交沥青仓储新建项目”未达到预计收益，主要原因为：一季度新疆地区气温较低，不符合道路施工条件，所以暂未开始大规模供货，仅有一些零星的小订单，生产单耗较高。										
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</p>										

	<p>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>
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> <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。</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；部分设备</p>

	<p>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 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。</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 1,087.6 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

1、2013年10月25日，公司发布了关于投资设立新疆宝利石油化工有限公司的公告。公司以现金出资800万元，在新疆轮台县拉依苏石化工业区投资设立新疆宝利石油化工有限公司，经营范围：道路沥青、特种沥青及其他沥青衍生品的生产、销售。目前，新疆宝利石化的相关事项仍在审批中，详细内容请见公司发布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

2、2014年1月10日，公司拟披露重大事项，为了维护投资者利益，公司股票临时停牌。2014年1月11日，因公司筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年1月11日起继续停牌。详细内容请见公司发布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司尚未制定利润分配方案。

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

不适用

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

不适用

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涉及金额 0 万元。

七、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

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	473,416,078.15	269,946,121.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	217,157,960.00	496,872,569.65
应收账款	605,066,408.49	692,088,902.03
预付款项	134,084,920.74	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	5,228,081.25	218,500.00
应收股利		
其他应收款	32,667,010.24	28,546,210.79
买入返售金融资产		
存货	229,776,888.17	104,887,480.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,386,829.61	23,972,752.72
流动资产合计	1,714,784,176.65	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	343,370,241.31	251,430,241.31
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	303,260,487.80	310,561,315.95
在建工程	2,057,073.14	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	68,035,690.31	48,285,095.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	602,422.89	621,012.88
递延所得税资产	11,132,263.05	12,407,177.58
其他非流动资产	1,420,060.13	5,516,202.10
非流动资产合计	729,912,896.95	629,978,369.74
资产总计	2,444,697,073.60	2,285,750,663.24
流动负债：		
短期借款	927,363,292.95	796,823,344.46
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	100,000.00	68,100,000.00
应付账款	190,217,753.88	161,033,385.69
预收款项	8,043,177.25	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	985,021.00	1,044,235.70
应交税费	-6,281,105.45	16,944,357.64
应付利息	3,384,531.32	2,793,196.94
应付股利		
其他应付款	6,629,498.30	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		
一年内到期的非流动负债	56,654,931.40	56,165,417.95
其他流动负债		
流动负债合计	1,187,097,100.65	1,113,966,269.71
非流动负债：		
长期借款	113,607,386.55	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	2,307,083.33	2,307,083.33
非流动负债合计	115,914,469.88	36,403,983.33
负债合计	1,303,011,570.53	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		
盈余公积	35,421,171.54	35,421,171.54
一般风险准备		
未分配利润	287,978,669.00	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	1,126,655,846.64	1,120,462,899.67
少数股东权益	15,029,656.43	14,917,510.53
所有者权益（或股东权益）合计	1,141,685,503.07	1,135,380,410.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,444,697,073.60	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	432,653,906.69	220,722,869.14
交易性金融资产		
应收票据	216,957,960.00	496,125,544.65
应收账款	479,561,412.04	642,482,601.77
预付款项	129,971,406.92	34,161,870.66
应收利息		
应收股利		
其他应收款	292,902,671.14	101,355,416.24
存货	122,243,597.14	53,450,204.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,480,940.78	4,063,677.07
流动资产合计	1,675,771,894.71	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	98,022,750.03	100,980,324.34
在建工程	783,018.86	
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	12,330,257.60	12,407,234.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	149,266.18	149,266.18
递延所得税资产	6,490,685.85	6,788,424.50
其他非流动资产		478,800.00
非流动资产合计	501,775,983.39	504,804,054.04
资产总计	2,177,547,878.10	2,057,166,237.80
流动负债：		

短期借款	927,363,292.95	746,823,344.46
交易性金融负债		
应付票据		118,000,000.00
应付账款	121,121,977.71	63,791,821.81
预收款项	17,006,379.70	5,564,602.28
应付职工薪酬	726,902.85	676,062.92
应交税费	1,053,913.74	6,580,200.93
应付利息	3,121,456.32	2,736,821.94
应付股利		
其他应付款	169,041.05	7,263,343.88
一年内到期的非流动负债	54,654,931.40	54,165,417.95
其他流动负债		
流动负债合计	1,125,217,895.72	1,005,601,616.17
非流动负债：		
长期借款	5,607,386.55	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	5,607,386.55	6,096,900.00
负债合计	1,130,825,282.27	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		
盈余公积	35,421,171.54	35,421,171.54
一般风险准备		
未分配利润	208,045,418.10	206,790,543.90
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,046,722,595.83	1,045,467,721.63
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,177,547,878.10	2,057,166,237.80

计		
---	--	--

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	93,559,856.23	90,274,262.07
其中：营业收入	93,559,856.23	90,274,262.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	88,146,386.57	82,526,857.69
其中：营业成本	73,827,095.87	70,961,483.53
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	647,886.49	461,824.37
销售费用	3,999,559.72	3,160,616.95
管理费用	10,218,175.15	10,222,475.43
财务费用	5,229,257.81	5,031,474.49
资产减值损失	-5,775,588.47	-7,311,017.08
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）	2,952,029.23	
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）	8,365,498.89	7,747,404.38

加：营业外收入	1,483,464.00	563,100.00
减：营业外支出	197,422.82	315,109.88
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,651,540.07	7,995,394.50
减：所得税费用	3,346,447.20	2,048,679.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,305,092.87	5,946,715.26
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	6,192,946.97	5,946,715.26
少数股东损益	112,145.90	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.02
（二）稀释每股收益	0.01	0.02
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	6,305,092.87	5,946,715.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,192,946.97	5,946,715.26
归属于少数股东的综合收益总额	112,145.90	

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	126,916,560.19	100,441,424.05
减：营业成本	111,578,038.77	85,669,800.15
营业税金及附加	14,850.00	56,206.37
销售费用	1,990,881.38	2,358,414.78
管理费用	6,610,505.32	6,856,182.66
财务费用	8,479,172.37	4,852,001.28
资产减值损失	-3,303,099.33	-7,532,846.31
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）	1,546,211.68	8,181,665.12
加：营业外收入	129,463.99	453,900.00
减：营业外支出	123,062.82	304,749.88
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,552,612.85	8,330,815.24
减：所得税费用	297,738.65	1,073,043.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,254,874.20	7,257,771.58
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	1,254,874.20	7,257,771.58

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	471,280,114.83	413,642,438.09
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	904,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	8,043,549.17	563,100.00
经营活动现金流入小计	480,227,664.00	414,205,538.09
购买商品、接受劳务支付的现金	332,998,722.54	634,293,297.14
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	6,661,911.66	6,993,059.51
支付的各项税费	16,067,957.75	7,763,994.25
支付其他与经营活动有关的现金	64,716,842.86	82,144,402.15
经营活动现金流出小计	420,445,434.81	731,194,753.05
经营活动产生的现金流量净额	59,782,229.19	-316,989,214.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	75,000,000.00	
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	75,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,103,093.44	27,315,986.84
投资支付的现金	156,940,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	214,043,093.44	27,315,986.84
投资活动产生的现金流量净额	-139,043,093.44	-27,315,986.84

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	499,313,165.63	407,761,090.05
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	499,313,165.63	407,761,090.05
偿还债务支付的现金	238,769,199.15	119,199,027.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,639,475.41	5,094,573.10
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	248,408,674.56	124,293,600.76
筹资活动产生的现金流量净额	250,904,491.07	283,467,489.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	198,347.10	136,994.22
五、现金及现金等价物净增加额	171,841,973.92	-60,700,718.29
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	323,837,286.59	355,202,641.77

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

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	407,689,824.31	319,497,135.96
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,555,034.18	453,900.00
经营活动现金流入小计	412,244,858.49	319,951,035.96
购买商品、接受劳务支付的现金	315,724,367.06	583,584,691.29
支付给职工以及为职工支付的现金	3,069,974.97	4,793,826.56

支付的各项税费	6,441,605.84	3,677,776.49
支付其他与经营活动有关的现金	60,772,361.64	70,612,052.62
经营活动现金流出小计	386,008,309.51	662,668,346.96
经营活动产生的现金流量净额	26,236,548.98	-342,717,311.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	
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	10,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,613,734.78	243,550.00
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	28,613,734.78	243,550.00
投资活动产生的现金流量净额	-18,613,734.78	-243,550.00
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	419,313,165.63	407,761,090.05
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	419,313,165.63	407,761,090.05
偿还债务支付的现金	238,769,199.15	119,199,027.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,064,733.74	5,094,573.10
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	246,833,932.89	124,293,600.76
筹资活动产生的现金流量净额	172,479,232.74	283,467,489.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	198,347.10	136,994.22
五、现金及现金等价物净增加额	180,300,394.04	-59,356,377.49

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	297,458,698.61	272,352,415.48

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司 2014 年第一季度报告未经审计。

江苏宝利沥青股份有限公司

2014 年 4 月 26 日