

**七台河宝泰隆煤化工股份有限公司**  
**601011**

**2013 年第一季度报告**

# 目录

§1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	3
§3 重要事项.....	5
§4 附录.....	7

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

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

公司负责人焦云、主管会计工作负责人宋希祥及会计机构负责人（会计主管人员）常万昌声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	4,983,481,845.13	5,122,087,036.93	-2.71
所有者权益(或股东权益)(元)	2,763,408,289.24	2,798,201,448.72	-1.24
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.14	7.23	-1.24
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	10,943,825.57		-73.35
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.03		-72.73
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-36,469,571.66	-36,469,571.66	-213.42
基本每股收益(元/股)	-0.09	-0.09	-212.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.10	-0.10	-225.00
稀释每股收益(元/股)	-0.09	-0.09	-212.50
加权平均净资产收益率(%)	-1.31	-1.31	减少2.44个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.44	-1.44	减少2.48个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,196,317.33	递延收益摊销
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,063,364.89	增值税减免、罚款收入、捐赠支出等
所得税影响额	-781,802.51	
合计	3,477,879.71	

### 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	27,985	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
荣盛创业投资有限公司	5,252,766	人民币普通股
广州市黄埔龙的投资管理有限公司	4,501,475	人民币普通股

华泰证券股份有限公司约定购回式 证券交易专用证券账户	2,396,400	人民币普通股
孙鹏	1,974,332	人民币普通股
北京荷信利华投资顾问有限公司	1,565,954	人民币普通股
北京中和嘉华投资有限公司	1,500,492	人民币普通股
冯秀彦	971,383	人民币普通股
重庆国际信托有限公司一润丰柒号 证券投资集合资金信托计划	951,000	人民币普通股
宋希祥	939,782	人民币普通股
梁丽仪	605,000	人民币普通股

### §3 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1) 报告期资产负债表项目大幅变动原因说明

单位：元 币种：人民币

序号	项目	期末余额 (2013年3月31日)	年初余额 (2013年1月1日)	增减额	增减比率 (%)
1	货币资金	270,766,087.29	461,792,389.02	-191,026,301.73	-41.37
2	交易性金融资产	85,000,000.00		85,000,000.00	不适用
3	应收账款	135,192,193.60	68,392,010.71	66,800,182.89	97.67
4	应收利息		7,000,000.00	-7,000,000.00	-100.00
5	预收款项	62,054,610.76	110,216,718.27	-48,162,107.51	-43.70
6	应付利息	72,283,984.73	54,297,975.15	17,986,009.58	33.12

① 货币资金：期末余额较年初余额减少 42.37%，主要原因一是支付前期材料款、设备款；二是公司控股子公司黑龙江龙泰煤化工股份有限公司用闲置资金申购理财产品；三是支付 30 万吨/年煤焦油深加工项目工程款。

② 交易性金融资产：期末余额较年初余额增加 85,000,000.00 元，主要原因是公司控股子公司黑龙江龙泰煤化工股份有限公司将闲置资金申购理财产品所致。

③ 应收账款：期末余额较年初余额增加 97.67%，主要原因是由于宏观经济不景气，焦炭市场萎靡，公司延长客户还款账期造成本期末应收账款增加。

④ 应收利息：期末余额较年初余额减少 100%，是由于本期收到利息所致。

⑤ 预收账款：期末余额较年初余额减少 43.70%，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较少所致。

⑥ 应付利息：期末余额较年初余额增加 33.12%，主要原因本期计提发行的 10 亿元债券利息所致。

(2) 报告期利润表项目大幅变动原因说明

单位：元 币种：人民币

序号	项目	本期金额 (2013年1-3月)	上期金额 (2012年1-3月)	增减额	增减比率 (%)
1	营业税金及附加	3,327,125.17	2,084,456.27	1,242,668.90	59.62
2	销售费用	5,283,733.97	7,874,867.78	-2,591,133.81	-32.90
3	财务费用	32,764,694.08	24,748,380.03	8,016,314.05	32.39
4	资产减值损失	3,981,203.84	662,435.84	3,318,768.00	500.99

5	营业外收入	4,480,016.22	2,887,407.49	1,592,608.73	55.16
6	所得税费用	-7,021,524.57	10,826,485.08	-17,848,009.65	-164.86
7	净利润	-39,318,583.26	32,170,382.45	-71,488,965.71	-222.22
8	归属于母公司所有者的净利润	-36,469,571.66	32,154,496.27	-68,624,067.93	-213.42

① 营业税金及附加：本期较上年同期增加 59.62%，主要原因是本期增值税进项税留抵金额比上期进项税留抵金额减少，本期应交增值税较上年同期相比增加，导致营业税金及附加中的城市建设维护税及教育费附加、地方教育附加也增加。

② 销售费用：本期较上年同期减少 32.90%，主要原因是由于焦炭销量减少，耗用的焦炭网、木围挡减少所致。

③ 财务费用：本期较上年同期增加 32.39%，主要原因是新增债券利息费用。

④ 资产减值损失：本期较上年同期增加 500.99%，主要原因是应收账款增加所致。

⑤ 营业外收入：本期较上年同期增加 55.16%，主要原因是上年新增的递延收益本期摊销所致。

⑥ 所得税费用：本期较上年同期减少-164.86%，主要原因是由于本期利润总额减少所致。

⑦ 净利润，归属于母公司的净利润：本期较上年同期分别减 222.22%、213.42%，主要原因是由于受地方政府煤炭行业政策调整的影响，煤矿开工不足，原料煤紧缺，公司洗煤、焦炭、甲醇、洗油及沥青调和组分开工不足，产量减少，销售减少，同时公司自有煤矿受地方政府煤炭政策调整影响，从年初至本期末处于停产整顿状态，导致净利润下滑。

### (3) 报告期现金流量表项目大幅变动原因说明

单位：元 币种：人民币

序号	项目	本期金额 (2013年1-3月)	上期金额 (2012年1-3月)	增减额	增减比率 (%)
1	经营活动产生的现金流量净额	10,943,825.57	41,058,658.87	-30,114,833.30	-73.35
2	投资活动产生的现金流量净额	-174,423,046.49	-305,688,651.31	131,265,604.82	不适用
3	筹资活动产生的现金流量净额	-27,547,080.81	86,556,748.93	-114,103,829.74	-131.83

① 经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少 73.35%，主要原因一是本期焦炭的毛利率相比上年同期下降，同时本期销售收入比上年同期减少，二是本期原料煤紧张及自供煤减少，精煤采购成本增加，导致经营活动产生的现金流量净额减少。

② 投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加 131,265,604.82 元，主要原因一是上年同期双鸭山宝泰隆投资有限公司对双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司投资，二是本期矿业公司按期支付购矿款比上年同期减少，三是本期支付的 30 万吨/年煤焦油深加工项目工程款比上年同期减少。

③ 筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少 131.83%，主要原因是上年同期双鸭山宝泰隆投资有限公司收到股东投资和黑龙江龙泰煤化工股份有限公司收到股东投资所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

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 日采取网上面向社会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。2013 年 4 月 11 日，公司对 2012 年公司债券进行付息，本期债券的票面利率为 7.3%，每手“12 宝泰隆”（面值人民币 1,000 元）派发利息为人民币 73.00 元（含税）付息金额总额 73,000,000 元（含税）。公司已于 2013 年 4 月 11 日付息完毕。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、在公司首次公开发行股票上市前，公司控股股东黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股票，也不由公司收购该部分股票；公司实际控制人焦云先生及其亲属股东焦岩岩、焦飞、焦凤、焦贵波、焦贵金、焦贵明、周秋、杨连福承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股票，也不由公司收购该部分股票；同时作为公司股东的董事、监事及高级管理人员还承诺：在其任职期间每年转让的股票不超过其所持公司股票总数的 25%，离职后半年内不转让其所持有的公司股票。目前上述承诺事项正在履行过程中。

2、公司的其他承诺：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。目前该承诺正在履行过程中。

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度

## 变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

预计年初至下一报告期期末累计净利润亏损。

业绩大幅度下滑的原因：一是由于受宏观经济不景气，钢材市场低迷，市场需求不旺，主要产品焦炭价格持续在低位徘徊，未见好转，二是由于受地方政府煤炭政策的影响，煤矿开工不足，原料煤紧缺，公司洗煤、焦炭、甲醇、洗油及沥青调和组分生产开工不足，产量减少，销量减少，同时自有煤矿也处于停产整顿状态，以上原因导致业绩大幅度下滑。

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司未进行现金分红。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 2011 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，故公司 2012 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。该事项已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，需提交公司股东大会审议。

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

法定代表人：焦云

2013 年 4 月 25 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2013 年 3 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 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	270,766,087.29	461,792,389.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	85,000,000.00	
应收票据	172,991,225.20	181,956,570.29
应收账款	135,192,193.60	68,392,010.71
预付款项	77,787,475.25	66,158,581.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		7,000,000.00
应收股利	3,766,248.39	3,766,248.39
其他应收款	13,585,337.77	11,034,248.34
买入返售金融资产		
存货	549,807,035.35	620,478,251.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,308,895,602.85	1,420,578,299.54
<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	648,664,768.29	649,788,992.38
投资性房地产		
固定资产	1,863,447,988.78	1,900,581,924.92
在建工程	403,677,812.36	388,037,353.29

工程物资	21,044,718.42	20,864,112.85
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	532,718,234.98	539,543,426.93
开发支出		
商誉	51,907,162.98	51,907,162.98
长期待摊费用	11,370,306.38	13,513,182.55
递延所得税资产	55,103,393.37	50,623,874.77
其他非流动资产	86,651,856.72	86,648,706.72
非流动资产合计	3,674,586,242.28	3,701,508,737.39
资产总计	4,983,481,845.13	5,122,087,036.93
<b>流动负债：</b>		
短期借款	655,000,000.00	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	67,557,420.52	76,563,776.58
预收款项	62,054,610.76	110,216,718.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,599,157.68	18,163,678.87
应交税费	-16,893,721.29	-19,202,048.62
应付利息	72,283,984.73	54,297,975.15
应付股利		
其他应付款	150,605,536.16	198,474,103.96
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	50,000,000.00

其他流动负债		
流动负债合计	1,055,206,988.56	1,153,514,204.21
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	989,376,460.17	988,815,808.30
长期应付款	14,418,181.82	14,418,181.82
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	63,281,090.89	66,477,408.22
非流动负债合计	1,067,075,732.88	1,069,711,398.34
负债合计	2,122,282,721.44	2,223,225,602.55
<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	14,531,204.91	12,854,792.73
盈余公积	52,537,000.65	52,537,000.65
一般风险准备		
未分配利润	529,413,639.18	565,883,210.84
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,763,408,289.24	2,798,201,448.72
少数股东权益	97,790,834.45	100,659,985.66
所有者权益合计	2,861,199,123.69	2,898,861,434.38
负债和所有者权益总计	4,983,481,845.13	5,122,087,036.93

公司法定代表人：焦云

主管会计工作负责人：宋希祥

会计机构负责人：常万昌

## 母公司资产负债表

2013 年 3 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 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	56,811,447.24	112,961,390.33
交易性金融资产		
应收票据	171,506,350.00	181,170,195.09
应收账款	132,895,301.64	66,596,356.40
预付款项	57,418,133.84	47,145,617.94
应收利息		
应收股利		
其他应收款	574,231,523.13	517,182,729.49
存货	498,347,670.95	579,381,869.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,491,210,426.80	1,504,438,158.31
<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	1,813,480,861.13	1,814,030,711.49
投资性房地产		
固定资产	1,058,045,238.36	1,081,233,593.61
在建工程	23,937,965.60	23,817,661.33
工程物资	1,500,404.30	1,561,866.70
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	159,694,160.03	160,647,022.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,065,242.25	1,233,822.98
递延所得税资产	43,239,748.44	41,996,605.13
其他非流动资产	86,651,856.72	86,648,706.72
非流动资产合计	3,187,615,476.83	3,211,169,990.72
资产总计	4,678,825,903.63	4,715,608,149.03
<b>流动负债:</b>		
短期借款	605,000,000.00	615,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	96,855,496.22	105,276,683.14
预收款项	36,595,593.65	86,227,465.05
应付职工薪酬	8,624,871.22	9,400,446.28
应交税费	12,861,306.52	-11,364,803.65
应付利息	72,192,318.06	54,207,916.67
应付股利		
其他应付款	287,873,054.57	294,865,386.66
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,170,002,640.24	1,203,613,094.15
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	989,376,460.17	988,815,808.30
长期应付款	14,418,181.82	14,418,181.82
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	52,259,794.69	55,025,556.46
非流动负债合计	1,056,054,436.68	1,058,259,546.58
负债合计	2,226,057,076.92	2,261,872,640.73
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	387,000,000.00	387,000,000.00
资本公积	1,754,940,342.50	1,754,940,342.50
减：库存股		
专项储备	7,843,425.87	6,802,066.25
盈余公积	52,537,000.65	52,537,000.65
一般风险准备		
未分配利润	250,448,057.69	252,456,098.90
所有者权益（或股东权益）合计	2,452,768,826.71	2,453,735,508.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,678,825,903.63	4,715,608,149.03

公司法定代表人：焦云

主管会计工作负责人：宋希祥

会计机构负责人：常万昌

## 4.2

## 合并利润表

2013 年 1—3 月

编制单位: 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	486,678,854.28	686,228,428.18
其中: 营业收入	486,678,854.28	686,228,428.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	536,279,369.65	646,058,640.55
其中: 营业成本	440,386,946.62	566,441,653.25
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	3,327,125.17	2,084,456.27
销售费用	5,283,733.97	7,874,867.78
管理费用	50,535,665.97	44,246,847.38
财务费用	32,764,694.08	24,748,380.03
资产减值损失	3,981,203.84	662,435.84
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)	-999,274.68	-58,461.99
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-999,274.68	-58,461.99
汇兑收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	-50,599,790.05	40,111,325.64
加: 营业外收入	4,480,016.22	2,887,407.49
减: 营业外支出	220,334.00	1,865.60
其中: 非流动资产处置损失		
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	-46,340,107.83	42,996,867.53
减: 所得税费用	-7,021,524.57	10,826,485.08
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	-39,318,583.26	32,170,382.45
归属于母公司所有者的净利润	-36,469,571.66	32,154,496.27
少数股东损益	-2,849,011.60	15,886.18
六、每股收益:		
(一) 基本每股收益	-0.09	0.08
(二) 稀释每股收益	-0.09	0.08
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-39,318,583.26	32,170,382.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	-36,469,571.66	32,154,496.27
归属于少数股东的综合收益总额	-2,849,011.60	15,886.18

公司法定代表人: 焦云

主管会计工作负责人: 宋希祥

会计机构负责人: 常万昌

## 母公司利润表

2013 年 1—3 月

编制单位: 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	482,565,117.19	625,038,500.94
减: 营业成本	426,179,543.84	579,877,679.13
营业税金及附加	3,096,635.50	4,937.03
销售费用	5,254,871.83	7,809,417.19
管理费用	18,519,072.67	19,640,228.10
财务费用	32,140,931.54	24,358,392.54
资产减值损失	3,754,949.42	712,695.28
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)	-549,850.36	579,192.07
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-549,850.36	579,192.07
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)	-6,930,737.97	-6,785,656.26
加: 营业外收入	3,799,887.45	2,454,495.93
减: 营业外支出	120,334.00	865.6
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	-3,251,184.52	-4,332,025.93
减: 所得税费用	-1,243,143.31	-1,108,677.48
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	-2,008,041.21	-3,223,348.45
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-2,008,041.21	-3,223,348.45

公司法定代表人: 焦云

主管会计工作负责人: 宋希祥

会计机构负责人: 常万昌

## 4.3

## 合并现金流量表

2013 年 1—3 月

编制单位: 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	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	439,634,822.05	673,413,619.04
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	8,375,343.73	3,610,876.56
经营活动现金流入小计	448,010,165.78	677,024,495.60
购买商品、接受劳务支付的现金	356,377,240.73	497,059,129.58
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	34,421,390.57	52,579,132.11
支付的各项税费	39,753,926.01	76,608,334.29
支付其他与经营活动有关的现金	6,513,782.90	9,719,240.75
经营活动现金流出小计	437,066,340.21	635,965,836.73
经营活动产生的现金流量净额	10,943,825.57	41,058,658.87
<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		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		215,220.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		215,220.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,223,046.49	93,676,871.31
投资支付的现金	85,000,000.00	117,227,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	46,200,000.00	95,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	174,423,046.49	305,903,871.31
投资活动产生的现金流量净额	-174,423,046.49	-305,688,651.31
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		115,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		115,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	490,909.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,347,080.81	27,247,301.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	200,000.00	705,040.00
筹资活动现金流出小计	27,547,080.81	28,443,251.07
筹资活动产生的现金流量净额	-27,547,080.81	86,556,748.93
<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>	-191,026,301.73	-178,073,243.51
加：期初现金及现金等价物余额	461,792,389.02	762,322,947.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	270,766,087.29	584,249,703.94

公司法定代表人：焦云

主管会计工作负责人：宋希祥

会计机构负责人：常万昌

## 母公司现金流量表

2013 年 1—3 月

编制单位: 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司      单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	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	426,964,597.00	597,839,452.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	473,751.61	162,395.97
经营活动现金流入小计	427,438,348.61	598,001,848.01
购买商品、接受劳务支付的现金	350,496,543.83	566,603,587.96
支付给职工以及为职工支付的现金	19,763,534.16	24,548,847.10
支付的各项税费	23,071,403.22	8,617,279.26
支付其他与经营活动有关的现金	3,286,801.27	3,924,632.45
经营活动现金流出小计	396,618,282.48	603,694,346.77
经营活动产生的现金流量净额	30,820,066.13	-5,692,498.76
<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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		215,220.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		215,220.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,526,005.67	41,402,853.79
投资支付的现金		105,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	48,721,922.74	17,000,000.00
投资活动现金流出小计	63,247,928.41	163,402,853.79
投资活动产生的现金流量净额	-63,247,928.41	-163,187,633.79
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	490,909.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,522,080.81	24,828,467.57
支付其他与筹资活动有关的现金	200,000.00	705,040.00
筹资活动现金流出小计	23,722,080.81	26,024,416.66
筹资活动产生的现金流量净额	-23,722,080.81	-26,024,416.66
<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>	-56,149,943.09	-194,904,549.21
加: 期初现金及现金等价物余额	112,961,390.33	228,563,555.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	56,811,447.24	33,659,005.96

公司法定代表人: 焦云

主管会计工作负责人: 宋希祥

会计机构负责人: 常万昌