

公司代码：601011

公司简称：宝泰隆

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 2015年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司独立董事闫玉昌先生因工作原因未能出席董事会会议，授权委托独立董事慕福君女士代为出席会议并行使投票表决权。
- 1.3 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 本公司第一季度报告未经审计。

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	6,969,667,430.40	5,667,022,508.50	22.99
归属于上市公司股东的净资产	4,196,394,663.99	2,985,076,182.03	40.58
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	63,292,542.15	76,502,956.13	-17.27
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	356,004,151.95	406,706,801.08	-12.47
归属于上市公司股东的净利润	-19,464,887.68	24,306,235.15	-180.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-24,795,355.61	16,861,514.54	-247.05
加权平均净资产收益率(%)	-0.46	0.86	减少 1.32 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.04	0.06	-166.67
稀释每股收益(元/股)	-0.04	0.06	-166.67

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-10,211.53	处置固定资产净损失
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	4,035,603.06	递延收益摊销
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,561,351.10	税收返还、罚款收入 罚款支出等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,520,547.95	购买理财产品收益
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-1,776,822.65	
合计	5,330,467.93	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	23,438					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公司	197,337,976	36.08	11,750,881	质押	81,557,368	境内非国有法人
焦云	34,140,141	6.24	0	无		境内自然人

申万菱信基金—光大银行—申万菱信资产—华宝瑞森林定增1号	24,548,238	4.49	24,548,238	无		未知
长江证券—兴业银行—长江证券东湖5号定向增发集合资产管理计划	20,000,000	3.66	20,000,000	无		未知
五矿证券—招商银行—五矿证券—祥龙二号定向增发集合资产管理计划	19,950,000	3.65	19,950,000	无		未知
中信证券股份有限公司	18,003,200	3.29	18,000,000	质押	200	未知
隋熙明	18,000,000	3.29	18,000,000	无		境内自然人
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	18,000,000	3.29	18,000,000	无		未知
鹏华资产—工商银行—宝泰隆定增资产管理计划	18,000,000	3.29	18,000,000	无		未知
焦贵波	15,948,805	2.92	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类	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	15,948,805		人民币普通股	15,948,805		
焦岩岩	13,849,537		人民币普通股	13,849,537		
焦贵金	2,882,524		人民币普通股	2,882,524		
周秋	2,171,765		人民币普通股	2,171,765		
赵新国	2,100,000		人民币普通股	2,100,000		
焦凤	1,832,064		人民币普通股	1,832,064		
焦贵明	1,697,925		人民币普通股	1,697,925		
焦飞	1,382,032		人民币普通股	1,382,032		
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，焦云与焦贵波、焦贵金、焦贵明为叔侄关系，周秋为焦云外甥女，焦云、焦飞、焦凤为兄弟关系，焦贵波、焦贵金、焦贵明为兄弟关系					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

- 1、货币资金：期末余额较年初余额增加103.57%，主要原因是股票定向增发完成所致。
- 2、交易性金融资产：期末余额较年初余额增加850,000,000.00元，主要原因是公司购买理财产品所致。
- 3、应收账款：期末余额较年初余额增加22.56%，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期末应收账款增加。
- 4、应收利息：期末余额较年初余额增加130.48%，主要原因是母公司向联营企业双鸭山龙煤天泰煤化工有限责任公司借款利息的增加所致。
- 5、其他应收款：期末余额较年初余额增加174.05%，主要原因是本期增加了双鸭山龙煤天泰煤化工有限责任公司的借款所致。
- 6、存货：期末余额较年初余额减少12.18%，主要原因是库存原煤量减少所致。
- 7、工程物资：期末余额较年初余额增加51.83%，主要原因是购进30万吨稳定轻烃工程项目工程物资所致。
- 8、长期待摊费用：期末余额较年初余额减少24.87%，主要原因是本期摊销增加所致。
- 9、应付账款：期末余额较年初余额减少27.94%，主要原因是支付原材料款增加所致。
- 10、预收款项：期末余额较年初余额增加16.55%，主要原因是货款增加所致。
- 11、应交税费：期末余额较年初余额减少24,117,370.22元，主要原因是增值税进项税增加，所得税减少所致。
- 12、应付利息：期末余额较年初余额增加33.06%，主要原因是应付债券利息增加所致。
- 13、股本：期末余额较年初余额增加41.34%，主要原因是股票定向增发完成增加注册资本所致。
- 14、资本公积：期末余额较年初余额增加65.10%，主要原因是股票定向增发完成，股本溢价增加资本公积所致。
- 15、营业收入：本期较上年同期减少12.47%，主要原因是产品售价下降所致。
- 16、营业税金及附加：本期较上年同期减少28.07%，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增加，本期应交增值税较上年同期相比减少，导致营业税金及附加中的城市建设维护税及教育费附加、地方教育附加也减少所致。
- 17、销售费用：本期较上年同期增加2851.90%，主要原因是本期向外销售焦炭，运费结算采用一票制包干结算，运费大幅度提高（运费体现在焦炭销售收入中），导致销售费用增加。
- 18、管理费用：本期较上年同期减少11.87%，主要原因是工资和土地使用税减少所致。
- 19、资产减值损失：本期较上年同期减少53.10%，主要原因是本期计提坏账减少所致。
- 20、投资收益：本期较上年同期增加2,340,172.76元，主要原因是本期投资理财产品较上年同期增加所致。其中：对联营企业和合营企业的投资收益增加819,624.81元，其主要原因是联营企业亏损减少所致。

21、营业利润：本期较上年同期减少239.17%，主要原因是产品价格下降，销售收入降低所致。

22、营业外收入：本期营业外收入较上年同期减少31.66%，主要原因是政府补助减少所致。

23、营业外支出：本期营业外支出较上年同期增加121,910.73元，主要原因是补税滞纳金增加所致。

24、所得税费用：本期较上年同期减少107.21%，主要原因是由于本期利润亏损减少所得税费用所致。

25、归属于母公司所有者的净利润：本期较上年同期减少180.08%，其主要原因是产品价格下降，销售收入降低所致。

26、经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少17.27%，其主要原因是销售收入降低导致销售回款减少所致。

27、投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少890,383,660.37元，其主要原因是购买理财产品增加所致。

28、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加 1,314,668,947.43 元，其主要原因是股票定向增发所致。

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

2015年1月9日，公司收到中国证监会《关于核准七台河宝泰隆煤化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1423号），核准公司非公开发行不超过16,000万股新股。2015年2月2日，公司完成非公开发行，共计募集资金136,160万元，扣除与本次非公开发行有关的费用后，募集资金净额为131,881.2万元。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

1、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；

2、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。

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

公司名称	七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
法定代表人	焦云
日期	2015-04-28

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015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
流动资产:		
货币资金	654,632,428.29	321,572,163.07
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	850,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	66,977,385.10	67,253,355.26
应收账款	251,892,333.92	205,529,430.72
预付款项	75,727,911.07	83,253,994.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,195,866.35	1,386,633.34
应收股利	12,766,248.39	12,766,248.39
其他应收款	185,045,847.27	67,522,818.19
买入返售金融资产		
存货	725,099,179.16	825,708,518.68
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,825,337,199.55	1,584,993,161.71
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	112,887,675.17	112,887,675.17
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	501,630,711.61	501,939,042.30
投资性房地产		
固定资产	1,654,073,593.63	1,686,659,146.97
在建工程	1,174,318,893.26	1,077,198,277.38
工程物资	8,195,611.59	5,397,766.35
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	492,628,993.14	498,215,065.82

开发支出		
商誉	28,316,261.73	28,316,261.73
长期待摊费用	5,938,254.85	7,904,372.89
递延所得税资产	61,833,035.12	60,229,331.43
其他非流动资产	104,507,200.75	103,282,406.75
非流动资产合计	4,144,330,230.85	4,082,029,346.79
资产总计	6,969,667,430.40	5,667,022,508.50
流动负债：		
短期借款	1,090,000,000.00	1,090,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	191,986,331.36	197,447,141.56
预收款项	97,504,385.83	83,658,088.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,860,247.74	22,574,139.15
应交税费	-15,126,769.93	8,990,600.29
应付利息	72,816,666.70	54,725,000.03
应付股利		
其他应付款	117,320,913.63	110,327,328.66
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,576,361,775.33	1,567,722,297.88
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	994,265,984.95	993,662,581.14
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,436,363.64	3,436,363.64
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	113,089,480.75	117,125,083.81

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,110,791,829.34	1,114,224,028.59
负债合计	2,687,153,604.67	2,681,946,326.47
所有者权益		
股本	547,000,000.00	387,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,938,738,444.50	1,779,926,444.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	29,594,219.03	28,982,388.58
盈余公积	52,556,022.03	52,556,022.03
一般风险准备		
未分配利润	628,505,978.43	647,970,866.10
归属于母公司所有者权益合计	4,196,394,663.99	2,896,435,721.21
少数股东权益	86,119,161.74	88,640,460.82
所有者权益合计	4,282,513,825.73	2,985,076,182.03
负债和所有者权益总计	6,969,667,430.40	5,667,022,508.50

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

母公司资产负债表

2015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
流动资产：		
货币资金	472,979,286.05	11,096,464.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	850,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	55,061,439.47	56,974,455.27
应收账款	209,944,518.29	162,697,364.33
预付款项	43,415,866.74	72,167,156.82
应收利息	2,447,866.35	638,633.34
应收股利	9,000,000.00	9,000,000.00
其他应收款	789,783,092.24	628,277,232.15
存货	644,837,855.76	734,921,898.02
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,077,469,924.90	1,675,773,204.36
非流动资产：		

可供出售金融资产	112,887,675.17	112,887,675.17
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,674,517,862.26	1,674,517,862.26
投资性房地产		
固定资产	954,466,074.06	975,344,433.29
在建工程	457,073,965.86	418,590,801.79
工程物资	3,467,231.36	3,347,805.54
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	152,795,498.22	153,657,253.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		1,166,293.77
递延所得税资产	43,429,121.22	47,361,305.92
其他非流动资产	92,013,480.75	90,788,686.75
非流动资产合计	3,490,650,908.90	3,477,662,118.38
资产总计	6,568,120,833.80	5,153,435,322.74
流动负债：		
短期借款	990,000,000.00	990,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	218,347,450.32	277,323,876.25
预收款项	58,818,142.02	48,816,162.60
应付职工薪酬	10,909,892.92	10,167,898.55
应交税费	13,740,378.19	16,152,422.31
应付利息	72,532,500.00	54,532,500.00
应付股利		
其他应付款	368,288,362.86	244,670,810.64
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,732,636,726.31	1,641,663,670.35
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	994,265,984.95	993,662,581.14
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,436,363.64	3,436,363.64
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	52,288,700.44	55,679,462.23
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,049,991,049.03	1,052,778,407.01
负债合计	2,782,627,775.34	2,694,442,077.36
所有者权益：		
股本	547,000,000.00	387,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,913,752,342.50	1,754,940,342.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	6,151,411.21	7,162,198.09
盈余公积	52,556,022.03	52,556,022.03
未分配利润	266,033,282.72	257,334,682.76
所有者权益合计	3,785,493,058.46	2,458,993,245.38
负债和所有者权益总计	6,568,120,833.80	5,153,435,322.74

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

2015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	356,004,151.95	406,706,801.08
其中：营业收入	356,004,151.95	406,706,801.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	385,740,307.54	385,004,249.18
其中：营业成本	287,362,211.40	304,523,087.76
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	4,412,430.05	6,134,607.49
销售费用	28,433,461.54	963,226.67

管理费用	31,195,676.76	35,395,669.41
财务费用	32,003,494.55	33,012,733.51
资产减值损失	2,333,033.24	4,974,924.34
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）	1,166,596.32	-1,173,576.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-353,951.63	-1,173,576.44
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-28,569,559.27	20,528,975.46
加：营业外收入	6,178,339.50	9,041,177.78
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	131,910.73	10,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-22,523,130.50	29,560,153.24
减：所得税费用	-518,647.55	7,193,972.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,004,482.95	22,366,180.29
归属于母公司所有者的净利润	-19,464,887.68	24,306,235.15
少数股东损益	-2,539,595.27	-1,940,054.86
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-22,004,482.95	22,366,180.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	-19,464,887.68	24,306,235.15
归属于少数股东的综合收益总额	-2,539,595.27	-1,940,054.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.04	0.06
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.04	0.06

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

母公司利润表

2015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	362,328,542.62	382,378,429.07
减：营业成本	276,862,420.27	302,785,436.11
营业税金及附加	3,382,495.50	5,344,432.94
销售费用	27,038,573.36	913,033.67
管理费用	15,453,462.70	15,459,690.09
财务费用	29,860,374.46	32,592,982.94
资产减值损失	2,071,310.21	4,185,279.40
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）	1,520,547.95	-528,918.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-528,918.10
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,180,454.07	20,568,655.82
加：营业外收入	3,450,330.59	4,073,202.92
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,630,784.66	24,641,858.74
减：所得税费用	3,932,184.70	5,492,594.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,698,599.96	19,149,264.14
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	8,698,599.96	19,149,264.14
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

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

合并现金流量表

2015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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	359,736,721.55	359,211,615.88
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	9,762,215.21	936,964.08
经营活动现金流入小计	369,498,936.76	360,148,579.96
购买商品、接受劳务支付的现金	178,608,150.19	166,910,333.41
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	49,464,136.34	43,766,974.58
支付的各项税费	73,367,211.63	68,978,503.82
支付其他与经营活动有关的现金	4,766,896.45	3,989,812.02
经营活动现金流出小计	306,206,394.61	283,645,623.83
经营活动产生的现金流量净额	63,292,542.15	76,502,956.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	350,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,520,547.95	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,000.00	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	-116,806,384.00	
投资活动现金流入小计	234,727,163.95	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	70,632,195.80	91,501,371.48
投资支付的现金	1,200,000,000.00	50,000,000.00
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
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,270,632,195.80	146,501,371.48
投资活动产生的现金流量净额	-1,035,905,031.85	-145,521,371.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,323,952,000.00	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	1,323,952,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,877,445.08	13,996,192.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,401,800.00	
筹资活动现金流出小计	18,279,245.08	13,996,192.51
筹资活动产生的现金流量净额	1,305,672,754.92	-8,996,192.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	333,060,265.22	-78,014,607.86
加：期初现金及现金等价物余额	321,572,163.07	246,398,070.97
六、期末现金及现金等价物余额	654,632,428.29	168,383,463.11

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

母公司现金流量表

2015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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	318,979,391.10	318,388,318.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,903,716.64	5,368,665.04
经营活动现金流入小计	326,883,107.74	323,756,983.31
购买商品、接受劳务支付的现金	211,328,316.01	166,742,183.05
支付给职工以及为职工支付的现金	22,652,013.49	22,866,773.19
支付的各项税费	42,633,504.06	46,555,052.19
支付其他与经营活动有关的现金	2,594,805.19	3,215,029.45
经营活动现金流出小计	279,208,638.75	239,379,037.88
经营活动产生的现金流量净额	47,674,468.99	84,377,945.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	350,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,520,547.95	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,000.00	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	-1,166,384.00	
投资活动现金流入小计	350,367,163.95	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	43,481,566.24	60,824,616.69
投资支付的现金	1,200,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	1,243,481,566.24	60,824,616.69
投资活动产生的现金流量净额	-893,114,402.29	-60,144,616.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,323,952,000.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,323,952,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,227,445.08	13,996,192.51
支付其他与筹资活动有关的现金	1,401,800.00	
筹资活动现金流出小计	16,629,245.08	13,996,192.51
筹资活动产生的现金流量净额	1,307,322,754.92	-13,996,192.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	461,882,821.62	10,237,136.23
加：期初现金及现金等价物余额	11,096,464.43	34,070,222.98
六、期末现金及现金等价物余额	472,979,286.05	44,307,359.21

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：常万昌