

**七台河宝泰隆煤化工股份有限公司**

**601011**

**2012 年年度报告**

## 重要提示

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

### 二、 未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|------------|--------|
| 董事      | 宋希祥     | 因公出国       | 常万昌    |
| 独立董事    | 秦雪军     | 工作原因       | 黄金干    |

三、 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经国富浩华会计师事务所审计，公司 2012 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 72,585,429.88 元，加年初未分配利润结余 609,397,780.96 元，减本年分配现金股利 116,100,000.00 元，本年度可供分配利润为 565,883,210.84 元。鉴于公司 2012 年业绩大幅下滑，净利润额绝对值较小，且公司于上一年度实施了大额现金分红，考虑到未来应对焦炭市场的持续低迷和公司未来煤炭资源整合的需要，及分红实施的效率和可操作性，为保持公司持续稳定发展，故本年度不向股东进行现金分红，不送股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润用于补充流动资金。该预案需提交公司股东大会审议。

六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

# 目录

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 第一节 释义及重大风险提示.....         | 3   |
| 第二节 公司简介 .....             | 4   |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要.....       | 6   |
| 第四节 董事会报告 .....            | 8   |
| 第五节 重要事项 .....             | 28  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 33  |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 39  |
| 第八节 公司治理 .....             | 44  |
| 第九节 内部控制 .....             | 48  |
| 第十节 财务会计报告 .....           | 49  |
| 第十一节 备查文件目录.....           | 125 |

## 第一节 释义及重大风险提示

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 |  |
|--------|--|
| 焦炭     | 指 炼焦物料在隔绝空气的高温炭化室内经过热解、缩聚、固化、收缩等复杂的物理化学过程而获得的固体炭质材料。用于高炉炼铁和用于铜、铅、锌、钛、锑、汞等有色金属的鼓风炉冶炼，起还原剂、发热剂和料柱骨架作用。   |
| 粗苯     | 指 煤热解生成的粗煤气中的产物之一,经脱氨后的焦炉煤气中回收的苯系化合物，其中以苯含量为主，称之为粗苯。主要用于深加工制苯、甲苯、二甲苯等产品。   |
| 沫煤     | 指 也叫末煤，粒度小于等于 13mm 的煤。   |
| 洗油     | 指 是煤焦油精馏过程中的重要馏份之一，约占煤焦油的 6.5—10%，是一种复杂的混合物，富含喹啉、异喹啉、吲哚、 $\alpha$ -甲基萘、 $\beta$ -甲基萘、联苯、二甲基萘、茚、氧茚和茚等宝贵的有机化工原料。目前主要用于从焦炉煤气中洗苯或萘。作为分离提取联苯、甲基萘、茚、茚、氧茚等产品的原料，以吸收粗苯用。此外还用于配制防腐油，生产喹啉、吲哚、扩散剂、减水剂等，也是工业设备及机械设备的清洗剂。 |
| 甲醇     | 指 无色透明易燃易挥发的极性液体。纯品略带乙醇气味，粗品刺鼻难闻。能与水、乙醇、乙醚、苯、酮类和大多数其他有机溶剂混溶。是基础的有机化工原料和优质燃料。主要应用于精细化工，塑料等领域，用来制造甲醛、醋酸、氯甲烷、甲氨、硫酸二甲酯等多种有机产品，也是农药、医药的重要原料之一。甲醇在深加工后可作为一种新型清洁燃料，也加入汽油掺烧。甲醇和氨反应可以制造一甲胺。                           |

### 二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述存在的相关风险，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险及措施的内容。

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

|           |  |
|-----------|--|
| 公司的中文名称   | 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司                                      |
| 公司的中文名称简称 | 宝泰隆  |
| 公司的外文名称   | QitaiheBaotailong Coal&Coal Chemicals Public CO.,LTD |
| 公司的外文名称缩写 | QBCC   |
| 公司的法定代表人  | 焦云   |

### 二、 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                | 证券事务代表               |
|------|----------------------|----------------------|
| 姓名   | 王维舟                  | 唐晶                   |
| 联系地址 | 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号 | 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号 |
| 电话   | 0464-2924686-8097    | 0464-2924686-8510    |
| 传真   | 0464-8338010         | 0464-8336555         |
| 电子信箱 | wwz0451@163.com      | 475542078@qq.com     |

### 三、 基本情况简介

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| 公司注册地址      | 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 154603               |
| 公司办公地址      | 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 154603               |
| 公司网址        | http://www.btlgf.com |
| 电子信箱        | btljt2009@126.com    |

### 四、 信息披露及备置地点

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称       | 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn         |
| 公司年度报告备置地点          | 公司证券部                  |

### 五、 公司股票简况

| 公司股票简况 |         |      |        |
|--------|---------|------|--------|
| 股票种类   | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码   |
| A 股    | 上海证券交易所 | 宝泰隆  | 601011 |

### 六、 公司报告期内注册变更情况

#### (一) 基本情况

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 注册登记地点 | 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号 |
|--------|----------------------|

#### (二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2012 年年度报告公司基本情况内容。

#### (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

公司是集煤炭开采、洗选加工、炼焦、化工、发电、供热于一体的新型煤炭资源综合利用的大型股份制企业，主营业务为焦炭和化工产品，公司自 2011 年 3 月 9 日上市以来主营业务未发生重大变化，今年随着公司募投项目的建成投产，化工产品比重会进一步加大。

#### (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司自上市以来，无控股股东变更情况，公司控股股东为黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公司。

#### 七、 其他有关资料

|                   |            |                                   |
|-------------------|------------|-----------------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所名称（境内） | 名称         | 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）                |
|                   | 办公地址       | 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层        |
|                   | 签字会计师姓名    | 孙卫国                               |
|                   |            | 滑燕                                |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称         | 金元证券股份有限公司                        |
|                   | 办公地址       | 深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 3 层          |
|                   | 签字的保荐代表人姓名 | 刘啸波、黄分平                           |
|                   | 持续督导的期间    | 2012 年 4 月 12 日至 2013 年 12 月 31 日 |

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                     | 2012 年           | 2011 年           | 本期比上年同期<br>增减(%)   | 2010 年           |
|----------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 营业收入                       | 2,258,674,843.34 | 2,822,108,246.79 | -19.96             | 2,289,564,158.15 |
| 归属于上市公司股东的净利润              | 72,585,429.88    | 212,702,828.63   | -65.87             | 193,928,362.96   |
| 归属于上市公司股东的扣除非<br>经常性损益的净利润 | 47,463,428.85    | 189,383,236.86   | -74.94             | 178,246,261.84   |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 51,840,679.66    | 73,225,044.91    | -29.20             | 316,657,183.27   |
|                            | 2012 年末          | 2011 年末          | 本期末比上年同<br>期末增减(%) | 2010 年末          |
| 归属于上市公司股东的净资产              | 2,798,201,448.72 | 2,835,345,033.39 | -1.31              | 985,068,683.50   |
| 总资产                        | 5,122,087,036.93 | 4,636,141,953.01 | 10.48              | 2,814,184,270.47 |

##### (二) 主要财务数据

| 主要财务指标                   | 2012 年 | 2011 年 | 本期比上年同期增减<br>(%) | 2010 年 |
|--------------------------|--------|--------|------------------|--------|
| 基本每股收益 (元 / 股)           | 0.19   | 0.59   | -67.80           | 0.67   |
| 稀释每股收益 (元 / 股)           | 0.19   | 0.59   | -67.80           | 0.67   |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股) | 0.12   | 0.52   | -76.92           | 0.61   |
| 加权平均净资产收益率 (%)           | 2.59   | 9.17   | 减少 6.58 个百分点     | 21.89  |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 1.69   | 8.16   | 减少 6.47 个百分点     | 20.12  |

归属于上市公司股东的净利润本期较上期同期减少 65.87%、基本每股收益本期较上期同期减少 67.80% 以及扣除非经常性损益后的基本每股收益本期较上期同期减少 76.92%，主要原因是受宏观经济不景气、钢铁行业低迷的影响，焦炭产品售价大幅度下滑，另外受地方政府煤炭行业的政策调整的影响四季度煤矿煤炭产量减少，主要表现在第四季度生产经营期间，一方面公司自产煤炭量急速下降，自给率减少，另一方面，外供原煤量减少，公司焦炭、煤化工产品原料供应不足，造成生产开工不足。

#### 二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目                         | 2012 年金额      | 附注 (如适用)       | 2011 年金额      | 2010 年金额      |
|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益                        | 93,335.07     | 固定资产处置损益       | 945,973.59    | -6,051.64     |
| 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 | 27,685,269.35 | 递延收益摊销、财政拨款、奖励 | 12,137,394.39 | 20,654,509.16 |

|  |               |                       |               |               |
|--|---------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 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                           |               |                       |               |               |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |               |                       | 14,566,527.00 |               |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   | 3,443,248.47  | 增值税减免、罚款收入、罚款支出、捐赠支出等 | 2,636,739.08  | 11,456.38     |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                    | 2,592,855.01  | 购买理财产品收益              |               |               |
| 所得税影响额   | -8,692,706.87 |                       | -6,967,042.29 | -4,977,812.78 |
| 合计   | 25,122,001.03 |                       | 23,319,591.77 | 15,682,101.12 |



## 第四节 董事会报告

### 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年，由于受宏观经济不景气、钢铁行业低迷、市场需求不旺、主产品焦炭价格持续低位徘徊，主原料煤受政策等影响严重供不应求，给公司经营业绩造成一定不利影响。第三季度焦炭价格一度跌至五年来最低价，第四季度因“十八大”召开及“12.1”矿难的影响，地方煤矿长期停产整顿，使公司原料供应不足，造成生产装置开工不足，致使业绩大幅下滑。但在公司董事会的领导下，公司强化了产品质量与生产目标绩效考核工作，强化销售龙头工作，引领销售部门全力做好市场调研工作，及时分析市场形势变化，采取有效应对措施，生产市场适销产品，全方位开拓销售市场，积极走访重点用户，以诚信的营销理念，保证销售渠道的畅通。虽然诸多客观因素导致董事会下达的生产经营任务未完成，但经公司全员上下奋力拼搏、不懈努力，基本实现了产供销平衡，将利润下滑控制在较小范围内。

报告期内，公司实现营业收入 225,867.48 万元，同比减少 19.96%；营业利润 6,844.69 万元，同比减少 71.21%，归属母公司所有者的净利润 7,258.54 万元，同比减少 65.87%。

### (一) 主营业务分析

#### 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目            | 本期数               | 上年同期数            | 变动比例（%） |
|---------------|-------------------|------------------|---------|
| 营业收入          | 2,258,674,843.34  | 2,822,108,246.79 | -19.96  |
| 营业成本          | 1,887,299,580.37  | 2,329,659,051.50 | -18.99  |
| 销售费用          | 26,822,174.10     | 28,161,903.92    | -4.76   |
| 管理费用          | 169,500,767.13    | 102,986,542.76   | 64.59   |
| 财务费用          | 130,541,265.66    | 121,370,766.35   | 7.56    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,840,679.66     | 73,225,044.91    | -29.20  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,132,857,704.79 | -726,102,107.63  |         |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 780,486,466.70    | 1,364,928,441.40 | -42.82  |
| 所得税费用         | 25,938,992.64     | 54,499,174.48    | -52.40  |

### 2、 收入

#### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期营业收入发生额为 2,258,674,843.34 元，比上年同期发生额减少 563,433,403.45 元，减少幅度 19.96%，主要原因一是公司焦炭市场低迷、竞争加剧导致焦炭售价下降 15.12%，焦炭销售收入比上年减少 443,932,219.14 元，减少幅度 23.91%；二是受地方政府煤炭行业的政策调整的影响四季度煤矿开工不足，原料煤紧张，生产的沫煤量减少，沫煤销售收入本期比上期减少 87,573,578.93 元，减少幅度 28.62%。

#### (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

## ① 煤焦产品

单位：吨

| 主要产品 | 2012 年       |              |            | 2011 年       |              |            | 同比增减    |         |         |
|------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|---------|---------|---------|
|      | 产量           | 销量           | 库存量        | 产量           | 销量           | 库存量        | 产量      | 销量      | 库存量     |
| 焦炭   | 1,141,252.00 | 1,100,652.77 | 133,213.22 | 1,221,163.00 | 1,227,831.75 | 92,614.00  | -6.54%  | -10.36% | 43.84%  |
| 沫煤   | 633,717.00   | 485,395.17   | 61,964.37  | 898,246.20   | 679,835.77   | 146,661.54 | -29.45% | -28.60% | -57.75% |
| 粗苯   | 16,397.30    | 16,366.56    | 412.39     | 17,128.46    | 17,068.06    | 381.65     | -4.27%  | -4.11%  | 8.05%   |

## ② 化工产品

单位：吨

| 主要产品   | 2012 年    |           |          | 2011 年    |           |          | 同比增减    |         |          |
|--------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|---------|---------|----------|
|        | 产量        | 销量        | 库存量      | 产量        | 销量        | 库存量      | 产量      | 销量      | 库存量      |
| 甲醇     | 85,660.14 | 87,338.37 | 6,160.60 | 98,314.85 | 98,910.48 | 7,838.83 | -12.87% | -11.70% | -21.41%  |
| 洗油     | 25,169.99 | 27,540.28 | 416.72   | 25,865.44 | 23,667.20 | 2,787.01 | -2.69%  | 16.36%  | -85.05%  |
| 沥青调和组分 | 40,454.11 | 40,025.80 | 444.34   | 33,668.87 | 34,468.98 | 16.03    | 20.15%  | 16.12%  | 2671.93% |

## ③ 热电产品

电力单位：度；暖气单位：吉焦

| 主要产品 | 2012 年         |                |     | 2011 年         |                |     | 同比增减   |        |     |
|------|----------------|----------------|-----|----------------|----------------|-----|--------|--------|-----|
|      | 产量             | 销量             | 库存量 | 产量             | 销量             | 库存量 | 产量     | 销量     | 库存量 |
| 电力   | 345,538,199.00 | 155,420,000.00 |     | 357,492,933.00 | 157,159,400.00 |     | -3.34% | -1.11% |     |
| 暖气   | 973,721.00     | 973,721.00     |     | 492,165.00     | 492,165.00     |     | 97.84% | 97.84% |     |

(1) 焦炭的库存量本年较上年增加 43.84%，主要原因焦炭市场疲软，焦炭销量减少，导致库存量较上年增加。

(2) 沫煤的库存量本年较上年减少 57.75%，主要原因受地方政府煤炭行业的政策调整的影响四季度煤矿开工不足，原煤紧张，洗煤开工不足，生产的沫煤量减少，同时四季度又是销售的旺季，导致库存量减少。

(3) 洗油的库存量较上年减少 85.05%，主要原因是本期四季度原煤紧张，焦炭生产开工不足，导致焦油产量不足，影响洗油的生产，洗油的产量减少，同时四季度又是销售的旺季，导致库存量大幅度减少。

(4) 沥青调和组分库存量较上期增加 2671.93%，主要原因是由于上期的库存量 16.03 吨，数量非常小（本期库存量 444.34 吨），导致变动比率非常大。沥青调和组分期末库存量 444.34 吨，占全年生产量的 10.98%，属于正常合理的库存量。

(5) 暖气本期产量、销量较上年同期增加 97.84%，主要原因是本期新增的供热设备 3 号锅炉投入使用，暖气的产量增加，同时本期向新竣工的七星花园供热，供热面积增加，导致销量增加。

**(3) 主要销售客户的情况**

公司前五名客户情况

单位：元

| 客户名称          | 销售额              | 占年度销售总额的比例(%) |
|---------------|------------------|---------------|
| 抚顺新钢铁有限责任公司   | 840,383,366.36   | 37.21         |
| 中钢集团沈阳有限公司    | 260,703,601.23   | 11.54         |
| 牡丹江热电有限公司     | 114,196,456.00   | 5.06          |
| 吉林省洪祥能源集团有限公司 | 56,323,848.27    | 2.49          |
| 黑龙江省电力有限公司    | 51,979,658.12    | 2.30          |
| 合 计           | 1,323,586,929.98 | 58.60         |

**3、 成本****(1) 成本分析表**

单位：元

| 分产品情况     |        |                  |             |                  |               |                  |
|-----------|--------|------------------|-------------|------------------|---------------|------------------|
| 分产品       | 成本构成项目 | 本期金额             | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额           | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 焦炭        | 材料     | 1,387,563,557.03 | 94.19       | 1,726,027,440.64 | 95.21         | -1.02            |
|           | 人工     | 25,063,644.79    | 1.70        | 26,435,903.91    | 1.46          | 0.24             |
|           | 折旧     | 35,165,354.29    | 2.39        | 31,388,037.53    | 1.73          | 0.66             |
|           | 制造费用   | 25,386,817.47    | 1.72        | 29,098,864.55    | 1.61          | 0.11             |
| 沫煤        | 材料     | 1,178,233,311.49 | 98.16       | 1,741,216,359.89 | 98.68         | -0.52            |
|           | 人工     | 11,044,341.48    | 0.92        | 12,020,875.06    | 0.68          | 0.24             |
|           | 折旧     | 6,127,417.40     | 0.51        | 6,007,325.08     | 0.34          | 0.17             |
|           | 制造费用   | 4,898,237.15     | 0.41        | 5,284,699.52     | 0.30          | 0.11             |
| 粗苯        | 材料     | 3,587,290.51     | 45.67       | 3,739,427.14     | 48.01         | -2.34            |
|           | 人工     | 725,494.60       | 9.24        | 783,950.61       | 10.07         | -0.83            |
|           | 折旧     | 2,658,411.55     | 33.85       | 2,770,454.18     | 35.57         | -1.72            |
|           | 制造费用   | 883,079.14       | 11.24       | 494,244.18       | 6.35          | 4.89             |
| 甲醇        | 材料     | 28,064,076.44    | 40.10       | 27,830,025.69    | 37.32         | 2.78             |
|           | 人工     | 3,747,951.36     | 5.36        | 4,012,747.58     | 5.38          | -0.02            |
|           | 折旧     | 7,932,030.23     | 11.34       | 12,307,981.65    | 16.51         | -5.17            |
|           | 制造费用   | 30,233,507.03    | 43.20       | 30,412,039.53    | 40.79         | 2.42             |
| 洗油及沥青调和组分 | 材料     | 76,122,783.54    | 78.01       | 51,121,587.03    | 68.77         | 9.24             |
|           | 人工     | 3,634,818.28     | 3.72        | 3,583,376.84     | 4.82          | -1.10            |
|           | 折旧     | 12,330,062.95    | 12.64       | 13,571,737.54    | 18.26         | -5.62            |
|           | 制造费用   | 5,496,361.49     | 5.63        | 6,057,859.22     | 8.15          | -2.52            |

材料：洗油及沥青调和组分成本构成项目-材料，本期金额较上年同期增加 9.24%，主要原因是焦油采购成本增加。

**(2) 主要供应商情况**

## 公司前五名供应商情况

单位：元

| 供应商名称            | 采购金额           | 占年度采购总额的比例(%) |
|------------------|----------------|---------------|
| 黑龙江东隆化工有限公司      | 127,840,220.82 | 7.11          |
| 七台河鹿山北兴选煤股份有限公司  | 122,848,605.29 | 6.83          |
| 七台河市东旭煤炭销售有限责任公司 | 90,207,540.18  | 5.01          |
| 七台河市兴发洗煤有限责任公司   | 89,869,770.85  | 4.99          |
| 七台河市天祐煤炭经销有限责任公司 | 76,097,565.00  | 4.23          |
| 合计               | 506,863,702.14 | 28.17         |

## 4、费用

管理费用：比上年同期增长 64.59%，主要原因是本期与上年同期相比，新增双鸭山投资公司、龙泰公司、供热公司的管理费用，另外矿业公司及其 5 个子公司为 2011 年下半年新增，而本期为完整年度。

所得税费用：比上期同期减少 52.40%，主要原因为利润总额下降所致。

## 5、研发支出

## (1) 研发支出情况表

单位：元

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| 本期费用化研发支出         | 8,326,800.00  |
| 本期资本化研发支出         | 6,803,000.00  |
| 研发支出合计            | 15,129,800.00 |
| 研发支出总额占净资产比例 (%)  | 0.52          |
| 研发支出总额占营业收入比例 (%) | 0.67          |

## 6、现金流

单位：元

| 项目            | 2012 年             | 2011 年           | 同比增减 (%) |
|---------------|--------------------|------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计    | 2,460,117,862.34   | 3,092,470,418.65 | -20.45   |
| 经营活动现金流出小计    | 2,408,277,182.68   | 3,019,245,373.74 | -20.24   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,840,679.66      | 73,225,044.91    | -29.20   |
| 投资活动现金流入小计    | 208,961,765.27     | 33,143,136.52    | 530.48   |
| 投资活动现金流出小计    | 1,341,819,470.06   | 759,245,244.15   | 76.73    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | - 1,132,857,704.79 | - 726,102,107.63 |          |
| 筹资活动现金流入小计    | 1,773,000,000.00   | 2,486,210,000.00 | -28.69   |
| 筹资活动现金流出小计    | 992,513,533.30     | 1,121,281,558.60 | -11.48   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 780,486,466.70     | 1,364,928,441.40 | -42.82   |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

(1) 投资活动现金流入小计较上年同期增加 530.48%，原因为公司控股子公司黑龙江龙泰煤化工股份有限公司利用短期闲置资金申购的理财产品赎回所致。

(2) 投资活动现金流出小计较上年同期增加 76.73%，原因为申购理财产品、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）投资和按期支付的购矿款所致。

(3) 投资活动产生的现金流量净额：较上期减少 406,755,597.16 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）投资和按期支付的购矿款所致。

(4) 筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期减少 42.82%，原因为本期发行债券所筹集的资金相比上年同期发行新股所筹集的资金减少所致。

## 7、其它

### (1) 发展战略和经营计划进展说明

发展战略：公司是煤炭资源综合利用的煤化工循环经济企业，为了保证公司的可持续发展，提升公司的核心竞争能力，公司一方面通过收购整合、参股等方式向上游煤矿企业拓展，谋求进一步稳定煤炭供应渠道，提高原煤自供比率；另一方面向下游高端化工产品拓展，以科技为核心，以市场为导向，生产高端化工产品。

经营计划进展说明：报告期内，是公司生产经营困难的一年，受宏观经济不景气、钢铁行业低迷、焦炭价格低位运行、煤焦价格倒挂，特别是去年 9 月份以后，省内煤矿停产整顿使原煤供应不足，导致公司 2012 年业绩大幅下滑。

公司去年累计完成原煤生产 69 万吨，完成年度经营计划指标的 76.67%；采购精煤 47 万吨，是年度经营计划指标的 156.67%；入洗原煤 216 万吨，完成年度经营计划指标的 67.5%；生产焦炭 114 万吨，完成年度计划指标的 87.69%；生产甲醇 8.7 万吨，完成年度经营计划指标的 87%；生产环保标砖 420 万块，完成年度计划指标的 7%；发电量 4 亿度，完成年度经营计划指标的 93%；销售焦炭 110 万吨，完成计划的 84.62%。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况  |                  |                  |         |               |               |               |
|------------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 分行业        | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%)  |
| 煤焦产品       | 1,671,177,077.38 | 1,627,358,380.32 | 2.62    | -24.69        | -22.41        | 减少 2.86 个百分点  |
| 化工产品       | 503,068,493.65   | 180,496,729.46   | 64.12   | -3.68         | 21.06         | 减少 7.33 个百分点  |
| 热电产品       | 79,037,705.42    | 75,204,778.92    | 4.85    | 17.60         | 7.03          | 增加 9.40 个百分点  |
| 主营业务分产品情况  |                  |                  |         |               |               |               |
| 分产品        | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%)  |
| 焦炭（含焦粉、焦粒） | 1,432,399,308.10 | 1,438,583,925.07 | -0.43   | -23.91        | -20.35        | 减少 4.49 个百分点  |
| 粗苯         | 85,049,537.58    | 7,763,673.04     | 90.87   | -0.24         | 0.05          | 减少 0.03 个百分点  |
| 沫煤         | 222,194,838.36   | 175,409,909.20   | 21.06   | -28.26        | -35.27        | 增加 8.56 个百分点  |
| 甲醇         | 176,251,496.24   | 66,261,249.91    | 62.41   | -14.54        | -11.75        | 减少 1.19 个百分点  |
| 燃料油及沥青调和组分 | 224,880,929.98   | 89,108,360.92    | 60.38   | 7.23          | 72.04         | 减少 14.92 个百分点 |

(1) 焦炭（含焦粉、焦粒）营业收入比上年同期减少 23.91%，主要原因：一是受地方政

府煤炭行业的政策调整的影响四季度煤矿开工不足，原料煤紧张，以及受钢铁行业市场低迷的影响，本期焦炭的产量、销量比上年同期下降，本期焦炭的产量 114.13 万吨比上年同期产量 122.12 万吨，产量减少 7.99 万吨，产量降幅 6.54%，本期焦炭销量 110.07 万吨比上年同期销量 122.78 万吨，销量减少 12.71 万吨，销量降幅 10.36%；二是本期焦炭的销售价格比上年同期下降，本期焦炭（含焦粉、焦粒）的平均销售单价 1301.41 元（不含税）比上年同期平均销售单价 1533.20 元（不含税）降低 231.79 元/吨，降幅 15.12%。

(2) 焦炭毛利率本期比上年减少 4.49%，主要原因一是焦炭平均单位成本比上年同期降低 163.96 元/吨，本期的原料煤自供率增加，自供原料煤成本低于外购成本，本期外购精煤平均采购成本比上年同期平均采购成本降低 99.87 元/吨，降幅 8.57%，二是本期焦炭（含焦粉、焦粒）的平均销售单价比上年同期降低 231.79 元/吨，降幅 15.12%，单位售价的降低幅度大于单位成本降低的幅度。

(3) 沫煤收入比上年同期减少 28.26%，主要原因是本期原料煤紧张，洗煤生产开工不足，沫煤产量、销量减少。本期沫煤产量 63.37 万吨比上年同期产量 89.82 万吨减少 26.45 万吨，产量降幅 29.45%，本期沫煤销量 48.54 万吨比上年同期销量 67.98 万吨减少 19.44 万吨，降幅 28.60%。

(4) 沫煤毛利率本年比上年同期提高 8.56%，主要原因是本期沫煤的单位生产成本降低。一是本期原料煤平均采购成本比上年同期平均采购成本降低 62.55 元/吨，降幅 11.77%，二是上期收购的煤矿本期正常生产，自供原料煤增加，自供煤成本低于外购成本，导致沫煤的单位生产成本下降。

(5) 甲醇收入比上年同期减少 14.54%，主要原因是本期原煤供应不足、焦炭生产开工不足，煤气的供应量减少，造成本期甲醇的产量 8.57 万吨比上年同期产量 9.83 万吨减少 1.26 万吨，甲醇本期销量 8.73 万吨比上年同期 9.89 万吨减少 1.16 万吨，导致甲醇销售收入减少。

(6) 燃料油及沥青调和组分营业成本比上年增加 72.04%，主要原因一是本期燃料油及沥青调和组分销量 6.76 万吨比上年同期 5.81 万吨多 0.95 万吨，二是燃料油及沥青调和组分平均成本比上年增加 247.24 元/吨。

(7) 燃料油及沥青调和组分毛利率降低 14.92%，主要原因是本期原材料-自产焦油成本上升比上年同期增加 11.24 元/吨，增幅 15.60%，同时自产焦油本年的自供率 64.85%较上年自供率 83.89%下降了 19.04%（自产焦油的成本低于外购焦油的成本），材料成本大幅增加，燃料油及沥青调和组分的单位生产成本增加；二是本期燃料油平均销售单价与上年同期基本持平，沥青调和组分平均销售单价较上年降低 267.39 元/吨，降幅 17.40%。

## 2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 地区   | 营业收入             | 营业收入比上年增减(%) |
|------|------------------|--------------|
| 黑龙江省 | 689,195,891.94   | -12.68       |
| 吉林省  | 105,593,570.27   | -24.01       |
| 辽宁省  | 1,411,541,462.00 | -23.38       |
| 其他地区 | 46,952,352.24    | 23.47        |

## (三) 资产、负债情况分析

## 1、资产负债情况分析表

单位:元

| 项目名称        | 本期期末数          | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数          | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) |
|-------------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|
| 货币资金        | 461,792,389.02 | 9.02             | 762,322,947.45 | 16.44            | -39.42              |
| 应收票据        | 181,956,570.29 | 3.55             | 61,325,705.00  | 1.32             | 196.71              |
| 预付款项        | 66,158,581.19  | 1.29             | 101,861,936.02 | 2.20             | -35.05              |
| 应收利息        | 7,000,000.00   | 0.14             |                |                  |                     |
| 其他应收款       | 11,034,248.34  | 0.22             | 16,872,357.70  | 0.36             | -34.60              |
| 长期股权投资      | 649,788,992.38 | 12.69            | 224,827,049.42 | 4.85             | 189.02              |
| 在建工程        | 388,037,353.29 | 7.58             | 222,796,136.87 | 4.81             | 74.17               |
| 工程物资        | 20,864,112.85  | 0.41             | 13,561,675.40  | 0.29             | 53.85               |
| 长期待摊费用      | 13,513,182.55  | 0.26             | 5,579,145.42   | 0.12             | 142.21              |
| 递延所得税资产     | 50,623,874.77  | 0.99             | 23,711,529.58  | 0.51             | 113.50              |
| 应付账款        | 76,563,776.58  | 1.49             | 224,065,446.49 | 4.83             | -65.83              |
| 预收款项        | 110,216,718.27 | 2.15             | 161,582,176.57 | 3.49             | -31.79              |
| 应交税费        | -19,202,048.62 | -0.37            | 4,049,442.53   | 0.09             |                     |
| 应付利息        | 54,297,975.15  | 1.06             | 1,795,066.67   | 0.04             | 2,924.84            |
| 应付股利        |                |                  | 11,306,234.70  | 0.24             | -100                |
| 其他应付款       | 198,474,103.96 | 3.87             | 387,794,503.10 | 8.36             | -48.82              |
| 一年内到期的非流动负债 | 50,000,000.00  | 0.98             | 120,000,000.00 | 2.59             | -58.33              |
| 长期借款        |                |                  | 50,000,000.00  | 1.08             | -100.00             |
| 应付债券        | 988,815,808.30 | 19.31            |                |                  |                     |
| 长期应付款       | 14,418,181.82  | 0.28             | 40,900,000.00  | 0.88             | -64.75              |

货币资金: 较期初减少 39.42%, 主要原因是本期募投项目支出增加所致。

应收票据: 较期初增长 196.71%, 主要原因是企业焦炭销售结算方式以票据结算形式已成主流, 与购货单位银行承兑汇票结算增加。

预付款项: 较期初减少 35.05%, 主要原因是上期预付的国土资源征地补偿费、工程项目设备款等在本期予以结算。

应收利息: 较期初增加 7,000,000.00 元, 是募集资金存款利息。

其他应收款: 较期初减少 34.60%, 主要原因是员工备用金余额较上期减少所致。

长期股权投资: 较期初增长 189.02%, 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。

在建工程: 较期初增长 74.17%, 主要原因是圣迈公司建设 30 万吨煤焦油深加工工程项目支出增加所致。

工程物资: 较期初增长 53.85%, 主要原因是圣迈公司建设 30 万吨煤焦油深加工工程项目, 购进工程物资较多。

长期待摊费用：较期初增长 142.21%，主要原因是本期发生的催化剂及煤矿液压支柱等支出增加所致。

递延所得税资产：较期初增长 113.50%，主要原因是本期母公司亏损及专项储备增加形成。

应付账款：较期初减少 65.83%，主要原因是本期支付前期原材料和工程款较多所致。

预收款项：较期初减少 31.79%，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所致。

应交税费：较期初减少 23,251,491.15 元，主要原因是本期由于销售收入和利润总额的下降导致应交增值税和应交企业所得税减少。

应付利息：较期初增长 2924.84%，主要原因是本期发行债券，计提债券利息所致。

应付股利：较期初减少 100%，原因为股利已支付完毕。

其他应付款：较期初减少 48.82%，主要原因本期按合同约定偿还前期购矿款所致。

一年内到期的非流动负债：较期初减少 58.33%，原因为本期偿还一年内到期借款所致。

长期借款：较期初减少 100%，原因为本期偿还部分长期借款，另外剩余长期借款划分至一年内到期的非流动负债。

应付债券：本期新增 988,815,808.30 元为本期发行的债券。

长期应付款：较期初减少 64.75%，原因为本期偿还部分长期应付款。

#### (四) 核心竞争力分析

##### 1、循环经济模式：综合利用、变废为宝、成本下降、节能减排

公司为响应国家发展循环经济、建设生态工业园区的号召，经过几年来的筹划建设，加快发展了煤炭循环经济，公司的循环经济产业链如下：公司开采和采购的原煤进入洗煤工序进行洗选加工，主产品精煤供给焦化工序炼焦，副产品煤泥、煤矸石等供应干熄焦电厂；焦化工序生产的焦炭主要供给东北三省的钢铁厂用户，副产品煤焦油、粗苯、萘油等继续深加工或直接外销；焦炭生产采用干法熄焦，回收的余热用于干熄焦电厂发电和生产蒸汽，电力和蒸汽主要供应公司内部使用，剩余电量上网销售；电厂余热用于公司生产生活区和欣源小区、七星花园小区、北岸新城小区供暖，电厂的供热锅炉产生的废渣经加工后，用于生产建筑材料。宝泰隆甲醇利用炼焦产生的焦炉煤气和宝泰隆甲醇空分车间生产的氧气制取甲醇，生产甲醇的驰放气经过变压吸附，制成纯度 99.96% 的氢气后，与公司炼焦产生的煤焦油一起提供给宝泰隆圣迈用于生产燃料油品。募集资金投资项目实施后，宝泰隆圣迈将在煤焦油加氢工艺前对煤焦油进行预处理，在提炼出价值较高的工业萘等产品后，将中油加氢生产燃料油品，将煤沥青生产针状焦。通过资源的综合利用，有效降低了产品生产成本，提高循环产业链经济附加值，确立了公司的核心竞争力，达到了无废水、废气、废渣排放，实现了节能、减排、环保、经济的目的，为公司创造了良好的经济效益。

##### 2、原料资源主产地优势，运距短，成本低



公司产品的原材料主要是焦煤，公司所在地七台河市焦煤资源丰富、品质优良，是我国重要的主焦煤生产基地和东北地区最大的无烟煤生产基地，公司积极向产业链上游煤矿拓展，通过收购整合煤矿，逐步提高自供原料煤的规模，同时公司在七台河市拥有 229.33 平方公里马场勘探权，勘探显示该区煤储量较为丰富，为公司的后续发展提供了强有力的支持。

### 3、资金和技术优势

公司获得了高温煤焦油加氢、后延迟焦化和焦炉煤气制甲醇组合工艺专利；干熄焦工装置专利；复合柴油的制造方法专利；低硫、低磷铸造焦的生产方法专利；焦炉煤气制甲醇合成尾气联产煤焦油加氢制取油品工艺专利，其中高温煤焦油加氢产业化技术项目获得了中国炼焦行业协会焦化行业技术创新成果一等奖。这些专利技术的取得为公司加强循环经济产业链的开发和研究奠定了基础，使公司开发出更多的高科技、高附加值的新产品。

公司于 2008 年 6 月经人力资源和社会保障部批准，在公司设立了博士后工作站，拥有了国家级博士后工作站和省级企业技术中心。

公司通过了 ISO9001 质量管理体系认证和 ISO14001 环境管理体系认证，被黑龙江省评为煤炭循环经济试点企业和省级高新技术企业。公司通过了省环保验收，达到了国家焦化行业准入条件，成为国家环保第一批准入企业之一。

公司于 2011 年 2 月 24 日采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式首次公开发行人民币普通股 9700 万股，并于 2011 年 3 月 9 日在上海证券交易所挂牌上市。两年来，先后通过首发和公司债券融资 27.46 亿元，打破发展中的资金瓶颈，拥有多元化的融资平台。

### 4、营销优势

钢焦联合，参股钢铁企业建立稳定的销售渠道。

## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

报告期内投资额 99,100 万元，上年同期投资额 122,339.96 万元，投资额本年比上年同期减少 23,239.96 万元，减少幅度 19%。

#### (1) 被投资的公司情况：

| 被投资的公司名称       | 主要经营活动                  | 占被投资公司权益的比例(%) | 备注             |
|----------------|-------------------------|----------------|----------------|
| 双鸭山宝泰隆投资有限公司   | 对煤炭、煤化工、建材项目的投资、管理      | 96.94          | 报告期投资 47500 万元 |
| 双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司 | 煤化工开发投资，矿产资源开发项目投资与投资管理 | 49.00          | 报告期投资 49000 万元 |
| 勃利县宏泰矿业有限责任公司  | 煤炭生产及销售                 | 100.00         | 报告期投资 2600 万元  |

#### (2) 持有非上市金融企业股权情况

| 所持对象名称 | 最初投资金额 (元) | 持有数量 | 占该公司股权比例 | 期末账面价值 (元) | 报告期损益 (元) | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
|--------|------------|------|----------|------------|-----------|------------|--------|------|
|--------|------------|------|----------|------------|-----------|------------|--------|------|

|            |              | (股)           | (%)     |               |            | (元) |        |      |
|------------|--------------|---------------|---------|---------------|------------|-----|--------|------|
| 龙江银行股份有限公司 | 8,000,000.00 | 15,103,894.00 | 0.34633 | 16,363,320.00 | 747,537.86 |     | 长期股权投资 | 直接投资 |
| 合计         | 8,000,000.00 | 15,103,894.00 | /       | 16,363,320.00 | 747,537.86 |     | /      | /    |

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

### (1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

### (2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

### (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

| 投资类型 | 资金来源 | 签约方    | 投资份额      | 投资期限                  | 产品类型               | 预计收益 | 投资盈亏(元)    | 是否涉诉 |
|------|------|--------|-----------|-----------------------|--------------------|------|------------|------|
| 理财产品 | 自有资金 | 中国建设银行 | 89000000  | 2012.8.15-2012.10.17  | 乾元-日鑫月溢(按日)开放式理财产品 |      | 502,325.76 | 否    |
| 理财产品 | 自有资金 | 中国建设银行 | 88000000  | 2012.10.17-2012.12.19 | 乾元-日鑫月溢(按日)开放式理财产品 |      | 496,681.65 | 否    |
| 理财产品 | 自有资金 | 中国建设银行 | 60000000  | 2012.4.28-2012.5.21   | 乾元-日鑫月溢(按日)开放式理财产品 |      | 106,619.18 | 否    |
| 理财产品 | 自有资金 | 中国建设银行 | 40000000  | 2012.4.28-2012.5.24   | 乾元-日鑫月溢(按日)开放式理财产品 |      | 80,350.68  | 否    |
| 理财产品 | 自有资金 | 中国建设银行 | 100000000 | 2012.4.28-2012.5.30   | 乾元-日鑫月溢(按日)开放式理财产品 |      | 282,739.73 | 否    |
| 理财产品 | 自有资金 | 中国建设银行 | 100000000 | 2012.4.28-2012.5.31   | 乾元-日鑫月溢(按日)开放式理财产品 |      | 290,958.90 | 否    |
| 理财产品 | 自有资金 | 中国建设银行 | 200000000 | 2012.4.28-2012.5.31   | 乾元-日鑫月溢(按日)开放式理财产品 |      | 581,917.81 | 否    |
| 理财产品 | 自有资金 | 中国建设银行 | 110000    | 2012.8.3-2012.8.24    | 乾元-日鑫月溢(按日)开放式理财产品 |      | 153.79     | 否    |
| 理财产品 | 自有资金 | 中国建设银行 | 7390000   | 2012.8.3-2012.9.26    | 乾元-日鑫月溢(按日)开放式理财产品 |      | 30,831.48  | 否    |
| 理财产品 | 自有资金 | 中国建设银行 | 342000000 | 2012.6.1-2012.6.5     | 乾元-日鑫月溢(按日)开放式理财产品 |      | 94,448.22  | 否    |
| 理财产品 | 自有资金 | 中国建设银行 | 50000000  | 2012.7.6-2012.7.11    | 乾元-日鑫月溢(按日)开放式理财产品 |      | 17,260.27  | 否    |
| 理财产品 | 自有资金 | 中国建设银行 | 8000000   | 2012.7.27-2012.7.30   | 乾元-日鑫月溢(按日)开放式理财产品 |      | 1,656.99   | 否    |
| 理财产品 | 自有资金 | 中国建设银行 | 10000000  | 2012.7.27-2012.7.30   | 乾元-日鑫月溢(按日)开放式理财产品 |      | 2,761.64   | 否    |
| 理财产品 | 自有资金 | 中国建设银行 | 50000000  | 2012.7.6-2012.7.9     | 乾元-日鑫月溢(按日)开放式理财产品 |      | 10,356.16  | 否    |
| 理财产品 | 自有资金 | 中国建设银行 | 40000000  | 2012.7.6-2012.7.10    | 乾元-日鑫月溢(按日)开放式理财产品 |      | 11,046.58  | 否    |

|      |      |        |          |                    |                    |           |   |
|------|------|--------|----------|--------------------|--------------------|-----------|---|
| 理财产品 | 自有资金 | 中国建设银行 | 7000000  | 2012.7.6-2012.7.13 | 乾元-日鑫月溢(按日)开放式理财产品 | 35,038.36 | 否 |
| 理财产品 | 自有资金 | 中国建设银行 | 6000000  | 2012.7.6-2012.7.16 | 乾元-日鑫月溢(按日)开放式理财产品 | 4,290.41  | 否 |
| 理财产品 | 自有资金 | 中国建设银行 | 1100000  | 2012.7.6-2012.7.19 | 乾元-日鑫月溢(按日)开放式理财产品 | 1,022.55  | 否 |
| 理财产品 | 自有资金 | 中国建设银行 | 4000000  | 2012.7.6-2012.7.19 | 乾元-日鑫月溢(按日)开放式理财产品 | 3,718.36  | 否 |
| 理财产品 | 自有资金 | 中国建设银行 | 1000000  | 2012.7.6-2012.7.20 | 乾元-日鑫月溢(按日)开放式理财产品 | 1,081.64  | 否 |
| 理财产品 | 自有资金 | 中国建设银行 | 3900000  | 2012.7.6-2012.7.20 | 乾元-日鑫月溢(按日)开放式理财产品 | 4,218.41  | 否 |
| 理财产品 | 自有资金 | 中国建设银行 | 4000000  | 2012.7.6-2012.7.23 | 乾元-日鑫月溢(按日)开放式理财产品 | 5,871.78  | 否 |
| 理财产品 | 自有资金 | 中国建设银行 | 16000000 | 2012.7.6-2012.7.24 | 乾元-日鑫月溢(按日)开放式理财产品 | 22,250.96 | 否 |
| 理财产品 | 自有资金 | 中国建设银行 | 4000000  | 2012.7.6-2012.7.25 | 乾元-日鑫月溢(按日)开放式理财产品 | 5,253.70  | 否 |

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额     | 本年度已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向   |
|------|------|------------|--------------|-------------|------------|---|
| 2011 | 首次发行 | 164,147.23 | 25,195.78    | 144,439.20  | 20,274.44  | 用于 30 万吨煤焦油深加工项目, 存入银行(尚未使用的募集资金总额包含募集资金利息 566.41 万元) |
| 合计   | /    | 164,147.23 | 25,195.78    | 144,439.20  | 20,274.44  | /   |

已累计使用募集资金情况如下:

1、截止 2012 年 12 月 31 日, 用于募投项目 30 万吨煤焦油深加工项目募集资金 29252.59 万元。

2、用部分闲置募集资金 3 亿元暂时补充流动资金。2012 年 11 月 13 日第二届董事会第二十三次会议和 2012 年 11 月 29 日公司 2012 年第五次临时股东大会审议通过了《公司用部分闲置募集资金 3 亿元暂时补充流动资金》的议案, 使用期限不超过六个月, 自公司股东大会审议通过之日起计算。

3、将超募资金人民币 85,186.61 万元用于永久补充流动资金。2011 年 3 月 25 日公司第二届董事会第一次会议和 2011 年 4 月 11 日公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于将超募资金用于永久补充流动资金》的议案, 决议将超募资金人民币 85,186.61 万元用于永久补充流动资金。

#### (2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

| 承诺项目名称        | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本年度投入金额 | 募集资金实际累计投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益      | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明     | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
|---------------|--------|-----------|-------------|--------------|----------|------|-----------|--------|----------|------------------|-----------------|
| 30 万吨煤焦油深加工项目 | 否      | 78,960.62 | 25,195.78   | 29,252.59    | 是        | 60%  | 22,887.48 |        | 是        | 因该项目尚在建设期,故未产生收益 |                 |
| 合计            | /      | 78,960.62 | 25,195.78   | 29,252.59    | /        | /    | 22,887.48 | /      | /        | /                | /               |

#### 4、主要子公司、参股公司分析

(1) 七台河宝泰隆甲醇有限公司业务性质制造业, 经营范围甲醇生产及销售, 注册资本 8200 万元, 本公司持股 100%, 年末资产总额 35,764.73 万元, 净资产 29,216.31 万元。2012 年实现营业收入 18,349.92 万元, 营业利润 6,565.67 万元, 净利润 5,333.24 万元。本年实现净利润较上年同期实现净利润 7,672.38 万元减少 2,339.14 万元, 减幅 30.48%, 主要原因一是本期煤矿开工不足, 原料煤紧张、焦炭生产开工不足, 煤气的产量减少, 造成本期甲醇的产量、销量下降, 其中产量下降 1.27 万吨, 降幅 12.87%, 销量下降 1.16 万吨, 降幅 11.70%; 二是甲醇的平均销售单价本年比上年下降 3.19%, 三是电费、焦炉煤气成本上升, 甲醇单位成本本年比上年上升 12.02%, 造成本年净利润下降。

(2) 七台河宝泰隆圣迈煤化工有限责任公司业务性质制造业, 经营范围煤焦油加氢深加工与销售, 注册资本 85,960.62 万元, 本公司持股 100%, 年末资产总额 97,611.66 万元, 净资产 93,818.35 万元。2012 年实现营业收入 22,588.12 万元, 营业利润 3,001.97 万元, 净利润 2,383.12 万元。本年实现净利润较上年同期实现净利润 3,614.03 万元减少 1,230.91 万元, 减幅 34.06%, 主要原因是产品的毛利率下降。洗油 1#、2#单位生产成本分别比上年同期上升 16.11%、15.07% (本年的焦油平均单位成本 2123.49 元比上年同期焦油的平均单位成本 1997.00 元增长 126.49 元/吨, 增幅 6.33%), 而单位平均售价分别比上年提高-0.45%、0.37%, 洗油 1#、2#的单位毛利率分别下降 12.29%、10.91%; 沥青调和组分单位生产成本比上年同期下降 4.47%, 而沥青调和组分单位平均售价比上年同期下降 17.40%, 沥青调和组分的单位毛利率下降 12.64%。

(3) 七台河宝泰隆环保建材有限公司业务性质制造业, 经营范围生产销售灰渣砌块、粉煤灰砖、环保建材, 注册资本 300 万元, 本公司持股 100%, 年末资产总额 4,855.29 万元, 净资产 158.12 万元。2012 年实现净利润-353.86 万元。

(4) 鸡西市宝泰隆投资有限公司业务性质投资业, 经营范围对机械设备、建材项目投资, 注册资本 3,000 万元, 本公司持股 100%, 年末资产总额 15,647.24 万元, 净资产 1,488.59 万元。2012 年实现净利润-737.13 万元。

(5) 鸡西市宝泰隆煤业有限公司业务性质采矿业, 经营范围对煤炭项目进行投资、煤炭批

发经营, 注册资本 3,920 万元, 本公司持股 51.02%, 年末资产总额 8,703.76 万元, 净资产 4,154.01 万元。2012 年实现净利润-261.29 万元。

(6) 七台河宝泰隆矿业有限责任公司业务性质采矿业, 经营范围对煤炭生产、洗煤加工行业投资、金属矿石销售, 注册资本 13,000 万元, 本公司持股 100%, 年末资产总额 66,267.95 万元, 净资产 14,155.09 万元。2012 年实现净利润 392.97 万元。

(7) 七台河宝泰隆宏岚矿业有限责任公司业务性质采矿业, 经营范围对煤炭生产、洗煤加工行业投资、金属矿石销售, 注册资本 1000 万元, 本公司持股 51%, 年末资产总额 10,585.35 万元, 净资产 789.27 万元。2012 年实现净利润-216.86 万元。

(8) 七台河宝泰隆龙西矿业有限责任公司业务性质采矿业, 经营范围对煤炭生产、洗煤加工行业投资、金属矿石销售, 注册资本 6,572 万元, 本公司持股 65%, 年末资产总额 10,573.65 万元, 净资产 7,953.77 万元。2012 年实现营业收入 4,098.64 万元, 营业利润 2,023.91 万元, 净利润 1,393.31 万元。本年实现净利润较上年同期实现净利润-32.18 万元增加 1,425.49 万元, 主要原因是七台河宝泰隆龙西矿业有限责任公司是在 2011 年 8 月 16 日成立, 2011 年 12 月开始试生产。

(9) 七台河市荣昌煤矿业务性质采矿业, 经营范围煤炭生产及销售, 注册资本 30 万元, 本公司持股 100%, 年末资产总额 4,377.46 万元, 净资产 4,270.00 万元。2012 年实现营业收入 2,744.56 万元, 营业利润 1,303.03 万元, 净利润 975.83 万元。

(10) 七台河市宝泰煤矿业务性质采矿业, 经营范围煤炭生产及销售, 注册资本 50 万元, 本公司持股 100%, 年末资产总额 4,834.68 万元, 净资产 4,574.99 万元。2012 年实现营业收入 3,163.80 万元, 营业利润 1,625.51 万元, 净利润 1,217.30 万元。本年实现净利润较上年同期实现净利润增加 1,217.30 万元, 主要原因是七台河市宝泰煤矿是在 2011 年 12 月 31 日纳入合并范围, 2011 年实现净利润为 0。

(11) 勃利县宏泰矿业有限责任公司业务性质采矿业, 经营范围煤炭生产及销售, 注册资本 2600 万元, 本公司持股 100%, 年末资产总额 13,494.78 万元, 净资产 12,023.06 万元。2012 年实现营业收入 6,602.24 万元, 营业利润 2,314.28 万元, 净利润 1,715.75 万元。

(12) 双鸭山宝泰隆投资有限公司业务性质投资业, 经营范围对煤炭、煤化工、建材项目的投资、管理, 注册资本 49,000 万元, 本公司持股 96.94%, 年末资产总额 49,085.71 万元, 净资产 48,985.80 万元。2012 年实现净利润-14.20 万元。

(13) 黑龙江龙泰煤化工股份有限公司经营范围对生产烯烃及副产品项目的筹建, 注册资本 10,000 万元, 本公司持股 65%, 年末资产总额 9,620.12 万元, 净资产 9,604.27 万元。2012 年实现净利润-395.73 万元。

(14) 七台河宝泰隆供热有限公司经营范围热力供应, 注册资本 500 万元, 本公司持股 100%, 年末资产总额 2,282.01 万元, 净资产 542.00 万元。2012 年实现净利润 42.00 万元。

(15) 七台河宝泰隆科技服务有限公司业务性质服务业, 经营范围研究煤炭开发技术、煤

炭洗选加工技术、火力发电及供热技术、炼焦及化工技术、煤焦油综合利用技术、环保建材技术，技术指导、技术培训、技术交流、高新技术服务、专利技术代理、科技项目招标评估等。注册资本 100 万元，本公司持股 100%，年末资产总额 465.26 万元，净资产 81.26 万元。2012 年实现净利润-18.74 万元。

(16) 鸡西市东源煤炭经销有限责任公司业务性质采矿业，经营范围煤炭开采、批发，注册资本 1000 万元，本公司持股 30%，年末资产总额 10,920.88 万元，净资产 1,116.07 万元。2012 年实现净利润-9.34 万元。

(17) 七台河鹿山北兴选煤有限责任公司经营范围煤炭批发经营、洗选加工，注册资本 10,000 万元，本公司持股 30%，年末资产总额 32,231.64 万元，净资产 10,407.11 万元。2012 年实现净利润 501.84 万元。

(18) 新疆宝泰隆煤化工有限责任公司业务性质制造业，经营范围煤化工产品的生产、存储、销售，注册资本 10,000 万元，实收资本 2600 万元，本公司持股 30%，年末资产总额 2,120.41 万元，净资产 2,120.37 万元。2012 年实现净利润-58.83 万元。

(19) 双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司经营范围煤化工开发投资、矿产资源开发项目投资与投资管理，注册资本 100,000 万元，本公司持股 49%，年末资产总额 122,096.96 万元，净资产 100,000.00 万元。2012 年实现净利润 0 万元（公司项目正在建设中）。

(20) 抚顺新钢铁有限责任公司经营范围钢铁冶炼；机械配件、铸件、钢铁副产品制造；货物装卸服务、货物进出口（除进口商品分销业务）、铁路货运（仅限厂内铁路专用线除易燃易爆危险品）；氧气（压缩、液态的）、氮气（压缩、液态的）、氩气（压缩、液态的）；氢气生产、道路货物运输；危险货物运输（2 类 1 项、3 类）。注册资本 100,000 万元，本公司持股 10%，年末资产总额 478,506.41 万元，净资产 186,906.14 万元。2012 年实现净利润 11,974.79 万元。

## 5、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

| 项目名称         | 项目金额   | 项目进度                            | 本年度投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况                 |
|--------------|--------|---------------------------------|---------|----------|------------------------|
| 双鸭山宝泰隆投资有限公司 | 49,000 | 资金全部到位，已持有双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司 49%的股权 | 47,500  | 47,500   | 因双鸭山龙煤天泰公司尚在建设中，故无投资收入 |

## 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

2007 年七台河市被列为全国第二批发展循环经济试点城市，公司是七台河市四个循环经济试点企业之一。公司目前现有焦炭年生产能力 158 万吨、甲醇年生产能力 10 万吨，公司焦炭的产能虽然所占市场份额不大，但现已建成具备洗煤、炼焦、焦炉煤气制取甲醇、发电、供热、

煤焦油加氢等完整产业链，是煤化工循环经济领域的领先企业。由于煤炭、焦炭运输成本较高以及铁路运输能力增幅有限等原因，使得焦炭行业的生产销售具有较为显著的区域性特征，公司在东北三省内的竞争对手不多，公司凭借丰富的市场经验和良好的市场信誉，建立了较稳定的产品销售和原煤供应渠道，同时公司积极向产业链下游钢厂拓展，通过参股抚顺新钢铁，有效保证了公司焦炭销售渠道。

公司于 2011 年 3 月在上海证券交易所的成功上市，将募集资金主要用于实施 30 万吨煤焦油深加工工程项目，今年底募集资金项目完成投产后，公司将形成 30 万吨煤焦油和 5 万吨针状焦的生产能力，这将进一步深化公司煤炭加工转化，相对减少焦炭在主营业务收入的比例，巩固和扩大公司主业优势，完善公司的循环经济链，提高资源利用效率和产出效益，增加公司的核心竞争力。

由于受国内钢铁行业、焦炭行业持续低迷，纵观 2013 年国际、国内经济环境，全球经济虽在震荡中企稳向好，但经济增长仍存在诸多不确定因素，全球消费需求普遍低迷。国内能源、钢铁消费市场依然没有出现大的消费趋向，资源短缺、劳动力成本增加、环境压力加大等因素制约着企业的发展，这些不确定性因素有可能会继续影响公司未来的经营业务。

焦化行业目前存在产能过剩、需求不旺，经济周期谷底徘徊，行业整合会是下一阶段的主题。横向低成本扩张、纵向争夺原料和市场，使得行业集中度进一步加大，独立焦化企业进一步减少。随着节能技术的广泛应用和能源渠道的进一步多样化，以煤为原料的化工产业会进一步发展。公司将通过进一步延伸循环经济产业链、不断研发新产品、逐步提高原煤自给能力的方式稳定公司经营业绩。

## (二)公司发展战略

公司以建立资源节约型和环境友好型公司为目标，以资源节约、节能减排、科学发展为方向，向煤炭深加工转化和循环利用为核心，以发展循环经济产业链为主线，大力提高资源利用效率和产出效益，实现经济效益和社会效益的有效结合，保证公司持续、健康、稳定、快速发展。

公司将实现由焦化生产为主向煤、焦、化等多联产、深加工、高附加值的产业结构转变，实现产业结构优化升级。公司是依托煤炭资源进行深加工的煤化工企业，煤炭资源是影响公司发展的核心因素，决定着公司的经济效益和长远发展。为了保证公司的可持续发展，提升公司的核心竞争能力，公司将继续通过收购整合、参股等方式向上游企业拓展，谋求进一步稳定煤炭供应渠道。同时，公司利用当要煤炭资源优势，积极向上游产业链开发原料煤资源，2004 年公司取得了七台河 229.33 平方公里马场勘探权，根据初步勘探结果显示，该区煤炭可采储量丰富，目前公司已基本勘查完成，未来几年准备新建几座大中型煤矿，为公司后续发展提供强大动力。公司焦炭产能为 158 万吨/年，为了稳定焦炭的销售渠道，公司确定了钢焦联合战略，公司通过参股钢厂，与钢铁厂结成较稳定的战略合作关系，保证公司焦炭销售渠道的稳定。公

司募集资金项目的投产将进一步深化煤炭加工转化，增加公司核心竞争力，为公司实现可持续、跨越式发展提供保障。

横向低成本扩张，纵向加大煤矿整合力度，不断提高自供原煤比率，建设以精细煤化工为目标的循环经济模式，是公司未来一段时间的发展战略。

### (三) 经营计划

针对当前地方煤矿生产形势，结合 2012 年生产经营实际情况，公司 2013 年经营计划为：

#### 1、生产计划：

生产焦炭 120 万吨，入洗原煤 240 万吨，精煤产率 49%，综合回收率 81%，生产焦油 6 万吨，生产粗苯 2 万吨，调入原煤 170 万吨，调入精煤 50 万吨，生产甲醇 9 万吨，发电 4 亿度，加工煤焦油 15 万吨，生产原煤 70 万吨，（煤矿在保证 2013 年 4 月前恢复正常生产情况下，完成这个目标）。

2、30 万吨煤焦油深加工项目今年 4 月份进入联运试生产，5 万吨针状焦项目，今年 4 月下旬进入设备安装，8 月份进入单机调试、联动调试、投入试生产。

为了全面完成公司 2013 年预定的目标任务，我们要着力作好以下五项工作：

#### 1、强化生产管理，全力推进产、供、销平衡

突出公司生产经营，产、供、销的源头作用。继续加大原料煤采购力度，加大原料储备。全力巩固我市区域内煤源购销渠道畅通，继续开拓周边市县煤源渠道。

全力开拓 30 万吨煤焦油加氢及针状焦新产品的销售市场开发工作，积极走访消费主体，建立沟通渠道，了解价格走势，为公司新产品成功上市做好市场投放前期调研工作。

#### 2、强化项目建设，全力推进重点产业项目经营发展

全面做好 30 万吨煤焦油深加工和 5 万吨针状焦工程建设、调试、生产工作。全力做好技术成果转化。继续开拓煤焦油加氢技术转让市场，在全面做好已转让客户技术跟踪服务的同时，继续与煤化工产业工程设计部门合作，积极跟踪国内大型焦化企业发展方向，了解煤焦油加氢技术动态，征询技术转让意向。全面培育公司新的经济增长点。

#### 3、强化资源整合，全力推进原料煤自给率提升

紧紧把握我市地煤兼并重组的有利契机，充分利用公司上市后资本运作融资优势，加大对我市地方煤矿实施兼并和重组力度，努力扩大公司煤炭资源储备量，提高原料自给率。积极统筹公司在资金、技术、精细化工项目规划、企业信誉度等方面的优势，统筹兼顾全面做好资源兼并重组的前期介入工作。力争在平等竞争的平台下，早介入、早收益、实现资源与企业规模相匹配，与拟建项目相匹配。

以资源兼并重组为契机，加大公司所属及新收购矿井的技术改造力度，以扩充储备、增加产能、提高安全标准为目标。争取尽快建设改造完成一批产能大，安全技术标准高，抗安全生产事故风险能力强、安全设施齐全，质量标准高的标准化矿井，缓解公司目前资源短缺瓶颈制



约问题。

#### 4、强化安全生产，全力推进设备安全运转。

坚决贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产 12 字方针，真正把“反违章、反违规、反违纪”工作落到实处。

强化隐患排查整治。突出现场跟踪管理，并及时抓好问题的解决及隐患闭合。增强监督检查的针对性和实效性。对重大危险源和重大事故隐患，要及时下达整改通知书，建立安全档案，追踪整改到底。

强化安全责任制。各级安全管理部门要切实担负起安全管理责任，切实加大对各生产单位安全督查力度，坚持谁主管，谁负责的原则，定期召开安全形势分析会，总结和通报安全生产情况，强化安全考评力度，严格兑现奖罚机制，全面执行安全事故一票否决制。实现煤矿安全与煤化工安全齐头并进，树立宝泰隆煤化工产业安全新形象。

强化设备运转。公司生产单位和设备管理部门要加大设备管理，将设备管理纳入生产考核主要依据，充分提高设备完好率和利用率，定期检查保养，排出事故隐患，充分提高维修人员的设备检修技能，确保不发生重大机械、和非计划停车事故。

#### 5、强化团队建设，全力推进人才发展战略。

坚持以人为本，重视团队建设。充分认识各类人才的培养是企业长期生存和发展的战略任务。充分调动科技人员积极性、创造性。积极发展创新文化，培育创新意识，营造创新环境。全面带动公司科技团队的建设 and 科技带头人的培养。全面提高一线员工整体素质，增强员工责任意识、主人翁意识教育，全力打造以班组长为主的、责任心强、执行力强、专业素质高的、基层一线骨干员工队伍，带动和辐射广大员工队伍的整体素质提高。健行以制度管人，以情待人的用人氛围，全面促进团队发展，全面增强企业生命力，创造力。

#### **(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求**

公司目前在建投资项目为 30 万吨煤焦油深加工工程项目，资金来源为公司上市募集资金，不存在资金短缺问题。

#### **(五) 可能面对的风险**

##### 1、主产品价格波动风险

由于公司所处行业为强周期行业，受全球钢铁行业增长缓慢，需求萎缩，供大于求的影响，使得钢铁对焦炭需求下降，导致焦炭价格下滑。2013 年初虽产品价格回升，但仍存在价格不稳定因素，可能会给公司的生产经营带来不稳定性因素。焦化行业整体产能过剩，经济周期谷底徘徊，产品需求下降，价格长期低位运行。

##### 2、行业竞争风险

由于近几年钢铁、焦炭产能持续上升而产品需求增长放缓，目前出现了供大于求的局面，市场竞争趋于激烈，公司虽在资源、技术等方面具有相对优势，但公司并未取得市场垄断地位，

同行业其他企业为谋求自身发展，亦在不断提升技术与管理水平，拓展市场，因此，行业内部存在竞争日趋激烈的风险。

由于现在新型煤化工行业处于投资热潮时期，各类同行业投资项目增多，未来很多项目即将投产，从而导致市场竞争者增多，存在行业竞争的风险。

### 3、对单一原材料过度依赖的风险

由于公司主要原材料以炼焦煤，受国内煤炭市场供求关系及相关政策的影响，原材料的价格波动及供应的持续稳定性对公司业绩具有重要影响，从而导致公司经营业绩的波动。

### 4、生产安全风险

公司作为一家煤化工企业，安全生产的风险除煤炭企业共同面临的顶板垮落、沼气、矿井水、瓦斯和煤尘等自然灾害外，还存在煤化工企业存在的火灾、爆炸、中毒、电击触电、高处坠落、高温烫伤等不安全因素，如果发生重大安全事故，将影响公司的生产经营，造成公司一定时期内的经济效益下滑。

为有效防范煤炭、煤化工产业可能出现的风险，公司以精细化管理入手，强化员工培训，重点加大新上岗员工安全培训力度，强化隐患排查整治，突出现场跟踪管理，强化安全责任制，同时为充分提高设备完好率和利用率，定期检查保养，排出事故隐患，充分提高维修人员的设备检修技能，确保不发生重大机械和非计划停车事故。

### 5、政策风险

国家相关部门如国务院、发改委、环保部发布的产业政策将可能给公司带来巨大的政策风险和不确定性，尤其是在十二五期间我国要走低碳环保的可持续发展之路，煤化工行业将面临着多方面的经济政策和环保问题的风险。国家有关部门及黑龙江省政府对煤炭行业政策存在巨大不确定性变革，未来对公司影响较大。

针对上述风险，公司已采取了相应措施：

- 1、公司已调整了生产经营计划，及时采购原材料，并降低生产经营成本；
- 2、积极进行煤炭资源整合，完善煤炭产业链，提高煤炭自给率；
- 3、继续相关技术研发，加大资源利用和循环经济发展；
- 4、加大与原材料供应商及客户的合作力度，保证原料供应及销售渠道的稳定性和价格合理性；
- 5、强化安全生产，坚决贯彻落实"安全第一、预防为主、综合治理"的安全生产 12 字方针，真正把"反违章、反违规、反违纪"工作落到实处。

## 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

**(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明**

√ 不适用

**(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明**

√ 不适用

**四、 利润分配或资本公积金转增预案****(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

公司现金分红政策于 2010 年 12 月 20 日经公司 2010 年第四次临时股东大会审议通过。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）的要求，公司结合实际情况，于 2012 年 8 月 31 日召开的 2012 年第四次临时股东大会审议通过了《关于修订〈七台河宝泰隆煤化工股份有限公司〉的议案》，对公司现金分红政策进行了补充及完善。

公司利润分配政策：在公司财务稳健的基础上，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司利润分配可以采取派发现金或股票的形式，根据公司实际经营情况可以进行中期利润分配。公司除特殊情况外，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，公司最近三年以现金方式累计的利润应当不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的 15%。公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会必须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

报告期内，公司实施了现金分红。公司于 2012 年 5 月 17 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 0.30 元（含税），合计分配现金 11,610 万元（含税），占最近一期经审计合并报表中归属于上市公司股东净利润的 54.58%。公司已于 2012 年 7 月 3 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）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，现金分红发放日为 2012 年 7 月 13 日。详见公司 2012 年 031 号公告，公司 2011 年度利润分配的发放已于 2012 年 7 月 13 日执行完毕。

**(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**

| 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的原因  | 未分配利润的用途和使用计划                |
|--|------------------------------|
| 鉴于公司 2012 年业绩大幅下滑，净利润额绝对值较小，且公司于上一年度实施了大额现金分红，考虑到未来应对焦炭市场的持续低迷和公司未来煤炭资源整合的需要，及分红实施的效率和可操作性，为保持公司持续稳定发展，故本年度不向股东进行现金分红，不送股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润用于补充流动资金。 | 未分配利润用于补充流动资金，根据公司的实际情况随时使用。 |

## (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

| 分红年度   | 每 10 股送红股数（股） | 每 10 股派息数(元)(含税) | 每 10 股转增数（股） | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) |
|--------|---------------|------------------|--------------|-------------|------------------------|---------------------------|
| 2012 年 | 0             | 0                | 0            | 0           | 72,585,429.88          | 0                         |
| 2011 年 | 0             | 3                | 0            | 116,100,000 | 212,702,828.63         | 54.58                     |
| 2010 年 |               |                  |              |             | 193,928,362.96         |                           |

## 五、其他披露事项

公司于 2012 年 6 月 14 日获得由中华人民共和国工商行政管理总局下发的《商标注册证》，商标核定使用商品（第 4 类）：焦炭、煤焦油、汽油、柴油、粗制苯、重油、煤、矿物燃料、燃料油、煤焦油。注册有效期限为 2012 年 6 月 14 日至 2022 年 6 月 13 日。

## 第五节 重要事项

### 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

### 二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

### 三、 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

### 四、 资产交易、企业合并事项

#### (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

| 事项概述及类型   | 查询索引  |
|---|---|
| 2012年5月17日,公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过《调整公司控股子公司双鸭山宝泰隆投资有限公司出资比例的议案》,将双鸭山投资公司股东北京萃实投资中心(有限合伙)未缴足的3000万元出资额转让给公司,转让后,公司由原出资10500万元,占注册资本的70%变更为公司出资13500万元,占注册资本的90%。 | 具体内容详见公司于2012年5月18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( <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> )上的022、024号公告。 |
| 2012年1月15日,公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过公司出资10500万元人民币与北京萃实投资中心共同成立双鸭山宝泰隆投资有限公司,该公司用于收购双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司39%股权;截止报告期末,该部分股权变更手续已办理完毕。                                      | 2012年1月17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( <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> )上的005号公告。              |
| 2012年8月15日,公司召开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》。截止报告期末,该部分股权变更手续已办理完毕。  | 具体内容,详见公司于2012年8月16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( <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> )上的033号公告。    |
| 2012年8月15日,公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《公司出资2100万元人民币购买七台河龙腾电力租赁股份有限公司110KV双回路联网线路事宜的议案》。本次收购将为  | 具体内容,详见公司于2012年8月16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   |

公司每年节省租金 422 万元。

(www.sse.com.cn) 上的 033 号公告。

## 五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

## 六、 重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、 临时公告未披露的事项

单位:元 币种:人民币

| 关联交易方           | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额         | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 市场价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
|-----------------|------|--------|--------|----------|--------|----------------|---------------|----------|------|--------------------|
| 七台河鹿山北兴选煤股份有限公司 | 联营公司 | 购买商品   | 精煤     | 市场价      |        | 115,822,961.89 | 7.93          | 现金       |      |                    |
| 合计              |      |        |        | /        | /      | 115,822,961.89 | 7.93          | /        | /    | /                  |

### (二) 关联债权债务往来

#### 1、 临时公告未披露的事项

单位:元 币种:人民币

| 关联方            | 关联关系 | 向关联方提供资金 |     |      | 关联方向上市公司提供资金 |     |              |
|----------------|------|----------|-----|------|--------------|-----|--------------|
|                |      | 期初余额     | 发生额 | 期末余额 | 期初余额         | 发生额 | 期末余额         |
| 新疆宝泰隆煤化工有限责任公司 | 联营公司 |          |     |      | 5,000,000.00 |     | 5,000,000.00 |
| 合计             |      |          |     |      | 5,000,000.00 |     | 5,000,000.00 |

## 七、 重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

### (二) 担保情况

单位:元 币种:人民币

| 公司对子公司的担保情况          |               |
|----------------------|---------------|
| 报告期内对子公司担保发生额合计      | 50,000,000.00 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 (B)   | 50,000,000.00 |
| 公司担保总额情况 (包括对子公司的担保) |               |
| 担保总额 (A+B)           | 50,000,000.00 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%)     | 1.79          |

### (三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

## 八、 承诺事项履行情况

## (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺背景         | 承诺类型 | 承诺方   | 承诺内容  | 承诺时间及期限                            | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能履行应说明的具体原因 | 如未能履行应说明下一步计划 |
|--------------|------|---|---|------------------------------------|---------|----------|---------------|---------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 公司控股股东黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公司                         | 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。   | 2012年3月9日至2015年3月8日                | 是       | 是        |               |               |
|              | 股份限售 | 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 | 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。   | 2012年3月9日至2015年3月8日                | 是       | 是        |               |               |
| 其他承诺         | 其他   | 作为公司股东的董事、监事、高级管理人员                           | 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。   | 长期有效                               | 是       | 是        |               |               |
|              | 其他   | 公司  | 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。 | 2004 年 10 月 15 日至 2034 年 10 月 14 日 | 是       | 是        |               |               |

## 九、 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| 是否改聘会计师事务所:  | 否                  |
|              | 现聘任                |
| 境内会计师事务所名称   | 国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 境内会计师事务所报酬   | 40                 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 2 年                |

|     | 名称         |
|-----|------------|
| 保荐人 | 金元证券股份有限公司 |

2012 年 6 月 4 日，经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过《公司聘请 2012 年度财务审计机构及审计费用的议案》，公司继续聘请国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2012 年度财务审计机构，年度审计费用为人民币 40 万元/年。该所自 2011 年起一直为公司提供审计服务，签字会计师孙卫国为公司提供 5 年审计服务、滑燕为公司提供 1 年的审计服务。

#### 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会、行政管理部门的处罚和通报批评及证券交易所的公开谴责。

#### 十一、其他重大事项的说明

1、截至报告期末，七台河市荣昌煤矿及七台河市宝泰煤矿的相关采矿权及股权过户手续尚在办理中。

##### 2、关于公司收购资产未达到承诺业绩的说明

(1) 公司于 2011 年 8 月 12 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《公司全资子公司七台河宝泰隆矿业有限责任公司出资 6000 万元人民币购买七台河市荣昌煤矿》的议案，并签署购买协议。在购买协议中，转让方承诺：如 2012 年生产煤炭销售的净利润低于 1500 万元，不足部分在转让价款中给予扣除，不可抗力情况除外（不可抗力是指发生不可预见、不可避免且不可克服的自然灾害、意外事故，以及国家政策法律法规发生重大变化和出现其他重大事件）。经核查，七台河市荣昌煤矿（以下简称“荣昌煤矿”）2012 年实现净利润 9,758,347.84 元，转让方承诺净利润为 1500 万元，差额 5,241,652.16 元，未达到业绩承诺。根据以上情况，公司对收购资产未达到承诺业绩说明如下：

本期由于受地方政府煤炭行业政策调整的影响，荣昌煤矿从 2012 年 9 月 26 日至 2012 年 12 月 31 日停产 3 个月，该种情况属于协议书中不可抗力情况，上述情况对净利润影响金额测算如下：

2012 年，1-9 月生产原煤 49,630.75 吨，平均销售单价 553 元，平均单位成本 218.08 元，每月平均原煤产量 5,514.53 吨。正常生产情况下 10-12 月产量约为 16,543.59 吨，销售收入 9,148,605.27 元，销售成本 3,607,826.11 元，10-12 月发生的停工损失为 1,719,775.90 元，10-12 月影响净利润为 5,445,416.30 元。

$$[5,445,416.30 = (9,148,605.27 - 3,607,826.11 + 1,719,775.90) * (1 - 25\%)]$$

按正常生产则全年利润为 15,203,764.14 元（15,203,764.14 = 9,758,347.84 + 5,445,416.30）

剔除地方政府煤炭行业政策调整的不可抗力因素影响，荣昌煤矿的净利润 1520.38 万元，高于协议书承诺的金额，因此对荣昌煤矿本期实际净利润低于承诺金额的差额转让方不需要在



转让价款中扣除。

(2) 2011 年 11 月 12 日召开的 2011 年第六次临时股东大会审议通过了《公司全资子公司七台河宝泰隆矿业有限责任公司出资 32000 万元人民币收购勃利县银杏煤矿全部股权》的议案, 并签署购买协议。在购买协议中, 转让方承诺: 如勃利县银杏煤(勃利县宏泰矿业有限责任公司) 2012 年生产煤炭销售净利润低于 5800 万元, 转让方在转让价款中给予扣除, 不可抗力情况除外(不可抗力是指发生不可预见、不可避免且不可克服的自然灾害、意外事故, 以及国家政策法律法规发生重大变化和出现其他重大事件)。经核查, 勃利县银杏煤矿(勃利县宏泰矿业有限责任公司)(以下简称“宏泰矿业”) 2012 年实现净利润 41,543,110.6 元, 转让方承诺净利润为 5800 万元, 差额 16,456,889.40 元, 未达到业绩承诺。根据以上情况, 公司对收购资产未达到承诺业绩说明如下:

本期由于受地方政府煤炭行业的政策调整的影响, 宏泰矿业从 2012 年 9 月 26 日至 2012 年 12 月 31 日停产 3 个月, 该种情况属于协议书中不可抗力情况, 上述情况对净利润影响金额测算如下:

2012 年, 1-9 月生产原煤 288,274.67 吨, 平均销售单价 484.22 元, 平均单位成本 215.39 元, 每月平均原煤产量 32,030.52 吨。正常生产情况下 10-12 月产量约为 96,091.56 吨, 销售收入 46,529,455.18 元, 销售成本 20,697,161.11 元, 10-12 月发生的停工损失为 1,728,976.09 元, 10-12 月影响净利润为 20,670,952.62 元。

$$[20,670,952.62 = (46,529,455.18 - 20,697,161.11 + 1,728,976.09) * (1 - 25\%)]$$

按正常生产则全年利润为 62,214,063.22 元 (62,214,063.22 = 41,543,110.6 + 20,670,952.62)

剔除地方政府煤炭行业政策调整的不可抗力因素影响, 宏泰矿业净利润 6221.41 万元, 高于协议书承诺的金额, 因此对宏泰矿业本期实际净利润低于承诺金额的差额转让方不需要在转让价款中扣除。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

|              | 本次变动前       |       | 本次变动增减（+，-） |    |       |             |             | 本次变动后       |       |
|--------------|-------------|-------|-------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|-------|
|              | 数量          | 比例（%） | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他          | 小计          | 数量          | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份    | 290,000,000 | 74.94 |             |    |       | -27,606,679 | -27,606,679 | 262,393,321 | 67.80 |
| 1、国家持股       |             |       |             |    |       |             |             |             |       |
| 2、国有法人持股     |             |       |             |    |       |             |             |             |       |
| 3、其他内资持股     | 290,000,000 | 74.94 |             |    |       | -27,606,679 | -27,606,679 | 262,393,321 | 67.80 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 205,543,633 | 53.11 |             |    |       | -19,956,538 | -19,956,538 | 185,587,095 | 47.95 |
| 境内自然人持股      | 84,456,367  | 21.83 |             |    |       | -7,650,141  | -7,650,141  | 76,806,226  | 19.85 |
| 4、外资持股       |             |       |             |    |       |             |             |             |       |
| 其中：境外法人持股    |             |       |             |    |       |             |             |             |       |
| 境外自然人持股      |             |       |             |    |       |             |             |             |       |
| 二、无限售条件流通股份  | 97,000,000  | 25.06 |             |    |       | 27,606,679  | 27,606,679  | 124,606,679 | 32.20 |
| 1、人民币普通股     |             |       |             |    |       |             |             |             |       |
| 2、境内上市的外资股   |             |       |             |    |       |             |             |             |       |
| 3、境外上市的外资股   |             |       |             |    |       |             |             |             |       |
| 4、其他         |             |       |             |    |       |             |             |             |       |
| 三、股份总数       | 387,000,000 | 100   |             |    |       | 0           | 0           | 387,000,000 | 100   |

##### 2、股份变动情况说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]222号”文件《关于核准七台河宝泰隆煤化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司公开发行人民币普通股（A股）9,700万股，发行价格为每股18元，发行后公司总股本38,700万股。公司首次公开发行股票并上市前，公司股东所持股份的流通限制和发行前所持股份锁定的事项承诺，截至2011年12月31日公司所持有有限售股份为290,000,000股。2012年3月9日，公司股票上市交易已满十二个月，根据相关股东作出的前述承诺，荣盛创业投资有限公司等11家股东所持有公司股份共27,606,679股限售期已满，已于2012年3月9日在上海证券交易所上市流通，截止报告期，公司持有有限售股份为262,393,321股。

##### (二) 限售股份变动情况

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股 | 本年解除限 | 本年增 | 年末 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|-------|-------|-----|----|------|--------|
|------|-------|-------|-----|----|------|--------|

|                | 数          | 售股数        | 加限售股数 | 限售股数 |  |           |
|----------------|------------|------------|-------|------|--|-----------|
| 荣盛创业投资有限公司     | 6,001,966  | 6,001,966  | 0     | 0    | 自公司股票在上海证券交易所上市之日起十二个月内,不转让其持有的公司股票,也不由公司回购其持有的股票。 | 2012年3月9日 |
| 北京荷信利华投资顾问有限公司 | 4,951,622  | 4,951,622  | 0     | 0    | 自公司股票在上海证券交易所上市之日起十二个月内,不转让其持有的公司股票,也不由公司回购其持有的股票。 | 2012年3月9日 |
| 广州黄埔龙的投资管理有限公司 | 4,501,475  | 4,501,475  | 0     | 0    | 自公司股票在上海证券交易所上市之日起十二个月内,不转让其持有的公司股票,也不由公司回购其持有的股票。 | 2012年3月9日 |
| 孙宝亮            | 3,948,664  | 3,948,664  | 0     | 0    | 自公司股票在上海证券交易所上市之日起十二个月内,不转让其持有的公司股票,也不由公司回购其持有的股票。 | 2012年3月9日 |
| 佛山顺德金纺集团有限公司   | 3,000,983  | 3,000,983  | 0     | 0    | 自公司股票在上海证券交易所上市之日起十二个月内,不转让其持有的公司股票,也不由公司回购其持有的股票。 | 2012年3月9日 |
| 孙鹏             | 1,974,332  | 1,974,332  | 0     | 0    | 自公司股票在上海证券交易所上市之日起十二个月内,不转让其持有的公司股票,也不由公司回购其持有的股票。 | 2012年3月9日 |
| 北京中和嘉华投资有限公司   | 1,500,492  | 1,500,492  | 0     | 0    | 自公司股票在上海证券交易所上市之日起十二个月内,不转让其持有的公司股票,也不由公司回购其持有的股票。 | 2012年3月9日 |
| 宋希祥            | 939,782    | 939,782    | 0     | 0    | 自公司股票在上海证券交易所上市之日起十二个月内,不转让其持有的公司股票,也不由公司回购其持有的股票。 | 2012年3月9日 |
| 常万昌            | 392,497    | 392,497    | 0     | 0    | 自公司股票在上海证券交易所上市之日起十二个月内,不转让其持有的公司股票,也不由公司回购其持有的股票。 | 2012年3月9日 |
| 刘新宝            | 197,433    | 197,433    | 0     | 0    | 自公司股票在上海证券交易所上市之日起十二个月内,不转让其持有的公司股票,也不由公司回购其持有的股票。 | 2012年3月9日 |
| 孙明君            | 197,433    | 197,433    | 0     | 0    | 自公司股票在上海证券交易所上市之日起十二个月内,不转让其持有的公司股票,也不由公司回购其持有的股票。 | 2012年3月9日 |
| 合计             | 27,606,679 | 27,606,679 | 0     | 0    | /  | /         |

## 二、 证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位: 股 币种:人民币

| 股票及其衍生证券的种类          | 发行日期            | 发行价格(或利率) | 发行数量       | 上市日期           | 获准上市交易数量   | 交易终止日期 |
|----------------------|-----------------|-----------|------------|----------------|------------|--------|
| 股票类                  |                 |           |            |                |            |        |
| A 股                  | 2011 年 2 月 24 日 | 18        | 97,000,000 | 2011 年 3 月 9 日 | 97,000,000 |        |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 |                 |           |            |                |            |        |

|     |            |     |            |            |            |
|-----|------------|-----|------------|------------|------------|
| 公司债 | 2012年4月11日 | 100 | 10,000,000 | 2012年4月27日 | 10,000,000 |
|-----|------------|-----|------------|------------|------------|

1、经中国证监会《关于核准七台河宝泰隆煤化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]222号）核准，公司于2011年2月24日采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式首次公开发行人民币普通股9700万股。发行后公司股本总额增加到38,700万股。2011年3月9日，公司在上海证券交易所挂牌上市交易。股票简称“宝泰隆”，证券代码“601011”；

2、经中国证监会《关于核准七台河宝泰隆煤化工股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2012]307号）核准，公司于2012年4月11日采取网上面向公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行人民币10亿元公司债券。票面利率为7.3%，债券期限5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权与投资者回售选择权，债券募集资金用于补充公司流动资金，经上海证券交易所同意，债券于2012年4月27日起在上海证券交易所挂牌交易，证券简称“12宝泰隆”，证券代码“122135”。

## （二）公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内，公司没有因送股、配股、增发新股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

## （三）现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## 三、 股东和实际控制人情况

### （一） 股东数量和持股情况

单位：股

| 截止报告期末股东总数      | 29,910       | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 30,827      |          |             |            |
|-----------------|--------------|---------------------|-------------|----------|-------------|------------|
| 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        | 报告期内增减   | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公司 | 境内非国有法人      | 47.96               | 185,587,095 | 0        | 185,587,095 | 无          |
| 焦云              | 境内自然人        | 8.82                | 34,140,141  | 0        | 34,140,141  | 无          |
| 焦贵波             | 境内自然人        | 4.58                | 17,720,805  | 0        | 17,720,805  | 无          |
| 焦岩岩             | 境内自然人        | 3.58                | 13,849,537  | 0        | 13,849,537  | 无          |
| 荣盛创业投资有限公司      | 境内非国有法人      | 1.36                | 5,252,766   | -749,200 | 0           | 无          |
| 广州市黄埔龙的投资管理有限公司 | 境内非国有法人      | 1.16                | 4,501,475   | 0        | 0           | 无          |
| 焦贵金             | 境内自然人        | 0.74                | 2,882,524   | 0        | 2,882,524   | 无          |
| 焦凤              | 境内自然人        | 0.71                | 2,764,064   | 0        | 2,764,064   | 无          |
| 周秋              | 境内自然人        | 0.56                | 2,171,765   | 0        | 2,171,765   | 无          |
| 孙鹏              | 境内自然人        | 0.51                | 1,974,332   | 0        | 0           | 无          |
| 前十名无限售条件股东持股情况  |              |                     |             |          |             |            |
| 股东名称            | 持有无限售条件股份的数量 |                     | 股份种类及数量     |          |             |            |

|                                 |  |        |           |
|---------------------------------|--|--------|-----------|
| 荣盛创业投资有限公司                      | 5,252,766  | 人民币普通股 | 5,252,766 |
| 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 |
| 孙鹏                              | 1,974,332  | 人民币普通股 | 1,974,332 |
| 北京荷信利华投资顾问有限公司                  | 1,630,781  | 人民币普通股 | 1,630,781 |
| 北京中和嘉华投资有限公司                    | 1,500,492  | 人民币普通股 | 1,500,492 |
| 华泰证券股份有限公司约定购回式<br>证券交易专用证券户    | 1,079,100  | 人民币普通股 | 1,079,100 |
| 冯秀彦                             | 971,383  | 人民币普通股 | 971,383   |
| 重庆国际信托有限公司-润丰柒号<br>证券投资集合资金信托计划 | 951,000  | 人民币普通股 | 951,000   |
| 宋希祥                             | 939,782  | 人民币普通股 | 939,782   |
| 孙宝亮                             | 829,413  | 人民币普通股 | 829,413   |
| 上述股东关联关系或一致行动的<br>说明            | 上述股东中焦云、焦岩岩为父女关系，焦云、焦贵波、焦贵金为叔侄关系，焦云、焦凤为兄弟关系，焦贵波、焦贵金为兄弟关系，孙宝亮、孙鹏为父子关系，周秋为焦云外甥女。 |        |           |

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

| 序号 | 有限售条件<br>股东名称   | 持有的有限<br>售条件股份<br>数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 |                 | 限售条件  |
|----|-----------------|----------------------|----------------|-----------------|---|
|    |                 |                      | 可上市交易时间        | 新增可上市交<br>易股份数量 |   |
| 1  | 黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公司 | 185,587,095          | 2014年3月9日      | 185,587,095     | 自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或这委托他人管理其直接和间接持有的公司股票，也不由公司收回该部分股票 |
| 2  | 焦云              | 34,140,141           | 2014年3月9日      | 34,140,141      | 自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或这委托他人管理其直接和间接持有的公司股票，也不由公司收回该部分股票 |
| 3  | 焦贵波             | 17,720,805           | 2014年3月9日      | 17,720,805      | 自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或这委托他人管理其直接和间接持有的公司股票，也不由公司收回该部分股票 |
| 4  | 焦岩岩             | 13,849,537           | 2014年3月9日      | 13,849,537      | 自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或这委托他人管理其直接和间接持有的公司股票，也不由公司收回该部分股票 |
| 5  | 焦贵金             | 2,882,524            | 2014年3月9日      | 2,882,524       | 自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或这委托他人管理其直接和间接持有的公司股票，也不由公司收回该部分股票 |
| 6  | 焦凤              | 2,764,064            | 2014年3月9日      | 2,764,064       | 自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或这委托他人管理其直接和间接持有的公司股票，也不由公司收回该部分股票 |
| 7  | 周秋              | 2,171,765            | 2014年3月9日      | 2,171,765       | 自公司股票上市之日起 36 个月  |

|                  |     |   |           |   |
|------------------|-----|---|-----------|---|
|                  |     |   |           | 内, 不转让或这委托他人管理其直接和间接持有的公司股票, 也不由公司收回该部分股票 |
| 8                | 焦贵明 | 1,697,925   | 2014年3月9日 | 1,697,925                                 |
| 9                | 焦飞  | 1,382,032   | 2014年3月9日 | 1,382,032                                 |
| 10               | 杨连福 | 197,433   | 2014年3月9日 | 197,433                                   |
| 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, 两者合计, 焦云先生实际持有公司 56.78% 股份。焦贵波、焦贵金、焦贵明为焦云之侄, 焦岩岩为焦云之女, 焦飞、焦凤为焦云之兄, 周秋为焦云之外甥女, 杨连福为焦云之妻弟。 |           |   |

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

##### 1、法人

单位：元 币种：人民币

|             |   |
|-------------|---|
| 名称          | 黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公司   |
| 单位负责人或法定代表人 | 焦云  |
| 成立日期        | 2002年6月25日  |
| 组织机构代码      | 73967082-X  |
| 注册资本        | 90,000,000  |
| 主要经营业务      | 进出口贸易、建材、矿山机械配件、其他化工产品销售、煤炭生产   |
| 财务状况        | 报告期内管理费用 246.00 万元、财务费用-3.00 万元、投资收益 4,107.00 万元、营业外收入 276.00 万元、净利润 4,140.00 万元；总资产 19,159.00 万元、净资产 17,206.00 万元。             |
| 现金流和未来发展战略  | 收到其他与经营活动有关的现金 6,514.00 万元、支付其他与经营活动有关的现金 9,773.00 万元、收回投资 92,603.00 万元、取得投资收益 5,568.00 万元、购建固定资产 12.00 万元、投资支付的现金 95,075.00 万元 |

##### 2、报告期内控股股东变更情况索引及日期

公司自上市以来控股股东为黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公司, 不存在控股股东变更的情形。

##### (二) 实际控制人情况

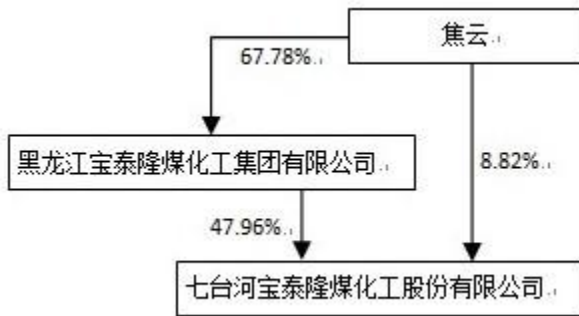
### 1、 自然人

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| 姓名                   | 焦云                 |
| 国籍                   | 中国                 |
| 是否取得其他国家或地区居留权       | 否                  |
| 最近 5 年内的职业及职务        | 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事长 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无                  |

### 2、 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

公司自上市以来实际控制人为焦云，不存在实际控制人变更的情形。

### 3、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

| 姓名  | 职务          | 性别 | 年龄 | 任期起始日期     | 任期终止日期     | 年初持股数      | 年末持股数      | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前) | 报告期内从股东单位获得的应付报酬总额(万元) |
|-----|-------------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------------------------|------------------------|
| 焦云  | 董事长         | 男  | 56 | 2011年3月25日 | 2014年3月24日 | 34,140,141 | 34,140,141 | 0          |        | 97.04                    |                        |
| 宋希祥 | 董事、总裁       | 男  | 57 | 2011年3月25日 | 2014年3月24日 | 939,782    | 939,782    | 0          |        | 78.63                    |                        |
| 黄金干 | 独立董事        | 男  | 70 | 2011年3月25日 | 2014年3月24日 | 0          | 0          | 0          |        | 6.06                     |                        |
| 秦雪军 | 独立董事        | 男  | 45 | 2011年3月25日 | 2014年3月24日 | 0          | 0          | 0          |        | 6.06                     |                        |
| 王晓明 | 独立董事        | 男  | 57 | 2011年3月25日 | 2014年3月24日 | 0          | 0          | 0          |        | 6.06                     |                        |
| 焦贵金 | 董事          | 男  | 42 | 2011年3月25日 | 2014年3月24日 | 2,882,524  | 2,882,524  | 0          |        | 36.99                    |                        |
| 常万昌 | 董事、副总裁、财务总监 | 男  | 43 | 2011年3月25日 | 2014年3月24日 | 392,497    | 392,497    | 0          |        | 45.30                    |                        |
| 刘新宝 | 董事          | 男  | 47 | 2011年3月25日 | 2014年3月24日 | 197,433    | 197,433    | 0          |        | 15.28                    |                        |
| 孙明君 | 董事          | 男  | 53 | 2011年5月7日  | 2014年3月24日 | 197,433    | 197,433    | 0          |        | 8.75                     |                        |
| 周秋  | 监事会主席       | 女  | 44 | 2011年5月7日  | 2014年3月24日 | 2,171,765  | 2,171,765  | 0          |        | 37.79                    |                        |
| 刘淑范 | 监事          | 女  | 47 | 2011年5月7日  | 2014年3月24日 | 0          | 0          | 0          |        | 7.22                     |                        |
| 张波  | 职工监事        | 男  | 30 | 2011年3月25日 | 2014年3月24日 | 0          | 0          | 0          |        | 8.41                     |                        |
| 王维舟 | 副总裁、董事会秘书   | 男  | 40 | 2011年3月25日 | 2014年3月24日 | 0          | 0          | 0          |        | 42.66                    |                        |
| 秦怀  | 副总裁         | 男  | 43 | 2011年3月25日 | 2014年3月24日 | 0          | 0          | 0          |        | 42.39                    |                        |
| 合计  | /           | /  | /  | /          | /          | 40,921,575 | 40,921,575 | 0          | /      | 438.64                   |                        |

焦云：2002年至今任黑龙江宝泰隆煤化工集团公司董事长，2003年至今任七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事长；

宋希祥：2005年5月起任七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事、总经理，现任公司董事、总裁；

黄金干：2007年4月至今，任中国炼焦行业协会会长。现任公司独立董事；

秦雪军：2001年起任黑龙江正达会计师事务所有限公司董事长、主任会计师，2011年至今任大庆华科股份有限公司独立董事；现任公司独立董事；

王晓明：2004年，在吉林市蚨瑞祥工贸公司退休，从事城市与企业发展战略策划与管理咨询工作。现任公司独立董事；

焦贵金：2006年至今任黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公司副总经理、总经理。现任公司董



事；

常万昌：2005 年 5 月起任七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事兼财务总监。现任公司董事、副总裁兼财务总监；

刘新宝：2008 年 12 月至 2011 年 12 月任黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公司副总经理。现任公司副总经济师、董事；

孙明君：2005 年 12 月至 2009 年 2 月任黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公司副总经理兼黑龙江宝泰隆焦化有限公司总经理；2009 年 3 月至 2010 年 12 月任黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公司副总经理兼矿业公司总经理。2011 年 1 月至 5 月任公司矿业事业部总经理；2012 年 3 月至今任双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司总经理、董事，2011 年 5 月至今任公司董事；

周 秋：2005 年 5 月至 2011 年 5 月任公司董事、副总会计师。2011 年 5 月至今任公司监事会主席；

刘淑范：2004 年 11 月至今先后任公司车队核算、公司统计、会计、主管会计、审计监察部副部长，同时兼职工会女工部长。现任公司审计监察部副部长、监事；

张 波：2004 年 7 月至今在公司生产指挥中心工作。现任公司生产指挥中心主任、职工监事；

王维舟：2007 年 4 月起在哈尔滨出版社担任办公室主任，2007 年 11 月起任七台河宝泰隆煤化工有限公司董事会秘书，2008 年 4 月起任公司副总裁兼董事会秘书。现任公司副总裁兼董事会秘书；

秦 怀：2005 年 5 月起任七台河宝泰隆煤化工股份有限公司副总经理。现任公司副总裁。

## 二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

| 任职人员姓名 | 股东单位名称          | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期           | 任期终止日期 |
|--------|-----------------|------------|------------------|--------|
| 焦云     | 黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公司 | 董事长        | 2003 年 7 月 28 日  |        |
| 焦贵金    | 黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公司 | 总经理        | 2008 年 12 月 10 日 |        |

### (二) 在其他单位任职情况

| 任职人员姓名 | 其他单位名称          | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期           | 任期终止日期           |
|--------|-----------------|------------|------------------|------------------|
| 焦云     | 七台河鹿山北兴选煤股份有限公司 | 董事         | 2010 年 6 月 2 日   | 2013 年 6 月 1 日   |
| 焦云     | 新疆宝泰隆煤化工有限责任公司  | 董事         | 2010 年 9 月 17 日  | 2013 年 9 月 16 日  |
| 焦云     | 黑龙江龙泰煤化工股份有限公司  | 董事长        | 2012 年 1 月 5 日   | 2015 年 1 月 4 日   |
| 焦云     | 双鸭山宝泰隆投资有限公司    | 董事长        | 2012 年 1 月 16 日  | 2015 年 1 月 15 日  |
| 焦云     | 双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司  | 副董事长       | 2012 年 11 月 30 日 | 2015 年 11 月 29 日 |
| 黄金干    | 中国炼焦行业协会        | 会长         | 2009-11          | 2013-11          |
| 秦雪军    | 黑龙江正达会计师事务所有限公司 | 董事长、主任会计师  | 2008-04          |                  |
| 宋希祥    | 黑龙江龙泰煤化工股份有限公司  | 董事         | 2012 年 1 月 5 日   | 2015 年 1 月 4 日   |

|     |                  |        |             |             |
|-----|------------------|--------|-------------|-------------|
| 常万昌 | 双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司   | 董事     | 2012年11月30日 | 2015年11月29日 |
| 孙明君 | 双鸭山宝泰隆投资有限公司     | 董事     | 2012年1月16日  | 2015年1月15日  |
| 孙明君 | 双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司   | 董事、总经理 | 2012年11月30日 | 2015年11月29日 |
| 周秋  | 双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司   | 监事会主席  | 2012年11月30日 | 2015年11月29日 |
| 王维舟 | 七台河市东方博达产业投资有限公司 | 独立董事   | 2011年10月1日  | 2014年9月30日  |
| 王维舟 | 黑龙江龙泰煤化工股份有限公司   | 董事     | 2012年1月5日   | 2015年1月4日   |
| 王维舟 | 新疆宝泰隆煤化工有限责任公司   | 董事     | 2010年9月17日  | 2013年9月16日  |

### 三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序         | 根据公司章程的相关规定，公司董事、监事的报酬由公司股东大会审议决定，高级管理人员的报酬由公司董事会审议决定。           |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据          | 公司董事（含董事长）、监事的薪资和津贴由股东大会决定；公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高管人员的薪资标准由董事会决定。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况       | 2012年度报酬已发放完毕。   |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 438.64 万元  |

### 四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

### 五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

公司核心技术人员杨国祥于 2012 年 7 月份进行了岗位调动，由七台河圣迈公司调入双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司。本次核心技术人员的变动有利于公司专业技术的推广，对公司无影响，人员稳定。

### 六、 母公司和主要子公司的员工情况

#### (一) 员工情况

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量             | 2,345  |
| 主要子公司在职员工的数量           | 1,770  |
| 在职员工的数量合计              | 4,115  |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0      |
| 专业构成                   |        |
| 专业构成类别                 | 专业构成人数 |
| 生产人员                   | 3,408  |
| 销售人员                   | 19     |
| 技术人员                   | 395    |
| 财务人员                   | 40     |
| 行政人员                   | 24     |
| 管理人员                   | 229    |
| 合计                     | 4,115  |

| 教育程度   |       |
|--------|-------|
| 教育程度类别 | 数量(人) |
| 硕士及以上  | 12    |
| 本科     | 144   |
| 大专     | 482   |
| 中专及以下  | 3,477 |
| 合计     | 4,115 |

## (二) 薪酬政策

根据公司所处的行业特点与公司实际情况，结合国家劳动法律法规要求，规范公司的工资体系，为了充分发挥公司董事、监事的积极性，增强凝聚力，体现“责任、风险、利益一致”的公平原则特制定本制度。对公司高层管理人员实行基本工资、月度奖励、绩效奖金、年终奖的工资制度。根据公司经营目标完成情况和个人业绩考核情况根据上一年度经营业绩和当年度经营计划决定薪酬分配方案。为企业高层管理人员提供广阔发展空间，为企业发展打好坚实基础。

## (三) 培训计划

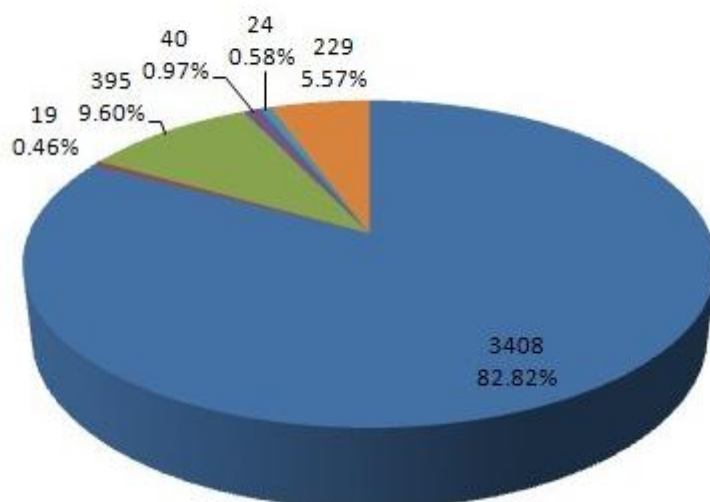
1、公司董事、监事、高级管理人员定期参加上海证券交易所、黑龙江证监局、市区组织的各种专业培训及考核，参加专业培训班相关技术培训。

2、公司建立了分层次分类别的培训体系，采取内、外相结合的培训方式。按照公司发展要求，提供不同层次，不同阶段，采取有针对性的岗位培训，对于新入职员工我们将进行为期 10 天的岗前培训。对各级管理人员、专业技术人员、老员工采用巩固式岗位培训，加强岗位知识，技能的掌握。培训的内容、类型、层次、形式采取多元化，丰富化，知识化，视觉化，互动化。外部培训主要是针对资格培训和技术等级提升的培训，提高员工的实际工作能力和专业技术水平，提高综合素养，为人才梯队选拔与培养做好前期准备，为企业培养和造就一支专业技术水平过硬的员工队伍。

## (四) 专业构成统计图：

## 专业构成

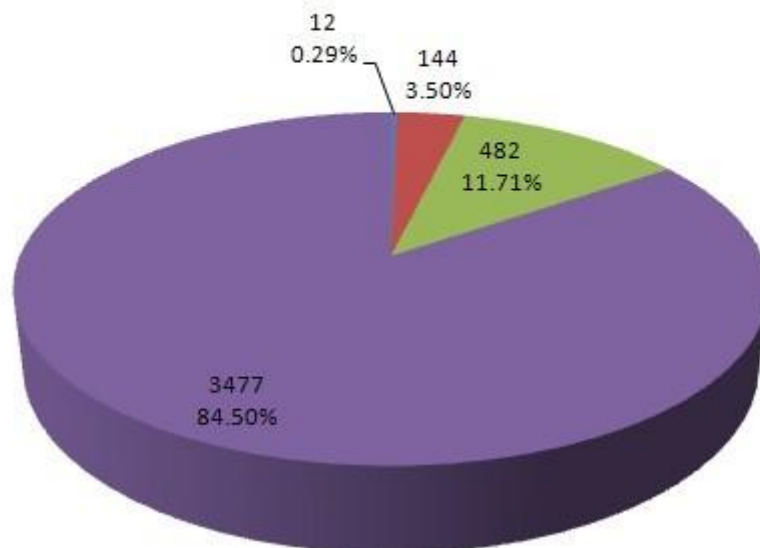
■ 生产人员 ■ 销售人员 ■ 技术人员 ■ 财务人员 ■ 行政人员 ■ 管理人员



(五) 教育程度统计图:

## 教育程度

■ 硕士及以上 ■ 本科 ■ 大专 ■ 中专及以下



## 第八节 公司治理

### 一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司规则》及相关法律法规的要求开展公司治理工作，并不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度。公司股东大会、董事会、监事会各尽其责，经营层责权明确，运作规范，切实有效的维护了广大投资者和公司的利益。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定召集并召开股东大会，在重大事项上采取网络投票，保证了股东在股东大会上充分表达自己的意见并有效行使表决权。确保股东享有平等地位，保证股东的权利和义务。

#### 2、关于控股股东与上市公司的关系

公司在业务、人员、资产、机构和财务方面与控股股东完全分开，公司自主经营、自负盈亏。公司控股股东严格按照《公司法》、《公司章程》等的相关规定行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司生产经营和重大决策的情况。截止本报告期末，公司未发生过大股东占用上市公司资金和资产的情况。

#### 3、关于董事与董事会

公司依据有关法律法规和《公司章程》的规定，制订了《董事会议事规则》和《董事会专业委员会工作细则》等制度。公司董事会严格按照相关规定对权限范围内的重大事项履行相应的审议程序，认真贯彻股东大会各项决议。各专业委员会按各自职责分别召开专业委员会会议，对公司的发展战略、重大资本运作等事项提出意见和建议，有效促进了董事会的规范运作和科学决策。

目前，公司董事会由9名成员组成，其中：独立董事3名，会计专业人士的独立董事1名，董事会下设战略及投资委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会四个专业委员会，董事会及各专业委员会的人员构成符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。

#### 4、关于监事与监事会

目前，公司监事会由3名成员组成，其中：职工监事1名，监事会的人员构成符合《公司法》等法律法规要求。公司监事会能依据《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行规定的职责，对公司董事会的规范运作、公司财务制度和经营情况、公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

#### 5、关于信息披露与透明度

公司在报告期内指定了《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》为公司信息披露的报纸，公司严格执行《信息披露管理办法》，明确信息披露责任人，保证公司的信息披露真实、准确、及时、完整，公平对待所有股东，确保其享有平等的知情权。

#### 6、关于投资者关系管理

公司制订了《投资者关系管理制度》，确定了投资者关系管理负责人和职能部门，并借助投

投资者专线、信箱、网站等多渠道与投资者交流互动，及时解答投资者疑问，提升市场对公司的认知度。

#### 7、关于内幕知情人登记管理

在内幕知情人登记管理方面，公司按照《上市公司信息披露管理办法》的相关要求，已于 2011 年 1 月 19 日制定了《内幕知情人信息登记制度》，防止泄露信息，保证信息披露的公平。报告期内，公司按照上述规定，严格执行内幕信息知情人登记与管理，并对公司 2012 年度定期报告的制作及披露事项的相关内幕信息知情人员进行了登记备案。

报告期内，公司继续完善治理机制，并根据中国证券监督管理委员会黑龙江监管局下发的《现场检查结果告知书》（黑监管函[2012]181 号）及上海证券交易所《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）的相关要求，分别于 2012 年 8 月 31 日、11 月 29 日召开的公司 2012 年第四次、第五次临时股东大会修订了《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》，分别对《章程》中的收购出售资产、对外投资、资金抵押、委托理财、现金分红等事项做了进一步修订。公司还根据上海证券交易所及证监会的相关规定及规范性文件的要求，于 2012 年 8 月 31 日召开的 2012 年第四次临时股东大会修订了《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司股东大会网络投票实施细则》，于 2012 年 10 月 25 日召开的第二届董事会第二十二次会议修订了《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司总裁工作细则》，于 2012 年 11 月 29 日召开的 2012 年第五次临时股东大会修订了《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司信息披露管理制度》和。上述情况详见刊登的中国证券报、上海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公告。

**公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因**

报告期内，公司法人治理的实际状况符合《公司法》、《上市公司治理准则》和中国证监会相关规定的要求，不存在差异。

## 二、 股东大会情况简介

| 会议届次            | 召开日期            | 会议议案名称  | 决议情况 | 决议刊登的指定网站的查询索引                                     | 决议刊登的披露日期       |
|-----------------|-----------------|---|------|--|-----------------|
| 2012 年第一次临时股东大会 | 2012 年 1 月 15 日 | 公司与黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司签署框架协议书的议案  | 审议通过 | <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> | 2012 年 1 月 17 日 |
| 2011 年年度股东大会    | 2012 年 5 月 17 日 | 公司 2011 年度董事会工作报告的议案、公司 2011 年度监事会工作报告的议案、公司 2011 年度总裁工作报告的议案、公司 2011 年度独立董事述职报告的议案、公司 2011 年年度报告及年报摘要的议案、公司 2011 年度财务决算报告的议案、公司 2011 年度利润分配方案的议案、公司 2012 年度银行融资计划的议案、公司 2012 年度日常经营性供销计划的议案、修订《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案 | 审议通过 | <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> | 2012 年 5 月 18 日 |

|                 |                  |  |      |                |                  |
|-----------------|------------------|--|------|----------------|------------------|
| 2012 年第二次临时股东大会 | 2012 年 6 月 4 日   | 公司聘请 2012 年度财务审计机构及审计费用的议案、公司向控股子公司双鸭山宝泰隆投资有限公司增资 34,000 万元的议案、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 | 审议通过 | www.sse.com.cn | 2012 年 6 月 5 日   |
| 2012 年第三次临时股东大会 | 2012 年 7 月 4 日   | 公司用部分闲置募集资金 3 亿元暂时补充流动资金的议案  | 审议通过 | www.sse.com.cn | 2012 年 7 月 5 日   |
| 2012 年第四次临时股东大会 | 2012 年 8 月 31 日  | 修订《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案、修订《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案  | 审议通过 | www.sse.com.cn | 2012 年 9 月 1 日   |
| 2012 年第五次临时股东大会 | 2012 年 11 月 29 日 | 公司用部分闲置募集资金 3 亿元暂时补充流动资金的议案、修订《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案、修订《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司信息披露管理办法》的议案                              | 审议通过 | www.sse.com.cn | 2012 年 11 月 30 日 |

### 三、 董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况    |        |           |        |      |               | 参加股东大会情况<br>出席股东大会的次数 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------------------|
|      |        | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |                       |
| 焦云   | 否      | 10         | 4      | 6         | 0      | 0    | 否             | 6                     |
| 宋希祥  | 否      | 10         | 4      | 6         | 0      | 0    | 否             | 6                     |
| 黄金干  | 是      | 10         | 2      | 6         | 2      | 0    | 否             | 0                     |
| 秦雪军  | 是      | 10         | 3      | 6         | 1      | 0    | 否             | 2                     |
| 王晓明  | 是      | 10         | 3      | 6         | 1      | 0    | 否             | 0                     |
| 焦贵金  | 否      | 10         | 4      | 6         | 0      | 0    | 否             | 3                     |
| 常万昌  | 否      | 10         | 4      | 6         | 0      | 0    | 否             | 5                     |
| 刘新宝  | 否      | 10         | 4      | 6         | 0      | 0    | 否             | 5                     |
| 孙明君  | 否      | 10         | 4      | 6         | 0      | 0    | 否             | 3                     |

|                |    |
|----------------|----|
| 年内召开董事会会议次数    | 10 |
| 其中：现场会议次数      | 4  |
| 通讯方式召开会议次数     | 6  |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0  |

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

### 四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司董事会下属各专门委员会积极开展各项工作，完善委员会的相关制度，并

按照各自的议事规则及工作细则认真负责，履行职责，促进公司各项经营活动顺利展开。

报告期内，董事会战略及投资委员会在公司收购双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司股权的事项中提出了许多建设性意见和建议，保证了公司发展战略方针的正确性。董事会薪酬与考核委员会根据董事、高级管理人员的薪酬考核标准及薪酬政策方案对公司的董事及高级管理人员的年度薪酬发放进行监督。董事会审计委员会对公司聘任审计机构、募集资金的使用及编制定期报告的过程进行了监督和指导，并针对年度审计工作与会计师事务所进行了充分的沟通，发挥了其审查、监督的功能。各委员会在不断完善公司治理结构，促进公司发展，起到了积极的作用。

## 五、 监事会发现公司存在风险的说明

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

1、业务方面：公司独立进行煤炭生产、销售及原材料供应，拥有独立完整的业务及自主经营能力，能独立自主承担责任和风险；

2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立完整，并建立健全的规章制度，公司高级管理人员均在公司领取报酬；

3、资产方面：公司与控股股东产权关系分割明晰，并在生产经营过程中保证了资产的完整性，拥有完整的生产设备、辅助生产设施、办公场所和经营场所；

4、机构方面：公司组织机构健全，内部机构独立运转，不存在与控股股东合署办公情形；

5、财务方面：公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户并依法纳税。

## 七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

1、年终奖金是公司根据经营年度内所获得的经济效益情况，结合每位员工为公司所做贡献及绩效考核结果，每年按一定利润比例支付给员工的奖励性工资；

2、全体员工如未完成公司本年度的利润指标的 100%，年终奖金则不予以考虑；如能完成公司的年度利润指标的 100%，则由公司的高管团队（总裁办公会）确定年终奖金的额度。人力资源部根据年度综合考核结果，确定年终奖金的具体分配方案；

3、年终奖金发放时间另行规定；

4、公司年终奖金的发放总额不能高于年获净利润的 10%；

5、年终奖金规定

当年度净利润<100%的计划指标时,无年度奖金；

当年度净利润≥100%的计划指标时,有年度奖金；

年终奖金的发放额度及发放原则由董事长办公会决定，分公司经理（含）以上员工的奖金发放明细由总裁提议经董事长办公会确定；中层（含）以上员工的奖金发放明细，由副总裁提议经总裁办公会确定，中层以下员工奖金发放额度及发放原则由总裁办公会确定；中层以下员工奖金发放明细由单位负责人拟定，报主管副总裁审议确定。



## 第九节 内部控制

### 一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

公司已建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、财政部等五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》及《企业内部控制评价指引》等相关法律、法规要求，建立了整体有效的内部控制体系，建立健全了一系列的内部控制制度。公司根据相关会计政策和制度制定了公司会计制度、预算和募集资金等管理办法，保证公司财务报告及相关披露信息的真实完整和可靠，防范重大错报风险。报告期内，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

公司按照规定设立了董事会审计委员会，负责监督公司内部控制及相关制度的实施情况，协调公司内部控制审计和外部审计工作的衔接、监督和核查工作，并下设审计监察部行使内部审计职能和内部控制职能，负责对公司内部控制的有效性和充分性进行审查、检查和监督。

报告期内，公司根据《企业内部控制基础规范》、《企业内部控制配套指引》及中国证监会黑龙江监管局《关于做好 2012 年内部控制规范体系建设工作的通知》（黑证监上字[2012]1 号）的要求，制定了公司《2012 年度内部控制规范实施方案》，并根据实施方案的计划对公司内部控制进行梳理和完善。公司已聘请中介机构协助公司做好内部控制制度设计、调整及梳理工作，并根据《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等法律法规的相关要求为目标，进一步完善公司内部控制制度，提升公司经营管理水平和风险防范能力，保证公司经营管理合法合规、财务报告及相关披露信息的真实、完整、准确。具体内容及进展情况详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司 2012 年内部控制规范实施工作方案》、《公司 2012 年上半年内部控制实施进展情况报告》、《公司 2012 年度内部控制实施进展情况报告》。

### 二、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

2011 年 1 月 19 日，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过了制定七台河宝泰隆煤化工股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度，本制度规定公司董事、监事、高级管理人员、各子分公司负责人及年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件及其公司章程等规章制度，未勤勉尽责或不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的规定追究其责任。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

## 第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师孙卫国、滑燕审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### 一、 审计报告

#### 审 计 报 告

国浩审字[2013]第 219A0001 号

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称宝泰隆公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，宝泰隆公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宝泰隆公司 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：孙卫国

中国·北京

中国注册会计师：滑 燕

二〇一三年三月二十八日

## 二、 财务报表

## 合并资产负债表

2012 年 12 月 31 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

| 项目            | 附注 | 期末余额             | 年初余额             |
|---------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>  |    |                  |                  |
| 货币资金          |    | 461,792,389.02   | 762,322,947.45   |
| 结算备付金         |    |                  |                  |
| 拆出资金          |    |                  |                  |
| 交易性金融资产       |    |                  |                  |
| 应收票据          |    | 181,956,570.29   | 61,325,705.00    |
| 应收账款          |    | 68,392,010.71    | 53,218,243.04    |
| 预付款项          |    | 66,158,581.19    | 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          |    | 7,000,000.00     |                  |
| 应收股利          |    | 3,766,248.39     | 3,766,248.39     |
| 其他应收款         |    | 11,034,248.34    | 16,872,357.70    |
| 买入返售金融资产      |    |                  |                  |
| 存货            |    | 620,478,251.60   | 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        |    | 1,420,578,299.54 | 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        |    | 649,788,992.38   | 224,827,049.42   |

|              |  |                  |                  |
|--------------|--|------------------|------------------|
| 投资性房地产       |  |                  |                  |
| 固定资产         |  | 1,900,581,924.92 | 1,857,601,162.60 |
| 在建工程         |  | 388,037,353.29   | 222,796,136.87   |
| 工程物资         |  | 20,864,112.85    | 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         |  | 539,543,426.93   | 487,885,032.69   |
| 开发支出         |  |                  |                  |
| 商誉           |  | 51,907,162.98    | 51,907,162.98    |
| 长期待摊费用       |  | 13,513,182.55    | 5,579,145.42     |
| 递延所得税资产      |  | 50,623,874.77    | 23,711,529.58    |
| 其他非流动资产      |  | 86,648,706.72    | 75,447,066.72    |
| 非流动资产合计      |  | 3,701,508,737.39 | 2,963,315,961.68 |
| 资产总计         |  | 5,122,087,036.93 | 4,636,141,953.01 |
| <b>流动负债：</b> |  |                  |                  |
| 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         |  | 76,563,776.58    | 224,065,446.49   |
| 预收款项         |  | 110,216,718.27   | 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       |  | 18,163,678.87    | 17,957,235.73    |
| 应交税费         |  | -19,202,048.62   | 4,049,442.53     |
| 应付利息         |  | 54,297,975.15    | 1,795,066.67     |
| 应付股利         |  |                  | 11,306,234.70    |
| 其他应付款        |  | 198,474,103.96   | 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          |  | 50,000,000.00    | 120,000,000.00   |
| 其他流动负债               |  |                  |                  |
| 流动负债合计               |  | 1,153,514,204.21 | 1,593,550,105.79 |
| <b>非流动负债：</b>        |  |                  |                  |
| 长期借款                 |  |                  | 50,000,000.00    |
| 应付债券                 |  | 988,815,808.30   |                  |
| 长期应付款                |  | 14,418,181.82    | 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              |  | 66,477,408.22    | 67,262,677.57    |
| 非流动负债合计              |  | 1,069,711,398.34 | 158,162,677.57   |
| 负债合计                 |  | 2,223,225,602.55 | 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                 |  | 12,854,792.73    | 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                |  | 565,883,210.84   | 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        |  | 2,798,201,448.72 | 2,835,345,033.39 |
| 少数股东权益               |  | 100,659,985.66   | 49,084,136.26    |
| 所有者权益合计              |  | 2,898,861,434.38 | 2,884,429,169.65 |
| 负债和所有者权益总计           |  | 5,122,087,036.93 | 4,636,141,953.01 |

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 12 月 31 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

| 项目            | 附注 | 期末余额             | 年初余额             |
|---------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>  |    |                  |                  |
| 货币资金          |    | 112,961,390.33   | 228,563,555.17   |
| 交易性金融资产       |    |                  |                  |
| 应收票据          |    | 181,170,195.09   | 58,575,705.00    |
| 应收账款          |    | 66,596,356.40    | 49,159,648.43    |
| 预付款项          |    | 47,145,617.94    | 71,166,443.01    |
| 应收利息          |    |                  |                  |
| 应收股利          |    |                  |                  |
| 其他应收款         |    | 517,182,729.49   | 351,009,819.34   |
| 存货            |    | 579,381,869.06   | 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        |    | 1,504,438,158.31 | 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        |    | 1,814,030,711.49 | 1,333,284,757.08 |
| 投资性房地产        |    |                  |                  |
| 固定资产          |    | 1,081,233,593.61 | 1,010,705,994.01 |
| 在建工程          |    | 23,817,661.33    | 136,705,572.45   |
| 工程物资          |    | 1,561,866.70     | 325,835.94       |
| 固定资产清理        |    |                  |                  |
| 生产性生物资产       |    |                  |                  |
| 油气资产          |    |                  |                  |
| 无形资产          |    | 160,647,022.76   | 101,527,904.06   |
| 开发支出          |    |                  |                  |
| 商誉            |    |                  |                  |
| 长期待摊费用        |    | 1,233,822.98     | 230,000.00       |
| 递延所得税资产       |    | 41,996,605.13    | 14,379,395.64    |
| 其他非流动资产       |    | 86,648,706.72    | 75,447,066.72    |
| 非流动资产合计       |    | 3,211,169,990.72 | 2,672,606,525.90 |
| 资产总计          |    | 4,715,608,149.03 | 4,066,289,720.71 |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| <b>流动负债：</b>         |  |                  |                  |
| 短期借款                 |  | 615,000,000.00   | 590,000,000.00   |
| 交易性金融负债              |  |                  |                  |
| 应付票据                 |  |                  |                  |
| 应付账款                 |  | 105,276,683.14   | 247,179,951.05   |
| 预收款项                 |  | 86,227,465.05    | 146,908,796.19   |
| 应付职工薪酬               |  | 9,400,446.28     | 7,701,887.37     |
| 应交税费                 |  | -11,364,803.65   | -50,338,453.41   |
| 应付利息                 |  | 54,207,916.67    | 1,642,227.78     |
| 应付股利                 |  |                  |                  |
| 其他应付款                |  | 294,865,386.66   | 235,897,050.28   |
| 一年内到期的非流动负债          |  | 50,000,000.00    | 120,000,000.00   |
| 其他流动负债               |  |                  |                  |
| 流动负债合计               |  | 1,203,613,094.15 | 1,298,991,459.26 |
| <b>非流动负债：</b>        |  |                  |                  |
| 长期借款                 |  |                  | 50,000,000.00    |
| 应付债券                 |  | 988,815,808.30   |                  |
| 长期应付款                |  | 14,418,181.82    | 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              |  | 55,025,556.46    | 54,088,603.57    |
| 非流动负债合计              |  | 1,058,259,546.58 | 144,988,603.57   |
| 负债合计                 |  | 2,261,872,640.73 | 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                 |  | 6,802,066.25     | 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                |  | 252,456,098.90   | 422,020,607.06   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 2,453,735,508.30 | 2,622,309,657.88 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 4,715,608,149.03 | 4,066,289,720.71 |

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

## 合并利润表

2012 年 1—12 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

| 项目                         | 附注 | 本期金额             | 上期金额             |
|----------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、营业总收入</b>             |    | 2,258,674,843.34 | 2,822,108,246.79 |
| 其中:营业收入                    |    | 2,258,674,843.34 | 2,822,108,246.79 |
| 利息收入                       |    |                  |                  |
| 已赚保费                       |    |                  |                  |
| 手续费及佣金收入                   |    |                  |                  |
| <b>二、营业总成本</b>             |    | 2,224,688,340.74 | 2,606,769,645.47 |
| 其中:营业成本                    |    | 1,887,299,580.37 | 2,329,659,051.50 |
| 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                    |    | 9,303,163.58     | 21,683,266.71    |
| 销售费用                       |    | 26,822,174.10    | 28,161,903.92    |
| 管理费用                       |    | 169,500,767.13   | 102,986,542.76   |
| 财务费用                       |    | 130,541,265.66   | 121,370,766.35   |
| 资产减值损失                     |    | 1,221,389.90     | 2,908,114.23     |
| 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)            |    | 34,460,401.64    | 22,380,873.98    |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益         |    | 1,120,008.77     | -4,749,760.54    |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列)            |    |                  |                  |
| <b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>   |    | 68,446,904.24    | 237,719,475.30   |
| 加:营业外收入                    |    | 32,725,912.37    | 31,556,549.66    |
| 减:营业外支出                    |    | 1,504,059.48     | 1,269,915.60     |
| 其中:非流动资产处置损失               |    | 3,052.14         | 59,052.97        |
| <b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b> |    | 99,668,757.13    | 268,006,109.36   |
| 减:所得税费用                    |    | 25,938,992.64    | 54,499,174.48    |
| <b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>   |    | 73,729,764.49    | 213,506,934.88   |
| 归属于母公司所有者的净利润              |    | 72,585,429.88    | 212,702,828.63   |
| 少数股东损益                     |    | 1,144,334.61     | 804,106.25       |
| <b>六、每股收益:</b>             |    |                  |                  |
| (一)基本每股收益                  |    | 0.19             | 0.59             |
| (二)稀释每股收益                  |    | 0.19             | 0.59             |
| <b>七、其他综合收益</b>            |    |                  | 2,000,000.00     |
| <b>八、综合收益总额</b>            |    | 73,729,764.49    | 215,506,934.88   |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额           |    | 72,585,429.88    | 214,702,828.63   |
| 归属于少数股东的综合收益总额             |    | 1,144,334.61     | 804,106.25       |

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

2012 年 1—12 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

| 项目                         | 附注 | 本期金额             | 上期金额             |
|----------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、营业收入</b>              |    | 2,025,152,251.20 | 2,586,966,713.18 |
| 减: 营业成本                    |    | 1,928,744,122.58 | 2,292,563,556.81 |
| 营业税金及附加                    |    | 1,584,919.75     | 17,470,862.78    |
| 销售费用                       |    | 26,476,663.85    | 28,134,705.09    |
| 管理费用                       |    | 70,948,554.57    | 68,625,433.18    |
| 财务费用                       |    | 136,688,752.85   | 117,172,485.10   |
| 资产减值损失                     |    | 997,927.70       | 2,440,855.21     |
| 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)            |    | 33,622,434.60    | 25,660,034.52    |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益        |    | 1,312,034.41     | -1,470,600.00    |
| <b>二、营业利润(亏损以“—”号填列)</b>   |    | -106,666,255.50  | 86,218,849.53    |
| 加: 营业外收入                   |    | 27,204,606.41    | 14,916,581.58    |
| 减: 营业外支出                   |    | 868,202.48       | 1,095,615.60     |
| 其中: 非流动资产处置损失              |    |                  |                  |
| <b>三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)</b> |    | -80,329,851.57   | 100,039,815.51   |
| 减: 所得税费用                   |    | -26,865,343.41   | 19,477,876.18    |
| <b>四、净利润(净亏损以“—”号填列)</b>   |    | -53,464,508.16   | 80,561,939.33    |
| <b>五、每股收益:</b>             |    |                  |                  |
| (一) 基本每股收益                 |    |                  |                  |
| (二) 稀释每股收益                 |    |                  |                  |
| <b>六、其他综合收益</b>            |    |                  |                  |
| <b>七、综合收益总额</b>            |    | -53,464,508.16   | 80,561,939.33    |

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

## 合并现金流量表

2012 年 1—12 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

| 项目                    | 附注 | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| <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        |    | 2,433,184,185.76 | 3,064,840,365.20 |
| 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        |    | 26,133,676.58    | 27,630,053.45    |
| 经营活动现金流入小计            |    | 2,459,317,862.34 | 3,092,470,418.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 1,939,575,560.98 | 2,573,944,601.65 |
| 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       |    | 213,247,628.82   | 117,381,522.11   |
| 支付的各项税费               |    | 219,928,033.52   | 279,370,579.69   |
| 支付其他与经营活动有关的现金        |    | 34,725,959.36    | 48,548,670.29    |
| 经营活动现金流出小计            |    | 2,407,477,182.68 | 3,019,245,373.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额         |    | 51,840,679.66    | 73,225,044.91    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b> |    |                  |                  |

|                           |  |                   |                  |
|---------------------------|--|-------------------|------------------|
| 收回投资收到的现金                 |  | 177,000,000.00    |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 31,746,545.27     | 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        | 1,328,002.00     |
| 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            |  |                   | 4,684,500.00     |
| 投资活动现金流入小计                |  | 208,961,765.27    | 33,143,136.52    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 471,333,550.06    | 504,271,844.15   |
| 投资支付的现金                   |  | 671,765,920.00    | 92,929,400.00    |
| 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    | 162,044,000.00   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  |                   |                  |
| 投资活动现金流出小计                |  | 1,341,819,470.06  | 759,245,244.15   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -1,132,857,704.79 | -726,102,107.63  |
| <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       |  | 15,000,000.00     | 27,900,000.00    |
| 取得借款收到的现金                 |  | 665,000,000.00    | 805,000,000.00   |
| 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                |  | 1,773,000,000.00  | 2,486,210,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 792,990,909.09    | 980,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 196,842,778.05    | 125,173,240.57   |
| 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            |  | 2,679,846.16      | 16,108,318.03    |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 992,513,533.30    | 1,121,281,558.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 780,486,466.70    | 1,364,928,441.40 |
| <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>     |  | -300,530,558.43   | 712,051,378.68   |
| 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>     |  | 461,792,389.02    | 762,322,947.45   |

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—12 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

| 项目                        | 附注 | 本期金额             | 上期金额              |
|---------------------------|----|------------------|-------------------|
| <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            |    | 2,153,984,868.03 | 2,849,451,495.37  |
| 收到的税费返还                   |    |                  |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 14,240,993.37    | 14,170,700.56     |
| 经营活动现金流入小计                |    | 2,168,225,861.40 | 2,863,622,195.93  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 2,103,297,700.55 | 2,630,768,158.03  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 90,400,697.44    | 88,381,021.96     |
| 支付的各项税费                   |    | 29,319,016.17    | 198,723,423.56    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 18,048,798.06    | 20,239,493.40     |
| 经营活动现金流出小计                |    | 2,241,066,212.22 | 2,938,112,096.95  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -72,840,350.82   | -74,489,901.02    |
| <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               |    | 30,747,537.86    | 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       | 1,328,002.00      |
| 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            |    |                  | 4,684,500.00      |
| 投资活动现金流入小计                |    | 30,962,757.86    | 33,143,136.52     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 167,009,191.88   | 275,974,135.04    |
| 投资支付的现金                   |    | 479,433,920.00   | 1,013,535,600.00  |
| 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            |    | 116,170,000.00   |                   |
| 投资活动现金流出小计                |    | 762,613,111.88   | 1,289,509,735.04  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -731,650,354.02  | -1,256,366,598.52 |
| <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                 |    | 615,000,000.00   | 730,000,000.00    |
| 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            |    |                  | 75,546,649.40     |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 1,603,000,000.00 | 2,458,856,649.40  |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 717,990,909.09   | 805,000,000.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 193,440,704.75   | 117,687,208.73    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    | 2,679,846.16     | 16,108,318.03     |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 914,111,460.00   | 938,795,526.76    |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | 688,888,540.00   | 1,520,061,122.64  |
| <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>     |    | -115,602,164.84  | 189,204,623.10    |
| 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>     |    | 112,961,390.33   | 228,563,555.17    |

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

## 合并所有者权益变动表 (之一)

2012 年 1—12 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

| 项目                           | 本期金额           |                  |       |               |               |        |                 |    |                |                  |
|------------------------------|----------------|------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------------|----|----------------|------------------|
|                              | 归属于母公司所有者权益    |                  |       |               |               |        |                 |    | 少数股东权益         | 所有者权益合计          |
|                              | 实收资本(或股本)      | 资本公积             | 减:库存股 | 专项储备          | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润           | 其他 |                |                  |
| <b>一、上年年末余额</b>              | 387,000,000.00 | 1,779,926,444.50 |       | 6,483,807.28  | 52,537,000.65 |        | 609,397,780.96  |    | 49,084,136.26  | 2,884,429,169.65 |
| 加: 会计政策变更                    |                |                  |       |               |               |        |                 |    |                |                  |
| 前期差错更正                       |                |                  |       |               |               |        |                 |    |                |                  |
| 其他                           |                |                  |       |               |               |        |                 |    |                |                  |
| <b>二、本年初余额</b>               | 387,000,000.00 | 1,779,926,444.50 |       | 6,483,807.28  | 52,537,000.65 |        | 609,397,780.96  |    | 49,084,136.26  | 2,884,429,169.65 |
| <b>三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)</b> |                |                  |       | 6,370,985.45  |               |        | -43,514,570.12  |    | 51,575,849.40  | 14,432,264.73    |
| (一) 净利润                      |                |                  |       |               |               |        | 72,585,429.88   |    | 1,144,334.61   | 73,729,764.49    |
| (二) 其他综合收益                   |                |                  |       |               |               |        |                 |    |                |                  |
| 上述(一)和(二)小计                  |                |                  |       |               |               |        | 72,585,429.88   |    | 1,144,334.61   | 73,729,764.49    |
| (三) 所有者投入和减少资本               |                |                  |       |               |               |        |                 |    | 50,000,000.00  | 50,000,000.00    |
| 1. 所有者投入资本                   |                |                  |       |               |               |        |                 |    | 50,000,000.00  | 50,000,000.00    |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额            |                |                  |       |               |               |        |                 |    |                |                  |
| 3. 其他                        |                |                  |       |               |               |        |                 |    |                |                  |
| (四) 利润分配                     |                |                  |       |               |               |        | -116,100,000.00 |    |                | -116,100,000.00  |
| 1. 提取盈余公积                    |                |                  |       |               |               |        |                 |    |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备                  |                |                  |       |               |               |        |                 |    |                |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配              |                |                  |       |               |               |        | -116,100,000.00 |    |                | -116,100,000.00  |
| 4. 其他                        |                |                  |       |               |               |        |                 |    |                |                  |
| (五) 所有者权益内部结转                |                |                  |       |               |               |        |                 |    |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)             |                |                  |       |               |               |        |                 |    |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)             |                |                  |       |               |               |        |                 |    |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损                  |                |                  |       |               |               |        |                 |    |                |                  |
| 4. 其他                        |                |                  |       |               |               |        |                 |    |                |                  |
| (六) 专项储备                     |                |                  |       | 6,370,985.45  |               |        |                 |    | 431,514.79     | 6,802,500.24     |
| 1. 本期提取                      |                |                  |       | 18,492,774.02 |               |        |                 |    | 1,719,333.31   | 20,212,107.33    |
| 2. 本期使用                      |                |                  |       | 12,121,788.57 |               |        |                 |    | 1,287,818.52   | 13,409,607.09    |
| (七) 其他                       |                |                  |       |               |               |        |                 |    |                |                  |
| <b>四、本期期末余额</b>              | 387,000,000.00 | 1,779,926,444.50 |       | 12,854,792.73 | 52,537,000.65 |        | 565,883,210.84  |    | 100,659,985.66 | 2,898,861,434.38 |

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

## 合并所有者权益变动表 (之二)

2012 年 1—12 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

| 项目                    | 上年同期金额         |                  |       |               |               |        |                |    |                |                  |
|-----------------------|----------------|------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------------|----|----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |                  |       |               |               |        |                |    | 少数股东权益         | 所有者权益合计          |
|                       | 实收资本(或股本)      | 资本公积             | 减:库存股 | 专项储备          | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 |                |                  |
| 一、上年年末余额              | 290,000,000.00 | 233,454,144.50   |       | 12,382,586.02 | 44,480,806.72 |        | 404,751,146.26 |    | 30,679,867.89  | 1,015,748,551.39 |
| 加:会计政策变更              |                |                  |       |               |               |        |                |    |                |                  |
| 前期差错更正                |                |                  |       |               |               |        |                |    |                |                  |
| 其他                    |                |                  |       |               |               |        |                |    |                |                  |
| 二、本年初余额               | 290,000,000.00 | 233,454,144.50   |       | 12,382,586.02 | 44,480,806.72 |        | 404,751,146.26 |    | 30,679,867.89  | 1,015,748,551.39 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 97,000,000.00  | 1,546,472,300.00 |       | -5,898,778.74 | 8,056,193.93  |        | 204,646,634.70 |    | 18,404,268.37  | 1,868,680,618.26 |
| (一)净利润                |                |                  |       |               |               |        | 212,702,828.63 |    | 804,106.25     | 213,506,934.88   |
| (二)其他综合收益             |                |                  |       |               |               |        |                |    |                |                  |
| 上述(一)和(二)小计           |                |                  |       |               |               |        | 212,702,828.63 |    | 804,106.25     | 213,506,934.88   |
| (三)所有者投入和减少资本         | 97,000,000.00  | 1,546,472,300.00 |       |               |               |        |                |    | 27,900,000.00  | 1,671,372,300.00 |
| 1.所有者投入资本             | 97,000,000.00  | 1,544,472,300.00 |       |               |               |        |                |    | 27,900,000.00  | 1,669,372,300.00 |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额      |                |                  |       |               |               |        |                |    |                |                  |
| 3.其他                  |                | 2,000,000.00     |       |               |               |        |                |    |                | 2,000,000.00     |
| (四)利润分配               |                |                  |       |               | 8,056,193.93  |        | -8,056,193.93  |    | -10,234,705.86 | -10,234,705.86   |
| 1.提取盈余公积              |                |                  |       |               | 8,056,193.93  |        | -8,056,193.93  |    |                |                  |
| 2.提取一般风险准备            |                |                  |       |               |               |        |                |    |                |                  |
| 3.对所有者(或股东)的分配        |                |                  |       |               |               |        |                |    | -10,234,705.86 | -10,234,705.86   |
| 4.其他                  |                |                  |       |               |               |        |                |    |                |                  |
| (五)所有者权益内部结转          |                |                  |       |               |               |        |                |    |                |                  |
| 1.资本公积转增资本(或股本)       |                |                  |       |               |               |        |                |    |                |                  |
| 2.盈余公积转增资本(或股本)       |                |                  |       |               |               |        |                |    |                |                  |
| 3.盈余公积弥补亏损            |                |                  |       |               |               |        |                |    |                |                  |
| 4.其他                  |                |                  |       |               |               |        |                |    |                |                  |
| (六)专项储备               |                |                  |       | -5,898,778.74 |               |        |                |    | -65,132.02     | -5,963,910.76    |
| 1.本期提取                |                |                  |       | 5,502,841.69  |               |        |                |    | 209,772.73     | 5,712,614.42     |
| 2.本期使用                |                |                  |       | 11,401,620.43 |               |        |                |    | 274,904.75     | 11,676,525.18    |
| (七)其他                 |                |                  |       |               |               |        |                |    |                |                  |
| 四、本期期末余额              | 387,000,000.00 | 1,779,926,444.50 |       | 6,483,807.28  | 52,537,000.65 |        | 609,397,780.96 |    | 49,084,136.26  | 2,884,429,169.65 |

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

## 母公司所有者权益变动表 (之一)

2012 年 1—12 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

| 项目                    | 本期金额           |                  |       |              |               |        |                 |                  |
|-----------------------|----------------|------------------|-------|--------------|---------------|--------|-----------------|------------------|
|                       | 实收资本(或股本)      | 资本公积             | 减:库存股 | 专项储备         | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润           | 所有者权益合计          |
| 一、上年年末余额              | 387,000,000.00 | 1,754,940,342.50 |       | 5,811,707.67 | 52,537,000.65 |        | 422,020,607.06  | 2,622,309,657.88 |
| 加:会计政策变更              |                |                  |       |              |               |        |                 |                  |
| 前期差错更正                |                |                  |       |              |               |        |                 |                  |
| 其他                    |                |                  |       |              |               |        |                 |                  |
| 二、本年年初余额              | 387,000,000.00 | 1,754,940,342.50 |       | 5,811,707.67 | 52,537,000.65 |        | 422,020,607.06  | 2,622,309,657.88 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                |                  |       | 990,358.58   |               |        | -169,564,508.16 | -168,574,149.58  |
| (一)净利润                |                |                  |       |              |               |        | -53,464,508.16  | -53,464,508.16   |
| (二)其他综合收益             |                |                  |       |              |               |        |                 |                  |
| 上述(一)和(二)小计           |                |                  |       |              |               |        | -53,464,508.16  | -53,464,508.16   |
| (三)所有者投入和减少资本         |                |                  |       |              |               |        |                 |                  |
| 1.所有者投入资本             |                |                  |       |              |               |        |                 |                  |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额      |                |                  |       |              |               |        |                 |                  |
| 3.其他                  |                |                  |       |              |               |        |                 |                  |
| (四)利润分配               |                |                  |       |              |               |        | -116,100,000.00 | -116,100,000.00  |
| 1.提取盈余公积              |                |                  |       |              |               |        |                 |                  |
| 2.提取一般风险准备            |                |                  |       |              |               |        | -116,100,000.00 | -116,100,000.00  |
| 3.对所有者(或股东)的分配        |                |                  |       |              |               |        |                 |                  |
| 4.其他                  |                |                  |       |              |               |        |                 |                  |
| (五)所有者权益内部结转          |                |                  |       |              |               |        |                 |                  |
| 1.资本公积转增资本(或股本)       |                |                  |       |              |               |        |                 |                  |
| 2.盈余公积转增资本(或股本)       |                |                  |       |              |               |        |                 |                  |
| 3.盈余公积弥补亏损            |                |                  |       |              |               |        |                 |                  |
| 4.其他                  |                |                  |       |              |               |        |                 |                  |
| (六)专项储备               |                |                  |       | 990,358.58   |               |        |                 | 990,358.58       |
| 1.本期提取                |                |                  |       | 3,611,252.45 |               |        |                 | 3,611,252.45     |
| 2.本期使用                |                |                  |       | 2,620,893.87 |               |        |                 | 2,620,893.87     |
| (七)其他                 |                |                  |       |              |               |        |                 |                  |
| 四、本期期末余额              | 387,000,000.00 | 1,754,940,342.50 |       | 6,802,066.25 | 52,537,000.65 |        | 252,456,098.90  | 2,453,735,508.30 |

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

## 母公司所有者权益变动表 (之二)

2012 年 1—12 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

| 项目                    | 上年同期金额         |                  |       |              |               |        |                |                  |
|-----------------------|----------------|------------------|-------|--------------|---------------|--------|----------------|------------------|
|                       | 实收资本(或股本)      | 资本公积             | 减:库存股 | 专项储备         | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
| 一、上年年末余额              | 290,000,000.00 | 210,468,042.50   |       | 5,579,719.42 | 44,480,806.72 |        | 349,514,861.66 | 900,043,430.30   |
| 加:会计政策变更              |                |                  |       |              |               |        |                |                  |
| 前期差错更正                |                |                  |       |              |               |        |                |                  |
| 其他                    |                |                  |       |              |               |        |                |                  |
| 二、本年初余额               | 290,000,000.00 | 210,468,042.50   |       | 5,579,719.42 | 44,480,806.72 |        | 349,514,861.66 | 900,043,430.30   |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 97,000,000.00  | 1,544,472,300.00 |       | 231,988.25   | 8,056,193.93  |        | 72,505,745.40  | 1,722,266,227.58 |
| (一)净利润                |                |                  |       |              |               |        | 80,561,939.33  | 80,561,939.33    |
| (二)其他综合收益             |                |                  |       |              |               |        |                |                  |
| 上述(一)和(二)小计           |                |                  |       |              |               |        | 80,561,939.33  | 80,561,939.33    |
| (三)所有者投入和减少资本         | 97,000,000.00  | 1,544,472,300.00 |       |              |               |        |                | 1,641,472,300.00 |
| 1.所有者投入资本             | 97,000,000.00  | 1,544,472,300.00 |       |              |               |        |                | 1,641,472,300.00 |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额      |                |                  |       |              |               |        |                |                  |
| 3.其他                  |                |                  |       |              |               |        |                |                  |
| (四)利润分配               |                |                  |       |              | 8,056,193.93  |        | -8,056,193.93  |                  |
| 1.提取盈余公积              |                |                  |       |              | 8,056,193.93  |        | -8,056,193.93  |                  |
| 2.提取一般风险准备            |                |                  |       |              |               |        |                |                  |
| 3.对所有者(或股东)的分配        |                |                  |       |              |               |        |                |                  |
| 4.其他                  |                |                  |       |              |               |        |                |                  |
| (五)所有者权益内部结转          |                |                  |       |              |               |        |                |                  |
| 1.资本公积转增资本(或股本)       |                |                  |       |              |               |        |                |                  |
| 2.盈余公积转增资本(或股本)       |                |                  |       |              |               |        |                |                  |
| 3.盈余公积弥补亏损            |                |                  |       |              |               |        |                |                  |
| 4.其他                  |                |                  |       |              |               |        |                |                  |
| (六)专项储备               |                |                  |       | 231,988.25   |               |        |                | 231,988.25       |
| 1.本期提取                |                |                  |       | 1,359,355.14 |               |        |                | 1,359,355.14     |
| 2.本期使用                |                |                  |       | 1,127,366.89 |               |        |                | 1,127,366.89     |
| (七)其他                 |                |                  |       |              |               |        |                |                  |
| 四、本期期末余额              | 387,000,000.00 | 1,754,940,342.50 |       | 5,811,707.67 | 52,537,000.65 |        | 422,020,607.06 | 2,622,309,657.88 |

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



### 三、公司基本情况

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")前身为七台河宝泰隆煤化工有限公司,成立于 2003 年 6 月 24 日,由黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公司(以下简称"宝泰隆集团公司")和焦云、孙鹏、郑素英、焦凤、焦贵金、焦飞等 6 人共同出资组建,设立时公司注册资本为人民币 3,000 万元。其中焦云出资人民币 1,200 万,占股本总额的 40.00%;宝泰隆集团公司出资人民币 500 万,占股本总额的 16.67%;孙鹏出资人民币 500 万,占股本总额的 16.67%;郑素英出资人民币 500 万,占股本总额的 16.67%;焦凤出资人民币 150 万,占股本总额的 5.00%;焦贵金出资人民币 75 万,占股本总额的 2.50%;焦飞出资人民币 75 万,占股本总额的 2.50%。

经公司 2003 年 7 月 31 日、2003 年 9 月 21 日两次股东会审议通过,公司原股东新增注册资本 2,700 万元,公司注册资本增至人民币 5,700 万元。

经公司 2003 年 9 月 24 日股东会审议通过,上述 6 位自然人股东将持有的部分股权转让给宝泰隆集团公司。本次转让后公司股权结构变更为:宝泰隆集团公司出资 4,700 万元,占股本总额的 82.45%;焦云出资 512.50 万元,占股本总额的 8.99%;孙鹏出资 187.50 万元,占股本总额的 3.29%;郑素英出资 187.50 万元,占股本总额的 3.29%;焦凤出资 56.25 万元,占股本总额的 0.98%;焦飞出资 28.125 万元,占股本总额的 0.50%;焦贵金出资 28.125 万元,占股本总额的 0.50%。

经公司 2006 年 11 月 1 日股东会审议通过,公司增加注册资本人民币 9,300 万元,其中货币出资 1,000 万元,由未分配利润转增注册资本 8,300 万元。本次增资除原股东外,新增了孙宝亮、宋彬、宋希祥、刘新宝、常万昌、周秋、杨连福、焦贵明、孙明君等 9 位自然人股东,本公司注册资本增至 15,000 万元。

经公司 2007 年 11 月 8 日、2007 年 11 月 9 日两次股东会审议通过,股东宋彬、郑素英将其全部股权、孙鹏将其部分股权转让给其他股东,并新增注册资本 3,327 万元,注册资本增至 18,327 万元,本次增资除原股东焦云、宋希祥、常万昌、焦贵金、焦贵明等 5 人增加注册资本外,新增了焦贵波、焦岩岩和北京荷信利华投资顾问有限公司 3 位股东。

经公司 2008 年 2 月 20 日股东会审议通过,公司增加注册资本人民币 1,000 万元,其中廊坊荣盛创业投资有限公司出资 400 万元、广州市黄埔龙的投资管理有限公司(原广州市黄埔龙的汽车贸易有限公司,下同)出资 300 万元、佛山市顺德金纺集团有限公司出资 200 万元、北京中和嘉华投资有限公司出资 100 万元,全部为新增股东增资,增资后注册资本变更为 19,327 万元。

经公司 2008 年 3 月 24 日创立大会审议通过,以原有限公司 2008 年 2 月 29 日经审计的净资产整体改制变更为股份有限公司,注册资本不变,仍为 19,327 万元,净资产与股本差额全部转入资本公积。

经公司 2008 年 9 月 25 日股东会审议通过,由资本公积转增股本 9,673 万元,原股东持股比例不变。转增后注册资本变更为 29,000 万元。

经公司 2010 年 12 月 20 日第四次临时股东大会会议决议及修改后的章程规定,公司申请通过向社会公开发行人民币普通股(A 股)增加注册资本人民币 9,700 万元,变更后的注册资本为人民币 38,700 万元。

经中国证券监督管理委员会证监发字[2011]222 号文核准，公司于 2011 年 2 月向社会公众发行人民币普通股 9,700 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 18.00 元，共募集资金总额人民币 1,746,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 104,527,700.00 元，实际募集资金净额为人民币 1,641,472,300.00 元。该项募集资金已于 2011 年 3 月 1 日全部到位，已经中喜会计师事务所有限公司审验，并出具中喜验字[2011]第 01012 号验资报告。公司法人营业执照注册号为 230900100015008，组织机构代码：74967310-0，注册地址：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号，法定代表人：焦云。

公司属煤化工行业，经营范围：生产、储存煤焦油，生产、销售粗苯、硫酸铵（化肥）（安全生产许可证有效期至 2015 年 7 月 14 日），焦炭生产、销售，煤炭批发经营（煤炭经营资格证有效期至 2013 年 5 月 31 日），煤炭开采（只限分支机构经营），进出口业务（按商务部门批准的范围经营），火力发电，热力供应（按资质证书规定范围经营）。

公司设立了股东大会、董事会和监事会。公司下设销售部、供应部、生产技术部、证券部、财务部、审计监察部、企划部、人力资源部、项目管理部、设备管理部、质量管理部、安全环保部、党群工作部、综合部、研发中心等职能部门。

#### **四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：**

##### **(一) 财务报表的编制基础：**

本公司财务报表系以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定编制。

##### **(二) 遵循企业会计准则的声明：**

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

##### **(三) 会计期间：**

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### **(四) 记账本位币：**

本公司的记账本位币为人民币。

##### **(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

###### **(1) 同一控制下的企业合并**

本公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。通过合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的必要调整外，本公司按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足

冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

本公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务以及发行的权益性证券等的公允价值。本公司作为购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；本公司作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司以购买日确定的合并成本作为非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资的初始投资成本，本公司对通过非同一控制下的吸收合并取得的各项可辨认资产、负债以其在购买日的公允价值确计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入合并当期损益。

### (六) 合并财务报表的编制方法：

#### (1) 合并范围的确定原则

本公司以控制为基础，将本公司及全部子公司纳入财务报表的合并范围。本报告期内因同一控制下企业合并而增加的子公司，本公司自申报财务报表的最早期初至本报告年末均将该子公司纳入合并范围；本报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司自购买日起至本报告期末将该子公司纳入合并范围。在本报告期内因处置而减少的子公司，本公司自处置日起不再将该子公司纳入合并范围。

#### (2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后由本公司编制。编制合并财务报表时，对与本公司会计政策和会计期间不一致的子公司财务报表按本公司的统一要求进行必要的调整；对合并范围内各公司之间的内部交易或事项以及内部债权债务均进行抵销；子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中的股东权益项下单独列示；若子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

### (七) 现金及现金等价物的确定标准：

本公司在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为

已知金额现金、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物。

#### (八) 外币业务和外币报表折算：

本公司对于发生的外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额计入财务费用；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍按交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为公允价值变动损益计入当期损益，但与可供出售外币非货币性项目相关的汇兑差额应计入资本公积。

#### (九) 金融工具：

金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

##### (1) 金融资产和金融负债的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

##### (2) 金融资产和金融负债的分类和计量

本公司的金融资产和金融负债于初始确认时分为以下五类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产和其他金融负债。金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产或金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。交易性金融资产，主要指企业为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具或近期内回购而承担的金融负债；直接指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指本公司基于风险管理，战略投资需要等所作的指定。

此类金融资产或金融负债采用公允价值进行后续计量。除作为有效的套期工具外，此类金融资产或金融负债所有已实现和未实现损益均计入当期损益。

##### ②持有至到期投资

持有至到期投资，是指本公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能

力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等非衍生金融资产。

本公司对持有至到期投资在持有期间采用实际利率法、按照摊余成本计量。持有至到期投资发生减值、摊销或终止确认时产生的利得或损失，均应当计入当期损益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### ③应收款项

应收款项，是指本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款等债权，包括应收账款、其他应收款、长期应收款等。

应收款项按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额，在持有期间采用实际利率法，按摊余成本计量。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### ④可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述三类金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，其折、溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

### ⑤其他金融负债

其他金融负债，是指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司对其他负债采用摊余成本或成本计量。其他金融负债在摊销、终止确认时产生的利得或损失，应当计入当期损益。

## (3) 金融资产转移

①本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬、但放弃了对该金融资产控制的，终止对该金融资产的确认。

②金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

③金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、终止确认部分的账面价值；

B、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金  
额之和。

④金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

⑤对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；

②金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

(5) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法

本公司在资产负债表日对金融资产（不含应收款项）的账面价值进行检查，有客观证据表明发生减值的，计提减值准备。

①持有至到期投资

根据账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额计算确认减值损失。具体比照应收款项减值损失计量方法处理。

如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关(如债务人的信用评级已提高等)，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产

有客观证据表明可供出售金融资产公允价值发生较大幅度下降，并预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，应当将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。该转出的累积损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，通过权益转回，不通过损益转回。

(十) 应收款项：

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

|                      |   |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 本公司对单项金额 100 万元及以上的应收账款确定为单项金额重大的应收账款。  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，单项计提坏账准备。对于回款正常的单项金额重大的款项，直接并入风险组合按照账龄计提坏账准备。 |

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

|          |
|----------|
| 确定组合的依据： |
|----------|

| 组合名称            | 依据                 |
|-----------------|--------------------|
| 账龄组合            | 相同账龄的应收款项具有类似的风险特征 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法: |                    |
| 组合名称            | 计提方法               |
| 账龄组合            | 账龄分析法              |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

| 账龄           | 应收账款计提比例说明 | 其他应收款计提比例说明 |
|--------------|------------|-------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5%         | 5%          |
| 1—2 年        | 10%        | 10%         |
| 2—3 年        | 15%        | 15%         |
| 3—4 年        | 30%        | 30%         |
| 4—5 年        | 50%        | 50%         |
| 5 年以上        | 100%       | 100%        |

### （十一）存货：

#### 1、 存货的分类

本公司将存货分为原材料、库存商品及低值易耗品等。

#### 2、 发出存货的计价方法

加权平均法

取得时按实际成本计价。原材料和库存商品的发出采用“月末一次加权平均法”核算

#### 3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

产成品、商品、用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为计算基础，若持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计算基础；没有销售合同约定的存货（不包括用于出售的材料），其可变现净值以一般销售价格（即市场销售价格）作为计算基础；用于出售的材料等通常以市场价格作为其可变现净值的计算基础。

本公司于资产负债表日对存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。通常按照单个（或类别）存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。若以前减记存货价值的影响因素已经消失，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### 4、 存货的盘存制度

永续盘存制

#### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

一次摊销法

低值易耗品在领用时采用一次摊销法摊销。

##### (2) 包装物

一次摊销法

包装物在领用时采用一次摊销法摊销。

#### (十二) 长期股权投资：

##### 1、 投资成本确定

###### ①同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以本公司在被合并方于合并日按本公司会计政策调整后的账面净资产中所享有的份额作为初始投资成本。

###### ②非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

通过非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，以购买日确定的合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为该项投资的初始投资成本。

###### ③其他方式取得的长期股权投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券的公允价值（不包括自被投资单位收取的已宣告但未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定的价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

##### 2、 后续计量及损益确认方法



本公司对子公司的投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

按权益法核算长期股权投资时：

① 长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

② 取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵消与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分（但未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。

③ 确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但合同或协议约定负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

④ 被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应冲减长期股权投资的账面价值。

⑤ 对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积。

持股比例减少后被投资单位仍然是本公司的联营企业或合营企业时，本公司应当继续采用权益法核算剩余投资，并按处置投资的比例将以前在其他综合收益（资本公积）中确认的利得或损失结转至当期损益。

持股比例增加后被投资单位仍然是本公司的联营企业或合营企业时，本公司应当按照新的持股比例对投资继续采用权益法进行核算。在新增投资日，新增投资成本与按新增持股比例计算的被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额按照前述原则处理；该项长期股权投资取得新增投资时的原账面价值与按增资后持股比例扣除新增持股比例后的持股比例计算应享有的被投资单位可辨认净资产公允价值份额之间的差额，应当调整长期股权投资账面价值和资本公积。

### 3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

#### ① 共同控制的判断依据

共同控制，是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

#### ② 重大影响的判断依据

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起

共同控制这些政策的制定。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%(含 20%)以上但低于 50% 的表决权股份时, 除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策从而不形成重大影响外, 均确定对被投资单位具有重大影响; 本公司拥有被投资单位 20%(不含)以下的表决权股份, 一般不认为对被投资单位具有重大影响, 除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策, 能够形成重大影响。

#### 4、 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据下述信息判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象, 存在减值迹象的, 本公司将估计其可收回金额, 进行减值测试。

①长期股权投资的市价当期大幅度下跌, 其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌;

②本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及长期股权投资所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化, 从而对本公司产生不利影响;

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高, 从而影响本公司计算长期股权投资预计未来现金流量现值的折现率, 导致长期股权投资可收回金额大幅度降低;

④长期股权投资已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;

⑤本公司内部报告的证据表明长期股权投资的经济绩效已经低于或者将低于预期, 如长期股权投资所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等;

⑥其他表明长期股权投资可能已经发生减值的迹象。

可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项长期股权投资为基础估计其可收回金额。

当单项长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的, 本公司将其账面价值减记至可收回金额, 减记的金额计入当期损益, 同时计提相应的长期股权投资减值准备。

长期股权投资减值损失一经确认, 在以后会计期间不再转回。

#### (十三) 投资性房地产:

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值, 或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司对投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量, 并按照固定资产或无形资产的有关规定, 按期计提折旧或摊销。

#### (十四) 固定资产:

##### 1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法:

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的, 使用年限超过一年, 单位价值较高

的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

## 2、 各类固定资产的折旧方法：

| 类别     | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%）  |
|--------|---------|--------|----------|
| 房屋及建筑物 | 20      | 5      | 4.75     |
| 机器设备   | 10-15   | 5      | 6.33-9.5 |
| 电子设备   | 5       | 5      | 19.00    |
| 运输设备   | 6       | 5      | 15.83    |
| 其他设备   | 5       | 5      | 19.00    |

## 3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据下述信息判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

①固定资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

②本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及固定资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算固定资产预计未来现金流量现值的折现率，导致固定资产可收回金额大幅度降低；

④有证据表明固定资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

⑤固定资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑥本公司内部报告的证据表明固定资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如固定资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

⑦其他表明固定资产可能已经发生减值的迹象。

可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项固定资产为基础估计其可收回金额。

当单项固定资产的可收回金额低于其账面价值的，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚

可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

#### **(十五) 在建工程：**

##### **(1) 在建工程核算方法**

本公司在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算。

##### **(2) 在建工程结转为固定资产的时点**

在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

##### **(3) 在建工程减值准备**

本公司在资产负债表日根据下述信息判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

① 在建工程的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

② 本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及在建工程所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；

③ 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算在建工程预计未来现金流量现值的折现率，导致在建工程可收回金额大幅度降低；

④ 有证据表明在建工程已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

⑤ 在建工程已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑥ 本公司内部报告的证据表明在建工程的经济绩效已经低于或者将低于预期，如在建工程所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

⑦ 其他表明在建工程可能已经发生减值的迹象。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项在建工程为基础估计其可收回金额。难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该项在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当单项在建工程或者在建工程所属的资产组的可收回金额低于其账面价值的，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### **(十六) 借款费用：**

### (1) 借款费用资本化的确认原则

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前发生的，计入该资产的成本；在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

### (3) 借款费用资本化金额的确定方法

本公司按季度计算借款费用资本化金额。

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本。

## (十七) 无形资产：

### (1) 无形资产的初始计量

本公司无形资产按照实际成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质

上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。

通过债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

#### (2) 无形资产的后继计量

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产按照其能为本公司带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其能为本公司带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。本公司采矿业按照产量法摊销，其他无形资产采用直线法摊销。无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。无形资产的摊销金额计入当期损益。对使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

本公司每年年度终了对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。对使用寿命不确定的无形资产，在每个会计期间对其使用寿命进行复核。如果有证据表明使用寿命是有限的，则按上述使用寿命有限的无形资产的政策进行会计处理。

#### (十八) 长期待摊费用：

长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

(1) 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

(2) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

(3) 融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

#### (十九) 预计负债：

(1) 因未决诉讼、产品质量保证、亏损合同、油气资产弃置义务等形成的现实义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

(2) 预计负债按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

(3) 满足预计负债确认条件的油气资产弃置义务确认为预计负债，同时计入相关油气资产的原价，金额等于根据当地条件及相关要求作出的预计未来支出的现值。

(4) 不符合预计负债确认条件的，在废弃时发生的拆卸、搬移、场地清理等支出在实际发生时作为清理费用计入当期损益。

## (二十) 收入：

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、劳务收入和让渡资产使用权收入：

(1) 销售商品收入的确认原则：

- ① 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③ 收入的金额能够可靠地计量；
- ④ 相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司焦炭类产品在发出商品并取得客户结算单时确认收入。其他产品有预收款的，在发出商品时确认收入；无预收款的，以取得收款凭据并发出商品时确认收入。

(2) 提供劳务收入的确认原则：

以劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入本公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量确认。

(3) 让渡资产使用权收入的确认原则：

以与交易相关的经济利益能够流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

## (二十一) 政府补助：

本公司政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(1) 政府补助的确认条件

政府补助在同时满足下列条件的，才能予以确认：①公司能够满足政府补助所附条件；②公司能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量

①政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

②与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别情况处理：用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

③已确认的政府补助需要返还的，分别情况处理：存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## (二十二) 递延所得税资产/递延所得税负债：

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，递延所得税均作为所得税费用计入当期损益。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(3) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

本公司在资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值，减记的金额计入当期的所得税费用。原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。



**(二十三) 经营租赁、融资租赁：**

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

**(1) 经营租赁**

①本公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

**(2) 融资租赁会计处理**

①融资租入资产：本公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。本公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

②融资租出资产：本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

**(二十四) 主要会计政策、会计估计的变更****1、 会计政策变更**

无

**2、 会计估计变更**

单位：元 币种：人民币

| 会计估计变更的内容和原因   | 审批程序                 | 受影响的报表项目名称 | 影响金额          |
|--|----------------------|------------|---------------|
| 会计估计变更内容:公司固定资产-机械设备的折旧年限由9年变更为10至15年,自2012年4月1日起执行。 | 经本公司第二届董事会第十六次会议审批通过 | 营业成本       | -6,290,258.91 |
| 会计估计变更内容:公司固定资产-机械设备的折旧年限由9年变更为10至15年,自2012          | 经本公司第二届董事会第十六次会议审批通过 | 固定资产—累计折旧  | -6,290,258.91 |

|  |                      |       |              |
|--|----------------------|-------|--------------|
| 年 4 月 1 日起执行。  |                      |       |              |
| 会计估计变更内容:公司固定资产-机械设备的折旧年限由 9 年变更为 10 至 15 年,自 2012 年 4 月 1 日起执行。 | 经本公司第二届董事会第十六次会议审批通过 | 净利润   | 4,717,694.18 |
| 会计估计变更内容:公司固定资产-机械设备的折旧年限由 9 年变更为 10 至 15 年,自 2012 年 4 月 1 日起执行。 | 经本公司第二届董事会第十六次会议审批通过 | 未分配利润 | 4,717,694.18 |

## (二十五) 前期会计差错更正

### 1、 追溯重述法

无

### 2、 未来适用法

无

## (二十六) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

### 1、 资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、无形资产、商誉、探明石油天然气矿区权益和井及相关设施等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

(1) 本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

(2) 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(3) 资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

(4) 就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组

合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

(5) 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 2、职工薪酬

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职工薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利、解除劳动关系给予的补偿金等。公司在职工为其提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除劳动关系外，根据职工提供服务的受益对象，计入相关费用或资产。本公司按当地政府规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，一般包括养老及医疗保险、住房公积金及其他社会保障。除此之外，本公司并无其他重大职工福利承诺。根据有关规定，保险费及公积金一般按工资总额的一定比例且在不超过规定上限的基础上提取并向劳动和社会保障机构缴纳，相应的支出计入当期生产成本或费用。

## 3、安全生产费及维简费

本公司根据财政部、安全监管总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企[2012]16号)和《关于印发<煤炭生产安全费用提取和使用管理办法>和<关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定>的通知》(财建[2004]119号)，按原煤实际产量从成本中提取安全生产费用及维简费，专门用于煤矿安全生产设施投入及维持简单再生产。本公司对煤炭安全生产费及维简费计提标准：安全生产费按实际产量每吨15元提取，维简费按实际产量每吨8元提取。

根据财政部、安全监管总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企[2012]16号)，对从事危险品生产的企业计提安全生产费，计提标准为以本年度实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式提取，具体标准为：全年实际销售收入在1000万元及以下的，按照4%提取；全年实际销售收入在1000万元至10000万元(含)的部分，按照2%提取；全年实际销售收入在10000万元至100000万元(含)的部分，按照0.5%提取；全年实际销售收入在100000万元以上的部分，按照0.2%提取。本公司生产的甲醇及焦油适用该办法。

安全生产费用及维简费于提取时，计入相关产品的成本，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费及维简费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

## 五、税项：

### (一) 主要税种及税率

| 税种  | 计税依据 | 税率 |
|-----|------|----|
| 营业税 | 征税收入 | 5% |

|         |        |          |
|---------|--------|----------|
| 增值税     | 应税收入   | 13%、17%  |
| 城市维护建设税 | 流转税    | 7%、5%、1% |
| 企业所得税   | 应纳税所得额 | 25%      |
| 教育费附加   | 流转税    | 3%       |
| 地方教育费附加 | 流转税    | 2%       |

## (二) 税收优惠及批文

(1) 根据《财政部、国家税务总局关于继续执行供热企业增值税、房产税、城镇土地使用税优惠政策的通知》(财税字[2011]118号), 经黑龙江省七台河市国家税务局审批, 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司自2011年供暖期间至2015年12月31日, 向居民收取的采暖收入免征增值税; 自2011年7月1日至2015年12月31日, 为居民供热所使用的厂房及土地继续免征房产税、城镇土地使用税。

(2) 根据《企业所得税法》规定: 以《资源综合利用企业所得税优惠目录》财税[2008]47号规定的资源作为主要原材料, 生产国家非限制和禁止并符合国家和行业相关标准的产品取得的收入, 减按90%计入收入总额。本公司甲醇、硫酸铵项目符合上述规定, 减按90%计入收入总额计缴企业所得税。

## 六、 企业合并及合并财务报表

### (一) 子公司情况

#### 1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

| 子公司全称                    | 子公司类型 | 注册地  | 业务性质 | 注册资本  | 经营范围               | 期末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益   | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|--------------------------|-------|------|------|-------|--------------------|---------|---------------------|---------|----------|--------|----------|----------------------|---|
| 七台河宝泰隆甲醇有限公司(简称甲醇公司)     | 全资子公司 | 七台河市 | 制造业  | 8,200 | 甲醇生产及销售            | 8,700   |                     | 100     | 100      | 是      |          |                      |   |
| 七台河宝泰隆环保建材有限公司(简称环保建材公司) | 全资子公司 | 七台河市 | 制造业  | 300   | 生产销售灰渣砌块、粉煤灰砖、环保建材 | 300     |                     | 100     | 100      | 是      |          |                      |   |
| 鸡西市宝泰隆投资有限公司(简称投资公司)     | 全资子公司 | 鸡西市  | 投资业  | 3,000 | 对机械设备、建材项目投资       | 3,000   |                     | 100     | 100      | 是      |          |                      |   |
| 鸡西市宝泰隆煤业有限公司(简称煤业公司)     | 控股子公司 | 鸡西市  | 采矿   | 3,920 | 对煤炭项目进行投资; 煤炭      | 2,000   |                     | 51.02   | 51.02    | 是      | 2,034.62 |                      |   |

|                          |       |      |     |        |                        |        |  |       |       |   |          |  |  |
|--------------------------|-------|------|-----|--------|------------------------|--------|--|-------|-------|---|----------|--|--|
| 煤业公司)                    | 司     | 市    | 业   |        | 批发经营                   |        |  |       |       |   |          |  |  |
| 七台河宝泰隆矿业有限责任公司(简称矿业公司)   | 全资子公司 | 七台河市 | 采矿业 | 13,000 | 对煤炭生产、洗煤加工行业投资, 金属矿石销售 | 13,000 |  | 100   | 100   | 是 |          |  |  |
| 七台河宝泰隆宏岚矿业有限责任公司(简称宏岚公司) | 控股子公司 | 七台河市 | 采矿业 | 1,000  | 对煤炭生产、洗煤加工行业投资, 金属矿石销售 | 510    |  | 51    | 51    | 是 | 386.74   |  |  |
| 七台河宝泰隆龙西矿业有限责任公司(简称龙西公司) | 控股子公司 | 七台河市 | 采矿业 | 6,572  | 对煤炭生产、洗煤加工行业投资, 金属矿石销售 | 4,272  |  | 65    | 65    | 是 | 2,783.58 |  |  |
| 勃利县宏泰矿业有限责任公司(简称宏泰矿业)    | 全资子公司 | 七台河市 | 采矿业 | 2,600  | 煤炭开采                   | 2,600  |  | 100   | 100   | 是 |          |  |  |
| 七台河宝泰隆科技服务有限公司(简称科技公司)   | 全资子公司 | 七台河市 | 服务业 | 100    | 研发煤炭开采技术、煤炭洗选加工技术等     | 100    |  | 100   | 100   | 是 |          |  |  |
| 七台河宝泰隆供热有限公司(简称供热公司)     | 全资子公司 | 七台河市 | 制造业 | 500    | 热力供应                   | 500    |  | 100   | 100   | 是 |          |  |  |
| 双鸭山宝泰隆投资有限公司(简称双鸭山投资)    | 控股子公司 | 双鸭山市 | 投资业 | 49,000 | 对煤炭、煤化工、建材项目的投资、管理     | 47,500 |  | 96.94 | 96.94 | 是 | 1,499.57 |  |  |
| 黑龙江龙泰煤化工股份有限公司(简称龙泰公司)   | 控股子公司 | 双鸭山市 | 制造业 | 40,000 | 对生产烯烃及副产品项目的筹建         | 6,500  |  | 65    | 65    | 是 | 3,361.50 |  |  |

## 2、同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|---------------------|---------|----------|--------|--------|------------------|--|
|       |       |     |      |      |      |         |                     |         |          |        |        |                  |  |

|                                   |           |          |             |           |                  |           |  |     |     |   |  |  |          |                       |
|-----------------------------------|-----------|----------|-------------|-----------|------------------|-----------|--|-----|-----|---|--|--|----------|-----------------------|
|                                   |           |          |             |           |                  |           |  |     |     |   |  |  | 益的金<br>额 | 者权益中所<br>享有份额后<br>的余额 |
| 七台河宝泰隆圣迈<br>煤化工有限责任公<br>司（简称圣迈公司） | 全资子<br>公司 | 七台<br>河市 | 制<br>造<br>业 | 85,960.62 | 煤焦油<br>加工与<br>销售 | 85,960.62 |  | 100 | 100 | 是 |  |  |          |                       |

### 3、 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

| 子公司全称                | 子公司<br>类型 | 注册<br>地  | 业务<br>性质    | 注册<br>资本 | 经营<br>范围         | 期末实际<br>出资额 | 实质<br>构成对<br>子公司<br>净投资<br>的其他<br>项目余<br>额 | 持<br>股<br>比<br>例<br>(%) | 表<br>决<br>权<br>比<br>例<br>(%) | 是<br>否<br>合<br>并<br>报<br>表 | 少<br>数<br>股<br>东<br>权<br>益 | 少<br>数<br>股<br>东<br>权<br>益<br>中<br>用<br>于<br>冲<br>减<br>少<br>数<br>股<br>东<br>损<br>益<br>的金<br>额 | 从母公<br>司所有<br>者权益<br>冲减子<br>公司少<br>数股东<br>分担的<br>本期亏<br>损超过<br>少数股<br>东在该<br>子公司<br>期初所<br>有者权<br>益中所<br>享有份<br>额后的<br>余额 |
|----------------------|-----------|----------|-------------|----------|------------------|-------------|--|-------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|---|
| 七台河市荣昌煤矿（简<br>称荣昌煤矿） | 全资子<br>公司 | 七台<br>河市 | 采<br>矿<br>业 | 30       | 煤<br>炭<br>开<br>采 | 4,800       |  | 100                     | 100                          | 是                          |                            |  |   |
| 七台河市宝泰煤矿（简<br>称宝泰煤矿） | 全资子<br>公司 | 七台<br>河市 | 采<br>矿<br>业 | 50       | 煤<br>炭<br>开<br>采 | 3,300       |  | 100                     | 100                          | 是                          |                            |  |   |
| 勃利县银杏煤矿（简称<br>银杏煤矿）  | 全资子<br>公司 | 勃利<br>县  | 采<br>矿<br>业 | 2,600    | 煤<br>炭<br>开<br>采 | 25,604.40   |  | 100                     | 100                          | 是                          |                            |  |   |

#### (二) 合并范围发生变更的说明

本报告期合并范围增加了子公司七台河宝泰隆供热有限公司、双鸭山宝泰隆投资有限公司、黑龙江龙泰煤化工股份有限公司，宝泰隆矿业有限责任公司本期新设成立勃利县宏泰矿业有限责任公司，合并范围减少了勃利县银杏煤矿。

(1) 2012年4月10日，本公司以现金出资500万元，设立全资子公司七台河宝泰隆供热有限公司，对其拥有实质控制权，本期将其纳入2012年合并财务报表范围。

(2) 2012年1月19日，本公司以现金出资47,500万元与北京萃实投资中心共同出资设立双鸭山宝泰隆投资有限公司，持股96.94%，对其拥有实质控制权，本期将其纳入2012年合并财务报表范围。

(3) 2012年1月5日，本公司与黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司采用分期出资方式共同出资设立黑龙江龙泰煤化工股份有限公司，首期出资10,000万元，本公司以现金出资6,500万元，持股65%，对其拥有实质控制权，本期将其纳入2012年合并财务报表范围。

(4) 2012年4月10日，宝泰隆矿业公司出资2,600万元成立勃利县宏泰矿业有限责任公司，以2012

年 5 月 31 日为基准日对勃利县银杏煤矿吸收合并，基准日银杏煤矿所有资产负债由宏泰矿业承继，勃利县银杏煤矿注销。（注：勃利县银杏煤矿的采矿权证、煤炭生产许可证、安全生产许可证的权利人在勃利县宏泰矿业有限责任公司成立前已更名为勃利县宏泰矿业有限责任公司。）

### (三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

#### 1、 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

| 名称      | 期末净资产          | 本期净利润         |
|---------|----------------|---------------|
| 供热公司    | 5,419,973.63   | 419,973.63    |
| 双鸭山投资公司 | 489,858,024.41 | -141,975.59   |
| 龙泰公司    | 96,042,743.08  | -3,957,256.92 |
| 宏泰矿业    | 355,214,688.05 | 41,593,787.37 |

### (四) 本期发生的同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

| 被合并方    | 属于同一控制下企业合并的判断依据 | 同一控制的实际控制人 | 合并本期期初至合并日的收入 | 合并本期至合并日的净利润  | 合并本期至合并日的经营活动现金流 |
|---------|------------------|------------|---------------|---------------|------------------|
| 勃利县银杏煤矿 | 同一母公司            | 宝泰隆矿业      | 74,028,705.00 | 24,436,294.46 | 1,590,144.48     |

### (五) 本期发生的吸收合并

单位:元 币种:人民币

| 吸收合并的类型                   | 并入的主要资产 |               | 并入的主要负债 |               |
|---------------------------|---------|---------------|---------|---------------|
|                           | 项目      | 金额            | 项目      | 金额            |
| 同一控制下吸收合并                 |         |               |         |               |
| 同一控制下吸收合并：宏泰矿业吸收合并勃利县银杏煤矿 | 所有资产    | 86,559,682.29 | 所有负债    | 10,655,291.83 |

## 七、 合并财务报表项目注释

### (一) 货币资金

单位：元

| 项目    | 期末数            | 期初数            |
|-------|----------------|----------------|
|       | 人民币金额          | 人民币金额          |
| 现金：   |                |                |
| 人民币   | 201,154.78     | 324,832.34     |
| 银行存款： |                |                |
| 人民币   | 461,591,234.24 | 761,998,115.11 |
| 合计    | 461,792,389.02 | 762,322,947.45 |

### (二) 应收票据：

## 1、 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末数            | 期初数           |
|--------|----------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 181,956,570.29 | 61,325,705.00 |
| 商业承兑汇票 |                |               |
| 合计     | 181,956,570.29 | 61,325,705.00 |

## 2、 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

| 出票单位               | 出票日期        | 到期日        | 金额            | 备注     |
|--------------------|-------------|------------|---------------|--------|
| 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据 |             |            |               |        |
| 中钢集团沈阳有限公司         | 2012年7月19日  | 2013年1月19日 | 10,000,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 中铁物产控股发展有限公司       | 2012年9月26日  | 2013年3月26日 | 10,000,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 中铁物产控股发展有限公司       | 2012年9月26日  | 2013年3月26日 | 10,000,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 中钢集团沈阳有限公司         | 2012年11月23日 | 2013年5月23日 | 10,000,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 中钢集团沈阳有限公司         | 2012年11月23日 | 2013年5月23日 | 10,000,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 合计                 | /           | /          | 50,000,000.00 | /      |

## (三) 应收股利：

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期初数          | 本期增加 | 本期减少 | 期末数          | 未收回的原因   | 相关款项是否发生减值 |
|-----------------|--------------|------|------|--------------|----------|------------|
| 其中：             |              |      |      |              |          |            |
| 鸡西市东源煤炭经销有限责任公司 | 3,766,248.39 |      |      | 3,766,248.39 | 已宣告但尚未支付 | 否          |
| 合计              | 3,766,248.39 |      |      | 3,766,248.39 | /        | /          |

2011年10月30日，鸡西市东源煤炭经销有限责任公司第二次股东会决议批准《公司2009-2010年度煤矿利润分配方案》，以现金形式分配利润12,554,161.31元。其中鸡西市宝泰隆投资有限公司持股30%，应分配3,766,248.39元。

## (四) 应收利息：

## 1、 应收利息

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初数 | 本期增加         | 本期减少 | 期末数          |
|--------|-----|--------------|------|--------------|
| 定期存款利息 |     | 7,000,000.00 |      | 7,000,000.00 |
| 合计     |     | 7,000,000.00 |      | 7,000,000.00 |

## (五) 应收账款：

## 1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币



| 种类              | 期末数           |        |              |        | 期初数           |        |              |        |
|-----------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
|                 | 账面余额          |        | 坏账准备         |        | 账面余额          |        | 坏账准备         |        |
|                 | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款: |               |        |              |        |               |        |              |        |
| 账龄组合            | 72,484,307.07 | 100.00 | 4,092,296.36 | 5.65   | 56,477,915.70 | 100.00 | 3,259,672.66 | 5.77   |
| 组合小计            | 72,484,307.07 | 100.00 | 4,092,296.36 | 5.65   | 56,477,915.70 | 100.00 | 3,259,672.66 | 5.77   |
| 合计              | 72,484,307.07 | /      | 4,092,296.36 | /      | 56,477,915.70 | /      | 3,259,672.66 | /      |

对单项金额 100 万元及以上的应收款项确定为单项金额重大的应收账款。

期末单项金额重大的款项，客户信誉较好，回款正常，不单独计提坏账准备，直接并入风险组合按照账龄计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末数           |        |              | 期初数           |        |              |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
|         | 账面余额          |        | 坏账准备         | 账面余额          |        | 坏账准备         |
|         | 金额            | 比例 (%) |              | 金额            | 比例 (%) |              |
| 1 年以内小计 | 70,578,219.43 | 97.37  | 3,528,264.97 | 55,422,869.78 | 98.13  | 2,730,658.31 |
| 1 至 2 年 | 1,088,152.35  | 1.50   | 108,815.24   | 370,918.30    | 0.66   | 37,091.83    |
| 2 至 3 年 | 311,182.30    | 0.43   | 46,677.35    | 273,753.28    | 0.48   | 81,548.18    |
| 3 至 4 年 | 140,305.99    | 0.19   | 42,091.80    |               |        |              |
| 5 年以上   | 366,447.00    | 0.51   | 366,447.00   | 410,374.34    | 0.73   | 410,374.34   |
| 合计      | 72,484,307.07 | 100.00 | 4,092,296.36 | 56,477,915.70 | 100.00 | 3,259,672.66 |

## 2、本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称           | 应收账款性质 | 核销金额      | 核销原因  | 是否因关联交易产生 |
|----------------|--------|-----------|-------|-----------|
| 双鸭山市永胜焦化物资有限公司 | 货款     | 43,927.34 | 债务人注销 | 否         |
| 合计             | /      | 43,927.34 | /     | /         |

## 3、本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## 4、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称        | 与本公司关系 | 金额            | 年限    | 占应收账款总额的比例 (%) |
|-------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 海城市恒盛铸业有限公司 | 非关联方   | 16,818,540.68 | 1 年以内 | 23.20          |
| 抚顺新钢铁有限责任公司 | 非关联方   | 7,900,978.83  | 1 年以内 | 10.90          |
| 凤城市钢铁有限公司   | 非关联方   | 7,182,132.80  | 1 年以内 | 9.91           |

|                |      |               |       |       |
|----------------|------|---------------|-------|-------|
| 吉林鑫达钢铁有限公司     | 非关联方 | 6,954,050.60  | 1 年以内 | 9.59  |
| 西林钢铁集团阿城钢铁有限公司 | 非关联方 | 6,662,599.90  | 1 年以内 | 9.19  |
| 合计             | /    | 45,518,302.81 | /     | 62.79 |

## (六) 其他应收款:

## 1、其他应收款按种类披露:

单位:元 币种:人民币

| 种类                | 期末数           |        |              |        | 期初数           |        |              |        |
|-------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
|                   | 账面余额          |        | 坏账准备         |        | 账面余额          |        | 坏账准备         |        |
|                   | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账款: |               |        |              |        |               |        |              |        |
| 账龄组合              | 12,695,767.25 | 100.00 | 1,661,518.91 | 13.09  | 18,276,879.92 | 100.00 | 1,404,522.22 | 7.68   |
| 组合小计              | 12,695,767.25 | 100.00 | 1,661,518.91 | 13.09  | 18,276,879.92 | 100.00 | 1,404,522.22 | 7.68   |
| 合计                | 12,695,767.25 | /      | 1,661,518.91 | /      | 18,276,879.92 | /      | 1,404,522.22 | /      |

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

单位:元 币种:人民币

| 账龄      | 期末数           |        |              | 期初数           |        |              |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
|         | 账面余额          |        | 坏账准备         | 账面余额          |        | 坏账准备         |
|         | 金额            | 比例 (%) |              | 金额            | 比例 (%) |              |
| 1 年以内小计 | 9,094,353.95  | 71.63  | 452,604.37   | 15,595,505.13 | 85.33  | 479,925.02   |
| 1 至 2 年 | 1,273,754.22  | 10.03  | 127,375.42   | 910,350.61    | 4.98   | 91,035.06    |
| 2 至 3 年 | 893,386.90    | 7.04   | 134,008.03   | 521,987.46    | 2.86   | 78,298.12    |
| 3 至 4 年 | 200,000.00    | 1.58   | 60,000.00    | 698,246.72    | 3.82   | 209,474.02   |
| 4 至 5 年 | 693,482.18    | 5.46   | 346,741.09   | 10,000.00     | 0.05   | 5,000.00     |
| 5 年以上   | 540,790.00    | 4.26   | 540,790.00   | 540,790.00    | 2.96   | 540,790.00   |
| 合计      | 12,695,767.25 | 100.00 | 1,661,518.91 | 18,276,879.92 | 100.00 | 1,404,522.22 |

## 2、本报告期实际核销的其他应收款情况

单位:元 币种:人民币

| 单位名称          | 其他应收款项性质 | 核销金额      | 核销原因    | 是否因关联交易产生 |
|---------------|----------|-----------|---------|-----------|
| 储量核实评审及产量监控系统 | 费用       | 27,000.00 | 无法联系债务人 | 否         |
| 北京桑莱咨询中心      | 费用       | 12,500.00 | 无法联系债务人 | 否         |
| 黑龙江隆平矿业咨询中心   | 费用       | 18,000.00 | 无法联系债务人 | 否         |
| 勃利县保险公司       | 费用       | 30,342.17 | 无法联系债务人 | 否         |
| 合计            | /        | 87,842.17 | /       | /         |

## 3、本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## 4、其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称         | 与本公司关系 | 金额           | 年限   | 占其他应收款总额的比例(%) |
|--------------|--------|--------------|------|----------------|
| 七台河安全监督管理局   | 非关联方   | 1,700,000.00 | 1年以内 | 13.39          |
| 勃利县国土资源局     | 非关联方   | 1,120,000.00 | 1年以内 | 8.82           |
| 七台河市国土资源局    | 非关联方   | 682,046.72   | 4-5年 | 5.37           |
| 中国石油七台河北山加油站 | 非关联方   | 657,492.50   | 1年以内 | 5.18           |
| 黑龙江省国土资源厅    | 非关联方   | 558,000.00   | 1年以内 | 4.40           |
| 合计           | /      | 4,717,539.22 | /    | 37.16          |

## (七) 预付款项：

## 1、预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

| 账龄   | 期末数           |        | 期初数            |        |
|------|---------------|--------|----------------|--------|
|      | 金额            | 比例(%)  | 金额             | 比例(%)  |
| 1年以内 | 54,813,836.75 | 82.85  | 89,246,135.80  | 87.62  |
| 1至2年 | 3,391,650.61  | 5.13   | 5,237,538.93   | 5.14   |
| 2至3年 | 3,952,250.83  | 5.97   | 2,525,116.57   | 2.48   |
| 3年以上 | 4,000,843.00  | 6.05   | 4,853,144.72   | 4.76   |
| 合计   | 66,158,581.19 | 100.00 | 101,861,936.02 | 100.00 |

超过1年以上的预付款项主要为尚未结算的工程及设备款。

## 2、预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称             | 与本公司关系 | 金额            | 时间   | 未结算原因         |
|------------------|--------|---------------|------|---------------|
| 七台河市房屋征收办        | 非关联方   | 30,000,000.00 | 1年以内 | 预付征地补偿费，交易未完成 |
| 九冶建设有限公司         | 非关联方   | 5,169,455.05  | 1年以内 | 交易未完成         |
| 哈尔滨铁路局七台河站       | 非关联方   | 2,701,429.63  | 1年以内 | 交易未完成         |
| 慕永福（钻探工程费）       | 非关联方   | 2,000,000.00  | 1年以内 | 交易未完成         |
| 七台河市宝富煤炭经销有限责任公司 | 非关联方   | 2,000,000.00  | 1年以内 | 交易未完成         |
| 合计               | /      | 41,870,884.68 | /    | /             |

## 3、本报告期预付款项中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## (八) 存货：

## 1、存货分类

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末数            |      |                | 期初数            |      |                |
|------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|      | 账面余额           | 跌价准备 | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备 | 账面价值           |
| 原材料  | 228,327,807.75 |      | 228,327,807.75 | 238,073,902.56 |      | 238,073,902.56 |
| 库存商品 | 392,150,443.85 |      | 392,150,443.85 | 435,384,651.17 |      | 435,384,651.17 |
| 合计   | 620,478,251.60 |      | 620,478,251.60 | 673,458,553.73 |      | 673,458,553.73 |

①本公司期末存货不存在减值情形,未计提存货跌价准备。②存货质押情况:以原煤进行质押贷款 4,000 万元,期限自 2012 年 8 月 22 日起至 2013 年 4 月 26 日。存货账面价值为 8,405.83 万元。

### (九) 对合营企业投资和联营企业投资:

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位名称         | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 期末资产总额           | 期末负债总额         | 期末净资产总额        | 本期营业收入总额       | 本期净利润        |
|-----------------|------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 一、合营企业          |            |                   |                  |                |                |                |              |
| 二、联营企业          |            |                   |                  |                |                |                |              |
| 鸡西市东源煤炭经销有限责任公司 | 30         | 30                | 109,208,837.74   | 98,048,112.81  | 11,160,724.93  | 19,361,208.20  | -93,371.36   |
| 七台河鹿山北兴选煤股份有限公司 | 30         | 30                | 322,316,366.62   | 218,245,241.50 | 104,071,124.82 | 456,520,064.01 | 5,018,411.98 |
| 新疆宝泰隆煤化工有限责任公司  | 30         | 30                | 21,204,066.19    | 385.00         | 21,203,681.19  | 0.00           | -588,270.13  |
| 双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司  | 49         | 49                | 1,220,969,603.71 | 220,969,603.71 | 1,000,000,000  | 0.00           | 0.00         |

### (十) 长期股权投资:

#### 1、长期股权投资情况

按成本法核算:

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位        | 投资成本          | 期初余额          | 增减变动           | 期末余额          | 减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) |
|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|------|---------------|----------------|
| 龙江银行股份有限公司   | 16,363,320.00 | 11,929,400.00 | 4,433,920.00   | 16,363,320.00 |      | 0.34633       | 0.34633        |
| 抚顺新钢铁有限责任公司  | 96,524,355.17 | 96,524,355.17 |                | 96,524,355.17 |      | 10            | 10             |
| 黑龙江龙泰煤化工股份有限 | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 | -65,000,000.00 |               |      | 65            | 65             |

|              |              |              |               |  |  |     |     |
|--------------|--------------|--------------|---------------|--|--|-----|-----|
| 公司           |              |              |               |  |  |     |     |
| 七台河宝泰隆供热有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | -5,000,000.00 |  |  | 100 | 100 |

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位           | 投资成本           | 期初余额          | 增减变动           | 期末余额           | 减值准备 | 本期现金红利 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------|--------|---------------|----------------|
| 鸡西市东源煤炭经销有限责任公司 | 15,000,000.00  | 7,945,275.38  | -1,133,019.63  | 6,812,255.75   |      |        | 30            | 30             |
| 七台河鹿山北兴选煤股份有限公司 | 30,000,000.00  | 29,718,909.76 | 1,505,523.63   | 31,224,433.39  |      |        | 30            | 30             |
| 新疆宝泰隆煤化工有限责任公司  | 10,000,000.00  | 8,709,109.11  | -176,481.04    | 8,532,628.07   |      |        | 30            | 30             |
| 双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司  | 490,332,000.00 |               | 490,332,000.00 | 490,332,000.00 |      |        | 49            | 49             |

**(十一) 固定资产：****1、 固定资产情况**

单位：元 币种：人民币

| 项目                  | 期初账面余额           | 本期增加           | 本期减少       | 期末账面余额           |
|---------------------|------------------|----------------|------------|------------------|
| <b>一、账面原值合计：</b>    | 2,329,373,028.66 | 200,140,776.47 | 538,333.00 | 2,528,975,472.13 |
| 其中：房屋及建筑物           | 1,225,598,034.22 | 155,831,935.84 |            | 1,381,429,970.06 |
| 机器设备                | 1,050,021,469.14 | 33,682,373.20  |            | 1,083,703,842.34 |
| 运输工具                | 38,009,628.03    | 8,790,709.72   | 538,333.00 | 46,262,004.75    |
| 电子设备及其他             | 15,743,897.27    | 1,835,757.71   |            | 17,579,654.98    |
|                     |                  | 本期新增           | 本期计提       |                  |
| <b>二、累计折旧合计：</b>    | 471,771,866.06   | 157,027,772.30 | 406,091.15 | 628,393,547.21   |
| 其中：房屋及建筑物           | 159,555,266.10   | 74,811,449.63  |            | 234,366,715.73   |
| 机器设备                | 288,015,790.02   | 73,352,957.33  |            | 361,368,747.35   |
| 运输工具                | 16,049,305.49    | 6,022,257.83   | 406,091.15 | 21,665,472.17    |
| 电子设备及其他             | 8,151,504.45     | 2,841,107.51   |            | 10,992,611.96    |
| <b>三、固定资产账面净值合计</b> | 1,857,601,162.60 | /              | /          | 1,900,581,924.92 |
| 其中：房屋及建筑物           | 1,066,042,768.12 | /              | /          | 1,147,063,254.33 |
| 机器设备                | 762,005,679.12   | /              | /          | 722,335,094.99   |
| 运输工具                | 21,960,322.54    | /              | /          | 24,596,532.58    |
| 电子设备及其他             | 7,592,392.82     | /              | /          | 6,587,043.02     |
| <b>四、减值准备合计</b>     |                  | /              | /          |                  |

|                     |                         |          |          |                         |
|---------------------|-------------------------|----------|----------|-------------------------|
| 其中：房屋及建筑物           |                         | /        | /        |                         |
| 机器设备                |                         | /        | /        |                         |
| 运输工具                |                         | /        | /        |                         |
| 电子设备及其他             |                         | /        | /        |                         |
| <b>五、固定资产账面价值合计</b> | <b>1,857,601,162.60</b> | <b>/</b> | <b>/</b> | <b>1,900,581,924.92</b> |
| 其中：房屋及建筑物           | 1,066,042,768.12        | /        | /        | 1,147,063,254.33        |
| 机器设备                | 762,005,679.12          | /        | /        | 722,335,094.99          |
| 运输工具                | 21,960,322.54           | /        | /        | 24,596,532.58           |
| 电子设备及其他             | 7,592,392.82            | /        | /        | 6,587,043.02            |

本期折旧额：157,027,772.30 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：116,978,213.00 元。

①处置固定资产情况：本期处置两辆运输车辆，原值 538,333.00 元，净值 132,241.85 元，处置固定资产净收益 93,335.07 元。

②本公司期末固定资产不存在减值情形，未计提固定资产减值准备。

③固定资产抵押情况：固定资产抵押情况详见附注五、20 短期借款及五、29 长期借款。

## (十二) 在建工程：

### 1、 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末数            |      |                | 期初数            |      |                |
|------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|      | 账面余额           | 减值准备 | 账面净值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面净值           |
| 在建工程 | 388,037,353.29 |      | 388,037,353.29 | 222,796,136.87 |      | 222,796,136.87 |

### 2、 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

| 项目名称        | 预算数        | 期初数           | 本期增加          | 转入固定资<br>产    | 工程投<br>入占预<br>算比例<br>(%) | 工程<br>进度 | 利息资本<br>化累计金<br>额 | 资金<br>来源 | 期末数           |
|-------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|----------|-------------------|----------|---------------|
| 供水管线工程      | 25,000,000 | 8,752,726.67  | 302,618.74    |               | 36.22                    | 45.00    |                   | 自筹       | 9,055,345.41  |
| 7#、8#矿井改造工程 | 23,000,000 | 19,896,218.58 | 1,879,824.52  |               | 94.68                    | 96.96    | 1,682,514.87      | 贷款及自筹    | 21,776,043.10 |
| 恒山矿改造工程     | 45,000,000 | 31,133,815.99 | 8,358,824.22  |               | 87.76                    | 87.76    |                   | 自筹       | 39,492,640.21 |
| 站台工程        | 30,000,000 | 25,163,451.53 | -7,629,549.90 | 17,533,901.63 | 58.45                    | 100.00   |                   | 自筹       |               |
| 供热工程        | 75,000,000 | 53,945,497.50 | 266,679.68    | 54,212,177.18 | 72.28                    | 100.00   |                   | 自筹       |               |
| 电厂 3#锅炉     | 40,000,000 | 31,506,175.62 | 8,373,038.19  | 39,879,213.81 | 99.70                    | 100.00   |                   | 自筹       |               |

|               |               |                |                |                |       |        |              |                        |                |
|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------|--------|--------------|------------------------|----------------|
| 炉安装           |               |                |                |                |       |        |              |                        |                |
| 老焦化除尘站        | 5,000,000     | 4,887,124.18   | -1,584,582.13  | 3,302,542.05   | 66.05 | 100.00 |              | 自筹                     |                |
| 30 万吨煤焦油加氢深加工 | 874,287,200   | 35,746,086.53  | 261,583,344.95 |                | 34.01 | 60.00  |              | 募 集<br>资 金<br>及 自<br>筹 | 297,329,431.48 |
| 其他            |               | 11,765,040.27  | 10,669,231.15  | 2,050,378.33   |       |        |              | 自筹                     | 20,383,893.09  |
| 合计            | 1,117,287,200 | 222,796,136.87 | 282,219,429.42 | 116,978,213.00 | /     | /      | 1,682,514.87 | /                      | 388,037,353.29 |

本公司期末在建工程不存在减值情形，未计提在建工程减值准备。

### (十三) 工程物资：

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期初数           | 本期增加          | 本期减少          | 期末数           |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 专用设备 | 12,925,638.57 | 18,730,106.50 | 11,221,714.45 | 20,434,030.62 |
| 专用材料 | 636,036.83    | 1,817.00      | 207,771.60    | 430,082.23    |
| 合计   | 13,561,675.40 | 18,731,923.50 | 11,429,486.05 | 20,864,112.85 |

期末工程物资主要为圣迈公司 30 万吨煤焦油深加工项目专用设备。

### (十四) 无形资产：

#### 1、 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期初账面余额         | 本期增加           | 本期减少 | 期末账面余额         |
|--------------|----------------|----------------|------|----------------|
| 一、账面原值合计     | 515,494,298.38 | 78,096,087.00  |      | 593,590,385.38 |
| 土地使用权        | 183,696,194.86 | 68,532,339.00  |      | 252,228,533.86 |
| 采矿权          | 330,330,246.54 | 9,563,748.00   |      | 339,893,994.54 |
| 软件           | 1,467,856.98   |                |      | 1,467,856.98   |
| 二、累计摊销合计     | 27,609,265.69  | 26,437,692.76  |      | 54,046,958.45  |
| 土地使用权        | 12,498,799.44  | 4,238,151.76   |      | 16,736,951.20  |
| 采矿权          | 14,477,383.39  | 21,955,532.75  |      | 36,432,916.14  |
| 软件           | 633,082.86     | 244,008.25     |      | 877,091.11     |
| 三、无形资产账面净值合计 | 487,885,032.69 | 51,658,394.24  |      | 539,543,426.93 |
| 土地使用权        | 171,197,395.42 | 64,294,187.24  |      | 235,491,582.66 |
| 采矿权          | 315,852,863.15 | -12,391,784.75 |      | 303,461,078.40 |
| 软件           | 834,774.12     | -244,008.25    |      | 590,765.87     |
| 四、减值准备合计     |                |                |      |                |
| 土地使用权        |                |                |      |                |
| 采矿权          |                |                |      |                |
| 软件           |                |                |      |                |
| 五、无形资产账面价值合计 | 487,885,032.69 | 51,658,394.24  |      | 539,543,426.93 |
| 土地使用权        | 171,197,395.42 | 64,294,187.24  |      | 235,491,582.66 |

|     |                |                |  |                |
|-----|----------------|----------------|--|----------------|
| 采矿权 | 315,852,863.15 | -12,391,784.75 |  | 303,461,078.40 |
| 软件  | 834,774.12     | -244,008.25    |  | 590,765.87     |

①本期新增土地：2012年7月本公司取得三块土地，面积327,622.08平方米，价款62,030,209.88元；2012年11月确认应付红旗镇红胜村煤焦油加氢及甲醇占地补偿费5,898,085.12元；2012年7月鸡西投资公司补交机关新区A-A4-1土地出让金534,044.00元；2012年11月龙西矿业支付改扩建矿进占地费70,000.00元。

②本期新增矿权：矿业公司本期交纳采矿权价款9,563,748.00元，其中宏岚矿业5,310,600.00元，龙西矿业2,526,966.00元，其他1,726,182.00元。

③本公司期末无形资产不存在减值情形，未计提无形资产减值准备。

#### (十五) 商誉：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          | 期末减值准备 |
|-----------------|---------------|------|------|---------------|--------|
| 荣昌煤矿            | 3,444,391.72  |      |      | 3,444,391.72  |        |
| 宏泰煤矿            | 20,146,509.53 |      |      | 20,146,509.53 |        |
| 七台河市中心煤矿二井      | 28,316,261.73 |      |      | 28,316,261.73 |        |
| 合计              | 51,907,162.98 |      |      | 51,907,162.98 |        |

由于商誉难以独立产生现金流量，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。本公司期末商誉不存在减值情形，未计提商誉减值准备。

#### (十六) 长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期初额          | 本期增加额         | 本期摊销额        | 其他减少额 | 期末额           | 其他减少的原因 |
|-----------|--------------|---------------|--------------|-------|---------------|---------|
| 甲醇催化剂     | 274,083.60   | 6,579,144.81  | 2,069,012.06 |       | 4,784,216.35  |         |
| 煤矿液压支柱    | 4,231,161.52 | 2,086,205.86  | 2,300,314.17 |       | 4,017,053.21  |         |
| 股票上市信息披露费 | 230,000.00   |               | 204,000.00   |       | 26,000.00     |         |
| 材料费       |              | 6,372,909.43  | 2,457,448.84 |       | 3,915,460.59  |         |
| 装修费等      | 843,900.30   | 2,309,354.28  | 2,382,802.18 |       | 770,452.40    |         |
| 合计        | 5,579,145.42 | 17,347,614.38 | 9,413,577.25 |       | 13,513,182.55 | -       |

#### (十七) 递延所得税资产/递延所得税负债：

##### 1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

##### (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末数 | 期初数 |
|----------|-----|-----|
| 递延所得税资产： |     |     |



|              |               |               |
|--------------|---------------|---------------|
| 资产减值准备       | 1,449,410.66  | 1,161,505.42  |
| 开办费          |               | 303,180.94    |
| 可抵扣亏损        | 34,829,982.91 | 4,625,658.86  |
| 递延收益的影响      | 9,156,177.76  | 11,021,697.87 |
| 专项储备的影响      | 3,366,631.88  | 788,779.61    |
| 折旧的影响        | 349,691.10    | 2,279,111.14  |
| 未实现内部销售损益的影响 | 1,471,980.46  | 3,531,595.74  |
| 小计           | 50,623,874.77 | 23,711,529.58 |

## (2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 金额             |
|--------------|----------------|
| 可抵扣差异项目：     |                |
| 资产减值准备       | 5,797,642.64   |
| 开办费的影响       |                |
| 递延收益的影响      | 36,624,711.04  |
| 专项储备的影响      | 13,466,527.52  |
| 折旧的影响        | 1,398,764.40   |
| 可抵扣亏损的影响     | 139,319,931.64 |
| 未实现内部销售损益的影响 | 5,887,921.84   |
| 小计           | 202,495,499.08 |

## (十八) 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 期初账面余额       | 本期增加         | 本期减少 |            | 期末账面余额       |
|------------------|--------------|--------------|------|------------|--------------|
|                  |              |              | 转回   | 转销         |              |
| 一、坏账准备           | 4,664,194.88 | 1,221,389.90 |      | 131,769.51 | 5,753,815.27 |
| 二、存货跌价准备         |              |              |      |            |              |
| 三、可供出售金融资产减值准备   |              |              |      |            |              |
| 四、持有至到期投资减值准备    |              |              |      |            |              |
| 五、长期股权投资减值准备     |              |              |      |            |              |
| 六、投资性房地产减值准备     |              |              |      |            |              |
| 七、固定资产减值准备       |              |              |      |            |              |
| 八、工程物资减值准备       |              |              |      |            |              |
| 九、在建工程减值准备       |              |              |      |            |              |
| 十、生产性生物资产减值准备    |              |              |      |            |              |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 |              |              |      |            |              |
| 十一、油气资产减值准备      |              |              |      |            |              |
| 十二、无形资产减值准备      |              |              |      |            |              |
| 十三、商誉减值准备        |              |              |      |            |              |
| 十四、其他            |              |              |      |            |              |

|    |              |              |  |            |              |
|----|--------------|--------------|--|------------|--------------|
| 合计 | 4,664,194.88 | 1,221,389.90 |  | 131,769.51 | 5,753,815.27 |
|----|--------------|--------------|--|------------|--------------|

**(十九) 其他非流动资产:**

单位: 元 币种: 人民币

| 项目       | 期末数           | 期初数           |
|----------|---------------|---------------|
| 马场探矿权使用费 | 5,600,000.00  | 69,199.00     |
| 马场探矿权价款  | 69,199.00     | 5,600,000.00  |
| 马场探矿权勘探费 | 79,821,797.72 | 69,777,867.72 |
| 小顺河铝矿探矿权 | 1,157,710.00  |               |
| 合计       | 86,648,706.72 | 75,447,066.72 |

马场探矿区由黑龙江省煤炭地质二〇四勘探队负责勘探, 已探明部分储量。本期增加主要为支付的勘探费支出。本期新增小顺河铝矿探矿权 1,157,710.00 元。

**(二十) 短期借款:****1、 短期借款分类:**

单位: 元 币种: 人民币

| 项目   | 期末数            | 期初数            |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 40,000,000.00  |                |
| 抵押借款 | 225,000,000.00 | 275,000,000.00 |
| 保证借款 | 400,000,000.00 | 350,000,000.00 |
| 保理借款 |                | 40,000,000.00  |
| 合计   | 665,000,000.00 | 665,000,000.00 |

保证借款 40,000 万元, 其中:

(1) 本公司母公司黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公司及本公司法定代表人焦云为本公司提供保证借款 15,000 万元, 期限自 2012 年 10 月 26 日至 2013 年 5 月 24 日。

(2) 本公司法定代表人焦云为本公司提供保证借款 10,000 万元, 期限自 2012 年 9 月 25 日至 2013 年 9 月 24 日。

(3) 本公司法定代表人焦云为本公司提供保证借款 10,000 万元, 期限自 2012 年 9 月 27 日至 2013 年 9 月 26 日。

(4) 本公司为甲醇公司提供保证借款 5,000 万元, 期限自 2012 年 10 月 26 日至 2013 年 5 月 24 日。

抵押借款 22,500 万元, 其中:

① 本公司以机器设备抵押贷款 9,000 万元, 期限自 2012 年 6 月 14 日至 2013 年 6 月 13 日止, 抵押物的评估值为 24,647.84 万元。

② 本公司以机器设备抵押贷款 10,000 万元, 期限自 2012 年 6 月 14 日至 2013 年 6 月 13 日止, 抵押物的评估值为 26,816.49 万元。

③ 本公司以机器设备抵押贷款 3,500 万元, 期限自 2012 年 9 月 21 日至 2013 年 9 月 20 日止, 抵押物

的评估值为 9,710.39 万元。

质押借款 4,000 万元，如下：

本公司以原煤进行质押贷款 4,000 万元，期限自 2012 年 8 月 22 日起至 2013 年 4 月 26 日。存货账面价值为 8,405.83 万元。

#### (二十一) 应付账款：

##### 1、 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末数           | 期初数            |
|---------|---------------|----------------|
| 1 年以内   | 55,680,141.16 | 172,974,182.71 |
| 1 至 2 年 | 11,342,328.81 | 41,931,832.16  |
| 2 至 3 年 | 5,502,012.61  | 6,193,905.89   |
| 3 年以上   | 4,039,294.00  | 2,965,525.73   |
| 合计      | 76,563,776.58 | 224,065,446.49 |

##### 2、 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

##### 3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

账龄超过 1 年的应付账款，主要为尚未结算的设备和工程款。

#### (二十二) 预收账款：

##### 1、 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末数            | 期初数            |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内   | 109,933,969.97 | 161,285,833.62 |
| 1 至 2 年 | 154,151.75     | 212,295.15     |
| 2 至 3 年 | 117,144.55     | 74,810.80      |
| 3 年以上   | 11,452.00      | 9,237.00       |
| 合计      | 110,216,718.27 | 161,582,176.57 |

##### 2、 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

##### 3、 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

超过 1 年以上的预收款项主要为客户因自身原因尚未通知发货。

#### (二十三) 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期初账面余额        | 本期增加           | 本期减少           | 期末账面余额        |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 14,217,439.90 | 176,616,558.28 | 177,385,659.25 | 13,448,338.93 |
| 二、职工福利费       |               | 5,170,712.33   | 5,170,712.33   |               |

|               |               |                |                |               |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 三、社会保险费       | 26,084.56     | 20,231,500.61  | 20,254,476.57  | 3,108.60      |
| 1、基本医疗保险费     | 5,430.96      | 2,497,289.57   | 2,501,790.53   | 930.00        |
| 2、补充医疗保险      |               |                |                |               |
| 3、基本养老保险费     | 19,074.00     | 9,566,726.92   | 9,583,765.92   | 2,035.00      |
| 4、年金缴费        |               |                |                |               |
| 5、失业保险费       | 1,579.60      | 540,282.24     | 541,718.24     | 143.60        |
| 6 工伤保险费       |               | 7,422,379.52   | 7,422,379.52   | 0.00          |
| 7、生育保险费       |               | 204,822.36     | 204,822.36     | 0.00          |
| 四、住房公积金       |               | 1,705,445.00   | 1,705,445.00   |               |
| 五、辞退福利        |               | 4,466,321.81   | 4,466,321.81   |               |
| 六、其他          |               | 1,184,890.77   | 1,184,890.77   |               |
| 七、工会经费和职工教育经费 | 3,713,711.27  | 2,821,500.19   | 1,822,980.12   | 4,712,231.34  |
| 合计            | 17,957,235.73 | 212,196,928.99 | 211,990,485.85 | 18,163,678.87 |

工会经费和职工教育经费金额 4,712,231.34 元，因解除劳动关系给予补偿 4,466,321.81 元。

#### (二十四) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末数            | 期初数            |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税     | -44,900,602.13 | -63,802,722.83 |
| 营业税     | 162,759.87     | 513.95         |
| 企业所得税   | 9,836,337.42   | 39,707,516.84  |
| 个人所得税   | 2,196,497.82   | 14,646,202.68  |
| 城市维护建设税 | 807,336.28     | 2,425,542.10   |
| 房产税     | 1,062,822.83   | 1,067,655.26   |
| 土地使用税   | 10,053,354.67  | 6,297,488.80   |
| 车船使用税   | 17,330.40      |                |
| 教育费附加   | 363,703.00     | 1,877,885.65   |
| 地方教育费附加 | 239,909.25     | 324,109.25     |
| 资源税     | 61,703.50      | 705,475.93     |
| 其他      | 896,798.47     | 799,774.90     |
| 合计      | -19,202,048.62 | 4,049,442.53   |

#### (二十五) 应付利息：

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末数           | 期初数          |
|-----------------|---------------|--------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 1,194,641.82  | 353,222.22   |
| 企业债券利息          | 53,000,000.00 |              |
| 短期借款应付利息        | 103,333.33    | 1,441,844.45 |
| 合计              | 54,297,975.15 | 1,795,066.67 |

**(二十六) 应付股利:**单位: 元 币种: 人民币  
超过 1 年未支付原因

| 单位名称 | 期末数 | 期初数           | 超过 1 年未支付原因 |
|------|-----|---------------|-------------|
| 王淑清  |     | 10,234,705.86 |             |
| 宋亚玲  |     | 48,218.80     |             |
| 刘艳娇  |     | 5,357.64      |             |
| 杨秋利  |     | 48,218.80     |             |
| 焦贵春  |     | 5,357.64      |             |
| 焦凤   |     | 53,576.44     |             |
| 焦洪祥  |     | 53,576.44     |             |
| 李鹏   |     | 696,493.75    |             |
| 张颖   |     | 160,729.33    |             |
| 合计   |     | 11,306,234.70 | /           |

**(二十七) 其他应付款:****1、 其他应付款情况**

单位: 元 币种: 人民币

| 项目      | 期末数            | 期初数            |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内   | 5,327,232.75   | 385,933,295.88 |
| 1 至 2 年 | 191,433,424.71 | 1,200,507.20   |
| 2 至 3 年 | 1,052,746.48   | 513,075.32     |
| 3 年以上   | 660,700.02     | 147,624.70     |
| 合计      | 198,474,103.96 | 387,794,503.10 |

**2、 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况**

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

**3、 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明**

超过 1 年以上的其他应付款主要为欠付购矿款、保证金等, 尚未进行结算。

**4、 对于金额较大的其他应付款, 应说明内容**

金额较大的其他应付款, 主要为宝泰隆矿业公司欠付的与购矿有关的款项, 欠付矿款总计 186,061,000.00 元, 占期末其他应付款总额的 93.75%。

**(二十八) 1 年内到期的非流动负债:****1、 1 年内到期的非流动负债情况**

单位: 元 币种: 人民币

| 项目          | 期末数           | 期初数            |
|-------------|---------------|----------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 50,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 合计          | 50,000,000.00 | 120,000,000.00 |

**2、 1 年内到期的长期借款**

**(1) 1 年内到期的长期借款**

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末数           | 期初数            |
|------|---------------|----------------|
| 抵押借款 | 50,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 合计   | 50,000,000.00 | 120,000,000.00 |

**(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款**

单位：元 币种：人民币

| 贷款单位 | 借款起始日           | 借款终止日            | 币种  | 利率 (%) | 期末数           | 期初数            |
|------|-----------------|------------------|-----|--------|---------------|----------------|
|      |                 |                  |     |        | 本币金额          | 本币金额           |
| 本公司  | 2007 年 6 月 29 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 人民币 | 7.480  |               | 60,000,000.00  |
| 本公司  | 2008 年 6 月 27 日 | 2013 年 5 月 27 日  | 人民币 | 7.480  | 25,000,000.00 | 30,000,000.00  |
| 本公司  | 2008 年 6 月 27 日 | 2013 年 12 月 26 日 | 人民币 | 7.480  | 25,000,000.00 | 30,000,000.00  |
| 合计   | /               | /                | /   | /      | 50,000,000.00 | 120,000,000.00 |

抵押情况详见附注五、29 长期借款。

**(二十九) 长期借款：****1、 长期借款分类：**

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末数 | 期初数           |
|------|-----|---------------|
| 抵押借款 |     | 50,000,000.00 |
| 合计   |     | 50,000,000.00 |

**2、 金额前五名的长期借款：**

单位：元 币种：人民币

| 贷款单位 | 借款起始日           | 借款终止日            | 币种  | 利率 (%) | 期初数           |
|------|-----------------|------------------|-----|--------|---------------|
|      |                 |                  |     |        | 本币金额          |
| 本公司  | 2008 年 6 月 27 日 | 2013 年 12 月 26 日 | 人民币 | 7.480  | 50,000,000.00 |
| 合计   | /               | /                | /   | /      | 50,000,000.00 |

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司长期借款中抵押借款 5,000.00 万元，全部划归为“一年内到期的非流动负债”，各项贷款具体情况如下：

本公司以土地使用权、98 万吨焦化工程抵押贷款 19,000.00 万元，借款期限自 2008 年 6 月 27 日起至 2013 年 12 月 26 日止。抵押物中本部厂区土地使用权评估值 6,434.82 万元、电厂土地使用权评估值 1,330.70 万元、机器设备评估值 7,873.37 万元。同时圣迈公司以土地使用权、构筑物及设备为该项贷款提供抵押担保，其中圣迈土地使用权评估值 2,302.22 万元、煤焦油加氢生产设备评估值 7,641.30 万元、煤焦油加氢生产设施评估值 9,814.35 万元。

该项贷款中 14,000 万元已到期归还，5,000 万元将分别于 2013 年 5 月、12 月到期，划分至“一年内到

期的非流动负债”。

### (三十) 应付债券：

单位：元 币种：人民币

| 债券名称                    | 面值            | 发行日期            | 债券期限                            | 发行金额          | 本期应计利息        | 期末应付利息        | 期末余额           |
|-------------------------|---------------|-----------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 2012 年七台河宝泰隆煤化工股份有限公司债券 | 1,000,000,000 | 2012 年 4 月 11 日 | 5 年附第 3 年末发行人上调票面利率选择权与投资者回售选择权 | 1,000,000,000 | 53,000,000.00 | 53,000,000.00 | 988,815,808.30 |

详见附注十、1 发债事项。

### (三十一) 长期应付款：

#### 1、 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位              | 初始金额          | 利率 (%) | 应计利息 | 期末余额          |
|-----------------|---------------|--------|------|---------------|
| 环境和资源综合利用项目国债转贷 | 5,400,000.00  |        |      | 4,418,181.82  |
| 七台河市新兴区财政局      | 35,500,000.00 |        |      | 10,000,000.00 |

根据黑龙江省财政厅黑财建〔2006〕19 号《省财政厅关于下达 2005 年第四批环境和资源综合利用项目国债专项转贷资金的通知》，2006 年度本公司 60 万吨/年 t/a 熄焦技术改造项目获得地方转贷拨款 540 万元。本期支付本金 490,909.09 元，支付利息 137,700.00 元。

根据《七台河市人民政府市长办公会议纪要》（九届六十次），七台河市新兴区财政局暂借本公司 3,550 万元。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），同意本公司将 1800 万元转入递延收益并分期摊销。另外本期归还新兴区财政局 750 万元借款。

### (三十二) 其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|------------------|---------------|---------------|
| 干熄焦电厂项目          | 24,408,020.35 | 30,265,945.24 |
| 干熄焦技改项目          | 3,291,961.13  | 3,985,005.57  |
| 甲醇项目贴息           | 851,851.76    | 1,074,074.00  |
| 煤焦油加氢项目          | 7,122,500.00  | 8,232,500.00  |
| 酚氰废水治理项目         | 4,822,222.22  | 5,511,111.11  |
| 98 万吨/年焦化工程贴息    | 6,850,541.68  | 7,804,375.01  |
| 电厂灰渣综合利用工程       | 3,477,500.00  | 3,867,500.00  |
| 矿产资源勘探开发利用项目贷款贴息 | 5,652,811.08  | 6,522,166.64  |
| 甲醇和煤焦油加氢项目配套扶持资金 | 10,000,000.00 |               |
| 合计               | 66,477,408.22 | 67,262,677.57 |

①根据七台河市新兴区人民政府新政发〔2008〕74 号文件，本公司 2007 年度、2008 年度分别收到财

政拨付干熄焦热电厂项目配套扶持资金 2,000 万元、3,272.13 万元。干熄焦电厂于 2008 年 3 月投产，该项补助自 2008 年 3 月起开始分期确认，受益期限为 9 年。

②根据黑龙江省财政厅黑财指（建）（2007）71 号文件、黑财指（建）（2008）108 号文件，本公司 2007 年度、2008 年度分别收到财政拨付干熄焦技改工程财政贴息补助 263.74 万元、360.00 万元。干熄焦技改工程于 2008 年 9 月完工，该项补贴自 2008 年 10 月开始分期确认，受益期限为 9 年。

③根据黑龙江省财政厅黑财指（企）（2007）460 号文件，2007 年度甲醇公司收到财政拨付焦炉煤气制取甲醇项目贷款贴息 200.00 万元。甲醇公司已于 2007 年 11 月投产，该项补贴自 2007 年 11 月起开始分期确认，受益期限为 9 年。

④根据黑龙江省财政厅黑财指（建）（2007）313 号《省财政厅关于下达 2007 年东北工业基地调整改造专项（第五批）国债专项基建支出预算（拨款）的通知》，2008 年 1 月圣迈公司获得煤焦油加氢制取油品项目国债专项拨款 999.00 万元，自 2010 年 6 月起开始分期确认，受益期限为 9 年。

⑤根据黑龙江省财政厅黑财指（建）（2008）272 号、515 号文件，2008 年 11 月、12 月分别收到酚氰废水治理项目补助 240.00 万元、380.00 万元。

⑥根据黑龙江省财政厅黑财指（建）（2009）27 号文件，2009 年 6 月收到财政拨付 98 万吨/年捣固焦化工程项目财政贴息 390 万元。根据黑龙江省财政厅黑财指（建）（2011）303 号文件，2011 年 10 月收到财政拨付 98 万吨/年捣固焦化工程项目财政贴息 468.45 万元。

⑦根据勃利县政府及县财政局对七宝煤发（2009）64 号文件的批复，2009 年 11 月环保建材公司电厂灰渣综合利用工程获得固定资产投资配套扶持资金 300 万元。

⑧根据勃利县政府及县财政局对七宝煤发（2010）1 号文件的批复，2010 年 4 月环保建材公司电厂灰渣综合利用工程获得固定资产投资配套扶持资金 90 万元。

⑨根据黑龙江省财政厅黑财指（建）（2009）643 号文件，2010 年 1 月本公司收到矿产资源勘探开发利用项目贷款贴息 782.42 万元。

⑩根据七台河市人民政府市长办公会议纪要（九届六十次），2012 年 5 月本公司获得甲醇和煤焦油加氢项目固定资产配套扶持资金 1800 万元。

### （三十三）股本：

单位：元 币种：人民币

|      | 期初数            | 本次变动增减（+、-） |    |       |    |    | 期末数            |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 387,000,000.00 |             |    |       |    |    | 387,000,000.00 |

### （三十四）专项储备：

#### （1）专项储备变动情况

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|



|       |              |               |               |               |
|-------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 安全生产费 | 6,352,220.97 | 13,835,008.36 | 9,318,227.64  | 10,869,001.69 |
| 维简费   | 131,586.31   | 4,657,765.66  | 2,803,560.93  | 1,985,791.04  |
| 合计    | 6,483,807.28 | 18,492,774.02 | 12,121,788.57 | 12,854,792.73 |

## (2) 专项储备变动说明

公司生产的粗苯、焦油及甲醇按照国家规定比例提取安全生产费，煤炭企业按照国家规定比例计提安全生产费及维简费，专门用于安全生产设施投入及维持简单再生产。根据《企业会计准则解释第3号》（财会[2009]8号）计入专项储备核算。

## (三十五) 资本公积：

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初数              | 本期增加 | 本期减少 | 期末数              |
|------------|------------------|------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,544,472,300.00 |      |      | 1,544,472,300.00 |
| 其他资本公积     | 235,454,144.50   |      |      | 235,454,144.50   |
| 合计         | 1,779,926,444.50 |      |      | 1,779,926,444.50 |

## (三十六) 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初数           | 本期增加 | 本期减少 | 期末数           |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 52,537,000.65 |      |      | 52,537,000.65 |
| 合计     | 52,537,000.65 |      |      | 52,537,000.65 |

## (三十七) 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 金额             | 提取或分配比例（%） |
|-------------------|----------------|------------|
| 调整前 上年末未分配利润      | 609,397,780.96 | /          |
| 调整后 年初未分配利润       | 609,397,780.96 | /          |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 72,585,429.88  | /          |
| 减：提取法定盈余公积        |                | 10         |
| 应付普通股股利           | 116,100,000.00 |            |
| 期末未分配利润           | 565,883,210.84 | /          |

本公司2012年5月17日召开的2011年度股东大会审议通过《公司2011年度利润分配方案》的议案，分配方案为：以公司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），合计分配现金股利116,100,000.00元。

## (三十八) 营业收入和营业成本：

## 1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 2,253,283,276.45 | 2,808,484,700.26 |

|        |                  |                  |
|--------|------------------|------------------|
| 其他业务收入 | 5,391,566.89     | 13,623,546.53    |
| 营业成本   | 1,887,299,580.37 | 2,329,659,051.50 |

## 2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

| 行业名称 | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 煤焦产品 | 1,671,177,077.38 | 1,627,358,380.32 | 2,218,984,915.21 | 2,097,494,952.74 |
| 化工产品 | 503,068,493.65   | 180,496,729.46   | 522,291,755.30   | 149,096,646.25   |
| 热电产品 | 79,037,705.42    | 75,204,778.92    | 67,208,029.75    | 70,264,077.80    |
| 合计   | 2,253,283,276.45 | 1,883,059,888.70 | 2,808,484,700.26 | 2,316,855,676.79 |

## 3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

| 产品名称       | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|            | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 焦炭（含焦粉焦粒）  | 1,432,399,308.10 | 1,438,583,925.07 | 1,882,516,144.21 | 1,806,125,482.25 |
| 焦油         | 5,959,457.27     | 260,671.76       | 12,607,217.25    | 598,416.26       |
| 粗苯         | 85,049,537.58    | 7,763,673.04     | 85,251,385.84    | 7,759,847.47     |
| 块煤         |                  |                  | 232,223.59       | 192,252.55       |
| 沫煤         | 222,194,838.36   | 175,409,909.20   | 309,732,417.29   | 271,002,798.62   |
| 电力         | 52,560,557.07    | 47,990,165.75    | 49,509,982.74    | 49,910,885.40    |
| 暖气         | 26,477,148.35    | 27,214,613.17    | 17,698,047.01    | 20,353,192.40    |
| 甲醇         | 176,251,496.24   | 66,261,249.91    | 206,249,033.49   | 75,079,681.06    |
| 液氧         | 594,179.47       | 354,803.98       | 987,984.65       | 518,795.91       |
| 燃料油及沥青调和组分 | 224,880,929.98   | 89,108,360.92    | 209,725,346.42   | 51,796,603.27    |
| 硫酸         | 8,854,407.01     | 15,043,479.58    | 7,470,787.65     | 13,343,302.28    |
| 其他         | 18,061,417.02    | 15,069,036.32    | 26,504,130.12    | 20,174,419.32    |
| 合计         | 2,253,283,276.45 | 1,883,059,888.70 | 2,808,484,700.26 | 2,316,855,676.79 |

## 4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

| 地区名称 | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 黑龙江省 | 689,195,891.94   | 501,591,934.21   | 789,270,591.85   | 557,247,523.38   |
| 吉林省  | 105,593,570.27   | 96,772,104.37    | 138,963,715.91   | 120,774,329.42   |
| 辽宁省  | 1,411,541,462.00 | 1,248,000,422.12 | 1,842,223,510.39 | 1,609,206,974.85 |
| 其他地区 | 46,952,352.24    | 36,695,428.00    | 38,026,882.11    | 29,626,849.14    |
| 合计   | 2,253,283,276.45 | 1,883,059,888.70 | 2,808,484,700.26 | 2,316,855,676.79 |

## 5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

| 客户名称          | 营业收入             | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|---------------|------------------|------------------|
| 抚顺新钢铁有限责任公司   | 840,383,366.36   | 37.21            |
| 中钢集团沈阳有限公司    | 260,703,601.23   | 11.54            |
| 牡丹江热电有限公司     | 114,196,456.00   | 5.06             |
| 吉林省洪祥能源集团有限公司 | 56,323,848.27    | 2.49             |
| 黑龙江省电力有限公司    | 51,979,658.12    | 2.30             |
| 合计            | 1,323,586,929.98 | 58.60            |

**(三十九) 营业税金及附加:**

单位: 元 币种: 人民币

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额         | 计缴标准         |
|---------|--------------|---------------|--------------|
| 营业税     | 5,740.73     | 3,433.95      | 应税收入*5%      |
| 城市维护建设税 | 3,402,226.80 | 12,465,014.28 | 流转税*7%、5%、1% |
| 教育费附加   | 2,405,020.33 | 5,410,534.64  | 流转税*3%       |
| 资源税     | 2,602,694.16 | 379,779.18    | 煤炭消耗量*单位税额   |
| 地方教育费附加 | 887,481.56   | 3,424,504.66  | 流转税*2%       |
| 合计      | 9,303,163.58 | 21,683,266.71 | /            |

**(四十) 销售费用**

单位: 元 币种: 人民币

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 材料费   | 14,563,075.58 | 13,430,036.22 |
| 物流服务费 | 5,317,675.80  | 10,513,318.00 |
| 工资    | 3,359,233.12  | 2,617,589.46  |
| 招待费   | 685,200.90    | 360,240.70    |
| 差旅费   | 309,005.60    | 130,836.50    |
| 其他    | 2,587,983.10  | 1,109,883.04  |
| 合计    | 26,822,174.10 | 28,161,903.92 |

**(四十一) 管理费用**

单位: 元 币种: 人民币

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 工资     | 36,778,532.36 | 26,201,858.68 |
| 折旧     | 24,327,221.93 | 15,476,281.58 |
| 税金     | 15,422,917.70 | 12,579,584.25 |
| 招待费    | 3,620,733.47  | 2,788,219.30  |
| 办公费    | 2,374,242.05  | 6,540,536.66  |
| 差旅费    | 2,124,628.21  | 2,381,509.20  |
| 排污费    | 2,829,420.00  | 3,171,127.00  |
| 无形次产摊销 | 26,437,692.76 | 7,907,439.42  |
| 安全生产费用 | 6,342,497.61  | 2,842,112.34  |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 其他 | 49,242,881.04  | 23,097,874.33  |
| 合计 | 169,500,767.13 | 102,986,542.76 |

**(四十二) 财务费用**

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出   | 138,573,416.85 | 125,095,030.13 |
| 减：利息收入 | -10,570,487.67 | -4,336,497.41  |
| 手续费    | 809,102.48     | 81,259.13      |
| 其他     | 1,729,234.00   | 530,974.50     |
| 合计     | 130,541,265.66 | 121,370,766.35 |

**(四十三) 投资收益：****1、 投资收益明细情况：**

单位：元 币种：人民币

|                | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 30,747,537.86 | 27,055,840.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,120,008.77  | -4,749,760.54 |
| 其他             | 2,592,855.01  | 74,794.52     |
| 合计             | 34,460,401.64 | 22,380,873.98 |

**2、 按成本法核算的长期股权投资收益：**

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位       | 本期发生额         | 上期发生额         | 本期比上期增减变动的原因                |
|-------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| 抚顺新钢铁有限责任公司 | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 | 投资收益变动主要受被投资单位盈利能力和股利分配政策影响 |
| 龙江银行股份有限公司  | 747,537.86    | 7,055,840.00  | 投资收益变动主要受被投资单位盈利能力和股利分配政策影响 |
| 合计          | 30,747,537.86 | 27,055,840.00 | /                           |

**3、 按权益法核算的长期股权投资收益：**

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位           | 本期发生额        | 上期发生额         | 本期比上期增减变动的原因       |
|-----------------|--------------|---------------|--------------------|
| 鸡西市东源煤炭经销有限责任公司 | -192,025.64  | -3,279,160.54 | 投资收益变动受被投资单位盈利能力影响 |
| 七台河鹿山北兴选煤股份有限公司 | 1,488,515.45 | -208,185.36   | 投资收益变动受被投资单位盈利能力影响 |
| 新疆宝泰隆煤化工有限责任公司  | -176,481.04  | -1,262,414.64 | 投资收益变动受被投资单位盈利能力影响 |
| 合计              | 1,120,008.77 | -4,749,760.54 | /                  |

**(四十四) 资产减值损失:**

单位: 元 币种: 人民币

| 项目             | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------------|--------------|--------------|
| 一、坏账损失         | 1,221,389.90 | 2,908,114.23 |
| 二、存货跌价损失       |              |              |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |              |              |
| 四、持有至到期投资减值损失  |              |              |
| 五、长期股权投资减值损失   |              |              |
| 六、投资性房地产减值损失   |              |              |
| 七、固定资产减值损失     |              |              |
| 八、工程物资减值损失     |              |              |
| 九、在建工程减值损失     |              |              |
| 十、生产性生物资产减值损失  |              |              |
| 十一、油气资产减值损失    |              |              |
| 十二、无形资产减值损失    |              |              |
| 十三、商誉减值损失      |              |              |
| 十四、其他          |              |              |
| 合计             | 1,221,389.90 | 2,908,114.23 |

**(四十五) 营业外收入:****1、 营业外收入情况**

单位: 元 币种: 人民币

| 项目           | 本期发生额         | 上期发生额         | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计  | 96,387.21     | 1,005,026.56  | 96,387.21     |
| 其中: 固定资产处置利得 | 96,387.21     | 1,005,026.56  | 96,387.21     |
| 政府补助         | 27,685,269.35 | 12,137,394.39 | 27,685,269.35 |
| 罚款净收入        | 1,248,278.16  | 125,071.84    | 1,248,278.16  |
| 增值税减免        | 3,210,890.34  | 3,341,177.87  | 3,210,890.34  |
| 合并收益         |               | 14,566,527.00 |               |
| 其他收入         | 485,087.31    | 381,352.00    | 485,087.31    |
| 合计           | 32,725,912.37 | 31,556,549.66 | 32,725,912.37 |

**2、 政府补助明细**

单位: 元 币种: 人民币

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         | 说明  |
|--------|---------------|---------------|---|
| 递延收益摊销 | 18,785,269.35 | 10,037,394.39 | 详见附注五、31 递延收益                                     |
| 财政拨款   | 7,900,000.00  |               | ①黑龙江省 2012 年工业节能资金项目 40 万元; ②<br>财政政策扶持资金 750 万元。 |
| 奖励款    | 1,000,000.00  | 2,100,000.00  | 财政局上市奖励 100 万元                                    |
| 合计     | 27,685,269.35 | 12,137,394.39 | /   |

**(四十六) 营业外支出:**

单位: 元 币种: 人民币

| 项目           | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计  | 3,052.14     | 59,052.97    | 3,052.14      |
| 其中: 固定资产处置损失 | 3,052.14     | 59,052.97    | 3,052.14      |
| 对外捐赠         | 616,300.00   | 143,549.00   | 616,300.00    |
| 罚款及滞纳金支出     | 739,819.58   |              | 739,819.58    |
| 赔偿支出         | 60,000.00    | 1,059,974.93 | 60,000.00     |
| 其他           | 84,887.76    | 7,338.70     | 84,887.76     |
| 合计           | 1,504,059.48 | 1,269,915.60 | 1,504,059.48  |

**(四十七) 所得税费用:**

单位: 元 币种: 人民币

| 项目               | 本期发生额          | 上期发生额         |
|------------------|----------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 52,851,337.83  | 58,330,773.42 |
| 递延所得税调整          | -26,912,345.19 | -3,831,598.94 |
| 合计               | 25,938,992.64  | 54,499,174.48 |

**(四十八) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:**

| 项目                                 |                                | 本期金额           | 上期金额           |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| 报告期归属于公司普通股股东的净利润                  | P1                             | 72,585,429.88  | 212,702,828.63 |
| 报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益               | F                              | 25,122,001.03  | 23,319,591.78  |
| 报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润         | P2=P1-F                        | 47,463,428.85  | 189,383,236.86 |
| 稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响             | P3                             |                |                |
| 稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响    | P4                             |                |                |
| 年初股份总数                             | S0                             | 387,000,000.00 | 290,000,000.00 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数           | S1                             |                |                |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数                 | Si                             |                | 97,000,000.00  |
| 增加股份下一月份起至报告期期末的月份数                | Mi                             |                | 9              |
| 报告期因回购等减少股份数                       | Sj                             |                |                |
| 减少股份下一月份起至报告期期末的月份数                | Mj                             |                |                |
| 报告期缩股数                             | Sk                             |                |                |
| 报告期月份数                             | M0                             | 12             | 12             |
| 发行在外的普通股加权平均数                      | $S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$ | 387,000,000.00 | 362,750,000.00 |
| 加: 假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数 | X1                             |                |                |
| 计算稀释每股收益的普通股加权平均数                  | X2=S+X1                        |                |                |
| 其中: 可转换公司债转换而增加的普通股加权数             |                                |                |                |

|                            |                 |      |      |
|----------------------------|-----------------|------|------|
| 认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数      |                 |      |      |
| 回购承诺履行而增加的普通股加权数           |                 |      |      |
| 归属于公司普通股股东的基本每股收益          | $Y1=P1/S$       | 0.19 | 0.59 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益 | $Y2=P2/S$       | 0.12 | 0.52 |
| 归属于公司普通股股东的稀释每股收益          | $Y3=(P1+P3)/X2$ | 0.19 | 0.59 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益 | $Y4=(P2+P4)/X2$ | 0.12 | 0.52 |

## (四十九) 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

| 项目                                    | 本期金额 | 上期金额         |
|---------------------------------------|------|--------------|
| 1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额                |      |              |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响                    |      |              |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |      |              |
| 小计                                    |      |              |
| 2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额        |      |              |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 |      |              |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |      |              |
| 小计                                    |      |              |
| 3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额               |      |              |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响                    |      |              |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |      |              |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额                     |      |              |
| 小计                                    |      |              |
| 4. 外币财务报表折算差额                         |      |              |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额                     |      |              |
| 小计                                    |      |              |
| 5. 其他                                 |      | 2,000,000.00 |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响                 |      |              |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额                 |      |              |
| 小计                                    |      | 2,000,000.00 |
| 合计                                    |      | 2,000,000.00 |

## (五十) 现金流量表项目注释：

## 1、收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 金额           |
|---------|--------------|
| 收益性政府补助 | 8,900,000.00 |
| 利息收入    | 3,563,523.31 |

|           |               |
|-----------|---------------|
| 收回保证金或垫付款 | 12,066,787.80 |
| 其他营业外收入等  | 1,603,365.47  |
| 合计        | 26,133,676.58 |

## 2、支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 金额            |
|-------------|---------------|
| 捐赠支出        | 616,300.00    |
| 其他营业外支出等    | 824,707.34    |
| 财务费用中手续费及其他 | 2,538,035.98  |
| 销售及管理费用等    | 30,746,916.04 |
| 合计          | 34,725,959.36 |

## 3、支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 金额           |
|--------------------|--------------|
| 担保费、顾问费及资产评估费等融资费用 | 2,679,846.16 |
| 合计                 | 2,679,846.16 |

## (五十一) 现金流量表补充资料：

### 1、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额            | 上期金额            |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                 |                 |
| 净利润                              | 73,729,764.49   | 213,506,934.88  |
| 加：资产减值准备                         | 1,221,389.90    | 2,908,114.23    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 157,027,772.30  | 134,711,657.39  |
| 无形资产摊销                           | 26,437,692.76   | 7,907,439.42    |
| 长期待摊费用摊销                         | 9,413,577.25    | 2,069,497.92    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -93,335.07      | -945,973.59     |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |                 |                 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                 |                 |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 138,573,416.85  | 125,619,030.13  |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -34,460,401.64  | -22,380,873.98  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -26,912,345.19  | -3,531,406.38   |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             |                 |                 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 52,980,302.13   | -127,513,928.22 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -94,263,168.77  | -61,103,720.80  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -251,813,985.35 | -198,021,726.09 |
| 其他                               |                 |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 51,840,679.66   | 73,225,044.91   |



|                              |                 |                |
|------------------------------|-----------------|----------------|
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b> |                 |                |
| 债务转为资本                       |                 |                |
| 一年内到期的可转换公司债券                |                 |                |
| 融资租入固定资产                     |                 |                |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>     |                 |                |
| 现金的期末余额                      | 461,792,389.02  | 762,322,947.45 |
| 减: 现金的期初余额                   | 762,322,947.45  | 50,271,568.77  |
| 加: 现金等价物的期末余额                |                 |                |
| 减: 现金等价物的期初余额                |                 |                |
| 现金及现金等价物净增加额                 | -300,530,558.43 | 712,051,378.68 |

## 2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元 币种: 人民币

| 项目                          | 本期发生额 | 上期发生额          |
|-----------------------------|-------|----------------|
| <b>一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:</b> |       |                |
| 1. 取得子公司及其他营业单位的价格          |       | 440,000,000.00 |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物  |       | 162,044,000.00 |
| 减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物    |       |                |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额      |       | 162,044,000.00 |
| 4. 取得子公司的净资产                |       | 437,714,277.82 |
| 流动资产                        |       | 53,950,972.11  |
| 非流动资产                       |       | 450,847,124.05 |
| 流动负债                        |       | 67,083,818.34  |
| 非流动负债                       |       |                |
| <b>二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:</b> |       |                |
| 1. 处置子公司及其他营业单位的价格          |       |                |
| 2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物  |       |                |
| 减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物    |       |                |
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额      |       |                |
| 4. 处置子公司的净资产                |       |                |
| 流动资产                        |       |                |
| 非流动资产                       |       |                |
| 流动负债                        |       |                |
| 非流动负债                       |       |                |

## 3、 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

| 项目           | 期末数            | 期初数            |
|--------------|----------------|----------------|
| <b>一、现金</b>  | 461,792,389.02 | 762,322,947.45 |
| 其中: 库存现金     | 201,154.78     | 324,832.34     |
| 可随时用于支付的银行存款 | 461,591,234.24 | 761,998,115.11 |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 可随时用于支付的其他货币资金 |                |                |
| 可用于支付的存放中央银行款项 |                |                |
| 存放同业款项         |                |                |
| 拆放同业款项         |                |                |
| 二、现金等价物        |                |                |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |                |                |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 461,792,389.02 | 762,322,947.45 |

## 八、关联方及关联交易

### (一) 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

| 母公司名称                   | 企业类型   | 注册地 | 法人代表 | 业务性质              | 注册资本     | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码     |
|-------------------------|--------|-----|------|-------------------|----------|-----------------|------------------|----------|------------|
| 黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公司(简称集团公司) | 有限责任公司 | 鸡西市 | 焦云   | 精煤、碳黑、焦炭销售、进出口贸易等 | 9,000.00 | 47.955          | 47.955           | 焦云       | 73967082-X |

### (二) 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

| 子公司全称             | 企业类型   | 注册地  | 法人代表 | 业务性质                   | 注册资本      | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码     |
|-------------------|--------|------|------|------------------------|-----------|---------|----------|------------|
| 七台河宝泰隆甲醇有限公司      | 有限责任公司 | 七台河市 | 焦云   | 甲醇生产及销售                | 8,700.00  | 100.00  | 100.00   | 77263478-3 |
| 七台河宝泰隆环保建材有限公司    | 有限责任公司 | 七台河市 | 宋希祥  | 生产销售灰渣砌块、粉煤灰砖、环保建材     | 300.00    | 100.00  | 100.00   | 69263500-6 |
| 鸡西市宝泰隆投资有限公司      | 有限责任公司 | 鸡西市  | 孙世学  | 对机械设备、建材项目投资           | 3,000.00  | 100.00  | 100.00   | 68489954-6 |
| 鸡西市宝泰隆煤业有限公司      | 有限责任公司 | 鸡西市  | 孙世学  | 对煤炭项目进行投资;煤炭批发经营       | 3,920.00  | 51.02   | 51.02    | 55611201-6 |
| 七台河宝泰隆矿业有限责任公司    | 有限责任公司 | 七台河市 | 范士忠  | 对煤炭生产、洗煤加工行业投资, 金属矿石销售 | 13,000.00 | 100.00  | 100.00   | 57420963-9 |
| 七台河宝泰隆宏岗矿业有限责任公司  | 有限责任公司 | 七台河市 | 范士忠  | 对煤炭生产、洗煤加工行业投资, 金属矿石销售 | 1,000.00  | 51.00   | 51.00    | 58380744-6 |
| 七台河宝泰隆龙西矿业有限责任公司  | 有限责任公司 | 七台河市 | 范士忠  | 对煤炭生产、洗煤加工行业投资, 金属矿石销售 | 6,572.00  | 65.00   | 65.00    | 57867858-X |
| 七台河宝泰隆科技服务有限公司    | 有限责任公司 | 七台河市 | 宋希祥  | 研发煤炭开采技术、煤炭洗先加工技术等     | 100.00    | 100.00  | 100.00   | 58810703-5 |
| 七台河宝泰隆圣迈煤化工有限责任公司 | 有限责任公司 | 七台河市 | 焦云   | 煤焦油加氢深加工与销售            | 85,960.62 | 100.00  | 100.00   | 77789005-7 |
| 七台河市荣昌煤矿          | 其他     | 七台河  | 杨秋利  | 煤炭开采                   | 30.00     | 100.00  | 100.00   | 77264846-4 |

|                |        |      |     |                    |           |        |        |            |
|----------------|--------|------|-----|--------------------|-----------|--------|--------|------------|
|                |        | 市    |     |                    |           |        |        |            |
| 七台河市宝泰煤矿       | 其他     | 七台河市 | 宰祥卫 | 煤炭开采               | 50.00     | 100.00 | 100.00 | 74699900-9 |
| 勃利县宏泰矿业有限公司    | 有限责任公司 | 勃利县  | 石宝山 | 煤炭开采               | 2,600.00  | 100.00 | 100.00 | 70275459-5 |
| 七台河宝泰隆供热有限公司   | 有限责任公司 | 七台河市 | 宋希祥 | 热力供应               | 500.00    | 100.00 | 100.00 | 59273744-3 |
| 双鸭山宝泰隆投资有限公司   | 有限责任公司 | 双鸭山市 | 焦云  | 对煤炭、煤化工、建材项目的投资、管理 | 49,000.00 | 96.94  | 96.94  | 58811898-1 |
| 黑龙江龙泰煤化工股份有限公司 | 股份公司   | 双鸭山市 | 焦云  | 对生产烯烃及副产品项目的筹建     | 40,000.00 | 65.00  | 65.00  | 58810972-7 |

## (三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

| 被投资单位名称         | 企业类型   | 注册地  | 法人代表 | 业务性质                    | 注册资本    | 本企业持股比例 (%) | 本企业在被投资单位表决权比例 (%) | 组织机构代码     |
|-----------------|--------|------|------|-------------------------|---------|-------------|--------------------|------------|
| <b>二、联营企业</b>   |        |      |      |                         |         |             |                    |            |
| 鸡西市东源煤炭经销有限责任公司 | 有限责任公司 | 鸡西市  | 王淑清  | 煤炭开采、批发                 | 1,000   | 30          | 30                 | 71666866-3 |
| 七台河鹿山北兴选煤股份有限公司 | 有限责任公司 | 七台河市 | 姜玉林  | 煤炭批发经营、洗选加工             | 10,000  | 30          | 30                 | 55611449-2 |
| 新疆宝泰隆煤化工有限责任公司  | 有限责任公司 | 新疆   | 于洪江  | 煤化工产品的生产、存储、销售          | 10,000  | 30          | 30                 | 56052826-8 |
| 双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司  | 有限责任公司 | 双鸭山市 | 张绍春  | 煤化工开发投资、矿产资源开发项目投资与投资管理 | 100,000 | 49          | 49                 | 69260584-3 |

## (四) 关联交易情况

## 1、 采购商品/接受劳务情况表

单位:元 币种:人民币

| 关联方             | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额          |                | 上期发生额         |                |
|-----------------|--------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|                 |        |               | 金额             | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额            | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 鸡西市东源煤炭经销有限责任公司 | 原煤     | 市场价           | 23,445.00      | 0.0023         | 44,164,808.20 | 2.59           |
| 七台河鹿山北兴选煤股份有限公司 | 精煤     | 市场价           | 115,822,961.89 | 7.93           | 49,671,229.11 | 2.91           |

## 2、 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

| 担保方     | 被担保方 | 担保金额      | 担保期限                             | 是否履行完毕 |
|---------|------|-----------|----------------------------------|--------|
| 本公司     | 甲醇公司 | 5,000.00  | 2012 年 10 月 26 日~2013 年 5 月 24 日 | 否      |
| 圣迈公司    | 本公司  | 10,610.00 | 2008 年 6 月 27 日~2013 年 12 月 26 日 | 否      |
| 集团公司及焦云 | 本公司  | 15,000.00 | 2012 年 10 月 26 日~2013 年 5 月 24 日 | 否      |
| 焦云      | 本公司  | 10,000.00 | 2012 年 9 月 25 日~2013 年 9 月 24 日  | 否      |
| 焦云      | 本公司  | 10,000.00 | 2012 年 9 月 27 日~2013 年 9 月 26 日  | 否      |

担保情况详见附注五、20 短期借款及五、29 长期借款。

### (五) 关联方应收应付款项

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

| 项目名称  | 关联方             | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|-------|-----------------|---------------|---------------|
| 应付账款  | 鸡西市东源煤炭经销有限责任公司 | -2,000,000.00 | 5,741,474.93  |
| 应付账款  | 七台河鹿山北兴选煤股份有限公司 | -2,651,794.33 | 13,342,337.80 |
| 其他应付款 | 新疆宝泰隆煤化工有限责任公司  | 5,000,000.00  | 5,000,000.00  |

### 九、 股份支付:

无

### 十、 或有事项:

无

### 十一、 承诺事项:

#### (一) 前期承诺履行情况

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 年的供暖劳务。同时本公司承诺若不能履行该协议，已补贴的 660.00 万元将予以退还。

2、2011 年本公司子公司七台河宝泰隆矿业有限责任公司分别购买了荣昌煤矿、宝泰煤矿、银杏煤矿及七台河市中心二井。在购买协议中，转让方承诺：除不可抗力因素外，各煤矿 2012 年度生产煤炭的销售净利润分别不得低于 1,500 万元、1,200 万元、5,800 万元、1,200 万元，不足部分则在转让价款中给予扣除。2012 年上述煤矿实际完成利润情况分别为 975.83 万元、1,217.30 万元、4,159.38 万元、1,272.35 万元。荣昌、银杏 2012 年度实现的净利润低于转让方作出的利润承诺。主要原因是受地方政府对煤炭行业的政策调整影响四季度煤矿关停，使煤矿产量减少，未完成利润承诺。

除上述事项外，本公司没有其他需披露的承诺事项。

### 十二、 资产负债表日后事项:

**(一) 其他资产负债表日后事项说明**

截至审计报告日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

**十三、 其他重要事项：****(一) 其他****1、发债事项**

本公司 2011 年第七次临时股东大会审议通过了关于发行公司债券的相关议案。公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]307 号文核准，发行总额 10 亿元，票面利率 7.3%。

**2、双鸭山宝泰隆投资有限公司收购双鸭山龙煤航天煤化有限公司股权事项**

本公司于 2011 年 12 月 20 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《公司签署收购双鸭山龙煤航天煤化有限公司 39%股权意向协议》的议案，公司于 2012 年 1 月 15 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《变更双鸭山龙煤航天煤化有限公司项目实施主体》的议案，将收购双鸭山龙煤航天煤化有限公司股权的实施主体变更为公司控股子公司双鸭山宝泰隆投资有限公司，双鸭山宝泰隆投资有限公司分别通过北京产权交易所和黑龙江联合产权交易所完成了对双鸭山龙煤航天煤化有限公司 39%股权的收购，收购价款 11,700 万元，其中支付长征火箭工业有限公司转让 21%股权款 6,300 万元，支付双鸭山市科达资源开发有限公司转让 18%股权款 5,400 万元。

2012 年 3 月 30 日，双鸭山龙煤航天煤化有限公司更名为双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司。根据龙煤天泰 2012 年第一次、第二次临时股东会决议，公司注册资本由 3 亿元增加至 10 亿元，双鸭山宝泰隆投资有限公司由原出资 11700 万元增加至 46000 万元，持股比例增加至 46%，龙煤天泰于 2012 年 7 月 12 日取得增加注册资本后的营业执照。

2012 年 8 月 15 日本公司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，2012 年 9 月 10 日，双鸭山宝泰隆投资有限公司分别通过北京产权交易所和黑龙江联合产权交易所完成了对龙煤天泰 3%股权的收购，收购价款 3000 万元，其中支付长征火箭工业有限公司转让 1.5%股权款 1,500 万元，支付双鸭山市科达资源开发有限公司转让 1.5%股权款 1,500 万元。股权变更手续已办理完毕。

3、截至审计报告日，荣昌及宝泰煤矿的相关采矿权及股权的过户手续尚在办理中。

**十四、 母公司财务报表主要项目注释****(一) 应收账款：****1、 应收账款按种类披露：**

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数  |        |      |        | 期初数  |        |      |        |
|----|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
|    | 账面余额 |        | 坏账准备 |        | 账面余额 |        | 坏账准备 |        |
|    | 金额   | 比例 (%) | 金额   | 比例 (%) | 金额   | 比例 (%) | 金额   | 比例 (%) |
|    |      |        |      |        |      |        |      |        |

| 按组合计提坏账准备的应收账款: |               |        |              |      |               |        |              |      |
|-----------------|---------------|--------|--------------|------|---------------|--------|--------------|------|
| 账龄组合            | 70,553,753.42 | 100.00 | 3,957,397.02 | 5.61 | 52,185,783.35 | 100.00 | 3,026,134.92 | 5.80 |
| 组合小计            | 70,553,753.42 | 100.00 | 3,957,397.02 | 5.61 | 52,185,783.35 | 100.00 | 3,026,134.92 | 5.80 |
| 合计              | 70,553,753.42 | /      | 3,957,397.02 | /    | 52,185,783.35 | /      | 3,026,134.92 | /    |

对单项金额 100 万元及以上的应收款项确定为单项金额重大的应收账款。期末单项金额重大的款项，客户信誉较好，回款正常，不单独计提坏账准备，直接并入风险组合按照账龄计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末数           |        |              | 期初数           |        |              |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
|         | 账面余额          |        | 坏账准备         | 账面余额          |        | 坏账准备         |
|         | 金额            | 比例(%)  |              | 金额            | 比例(%)  |              |
| 1 年以内小计 | 69,116,836.43 | 97.96  | 3,455,841.82 | 51,505,507.73 | 98.70  | 2,575,275.39 |
| 1 至 2 年 | 930,164.00    | 1.32   | 93,016.40    |               |        |              |
| 2 至 3 年 |               |        |              | 269,901.28    | 0.52   | 40,485.19    |
| 3 至 4 年 | 140,305.99    | 0.20   | 42,091.80    |               |        |              |
| 5 年以上   | 366,447.00    | 0.52   | 366,447.00   | 410,374.34    | 0.78   | 410,374.34   |
| 合计      | 70,553,753.42 | 100.00 | 3,957,397.02 | 52,185,783.35 | 100.00 | 3,026,134.92 |

## 2、本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## 3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称           | 与本公司关系 | 金额            | 年限    | 占应收账款总额的比例(%) |
|----------------|--------|---------------|-------|---------------|
| 海城市恒盛铸业有限公司    | 非关联方   | 16,818,540.68 | 1 年以内 | 23.84         |
| 抚顺新钢铁有限责任公司    | 非关联方   | 7,900,978.83  | 1 年以内 | 11.20         |
| 凤城市钢铁有限公司      | 非关联方   | 7,182,132.80  | 1 年以内 | 10.18         |
| 吉林鑫达钢铁有限公司     | 非关联方   | 6,954,050.60  | 1 年以内 | 9.86          |
| 西林钢铁集团阿城钢铁有限公司 | 非关联方   | 6,662,599.90  | 1 年以内 | 9.44          |
| 合计             | /      | 45,518,302.81 | /     | 64.52         |

## (二) 其他应收款：

### 1、其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类       | 期末数            |       |      |       | 期初数            |       |      |       |
|----------|----------------|-------|------|-------|----------------|-------|------|-------|
|          | 账面余额           |       | 坏账准备 |       | 账面余额           |       | 坏账准备 |       |
|          | 金额             | 比例(%) | 金额   | 比例(%) | 金额             | 比例(%) | 金额   | 比例(%) |
| 单项金额重大并单 | 514,036,849.73 | 99.25 |      |       | 345,452,898.34 | 98.22 |      |       |

|                   |                |      |            |       |                |      |            |       |
|-------------------|----------------|------|------------|-------|----------------|------|------------|-------|
| 项计提坏账准备的其他应收账款    |                |      |            |       |                |      |            |       |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账款: |                |      |            |       |                |      |            |       |
| 账龄组合              | 3,859,953.43   | 0.75 | 714,073.67 | 18.50 | 6,248,256.41   | 1.78 | 691,335.41 | 11.06 |
| 组合小计              | 3,859,953.43   | 0.75 | 714,073.67 | 18.50 | 6,248,256.41   | 1.78 | 691,335.41 | 11.06 |
| 合计                | 517,896,803.16 | /    | 714,073.67 | /     | 351,701,154.75 | /    | 691,335.41 | /     |

期末单项金额重大的款项为与子公司之间的往来款，账龄均 1 年以内，对方经营正常，不计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末数          |        |            | 期初数          |        |            |
|---------|--------------|--------|------------|--------------|--------|------------|
|         | 账面余额         |        | 坏账准备       | 账面余额         |        | 坏账准备       |
|         | 金额           | 比例(%)  |            | 金额           | 比例(%)  |            |
| 1 年以内小计 | 3,264,137.12 | 84.56  | 163,206.86 | 5,612,425.74 | 89.82  | 138,754.25 |
| 1 至 2 年 | 43,590.85    | 1.13   | 4,359.08   | 83,605.21    | 1.34   | 8,360.52   |
| 3 至 4 年 |              |        |            | 11,435.46    | 0.18   | 3,430.64   |
| 4 至 5 年 | 11,435.46    | 0.30   | 5,717.73   |              |        |            |
| 5 年以上   | 540,790.00   | 14.01  | 540,790.00 | 540,790.00   | 8.66   | 540,790.00 |
| 合计      | 3,859,953.43 | 100.00 | 714,073.67 | 6,248,256.41 | 100.00 | 691,335.41 |

## 2、本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## 3、其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称           | 与本公司关系 | 金额             | 年限    | 占其他应收账款总额的比例(%) |
|----------------|--------|----------------|-------|-----------------|
| 七台河宝泰隆矿业有限责任公司 | 关联方    | 339,569,756.00 | 1 年以内 | 65.56           |
| 鸡西市宝泰隆投资有限公司   | 关联方    | 137,850,000.00 | 1 年以内 | 26.62           |
| 七台河宝泰隆环保建材有限公司 | 关联方    | 35,574,827.26  | 1 年以内 | 6.87            |
| 双鸭山宝泰隆投资有限公司   | 关联方    | 1,000,000.00   | 1 年以内 | 0.19            |
| 中国石油七台河北山加油站   | 非关联方   | 657,492.50     | 1 年以内 | 0.13            |
| 合计             | /      | 514,652,075.76 | /     | 99.37           |

## 4、其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称           | 与本公司关系 | 金额             | 占其他应收账款总额的比例(%) |
|----------------|--------|----------------|-----------------|
| 七台河宝泰隆矿业有限责任公司 | 关联方    | 339,569,756.00 | 65.56           |
| 鸡西市宝泰隆投资有限公司   | 关联方    | 137,850,000.00 | 26.62           |
| 七台河宝泰隆环保建材有限公司 | 关联方    | 35,574,827.26  | 6.87            |

|              |     |                |       |
|--------------|-----|----------------|-------|
| 双鸭山宝泰隆投资有限公司 | 关联方 | 1,000,000.00   | 0.19  |
| 哈尔滨办事处       | 关联方 | 42,266.47      | 0.01  |
| 合计           | /   | 514,036,849.73 | 99.25 |

## (三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位             | 投资成本           | 期初余额           | 增减变动           | 期末余额           | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|----------|---------------|----------------|
| 七台河宝泰隆甲醇有限公司      | 87,000,000.00  | 87,000,000.00  |                | 87,000,000.00  |      |          | 100.00        | 100.00         |
| 七台河宝泰隆圣迈煤化工有限责任公司 | 859,606,200.00 | 865,540,098.00 |                | 865,540,098.00 |      |          | 100.00        | 100.00         |
| 鸡西市宝泰隆投资有限公司      | 30,000,000.00  | 30,000,000.00  |                | 30,000,000.00  |      |          | 100.00        | 100.00         |
| 七台河宝泰隆环保建材有限公司    | 3,000,000.00   | 3,000,000.00   |                | 3,000,000.00   |      |          | 100.00        | 100.00         |
| 七台河宝泰隆矿业有限责任公司    | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 |                | 130,000,000.00 |      |          | 100.00        | 100.00         |
| 七台河宝泰隆供热有限公司      | 5,000,000.00   | 5,000,000.00   |                | 5,000,000.00   |      |          | 100.00        | 100.00         |
| 七台河宝泰隆科技服务有限公司    | 1,000,000.00   | 1,000,000.00   |                | 1,000,000.00   |      |          | 100.00        | 100.00         |
| 黑龙江龙泰煤化工股份有限公司    | 65,000,000.00  | 65,000,000.00  |                | 65,000,000.00  |      |          | 65.00         | 65.00          |
| 双鸭山宝泰隆投资有限公司      | 475,000,000.00 |                | 475,000,000.00 | 475,000,000.00 |      |          | 96.94         | 96.94          |
| 龙江银行股份有限公司        | 11,929,400.00  | 11,929,400.00  | 4,433,920.00   | 16,363,320.00  |      |          | 0.34633       | 0.34633        |
| 抚顺新钢铁有限责任公司       | 96,524,355.17  | 96,524,355.17  |                | 96,524,355.17  |      |          | 10.00         | 10.00          |

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位           | 投资成本          | 期初余额          | 增减变动         | 期末余额          | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 现金红利 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------|----------|------|---------------|----------------|
| 七台河鹿山北兴选煤股份有限公司 | 30,000,000.00 | 29,581,794.80 | 1,488,515.45 | 31,070,310.25 |      |          |      | 30.00         | 30.00          |



|                |               |              |             |              |  |  |  |       |       |
|----------------|---------------|--------------|-------------|--------------|--|--|--|-------|-------|
| 新疆宝泰隆煤化工有限责任公司 | 10,000,000.00 | 8,709,109.11 | -176,481.04 | 8,532,628.07 |  |  |  | 30.00 | 30.00 |
|----------------|---------------|--------------|-------------|--------------|--|--|--|-------|-------|

**(四) 营业收入和营业成本:****1、 营业收入、营业成本**

单位: 元 币种: 人民币

| 项目     | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 2,019,182,097.75 | 2,573,491,843.49 |
| 其他业务收入 | 5,970,153.45     | 13,474,869.69    |
| 营业成本   | 1,928,744,122.58 | 2,292,563,556.81 |

**2、 主营业务 (分行业)**

单位: 元 币种: 人民币

| 行业名称 | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 煤焦产品 | 1,656,485,803.90 | 1,766,608,361.42 | 2,218,984,915.21 | 2,131,645,850.28 |
| 化工产品 | 240,633,723.81   | 35,398,695.54    | 242,863,087.17   | 29,541,885.36    |
| 热电产品 | 122,062,570.04   | 122,131,966.18   | 111,643,841.11   | 118,622,300.48   |
| 合计   | 2,019,182,097.75 | 1,924,139,023.14 | 2,573,491,843.49 | 2,279,810,036.12 |

**3、 主营业务 (分产品)**

单位: 元 币种: 人民币

| 产品名称       | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|            | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 焦炭 (含焦粉焦粒) | 1,432,399,308.10 | 1,573,293,934.42 | 1,882,516,144.21 | 1,831,455,432.14 |
| 焦油         | 103,416,551.34   | 4,523,528.51     | 122,702,106.14   | 5,018,777.28     |
| 粗苯         | 85,049,537.58    | 7,763,673.04     | 85,251,385.84    | 7,759,847.47     |
| 块煤         |                  |                  | 232,223.59       | 192,252.55       |
| 沫煤         | 222,460,102.98   | 191,698,413.50   | 309,732,417.29   | 274,957,720.24   |
| 电力         | 96,935,002.51    | 98,125,606.17    | 93,945,794.10    | 98,269,108.08    |
| 暖气         | 25,127,567.53    | 24,006,360.01    | 17,698,047.01    | 20,353,192.40    |
| 硫铵         | 8,854,407.01     | 15,043,479.58    | 7,470,787.65     | 13,343,302.28    |
| 其他         | 44,939,620.70    | 9,684,027.91     | 53,942,937.66    | 28,460,403.68    |
| 合计         | 2,019,182,097.75 | 1,924,139,023.14 | 2,573,491,843.49 | 2,279,810,036.12 |

**4、 主营业务 (分地区)**

单位: 元 币种: 人民币

| 地区名称 | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 黑龙江省 | 582,882,680.85 | 546,820,028.48 | 665,816,760.75 | 590,354,540.57 |
| 吉林省  | 81,623,400.19  | 77,372,381.95  | 132,312,829.58 | 117,316,781.91 |

|      |                  |                  |                  |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 辽宁省  | 1,326,601,360.20 | 1,275,212,232.57 | 1,756,174,053.92 | 1,555,762,938.75 |
| 其他地区 | 28,074,656.51    | 24,734,380.14    | 19,188,199.24    | 16,375,774.89    |
| 合计   | 2,019,182,097.75 | 1,924,139,023.14 | 2,573,491,843.49 | 2,279,810,036.12 |

### 5、公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

| 客户名称          | 营业收入总额           | 占公司全部营业收入的比例（%） |
|---------------|------------------|-----------------|
| 抚顺新钢铁有限责任公司   | 840,383,366.36   | 41.50           |
| 中钢集团沈阳有限公司    | 260,703,601.23   | 12.87           |
| 牡丹江热电有限公司     | 114,196,456.00   | 5.64            |
| 吉林省洪祥能源集团有限公司 | 56,323,848.27    | 2.78            |
| 黑龙江省电力有限公司    | 51,979,658.12    | 2.57            |
| 合计            | 1,323,586,929.98 | 65.36           |

### (五) 投资收益：

#### 1、投资收益明细

单位：元 币种：人民币

|                | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 30,747,537.86 | 27,055,840.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,312,034.41  | -1,470,600.00 |
| 其它             | 1,562,862.33  | 74,794.52     |
| 合计             | 33,622,434.60 | 25,660,034.52 |

#### 2、按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位       | 本期发生额         | 上期发生额         | 本期比上期增减变动的原因                |
|-------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| 龙江银行股份有限公司  | 747,537.86    | 7,055,840.00  | 投资收益变动主要受被投资单位盈利能力和股利分配政策影响 |
| 抚顺新钢铁有限责任公司 | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 | 投资收益变动主要受被投资单位盈利能力和股利分配政策影响 |
| 合计          | 30,747,537.86 | 27,055,840.00 | /                           |

#### 3、按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位           | 本期发生额        | 上期发生额       | 本期比上期增减变动的原因       |
|-----------------|--------------|-------------|--------------------|
| 七台河鹿山北兴选煤股份有限公司 | 1,488,515.45 | -208,185.36 | 投资收益变动受被投资单位盈利能力影响 |

|                |              |               |                    |
|----------------|--------------|---------------|--------------------|
| 新疆宝泰隆煤化工有限责任公司 | -176,481.04  | -1,262,414.64 | 投资收益变动受被投资单位盈利能力影响 |
| 合计             | 1,312,034.41 | -1,470,600.00 | /                  |

**(六) 现金流量表补充资料:**

单位: 元 币种: 人民币

| 补充资料                             | 本期金额            | 上期金额            |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>       |                 |                 |
| 净利润                              | -53,464,508.16  | 80,561,939.33   |
| 加: 资产减值准备                        | 997,927.70      | 2,440,855.21    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 94,878,856.97   | 90,607,134.49   |
| 无形资产摊销                           | 2,911,091.18    | 3,183,245.67    |
| 长期待摊费用摊销                         | 2,303,120.35    | 153,000.00      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | -93,335.07      | -945,973.59     |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)              |                 |                 |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)              |                 |                 |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                  | 136,305,652.80  | 118,300,049.01  |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                  | -33,622,434.60  | -25,660,034.52  |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)             | -27,617,209.49  | -1,070,056.21   |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)             |                 |                 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列)                 | 55,826,154.80   | -108,414,263.85 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)            | -140,962,460.16 | -75,410,885.70  |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)            | -110,303,207.14 | -158,234,910.86 |
| 其他                               |                 |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -72,840,350.82  | -74,489,901.02  |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>     |                 |                 |
| 债务转为资本                           |                 |                 |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                 |                 |
| 融资租入固定资产                         |                 |                 |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>         |                 |                 |
| 现金的期末余额                          | 112,961,390.33  | 228,563,555.17  |
| 减: 现金的期初余额                       | 228,563,555.17  | 39,358,932.07   |
| 加: 现金等价物的期末余额                    |                 |                 |
| 减: 现金等价物的期初余额                    |                 |                 |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -115,602,164.84 | 189,204,623.10  |

**十五、 补充资料****(一) 当期非经常性损益明细表**

单位: 元 币种: 人民币

| 非经常性损益项目          | 2012 年金额      | 附注(如适用)      | 2011 年金额      | 2010 年金额      |
|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益         | 93,335.07     | 固定资产处置损益     | 945,973.59    | -6,051.64     |
| 计入当期损益的政府补助, 但与公司 | 27,685,269.35 | 递延收益摊销、财政拨款、 | 12,137,394.39 | 20,654,509.16 |

|  |               |                       |               |               |
|--|---------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 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           |               | 奖励                    |               |               |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |               |                       | 14,566,527.00 |               |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   | 3,443,248.47  | 增值税减免、罚款收入、罚款支出、捐赠支出等 | 2,636,739.08  | 11,456.38     |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                    | 2,592,855.01  | 购买理财产品收益              |               |               |
| 所得税影响额   | -8,692,706.87 |                       | -6,967,042.29 | -4,977,812.78 |
| 合计   | 25,122,001.03 |                       | 23,319,591.77 | 15,682,101.12 |

## (二) 净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益   |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
|                         |               | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 2.59          | 0.19   | 0.19   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.69          | 0.12   | 0.12   |

## (三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金：较期初减少 39.42%，主要原因是本期募投项目支出增加所致。

(2) 应收票据：较期初增长 196.71%，主要原因是企业焦炭销售结算方式以票据结算形式已成主流，与购货单位银行承兑汇票结算增加。

(3) 预付款项：较期初减少 35.05%，主要原因是上期预付的国土资源征地补偿费、工程项目设备款等在本期予以结算。

(4) 其他应收款：较期初减少 34.60%，主要原因是员工备用金余额较上期减少所致。

(5) 长期股权投资：较期初增长 189.02%，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：较期初增长 74.17%，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支出增加所致。

(7) 工程物资：较期初增长 53.85%，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。

(8) 长期待摊费用：较期初增长 142.21%，主要原因是本期发生的催化剂及煤矿液压支柱等支出增加所致。

(9) 递延所得税资产：较期初增长 113.50%，主要原因是本期母公司亏损及专项储备增加形成。

(10) 应付账款：较期初减少 65.83%，主要原因是本期支付前期原材料和工程款较多所致。

(11) 预收款项：较期初减少 31.79%，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所致。

(12) 应交税费：较期初减少 2,325.15 万元，主要原因是本期由于销售收入和利润总额的下降导致应交增值税和应交企业所得税减少。

(13) 应付利息：较期初增长 2924.84%，主要原因是本期发行债券，计提债券利息所致。

(14) 其他应付款：较期初减少 48.82%，主要原因本期按合同约定偿还前期购矿款所致。

(15) 应付股利：较期初减少 100%，原因为股利已支付完毕。

(16) 长期借款：较期初减少 100%，原因为本期偿还部分长期借款，另外剩余长期借款划分至一年内到期的非流动负债。

(17) 应付债券：较期初增加 100%，原因为本期发行公司债券。

(18) 长期应付款：较期初减少 64.75%，原因为本期偿还部分长期应付款。

(19) 专项储备：较期初增加 98.26%，主要原因是本期计提专项储备增加所致。

(20) 少数股东权益：较期初增长 105.08%，主要原因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%)。

(21) 营业税金及附加：较上期减少 57.10%，主要原因：本期期初有较多留抵的进项税，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。

(22) 管理费用：较上期增长 64.59%，主要原因是：本期与上年同期相比，新增双鸭山投资公司、龙泰公司、供热公司的管理费用，另外矿业公司及其 5 个子公司为上年下半年新增，而本期为完整年度。

(23) 资产减值损失：较上期减少 58%，主要原因是本期期末应收账款和其他应收款与本期期初的差额比上年同期期末应收账款和其他应收款与上年同期期初的差额小，因此计提的坏账准备减少，导致资产减值损失比上年同期减少。

(24) 投资收益：较上期增加 53.97%，主要原因为本期被投资公司分红较上期有所增加。

(25) 所得税费用：较上期减少 52.40%，主要原因为利润总额下降所致。

(26) 净利润：较上期减少 65.47%，主要原因是 2012 年下半年焦炭产品售价大幅度下滑，另外受地方政府对煤炭行业的政策调整影响四季度煤矿关停，使公司焦炭、煤化工产品原料供应不足，造成加工装置开工率不足。

(27) 投资活动产生的现金流量净额：较上期减少 406,755,597.16 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）投资和按期支付的购矿款所致。

(28) 筹资活动产生的现金流量净额：较上期减少 584,441,974.70 元，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所致。

## 第十一节 备查文件目录

- 一、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
- 二、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原件
- 三、 载有法定代表人签字的 2012 年年度报告文本

董事长：焦云

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

2013 年 3 月 28 日