

# 江苏宝利沥青股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

## § 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)朱鹰声明：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

	2012 年 9 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	2,419,198,645.75	1,408,865,189.11	71.71%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,055,015,726.56	998,738,547.89	5.63%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.30	6.24	-47.12%	
	2012 年 1-9 月		比上年同期增减 (%)	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-273,728,215.37		-33.92%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.86		-66.80%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	879,790,054.90	123.94%	1,432,832,770.77	77.12%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	43,869,155.52	82.22%	88,277,178.67	65.08%
基本每股收益 (元/股)	0.14	75%	0.28	64.71%
稀释每股收益 (元/股)	0.14	75%	0.28	64.71%
加权平均净资产收益率 (%)	4.25%	增加 1.8 个百分点	8.58%	增加 3.21 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.28%	增加 1.8 个百分点	8.40%	增加 2.96 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	2,975,466.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-902,276.58	
所得税影响额	-212,788.65	
合计	1,860,400.77	-

## 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）	19,881	
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
银河证券-招商-银河金星 1 号集合资产管理计划	1,651,556	人民币普通股
杨菊芳	1,561,577	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,342,288	人民币普通股
莫常春	1,292,718	人民币普通股
徐坚	982,608	人民币普通股
林清棋	838,300	人民币普通股
陈焯	805,000	人民币普通股
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	701,546	人民币普通股
韩常乐	700,000	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	580,000	人民币普通股
股东情况说明	公司未知前十名无限售股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。	

## 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	120,622,950	0	0	120,622,950	首发承诺、高管锁定股	2013 年 10 月 26 日

周秀凤	69,440,000	0	0	69,440,000	首发承诺	2013 年 10 月 26 日
张宇定	410,250	0	0	410,250	高管锁定股	2012 年 01 月 05 日
汪红兵	1,387,500	1,387,500	0	0	高管锁定股	2012 年 08 月 28 日
陈永勤	1,350,000	0	0	1,350,000	高管锁定股	2011 年 10 月 26 日
徐建娟	990,000	0	0	990,000	高管锁定股	2012 年 01 月 05 日
丁伟	270,000	0	0	270,000	高管锁定股	2012 年 01 月 05 日
周德生	760,000	0	0	760,000	首发承诺	2013 年 10 月 26 日
合计	195,230,700	1,387,500	0	193,843,200	—	—

### § 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 74,509.63 万元，与上年期末余额 41,129.61 万元相比增加 33,380.02 万元，上升 81.16%，主要原因系公司增加银行贷款融资所致；
- (2) 报告期期末应收票据余额 1,148.70 万元，与上年期末余额 13,197.61 万元相比减少 12,048.91 万元，下降 91.30%，主要原因系公司大部分应收票据已于报告期内到期托收或用于背书转让所致；
- (3) 报告期期末应收账款余额 76,947.86 万元，与上年期末余额 35,241.67 万元相比增加 41,706.19 万元，上升 118.34%，主要原因系公司进入销售旺季，待结算货款随销售规模增长同步增加所致；
- (4) 报告期期末预付款项余额 19,141.54 万元，与上年期末余额 4,902.93 万元相比增加 14,238.61 万元，上升 290.41%，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 2,944.72 万元，与上年期末余额 2,060.37 万元相比增加 884.35 万元，上升 42.92%，主要原因系支付项目投标保证金增加所致；
- (6) 报告期期末在建工程余额 6,767.50 万元，与上年期末余额 1,821.61 万元相比增加 4,945.89 万元，上升 271.51%，主要原因系公司募集资金项目增加投入所致；
- (7) 报告期期末递延所得税资产余额 833.55 万元，与上年期末余额 462.21 万元相比增加 371.34 万元，上升 80.34%，主要原因系计提应收款项坏账准备增加所致；
- (8) 报告期期末短期借款余额 81,348.47 万元，与上年期末余额 33,397.65 万元相比增加 47,950.82 万元，上升 143.58%，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；
- (9) 报告期期末应付票据余额 27,083.26 万元，与上年期末余额 1,500.00 万元相比增加 25,583.26 万元，上升 1705.55%，主要原因系公司约定以银行承兑汇票付款方式的采购合同增加所致；

- (10) 报告期期末应付账款余额 25,422.66 万元,与上年期末余额 6,065.71 万元相比增加 19,356.95 万元,上升 319.12%,主要原因系公司约定以信用证付款方式的采购合同增加所致;
- (11) 报告期期末预收账款余额 666.24 万元,与上年期末余额 122.47 万元相比增加 543.77 万元,上升 444%,主要原因系公司约定客户预付款的销售合同增加所致;
- (12) 报告期期末应交税费余额 1,739.03 万元,与上年期末余额-234.69 万元相比增加 1,973.72 万元,主要原因系公司可抵扣进项税额增加所致;
- (13) 报告期期末实收资本余额 32,000.00 万元,与上年期末余额 16,000.00 万元相比增加 16,000.00 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;
- (14) 报告期营业收入发生额 143,283.28 万元,与上年同期 80,898.19 万元相比增加 62,385.09 万元,上升 77.12%,主要原因系公司湖南高速公路项目销售合同进入履约高峰期所致;
- (15) 报告期营业成本发生额 120,947.42 万元,与上年同期 67,800.71 万元相比增加 53,146.71 万元,上升 78.39%,主要原因系公司湖南高速公路项目销售合同进入履约高峰期,营业收入大幅增长所致;
- (16) 报告期管理费用发生额 5,203.65 万元与上年同期 3,585.03 万元相比增加 1,618.62 万元,上升 45.15%,主要原因系公司研发投入增加所致;
- (17) 报告期财务费用发生额 3,558.86 万元与上年同期 284.78 万元相比增加 3,274.08 万元,上升 1,149.68%,主要原因系公司流动资金贷款增加导致利息支出增加所致;
- (18) 报告期销售商品、提供劳务收到的现金为 137,669.27 万元,与上年同期 51,913.66 万元相比增加 85,755.61 万元,上升 165.19%,主要原因系随公司销售规模增长同步增加所致;
- (19) 收到其他与经营活动有关的现金为 282.94 万元,较上年同期 976.41 万元减少 693.47 万元,下降 71.02%,主要原因系票据结算减少所致;
- (20) 购买商品、接受劳务支付的现金为 132,211.57 万元,较上年同期 88,474.93 万元增加 43,736.64 万元,上升 49.43%,主要原因系采购原材料现金支出增加所致;
- (21) 支付其他与经营活动有关的现金为 29,680.96 万元,较上年同期 1,786.42 万元增加 27,894.54 万元,上升 1,561.48%,主要原因系银行承兑汇票及信用证保证金增加所致;
- (22) 筹资活动现金流入为 120,252.20 万元,较上年同期 53,477.43 万元增长 66,774.77 万元,上升 124.87%,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;
- (23) 偿还债务支付的现金为 72,322.96 万元,较上年同期 35,568.40 万元增长 36,754.56 万元,上升 103.33%,主要原因系归还银行借款所致;
- (24) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为 7,302.51 万元,较上年同期 5,168.13 万元增长 2,134.38 万元,上升 41.30%,主要原因系支付银行贷款利息增加所致。

### 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，公司经营状况良好，经营业绩高速增长。2012 年 1-9 月份，公司实现营业总收入 143,283.28 万元，比上年同期增长 71.71%，营业利润 10,167.69 万元，比上年同期增长 58.08%，实现归属于上市公司股东的净利润 8,827.72 万元，比上年同期增长 65.08%；2012 年 7-9 月份，公司实现营业总收入 87,979 万元，比上年同期增长 123.94%，营业利润 5,270.85 万元，比上年同期增长 75.29%，实现归属于上市公司股东的净利润 4,387 万元，比上年同期增长 82.22%。

#### 二、未来发展展望

公司认真贯彻实施 2012 年度经营计划，积极推进经营管理等各项工作。今年一季度，公司获得了湖南省浏醴、郴宁、衡桂、通平、大浏、南岳 6 条新建高速公路沥青产品供应业务合同，合计沥青供应量约 19.82 万吨，总金额约 12.20 亿元。截止报告期末，公司已完成供货任务的 65%左右，各项工作进展基本顺利，能够在今年内完成全部合同供应任务。为增强进一步完善国内市场布局，公司已计划在西藏拉萨设立西藏宝利沥青有限公司，以进一步提升公司产品市场占有率和品牌影响力。公司正积极关注国外沥青市场需求，以争取重新打入国际市场。近期，国家发改委批复了 13 条高速公路投资建设项目，各地基础设施建设存在加速启动的趋势，这将对公司主营业务的发展构成强力的支撑。公司将紧抓机遇，充分发挥规模、品牌优势，不断提升公司的市场竞争力和盈利能力。

## § 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：

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、汪红兵、陈永勤、徐建娟、丁伟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。

(二) 避免同业竞争承诺:

本公司控股股东、实际控制人周德洪、周秀凤夫妇关于避免同业竞争的承诺函: 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) 承诺履行情况:

报告期内, 上述股东履行了上述承诺。

#### 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			9,558.62	
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			54,170.58	
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
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(%) =(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										
10万吨/年废橡塑改性沥青项目	否	4,500.00	4,500.00	0.00	2,441.83	54.26%	2012年06月30日	487.37	是	否
2万吨/年高强度沥青料项目	否	5,200.00	5,200.00	2.23	2,045.21	39.33%	2011年11月30日	201.88	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	71.64	3,585.33	74.69%	2012年04月30日	88.81	是	否
改性沥青生产及仓储项目	否	5,000.00	5,000.00	0.00	2,577.28	51.55%	2011年12月31日	890.68	是	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	-	2010年12月01日	-	不适用	不适用
节余募集资金永久补充流动资金	否	-	-	8,191.21	8,191.21	-	2012年09月03日	-	不适用	不适用
承诺投资项目小计	-	24,500.00	24,500.00	8265.08	23,840.86	-	-	-	-	-
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	2,176.60	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	24.65	1,011.77	33.73%	2011年12月31日	-2.32	否	否
10万吨/年聚合物改性沥青、3万吨/年乳化沥青生产	否	6,000.00	6,000.00	661.26	3,818.23	63.64%	2012年10月30日	0.00	不适用	否

及 3.5 万 m <sup>3</sup> 重交沥青仓储新建项目											
年产 6 万吨聚合物改性沥青、2 万吨乳化沥青新建项目	否	4,000.00	4,000.00	607.63	3,093.28	77.33%	2012 年 12 月 31 日	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	-	-	-	-	-	
补充流动资金（如有）	-	12,900.00	12,900.00	0.00	12,900.00	-	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	35,400.00	35,400.00	1,293.54	30,329.72	-	-	-	-	-	
合计	-	59,900.00	59,900.00	9,558.62	54,170.58	-	-	3,863.02	-	-	
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、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报告期内未达到预计收益，原因主要系当地销售订单缺乏而导致项目开工不足所致。</p> <p>2、年产 6 万吨聚合物改性沥青、2 万吨乳化沥青新建项目报告期内未达到计划进度，原因主要系连续降雨使项目建成期延后，预计 2012 年 12 月底完成生产装置，达到试生产状态。</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（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。  （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（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。</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。</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；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</p>										

	<p>会批准之日起 6 个月。</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。</p> <p>截至 2012 年 9 月 30 日公司已使用超募资金 35,400 万元，剩余 9,041.71 万元。</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>
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>

	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。
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

#### 4.3 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

适用  不适用

一、公司重新制定了利润分配政策，并修改了公司章程，经 2012 年第二次临时股东大会批准实施。公司利润分配具体政策如下：

1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

2、公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十五。特殊情况是指：除募集资金计划投资项目外，公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者项目投资累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且超过 10,000 万元人民币。

3、公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

二、现金分红政策执行情况

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

2012 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	745,096,262.23	594,570,659.40	411,296,118.36	286,399,618.63
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	11,486,951.50	11,486,951.50	131,976,061.14	122,876,061.14
应收账款	769,478,605.75	746,394,988.68	352,416,737.75	289,113,826.40
预付款项	191,415,369.26	276,633,569.79	49,029,278.14	117,271,549.83
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	3,383,932.00	3,383,932.00	972,144.45	972,144.45
应收股利				
其他应收款	29,447,233.80	23,590,588.28	20,603,722.38	16,960,631.12
买入返售金融资产				
存货	270,035,180.41	155,552,040.61	73,031,169.74	39,205,968.12
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	80,000,000.00	80,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
流动资产合计	2,100,343,534.95	1,891,612,730.26	1,139,325,231.96	972,799,799.69
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		350,000,000.00		270,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	209,120,498.64	110,603,098.93	213,037,071.65	109,841,618.14
在建工程	67,675,024.11		18,216,092.76	2,771,571.14
工程物资	419,030.05			
固定资产清理				
生产性生物资产				

油气资产				
无形资产	33,305,042.00	12,711,047.86	33,664,661.98	12,801,214.21
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	8,335,516.00	6,064,480.95	4,622,130.76	3,087,219.63
其他非流动资产				
非流动资产合计	318,855,110.80	479,378,627.74	269,539,957.15	398,501,623.12
资产总计	2,419,198,645.75	2,370,991,358.00	1,408,865,189.11	1,371,301,422.81
流动负债：				
短期借款	813,484,700.00	805,484,700.00	333,976,509.89	333,976,509.89
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	270,832,567.50	270,832,567.50	15,000,000.00	15,000,000.00
应付账款	254,226,619.39	241,009,716.69	60,657,105.06	34,643,435.27
预收款项	6,662,383.80	2,491,783.80	1,224,688.54	1,224,688.54
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	39,373.81		793,555.01	707,435.20
应交税费	17,390,278.99	35,276,792.14	-2,346,851.27	4,027,241.60
应付利息	1,370,017.45	1,370,017.45	648,051.06	648,051.06
应付股利				
其他应付款	176,978.25	159,607.87	173,582.93	166,657.87
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	1,364,182,919.19	1,356,625,185.45	410,126,641.22	390,394,019.43
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				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	1,364,182,919.19	1,356,625,185.45	410,126,641.22	390,394,019.43
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	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	483,256,006.19	483,256,006.19	643,256,006.19	643,256,006.19
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	22,565,139.72	22,565,139.72	22,565,139.72	22,565,139.72
一般风险准备				
未分配利润	229,194,580.65	188,545,026.64	172,917,401.98	155,086,257.47
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,055,015,726.56	1,014,366,172.55	998,738,547.89	980,907,403.38
少数股东权益				
所有者权益合计	1,055,015,726.56	1,014,366,172.55	998,738,547.89	980,907,403.38
负债和所有者权益总计	2,419,198,645.75	2,370,991,358.00	1,408,865,189.11	1,371,301,422.81

## 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

2012 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	879,790,054.90	835,792,653.55	392,869,364.90	280,270,367.10
其中：营业收入	879,790,054.90	835,792,653.55	392,869,364.90	280,270,367.10
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	827,081,527.43	812,624,610.59	362,800,818.59	253,580,913.80
其中：营业成本	760,879,284.26	756,405,973.81	328,698,289.71	232,837,186.22
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	3,416,747.39	2,773,124.78	1,196,779.40	1,218,843.35
销售费用	6,787,846.22	5,845,522.87	3,985,335.93	2,903,687.00
管理费用	26,213,381.65	20,192,887.38	17,640,915.16	10,972,519.71
财务费用	9,703,820.79	8,997,876.31	2,316,510.97	2,510,716.37
资产减值损失	20,080,447.12	18,409,225.44	8,962,987.42	3,137,961.15
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)	52,708,527.47	23,168,042.96	30,068,546.31	26,689,453.30
加：营业外收入	541,910.93	249,643.93	68,815.80	56,500.00
减：营业外支出	1,246,895.91	1,248,670.84	405,344.69	404,142.29
其中：非流动资产处置 损失				
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	52,003,542.49	22,169,016.05	29,732,017.42	26,341,811.01
减：所得税费用	8,134,386.97	3,565,021.04	5,657,612.91	4,826,894.43
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	43,869,155.52	18,603,995.01	24,074,404.51	21,514,916.58
归属于母公司所有者 的净利润	43,869,155.52		24,074,404.51	21,514,916.58
少数股东损益				
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.14		0.08	
(二) 稀释每股收益	0.14		0.08	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	43,869,155.52	18,603,995.01	24,074,404.51	21,514,916.58
归属于母公司所有者 的综合收益总额	43,869,155.52		24,074,404.51	
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

2012 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	1,432,832,770.77	1,440,033,827.08	808,981,916.73	679,713,267.45
其中：营业收入	1,432,832,770.77	1,440,033,827.08	808,981,916.73	679,713,267.45
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,331,155,852.18	1,362,682,299.38	744,662,057.70	618,227,013.54
其中：营业成本	1,209,474,203.96	1,262,835,778.00	678,007,084.64	571,008,511.17
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	4,168,506.33	3,282,044.85	1,503,463.64	1,407,553.63
销售费用	9,564,135.00	6,875,611.91	9,789,968.65	7,621,844.26
管理费用	52,036,523.45	40,619,048.24	35,850,334.40	25,792,895.73
财务费用	35,588,628.50	29,221,407.62	2,847,812.91	2,929,162.80
资产减值损失	20,323,854.94	19,848,408.76	16,663,393.46	9,467,045.95
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)	101,676,918.59	77,351,527.70	64,319,859.03	61,486,253.91
加：营业外收入	4,423,610.97	2,415,723.97	1,375,000.18	1,193,622.08
减：营业外支出	2,350,421.55	2,319,928.68	2,167,833.94	2,166,616.54
其中：非流动资产处置 损失				
四、利润总额(亏损总额以	103,750,108.01	77,447,322.99	63,527,025.27	60,513,259.45

“-”号填列)				
减：所得税费用	15,472,929.34	11,988,553.82	10,052,758.83	9,076,988.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	88,277,178.67	65,458,769.17	53,474,266.44	51,436,270.53
归属于母公司所有者的净利润	88,277,178.67		53,474,266.44	
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.28		0.17	
（二）稀释每股收益	0.28		0.17	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	88,277,178.67	65,458,769.17	53,474,266.44	51,436,270.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	88,277,178.67		53,474,266.44	
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

2012 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	1,376,692,659.47	1,318,421,383.34	519,136,606.93	461,577,002.73
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	2,829,429.32	1,011,097.00	9,764,081.95	8,967,461.15
经营活动现金流入小计	1,379,522,088.79	1,319,432,480.34	528,900,688.88	470,544,463.88
购买商品、接受劳务支付的现金	1,322,115,678.96	1,285,602,409.96	884,749,292.80	686,980,570.99
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	12,768,456.67	9,568,780.14	9,867,118.73	7,871,414.97
支付的各项税费	21,556,550.30	16,642,945.85	30,649,763.43	30,087,727.52
支付其他与经营活动有关的现金	296,809,618.23	282,850,649.42	17,864,178.09	119,383,091.20
经营活动现金流出小计	1,653,250,304.16	1,594,664,785.37	943,130,353.05	844,322,804.68
经营活动产生的现金流量净额	-273,728,215.37	-275,232,305.03	-414,229,664.17	-373,778,340.80
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	20,000,000.00	20,000,000.00		
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	230,000.00	230,000.00	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	5,330,512.64	4,381,505.18	3,276,486.92	2,633,520.69
投资活动现金流入小计	25,560,512.64	24,611,505.18	3,296,486.92	2,653,520.69
购建固定资产、无形资	64,366,940.53	6,258,061.12	80,416,714.43	17,838,215.90

产和其他长期资产支付的现金				
投资支付的现金		80,000,000.00		130,000,000.00
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	64,366,940.53	86,258,061.12	80,416,714.43	147,838,215.90
投资活动产生的现金流量净额	-38,806,427.89	-61,646,555.94	-77,120,227.51	-145,184,695.21
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	1,202,521,919.78	1,194,521,919.78	534,774,315.48	514,774,315.48
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	1,202,521,919.78	1,194,521,919.78	534,774,315.48	514,774,315.48
偿还债务支付的现金	723,229,569.84	723,229,569.84	355,683,964.62	355,683,964.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,025,144.90	65,771,683.80	51,681,273.30	51,104,473.30
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	174,977.14	112,209.90	779,510.20	765,236.58
筹资活动现金流出小计	796,429,691.88	789,113,463.54	408,144,748.12	407,553,674.50
筹资活动产生的现金流量净额	406,092,227.90	405,408,456.24	126,629,567.36	107,220,640.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,407.17	-23,407.17	-173,456.92	-173,456.92
五、现金及现金等价物净增加额	93,534,177.47	68,506,188.10	-364,893,781.24	-411,915,851.95
加：期初现金及现金等价物余额	407,895,589.40	283,399,618.63	693,775,377.99	593,049,016.56
六、期末现金及现金等价物余额	501,429,766.87	351,905,806.73	328,881,596.75	181,133,164.61

## 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

2012 年 10 月 25 日