

# 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

601011

## 2014 年第一季度报告

# 目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、 重要事项.....	5
四、 附录.....	9

## 一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	焦云
主管会计工作负责人姓名	焦云
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焦云及会计机构负责人（会计主管人员）常万昌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,350,076,654.50	5,345,332,021.97	0.09
归属于上市公司股东的净资产	2,844,975,431.71	2,817,553,205.30	0.97
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告 期末(1-3月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	76,502,956.13	10,943,825.57	599.05
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	406,706,801.08	486,678,854.28	-16.43
归属于上市公司股东的净利润	24,306,235.15	-36,469,571.66	不适用
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	16,861,514.54	-39,947,451.40	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.86	-1.31	增加 2.17 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	-0.09	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.06	-0.09	不适用

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额(1-3月)	说明
非流动资产处置损益	934,646.55	固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,035,603.05	递延收益摊销
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	2,705,349.10	合并收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,355,579.08	增值税减免、罚款收入、罚款支出等
所得税影响额	-1,586,457.17	
合计	7,444,720.61	

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

单位：股

股东总数		22,708			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结的 股份数量

黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公司	境内非国有法人	47.96	185,587,095	0	无
焦云	境内自然人	8.82	34,140,141	0	无
焦贵波	境内自然人	4.58	17,720,805	0	无
焦岩岩	境内自然人	3.58	13,849,537	0	无
钟仁志	境内自然人	1.19	4,602,885	0	无
张超	境内自然人	1.16	4,500,700	0	无
李晶晶	境内自然人	1.14	4,423,231	0	无
焦贵金	境内自然人	0.74	2,882,524	0	无
陈云富	境内自然人	0.73	2,834,377	0	无
焦凤	境内自然人	0.71	2,764,064	0	无
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量	
黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公司		185,587,095		人民币普通股 185,587,095	
焦云		34,140,141		人民币普通股 34,140,141	
焦贵波		17,720,805		人民币普通股 17,720,805	
焦岩岩		13,849,537		人民币普通股 13,849,537	
钟仁志		4,602,885		人民币普通股 4,602,885	
张超		4,500,700		人民币普通股 4,500,700	
李晶晶		4,423,231		人民币普通股 4,423,231	
焦贵金		2,882,524		人民币普通股 2,882,524	
陈云富		2,834,377		人民币普通股 2,834,377	
焦凤		2,764,064		人民币普通股 2,764,064	
上述股东关联关系或一致行动的说明		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。			

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

##### (1) 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 (2014年3月31日)	年初余额 (2014年1月1日)	增减额	增减比 率(%)
1	货币资金	168,383,463.11	246,398,070.97	-78,014,607.86	-31.66
2	交易性金融资产	50,000,000.00		50,000,000.00	不适用
3	应收票据	16,971,309.91	35,754,424.30	-18,783,114.39	-52.53
4	应收账款	229,583,992.68	150,240,035.83	79,343,956.85	52.81
5	预付款项	58,728,137.65	39,812,845.18	18,915,292.47	47.51
6	工程物资	26,445,155.24	10,366,010.69	16,079,144.55	155.11
7	应交税费	-15,030,073.41	-11,259,530.12	-3,770,543.29	不适用
8	应付利息	72,252,583.33	54,252,583.33	18,000,000.00	33.18

1、货币资金：期末余额较年初余额减少 31.66%，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 50,000,000.00 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、应收票据：期末余额较年初余额减少 52.53%，主要原因是本期银行承兑汇票贴现及银行承兑汇票背书转让所致。

4、应收账款：期末余额较年初余额增加 52.81%，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。

5、预付账款：期末余额较年初余额增加 47.51%，主要原因是本期预付焦油款和催化剂款所致。

6、工程物资：期末余额较年初余额增加 155.11%，主要原因是购进 30 万吨/年煤焦油深加工工程项目工程物资所致。

7、应交税费：期末余额较年初余额减少 3,770,543.29 元，主要原因是因为增值税及土地使用税余额减少所致。

8、应付利息：期末余额较年初余额增加 33.18%，主要原因是债券每年 4 月份付息，年初应付利息是计提 10 个月的债券利息，本期期末应付利息是计提 12 个月的债券利息。

## (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 (2014 年 1-3 月)	上期金额 (2013 年 1-3 月)	增减额	增减比率 (%)
1	营业成本	304,523,087.76	440,386,946.62	-135,863,858.86	-30.85
2	营业税金及附加	6,134,607.49	3,327,125.17	2,807,482.32	84.38
3	销售费用	963,226.67	5,283,733.97	-4,320,507.30	-81.77
4	营业外收入	9,041,177.78	4,480,016.22	4,561,161.56	101.81
5	所得税费用	7,193,972.95	-7,021,524.57	14,215,497.52	不适用
6	净利润	22,366,180.29	-39,318,583.26	61,684,763.55	不适用
7	归属于母公司所有者的净利润	24,306,235.15	-36,469,571.66	60,775,806.81	不适用

1、营业成本：本期较上年同期减少 30.85%，主要原因一是本期焦炭和沫煤的销量下降，本期焦炭、沫煤销量比上年同期分别下降 11.76%、61.97%，二是本期焦炭、沫煤单位销售成本比上年同期分别下降 23.08%、18.56%，焦煤采购成本降低所致。

2、营业税金及附加：本期较上年同期增加 84.38%，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。

3、销售费用：本期较上年同期减少 81.77%，主要原因是 1-3 月份焦炭网、木围帘等防护材料结算方式改变，打包到运费中统一结算，材料费较上年同期大幅下降，导致销售费用减少。

4、营业外收入：本期较上年同期增加 101.81%，主要原因：一是由于本期罚款收入增加，二是依据收购荣昌煤矿协议，2013 年荣昌煤矿未实现销售利润承诺金额，需在转让方的转让价款中扣除，造成合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认资产公允价值的差额 270.53 万元计入营业外收入。

5、所得税费用：本期较上年同期增加 14,215,497.52 元，主要原因是由于本期利润总额增加所致，2013 年 1-3 月利润总额为-46,340,107.83 元。

6、净利润、归属于母公司的净利润：本期较上年同期分别增加 61,684,763.55 元、60,775,806.81 元，主要原因：一是本期加强管理，控制费用支出，期间费用比上年同期大幅下降；二是前期高价库存已消耗，同时本期原料煤采购成本下降，产品的生产成本下降。

## (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 (2014 年 1-3 月)	上期金额 (2013 年 1-3 月)	增减额	增减比率 (%)
1	经营活动产生的	76,502,956.13	10,943,825.57	65,559,130.56	599.05

	现金流量净额				
2	筹资活动产生的现金流量净额	-8,996,192.51	-27,547,080.81	18,550,888.30	不适用

1、经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加 599.05%，主要原因是由于年初原料煤库存充足，本期采购原料煤减少，同时支付货款较少所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加 18,550,888.30 元，主要原因：一是本期宝泰隆循环经济研究院收到股东投资 500 万，二是上年同期还贷 1000 万所致。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司 2014 年 4 月 14 日召开的第三届董事会第一次会议，审议通过了《公司符合非公开发行股票条件》、《公司非公开发行股票方案》、《本次非公开发行股票预案》、《公司将<焦炭制 30 万吨稳定轻烃（转型升级）项目>作为本次非公开发行募集资金投资项目》、《本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》等议案，公司 2014 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第二次会议，审议通过了《公司本次非公开发行股票预案（修订稿）》的议案，公司将于 2014 年 5 月 7 日召开 2014 年第一次临时股东大会，审议公司非公开发行相关事宜，该事项需获得中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

#### 一、公司承诺

2005 年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公司锅炉改造专项资金 660.00 万元，由公司为七台河市欣源小区提供为期 30 年的供暖服务。同时公司承诺若不能履行协议，已补贴的 660.00 万元将予以退还。承诺期限：2004 年 10 月 15 日至 2034 年 10 月 14 日。报告期内，公司遵守了上述承诺。

#### 二、避免同业竞争的承诺

##### 1、公司控股股东黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公司承诺：

(1) 不会在中国境内外以任何方式（包括但不限于自营、收购、兼并或新设）从事直接或间接与公司构成竞争的业务及活动；

(2) 不会利用控股股东地位进行任何不利于公司及其中小股东利益的交易或安排；

(3) 不会利用现有的采购、销售渠道、客户资源或优势从事任何可能对公司经营、发展产生不利影响的业务或活动，该等行为包括但不限于：利用现有的采购、销售渠道及客户资源阻碍或者限制公司的独立发展，损害公司权益；

(4) 不会对外散布任何不利公司的消息或信息;

(5) 不会利用控制地位施加影响,造成公司高管、研发、技术等核心部门工作人员异常变更等不利公司发展的情形;

(6) 不会利用知悉或获取的公司信息直接或间接实施任何可能损害公司权益的行为,并承诺不以直接或间接方式实施或参与实施任何可能损害公司权益的其他竞争行为。

承诺期限:长期有效;截至公告之日,承诺人遵守了上述承诺。

2、公司实际控制人焦云及公司主要股东焦贵波、焦岩岩承诺:

(1) 目前,与公司不存在同业竞争问题;

(2) 不会在中国境内外以任何方式(包括但不限于自营、合资或合作经营)从事直接或间接与公司构成竞争的业务及活动;

(3) 不会利用实际控制人地位作出任何不利于公司及其股东利益的交易或安排;

(4) 不以任何方式从事可能对公司经营、发展产生不利影响的业务及活动,包括但不限于:利用现有社会及客户资源阻碍或限制公司的独立发展;对外散布不利于公司的消息或信息;利用本人的控制地位施加影响,造成公司高管、研发、技术等核心部门工作人员异常变更;

(5) 不会利用知悉或获取的公司信息直接或间接实施任何可能损害公司权益的行为,并承诺不以直接或间接方式实施或参与实施任何可能损害公司权益的其他竞争行为。

承诺期限:长期有效;截至公告之日,承诺人遵守了上述承诺。

**3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明**

适用 不适用



## 四、 附录

## 合并资产负债表

2014 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

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	168,383,463.11	246,398,070.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,000,000.00	0.00
应收票据	16,971,309.91	35,754,424.30
应收账款	229,583,992.68	150,240,035.83
预付款项	58,728,137.65	39,812,845.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	720,500.00	720,500.00
应收股利	23,766,248.39	23,766,248.39
其他应收款	6,342,196.76	8,774,566.80
买入返售金融资产		
存货	894,251,783.17	974,791,596.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,448,747,631.67	1,480,258,287.66
<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	652,741,288.94	658,914,865.39
投资性房地产		
固定资产	1,807,703,987.44	1,796,092,315.81
在建工程	677,612,921.69	650,051,568.37
工程物资	26,445,155.24	10,366,010.69
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	512,898,806.05	517,323,929.05
开发支出		
商誉	48,462,771.26	51,907,162.98
长期待摊费用	10,059,898.94	11,113,564.66
递延所得税资产	53,336,553.05	57,774,479.61
其他非流动资产	112,067,640.22	111,529,837.75
非流动资产合计	3,901,329,022.83	3,865,073,734.31
资产总计	5,350,076,654.50	5,345,332,021.97
<b>流动负债：</b>		

短期借款	740,000,000.00	740,000,000.00
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	302,990,074.44	296,846,686.71
预收款项	83,636,780.00	109,887,315.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,282,834.97	19,295,586.33
应交税费	-15,030,073.41	-11,259,530.12
应付利息	72,252,583.33	54,252,583.33
应付股利		
其他应付款	99,459,955.52	111,870,156.39
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,303,592,154.85	1,320,892,797.97
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	991,618,847.65	991,015,443.84
长期应付款	3,927,272.73	3,927,272.73
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	115,579,392.99	119,614,996.04
非流动负债合计	1,111,125,513.37	1,114,557,712.61
负债合计	2,414,717,668.22	2,435,450,510.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	387,000,000.00	387,000,000.00
资本公积	1,779,926,444.50	1,779,926,444.50
减：库存股		
专项储备	23,659,787.91	20,543,796.65
盈余公积	52,537,000.65	52,537,000.65
一般风险准备		
未分配利润	601,852,198.65	577,545,963.50
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,844,975,431.71	2,817,553,205.30
少数股东权益	90,383,554.57	92,328,306.09
所有者权益合计	2,935,358,986.28	2,909,881,511.39
负债和所有者权益总计	5,350,076,654.50	5,345,332,021.97

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





## 母公司资产负债表

2014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

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	44,307,359.21	34,070,222.98
交易性金融资产		
应收票据	16,371,309.91	32,954,424.30
应收账款	215,633,967.18	135,587,000.87
预付款项	35,162,250.64	29,864,643.05
应收利息		
应收股利	20,000,000.00	20,000,000.00
其他应收款	623,834,742.67	606,782,416.81
存货	801,312,210.60	905,701,274.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,756,621,840.21	1,764,959,982.22
<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	1,824,713,599.09	1,825,242,517.19
投资性房地产		
固定资产	1,036,039,768.14	1,012,929,367.44
在建工程	114,537,583.15	100,245,421.52
工程物资	2,209,284.39	2,088,169.28
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	156,252,600.46	157,067,358.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	958,276.79	1,052,384.15
递延所得税资产	41,306,664.23	46,799,258.83
其他非流动资产	87,416,374.22	87,378,571.75
非流动资产合计	3,263,434,150.47	3,232,803,048.60
资产总计	5,020,055,990.68	4,997,763,030.82
<b>流动负债：</b>		
短期借款	740,000,000.00	740,000,000.00
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	318,869,801.62	327,322,228.38
预收款项	55,150,007.40	73,057,076.31
应付职工薪酬	12,069,555.23	10,539,856.76
应交税费	19,368,510.46	13,213,854.67
应付利息	72,252,583.33	54,252,583.33
应付股利		
其他应付款	264,895,486.96	259,627,244.56
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,482,605,945.00	1,478,012,844.01
非流动负债:		
长期借款		
应付债券	991,618,847.65	991,015,443.84
长期应付款	3,927,272.73	3,927,272.73
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	61,351,747.60	64,742,509.38
非流动负债合计	1,056,897,867.98	1,059,685,225.95
负债合计	2,539,503,812.98	2,537,698,069.96
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	387,000,000.00	387,000,000.00
资本公积	1,754,940,342.50	1,754,940,342.50
减:库存股		
专项储备	9,762,080.08	8,424,127.38
盈余公积	52,537,000.65	52,537,000.65
一般风险准备		
未分配利润	276,312,754.47	257,163,490.33
所有者权益(或股东权益)合计	2,480,552,177.70	2,460,064,960.86
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,020,055,990.68	4,997,763,030.82

法定代表人: 焦云



主管会计工作负责人: 焦云



会计机构负责人: 常万昌



## 合并利润表

2014 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

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	406,706,801.08	486,678,854.28
其中：营业收入	406,706,801.08	486,678,854.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	385,004,249.18	536,279,369.65
其中：营业成本	304,523,087.76	440,386,946.62
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	6,134,607.49	3,327,125.17
销售费用	963,226.67	5,283,733.97
管理费用	35,395,669.41	50,535,665.97
财务费用	33,012,733.51	32,764,694.08
资产减值损失	4,974,924.34	3,981,203.84
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）	-1,173,576.44	-999,274.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,173,576.44	-999,274.68
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,528,975.46	-50,599,790.05
加：营业外收入	9,041,177.78	4,480,016.22
减：营业外支出	10,000.00	220,334.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,560,153.24	-46,340,107.83
减：所得税费用	7,193,972.95	-7,021,524.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,366,180.29	-39,318,583.26
归属于母公司所有者的净利润	24,306,235.15	-36,469,571.66
少数股东损益	-1,940,054.86	-2,849,011.60
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	-0.09
（二）稀释每股收益	0.06	-0.09
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	22,366,180.29	-39,318,583.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,306,235.15	-36,469,571.66
归属于少数股东的综合收益总额	-1,940,054.86	-2,849,011.60

法定代表人：焦云

主管会计工作负责人：焦云

会计机构负责人：常万



## 母公司利润表

2014 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

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	382,378,429.07	482,565,117.19
减：营业成本	302,785,436.11	426,179,543.84
营业税金及附加	5,344,432.94	3,096,635.50
销售费用	913,033.67	5,254,871.83
管理费用	15,459,690.09	18,519,072.67
财务费用	32,592,982.94	32,140,931.54
资产减值损失	4,185,279.40	3,754,949.42
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）	-528,918.10	-549,850.36
其中：对联营企业和合营企业的投资	-528,918.10	-549,850.36
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,568,655.82	-6,930,737.97
加：营业外收入	4,073,202.92	3,799,887.45
减：营业外支出		120,334.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,641,858.74	-3,251,184.52
减：所得税费用	5,492,594.60	-1,243,143.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,149,264.14	-2,008,041.21
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	19,149,264.14	-2,008,041.21

法定代表人：焦云



主管会计工作负责人：焦云



会计机构负责人：常力昌





## 合并现金流量表

2014 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

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	359,211,615.88	439,634,822.05
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	936,964.08	8,375,343.73
经营活动现金流入小计	360,148,579.96	448,010,165.78
购买商品、接受劳务支付的现金	166,910,333.41	356,377,240.73
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	43,766,974.58	34,421,390.57
支付的各项税费	68,978,503.82	39,753,926.01
支付其他与经营活动有关的现金	3,989,812.02	6,513,782.90
经营活动现金流出小计	283,645,623.83	437,066,340.21
经营活动产生的现金流量净额	76,502,956.13	10,943,825.57
<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	980,000.00	
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	980,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,501,371.48	43,223,046.49
投资支付的现金	50,000,000.00	85,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,000,000.00	46,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	146,501,371.48	174,423,046.49
投资活动产生的现金流量净额	-145,521,371.48	-174,423,046.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	5,000,000.00	
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	5,000,000.00	
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,996,192.51	17,347,080.81
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
筹资活动现金流出小计	13,996,192.51	27,547,080.81
筹资活动产生的现金流量净额	-8,996,192.51	-27,547,080.81
<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>	-78,014,607.86	-191,026,301.73
加：期初现金及现金等价物余额	246,398,070.97	461,792,389.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	168,383,463.11	270,766,087.29

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



## 母公司现金流量表

2014 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

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	318,388,318.27	426,964,597.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,368,665.04	473,751.61
经营活动现金流入小计	323,756,983.31	427,438,348.61
购买商品、接受劳务支付的现金	166,742,183.05	350,496,543.83
支付给职工以及为职工支付的现金	22,866,773.19	19,763,534.16
支付的各项税费	46,555,052.19	23,071,403.22
支付其他与经营活动有关的现金	3,215,029.45	3,286,801.27
经营活动现金流出小计	239,379,037.88	396,618,282.48
经营活动产生的现金流量净额	84,377,945.43	30,820,066.13
<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	680,000.00	
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	680,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,824,616.69	14,526,005.67
投资支付的现金		
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
投资活动现金流出小计	60,824,616.69	63,247,928.41
投资活动产生的现金流量净额	-60,144,616.69	-63,247,928.41
<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
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,996,192.51	13,522,080.81
支付其他与筹资活动有关的现金		200,000.00
筹资活动现金流出小计	13,996,192.51	23,722,080.81
筹资活动产生的现金流量净额	-13,996,192.51	-23,722,080.81
<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>	10,237,136.23	-56,149,943.09
加：期初现金及现金等价物余额	34,070,222.98	112,961,390.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	44,307,359.21	56,811,447.24

法定代表人：焦云



主管会计工作负责人：焦云



会计机构负责人：常万昌

