

# 江苏宝利沥青股份有限公司 2011 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)汤双喜声明：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)	1,215,470,556.07	1,189,719,271.37	2.16%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	993,975,583.32	989,472,409.74	0.46%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	12.42	12.37	0.40%
	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)		-316,152,093.79	100.45%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-3.95	50.19%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	127,699,550.61	53,462,770.98	138.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,503,173.58	-4,503,425.42	-
基本每股收益(元/股)	0.0563	-0.0751	-
稀释每股收益(元/股)	0.0563	-0.0751	-
加权平均净资产收益率(%)	0.46%	-2.03%	2.49%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.51%	-2.75%	3.26%

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	583,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,336,812.61	

所得税影响额	188,328.15	
合计	-564,984.46	-

## 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）	5,738	
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
中国银行－嘉实价值优势股票型证券投资基金	1,472,738	人民币普通股
中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	508,166	人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证	500,000	人民币普通股
交通银行－富国天益价值证券投资基金券投资基金	451,670	人民币普通股
中国工商银行－诺安成长股票型证券投资基金	415,224	人民币普通股
交通银行－汉兴证券投资基金	365,363	人民币普通股
泰和证券投资基金	318,910	人民币普通股
滕学仁	303,241	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	233,493	人民币普通股
中国农业银行－东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	200,000	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	30,000,000	0	0	30,000,000	首发承诺	2013年10月26日
周秀凤	17,360,000	0	0	17,360,000	首发承诺	2013年10月26日
周德生	190,000	0	0	190,000	首发承诺	2013年10月26日
合肥天安集团有限公司	2,500,000	0	0	2,500,000	首发承诺	2011年10月26日
袁亚康	2,500,000	0	0	2,500,000	首发承诺	2011年10月26日
朱培风	2,500,000	0	0	2,500,000	首发承诺	2011年10月26日
叶卫春	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	2011年10月26日
汪红兵	550,000	0	0	550,000	首发承诺	2011年10月26日
深圳市安凯源实业发展有限公司	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2011年10月26日

陈永勤	450,000	0	0	450,000	首发承诺	2011年10月26日
徐建娟	440,000	0	0	440,000	首发承诺	2011年10月26日
邹爱国	270,000	0	0	270,000	首发承诺	2011年10月26日
欧阳国金	230,000	0	0	230,000	首发承诺	2011年10月26日
张宇定	180,000	0	0	180,000	首发承诺	2011年10月26日
丁伟	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2011年10月26日
汤双喜	110,000	0	0	110,000	首发承诺	2011年10月26日
徐基强	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011年10月26日
网下配售股份	4,000,000	4,000,000	0	0	网下配售新股	2011年01月26日
合计	64,000,000	4,000,000	0	60,000,000	—	—

### § 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. 主要经营成果变动情况及原因分析

单位：元

项目	2011年1至3月	2010年1至3月	本年比上年同期增减(%)
营业总收入	127,699,550.61	53,462,770.98	138.86%
营业成本	106,989,509.58	52,133,622.18	105.22%
销售费用	4,015,946.38	1,266,493.72	217.09%
管理费用	8,627,544.71	4,337,459.61	98.91%
财务费用	-614,969.78	2,064,670.49	-129.79%
资产减值损失	2,926,006.27	58,995.51	4859.71%
营业利润	5,920,459.24	-6,398,470.53	-
利润总额	5,167,146.43	-4,503,425.42	-
归属于上市公司股东的净利润	4,503,173.58	-4,503,425.42	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,068,158.04	-6,114,213.76	-
经营活动产生的现金流量净额	-316,152,093.79	-157,718,301.37	100.45%
投资活动产生的现金流量净额	-17,048,621.51	-2,994,723.78	469.29%
筹资活动产生的现金流量净额	73,974,089.06	121,661,762.27	-39.20%

期末现金及现金等价物余额	434,602,573.97	10,739,574.45	3946.74%
--------------	----------------	---------------	----------

营业总收入比上年同期增加 138.86%，营业成本比上年同期增加 105.22%，主要原因是报告期内公司销售大幅增长所致。

销售费用比上年同期增加 217.09%，主要原因是公司销售增加导致运费增加所致。

管理费用比上年同期增加 98.91%，主要是公司扩大研发投入，以及生产规模扩大引起工资薪酬增加所致。

财务费用比上年同期减少 129.79%，主要是报告期内公司银行贷款减少、利息支出减少，募集资金存款利息增加所致。

利润总额、净利润比上年同期大幅增加，主要原因是销售收入大幅增长所致。

经营活动产生的现金流量净额净流出比上年同期增加 100.45%，主要是公司加大采购原材料所致。

投资活动产生的现金流量净额净流出比上年同期增加 469.29%，主要是募投项目的实施，以及使用超募资金投入新设项目所致。

筹资活动产生的现金流量净额净流入比上年同期减少 39.20%，主要是公司流动资金贷款减少所致。

## 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：

单位：元

资产项目	2011 年 3 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	变动幅度% (%)
货币资金	441,706,318.97	700,878,323.53	-36.98%
应收票据	7,320,000.00	21,661,720.00	-66.21%
应收账款	210,903,073.50	168,822,955.82	24.93%
预付款项	119,292,569.31	35,857,991.43	232.68%
其他应收款	2,595,130.97	2,754,183.50	-5.77%
存货	244,626,459.43	106,783,642.43	129.09%
固定资产	85,914,363.25	82,703,241.25	3.88%
在建工程	82,027,861.21	49,406,086.08	66.03%
无形资产	18,721,267.13	18,822,368.44	-0.54%
资产总额	1,215,470,556.07	1,189,719,271.37	2.16%

货币资金较期初下降 36.98%，主要原因是公司采购原材料、预付材料款以及募投项目建设用款所致。

应收票据较期初下降 66.21%，主要原因是公司增加了以应收票据支付工程等款项所致。

预付款项较期初上升 232.68%，主要原因是公司预付原材料采购款增加所致。

存货较期初上升 129.09%，主要原因是公司原材料库存增加所致。

在建工程较期初上升 66.03%，主要原因是公司建设募投项目所致。

## 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：

单位：元

负债项目	2011 年 3 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	变动幅度%
短期借款	141,324,684.05	44,502,330.49	217.57%
应付账款	84,787,331.45	136,798,094.37	-38.02%
预收款项	7,538,732.06	611,337.28	1133.15%
应付职工薪酬	-0.2	483,887.74	-100.00%
应交税费	-12,361,253.70	17,259,542.33	-171.62%
应付利息	8,112.50	110,959.16	-13.00%
其他应付款	181,727.53	465,071.20	-60.92%
递延所得税负债	15,639.06	15,639.06	0.00%
负债合计	221,494,972.75	200,246,861.63	10.61%

短期借款较期初上升 217.57%，主要原因是公司增加了原材料采购流动资金借款所致。

应付账款较期初下降 38.02%，主要原因是公司支付到期进口信用证所致。

预收账款较期初上升 1133.15%，主要原因是公司根据合同收到的客户预付款项增加所致。  
 应交税费较期初下降 171.62%，主要原因是公司原材料采购增加导致增值税进项税增加所致。

### 3.2 业务回顾和展望

一、报告期主营业务经营情况  
 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目标和策略，一边做好设备设施的生产检修，一边不断拓展市场，顶住了大宗原材料价格不断上涨的压力，在公司正常生产后，较去年同期取得了较好的经营业绩。  
 报告期内公司实现营业收入 12,769.96 万元,比上年同期增长 7,423.68 万元;实现营业利润 592.05 万元,比上年同期增长 1231.9 万元（同期为负值）；实现归属于母公司股东的净利润 450.32 万元，同比增长 900.66 万元（同期为负值）。

二、报告期公司经营计划执行情况  
 报告期内，公司严格执行年初制定的 2011 年经营计划，加大研发投入，拓展营销渠道，推进募集资金项目实施；公司严格按照相关法律法规及公司章程的规定规范运作，加强内部管理，提高生产效率及管理水平，提升企业整体效率和效益。

三、公司的未来发展规划  
 公司将继续以市场为导向，走自主研发为主、合作研发为辅的创新道路；以高强度结构沥青料、废橡塑改性沥青和高速铁路专用乳化沥青作为创新成果产业化的突破口、利用高强度结构沥青料在海外市场取得的成功、利用废橡塑改性沥青的成本优势及高速铁路专用乳化沥青的先发优势，在谨慎市场调研的基础上，适时扩大上述产品的生产能力，以部分产品的突破，带动产品链中其它产品的全面发展，不断培育和满足市场需求。

## § 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。

（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。  
 报告期内，公司控股股东、实际控制人周德洪、周秀凤夫妇履行了上述承诺。

### 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		17,729.23				
报告期内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		0.00		已累计投入募集资金总额		37,642.27				
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	募集资金承诺	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计	截至期末投资进度	项目达到预定可使用状	本季度实现的效益	是否达到预计	项目可行性是否发

	更项目(含部分变更)	投资总额			投入金额(2)	(%)(3)=(2)/(1)	态日期		效益	生重大变化
承诺投资项目										
2万吨/年高强度结构沥青料项目	否	5,200.00	5,200.00	393.54	856.14	16.46%	2011年08月31日	0.00	不适用	否
10万吨/年废橡塑改性沥青项目	否	4,500.00	4,500.00	198.66	1,167.77	25.95%	2012年06月30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	246.76	1,941.13	40.44%	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	200.45	889.66	17.79%	2011年05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%	2010年11月30日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	24,500.00	24,500.00	1,039.41	9,854.70	-	-	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	1,527.58	3,825.33	76.51%	2011年07月31日	0.00	不适用	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	162.24	162.24	5.41%	2011年07月31日	0.00	不适用	否
临时补充流动资金	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00%	2011年03月01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	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	-	31,800.00	31,800.00	16,689.82	27,787.57	-	-	0.00	-	-
合计	-	56,300.00	56,300.00	17,729.23	37,642.27	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司不存在未达到计划进度或预计收益的情况。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司项目可行性未发生重大变化。									
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 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。</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>									

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 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	不适用
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

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万元。

#### 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  
元

2011 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	441,706,318.97	337,115,200.57	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	7,320,000.00	6,470,000.00	21,661,720.00	20,811,720.00
应收账款	210,903,073.50	198,431,456.79	168,822,955.82	146,370,298.88
预付款项	119,292,569.31	186,733,356.38	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	2,595,130.97	1,750,868.82	2,754,183.50	2,263,121.08
买入返售金融资产				
存货	244,626,459.43	190,489,613.98	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	1,026,443,552.18	920,990,496.54	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		170,000,000.00		140,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	85,914,363.25	60,353,191.67	82,703,241.25	58,123,409.98
在建工程	82,027,861.21	28,423,931.57	49,406,086.08	29,486,294.19
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	18,721,267.13	12,981,304.99	18,822,368.44	13,051,656.54
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	334,753.41			
递延所得税资产	2,028,758.89	1,636,336.36	2,028,758.89	1,636,336.36
其他非流动资产				
非流动资产合计	189,027,003.89	273,394,764.59	152,960,454.66	242,297,697.07
资产总计	1,215,470,556.07	1,194,385,261.13	1,189,719,271.37	1,176,148,675.96
流动负债：				
短期借款	141,324,684.05	141,324,684.05	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				
应付账款	84,787,331.45	70,412,968.51	136,798,094.37	134,404,451.95
预收款项	7,538,732.06	7,495,940.02	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	-0.20	-0.20	483,887.74	483,887.74
应交税费	-12,361,253.70	-6,817,908.91	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	181,727.53	180,727.53	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	221,479,333.69	212,604,523.50	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	221,494,972.75	212,604,523.50	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）	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	723,256,006.19	723,256,006.19	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	173,376,534.96	161,181,689.27	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	993,975,583.32	981,780,737.63	989,472,409.74	976,686,427.85
少数股东权益				
所有者权益合计	993,975,583.32	981,780,737.63	989,472,409.74	976,686,427.85
负债和所有者权益总计	1,215,470,556.07	1,194,385,261.13	1,189,719,271.37	1,176,148,675.96

## 5.2 利润表

编制单位：江苏宝利沥青股份有限公司

2011 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	127,699,550.61	140,249,644.70	53,462,770.98	40,011,975.16
其中：营业收入	127,699,550.61		53,462,770.98	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	121,779,091.37	133,722,105.26	59,861,241.51	46,072,511.17
其中：营业成本	106,989,509.58	119,539,603.67	52,133,622.18	38,682,826.34
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	-164,945.79	-164,945.79		
销售费用	4,015,946.38	3,685,008.72	1,266,493.72	1,196,274.72
管理费用	8,627,544.71	7,888,201.59	4,337,459.61	3,758,557.98
财务费用	-614,969.78	-478,286.55	2,064,670.49	2,062,678.95
资产减值损失	2,926,006.27	3,252,523.62	58,995.51	372,173.18
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）	5,920,459.24	6,527,539.44	-6,398,470.53	-6,060,536.01
加：营业外收入	613,250.00	597,306.00	1,967,549.00	1,910,151.00
减：营业外支出	1,366,562.81	1,366,562.81	72,503.89	72,503.89
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,167,146.43	5,758,282.63	-4,503,425.42	-4,222,888.90
减：所得税费用	663,972.85	663,972.85		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,503,173.58	5,094,309.78	-4,503,425.42	-4,222,888.90
归属于母公司所有者的净利润	4,503,173.58	5,094,309.78	-4,503,425.42	-4,222,888.90
少数股东损益				

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0563	0.0637	-0.0751	-0.0704
（二）稀释每股收益	0.0563		-0.0751	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	4,503,173.58	5,094,309.78	-4,503,425.42	-4,222,888.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,503,173.58	5,094,309.78	-4,503,425.42	-4,222,888.90
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

2011 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	103,489,777.84	92,568,521.14	53,806,815.40	50,354,678.40
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	632,360.00	1,912,925.53	1,969,501.60	1,912,103.60
经营活动现金流入小计	104,122,137.84	94,481,446.67	55,776,317.00	52,266,782.00
购买商品、接受劳务支付的现金	383,759,610.62	328,057,429.48	193,072,204.26	135,524,102.60
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	4,965,793.57	4,599,201.87	1,597,421.76	1,367,264.32
支付的各项税费	16,339,915.49	16,191,454.32	7,576,218.25	3,874,285.02
支付其他与经营活动有关的现金	15,208,911.95	47,732,799.01	11,248,774.10	57,486,945.10
经营活动现金流出小计	420,274,231.63	396,580,884.68	213,494,618.37	198,252,597.04
经营活动产生的现金流量净额	-316,152,093.79	-302,099,438.01	-157,718,301.37	-145,985,815.04
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	40,652.88	39,151.34
投资活动现金流入小计	1,144,132.13	1,042,863.17	40,652.88	39,151.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,192,753.64	6,012,439.16	3,035,376.66	2,979,881.66
投资支付的现金		30,000,000.00		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	18,192,753.64	36,012,439.16	3,035,376.66	12,979,881.66
投资活动产生的现金流量净额	-17,048,621.51	-34,969,575.99	-2,994,723.78	-12,940,730.32
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	141,040,496.87	141,040,496.87	170,201,097.14	170,201,097.14
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	141,040,496.87	141,040,496.87	170,201,097.14	170,201,097.14
偿还债务支付的现金	65,887,941.86	65,887,941.86	46,502,452.47	46,502,452.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	919,345.71	919,345.71	1,834,062.37	1,834,062.37
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	259,120.24	255,578.51	202,820.03	199,326.95

的现金				
筹资活动现金流出小计	67,066,407.81	67,062,866.08	48,539,334.87	48,535,841.79
筹资活动产生的现金流量净额	73,974,089.06	73,977,630.79	121,661,762.27	121,665,255.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	53,822.22	53,822.22	-62,426.08	-62,426.08
五、现金及现金等价物净增加额	-259,172,804.02	-263,037,560.99	-39,113,688.96	-37,323,716.09
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	434,602,573.97	330,011,455.57	10,739,574.45	10,300,438.10

## 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

## § 6 其他报送数据

### 6.1 违规对外担保情况

适用  不适用