

江苏宝利沥青股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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)徐建娟声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	1,389,452,070.91	1,189,719,271.37	16.79%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	994,946,676.19	989,472,409.74	0.55%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.22	12.37	-49.72%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-414,229,664.17		314.75%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-2.59		55.53%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	392,869,364.90	-13.58%	808,981,916.73	0.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,074,404.51	-40.17%	53,474,266.44	-19.43%
基本每股收益(元/股)	0.15	-55.88%	0.33	-40.00%
稀释每股收益(元/股)	0.15	-55.88%	0.33	-40.00%
加权平均净资产收益率(%)	2.45%	下降 10.54 个百分点	5.37%	下降 20.50 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.48%	下降 10.65 个百分点	5.44%	下降 20.16 个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	56,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-393,028.85	
所得税影响额	50,479.33	

合计	-286,049.52	-
----	-------------	---

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	8,046	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	465,281	人民币普通股
交通银行—富国天益价值证券投资基金	404,825	人民币普通股
刘王根	377,864	人民币普通股
中国建设银行—诺安主题精选股票型证券投资基金	362,612	人民币普通股
祁英杰	344,202	人民币普通股
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	328,610	人民币普通股
蓝朝强	270,500	人民币普通股
刘万强	269,374	人民币普通股
吴风华	231,800	人民币普通股
朱夏	228,000	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

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	60,000,000	0	0	60,000,000	首发承诺	2013年10月26日
周秀凤	34,720,000	0	0	34,720,000	首发承诺	2013年10月26日
周德生	380,000	0	0	380,000	首发承诺	2013年10月26日
合肥天安集团有限公司	5,000,000	0	0	5,000,000	首发承诺	2011年10月26日
袁亚康	5,000,000	0	0	5,000,000	首发承诺	2011年10月26日
朱培凤	5,000,000	0	0	5,000,000	首发承诺	2011年10月26日
叶卫春	4,000,000	0	0	4,000,000	首发承诺	2011年10月26日
汪红兵	1,100,000	0	0	1,100,000	首发承诺	2011年10月26日
深圳市安凯源实业发展有限公司	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2011年10月26日
陈永勤	900,000	0	0	900,000	首发承诺	2011年10月26日

徐建娟	880,000	0	0	880,000	首发承诺	2011 年 10 月 26 日
邹爱国	540,000	0	0	540,000	首发承诺	2011 年 10 月 26 日
欧阳国金	460,000	0	0	460,000	首发承诺	2011 年 10 月 26 日
张宇定	360,000	0	0	360,000	首发承诺	2011 年 10 月 26 日
丁伟	240,000	0	0	240,000	首发承诺	2011 年 10 月 26 日
汤双喜	220,000	0	0	220,000	首发承诺	2011 年 10 月 26 日
徐基强	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2011 年 10 月 26 日
合计	120,000,000	0	0	120,000,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 报告期期末货币资金余额 32,888.16 万元，与上年期末余额 70,087.83 万元相比减少 37,199.67 万元，下降 53.08%，主要原因系公司日常经营采购原材料及募集资金投入到募投项目所致；

(2) 报告期期末应收票据余额 2,854.00 万元，与上年期末余额 2,166.17 万元相比增加 687.83 万元，上升 31.75%，主要原因系销售商品票据结算增加所致；

(3) 报告期期末应收账款余额 55,222.58 万元，与上年期末余额 16,882.30 万元相比增加 38,340.28 万元，上升 227.10%，主要原因系施工单位延长施工工期，结算延后所致；

(4) 报告期期末预付账款余额 13,023.46 万元，与上年期末余额 3,585.80 万元相比增加 9,437.66 万元，上升 263.20%，主要原因系预付材料采购款增加所致；

(5) 报告期期末其他应收款余额 1,140.83 万元，与上年期末余额 275.42 万元相比增加 865.41 万元，上升 314.22%，主要原因系支付项目投标保证金所致；

(6) 报告期期末在建工程余额 12,285.54 万元，与上年期末余额 4,940.61 万元相比增加 7,344.93 万元，上升 148.66%，主要原因系募投项目投入所致；

(7) 报告期期末工程物资余额 159.01 万元，与上年期末余额相比增加 159.01 万元，主要原因系募投项目投入所致；

(8) 报告期期末递延所得税资产余额 292.47 万元，与上年期末余额 202.88 万元相比增加 89.60 万元，上升 44.16%，主要原因系应收款项坏账准备增加所致；

(9) 报告期期末短期借款余额 22,375.42 万元，与上年期末余额 4,450.23 万元相比增加 17,925.19 万元，上升 402.79%，主要原因系生产经营旺季所需流动资金量增加导致银行借款增加所致；

(10) 报告期期末预收账款余额 1,997.82 万元，与上年期末余额 61.13 万元相比增加 1,936.68 万元，上升 3167.95%，主要原因系本公司中标的部分高速公路建设项目预付给公司款项所致；

(11) 报告期期末实收资本余额 16,000.00 万元，与上年期末余额 8,000.00 万元相比增加 8,000.00 万元，上升 100%，主要原因系今年 5 月公司实施资本公积金转增股本方案所致；

(12) 报告期销售费用发生额 398.53 万元与上年同期 255.52 万元相比增加 143.01 万元，上升 55.97%，主要原因系运费及销售费用差旅费增加所致；

(13) 报告期管理费用发生额 1,764.09 万元与上年同期 660.60 万元相比增加 1,103.50 万元，上升 167.05%，主要原因系公司研发投入增加所致；

(14) 报告期财务费用发生额 231.65 万元与上年同期 812.14 万元相比减少 580.49 万元，下降 71.48%，主要原因系募投资金产生的利息收入增加所致；

(15) 报告期资产减值损失发生额 896.30 万元与上年同期 219.39 万元相比增加 676.91 万元，上升 308.55%，主要原因系计提坏账准备增加所致；

(16) 收到其他与经营活动有关的现金为 976.41 万元，较上年同期 1,609.84 万元减少 633.43 万元，下降 314.75%，主要原因系票据结算增加所致；

(17) 购买商品、接受劳务支付的现金为 88,474.93 万元，较上年同期 65,018.12 万元增加 23,456.80 万元，上升 36.08%，主要原因系买原材料现金支出增加所致；

(18) 支付给职工以及为职工支付的现金为 986.71 万元，较上年同期 509.55 万元增加 477.16 万元，上升 93.64%，主要原因系公司子公司数量增加，员工人数增加所致；

(19) 支付其他与经营活动有关的现金为 1,786.42 万元，较上年同期 589.06 万元增加 1,197.36 万元，上升 203.27%，主要原因系管理费用、销售费用增加所致；

(20) 筹资活动现金流入为 53,477.43 万元，较上年同期 29,520.11 万元增长 23,957.32 万元，上升 81.16%，主要原因系生产经营旺季所需资金量增加导致银行借款增加所致；

(21) 偿还债务支付的现金为 35,568.40 万元，较上年同期 13,971.41 万元增长 21,596.99 万元，上升 154.58%，主要原因系归还银行借款所致；

(22) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为 5,168.13 万元，较上年同期 1,332.40 万元增长 3,835.73 万元，上升 287.88%，主要原因系支付贷款和信用证利息所致。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内公司经营情况的回顾

报告期内，公司实现营业总收入 39,286.94 万元，比上年同期下降 13.58%，营业利润 3,006.85 万元，比上年同期下降 36.66%，实现归属于上市公司股东的净利润 2,407.44 万元，比上年同期下降 40.17%。

受宏观经济调控影响，部分工程项目推迟施工时间，以及受原材料成本、人工费用上升的影响，公司传统旺季营业收入、营业利润比上年同期有所下降。

公司正积极调整产品和市场结构，加大新产品研发、推广力度，努力拓展中西部地区市场；并努力奋战四季度，力争将不利因数的影响降到最低。

二、未来发展展望

2011 年 7 月，国家交通运输部发布交通运输业上半年经济运行情况分析。分析显示，今年续建项目和新开工项目较为集中，资金供求原本就较为紧张。在通胀预期增强、物价上涨压力加大、货币政策持续收紧的背景下，交通运输业面临建设资金筹措难度加大、成本上涨、运力过剩等诸多因素的不利影响。受上述因素影响，专业沥青的市场需求短期内增长放缓。

国家“十二五”规划纲要，提出了按照适度超前原则，统筹各种运输方式发展，构建便捷、安全、高效的综合运输体系。推进国家运输通道建设，基本建成国家快速铁路网和高速公路网，发展高速铁路，加强省际通道和国省干线公路建设，积极发展水运，完善港口和机场布局，改革空域管理体制。

“十二五”规划中对交通基础设施建设进一步支持，延续上一个五年计划保持较快的发展速度，专业沥青的市场需求长期将持续增长。

公司已经着手调整产品结构，加强新产品和盈利能力强的高端产品的拓展力度，通过整合新产品研发力量、生产工艺与技术优势，积极推进新产品拓展工作。同时公司积极推进全国性市场区域布局，报告期内在新疆和四川分别投资设立了子公司，为将来进一步拓展中西部地区市场打下基础。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(一) 股份锁定承诺

1、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：

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。

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。

2、作为公司股东的董事、监事、高级管理人员承诺：

遵守《公司法》和深圳证券交易所关于上市公司董事、监事与高级管理人员买卖本公司股份行为的相关规定，在锁定期过后，任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。

3、公司董事、监事、高级管理人员分别承诺：

若在首次公开发行股票上市之日起六个月内(含第六个月)申报离职，将自申报离职之日起十八个月(含第十八个月)内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月(含第七个月，第十二个月)之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内(含第十二个月)不转让本人直接持有的本公司股份。因公司进行权益分派等导致本人直

接持有本公司股份发生变化的，本人仍遵守前款承诺。

(二) 避免同业竞争承诺

本公司控股股东、实际控制人周德洪、周秀凤夫妇于 2009 年 7 月 30 日同时向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，主要内容为：

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。

(三) 关于社保的承诺

公司承诺对公司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。

报告期内，公司和上述股东均遵守了上述承诺。

4.2 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		19,367.58				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		44,356.97				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		44,356.97				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		44,356.97				
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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										
10万吨/年废橡塑改性沥青项目	否	4,500.00	4,500.00	130.12	1,346.37	29.92%	2012年06月30日	0.00	不适用	否
2万吨/年高强度沥青料项目	否	5,200.00	5,200.00	76.34	973.61	18.72%	2011年12月31日	0.00	不适用	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	370.06	2,391.49	49.82%	2011年11月30日	0.00	不适用	否
改性沥青生产及仓储项目	否	5,000.00	5,000.00	113.93	1,414.35	28.29%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
5000万元用于补充公司流动资金	否	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00%	不适用	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	24,500.00	24,500.00	690.45	11,125.82	-	-	0.00	-	-
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	406.43	5,000.45	100.01%	2011年07月31日	28.06	是	否
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	3,000.00	3,000.00	148.64	1,308.64	43.62%	2011年12月31日	134.73	是	否
10万吨/年聚合物改性沥青、3万吨/年乳化沥青	否	6,000.00	6,000.00	1,072.06	1,072.06	17.87%	2012年10月31日	0.00	不适用	否

青生产及 3.5 万 m ³ 重交沥青仓储新建项目										
年产 6 万吨聚合物改性沥青、2 万吨乳化沥青项目	否	4,000.00	4,000.00	50.00	50.00	1.25%	2012 年 07 月 31 日	0.00	不适用	否
使用超募资金临时补充流动资金	否	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	100.00%	-	0.00	不适用	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）	-	4,300.00	4,300.00	0.00	4,300.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	43,800.00	43,800.00	18,677.13	33,231.15	-	-	162.79	-	-
合计	-	68,300.00	68,300.00	19,367.58	44,356.97	-	-	162.79	-	-
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、“2 万吨/年高强度结构沥青料项目”原计划于 2011 年 8 月完成，由于受国内市场需求尚未大规模启动和出口停滞影响，公司放缓了建设进度，本项目计划于 2011 年 12 月完成。高强度结构沥青料国内尚处于推广阶段，销售量较小；出口受北非政局影响，短期内难以恢复。本项目的推迟对公司本年度业绩影响较小。</p> <p>2、“改性沥青生产及仓储项目”原计划于 2011 年 5 月完成，“改性沥青生产及仓储项目”是由子公司陕西宝利实施，项目包含年产 10 万吨改性沥青生产装置、年产 3 万吨乳化沥青生产装置、33,000m³ 沥青储罐 3 个子项目，其中一期 6 万吨改性沥青生产装置已由陕西宝利以自有资金建设完成并在以前年度投入使用，本次募集资金主要投入年产 4 万吨改性沥青生产装置（二期扩能）、年产 3 万吨乳化沥青生产装置及部分储罐扩建项目。目前年产 4 万吨改性沥青生产装置（二期扩能）已全面建成投入使用，沥青储罐项目已基本完工。由于 2011 年公司未获得新的高铁专用乳化沥青订单，加之国内高铁项目建设受今年一系列高铁事故影响而放缓，并暂停新项目的建设，所以陕西宝利延缓了乳化沥青生产装置的建设，目前公司已经采购了乳化沥青相关设备，本项目计划于 2011 年 12 月完成。基于陕西宝利年产 10 万吨改性沥青生产装置已按计划投入使用，年产 3 万吨乳化沥青生产装置子项目的推迟对公司本年度业绩影响较小。</p> <p>3、“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”由子公司吉林宝利实施，项目由吉林宝利租用四平市宇航物资有限责任公司原有场地及部分设施进行建设，因为出租方原有场地可利用面积较小及原有设施老化等因素影响，推迟了项目的建设进度。</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 729,200,000.00 元，扣除发行费用 39,782,872.90 元，实际募集资金净额为 689,417,127.10 元，其中超额募集资金金额为 444,417,127.10 元。</p> <p>1.经公司 2010 年 12 月 17 日召开的 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（以下简称：湖南宝利）进行增资，用于建设湖南宝利年产 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。该项目已于报告期内建成试生产。 （2）使用超募资金 3000 万元投资设立吉林宝利沥青有限公司（以下简称“吉林宝利”），用于建设吉林宝利年产 3 万吨聚合物改性沥青、1 万吨乳化沥青技术改造项目。 （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 2 月 28 日召开的 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，到期归还募集资金专户。公司已于 2011 年 8 月 12 日将该款项全部归还至募集资金专户。</p> <p>3.经公司 2011 年 7 月 22 日召开的 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 万元投资设立全资子公司新疆宝利沥青有限公司（以下简称“新疆宝利”），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 m³ 重交沥青仓储新建项目。</p> <p>4.经公司 2011 年 9 月 1 日召开的 2011 年第三次临时股东大会，审议通过了以下超募资金使用计划： （1）使用超募资金 4,000 万元投资设立全资子公司四川宝利沥青有限公司（以下简称“四川宝利”），用于建设 6 万吨/年聚合物改性沥青、2 万吨/年乳化沥青生产新建项目。 （2）使用超募资金人民币 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。</p>									

	月，到期归还募集资金专户。
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	适用 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。 其中：2 万吨/年高强度结构沥青料项目 949,278.50 元；10 万吨/年废橡塑改性沥青项目 5,806,910.29 元；5 万立方米重质燃料油、基质沥青储罐扩建项目 8,698,256.01 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1.经公司 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，到期归还募集资金专户。 2011 年 8 月 12 日，公司已将超募资金人民币 15,000 万元用于临时补充流动资金的款项全部归还至募集资金专户。 2.经公司 2011 年 9 月 1 日召开的 2011 年第三次临时股东大会，审议通过了以下超募资金使用计划：使用超募资金人民币 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，到期归还募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
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	公司未发生募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况。

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 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

4.5 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

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：江苏宝利沥青股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	328,881,596.75	181,133,164.61	700,878,323.53	600,151,962.10
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	28,540,000.00	18,540,000.00	21,661,720.00	20,811,720.00
应收账款	552,225,792.64	353,715,126.14	168,822,955.82	146,370,298.88
预付款项	130,234,551.66	336,622,167.51	35,857,991.43	83,902,070.10
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	11,408,271.83	9,552,820.89	2,754,183.50	2,263,121.08
买入返售金融资产				
存货	109,955,781.75	61,788,675.30	106,783,642.43	80,351,806.73
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,161,245,994.63	961,351,954.45	1,036,758,816.71	933,850,978.89
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				
长期股权投资		270,000,000.00		140,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	80,819,208.92	50,345,197.53	82,703,241.25	58,123,409.98
在建工程	122,855,427.16	45,709,772.77	49,406,086.08	29,486,294.19
工程物资	1,590,055.44	659,799.78		
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	18,582,871.84	12,886,475.22	18,822,368.44	13,051,656.54
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				

递延所得税资产	2,924,712.92	2,532,290.39	2,028,758.89	1,636,336.36
其他非流动资产				
非流动资产合计	226,772,276.28	382,133,535.69	152,960,454.66	242,297,697.07
资产总计	1,388,018,270.91	1,343,485,490.14	1,189,719,271.37	1,176,148,675.96
流动负债：				
短期借款	223,754,215.43	223,754,215.43	44,502,330.49	44,502,330.49
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	20,000,000.00	20,000,000.00		
应付账款	114,366,608.92	91,446,436.72	136,798,094.37	134,404,451.95
预收款项	19,978,173.36	9,960,765.32	611,337.28	348,794.24
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬			483,887.74	483,887.74
应交税费	14,777,432.42	18,027,773.89	17,259,542.33	19,147,753.33
应付利息	8,112.50	8,112.50	110,959.16	110,959.16
应付股利				
其他应付款	171,413.03	165,487.89	465,071.20	464,071.20
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				
其他流动负债				
流动负债合计	393,055,955.66	363,362,791.75	200,231,222.57	199,462,248.11
非流动负债：				
长期借款				
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	15,639.06		15,639.06	
其他非流动负债				
非流动负债合计	15,639.06		15,639.06	
负债合计	393,071,594.72	363,362,791.75	200,246,861.63	199,462,248.11
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	643,256,006.19	643,256,006.19	723,256,006.19	723,256,006.19
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	17,343,042.17	17,343,042.17	17,343,042.17	17,343,042.17

一般风险准备				
未分配利润	174,347,627.83	159,523,650.03	168,873,361.38	156,087,379.49
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	994,946,676.19	980,122,698.39	989,472,409.74	976,686,427.85
少数股东权益				
所有者权益合计	994,946,676.19	980,122,698.39	989,472,409.74	976,686,427.85
负债和所有者权益总计	1,388,018,270.91	1,343,485,490.14	1,189,719,271.37	1,176,148,675.96

5.2 本报告期利润表

编制单位：江苏宝利沥青股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	392,869,364.90	280,270,367.10	454,609,208.91	393,465,371.00
其中：营业收入	392,869,364.90	280,270,367.10	454,609,208.91	393,465,371.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	362,800,818.59	253,580,913.80	407,138,358.82	350,022,901.99
其中：营业成本	328,698,289.71	232,837,186.22	388,592,975.91	334,656,740.44
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	1,196,779.40	1,218,843.35	-931,012.39	-931,012.39
销售费用	3,985,335.93	2,903,687.00	2,555,207.56	2,512,702.68
管理费用	17,640,915.16	10,972,519.71	6,605,954.65	5,760,753.71
财务费用	2,316,510.97	2,510,716.37	8,121,375.23	6,877,823.15
资产减值损失	8,962,987.42	3,137,961.15	2,193,857.86	1,145,894.40
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）	30,068,546.31	26,689,453.30	47,470,850.09	43,442,469.01
加：营业外收入	68,815.80	56,500.00	19,880.00	1,250.00
减：营业外支出	405,344.69	404,142.29	526,419.16	526,419.16

其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,732,017.42	26,341,811.01	46,964,310.93	42,917,299.85
减：所得税费用	5,657,612.91	4,826,894.43	6,724,237.48	6,205,580.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,074,404.51	21,514,916.58	40,240,073.45	36,711,719.26
归属于母公司所有者的净利润	24,074,404.51	21,514,916.58	40,240,073.45	36,711,719.26
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.15	0.13	0.34	0.31
（二）稀释每股收益	0.15	0.13	0.34	0.31
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	24,074,404.51	21,514,916.58	40,240,073.45	36,711,719.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,074,404.51	21,514,916.58	40,240,073.45	36,711,719.26
归属于少数股东的综合收益总额				

5.3 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

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	808,981,916.73	679,713,267.45	802,698,313.20	733,124,882.16
其中：营业收入	808,981,916.73	679,713,267.45	802,698,313.20	733,124,882.16
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	744,662,057.70	618,227,013.54	725,948,317.57	657,740,983.31
其中：营业成本	678,007,084.64	571,008,511.17	683,478,653.85	622,516,122.18
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	1,503,463.64	1,407,553.63	1,028,540.31	1,028,540.31
销售费用	9,789,968.65	7,621,844.26	4,547,834.20	4,394,864.22
管理费用	35,850,334.40	25,792,895.73	13,767,128.85	11,514,442.36
财务费用	2,847,812.91	2,929,162.80	13,353,993.97	9,846,749.84
资产减值损失	16,663,393.46	9,467,045.95	9,772,166.39	8,440,264.40
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)	64,319,859.03	61,486,253.91	76,749,995.63	75,383,898.85
加:营业外收入	1,375,000.18	1,193,622.08	2,077,003.00	1,950,675.00
减:营业外支出	2,167,833.94	2,166,616.54	1,247,423.17	1,237,423.17
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	63,527,025.27	60,513,259.45	77,579,575.46	76,097,150.68
减:所得税费用	10,052,758.83	9,076,988.92	11,213,097.82	11,264,572.60
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	53,474,266.44	51,436,270.53	66,366,477.64	64,832,578.08
归属于母公司所有者的净利润	53,474,266.44	51,436,270.53	66,366,477.64	64,832,578.08
少数股东损益				
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.33	0.32	0.55	0.54
(二)稀释每股收益	0.33	0.32	0.55	0.54
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	53,474,266.44	51,436,270.53	66,366,477.64	64,832,578.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,474,266.44	51,436,270.53	66,366,477.64	64,832,578.08
归属于少数股东的综合收益总额				

5.4 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

2011年1-9月

单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	519,136,606.93	461,577,002.73	569,790,662.83	587,816,614.13
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	9,764,081.95	8,967,461.15	16,098,362.25	17,098,855.89
经营活动现金流入小计	528,900,688.88	470,544,463.88	585,889,025.08	604,915,470.02
购买商品、接受劳务支付的现金	884,749,292.80	686,980,570.99	650,181,247.34	574,356,150.15
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	9,867,118.73	7,871,414.97	5,095,522.94	4,359,779.86
支付的各项税费	30,649,763.43	30,087,727.52	24,595,518.74	19,678,943.32
支付其他与经营活动有关的现金	17,864,178.09	119,383,091.20	5,890,560.97	105,570,650.79
经营活动现金流出小计	943,130,353.05	844,322,804.68	685,762,849.99	703,965,524.12
经营活动产生的现金流量净额	-414,229,664.17	-373,778,340.80	-99,873,824.91	-99,050,054.10
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	20,000.00	20,000.00		
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	3,276,486.92	2,633,520.69	360,257.12	110,582.05
投资活动现金流入小计	3,296,486.92	2,653,520.69	360,257.12	110,582.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,416,714.43	17,838,215.90	23,731,319.89	23,731,319.89
投资支付的现金		130,000,000.00		10,000,000.00
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	80,416,714.43	147,838,215.90	23,731,319.89	33,731,319.89
投资活动产生的现金流量净额	-77,120,227.51	-145,184,695.21	-23,371,062.77	-33,620,737.84
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	534,774,315.48	514,774,315.48	295,201,097.14	295,201,097.14
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	534,774,315.48	514,774,315.48	295,201,097.14	295,201,097.14
偿还债务支付的现金	355,683,964.62	355,683,964.62	139,714,097.50	139,714,066.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,681,273.30	51,104,473.30	13,323,993.97	11,837,124.65
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	779,510.20	765,236.58	720,815.42	724,827.52
筹资活动现金流出小计	408,144,748.12	407,553,674.50	153,758,906.89	152,276,018.67
筹资活动产生的现金流量净额	126,629,567.36	107,220,640.98	141,442,190.25	142,925,078.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-173,456.92	-173,456.92	5,014.76	5,014.76
五、现金及现金等价物净增加额	-364,893,781.24	-411,915,851.95	18,202,317.33	10,259,301.29
加：期初现金及现金等价物余额	693,775,377.99	593,049,016.56	49,853,263.41	47,624,154.19
六、期末现金及现金等价物余额	328,881,596.75	181,133,164.61	68,055,580.74	57,883,455.48

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计

江苏宝利沥青股份有限公司

董事长：周德洪

2011 年 10 月 20 日