

江苏宝利沥青股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一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

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
资产总额 (元)	1,887,719,649.01	1,408,865,189.11	33.99%
归属于上市公司股东的所有者权益 (或股东权益) (元)	1,004,667,795.39	998,738,547.89	0.59%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.279	6.242	0.59%
	年初至报告期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额 (元)		-448,623,219.50	2.42%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)		-2.80	-29.02%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	83,627,927.95	127,699,550.61	-34.51%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	5,929,247.50	4,503,173.58	31.67%
基本每股收益 (元/股)	0.0371	0.0281	32.03%
稀释每股收益 (元/股)	0.0371	0.0281	32.03%
加权平均净资产收益率 (%)	0.59%	0.46%	增加 0.13 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.49%	0.51%	减少 0.02 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	年初至报告期末金额	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	1,680,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-271,135.99	

所得税影响额	-377,842.60	
合计	1,031,021.41	-

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）	11,812	
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
兴业银行股份有限公司一万家和諧增长混合型证券投资基金	2,354,100	人民币普通股
华宝信托有限责任公司	1,000,000	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	800,321	人民币普通股
李正伦	771,753	人民币普通股
叶卫春	600,000	人民币普通股
上海市教育发展基金会	600,000	人民币普通股
李蓓	574,000	人民币普通股
周宏强	479,619	人民币普通股
刘王根	393,500	人民币普通股
祁英杰	372,402	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	301,500	60,301,500	首发承诺、高管锁定股	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
张宇定	270,000	64,875	0	205,125	高管锁定股	2012年01月05日
陈永勤	675,000	0	0	675,000	高管锁定股	2011年10月26日
徐建娟	660,000	165,000	0	495,000	高管锁定股	2012年01月05日
汪红兵	825,000	131,250	0	693,750	高管锁定股	2012年01月05日
丁伟	180,000	45,000	0	135,000	高管锁定股	2012年01月05日
周德生	380,000	0	0	380,000	首发承诺	2013年10月26日
合计	97,710,000	406,125	301,500	97,605,375	—	—

§ 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

<p>1.主要经营成果变动情况及原因分析</p> <p>营业总收入比上年同期减少 34.51%，营业成本比上年同期减少 36.43%，主要原因是报告期内公司履行销售合同或订单量减少所致。</p> <p>销售费用比上年同期下降 63.73%，主要原因是报告期内公司销售下降及销售合同约定由客户承担运费所致。</p> <p>财务费用比上年同期大幅增长，主要是报告期内公司银行贷款大幅增加致使利息支出增加所致。</p> <p>利润总额、净利润分别比上年同期增加 38.44%、31.67%，主要原因是报告期内应收账款余额减少、转回已计提的坏帐准备所致。</p> <p>经营活动产生的现金流量净额净流出比上年同期增加 41.90%，主要是报告期内公司加大采购原材料所致。</p> <p>投资活动产生的现金流量净额净流出比上年同期增加 74.31%，主要是募投项目的实施所致。</p> <p>筹资活动产生的现金流量净额净流入比上年同期增加 424.57%，主要是报告期内公司流动资金贷款大幅增加所致。</p> <p>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：</p> <p>应收票据较期初下降 56.49%，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货款及工程设备款所致。</p> <p>应收账款较期初下降 30.98%，主要原因是报告期内公司应收账款回款增加所致。</p> <p>预付款项较期初上升 372.51%，主要原因是报告期内公司预付原材料款增加所致。</p> <p>存货较期初上升 647.97%，主要原因是报告期内公司原材料备货增加所致。</p> <p>在建工程较期初上升 69.95%，主要原因是报告期内公司建设募投项目所致。</p> <p>资产总额较期初上升 33.99%，主要原因是公司原材料备货及预付原材料款增加所致。</p> <p>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：</p> <p>短期借款、应付利息分别较期初上升 118.91%、109.77%，主要原因是报告期内公司增加了原材料采购流动资金借款所致。</p> <p>应付账款较期初上升 224.86%，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。</p> <p>预收账款较期初下降 54.23%，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。</p> <p>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。</p> <p>应付利息较期初上升 109.77%，主要原因是报告期内公司流动资金贷款增加导致利息增加所致。</p> <p>负债总额较期初上升 115.31%，主要原因是公司流动资金贷款增加所致。</p>
--

3.2 业务回顾和展望

<p>一、报告期主营业务经营情况</p> <p>报告期内公司实现营业收入 8,362.79 万元,比上年同期下降 34.51%；实现营业利润 574.46 万元，比上年同期下降 2.97%；实现归属于母公司股东的净利润 592.92 万元，同比增长 31.67%。</p> <p>一季度公司业务增长主要原因是：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、产生了财产租赁收入。</p> <p>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和重大销售合同供货安排，积极做好原材料的采购工作，加大市场营销力度，使得在手销售合同和订单较去年同期大幅增长，为 2012 年全年经营目标的完成，奠定了坚实的基础。</p> <p>二、公司发展展望</p> <p>2012 年是公司加快发展的转折之年，全年营业收入目标力争较上年增长 100%以上。为此，公司将努力做好以下工作：1、全力以赴抓生产经营，确保湖南高速等重点客户的市场供应；2、加快子公司项目建设，初步完成全国性市场布局；3、继续实施技术创新，加强新产品的研发和推广，优化公司的产品结构，增强核心竞争力。4、争取在同行业上下游企业的收购、兼并或联合扩张上有所突破。</p> <p>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。</p>

§ 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	周德洪、周秀凤、周德生、张宇定、汪红兵、陈永勤、徐建娟、丁伟	<p>(一) 股份锁定承诺</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>(二) 避免同业竞争承诺</p> <p>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。</p>	报告期内，上述股东履行了上述承诺。
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

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		22,708.67				
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		51,940.81				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		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		0.00%		截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)		-				
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	1,184.53	2,440.48	54.23%	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	689.76	1,932.80	37.17%	2011年11月30日	-15.38	否	是
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	467.32	3,320.48	69.18%	2012年04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	946.47	2,439.52	48.79%	2011年12月31日	-28.40	否	是
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%	2010年12月01日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	24,500.00	24,500.00	3,288.08	15,133.28	-	-	-43.78	-	-
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	291.70	5,006.44	100.13%	2011年07月31日	-59.00	否	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	82.95	896.36	29.88%	2011年12月31日	-24.95	否	是
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	6,000.00	6,000.00	198.71	2,340.22	39.00%	2012年10月30日	0.00	不适用	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	1,247.23	2,164.51	54.11%	2012年08月31日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	4,500.00	4,500.00		4,500.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	21,900.00	21,900.00	17,600.00	21,900.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	44,400.00	44,400.00	19,420.59	36,807.53	-	-	-83.95	-	-
合计	-	68,900.00	68,900.00	22,708.67	51,940.81	-	-	-127.73	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、“2万吨/年高强度沥青料项目”由于季节性停产，未能达到预计收益。 2、“改性沥青生产及仓储项目”由于季节性停产，未能达到预计收益。 3、“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”由于季节性停产，									

	<p>未能达到预计收益。</p> <p>4、“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” 由于季节性停产，未能达到预计收益。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、“2 万吨/年高强度结构沥青料项目” 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，故公司减少了投资规模。</p> <p>2、“改性沥青生产及仓储项目” 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，故公司减少了投资规模。</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” 由于东北市场竞争激烈，不能保证持续获得稳定的大额订单，故公司减少了投资规模。</p>
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 年第三次临时股东大会审议通过了以下超募资金使用计划：</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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：</p> <p>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：</p> <p>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：</p> <p>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：</p> <p>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 3 月 31 日公司已使用超募资金 44,400 万元，剩余 417,127.10 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。</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、“2 万吨/年高强度结构沥青料项目” 由于受国内市场需求尚未大规模启动和出口停滞影响，公司减少了投资规模，致使项目资金产生结余，截至本期末，结余金额为 3,267.20 万元。</p> <p>2、“改性沥青生产及仓储项目” 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，故公司减少了投资规模，致使项目资金产生结余，截至本期末，结余金额为 2560.48 万元。</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” 由于东北市场竞争激烈，不能保证持续获得稳定的大额订单，故公司减少了投资规模，致使项目资金产生结余，截至本期末，结余金额</p>

	为 2,103.64 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 按深交所相关备忘录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
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

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	404,176,291.93	297,638,731.05	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	57,420,238.84	57,220,238.84	131,976,061.14	122,876,061.14
应收账款	243,255,467.50	218,075,447.69	352,416,737.75	289,113,826.40
预付款项	231,669,153.43	337,640,180.69	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	2,708,934.80	2,708,934.80	972,144.45	972,144.45
应收股利				
其他应收款	23,003,939.32	19,363,304.76	20,603,722.38	16,960,631.12
买入返售金融资产				
存货	546,247,914.08	423,257,800.36	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	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
流动资产合计	1,608,481,939.90	1,455,904,638.19	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		270,000,000.00		270,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	209,849,127.14	108,014,233.06	213,037,071.65	109,841,618.14
在建工程	30,957,815.45	5,085,554.27	18,216,092.76	2,771,571.14
工程物资	1,076,839.95			
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	33,543,281.53	12,724,237.66	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	3,810,645.04	1,895,570.71	4,622,130.76	3,087,219.63
其他非流动资产				
非流动资产合计	279,237,709.11	397,719,595.70	269,539,957.15	398,501,623.12
资产总计	1,887,719,649.01	1,853,624,233.89	1,408,865,189.11	1,371,301,422.81
流动负债：				
短期借款	731,112,621.60	731,112,621.60	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	25,000,000.00	25,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
应付账款	197,053,244.21	161,247,329.11	60,657,105.06	34,643,435.27
预收款项	560,597.58	560,597.58	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	63,684.91		793,555.01	707,435.20
应交税费	-72,257,826.18	-53,294,908.23	-2,346,851.27	4,027,241.60
应付利息	1,359,411.71	1,359,411.71	648,051.06	648,051.06

应付股利				
其他应付款	160,119.79	167,727.87	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	883,051,853.62	866,152,779.64	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	883,051,853.62	866,152,779.64	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）	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	643,256,006.19	643,256,006.19	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	178,846,649.48	161,650,308.34	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	1,004,667,795.39	987,471,454.25	998,738,547.89	980,907,403.38
少数股东权益				
所有者权益合计	1,004,667,795.39	987,471,454.25	998,738,547.89	980,907,403.38
负债和所有者权益总计	1,887,719,649.01	1,853,624,233.89	1,408,865,189.11	1,371,301,422.81

5.2 利润表

编制单位：江苏宝利沥青股份有限公司

2012 年 1-3 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	83,627,927.95	105,438,936.33	127,699,550.61	140,249,644.70
其中：营业收入	83,627,927.95	105,438,936.33	127,699,550.61	140,249,644.70
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	77,883,346.23	97,411,718.55	121,779,091.37	133,722,105.26
其中：营业成本	68,013,630.51	90,277,168.80	106,989,509.58	119,539,603.67
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	146,548.89	144,708.89	-164,945.79	-164,945.79
销售费用	1,456,439.36	519,805.61	4,015,946.38	3,685,008.72
管理费用	8,576,669.04	5,747,958.24	8,627,544.71	7,888,201.59
财务费用	8,781,115.88	8,713,308.31	-614,969.78	-478,286.55
资产减值损失	-9,091,057.45	-7,991,231.30	2,926,006.27	3,252,523.62
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				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,744,581.72	8,027,217.78	5,920,459.24	6,527,539.44
加：营业外收入	1,712,732.00	2,350.00	613,250.00	597,306.00
减：营业外支出	303,867.99	273,867.99	1,366,562.81	1,366,562.81
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,153,445.73	7,755,699.79	5,167,146.43	5,758,282.63
减：所得税费用	1,224,198.23	1,191,648.92	663,972.85	663,972.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,929,247.50	6,564,050.87	4,503,173.58	5,094,309.78
归属于母公司所有者的净利润	5,929,247.50	6,564,050.87	4,503,173.58	5,094,309.78
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0371		0.0281	
（二）稀释每股收益	0.0371		0.0281	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	5,929,247.50	6,564,050.87	4,503,173.58	5,094,309.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,929,247.50	6,564,050.87	4,503,173.58	5,094,309.78
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

5.3 现金流量表

编制单位：江苏宝利沥青股份有限公司

2012 年 1-3 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	293,094,150.29	266,871,455.35	103,489,777.84	92,568,521.14
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	2,619,740.86	540,359.56	632,360.00	1,912,925.53
经营活动现金流入小计	295,713,891.15	267,411,814.91	104,122,137.84	94,481,446.67
购买商品、接受劳务支付的现金	642,391,965.48	621,684,256.46	383,759,610.62	328,057,429.48
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	6,293,308.15	4,586,561.50	4,965,793.57	4,599,201.87
支付的各项税费	7,324,522.88	3,502,644.28	16,339,915.49	16,191,454.32
支付其他与经营活动有关的现金	88,327,314.14	88,265,065.78	15,208,911.95	47,732,799.01
经营活动现金流出小计	744,337,110.65	718,038,528.02	420,274,231.63	396,580,884.68
经营活动产生的现金流量净额	-448,623,219.50	-450,626,713.11	-316,152,093.79	-302,099,438.01
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				
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			1,144,132.13	1,042,863.17
投资活动现金流入小计			1,144,132.13	1,042,863.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,716,619.05	8,369,816.81	18,192,753.64	6,012,439.16
投资支付的现金				30,000,000.00
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	29,716,619.05	8,369,816.81	18,192,753.64	36,012,439.16
投资活动产生的现金流量净额	-29,716,619.05	-8,369,816.81	-17,048,621.51	-34,969,575.99
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	586,236,089.78	586,236,089.78	141,040,496.87	141,040,496.87
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	586,236,089.78	586,236,089.78	141,040,496.87	141,040,496.87
偿还债务支付的现金	189,000,000.00	189,000,000.00	65,887,941.86	65,887,941.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,189,861.08	10,173,664.41	919,345.71	919,345.71
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			259,120.24	255,578.51
筹资活动现金流出小计	198,189,861.08	199,173,664.41	67,066,407.81	67,062,866.08
筹资活动产生的现金流量净额	388,046,228.70	387,062,425.37	73,974,089.06	73,977,630.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-36,065.21	-36,065.21	53,822.22	53,822.22
五、现金及现金等价物净增加额	-90,329,675.06	-71,970,169.76	-259,172,804.02	-263,037,560.99
加：期初现金及现金等价物余额	434,602,573.97	330,011,455.57	693,775,377.99	593,049,016.56
六、期末现金及现金等价物余额	344,272,898.91	258,041,285.81	434,602,573.97	330,011,455.57

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

江苏宝利沥青股份有限公司
2012 年 4 月 21 日