

**七台河宝泰隆煤化工股份有限公司**

**601011**

**2012 年第三季度报告**

# 目录

§ 1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	2
§3 重要事项.....	3
§4 附录.....	8

## § 1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	焦云
主管会计工作负责人姓名	宋希祥
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	常万昌

公司负责人焦云、主管会计工作负责人宋希祥及会计机构负责人（会计主管人员）常万昌声明：保证本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

币种：人民币

	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)	5,305,577,706.04	4,636,141,953.01	14.44
所有者权益（或股东权益）(元)	2,820,853,081.01	2,835,345,033.39	-0.51
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.29	7.33	-0.55
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	51,841,777.97		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.13		不适用
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-5,479,709.21	95,046,650.08	-107.86
基本每股收益（元/股）	-0.0142	0.2456	-107.88
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0221	0.1927	-112.37
稀释每股收益（元/股）	-0.0142	0.2456	-107.88
加权平均净资产收益率（%）	-0.19	3.35	减少 2.72 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.30	2.63	减少 2.81 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	96,387.21	固定资产处置收益
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	24,088,952.02	主要是本期递延收益摊销和政府拨付的奖励资金计入当期损

标准定额或定量持续享受的政府补助除外		益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	182,958.44	
所得税影响额	-3,881,002.58	
合计	20,487,295.09	

## 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）		30,216
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
荣盛创业投资有限公司	5,251,966	人民币普通股 5,251,966
广州市黄埔的投资管理有限公司	4,501,475	人民币普通股 4,501,475
北京荷信利华投资顾问有限公司	2,551,324	人民币普通股 2,551,324
孙宝亮	2,444,813	人民币普通股 2,444,813
孙鹏	1,974,332	人民币普通股 1,974,332
北京中和嘉华投资有限公司	1,500,492	人民币普通股 1,500,492
冯秀彦	971,383	人民币普通股 971,383
宋希祥	939,782	人民币普通股 939,782
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	922,600	人民币普通股 922,600
梁丽仪	592,800	人民币普通股 592,800

## §3 重要事项

### 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）交易性金融资产：较期初增加 8900 万元，主要原因是公司控股子公司黑龙江龙泰煤化工股份有限公司购买中国建设银行“乾元—日新（鑫）月异（溢）”开放资产组合型人民币理财产品所致。

（2）应收票据：较期初增加 52.12%，主要原因是本期客户用银行承兑汇票支付货款较多所致。

（3）应收账款：较期初增加 148.84%，主要原因是本期受钢铁行业、整体经济下滑影响，焦炭产品应收款增加。

（4）其他应收款：较期初增加 174.91%，主要原因是本期支付研发基地动迁费、征地补偿费及报件费所致。

（5）长期股权投资：较期初增加 180.38%，主要原因为本期控股子公司双鸭山宝泰隆投资有限公司向双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司投资所致。

（6）在建工程：较期初增加 52.13%，主要原因是圣迈公司建设 30 万吨煤焦油加氢深加工工程项目导致在建工程增加所致。

(7) 工程物资：较期初增加 322.73%，主要原因是圣迈公司建设 30 万吨煤焦油加氢深加工工程项目，购进工程物资较多所致。

(8) 长期待摊费用：较期初增加 158.67%，主要原因是本期甲醇公司、圣迈公司领用催化剂和电厂领用反渗透膜元件所致。

(9) 递延所得税资产：较期初增加 64.68%，主要原因是本期七台河宝泰隆煤化工股份有限公司、鸡西市宝泰隆投资有限公司、黑龙江龙泰煤化工股份有限公司亏损形成的递延所得税资产、应收款项计提资产减值准备形成的递延所得税资产和本期计提安全基金形成的递延所得税资产所致。

(10) 应付账款：较期初减少 43.71%，主要原因是本期支付前期材料款和工程款较多所致。

(11) 预收账款：较期初减少 48.25%，主要原因是前期的预收款本期发货实现销售以及本期预收款项较少，导致预收款减少。

(12) 应交税费：较期初增加 191.98%，主要原因为上期末留抵的进项税额在本期实现抵顶。

(13) 应付利息：较期初增加 1905.25%，主要原因是本期发行公司债券，计提债券利息所致。

(14) 应付股利：较期初减少 100%，主要原因是本期支付应付股利所致。

(15) 其他应付款：较期初减少 48.49%，主要原因本期按合同约定偿还前期购矿款所致。

(16) 长期借款：较期初减少 50%，原因为本期偿还部分长期借款。

(17) 长期应付款：较期初减少 63.55%，原因为本期偿还部分长期应付款。

(18) 专项储备：较期初增加 101.20%，主要原因是本期计提专项储备所致。

(19) 少数股东权益：较期初增加 110.22%，主要原因一是本期新增控股子公司黑龙江龙泰煤化工股份有限公司（本公司持股 65%）和双鸭山宝泰隆投资有限公司（本公司持股 96.94%）；二是七台河宝泰隆龙西矿业有限公司（本公司持股 65%）和七台河宝泰隆宏岚矿业公司有限公司（本公司持股 51%）本期盈利少数股东损益增加，导致少数股东权益增加。

(20) 营业税金及附加：较上年同期减少 55.19%，主要原因：本期期初有留抵的进项税，本期应交增值税较上年同期减少，相应的应交城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加也减少，导致营业税金及附加本期比上年同期减少。

(21) 管理费用：较上年同期增加 64.70%，主要原因是：本期与上年同期相比，新增控股子公司黑龙江龙泰煤化工股份有限公司、双鸭山宝泰隆投资有限公司以及全资子公司七台河宝泰隆矿业有限公司及其子公司的管理费用。

(22) 投资收益：较上年同期减少 92.55%，主要原因上年同期收到龙江银行股份有限公司分红 7,055,840.00 元和抚顺新钢铁有限责任公司分红 20,000,000.00 元，而本期只收到龙江银行股份有限公司分红 747,537.86 元，本期被投资公司分红较上年同期减少。

(23) 营业外收入：较上年同期增长 145.53%，主要原因是本期收到财政政策扶持资金和递延收益摊销增加所致。

(24) 归属于母公司所有者的净利润：1-9 月较上年同期减少 41.94%，7-9 月较上年同期减少 107.86%，主要原因一是本期焦炭产品的售价降低，焦炭的毛利降低，二是本期发行债券导致财务费用增加，三是本期新增控股子公司黑龙江龙泰煤化工股份有限公司、双鸭山宝泰隆投资有限公司以及全资子公司七台河宝泰隆矿业有限公司及其子公司导致管理费用增加。

(25) 少数股东损益：较上年同期增加 81.81%，主要是由于七台河宝泰隆龙西矿业有限公司（本公司持股 65%）和七台河宝泰隆宏岚矿业公司有限公司（本公司持股 51%）盈利所致。

(26) 经营活动产生的现金流量净额：较上年同期增加 214,637,871.05 元，主要原因一是上年同期偿还前期货款较多；二是 2011 年收购煤矿后，自给煤增加，使得原煤采购支出降低。

(27) 投资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少 782,722,879.53 元，原因为本期对双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司（原名双鸭山龙煤航天煤化有限公司）投资、按期支付的购矿款以及购买理财产品所致。

(28) 筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少 24.30%，原因为本期发行债券筹集资金比上年同期发行新股筹集资金减少以及本期偿还借款支付的现金较上年同期减少所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

1、2012 年 6 月 4 日，公司召开 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《公司控股子公司双鸭山宝泰隆投资有限公司向双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司增资 34,300 万元》的议案，具体内容详见公司 022、025 号公告。报告期内，双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司已完成增资后的工商变更手续。2012 年 7 月 12 日，双鸭山市工商行政管理局下发了《企业法人营业执照》；

2、公司于 2012 年 8 月 15 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《公司控股子公司双鸭山宝泰隆投资有限公司出资 3000 万元人民币收购双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司 3% 股权》的议案，具体内容详见公司 2012 年 033 号公告；

报告期内，公司已完成收购双鸭山市科达资源开发有限公司合法持有的双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司 1.5% 股权，具体内容详见公司 2012 年 037 号公告。

#### 期后事项:

2012年9月12日, 长征火箭工业有限公司委托北京产权交易所挂牌公开转让所持有的双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司1.5%股权, 公告期为2012年9月13日至2012年10月16日。双鸭山宝泰隆投资有限公司向北京产权交易所提交了相关资料, 并于2012年10月17日收到北京产权交易所的《受让资格确认通知书》, 确定了双鸭山宝泰隆投资有限公司的受让资格, 双鸭山宝泰隆投资有限公司于2012年10月23日按照《产权转让公告》的要求将交易价款1500万元全部交付到北京产权交易所指定账户中。近日将办理工商变更手续。

#### 3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

1、2005年本公司和七台河市沉陷办签订了供暖协议, 按照协议约定七台河市沉陷办补贴本公司锅炉改造专项资金660.00万元, 由本公司为七台河市欣源小区提供为期30年的供暖服务。同时本公司承诺若不能履行协议, 已补贴的660.00万元将予以退还;

2、在公司首次公开发行股票并上市前, 控股股东黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公司承诺: 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股票, 也不由公司收购该部分股票; 公司实际控制人焦云先生及其亲属股东焦岩岩、焦飞、焦凤、焦贵波、焦贵金、焦贵明、周秋、杨连福承诺: 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股票, 也不由公司收购该部分股票;

3、作为公司股东的董事、监事、高级管理人员承诺: 在其任职期间每年转让的股票不超过其所持公司股票总数的25%, 离职后半年内不转让其所持有的公司股票。

目前, 上述承诺事项正在履行过程中。

#### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损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

2012年度预计的经营业绩情况: 预计2012年度归属于上市公司股东的净利润比去年下降40%至60%。

业绩变动的的原因说明: 由于受宏观经济不景气、钢铁行业低迷的影响, 焦炭产品售价大幅度降低, 由于国家政策影响四季度煤矿煤炭产量减少, 造成原材料供应不足, 公司下半年业绩将大幅度下滑, 预计全年净利润比去年下降。

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司于 2012 年 5 月 7 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2011 年度利润分配方案》的议案，公司决定以 2011 年末总股本 387,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 3 元（含税），即每股派发现金 0.3 元（含税），合计分配金额 11,610 万元（含税）；

报告期内，公司于 2012 年 7 月 3 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上披露了《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 2011 年度利润分配实施公告》。公司分红派息股权登记日为 2012 年 7 月 6 日，除息日为 2012 年 7 月 9 日。2012 年 7 月 13 日，公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代为发放公司 2011 年度现金红利。截止 2012 年 7 月 13 日，公司 2011 年度利润分配发放已执行完毕。

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

法定代表人:焦云

2012 年 10 月 25 日

## §4附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	551,079,198.34	762,322,947.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	89,000,000.00	
应收票据	93,290,000.00	61,325,705.00
应收账款	132,426,145.30	53,218,243.04
预付款项	74,649,046.90	101,861,936.02
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	3,766,248.39	3,766,248.39
其他应收款	46,383,657.59	16,872,357.70
买入返售金融资产		
存货	684,773,630.53	673,458,553.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,675,367,927.05	1,672,825,991.33
<b>非流动资产：</b>		
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	630,378,198.05	224,827,049.42
投资性房地产		
固定资产	1,879,393,578.35	1,857,601,162.60
在建工程	338,938,554.41	222,796,136.87
工程物资	57,329,393.05	13,561,675.40
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	537,206,888.56	487,885,032.69
开发支出		
商誉	51,907,162.98	51,907,162.98
长期待摊费用	14,431,794.19	5,579,145.42
递延所得税资产	39,047,502.68	23,711,529.58
其他非流动资产	81,576,706.72	75,447,066.72
非流动资产合计	3,630,209,778.99	2,963,315,961.68
资产总计	5,305,577,706.04	4,636,141,953.01
<b>流动负债：</b>		

短期借款	690,000,000.00	665,000,000.00
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	126,120,124.38	224,065,446.49
预收款项	83,620,480.40	161,582,176.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,421,323.13	17,957,235.73
应交税费	11,823,448.72	4,049,442.53
应付利息	35,995,540.28	1,795,066.67
应付股利		11,306,234.70
其他应付款	199,734,784.27	387,794,503.10
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	115,000,000.00	120,000,000
其他流动负债		
流动负债合计	1,283,715,701.18	1,593,550,105.79
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	25,000,000.00	50,000,000.00
应付债券	988,242,697.50	
长期应付款	14,909,090.91	40,900,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	69,673,725.55	67,262,677.57
非流动负债合计	1,097,825,513.96	158,162,677.57
负债合计	2,381,541,215.14	1,751,712,783.36
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	387,000,000.00	387,000,000.00
资本公积	1,779,926,444.50	1,779,926,444.50
减：库存股		
专项储备	13,045,204.82	6,483,807.28
盈余公积	52,537,000.65	52,537,000.65
一般风险准备		
未分配利润	588,344,431.04	609,397,780.96
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,820,853,081.01	2,835,345,033.39
少数股东权益	103,183,409.89	49,084,136.26
所有者权益合计	2,924,036,490.90	2,884,429,169.65
负债和所有者权益总计	5,305,577,706.04	4,636,141,953.01

公司法定代表人：焦云

主管会计工作负责人：宋希祥

会计机构负责人：常万昌

## 母公司资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	128,510,584.15	228,563,555.17
交易性金融资产		
应收票据	91,850,000.00	58,575,705.00
应收账款	125,645,955.85	49,159,648.43
预付款项	241,771,279.27	71,166,443.01
应收利息		
应收股利		
其他应收款	435,053,408.28	351,009,819.34
存货	636,509,310.11	635,208,023.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,659,340,537.66	1,393,683,194.81
<b>非流动资产：</b>		
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	1,809,481,420.11	1,333,284,757.08
投资性房地产		
固定资产	1,047,329,528.88	1,010,705,994.01
在建工程	76,990,409.32	136,705,572.45
工程物资	1,781,152.15	325,835.94
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	161,309,237.75	101,527,904.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,033,250.04	230,000.00
递延所得税资产	27,632,765.61	14,379,395.64
其他非流动资产	81,576,706.72	75,447,066.72
非流动资产合计	3,207,134,470.58	2,672,606,525.90
资产总计	4,866,475,008.24	4,066,289,720.71
<b>流动负债：</b>		
短期借款	690,000,000.00	590,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	135,304,740.19	247,179,951.05
预收款项	56,274,439.73	146,908,796.19
应付职工薪酬	9,562,633.73	7,701,887.37
应交税费	5,415,392.14	-50,338,453.41
应付利息	35,995,540.28	1,642,227.78
应付股利		
其他应付款	265,258,439.07	235,897,050.28
一年内到期的非流动负债	115,000,000.00	120,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,312,811,185.14	1,298,991,459.26
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	25,000,000.00	50,000,000.00
应付债券	988,242,697.50	
长期应付款	14,909,090.91	40,900,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	57,791,318.23	54,088,603.57
非流动负债合计	1,085,943,106.64	144,988,603.57
负债合计	2,398,754,291.78	1,443,980,062.83
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	387,000,000.00	387,000,000.00
资本公积	1,754,940,342.50	1,754,940,342.50
减：库存股		
专项储备	7,770,761.87	5,811,707.67
盈余公积	52,537,000.65	52,537,000.65
一般风险准备		
未分配利润	265,472,611.44	422,020,607.06
所有者权益（或股东权益）合计	2,467,720,716.46	2,622,309,657.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,866,475,008.24	4,066,289,720.71

公司法定代表人：焦云

主管会计工作负责人：宋希祥

会计机构负责人：常万昌

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、营业总收入	508,685,250.96	849,329,604.35	1,840,300,590.83	2,100,788,222.81
其中：营业收入	508,685,250.96	849,329,604.35	1,840,300,590.83	2,100,788,222.81
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	516,866,368.35	756,573,750.79	1,733,377,368.11	1,927,870,920.38
其中：营业成本	432,603,454.66	681,285,460.78	1,478,485,597.19	1,725,135,658.49
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	2,074,310.89	5,736,001.89	7,643,113.02	17,056,015.04
销售费用	6,141,909.66	7,471,718.00	21,357,741.22	20,280,694.91
管理费用	36,846,541.02	29,044,380.23	119,869,963.77	72,780,591.64
财务费用	36,486,863.11	31,458,354.21	100,718,223.02	87,278,210.52
资产减值损失	2,713,289.01	1,577,835.68	5,302,729.89	5,339,749.78
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）	292,970.07	-1,514,159.06	1,860,501.69	24,956,798.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	292,970.07	-1,514,159.06	1,112,963.83	-2,173,836.39
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,888,147.32	91,241,694.50	108,783,724.41	197,874,100.56
加：营业外收入	4,769,228.51	1,872,944.87	25,264,465.79	10,289,639.29
减：营业外支出	755,618.15	1,057,027.90	896,168.12	1,083,536.60
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,874,536.96	92,057,611.47	133,152,022.08	207,080,203.25
减：所得税费用	578,566.55	21,864,637.52	33,838,484.47	41,040,644.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,453,103.51	70,192,973.95	99,313,537.61	166,039,558.99
归属于母公司所有者的净利润	-5,479,709.21	69,721,912.35	95,046,650.08	163,692,667.43
少数股东损益	1,026,605.70	471,061.60	4,266,887.53	2,346,891.56
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0142	0.1802	0.2456	0.4615
（二）稀释每股收益	-0.0142	0.1802	0.2456	0.4615
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-4,453,103.51	70,192,973.95	99,313,537.61	166,039,558.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,479,709.21	69,721,912.35	95,046,650.08	163,692,667.43
归属于少数股东的综合收益总额	1,026,605.70	471,061.60	4,266,887.53	2,346,891.56

公司法定代表人：焦云

主管会计工作负责人：宋希祥

会计机构负责人：常万昌

## 母公司利润表

编制单位：七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9月)
一、营业收入	461,886,010.87	751,297,572.45	1,649,046,382.41	1,919,220,584.34
减：营业成本	457,067,219.72	651,406,609.17	1,549,102,798.95	1,680,426,230.39
营业税金及附加	356,854.36	4,213,566.43	610,103.65	14,071,145.42
销售费用	6,001,495.36	7,456,914.27	21,052,336.01	20,260,731.18
管理费用	17,870,963.19	21,015,461.91	51,506,320.17	51,971,062.62
财务费用	35,118,721.69	31,410,413.30	100,486,004.30	82,841,656.32
资产减值损失	2,970,620.75	1,791,367.00	4,288,881.32	5,031,317.53
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）	133,273.07	-965,996.58	1,944,200.89	25,410,197.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	133,273.07	-965,996.58	1,196,663.03	-1,720,436.64
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-57,366,591.13	33,037,243.79	-76,055,861.10	90,028,638.76
加：营业外收入	3,803,461.77	1,579,600.54	23,427,187.93	9,206,094.84
减：营业外支出	221,930.74	1,044,027.90	320,826.34	1,070,536.60
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-53,785,060.10	33,572,816.43	-52,949,499.51	98,164,197.00
减：所得税费用	-12,373,679.18	8,689,532.27	-12,501,503.89	18,710,226.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-41,411,380.92	24,883,284.16	-40,447,995.62	79,453,970.20
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	-41,411,380.92	24,883,284.16	-40,447,995.62	79,453,970.20

公司法定代表人：焦云

主管会计工作负责人：宋希祥

会计机构负责人：常万昌

## 4.3

## 合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,939,975,227.40	2,180,067,780.95
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	23,552,094.56	15,346,597.15
经营活动现金流入小计	1,963,527,321.96	2,195,414,378.10
购买商品、接受劳务支付的现金	1,517,475,211.71	2,010,945,789.79
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	171,721,318.97	85,248,675.42
支付的各项税费	192,699,944.70	195,360,064.55
支付其他与经营活动有关的现金	29,789,068.61	66,655,941.42
经营活动现金流出小计	1,911,685,543.99	2,358,210,471.18
经营活动产生的现金流量净额	51,841,777.97	-162,796,093.08
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金	747,537.86	27,130,634.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	215,220.00	858,002.00
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		
投资活动现金流入小计	962,757.86	27,988,636.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	413,582,639.09	397,963,238.22
投资支付的现金	564,287,000.00	22,929,400.00
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	198,720,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,176,589,639.09	420,892,638.22
投资活动产生的现金流量净额	-1,175,626,881.23	-392,904,001.70
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	120,000,000.00	1,681,210,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50,000,000.00	
取得借款收到的现金	465,000,000.00	415,000,000.00
发行债券收到的现金	988,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,573,000,000.00	2,096,210,000.00
偿还债务支付的现金	477,990,909.09	785,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	179,909,950.60	90,161,066.14
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	2,557,786.16	15,501,992.28
筹资活动现金流出小计	660,458,645.85	890,663,058.42
筹资活动产生的现金流量净额	912,541,354.15	1,205,546,941.58
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-211,243,749.11	649,846,846.80
加：期初现金及现金等价物余额	762,322,947.45	50,271,568.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	551,079,198.34	700,118,415.57

公司法定代表人：焦云

主管会计工作负责人：宋希祥

会计机构负责人：常万昌

## 母公司现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,707,866,497.58	1,966,288,344.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,683,325.67	6,887,009.98
经营活动现金流入小计	1,719,549,823.25	1,973,175,354.29
购买商品、接受劳务支付的现金	1,717,085,315.29	2,014,338,266.06
支付给职工以及为职工支付的现金	70,890,837.50	66,162,404.05
支付的各项税费	17,501,251.27	141,071,514.20
支付其他与经营活动有关的现金	14,194,608.15	17,806,249.98
经营活动现金流出小计	1,819,672,012.21	2,239,378,434.29
经营活动产生的现金流量净额	-100,122,188.96	-266,203,080.00
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	747,537.86	27,130,634.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	215,220.00	858,002.00
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		
投资活动现金流入小计	962,757.86	27,988,636.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	147,632,034.04	228,463,160.12
投资支付的现金	475,000,000.00	947,535,600.00
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	248,691,600.00	
投资活动现金流出小计	871,323,634.04	1,175,998,760.12
投资活动产生的现金流量净额	-870,360,876.18	-1,148,010,123.60
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		1,653,310,000.00
取得借款收到的现金	465,000,000.00	365,000,000.00
发行债券收到的现金	988,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		129,117,559.40
筹资活动现金流入小计	1,453,000,000.00	2,147,427,559.40
偿还债务支付的现金	402,990,909.09	650,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	177,021,210.63	84,170,485.41
支付其他与筹资活动有关的现金	2,557,786.16	15,501,992.28
筹资活动现金流出小计	582,569,905.88	749,672,477.69
筹资活动产生的现金流量净额	870,430,094.12	1,397,755,081.71
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-100,052,971.02	-16,458,121.89
加：期初现金及现金等价物余额	228,563,555.17	39,358,932.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	128,510,584.15	22,900,810.18

公司法定代表人：焦云

主管会计工作负责人：宋希祥

会计机构负责人：常万昌