

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

601011

2013 年第三季度报告

目 录

一、 重要提示.....	3
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、 重要事项.....	6
四、 附录.....	9

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

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）常万昌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,128,540,853.59	5,122,087,036.93	0.13
归属于上市公司股东的净资产	2,761,724,840.74	2,798,201,448.72	-1.30
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	168,254,784.51	51,841,777.97	224.55
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,387,592,266.12	1,840,300,590.83	-24.60
归属于上市公司股东的净利润	-44,197,722.90	95,046,650.08	-146.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-77,930,199.50	74,559,354.99	-204.52
加权平均净资产收益率(%)	-1.59	3.35	减少 4.94 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.1142	0.2456	-146.50
稀释每股收益(元/股)	-0.1142	0.2456	-146.50

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	21,986.23	46,639.22	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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,196,317.33	41,368,951.99	递延收益摊销、财政拨款、奖励
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,028,758.67	2,688,199.22	增值税减免、罚款收入、罚款支出、捐赠支出等
其他符合非经常性损益定义的损益项目		1,165,249.32	购买理财产品收益
所得税影响额	-1,001,174.03	-11,536,563.15	
合计	2,188,370.86	33,732,476.60	

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数		24,967			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
黑龙江宝泰隆煤化	境内非国有法人	47.96	185,587,095	185,587,095	无

工集团有限公司					
焦云	境内自然人	8.82	34,140,141	34,140,141	无
焦贵波	境内自然人	4.58	17,720,805	17,720,805	无
焦岩岩	境内自然人	3.58	13,849,537	13,849,537	无
广州市黄埔龙的投资管理有限公司	境内自然人	1.16	4,501,475	0	无
李晶晶	境内自然人	1.06	4,089,511	0	无
杨长勇	境内自然人	0.96	3,703,061	0	无
陈海燕	境内自然人	0.93	3,579,755	0	无
陈云富	境内自然人	0.77	2,986,736	0	无
焦贵金	境内自然人	0.74	2,882,524	2,882,524	无
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	股份种类及数量		
广州市黄埔龙的投资管理有限公司		4,501,475	人民币普通股	4,501,475	
李晶晶		4,089,511	人民币普通股	4,089,511	
杨长勇		3,703,061	人民币普通股	3,703,061	
陈海燕		3,579,755	人民币普通股	3,579,755	
陈云富		2,986,736	人民币普通股	2,986,736	
王佳慧		2,765,757	人民币普通股	2,765,757	
孙鹏		1,974,332	人民币普通股	1,974,332	
冯海		1,905,945	人民币普通股	1,905,945	
胡文英		1,677,522	人民币普通股	1,677,522	
北京中和嘉华投资有限公司		1,500,492	人民币普通股	1,500,492	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司实际控制人焦云先生直接持有本公司 8.82% 的股份，通过持有公司控股股东黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公司 67.78% 的股权间接持有本公司 47.96% 股份，焦云先生实际控制公司 56.78% 股份。焦贵波、焦贵金为焦云之侄，焦岩岩为焦云之女。			

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1) 货币资金：较期初减少 39.72%，主要原因是本期募投项目支出所致；

(2) 应收账款：较期初增加 105.30%，主要原因是由于市场疲软，本期延长了应收账款的账期，导致应收账款增加；

(3) 应收利息：较期初减少 100%，主要原因是本期收到利息所致；

(4) 预付账款：较期初增加 46.56%，主要原因是本期预付转化炉、供热管道维修的设备款以及焦油、催化剂、孰料等材料款；

(5) 其他应收款：较期初增加 165.43%，主要原因是本期增加应收七台河财政局财政补助款所致；

(6) 工程物资：较期初增长 96.80%，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；

(7) 应付账款：较期初增加 107.75%，主要原因是本期购进原料煤增加、30 万吨煤焦油深加工项目陆续收到发票，所欠质保金、设备及土建、安装工程款增加导致应付账款增加；

(8) 预收款项：较期初增加 49.71%，主要原因是本期预收焦炭、沫煤货款增加；

(9) 应交税费：较期初增加 12,272,711.08 元，主要原因一是本期期初留抵税额较上年期初留抵税额减少，二是 9 月份进项税额减少，应交增值税增加，以上因素导致应交税费增加；

(10) 应付利息：较期初减少 34.86%，主要原因是本期偿还债券利息所致；

(11) 其他应付款：较期初减少 40.94%，主要原因是本期按合同约定偿还前期购矿款所致。

(12) 一年内到期的非流动负债：较期初减少 50%，原因为本期偿还长期借款所致；

(13) 长期应付款：较期初减少 69.36%，原因为本期继续分期执行 2012 年 5 月七台河市新兴区财政局根据七台河市人民政府市长办公会议纪要（九届六十次）作出的批示，兑现政策扶持资金 1000 万元，减少长期应付款 1000 万元所致；

(14) 递延收益：较期初增加 45.75%，主要原因是本期收到 30 万吨/年煤焦油深加工项目 4000 万财政补助所致；

(15) 专项储备：较期初增加 60.06%，主要原因是本期计提专项储备增加所致；

(16) 投资收益：较上年同期减少 83.85%，主要原因为本期公司参股公司鸡西市东源煤炭经销有限责任公司和七台河鹿山北兴选煤股份有限公司利润下滑导致本期的投资收益比上年同期减少；

(17) 营业外收入：较上年同期增加 78.04%，主要原因是本期获得财政政策扶持资金所致；

(18) 所得税费用：较上年同期减少 112.13%，主要原因为利润总额下降所致；

(19) 净利润：较上年同期减少 147.38%，主要原因是本期受地方政府对煤炭行业的政策调整影响煤矿开工不足，造成公司焦炭、煤化工产品原料供应不足，产品产销量下降，同时焦炭、沫煤、甲醇、燃料油及沥青调和组分等产品销售价格下降导致净利润下滑；

(20) 少数股东损益：较上年同期减少 166.98%，主要原因是控股子公司七台河宝泰隆龙西矿业有限公司、七台河宝泰隆宏岚矿业有限公司、鸡西宝泰隆煤业有限公司本期利润下滑所致；

(21) 经营活动产生的现金流量净额：较上年同期增加 224.55%，主要原因一是本期预收账款增加；二是本期购买商品支付货款减少；

(22) 投资活动产生的现金流量净额：较上年同期增加 976,445,906.34 元，主要原因一是上年同期公司控股子公司双鸭山宝泰隆投资有限公司投资双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司，二是上年同期较本期支付较多购矿款，三是上年同期 30 万吨/年煤焦油深加工项目支出较本期增加，四是本期收到资本性政府补助；

(23) 筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少 116.71%，主要原因一是上年同期发行 10 亿元债券，二是上年同期收到双鸭山宝泰隆投资有限公司股东投资和黑龙江龙泰煤化工股份有限公司股东资，三是本期支付 10 亿元债券利息。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司于 2013 年 9 月 13 日召开的 2013 年第二次临时股东大会审议通过了关于《公司拟投资建设七台河宝泰隆煤化工股份有限公司一矿、二矿、三矿》的议案，公司决定在黑龙江省七台河市勃利煤田马场区建设煤矿，具体内容详见公司于 2013 年 8 月 29 日、2013 年 9 月 14 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com）上的 2013-030、032 号公告。目前，上述矿井已拿到由七台河市工商行政管理局下发的企业名称预先核准通知书，采矿权许可证正在办理中；

2、公司于 2013 年 9 月 13 日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了《公司出资 500 万元成立黑龙江宝泰隆煤炭循环经济研究院》的议案，具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com）上的 2013-033 号公告。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√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重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比下降 50-100%。

业绩大幅度下滑的原因：一是由于受宏观经济不景气，钢材市场低迷，市场需求不旺，主要产品焦炭价格持续在低位徘徊，未见好转，二是由于前期原煤、精煤、焦炭库存价格偏高，焦炭的销售价格降低幅度大于焦炭销售成本降低的幅度，毛利率下降，以上原因导致业绩大幅下滑。

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
法定代表人：焦云
2013年10月28日



四、附录

4.1

合并资产负债表

2013 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
流动资产:		
货币资金	278,388,280.35	461,792,389.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	134,673,692.57	181,956,570.29
应收账款	140,406,188.78	68,392,010.71
预付款项	96,959,067.05	66,158,581.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		7,000,000
应收股利	3,766,248.39	3,766,248.39
其他应收款	29,288,696.51	11,034,248.34
买入返售金融资产		
存货	720,804,990.16	620,478,251.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,404,287,163.81	1,420,578,299.54
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	647,765,902.79	649,788,992.38
投资性房地产		
固定资产	1,795,918,148.92	1,900,581,924.92
在建工程	493,972,442.30	388,037,353.29
工程物资	41,060,003.90	20,864,112.85
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	533,017,787.37	539,543,426.93
开发支出		
商誉	51,907,162.98	51,907,162.98
长期待摊费用	10,253,923.19	13,513,182.55
递延所得税资产	63,603,501.61	50,623,874.77
其他非流动资产	86,754,816.72	86,648,706.72
非流动资产合计	3,724,253,689.78	3,701,508,737.39
资产总计	5,128,540,853.59	5,122,087,036.93
流动负债:		

短期借款	665,000,000.00	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	159,061,091.75	76,563,776.58
预收款项	165,005,737.12	110,216,718.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,602,449.40	18,163,678.87
应交税费	-6,929,337.54	-19,202,048.62
应付利息	35,372,027.78	54,297,975.15
应付股利		
其他应付款	117,224,721.81	198,474,103.96
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	25,000,000.00	50,000,000
其他流动负债		
流动负债合计	1,181,336,690.32	1,153,514,204.21
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	990,598,631.05	988,815,808.3
长期应付款	4,418,181.82	14,418,181.82
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	96,888,456.23	66,477,408.22
非流动负债合计	1,091,905,269.10	1,069,711,398.34
负债合计	2,273,241,959.42	2,223,225,602.55
所有者权益（或股东权益）：		
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	20,575,907.65	12,854,792.73
盈余公积	52,537,000.65	52,537,000.65
一般风险准备		
未分配利润	521,685,487.94	565,883,210.84
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,761,724,840.74	2,798,201,448.72
少数股东权益	93,574,053.43	100,659,985.66
所有者权益合计	2,855,298,894.17	2,898,861,434.38
负债和所有者权益总计	5,128,540,853.59	5,122,087,036.93

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表

2013 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
流动资产:		
货币资金	70,683,108.17	112,961,390.33
交易性金融资产		
应收票据	132,473,692.57	181,170,195.09
应收账款	126,582,914.72	66,596,356.40
预付款项	49,028,278.20	47,145,617.94
应收利息		
应收股利		
其他应收款	648,962,089.36	517,182,729.49
存货	641,686,520.54	579,381,869.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,669,416,603.56	1,504,438,158.31
非流动资产:		
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	1,818,552,502.95	1,814,030,711.49
投资性房地产		
固定资产	1,015,397,311.10	1,081,233,593.61
在建工程	22,151,465.76	23,817,661.33
工程物资	1,983,639.35	1,561,866.70
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	157,937,011.11	160,647,022.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,467,125.70	1,233,822.98
递延所得税资产	54,779,827.31	41,996,605.13
其他非流动资产	86,754,816.72	86,648,706.72
非流动资产合计	3,159,023,700.00	3,211,169,990.72
资产总计	4,828,440,303.56	4,715,608,149.03
流动负债:		
短期借款	665,000,000.00	615,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	176,435,428.40	105,276,683.14

预收款项	136,538,280.51	86,227,465.05
应付职工薪酬	10,934,051.50	9,400,446.28
应交税费	21,129,140.27	-11,364,803.65
应付利息	35,372,027.78	54,207,916.67
应付股利		
其他应付款	303,297,867.52	294,865,386.66
一年内到期的非流动负债	25,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,373,706,795.98	1,203,613,094.15
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	990,598,631.05	988,815,808.3
长期应付款	4,418,181.82	14,418,181.82
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	46,728,271.15	55,025,556.46
非流动负债合计	1,041,745,084.02	1,058,259,546.58
负债合计	2,415,451,880.00	2,261,872,640.73
所有者权益（或股东权益）：		
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	9,460,656.29	6,802,066.25
盈余公积	52,537,000.65	52,537,000.65
一般风险准备		
未分配利润	209,050,424.12	252,456,098.90
所有者权益（或股东权益）合计	2,412,988,423.56	2,453,735,508.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,828,440,303.56	4,715,608,149.03

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



4.2

合并利润表

2013 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	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	521,423,682.66	508,685,250.96	1,387,592,266.12	1,840,300,590.83
其中:营业收入	521,423,682.66	508,685,250.96	1,387,592,266.12	1,840,300,590.83
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	577,296,178.91	516,866,368.35	1,483,156,703.50	1,733,377,368.11
其中:营业成本	493,214,897.47	432,603,454.66	1,218,691,083.60	1,478,485,597.19
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	4,679,641.58	2,074,310.89	9,502,399.82	7,643,113.02
销售费用	6,069,505.12	6,141,909.66	15,995,704.77	21,357,741.22
管理费用	39,339,980.13	36,846,541.02	128,815,454.64	119,869,963.77
财务费用	37,066,876.95	36,486,863.11	105,376,084.63	100,718,223.02
资产减值损失	-3,074,722.34	2,713,289.01	4,775,976.04	5,302,729.89
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)	-744,720.44	292,970.07	300,501.52	1,860,501.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-744,720.44	292,970.07	-1,898,141.18	1,112,963.83
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-56,617,216.69	-7,888,147.32	-95,263,935.86	108,783,724.41
加:营业外收入	3,773,251.00	4,769,228.51	44,981,003.27	25,264,465.79
减:营业外支出	583,706.11	755,618.15	877,212.84	896,168.12
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-53,427,671.80	-3,874,536.96	-51,160,145.43	133,152,022.08
减:所得税费用	-4,690,349.16	578,566.55	-4,104,475.74	33,838,484.47
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-48,737,322.64	-4,453,103.51	-47,055,669.69	99,313,537.61
归属于母公司所有者的净利润	-48,089,142.17	-5,479,709.21	-44,197,722.90	95,046,650.08
少数股东损益	-648,180.47	1,026,605.70	-2,857,946.79	4,266,887.53
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	-0.1243	-0.0142	-0.1142	0.2456
(二)稀释每股收益	-0.1243	-0.0142	-0.1142	0.2456
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-48,737,322.64	-4,453,103.51	-47,055,669.69	99,313,537.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	-48,089,142.17	-5,479,709.21	-44,197,722.90	95,046,650.08
归属于少数股东的综合收益总额	-648,180.47	1,026,605.70	-2,857,946.79	4,266,887.53

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

母公司利润表

2013 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	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	479,003,553.46	461,886,010.87	1,310,110,575.79	1,649,046,382.41
减: 营业成本	466,076,158.47	457,067,219.72	1,221,157,938.58	1,549,102,798.95
营业税金及附加	3,342,282.02	356,854.36	6,440,050.54	610,103.65
销售费用	6,060,516.40	6,001,495.36	15,916,965.57	21,052,336.01
管理费用	16,218,550.10	17,870,963.19	51,383,907.82	51,506,320.17
财务费用	35,880,678.37	35,118,721.69	103,175,299.05	100,486,004.30
资产减值损失	-3,314,227.74	2,970,620.75	3,705,496.97	4,288,881.32
加: 公允价值变动收益(损失以“一”号填列)				
投资收益(损失以“一”号填列)	-508,180.15	133,273.07	555,184.84	1,944,200.89
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-508,180.15	133,273.07	-478,208.54	1,196,663.03
二、营业利润(亏损以“一”号填列)	-45,768,584.31	-57,366,591.13	-91,113,897.90	-76,055,861.10
加: 营业外收入	3,037,461.20	3,803,461.77	35,255,892.04	23,427,187.93
减: 营业外支出	179,298.48	221,930.74	330,891.10	320,826.34
其中: 非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“一”号填列)	-42,910,421.59	-53,785,060.10	-56,188,896.96	-52,949,499.51
减: 所得税费用	-6,978,417.06	-12,373,679.18	-12,783,222.18	-12,501,503.89
四、净利润(净亏损以“一”号填列)	-35,932,004.53	-41,411,380.92	-43,405,674.78	-40,447,995.62
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	-35,932,004.53	-41,411,380.92	-43,405,674.78	-40,447,995.62

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

4.3

合并现金流量表

2013 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)
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	1,688,194,032.14	1,939,975,227.40
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	18,523,517.54	23,552,094.56
经营活动现金流入小计	1,706,717,549.68	1,963,527,321.96
购买商品、接受劳务支付的现金	1,267,887,073.84	1,517,475,211.71
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	141,341,069.84	171,721,318.97
支付的各项税费	112,201,881.49	192,699,944.70
支付其他与经营活动有关的现金	17,032,740.00	29,789,068.61
经营活动现金流出小计	1,538,462,765.17	1,911,685,543.99
经营活动产生的现金流量净额	168,254,784.51	51,841,777.97
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	85,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,198,642.70	747,537.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,500,000.00	215,220.00
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	40,000,000.00	
投资活动现金流入小计	128,698,642.70	962,757.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	165,921,617.59	413,582,639.09
投资支付的现金	85,000,000.00	564,287,000.00
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	76,958,000.00	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	327,879,617.59	1,176,589,639.09
投资活动产生的现金流量净额	-199,180,974.89	-1,175,626,881.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		120,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		50,000,000
取得借款收到的现金	665,000,000.00	465,000,000.00
发行债券收到的现金		988,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	665,000,000.00	1,573,000,000.00
偿还债务支付的现金	690,000,000.00	477,990,909.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	126,365,359.45	179,909,950.60
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	1,112,558.84	2,557,786.16
筹资活动现金流出小计	817,477,918.29	660,458,645.85
筹资活动产生的现金流量净额	-152,477,918.29	912,541,354.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-183,404,108.67	-211,243,749.11
加：期初现金及现金等价物余额	461,792,389.02	762,322,947.45
六、期末现金及现金等价物余额	278,388,280.35	551,079,198.34

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表

2013 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)
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	1,549,131,468.46	1,707,866,497.58
收到的税费返还	0	
收到其他与经营活动有关的现金	1,420,414.59	11,683,325.67
经营活动现金流入小计	1,550,551,883.05	1,719,549,823.25
购买商品、接受劳务支付的现金	1,432,713,046.71	1,717,085,315.29
支付给职工以及为职工支付的现金	67,997,250.06	70,890,837.50
支付的各项税费	50,870,325.21	17,501,251.27
支付其他与经营活动有关的现金	10,357,715.20	14,194,608.15
经营活动现金流出小计	1,561,938,337.18	1,819,672,012.21
经营活动产生的现金流量净额	-11,386,454.13	-100,122,188.96
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	1,033,393.38	747,537.86
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
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	109,420,000.00	
投资活动现金流入小计	110,453,393.38	962,757.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,459,026.70	147,632,034.04
投资支付的现金	5,000,000.00	475,000,000.00
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
投资活动现金流出小计	44,459,026.70	871,323,634.04
投资活动产生的现金流量净额	65,994,366.68	-870,360,876.18
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	665,000,000.00	465,000,000.00
发行债券收到的现金		988,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	665,000,000.00	1,453,000,000.00
偿还债务支付的现金	640,000,000.00	402,990,909.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,773,635.87	177,021,210.63
支付其他与筹资活动有关的现金	1,112,558.84	2,557,786.16
筹资活动现金流出小计	761,886,194.71	582,569,905.88
筹资活动产生的现金流量净额	-96,886,194.71	870,430,094.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-42,278,282.16	-100,052,971.02
加: 期初现金及现金等价物余额	112,961,390.33	228,563,555.17
六、期末现金及现金等价物余额	70,683,108.17	128,510,584.15

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: